



BUDŻET MIASTA LUBLIN

na 2006 rok

CZĘŚĆ OPISOWA



Wstęp

Budżetu miasta na 2006 rok sporządzony został w oparciu o ustawę o: samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, finansach publicznych oraz dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a także przyjęte przez Radę Miasta Lublin założenia do projektu budżetu miasta Lublin na 2006 rok (uchwała nr 756/XXXII/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku).

Ujęte w budżecie dochody określone zostały na kwotę **866.984.938 zł**, w tym dochody:

- gminy założono w wysokości 601.191.437 zł,
- powiatu założono w wysokości 265.793.501 zł,

Szacunku dochodów budżetu miasta dokonano w oparciu o:

- kalkulację dochodów własnych, zgodnie z przyjętymi przez Radę Miasta założeniami do projektu budżetu miasta na 2006 rok, planowany średnioroczny wskaźnik inflacji oraz realizację poszczególnych źródeł dochodów,
 - informację Ministra Finansów o wysokości:
 - subwencji ogólnej dla gminy, obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - subwencji ogólnej dla powiatu, obejmującej część oświatową i równoważącą,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, wynoszącym dla gminy 35,95% wpływów oraz dla powiatu 10,25% wpływów,
- Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin i powiatów na rok 2006 (Dz. U. Nr 194, poz. 1621 i poz. 1622) miasto Lublin otrzyma w 2006 roku część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w wysokości 4.565.953 zł i dla powiatu – 3.845.460 zł. Część równoważąca ma na celu uzupełnienie dochodów w związku ze zmianą finansowania zadań.
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o wynikających z projektu ustawy budżetowej wysokościach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2006 roku miasto otrzyma dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne:

- prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w kwocie 7.657.000 zł,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 3.682.000 zł,
- zasiłki (przede wszystkim okresowe) w kwocie 3.643.000 zł,



które docelowo finansowane będą z dochodów własnych budżetu miasta.

W 2006 roku realizowane będą projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

- w ramach zadań bieżących, tj.:
 - „Lubelskie centrum międzynarodowej współpracy gospodarczej”; kwota dofinansowania 107.644 zł,
 - „Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy transgranicznej samorządów Lublina i Łucka”; kwota dofinansowania 20.748 zł,
 - „Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich”; kwota dofinansowania 810.578 zł,
 - „Aktywny powrót” ; kwota dofinansowania 31.358 zł,
 - „Siłaczka”; kwota dofinansowania 55.631 zł,
 - „Start Młodych” ; kwota dofinansowania 36.257 zł.
- w ramach zadań inwestycyjnych z zakresu budowy dróg współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; szacowana kwota dofinansowania 29.764.000 zł.

Założone w wysokości 866.984.938 zł dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynoszą 2.435 zł.

Planowane na 2006 rok wydatki budżetu miasta wynoszą **897.442.438 zł**,

z tego:

- wydatki bieżące – 732.966.658 zł,
w tym: remonty – 14.626.500 zł,
- wydatki majątkowe – 164.475.780 zł.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca wydatki budżetu miasta wyniosą w 2006 roku 2.521 zł.

Ujęte w budżecie w wysokości 179.102.280 zł wydatki majątkowe i remontowe stanowią 19,96% wydatków ogółem, natomiast udział nakładów na inwestycje i remonty w wydatkach na zadania własne wynosi 22,46%.

Należy podkreślić, iż nakłady inwestycyjne w 2006 roku będą faktycznie wyższe, gdyż realizowane będą zadania z udziałem środków PHARE w ramach programu: PHARE ESC 2003 – „Połączenie stref gospodarczych w Lublinie” – łącznica od al. Witosa do ul. Mełgiewskiej; wartość projektu wynosi 2.607.844 EURO, w tym ze środków programu PHARE - 1.591.106 EURO oraz „Połączenie stref gospodarczych w Lublinie - rozszerzenie” – przebudowa al. Tysiąclecia: jezdni południowa od wjazdu na ul. Mełgiewską do mostu na rzece Bystrzycy, jezdni północna na odcinku od włączenia ul. Mełgiewskiej w kierunku ul. Lwowskiej;



wartość projektu wynosi 826.565 EURO, w tym ze środków programu PHARE - 508.894 EURO.

W ujętych w budżecie miasta wydatkach założone zostały środki na udział własny oraz na przygotowanie zadań do realizacji przy współudziale środków z Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego w łącznej wysokości 27.066.029 zł, z tego:

- na inwestycje drogowe – 20.259.000 zł,
- na inwestycje w oświacie – 3.445.700 zł,
- zadania w zakresie termomodernizacji budynku i informatyzacji Urzędu Miasta – 1.551.700 zł
- na inwestycje infrastrukturalne – 1.460.000 zł,
- na inwestycje z zakresu kultury – 300.000 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania bezrobociu – 4.629 zł
- współpracy międzynarodowej – 45.000 zł,

oraz rezerwa celowa na współfinansowanie zadań realizowanych przy udziale środków unijnych – 4.800.000 zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik P dla miasta Lublin – 98) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (110% wskaźnika Pp – 88,583), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana na 2006 rok wpłata miasta Lublin do budżetu państwa wynosi 2.754.784 zł.

Zgłoszone na 2006 rok przez jednostki organizacyjne miasta potrzeby w zakresie realizacji zadań nałożonych ustawami o samorządzie gminnym i samorządzie powiatowym wyniosły około 1.115 mln zł, w tym na inwestycje, modernizacje i remonty około 305 mln zł.

Przedłożony budżet miasta na 2006 rok godzić potrzeby finansowania zadań bieżących z koniecznością finansowania zadań inwestycyjnych oraz z rzeczywistymi możliwościami inwestycyjnymi miasta.

Zadania miasta finansowane są z dochodów własnych, dotacji i innych środków oraz subwencji. Niezapewnienie odpowiednich środków z budżetu państwa na przekazane do realizacji miastu zadania ogranicza możliwości inwestycyjne budżetu. Dotyczy to głównie zadań objętych finansowaniem z subwencji oświatowej oraz dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W celu zapewnienia niezbędnych środków na zadania wynikające z ustawy o systemie

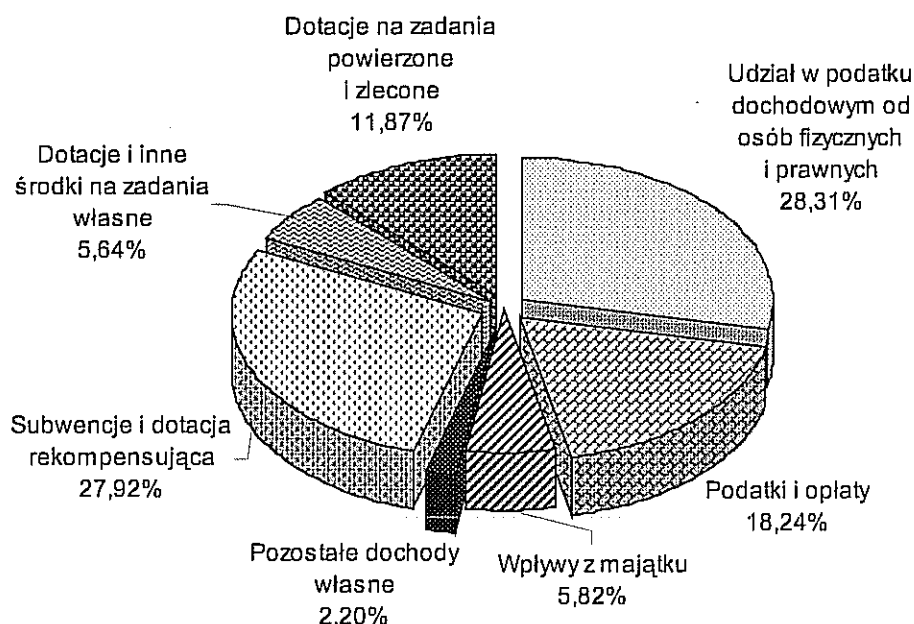


oświaty ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono 95.146.032 zł, w tym na inwestycje 27.805.730 zł. Natomiast na utrzymanie mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004 r. oraz na podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004 r. miasto przeznaczy ok. 700.000 zł, zadania z zakresu administracji szacuje się, iż z budżetu miasta przeznaczona zostanie kwota ok. 3.670.000 zł.

Założone na 2006 rok wydatki budżetu miasta są wyższe od przewidywanych dochodów. Deficyt budżetu miasta stanowiący wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach budżetu miasta wynosi 72.597.500 zł i zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami i kredytami.

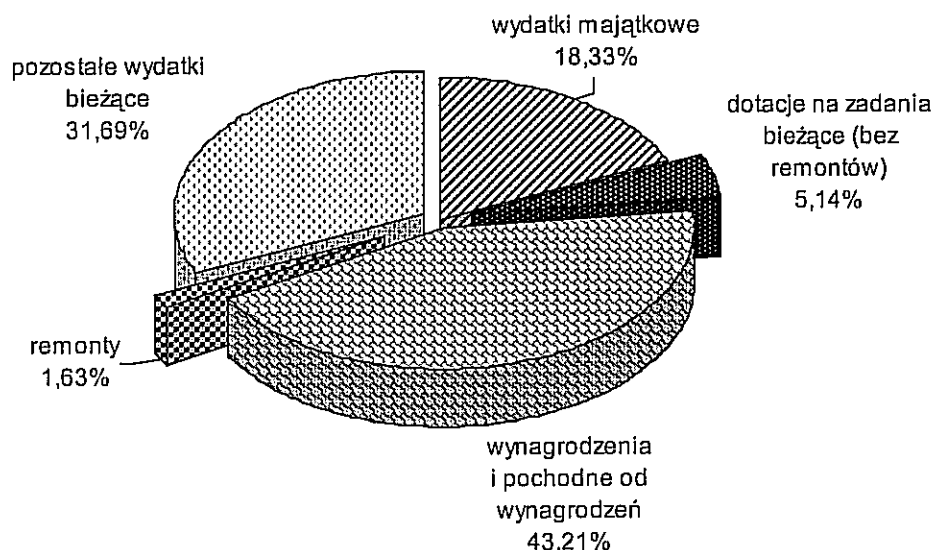
Poniższe wykresy przedstawiają strukturę proponowanych dochodów i wydatków budżetu miasta na 2006 rok.

Dochody





Wydatki



Szczegółowe zestawienia liczbowe przedstawiają ujęte w budżecie na 2006 rok planowane:

- 1) dochody budżetu miasta – załącznik nr 1,
- 2) wydatki budżetu miasta – załącznik nr 2,
- 3) przychody i rozchody – załącznik nr 3,
- 4) wydatki majątkowe – załącznik nr 4,
- 5) wydatki na wieloletnie programy i projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków europejskich w latach 2006-2008 – załącznik nr 5,
- 6) remonty – załącznik nr 6,
- 7) przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz rachunków dochodów własnych – załącznik nr 7,
- 8) dotacje dla instytucji kultury – załącznik nr 8,
- 9) zadania miasta realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych – załącznik nr 9,
- 10) wydatki na utrzymanie Rad i Zarządów jednostek pomocniczych miasta – załącznik nr 10,



- 11) przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 11,
- 12) przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – załącznik nr 12,
- 13) przychody i wydatki Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym – załącznik nr 13.

DOCHODY

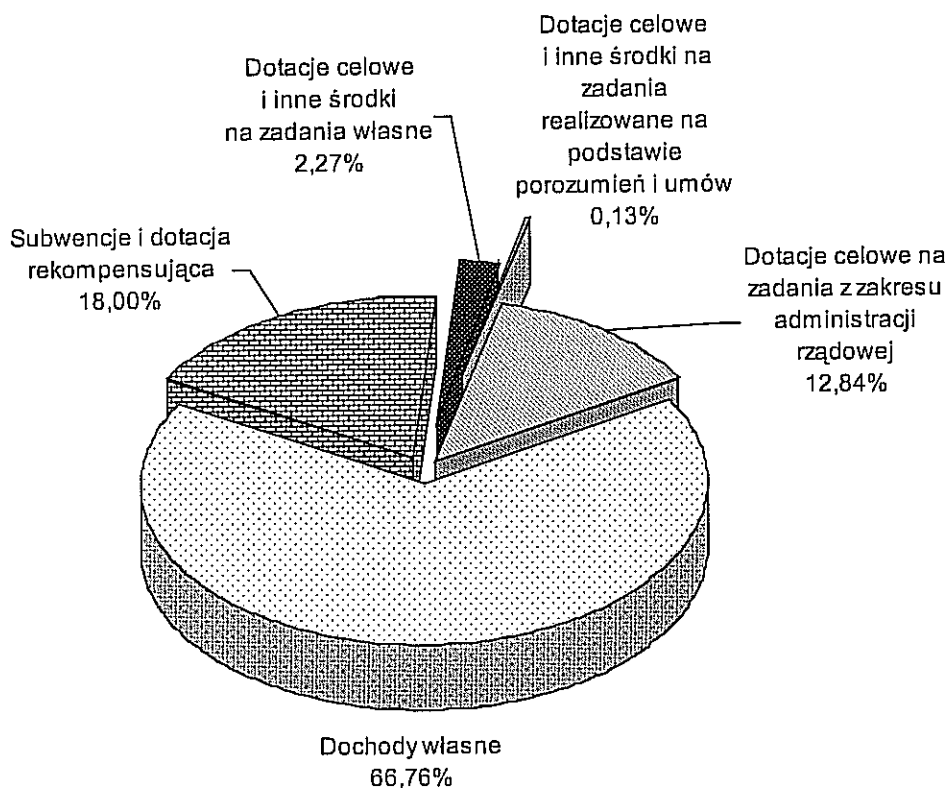


Dochody

W budżecie miasta na 2006 rok planowane dochody wynoszą **866.984.938 zł** i obejmują:

1. Dochody gminy	601.191.437 zł
z tego:	
- dochody własne	401.349.803 zł
- subwencje i dotacja rekompensująca	108.202.678 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne	13.632.460 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	821.200 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	77.185.296 zł

Strukturę planowanych dochodów gminy przedstawia poniższy wykres:





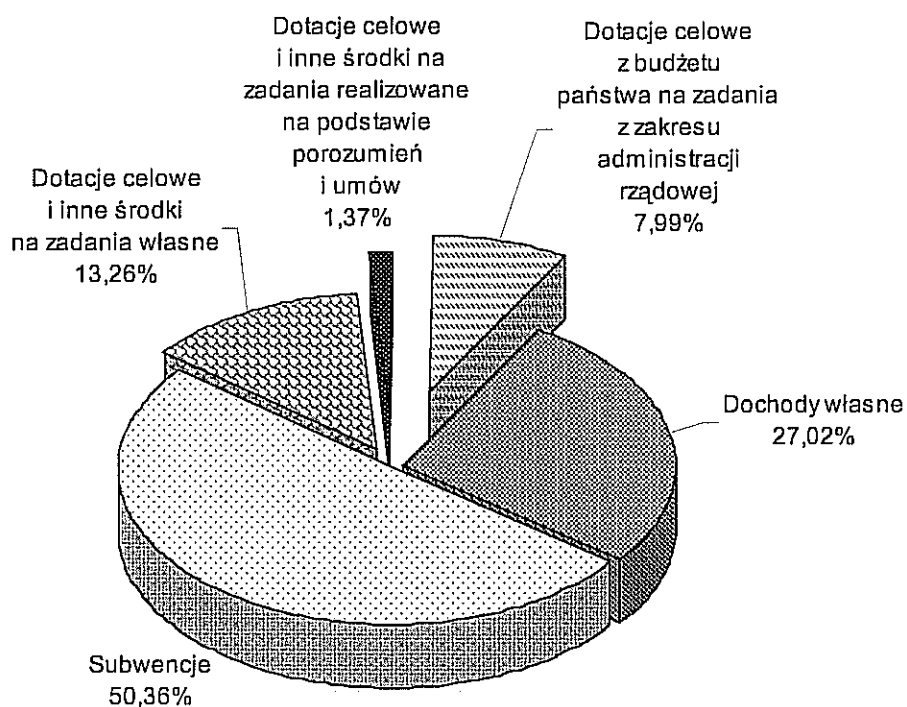
2. Dochody powiatu

265.793.501 zł

z tego:

- dochody własne	71.812.636 zł
- subwencje	133.840.163 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne	35.251.315 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	3.651.150 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	21.238.237 zł

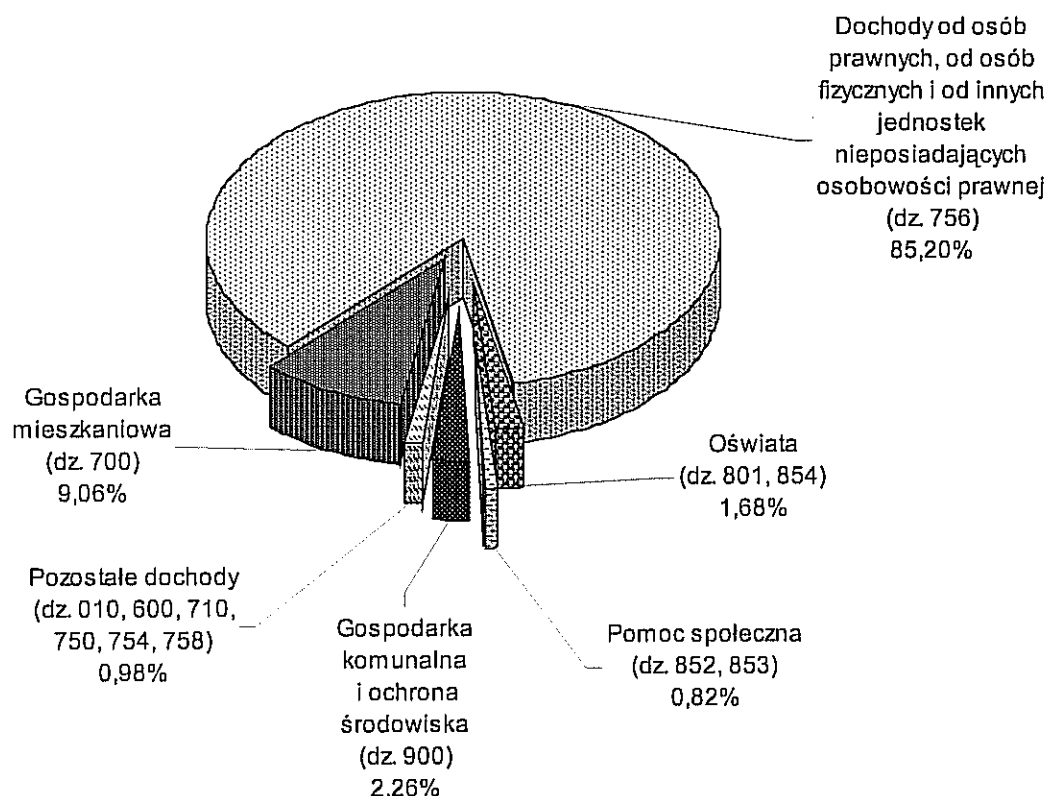
Strukturę planowanych dochodów powiatu przedstawia poniższy wykres:



Dochody własne gminy

Ujęte w uchwale budżetowej dochody własne gminy określone zostały w wysokości **401.349.803 zł**.

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



Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Określone wpływy w tym dziale w kwocie **200** stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane dochody tego działu w wysokości **550.000 zł** stanowią wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych (j. t. Dz. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.). Wielkość wpływów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 603/XXVI/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze miasta Lublin.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2006 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania majątkiem miasta wynoszą **36.362.800 zł**.



Zaplanowane dochody pochodzić będą z następujących źródeł:

- odsetek bankowych od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 1.600 zł
- opłat za wieczyste użytkowanie 8.100.000 zł
- wpływów z dzierżawy gruntów 3.600.000 zł
- wpływów z tytułu odpłatnego korzystania z mienia (najem, dzierżawa) 2.700.000 zł

Planowana kwota obejmuje wpływy z tytułu:

- a) najmu majątku administrowanego przez Urząd Miasta 2.000.000 zł
- b) dzierżawy 700.000 zł
- wpływów z tytułu uzyskania prawa własności w wyniku przekształcenia lub odpłatnego nabycia 750.000 zł
z tego:
 - wpłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 300.000 zł,
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych - 450.000 zł
- wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 20.000 zł
- sprzedaży działek 4.000.000 zł
- sprzedaży mieszkań komunalnych 4.000.000 zł
W 2006 roku zakłada się sprzedaż około 350 mieszkań.
- sprzedaży składników majątkowych 13.000.000 zł
W 2006 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości przy:
 - al. Piłsudskiego 13
 - ul. ks. Popiełuszki 29
 - ul. Śniadeckiego 12
 - ul. Sulisławickiej 7
 - ul. Grodzkiej 20
 - ul. Czechowskiej 3a
 - ul. Kurantowej 5
 - ul. Ewangelickiej 8a
 - ul. Narutowicza 32



- ul. Jasnej 7 / ul. Wieniawskiej 7

Założona kwota obejmuje także spłaty rat nieruchomości sprzedanych w latach ubiegłych.

- zwrotu środków przez spółdzielnie mieszkaniowe
za skredytowane w latach ubiegłych mieszkania 1.200 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 190.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie **1.114.000 zł** dochody obejmują:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych
i urządzeń cmentarnych 1.100.000 zł
Kwota wpływów oszacowana została na podstawie obowiązujących stawek opłat ustalanych na podstawie uchwały nr 359/2002 Zarządu Miasta Lublina z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym i wojskowo-komunalnym w Lublinie oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń cmentarnych.
- darowiznę pieniężną na utrzymanie cmentarza żydowskiego
przy ul. Walecznych 14.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładane dochody w tym dziale określono w wysokości **472.000 zł** i stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych
opłat za wydanie dowodów osobistych, opłat za udostępnianie
danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych 65.000 zł
- opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej,
dziennika budowy i inne 76.000 zł
- zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwien 20.000 zł
Założone wpływy dotyczą zaległych opłat za pobyt w Izbie egzekwowanych w trybie postępowania egzekucyjnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi
za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu
państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 11.000 zł



- wpływy z tytułu należności po zlikwidowanym Zespole
Opieki Zdrowotnej w Lublinie 300.000 zł
(tj. należności z tytułu sprzedaży sprzętu i wyposażenia oraz należności
dochodzone na drodze sądowej)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody tego działu w kwocie **1.000.700 zł**, stanowić będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.000.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi
za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu
państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 700 zł

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

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat, udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpłaty z zysków
przedsiębiorstw, w których miasto ma swoje udziały zostały założone w wysokości
341.953.603 zł i stanowią ponad 85% założonych na 2006 rok dochodów własnych
gminy.

Planowane wielkości dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtują się
następująco:

rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w kwocie **1.460.000 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego
w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby
fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 1.400.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 60.000 zł

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
przewiduje się w wysokości **1.000.000 zł**.



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

Określone w uchwale budżetowej na 2006 rok dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości

100.224.000 zł obejmują:

- podatek od nieruchomości 92.500.000 zł

Założone wpływy uwzględniają utrzymanie wysokości stawek podatkowych na poziomie 2005 roku oraz obniżenie o ok. 18% stawki podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, u których przez utworzenie nowych miejsc pracy stan średniorocznego zatrudnienia w zakładzie na terenie miasta Lublin wzrósł co najmniej o 10% w stosunku do średniorocznego zatrudnienia w poprzednim roku podatkowym, z wyłączeniem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności handlowej na powierzchni powyżej 1 800 m².

Podatek uiszcza 1 109 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz 1 600 osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.

- podatek rolny 8.000 zł

Zaplanowane niższe wpływy w 2006 roku związane są z niższą średnią ceną skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005 roku (27,88 zł za 1q) w porównaniu do średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 roku (37,67 zł za 1q). W 2006 roku opodatkowaniu podlegać będą:

- grunty gospodarstw rolnych o powierzchni ok. 110 ha przeliczeniowych, gdzie podatek od 1ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
- pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (ok. 4 ha), gdzie podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta.

- podatek leśny 16.000 zł



Podstawę do określenia wysokości wpływów stanowi średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 roku, tj. 131,35 zł za 1m³ oraz powierzchnia lasów.

Podatek leśny za rok podatkowy wynosi od 1ha lasu równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Natomiast od lasów ochronnych oraz wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50% powyżej określonej stawki.

W 2006 roku opodatkowaniu podlegać będą lasy o powierzchni ok. 29 ha oraz lasy ochronne i rezerваты o powierzchni ok. 1 170 ha.

- podatek od środków transportowych 4.100.000 zł
Planowane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych uwzględniają stawki podatku na poziomie 2005 roku.
Aktualnie podatek uiszcza 388 podatników od 3 154 pojazdów.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.800.000 zł
- odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna 1.800.000 zł

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

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych w wysokości **32.221.000 zł** stanowią wpływy z:

- podatku od nieruchomości 15.000.000 zł
W 2006 roku planuje się utrzymanie stawek w podatku od nieruchomości na poziomie 2005 roku. Aktualnie ilość pozycji podatkowych wynosi ok. 40 200.
- podatku rolnego 500.000 zł
Założone wpływy uwzględniają spadek średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2005 roku o blisko 26% w stosunku do pierwszych trzech kwartałów 2004 roku. W 2006 roku opodatkowaniu podlegać będą:
 - grunty rolne o powierzchni ok. 4 900 ha przeliczeniowych, gdzie podatek od 1ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
 - pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni ok. 1 400 ha, gdzie podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta.



- podatku leśnego 6.000 zł
Zakładane niższe wpływy związane są z mniejszą powierzchnią lasów podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów (220 ha) oraz równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005 roku, ogłoszoną przez Prezesa GUS.
- podatku od środków transportowych 2.455.000 zł
Aktualnie podatek uiszcza 1 257 podatników od 2 087 pojazdów.
- podatku od spadków i darowizn 3.000.000 zł
- podatku od posiadania psów 330.000 zł
W 2006 roku planuje się utrzymanie stawek podatkowych na poziomie 2005 roku. Opodatkowaniu podlega ok. 8 820 zarejestrowanych psów, w tym od posiadania ok. 3 900 psów pobierany będzie podatek według stawki 50%. Około 1 400 posiadaczy psów korzysta ze zwolnień.
- opłaty targowej 1.600.000 zł
W 2006 roku nie przewiduje się wzrostu stawek opłat.
- opłaty administracyjnej 30.000 zł
Powyższa kwota dotyczy opłat pobieranych przez Wydział Architektury i Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Lublin za wydanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- podatku od czynności cywilnoprawnych 8.300.000 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności z powyższych tytułów, opłaty za upomnienia i opłaty prolongacyjna 1.000.000 zł

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **15.178.000 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 9.500.000 zł
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.100.000 zł
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 20.000 zł



- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 550.000 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu
osób w krajowym transporcie drogowym 3.000 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 5.000 zł

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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **191.870.603 zł** obejmują:

- udział w wysokości 35,95% w podatku dochodowym
od osób fizycznych 176.870.603 zł
Informację o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego
od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy przekazał Minister
Finansów w piśmie Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 roku.
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym
od osób prawnych 15.000.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Założone dochody tego działu w wysokości **800.000 zł** stanowić będą odsetki od środków finansowych miasta gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale w kwocie **6.744.000 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 6.500.000 zł
W 2006 roku zakłada się utrzymanie stawek opłat za korzystanie z usług
przedszkoli obowiązujących w roku bieżącym.
- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 140.000 zł
Planowane wpływy uwzględniają wzrost liczby dzieci uczęszczających
do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi
za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu
państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 30.000 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 23.000 zł



- pozostałe dochody 51.000 zł
stanowiące opłaty za przygotowanie posiłków wnoszone przez pracowników korzystających z obiadów w przedszkolach

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w uchwale budżetowej dochody realizowane w ramach tego działu w wysokości **2.788.600 zł** pochodzą m.in. z tytułu:

- opłat za usługi świadczone podopiecznym w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej 73.000 zł
Opłaty za pobyt pobierane są w oparciu o uchwałę nr 432/XX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i ośrodkach interwencji kryzysowej oraz zarządzenia wewnętrznego dyrektora w sprawie wyceny usług w ośrodkach wsparcia ZDDPS.
- opłat wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze zlecane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.700.000 zł
Planowane wpływy zakładają wzrost stawek za usługi opiekuńcze.
- opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 4.000 zł
Centrum działa w ramach filii MOPR, a opłaty za usługi uczestnicy uiszczają na podstawie decyzji dyrektora MOPR zgodnie z ustalonym regulaminem.
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.100 zł
- zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.000 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy 1.500 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 7.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości **502.200 zł** obejmują:



- opłaty za pobyt w żłobkach 500.000 zł
W 2006 roku stawki opłat za pobyt w żłobkach utrzymane zostaną na poziomie bieżącego roku i zgodnie z uchwałą nr 540/XXIII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2004 roku wynoszą 90 zł za pierwsze dziecko i 45 zł za każde następne.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 700 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 1.500 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Założone dochody w kwocie **1.700 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach i stołówkach szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Określone na 2006 rok w wysokości **9.060.000 zł** wpływy tego działu pochodzić będą z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 7.500.000 zł
Na 2006 rok założono niższe dochody z tytułu składowania odpadów ze względu na ustawowy obowiązek nałożony na gminy polegający na organizowaniu selektywnej zbiórki odpadów w taki sposób, aby ograniczyć masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Wysokość wpływów skalkulowana została na podstawie stawek określonych w zarządzeniu nr 723/2003 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego poziomu odzysku.
- sprzedaży psów w schronisku 12.000 zł
- opłaty produktowej 80.000 zł
Opłata przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony



Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku ze zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzoną na terenie Lublina, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.).

- opłat wnoszonych przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 72.000 zł
- opłat za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników 865.000 zł
- wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje 500.000 zł
- wpływów z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych zainstalowanych na przystankach komunikacji miejskiej 21.000 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 10.000 zł

Subwencje i dotacja rekompensująca

Planowane kwoty subwencji ogólnej **107.202.678 zł** przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005 roku. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej na 2006 rok wynosi:

- część oświatowa 102.636.725 zł
- część równoważąca 4.565.953 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2006, miasto otrzymało część równoważącą subwencji ogólnej, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2004 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2004 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano dotację celową w wysokości **1.000.000 zł** przekazywaną gminom ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.



Dotacje celowe i inne środki na zadania własne

W uchwale budżetowej na 2006 r. dotacje celowe i inne środki na zadania własne określone zostały w kwocie **13.632.460 zł**, z tego:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych (ul. Wyżynna, ul. Bursaki) 3.500.860 zł
- środki z programu PHARE na współfinansowanie projektu „Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy transgranicznej samorządów Lublina i Łucka” 40.000 zł
- środki z PHARE na realizację projektu „Lubelskie centrum międzynarodowej współpracy gospodarczej” 43.000 zł
- dotacja z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych (Szkoła Podstawowa nr 43) 600.000 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy:
 - sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 48 200.000 zł
 - hali sportowej z krytą pływalnią i zapleczem w Szkole Podstawowej nr 51 300.000 zł
- środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius na realizację projektów oświatowych w szkołach podstawowych i gimnazjum 14.600 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.643.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.682.000 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 1.609.000 zł

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów

Planowane w 2006 roku dochody w wysokości **821.200 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów obejmują:

- wpływy osiągane przez Gminę Lublin w związku z umieszczeniem dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin 377.000 zł
- Wpływy z ww. tytułu oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie



Gminy Lublin oraz prognozowanej stawki dotacji na jedno dziecko. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez Gminę Lublin, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji.

- środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Garbów 17.200 zł
Środki przekazywane będą zgodnie z zawartym w dniu 16 marca 2004 r. porozumieniem z Wójtem Gminy Garbów w sprawie przejęcia przez Miasto Lublin zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli, szkół prowadzonych przez Gminę Garbów.
- dotację celową z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 427.000 zł
Środki przekazywane są przez Gminę Świdnik zgodnie z zawartym porozumieniem na podstawie kosztów robót wykonawców poniesionych na modernizację, rekultywację i odgazowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie w wysokości 10% poniesionych wydatków na ten cel przez Gminę Lublin.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej określone zostały w kwocie **77.185.296 zł**. Z powyższej kwoty finansowane będą:

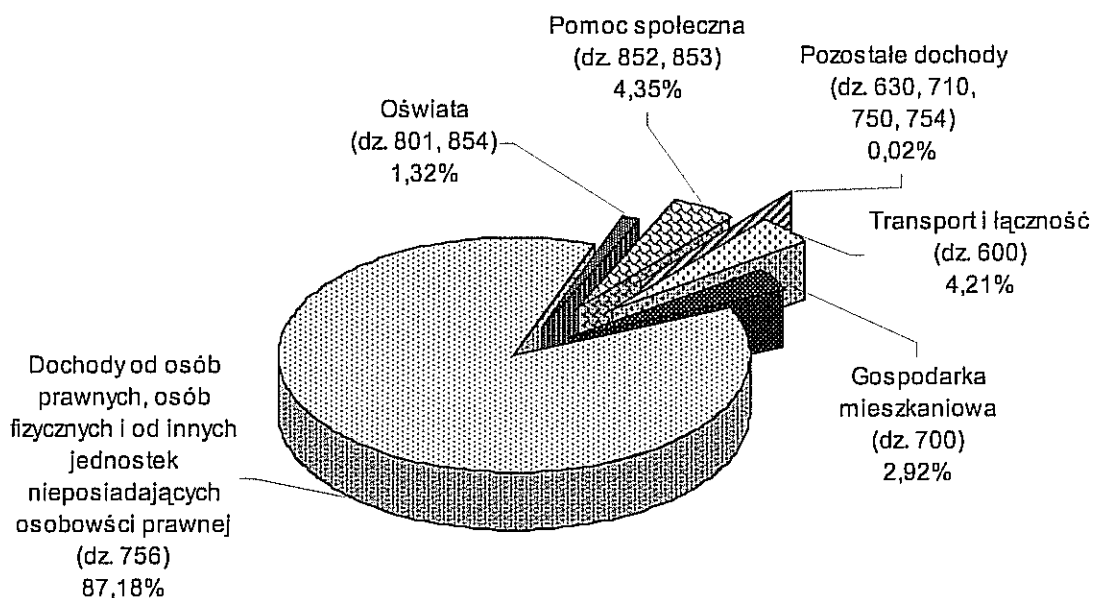
- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestracji aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, obrony cywilnej i inne 1.567.696 zł
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców 30.200 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 1.800 zł
- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 771.000 zł
- inwestycje w środowiskowych domach samopomocy 35.000 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 64.522.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 814.600 zł



- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.737.000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 706.000 zł

Dochody własne powiatu

Założone na 2006 rok dochody własne określone zostały w wysokości **71.812.636 zł**. Strukturę planowanych dochodów własnych powiatu według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie **3.020.000 zł** stanowiąc będą opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności oraz wpłaty z tytułu odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe. Zakładane wpływy uwzględniają obowiązujące stawki opłat: za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych określone w uchwale nr 603/XXVI/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze miasta Lublin oraz za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania (uchwała



nr 317/XIII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Lublinie oraz określenia stawek tych opłat).

Dział 630 – Turystyka

Określone dochody w kwocie **200 zł** stanowić będą odsetki bankowe od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone dochody w wysokości **2.100.000 zł** obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochodem powiatu jest 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.

Dział 710 – Działalność usługowa

Określone dochody tego działu w kwocie **65 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Wpływy przekazywane będą przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Założone dochody w tym dziale pochodzą z opłat za wydanie kart wędkarskich i określone zostały w wysokości **3.500 zł**.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone dochody w kwocie **9.000 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.000 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 5.000 zł

Dochody przekazywać będzie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.



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

Planowane dochody tego działu w kwocie **62.609.031 zł** obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 9.000.000 zł
- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 35.000 zł
- opłatę za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 20.000 zł
- opłatę za wydanie karty parkingowej 25.000 zł
- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 50.429.031 zł
O kwocie udziału wynikającego z projektu ustawy budżetowej na 2006 rok poinformował Minister Finansów w piśmie ST4-4820/690/2005 z dnia 11 października 2005 roku.
- udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 3.100.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **19.790 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Zakładane wpływy przekazywane będą przez szkoły i placówki oświatowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone na 2006 rok dochody tego działu w wysokości **3.126.360 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 16.200 zł
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 3.081.000 zł
Opłaty uiszczają pensjonariusze przebywający w 5 domach pomocy społecznej (3.060.000 zł) oraz osoby zobowiązane, których osoby bliskie przebywają w domach pomocy poza Lublinem (21.000 zł).



- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 7.000 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych 4.850 zł
- Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 436/XX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Dom Dziecka im. Ewy Szelburg - Zarembiny wchodzący w skład Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny w Lublinie.
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy 5.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.360 zł
- pozostałe dochody 8.950 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu w kwocie **600 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Wpływy przekazywane będą przez Miejski Urząd Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Założone wpływy w kwocie **924.090 zł** pochodzić będą z tytułu:

- opłat za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 310.000 zł
- opłat za pobyt w internatach i bursach 460.000 zł
- opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 150.000 zł
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.090 zł

Subwencje

Planowaną wielkość subwencji ogólnej dla powiatu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 roku znak: ST4-4820/690/2005. Zgodnie z informacją na 2006 rok zaplanowano kwotę **133.840.163 zł**, z tego:



- część oświatowa 129.994.703 zł
- część równoważąca 3.845.460 zł

Na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów na rok 2006 miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem część równoważącą otrzymały miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miast oraz powiaty, w których różnica wydatków na rodziny zastępcze między rokiem 2004 a rokiem 2003, powiększona o środki z rezerwy subwencji ogólnej, przyznane w 2004 r. na rodziny zastępcze, była dodatnia.

Dotacje celowe i inne środki na zadanie własne

Określone w uchwale budżetowej wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu zaplanowano w wysokości **35.251.315 zł**. Powyższa kwota obejmuje:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych 25.916.879 zł
W 2006 roku ze środków EFRR współfinansowane będą: ul. Willowa, przebudowa ulic: Jana Pawła II, Krańcowej, Choiny i Szeligowskiego.
- dotację z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych (Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego) 800.000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej 7.657.000 zł
- środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates - Comenius na realizację projektów oświatowych 14.190 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 550.000 zł
(środki przekazane będą zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)



- środki na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 190.000 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:
 - „Aktywny powrót” 31.358 zł
 - „Start młodych” 36.257 zł
 - „Siłaczka” 55.631 zł

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów

Zaplanowane w 2006 roku dochody w wysokości **3.651.150 zł** na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów obejmują:

- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 2.160.000 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz o średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.
- dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 300.000 zł
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej (art. 86) powiat prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania przyjętego dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości ponoszonych wydatków.

- dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu „Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich” 1.191.150 zł



Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok, tj. w kwocie **21.238.237 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania bieżące z zakresu gospodarki nieruchomościami 600.000 zł
- modernizację ewidencji gruntów 100.000 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 451.168 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 846.669 zł
dotyczące głównie prowadzenia ewidencji gruntów, regulacji stanów prawnych nieruchomości, gospodarowania nieruchomościami, spraw obywatelskich, nadzoru nad gospodarką leśną
- przeprowadzenie poboru do wojska 106.000 zł
- sfinansowanie szkoleń obronnych 3.400 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 13.276.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 109.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.078.000 zł
- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy 1.889.000 zł
- inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy „Mefazja” 25.000 zł
- pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy 234.000 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 496.000 zł
- zakupy inwestycyjne dla zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 24.000 zł

WYDATKI



Wydatki

Określone na 2006 rok wydatki budżetu miasta w wysokości **897.442.438 zł** przeznaczone zostaną na realizację zadań:

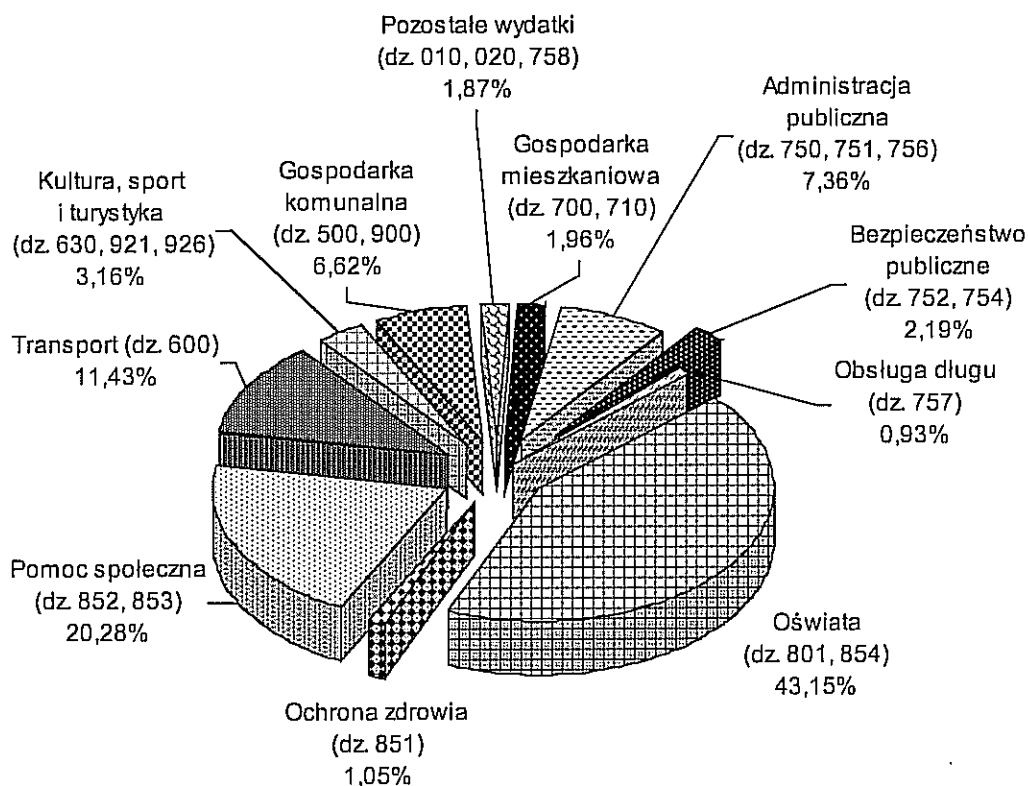
• własnych	794.990.755 zł
• realizowanych na podstawie porozumień i umów	4.028.150 zł
• zleconych z zakresu administracji rządowej	98.423.533 zł
z tego:	
- ustawowo zleconych gminie	77.185.296 zł
- z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	21.238.237 zł

Budżet miasta w zakresie wydatków opracowano w oparciu o:

- wnioski złożone przez wydziały i jednostki organizacyjne miasta i inne,
- założenia do projektu budżetu miasta Lublin na 2006 rok w zakresie wydatków określone w uchwale nr 756/XXXII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2005 roku,
- przepisy rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- informację Wojewody Lubelskiego i Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji na zadania własne i z zakresu administracji rządowej.

W uchwale budżetowej 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) jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (wskaźnik Pp), dokonują wpłat do budżetu państwa. Planowana dla miasta Lublina w 2006 roku wpłata wynosi 2.754.784 zł.

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



Z przedstawionego wykresu wynika, że w planowanych wydatkach ogółem przeznaczono na realizację zadań z zakresu:

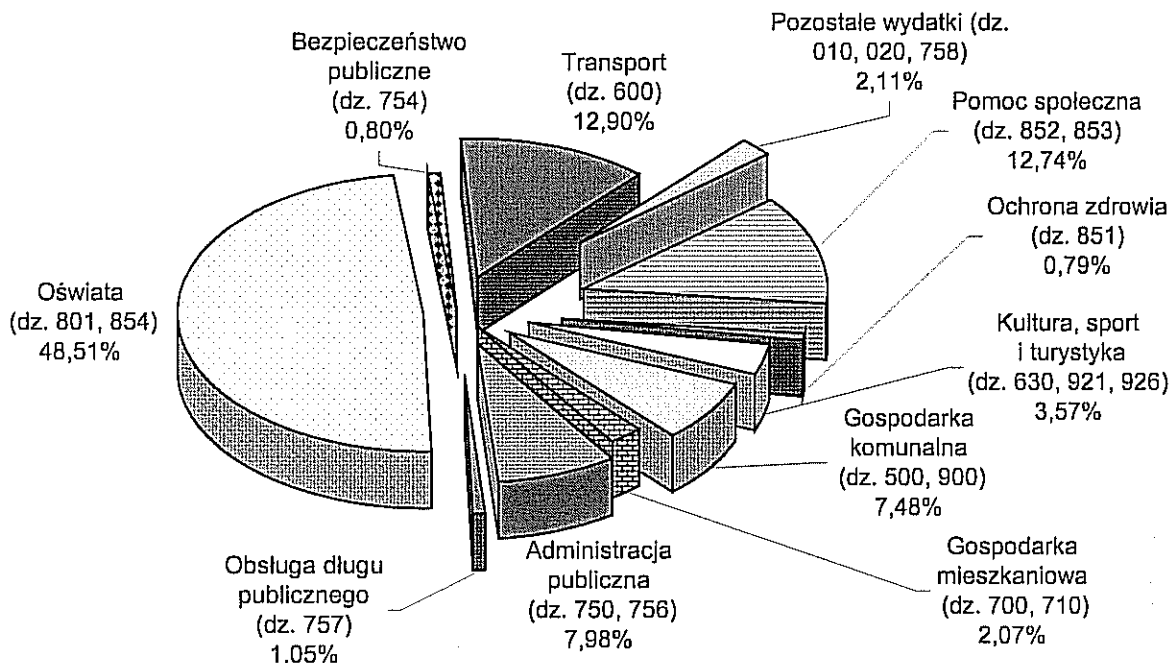
- oświaty i wychowania – 43,15% planowanych wydatków,
- pomocy społecznej i ochrony zdrowia – 21,33% planowanych wydatków,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 6,62% planowanych wydatków,
- transportu i łączności – 11,43% planowanych wydatków,
- kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki – 3,16% planowanych wydatków.

Wydatki na zadania własne

Planowana wysokość wydatków na zadania własne w kwocie **794.990.755 zł** obejmuje:

– wydatki bieżące	630.598.975 zł
w tym: remonty	14.196.500 zł
– wydatki majątkowe	164.391.780 zł

Poniższy wykres przedstawia strukturę planowanych wydatków w zakresie zadań własnych na 2006 rok w ujęciu działowym.



Z przedstawionego wykresu wynika, że w planowanych wydatkach na zadania własne przeznaczono na realizację zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania – 48,51% planowanych wydatków na zadania własne,
- pomocy społecznej i ochrony zdrowia – 13,53% planowanych wydatków na zadania własne,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 7,48% planowanych wydatków na zadania własne,
- transportu i łączności – 12,90% planowanych wydatków na zadania własne,
- kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki – 3,57% planowanych wydatków na zadania własne.

Planowane wydatki budżetu miasta na 2006 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego stanowi dochód izby rolniczej. Zaplanowana na 2006 rok kwota w wysokości **11.000 zł** stanowi wpłatę z tego tytułu na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej.



Dział 020 – Leśnictwo

Na zadania w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa planuje się przeznaczyć kwotę **5.200 zł**. Zaplanowane środki zostaną przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach.

Dział 500 – Handel

W 2006 roku na działalność związaną z porządkowaniem targowisk, utrzymywaniem czystości w miejscach przeznaczonych do handlu zaplanowano środki w wysokości **54.800 zł**.

Dział 600 – Transport i łączność

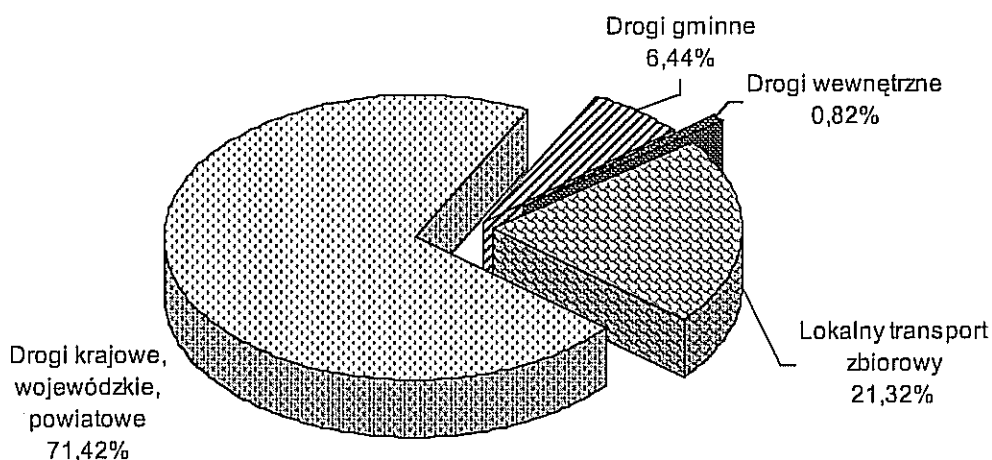
Na wydatki związane z transportem oraz utrzymaniem, przebudową i budową dróg w mieście przeznacza się kwotę **102.589.835 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące	32.961.835 zł
w tym: remonty	4.789.000 zł
- wydatki inwestycyjne	69.628.000 zł

Z zaplanowanej kwoty:

- 71,42% wykorzystane zostanie na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe,
- 21,32% przeznacza się na lokalny transport zbiorowy,
- 6,44% przeznaczone zostanie na drogi gminne,
- 0,82% dotyczy wydatków na utrzymanie dróg wewnętrznych.

Strukturę planowanych wydatków tego działu na 2006 rok przedstawia poniższy wykres.





Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Na zadania objęte tym rozdziałem zaplanowano kwotę **21.872.835 zł**,
z tego na:

- usługi komunikacyjne w zakresie transportu zbiorowego świadczone przez MPK Lublin Sp. z o.o. 6.500.000 zł
- pokrycie straty bilansowej w MPK Lublin Sp. z o.o. za okres 1.01.2002 - 30.06.2003 oraz częściowe za okres 1.07.2003 - 30.06.2004 10.922.835 zł
(strata za okres 1.07.2003 - 30.06.2004 – 13.837.762 zł, strata za okres 1.07.2004 - 30.06.2005 – 13.239.814 zł)
- badanie potoków pasażerskich komunikacji miejskiej 150.000 zł
- inwestycje 4.300.000 zł
z przeznaczeniem na budowę trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze-Orkana-Armii Krajowej-Bohaterów Monte Cassino-Wileńska, wykonanie dokumentacji technicznej na przedłużenie trakcji trolejbusowej w ul. Abramowickiej wraz z budową pętli i przebudową skrzyżowania Abramowicka-Sierpińskiego-Głuska, sprawy terenowo-prawne oraz dokumentację techniczną na budowę trakcji od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do os. Felin, przebudowę trakcji wraz ze skrzyżowaniem Wolska-Fabryczna-Łęczyńska.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Określone w kwocie **73.272.000 zł** wydatki na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg 7.600.000 zł
z których finansowane będą między innymi wydatki związane z: utrzymaniem sygnalizacji świetlanych, oznakowaniem poziomym i pionowym dróg, z naprawą nawierzchni jezdni, chodników, poboczy, wiaduktów i mostów
- remonty 3.500.000 zł
z tego na:



- remonty dróg – 1.500.000 zł obejmujące roboty związane z wykonaniem odnowy ok. 2,5 km zniszczonych fragmentów nawierzchni jezdni i 3 000 m² chodników, remontem zatok autobusowych oraz dokumentacją projektową
- remont mostu w ciągu ul. Krochmalnej – 2.000.000 zł
- wydatki inwestycyjne 62.172.000 zł
 - 1) zadania współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej – 41.019.000 zł (w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 29.764.000 zł), tj.:
 - przebudowa ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Szafirowej – 19.599.000 zł (w tym z funduszu 14.690.000 zł),
 - przebudowa ul. Krańcowej na odcinku od al. Witosa do ul. Długiej – 7.173.000 zł (w tym z funduszu 5.282.000 zł),
 - przebudowa ul. Choiny na odcinku od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego – 5.446.000 zł (w tym z funduszu 4.002.000 zł),
 - ul. Willowa – 4.995.000 zł (w tym z funduszu 2.995.000 zł, pożyczki – 50.000 zł),
 - przebudowa ul. Szeligowskiego na odcinku od al. Smorawińskiego do ul. Związkowej – 3.806.000 zł (w tym z funduszu 2.795.000 zł),
 - 2) pozostałe zadania inwestycyjne – 21.153.000 zł m.in.:
 - trasa zielona I etap – 5.000.000 zł,
 - węzeł drogowy Poniatowskiego (wiadukt z połączeniem do ul. ks. Popiełuszki) – 2.100.000 zł,
 - obwodnica miejska od węzła al. Tysiąclecia - ul. Hutnicza do ul. Mełgiewskiej (zadanie współfinansowane z programu PHARE 2003) – 3.500.000 zł,
 - przedłużenie ul. Jana Pawła do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie – 2.000.000 zł,
 - przebudowa ul. Poniatowskiego i ul. Sowińskiego (od ul. ks. Popiełuszki do ul. Filaretów) – 700.000 zł,
 - przebudowa al. Andersa od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Koryznowej (wraz z rondem gen. Berbeckiego) – 748.000 zł,
 - przebudowa ul. Nadbystrzyckiej od ul. Jana Pawła II (bez ronda) do ul. Zana (łącznie ze skrzyżowaniem) – 818.000 zł.



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

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Na utrzymanie, remonty, przebudowę i budowę dróg gminnych planuje się przeznaczyć **6.605.000 zł**, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 2.650.000 zł
obejmujące wykonanie m.in. robót przywracających pierwotny stan dróg, robót konserwacyjnych, porządkowych i zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa
- remonty 1.129.000 zł
Finansowane będą odnowy nawierzchni fragmentów ulic (ok. 1,5 km), chodników i ścieżek rowerowych (ok. 4 000 m²), dokumentacja projektowa oraz remont ulic: Misjonarskiej, Pana Balcera i Jana Sawy.
- inwestycje drogowe 2.826.000 zł
z tego m.in. na:
 - zakończenie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy – 150.000 zł,
 - ul. Gnieźnieńską nr 106846 L w Lublinie – 651.000 zł,
 - ul. Rapackiego – 500.000 zł,
 - ul. Bursaki – 500.000 zł,
 - przebudowę ul. Majdan Tatarski – 300.000 zł,
 - ul. Rudlickiego – 200.000 zł,
 - ul. Kwiatów Polnych – 225.000 zł,
 - budowa połączeń ulic i ciągów pieszych – 250.000 zł
w tym kwota 200.000 zł przeznaczona na wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Diamentową do przystanku MPK.

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

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Określoną w budżecie kwotę **840.000 zł** planuje się przeznaczyć na:

- bieżące utrzymanie dróg 350.000 zł
- remonty 160.000 zł
Środki zostaną przeznaczone na remont schodów łączących



ul. Dolną Panny Marii i ul. Środkową - 130.000 zł oraz remont drogi dojazdowej do Gimnazjum nr 18 i Szkolnego Schroniska Młodzieżowego - 30.000 zł.

- inwestycje 330.000 zł
z tego na:
 - budowę drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 10 – 120.000 zł
 - budowę ciągów pieszo-jezdnych i przejść dla pieszych – 210.000 zł
(w tym m.in. utwardzenie podjazdu przy Szkole Podstawowej nr 4, dokumentacja połączenia chodnikiem dla pieszych osiedla „Słoneczny Dom” z osiedlem Nałkowskich)

Dział 630 – Turystyka

Na realizację zadań z zakresu turystyki planuje się przeznaczyć kwotę **235.000 zł**, z tego na:

rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **185.000 zł** planuje się przeznaczyć na dotację dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej, z tego na:

- świadczenie usług turystycznych – 115.000 zł,
- promocję miasta – 60.000 zł,
- utrzymanie i konserwację szlaków turystycznych
(Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej, Szlak Pamięci Żydów Lubelskich, Szlak Wielokulturowy, Szlak Zabytków Architektury, Szlak Znanych Lublinian) – 3.000 zł,
- remont pomieszczeń Ośrodka – 7.000 zł.

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

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki planuje się przeznaczyć środki w wysokości **50.000 zł**, z tego na:



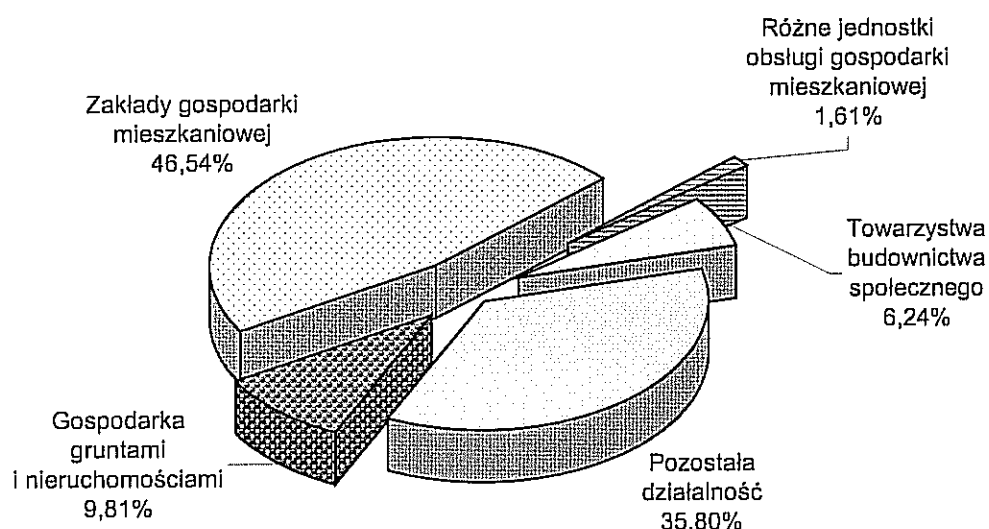
- dotację dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, którą planuje się przeznaczyć na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, w tym turystyki kwalifikowanej – 26.000 zł
- organizację imprez krajoznawczo-turystycznych – 24.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na zadania realizowane w ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości **13.966.000 zł**, z tego na:

- wydatki bieżące 6.595.000 zł
w tym: remonty 5.100.000 zł
- wydatki majątkowe 7.371.000 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2006 rok przedstawia poniższy wykres.



rozd. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Określone w wysokości **6.500.000 zł** wydatki tego rozdziału stanowią dotację dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na:

- remonty budynków 5.000.000 zł
- modernizacje budynków 1.500.000 zł

Planowane środki w wysokości 5.000.000 zł przeznaczone zostaną na remonty:

- 1) budynków komunalnych 2.000.000 zł

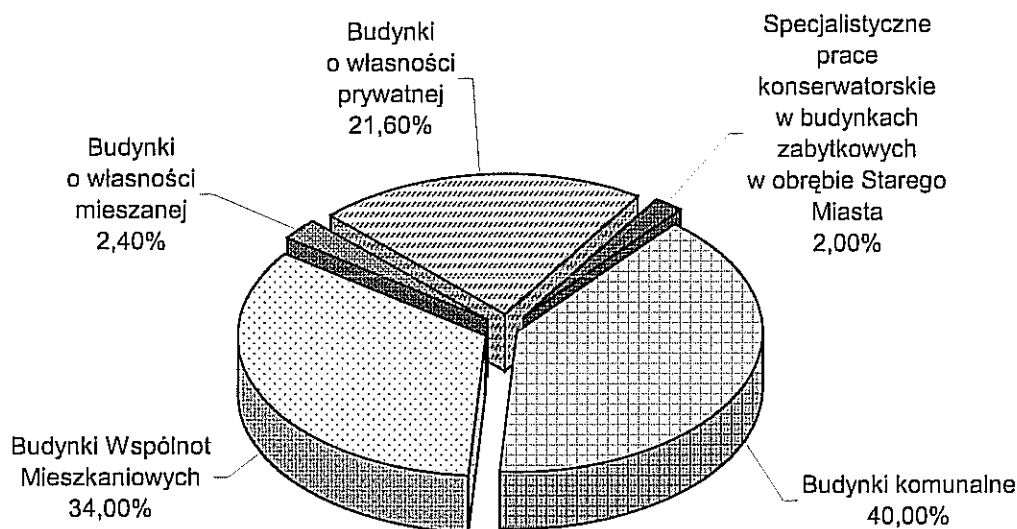
Powyższa kwota obejmuje:

- roboty instalacyjne 100.000 zł
- remonty ogólnobudowlane 1.800.000 zł



• przeglądy, awarie i dokumentację	100.000 zł	
2) budynków Wspólnot Mieszkaniowych		1.700.000 zł
Planowana kwota dotyczy:		
• robót instalacyjnych	100.000 zł	
• remontów ogólnobudowlanych	1.590.000 zł	
• przeglądów, awarii i dokumentacji	10.000 zł	
3) budynków o własności mieszanej		120.000 zł
Planowane środki przeznaczone zostaną na:		
• roboty instalacyjne	10.000 zł	
• remonty ogólnobudowlane	100.000 zł	
• przeglądy, awarie i dokumentację	10.000 zł	
4) budynków o własności prywatnej		1.080.000 zł
Określona kwota obejmuje:		
• roboty instalacyjne	100.000 zł	
• remonty ogólnobudowlane	930.000 zł	
• przeglądy, awarie i dokumentację	50.000 zł	
oraz specjalistyczne prace konserwatorskie w budynkach zabytkowych w obrębie Starego Miasta		100.000 zł

Strukturę planowanych wydatków na remonty budynków mieszkalnych przedstawia zamieszczony poniżej wykres.



Na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 1.500.000 zł, która zostanie przeznaczona na:



- docieplenie budynku przy ul. Glinianej 5 - 200.000 zł
- kontynuację adaptacji pomieszczeń przy ul. 1-go Maja 51 na lokale mieszkalne - 1.300.000 zł.

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

rozd. 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowane w wysokości **225.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów:

- rozbiórek budynków 150.000 zł
- przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 25.000 zł
- odszkodowań 50.000 zł

rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Ujęte w budżecie miasta wydatki tego rozdziału w wysokości **1.370.000 zł** przeznacza się na:

- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 370.000 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe - 10.000 zł
Powyższa kwota obejmuje głównie inwentaryzację budynków do regulacji stanów prawnych, remonty wydzierżawionych i wynajmowanych nieruchomości bądź lokali (100.000 zł), wyceny gruntów oraz szacunki nieruchomości i ogłoszenia prasowe o przetargach nieruchomości gruntowych i zabudowanych.
- wypłatę zasądzonych odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości 1.000.000 zł

rozd. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Określone w wysokości **871.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na objęcie udziałów w kapitale zakładowym Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” w celu umożliwienia realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych obejmujących budowę budynków wielorodzinnych przy ul. Kazimierza Jagiellończyka w os. Felin oraz przy ul. Bronowickiej 3.



rozd. 70095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w kwocie **5.000.000 zł** planuje się przeznaczyć na kontynuację budowy trzech budynków komunalnych wielorodzinnych i rozpoczęcie budowy czwartego budynku w os. Felin oraz budowę budynku przy ul. Grygowej 4B na cele socjalne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Ujęte w budżecie miasta wydatki na realizację zadań tego działu stanowią kwotę **2.489.900 zł**.

Zakładane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Określone w tym rozdziale środki w wysokości **111.500 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiej Komisji
Urbanistyczno – Architektonicznej (wynagrodzenia bezosobowe) 3.000 zł
Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach.
- opracowania planistyczne, strategię rozwoju miasta i inne 108.500 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł
Planowana kwota wydatków obejmuje m.in.: opracowania specjalistyczne dotyczące problematyki planistycznej, prace reprodukcyjne kartograficzno-geodezyjne dla potrzeb planistycznych oraz wydawanych opinii urbanistycznych dla innych jednostek, opracowania planistyczne i koncepcje dotyczące realizacji inwestycji miejskich.

rozd. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne zaplanowano środki w wysokości **800.000 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrem nieruchomości, podziały nieruchomości, modernizację ewidencji gruntów i budynków, aktualizację operatów ewidencji gruntów, budynków i lokali.



rozdz. 71035 – Cmentarze

Na wydatki objęte tym rozdziałem planuje się kwotę **1.578.400 zł**, z tego na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 1.145.000 zł
Powyższa kwota obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie cmentarzami komunalnymi.
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 33.400 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową alejek i bramy wjazdowej na cmentarz przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz wymianą dachu w kaplicy przy ul. Białej. 400.000 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

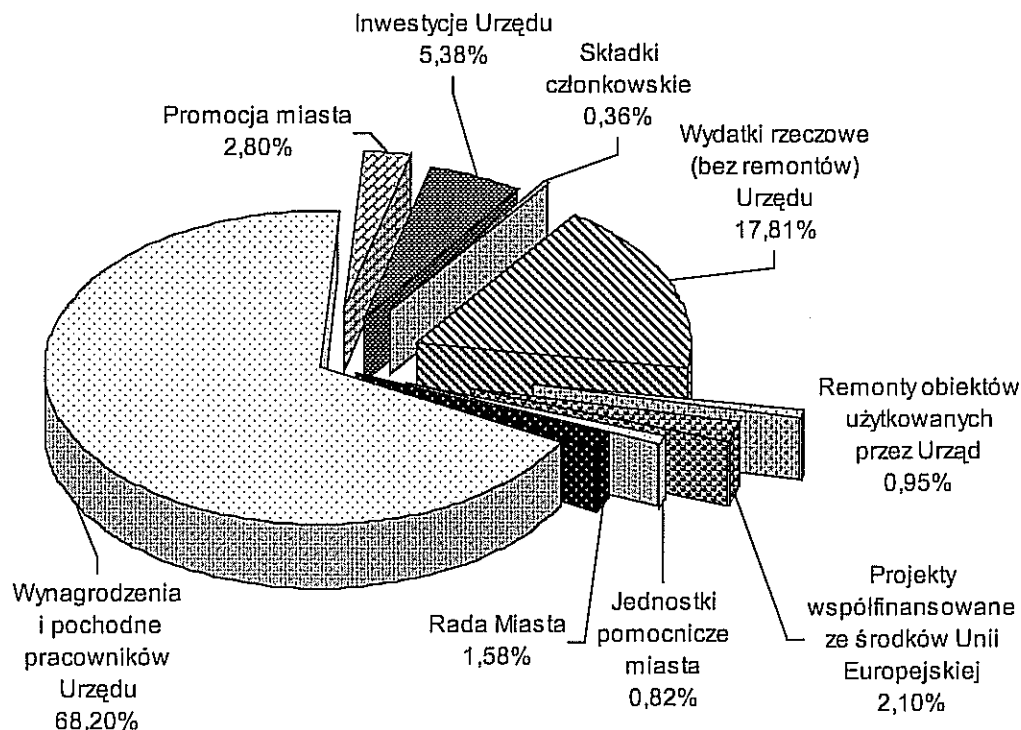
Zaplanowane środki w wysokości **63.144.000 zł** na administrację obejmują wydatki na:

- funkcjonowanie Rady Miasta, jednostek pomocniczych miasta oraz wybory do jednostek pomocniczych miasta 1.517.000 zł
- funkcjonowanie Urzędu Miasta 58.308.000 zł
- promocję miasta, w tym promocję gospodarczą i obsługę inwestorów 1.765.000 zł
- składki z tytułu członkostwa w organizacjach samorządowych 225.000 zł
- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 1.329.000 zł

z tego:

- „Integracja zasobów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych” - 507.000 zł
- „Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów” - 737.000 zł
- utworzenie Gminnego Centrum Informacji - 85.000 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2006 rok przedstawia poniższy wykres.



rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Ujęta w budżecie miasta kwota **1.517.000 zł** obejmuje wydatki na:

- funkcjonowanie Rady Miasta 1.000.000 zł
z tego:
 - diety dla radnych - 780.000 zł
 - zakup materiałów oraz usług - 190.000 zł
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 28.000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 2.000 zł
- funkcjonowanie 27 jednostek pomocniczych miasta 417.000 zł
z tego:
 - diety dla Przewodniczących Zarządów Osiedli - 283.500 zł
 - koszty utrzymania biur rad osiedlowych - 113.500 zł
(czynsze, energia, zakup materiałów biurowych i usług)
 - remont w lokalu Rady Osiedla Ponikwoda - 20.000 zł

Podział wydatków na poszczególne jednostki pomocnicze miasta przedstawia załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na 2006 rok.



- przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych miasta 100.000 zł

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miasta w wysokości

59.552.000 zł obejmują:

- wydatki bieżące 55.003.000 zł
 - w tym: remonty 600.000 zł
- wydatki inwestycyjne 4.549.000 zł

Z wydatków bieżących (54.908.000 zł) przeznaczonych na utrzymanie Urzędu finansowane będą:

- wynagrodzenia 36.740.000 zł
 - w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 100.000 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:

- planowany stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2005 roku – 905 etatów,
- przeciętne wynagrodzenie pracowników wraz z podwyżką 150 zł/etat w kwocie - 2.803 zł,
- planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów (2.841.000 zł), wynagrodzeń prowizyjnych pracowników bezpośrednio wykonujących egzekucję administracyjną (142.000 zł) i innych – 3.456.216 zł,
- planowany przyrost zatrudnienia – 50 etatów,
- przewidywane dofinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – ok. 2.310.000 zł.

Ponadto w grupie tych wydatków ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.400.000 zł.

- wydatki rzeczowe 11.846.000 zł
 - w tym m.in.:
 - remonty obiektów użytkowanych przez Urząd, głównie budynku przy ul. Wieniawskiej 14, Leszczyńskiego 20 oraz w Trybunale Koronnym – 600.000 zł,
 - zakup druków ścisłego zarachowania, praw jazdy i tablic rejestracyjnych dla potrzeb Inspektoratu Komunikacji – 3.700.000 zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Wydziału Funduszy Europejskich i Biura Audytu Wewnętrznego – 249.100 zł,



- rating (ocena wiarygodności kredytowej) - 100.000 zł,
 - dofinansowanie zadań zleconych ok. 897.000 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń 6.322.000 zł
w tym: dofinansowanie zadań zleconych ok. 463.000 zł
- Ponadto w tym rozdziale zaplanowane zostały środki na zapewnienie udziału własnego w realizacji projektów:
- "Integracja zasobów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych" 507.000 zł
Wartość projektu 2.025.000 zł.
 - "Informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców i wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów" 737.000 zł
Wartość projektu 2.400.000 zł.

Na inwestycje związane z funkcjonowaniem Urzędu planuje się kwotę 3.400.000 zł, z tego na:

- modernizacje budynków 1.342.000 zł
obejmujące: prace ogólnobudowlane w budynku przy ul. Narutowicza 37/39 oraz przy ul. Radziwiłłowskiej 3, przystosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Świętoduskiej 3 na potrzeby archiwum,
- wykonanie dokumentacji projektu Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Teleinformatycznej 150.000 zł
- roboty termomodernizacyjne budynku przy ul. Wieniawskiej 14 708.000 zł
- wykonanie dokumentacji w zakresie przystosowania budynku Ratusza do wymogów przepisów przeciwpożarowych oraz dla osób niepełnosprawnych 200.000 zł
- zakup samochodów, kserokopiarek i sprzętu komputerowego 1.000.000 zł

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Ujęte w budżecie miasta wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **1.765.000 zł**, którą planuje się przeznaczyć na promocję miasta (w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 145.000 zł, promocja gospodarcza i obsługa inwestorów – 240.000 zł). Planowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na zakup materiałów promocyjnych i gadżetów oraz upominków, organizację konkursów i wystaw o mieście, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, udział w wydarzeniach



krajowych i międzynarodowych, wydawnictwa promocyjne. W ramach powyższej kwoty planuje się przeznaczyć 10.000 zł na organizację Lubelskich Dni Rodziny.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **310.000 zł**, która przeznaczona zostanie na:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach samorządowych 225.000 zł
w tym: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich, Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities”, Stowarzyszeniu Księgowych oraz Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji
- realizację projektu utworzenia Gminnego Centrum Informacji 85.000 zł
w tym: wynagrodzenia – 45.200 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową planuje się środki w wysokości **6.393.000 zł** obejmujące:

- wydatki bieżące 5.543.000 zł
w tym: remonty 20.000 zł
- wydatki inwestycyjne 850.000 zł

Planowane wielkości wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozd. 75405 – Komendy powiatowe Policji

Ujęte w budżecie miasta wydatki tego rozdziału stanowią kwotę **50.000 zł**, którą planuje się przeznaczyć na wydatki bieżące związane z utrzymaniem bezpieczeństwa w mieście (w tym na zakup psów patrolowo - tropiących).

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane w wysokości **50.000 zł** wydatki przeznaczone zostaną na zakup karosarzu samochodu ratowniczo-gaśniczego.



rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Na wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie i Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej planuje się kwotę **65.000 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe 9.000 zł. Z powyższej kwoty finansowane będą wydatki związane m.in. z: konserwacją środków transportowych i sprzętu specjalistycznego ratownictwa wodnego, zakupem paliwa, części zamiennych oraz wypłatą ekwiwalentów za udział w akcjach.

rozdz. 75416 – Straż Miejska

Zakładane wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Lublin w wysokości **5.250.000 zł** obejmują:

- wynagrodzenia 3.750.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne - 240.000 zł
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - planowany stan zatrudnienia 120,5 et. (wzrost o 15 et. funkcjonariuszy)
 - przeciętne wynagrodzenie wraz z podwyżką wynagrodzeń ok. 80 zł/et – 2.487 zł
 - planowane środki na wypłatę nagród jubileuszowych – 24.000 zł
- wydatki rzeczowe 730.000 zł
w tym: remont pomieszczeń biurowych VII piętra – 20.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 670.000 zł
- inwestycje 100.000 zł
z przeznaczeniem na zakup samochodów i skuterów.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Określone w wysokości **978.000 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na:

- system monitoringu w mieście 743.000 zł
obejmujący:
 - opłatę za użytkowanie częstotliwości radiowej wykorzystywanej do celów monitoringu – 23.000 zł,
 - opłatę za dzierżawę toru światłowodowego do celów transmisji sygnałów wizyjnych w relacji Ratusz – Centrum Powiadamiania Ratunkowego – 20.000 zł



- inwestycje - zamontowanie 10 kamer systemu monitorowania miasta w miejscach wskazanych przez Policję oraz rozbudowę drugiego sektora stacji bazowej – 700.000 zł
- Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego 30.000 zł
- nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów z zakresu ochrony przeciwpożarowej 5.000 zł
- realizację programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli – „Bezpieczny Lublin” 200.000 zł

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

Ujętą w rozdziale 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych kwotę wydatków w wysokości **324.000 zł** planuje się przeznaczyć na inkaso opłaty targowej i podatków (w tym na wynagrodzenia bezosobowe 10.000 zł), z tego:

- inkaso opłaty targowej – 300.000 zł
wynagrodzenie za inkaso, zgodnie z uchwałą nr 632/XL/2001 Rady Miejskiej z dnia 6 września 2001 roku z późn. zm., wynosi 20% uzyskanych wpływów,
- inkaso podatku od posiadania psów – 16.000 zł
wynagrodzenie za inkaso stanowi 10% pobranego przez inkasentów podatku, zgodnie z uchwałą nr 6/II/2002 Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2002 roku z późn. zm.,
- inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości – 8.000 zł
wysokość wynagrodzenia za inkaso, zgodnie z uchwałą nr 303/XII/2003 Rady Miasta z dnia 20 listopada 2003 roku, wynosi 5% zainkasowanej przez inkasenta kwoty.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Planowana kwota wydatków w wysokości **8.354.000 zł** stanowi 72,75% przewidywanego wykonania 2005 roku i obejmuje:

- wypłatę oprocentowania obligacji komunalnych 5.054.000 zł



wyemitowanych przez miasto Lublin w latach 2001 - 2003, tj. obligacji pięcioletnich wyemitowanych: w 2001 r. - 35.000.000 zł, w 2002 r. - 35.000.000 zł i w 2003 r. - 30.000.000 zł,

- odsetki od pożyczek i kredytów 3.300.000 zł

Zaplanowane odsetki dotyczą pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich na realizację zadań:

- kolektor sanitarny N-II,
 - modernizacja kotłowni,
 - kanalizacja sanitarna dla os. Rudnik i Bursaki,
 - budowa składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie,
 - infrastruktura techniczna,
 - budowa Zespołu Szkół Nr 5,
 - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w cofce Zbiornika Zemborzyckiego,
 - selektywna zbiórka odpadów,
 - termomodernizacja obiektów szkolnych,
 - budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Bystrzycy od ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w os. Hajdów,
 - budowa kanalizacji sanitarnej dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krężnickiej,
 - zakup samochodu dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
- oraz odsetek od kredytów zaciągniętych w 2004 roku (PKO BP) i 2005 roku (BGK ze środków EBI i FRIK) na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki tego działu w wysokości **16.782.600 zł** obejmują:

- wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) 2.754.784 zł
- Wpłaty 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 98,00, wskaźnik Pp stanowi 80,53, zaś 110% Pp wynosi 88,583, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

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

- rezerwę budżetową 8.136.736 zł
- rezerwę celową na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 4.800.000 zł

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na wkład własny oraz finansowanie projektów, zgodnie z wymogami europejskich instytucji finansujących, z tego: 400.000 zł na realizację projektów nieinwestycyjnych oraz 4.400.000 zł na realizację projektów inwestycyjnych, głównie z zakresu przebudowy dróg, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, kultury.

- rezerwę celową na uruchomienie od 1 września 2006 roku nowych segmentów w szkołach 800.000 zł
- rezerwę celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100.000 zł
- opłatę składki z tytułu członkostwa w Związku Transgranicznym „Euroregion Bug” 25.000 zł

- wydatki związane z realizacją projektu: „Na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpracy transgranicznej samorządów Lublina i Łucka” 31.080 zł
w tym: wynagrodzenia – 5.740 zł

Celem projektu jest zorganizowanie szkoleń dla przedstawicieli samorządu Ukrainy z zakresu pozyskiwania środków europejskich.

- wydatki związane z realizacją projektu: „Lubelskie centrum międzynarodowej współpracy gospodarczej” 135.000 zł
w tym: wynagrodzenia – 47.000 zł

Celem projektu będzie wspieranie rozwoju współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Euroregionu Bug.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane w budżecie miasta na 2006 rok wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania stanowią kwotę **345.417.000 zł.**



Środki na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania (387.115.000 zł) ujęte w działach: 801 – Oświata i wychowanie, 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 851 – Ochrona zdrowia (budowa boisk – 700.000 zł) oraz 758 – Różne rozliczenia (rezerwa celowa na uruchomienie od 1 września 2006 roku nowych segmentów w szkołach – 800.000 zł) pochodzić będą:

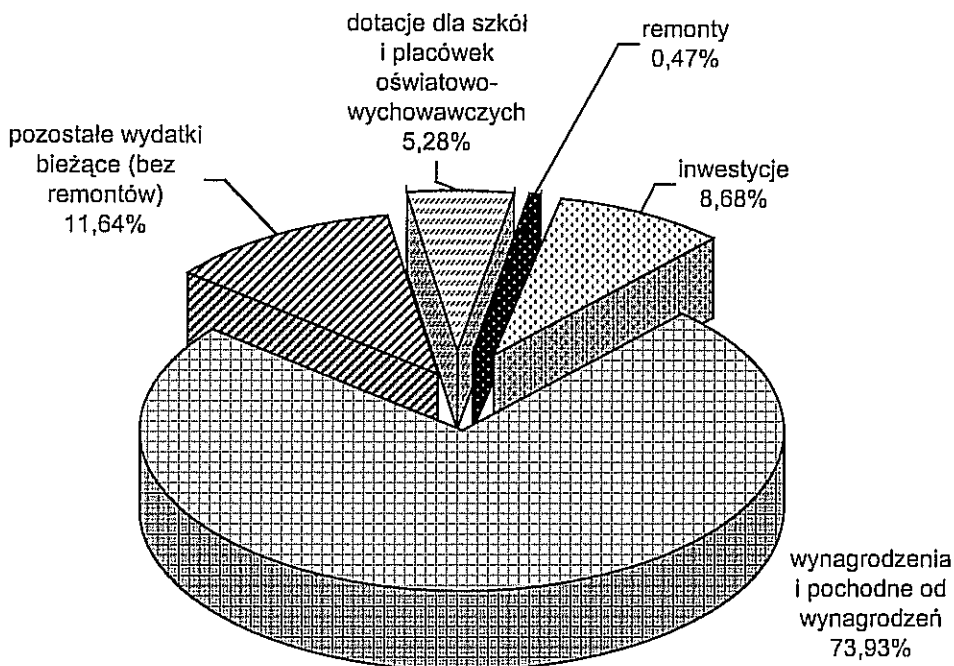
- z części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 232.631.428 zł
z tego:
 - dla gminy - 102.636.725 zł
 - dla powiatu - 129.994.703 zł
- z dotacji z Ekofunduszu 1.400.000 zł
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 500.000 zł
- ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 152.583.572 zł
w tym: z pożyczki na termomodernizację obiektów szkolnych – 5.170.705 zł

Określona przez Ministra Finansów wielkość subwencji oświatowej (łącznie dla gminy i powiatu) na prowadzenie i utrzymanie placówek oświatowych jest niewystarczająca. Dlatego też w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek finansowanych z subwencji, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono kwotę 95.146.032 zł, w tym na zadania inwestycyjne (budowa szkół, boisk, termomodernizacje budynków) kwotę 27.805.730 zł.

Planowane w wysokości 345.417.000 zł wydatki objęte działem 801 – Oświata i wychowanie obejmują:

- wydatki bieżące 315.419.965 zł
 - w tym: remonty 1.630.000 zł
- wydatki inwestycyjne 29.997.035 zł

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



WYDATKI BIEŻĄCE

Planowane na 2006 rok wydatki bieżące obejmują:

I.	utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto	291.813.465 zł
	w tym: remonty – 1.630.000 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.630.000 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowych	18.233.500 zł
IV.	akcję „Bezpieczna droga”	402.000 zł
V.	koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin	10.000 zł
VI.	dowożenie uczniów do szkół	600.000 zł
VII.	komisje egzaminacyjne	50.000 zł
VIII.	nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	11.000 zł
IX.	ogłoszenia prasowe	15.000 zł
X.	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	2.560.000 zł



- XI. dotacje przedmiotowe na częściowe pokrycie kosztów
centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych 95.000 zł

I. UTRZYMANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

W 2006 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,
- 30 oddziałów klas „0” funkcjonujących przy 16 szkołach podstawowych,
- 61 przedszkoli,
- 2 przedszkola specjalne,
- 20 gimnazjów,
- 4 gimnazja specjalne,
- 21 liceów ogólnokształcących,
- 2 licea ogólnokształcące specjalne,
- 14 liceów profilowanych,
- 1 liceum profilowane specjalne,
- 13 szkół zawodowych,
- 2 szkoły zawodowe specjalne,
- Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego,
- 2 centra kształcenia ustawicznego, 1 ośrodek dokształcania zawodowego i Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej.

Zaplanowane na utrzymanie szkół i placówek oświatowych środki
w wysokości 291.813.465 zł obejmują:

1. wynagrodzenia 213.218.300 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 235.540 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:

a/ planowany przeciętny stan zatrudnienia:

Rozdział	w etatach	
	Pracownicy Niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni
80101 - Szkoły podstawowe	547,37	1 500,83



80102 - Szkoły podstawowe specjalne	36,7	122,10
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9,65	36,38
80104 - Przedszkola	723,39	648,03
80105 - Przedszkola specjalne	20,5	27,5
80110 - Gimnazja	283,01	936,62
80111 - Gimnazja specjalne	10,43	97,62
80120 - Licea ogólnokształcące	239,56	873,31
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	6	10,51
80123 - Licea profilowane	47,16	173,13
80124 - Licea profilowane specjalne	1,5	12
80130 - Szkoły zawodowe	217,62	668,03
80132 - Szkoły artystyczne	14	73,59
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	30,67	97,91
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	64,50	206,82
Razem	2 252,06	5 484,38

b/ przeciętne wynagrodzenie:

w złotych

Rozdział	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni
80101 - Szkoły podstawowe	1.568	2.559
80102 - Szkoły podstawowe specjalne	1.473	2.651
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.273	2.460
80104 - Przedszkola	1.365	2.338
80105 - Przedszkola specjalne	1.414	2.516
80110 - Gimnazja	1.567	2.541
80111 - Gimnazja specjalne	1.586	2.750
80120 - Licea ogólnokształcące	1.448	2.634
80121 - Licea ogólnokształcące specjalne	1.907	3.689
80123 - Licea profilowane	1.588	2.545
80124 - Licea profilowane specjalne	1.372	3.080
80130 - Szkoły zawodowe	1.450	2.581
80132 - Szkoły artystyczne	1.792	2.738
80134 - Szkoły zawodowe specjalne	1.393	2.773
80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1.269	2.788

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

- dla pracowników pedagogicznych – 1.563.880 zł
- dla pracowników niepedagogicznych – 299.970 zł



Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych zaplanowano w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), zgodnie z którym średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych winno wynosić dla:

- nauczyciela stażysty co najmniej 82% określonej dla nauczycieli kwoty bazowej,
- nauczyciela kontraktowego 125% wynagrodzenia stażysty,
- nauczyciela mianowanego 175% wynagrodzenia stażysty,
- nauczyciela dyplomowanego 225% wynagrodzenia stażysty.

Założono wynikający ze wzrostu kwoty bazowej o 1,5%, tj. do wysokości 1.795,80 zł wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2005 roku w wysokości:

- dla nauczyciela stażysty – 22 zł,
- dla nauczyciela kontraktowego – 28 zł,
- dla nauczyciela mianowanego – 38 zł,
- dla nauczyciela dyplomowanego – 49 zł.

Natomiast dla pracowników niepedagogicznych założono wzrost wynagrodzeń w wysokości ok. 150 zł/et.

2. pochodne od wynagrodzeń	41.011.100 zł
3. wydatki rzeczowe	35.954.065 zł
4. remonty	1.630.000 zł

Powyższe środki planuje się przeznaczyć na roboty remontowe w:

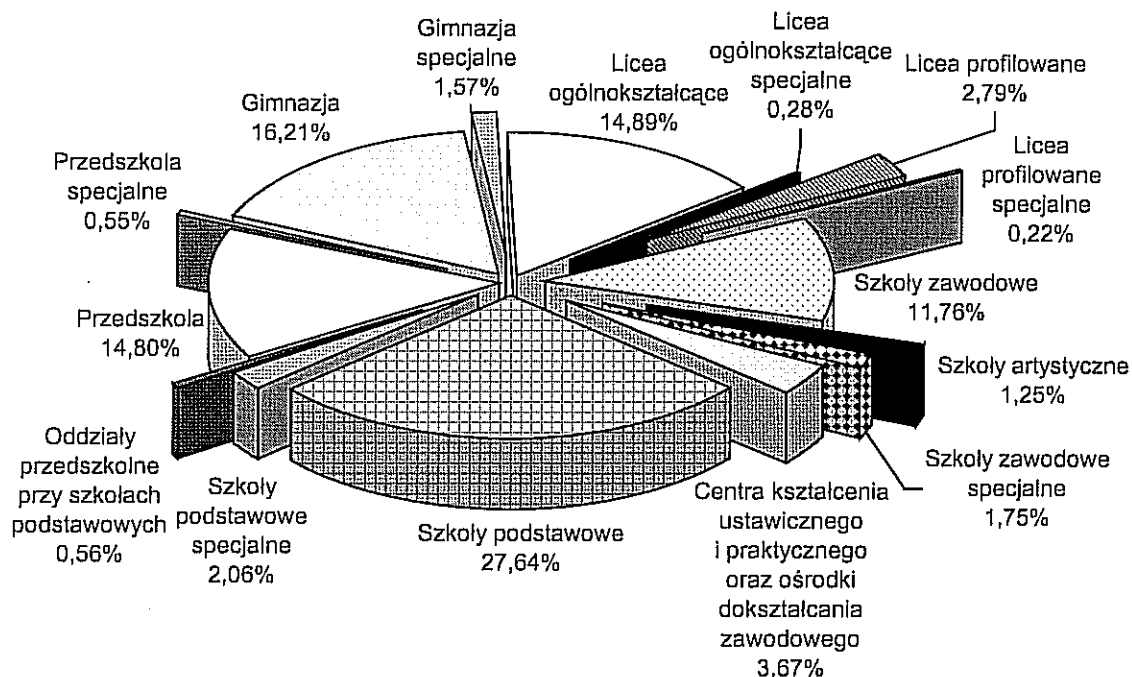
- szkołach podstawowych (rozd. 80101) – 580.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza gazowego i modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej nr 2, remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 4, remont dachu w Szkole Podstawowej nr 7 i Szkole Podstawowej nr 14 oraz usuwanie awarii,
- przedszkolach (rozd. 80104) – 100.000 zł na usuwanie awarii,
- gimnazjach (rozd. 80110) – 300.000 zł z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 17 oraz usuwanie awarii,
- liceach ogólnokształcących (rozd. 80120) – 350.000 zł na wymianę instalacji c.o. w III Liceum Ogólnokształcącym, remont budynku VI Liceum



Ogólnokształcącego (izolacja pionowa i pozioma ścian piwnic) oraz usuwanie awarii,

- szkołach zawodowych (rozd. 80130) – 300.000 zł na modernizację stanowisk diagnostycznych w Zespole Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego oraz usuwanie awarii.

Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów szkół i placówek oświatowych w planowanych na 2006 rok wydatkach w dziale 801 – Oświata i wychowanie.



II. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Na wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozd. 80146) planuje się przeznaczyć kwotę 1.630.000 zł, stanowiącą (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela) wyodrębnione środki w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia (652.000 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 PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Na dotacje do działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne planuje się przeznaczyć w 2006 roku kwotę 18.233.500 zł, z tego dla:

- niepublicznych szkół podstawowych (rozd. 80101) 1.200.000 zł

Szkoły podstawowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację z budżetu w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Lublin.

- publicznych i niepublicznych przedszkoli (rozd. 80104) 4.400.000 zł

Przedszkola publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego wychowanka w przedszkolach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto, zaś przedszkola niepubliczne w wysokości 75% tych wydatków. Natomiast stawka dotacji na wychowanka niepełnosprawnego jest równa kwocie przewidzianej na jednego niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Lublin.

- publicznych i niepublicznych gimnazjów (rozd. 80110) 2.886.000 zł

Gimnazja publiczne otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkole tego samego typu i rodzaju prowadzonej przez miasto Lublin. Gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Lublin.

- publicznych i niepublicznych liceów ogólnokształcących (rozd. 80120) 4.100.000 zł

Licea publiczne otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu miasta w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto Lublin. Niepubliczne licea



ogólnokształcące o statusie szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Lublin.

- publicznych liceów profilowanych (rozdz. 80123) 440.000 zł

Licea profilowane otrzymują dotację w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto Lublin.

- publicznych i niepublicznych szkół zawodowych (rozdz. 80130) 5.200.000 zł

Publiczne szkoły zawodowe otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu miasta w wysokości równej wydatkom przewidzianym na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto. Szkoły zawodowe niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują dotację w wysokości przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez miasto Lublin. Natomiast szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych nierealizujące obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (szkoły policealne) otrzymują dotację w wysokości równej 50% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w szkołach tego samego typu i rodzaju prowadzonych przez miasto.

- oraz na sfinansowanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół publicznych nieprowadzonych przez miasto (rozdz. 80195) 7.500 zł

IV. AKCJA „BEZPIECZNA DROGA”

Na wydatki ponoszone w ramach akcji „Bezpieczna droga” (rozdz. 80101) w 2006 roku planuje się kwotę 402.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zatrudnieniem i wyposażeniem 29 strażników, w tym: 315.000 zł na wynagrodzenia. Akcja „Bezpieczna droga” prowadzona będzie w 2006 roku przez 22 szkoły podstawowe.



V. KOSZTY POBYTU DZIECI W PRZEDSZKOLACH NA TERENIE INNYCH GMIN

Zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy o systemie oświaty jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji. Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł (rozd. 80104) obejmują koszty pobytu dzieci będących mieszkańcami miasta Lublina, a uczęszczających do przedszkola na terenie innej gminy.

VI. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Na wydatki objęte rozdziałem 80113 – Dowożenie uczniów do szkół planuje się w budżecie miasta na 2006 rok kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na dowożenie:

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

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wydatki związane z:

- dowożeniem uczniów do szkół podstawowych: nr 14, nr 28, nr 31, nr 32, gimnazjów: nr 15, nr 19 oraz wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno
- Wychowawczego nr 2,
- zakupem biletów miesięcznych MPK dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz wychowanków przedszkoli.

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 art. 17 ust. 2, ust 3 i ust. 3a.

VII. KOMISJE EGZAMINACYJNE

W budżecie miasta na 2006 rok zaplanowana została kwota 50.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe członków komisji egzaminacyjnych (rozd. 80145) związanych z awansem zawodowym nauczycieli.



VIII. NAGRODY RZECZOWE DLA LAUREATÓW KONKURSÓW I OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

Na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 80195) planuje się środki w wysokości 11.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zakup pucharów dla szkół, które uzyskały najwyższe lokaty w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych.

IX. OGŁOSZENIA PRASOWE

W 2006 roku planuje się przeznaczyć kwotę 15.000 zł na ogłoszenia prasowe (rozdz. 80195) dotyczące konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

X. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez miasto (rozdz. 80195) planuje się przeznaczyć kwotę 2.560.000 zł.

XI. DOTACJA PRZEDMIOTOWA NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Ujęta w budżecie miasta na 2006 rok w rozdziale 80197 - Gospodarstwa pomocnicze kwota 95.000 zł stanowi planowaną dotację dla warsztatów szkolnych funkcjonujących przy zespołach szkół zawodowych i centrum kształcenia ustawicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatów.

Stawka dotacji na 1 m² powierzchni grzewczej oraz planowana kwota dotacji dla poszczególnych warsztatów szkolnych została przedstawiona w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej.

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



INWESTYCJE

W uchwale budżetowej miasta na 2006 rok na inwestycje objęte działem 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano kwotę 29.997.035 zł, z tego w:

- szkołach podstawowych (rozdz. 80101) 13.594.130 zł
 - nr 21 – 2.000.000 zł (rozbudowa budynku szkoły),
 - nr 30 – 200.000 zł (modernizacja niecki basenu i wymiana systemu filtrów)
 - nr 39 – 1.200.000 zł (kontynuacja budowy szkoły),
 - nr 48 – 600.000 zł (zakończenie budowy sali gimnastycznej, wyposażenie),
w tym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 200.000 zł,
 - nr 51 w os. Widok – 4.700.000 zł (segment „E” sportowy – kontynuacja,
budowa boisk), w tym: 300.000 zł z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej
 - nr 52 w os. Felin – 100.000 zł (wyposażenie sali gimnastycznej),
 - nr 3, nr 27, nr 29, nr 43 – 4.794.130 zł (termomodernizacje obiektów), z tego:
 - z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – 2.305.000 zł,
 - z dotacji z Ekofunduszu – 600.000 zł,
 - ze środków własnych budżetu miasta – 1.889.130 zł,
w tym na odsetki od zaciągniętej pożyczki – 20.000 zł
- przedszkolach (rozdz. 80104) 1.091.305 zł
 - z przeznaczeniem na roboty termomodernizacyjne budynku Przedszkola nr 39 –
891.305 zł (w tym z pożyczki – 882.305 zł, odsetki – 9.000 zł) oraz na
modernizację wymiennikowni i c.o. w Przedszkolu nr 5 – 200.000 zł
- gimnazjach (rozdz. 80110) 4.083.300 zł
 - z tego na:
 - kontynuację budowy segmentu gimnazjum przy ul. Roztocze – 3.000.000 zł,
 - termomodernizacje obiektów Gimnazjum nr 8 i nr 10 – 1.003.300 zł,
 - budowę mini boisk do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni przy Gimnazjum
nr 8 i nr 16 – 80.000 zł,
- liceach ogólnokształcących (rozdz. 80120) 1.074.000 zł
 - z przeznaczeniem na:



- przebudowę muru oporowego wraz z boiskiem oddzielającego II Liceum Ogólnokształcące im. Zamoyskiego od posesji Starostwa Powiatowego przy ul. Spokojnej - 267.000 zł,
- termomodernizację obiektu VII Liceum Ogólnokształcącego – 807.000 zł.
- w szkołach zawodowych (rozdz. 80130) 9.874.300 zł
z tego na:
 - Zespół Szkół nr 1 (kontynuacja budowy segmentu nr 6) – 2.500.000 zł,
 - Zespół Szkół nr 5 (część „C” sportowa – zakończenie, wyposażenie, rozpoczęcie budowy boisk) – 2.000.000 zł,
 - termomodernizacje obiektów (Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Elektronicznych) – 5.374.300 zł z tego:
 - z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.983.400 zł,
 - z dotacji z Ekofunduszu – 800.000 zł,
 - ze środków własnych budżetu miasta – 2.590.900 zł,
w tym na odsetki od zaciągniętej pożyczki – 20.000 zł.
- pozostała działalność (rozdz. 80195) 280.000 zł
na opracowanie dokumentacji:
 - termomodernizacji i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 34,
 - modernizacji boisk przy Szkole Podstawowej nr 27 i szatni przy Szkole Podstawowej nr 31,
 - termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 40 i 47 i Gimnazjum nr 1.

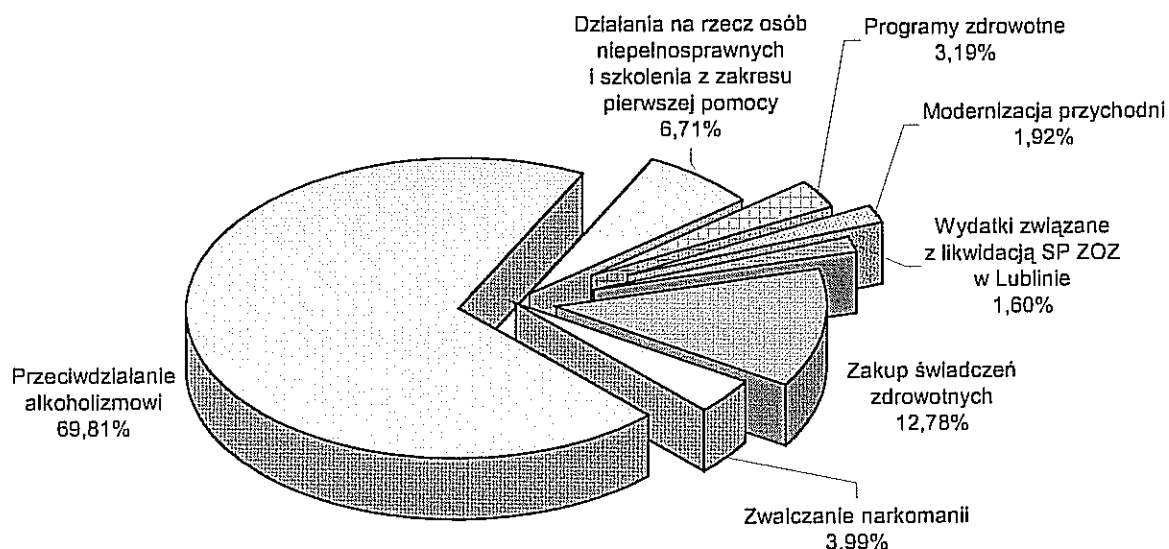
Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w 2006 roku planuje się kwotę **6.260.000 zł**, która obejmuje:

- wydatki bieżące 5.375.000 zł
- wydatki inwestycyjne 885.000 zł



Strukturę planowanych wydatków na zadania realizowane w ramach tego działu przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Ujęte w budżecie miasta środki w wysokości **1.020.000 zł** planuje się przeznaczyć na:

- zakup świadczeń zdrowotnych 800.000 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą udzielać zamówienia na świadczenia zdrowotne niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Planuje się udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu stomatologii niepublicznym podmiotom utworzonym przez stomatologów szkolnych. Opieka stomatologiczna dotyczyć ma dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącej się w szkołach ponadgimnazjalnych do ukończenia 19 roku życia.

- wydatki związane z likwidacją Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublinie SP ZOZ 100.000 zł



Planowana kwota przeznaczona zostanie na zaspokojenie roszczeń wynikających z toczących się spraw sądowych.

- inwestycje 120.000 zł
z przeznaczeniem na wykonanie robót z zakresu ochrony przeciwpożarowej (system oddymiania, montaż drzwi przeciwpożarowych) w budynku przychodni przy ul. Hipotecznej

rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Na realizację programów zdrowotnych w 2006 roku planuje się przeznaczyć kwotę **200.000 zł** m.in. na realizację programów z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych, gruźlicy, chorób układu krążenia oraz schorzeń metabolicznych (cukrzyca).

rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.) dochody z tytułu opłat za wydane zezwolenia i korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii planuje się kwotę **250.000 zł**, w tym wynagrodzenia 12.090 zł.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem 40.000 zł
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej 172.000 zł
- pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem, wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego 12.000 zł
- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 26.000 zł

Zadania dotyczące przeciwdziałania narkomanii są realizowane głównie przez szkoły i placówki oświatowe, kluby sportowe, a także stowarzyszenia, organizacje



społeczne i fundacje. W ramach powyższej kwoty środki w wysokości 60.000 zł przeznaczone na zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 9). Pozostałą kwotę 190.000 zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii m.in. w placówkach oświatowych.

rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231 z późn. zm.) dochody z opłat za wydane zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów Przeciwdziałaniu Narkomanii. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. Nr 122, poz. 1143 z późn. zm.) z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych finansowana jest działalność centrów integracji społecznej, tj. Centrum Integracji Społecznej „Integro” (rozdz. 85232).

Na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje się kwotę **4.370.000 zł**, w tym wynagrodzenia 710.000 zł. Zadania te obejmują:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu 475.000 zł
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie 900.000 zł
- 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 1.795.000 zł
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych z przeznaczeniem



na inwestycje - budowę i modernizację boisk przy szkołach

podstawowych nr 3, 4, 29 i 34 700.000 zł

- działalność Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 220.000 zł

Do zadań Komisji należy m.in.: opiniowanie, inicjowanie, monitorowanie i ocena programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu.

- pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań 280.000 zł
w tym 65.000 zł na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Zadania realizowane będą przez jednostki organizacyjne miasta oraz organizacje pozarządowe. Na realizację zadań ujętych w programie przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych zaplanowano kwotę 1.422.500 zł (szczegółowy wykaz zadań i wielkość środków przedstawia załącznik nr 9).

rozd. 85195 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania z zakresu ochrony zdrowia planuje się kwotę **420.000 zł**, w tym wynagrodzenia bezosobowe 7.000 zł. W ramach powyższych środków kwotę 400.000 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań w ramach uchwalonej przez Radę Miasta „Strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych w mieście Lublinie w latach 2001 – 2010” (uchwała nr 594/XXXVIII/2001 z dnia 7 czerwca 2001 roku), tj.:

- realizację programów zwiększających świadomość mieszkańców Lublina o przyczynach i skutkach powstawania niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania, w szczególności edukacja dzieci i młodzieży 25.000 zł
- rehabilitację osób niepełnosprawnych zwiększającą ich samodzielność fizyczną i psychiczną 141.500 zł
- prowadzenie innowacyjnych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 86.000 zł
- świadczenie kompleksowego poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym specjalistycznego



- poradnictwa z zakresu likwidacji barier architektonicznych,
transportowych oraz w komunikowaniu się 12.000 zł
- wspieranie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych,
w szczególności: prowadzenie specjalistycznych kursów i szkoleń
przygotowujących osoby niepełnosprawne do podjęcia pracy,
prowadzenie kawiarenki internetowej dla osób niepełnosprawnych 8.500 zł
 - organizację szkoleń i kursów przygotowujących do profesjonalnej pracy
z osobami niepełnosprawnymi 17.000 zł
 - integrację osób niepełnosprawnych ze społecznością Lublina 40.000 zł
 - realizację programów promujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych
w różnych sferach życia społecznego 10.000 zł
 - pozostałe zadania wynikające ze strategii działań na rzecz osób
niepełnosprawnych, tj.: zakup usług zdrowotnych w hospicjach 60.000 zł

Na realizację powyższych zadań przez fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych planuje się przeznaczyć kwotę 212.500 zł (załącznik nr 9).

Pozostała kwota 20.000 zł przeznaczona zostanie na szkolenie uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Określone w budżecie miasta na 2006 rok wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej stanowią kwotę **91.697.995 zł**.

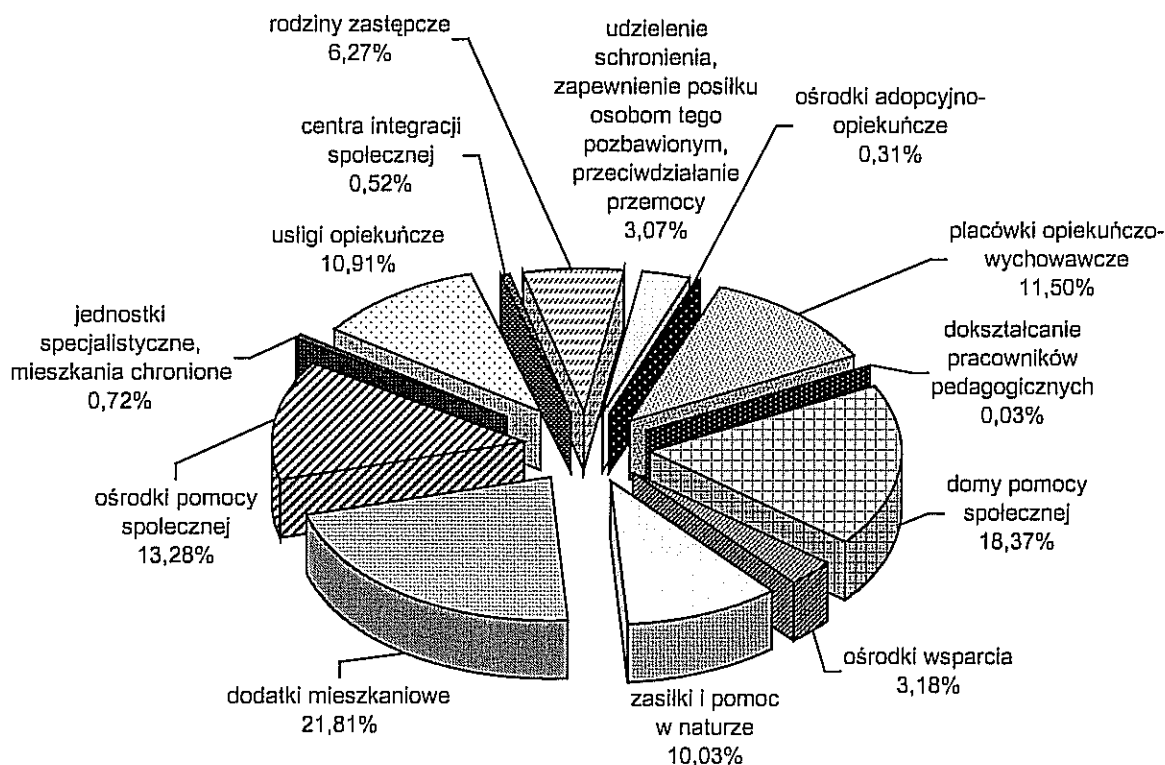
Planowana kwota obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 87.984.000 zł
z tego:
 - wydatki na utrzymanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
prowadzonych przez miasto 35.129.000 zł
w tym remonty – 285.500 zł
 - świadczenia społeczne i usługi opiekuńcze 24.600.000 zł
 - dodatki mieszkaniowe 20.000.000 zł
 - udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku osobom tego
pozbawionym, przeciwdziałanie przemoc 2.815.000 zł



- dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
domu pomocy społecznej i ośrodka wsparcia 2.190.000 zł
- dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo –
wychowawczych i rodzin zastępczych na terenie innych powiatów oraz
opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej
poza miasto Lublin 3.250.000 zł
- wydatki inwestycyjne w wysokości 3.713.995 zł

Strukturę planowanych wydatków na 2006 rok przedstawia poniższy wykres.



Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w ośrodku adopcyjno-opiekuńczym zaplanowano w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), zgodnie z którym średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych winno wynosić dla:

- nauczyciela stażysty co najmniej 82% określonej dla nauczycieli kwoty bazowej,
- nauczyciela kontraktowego 125% wynagrodzenia stażysty,
- nauczyciela mianowanego 175% wynagrodzenia stażysty,



- nauczyciela dyplomowanego 225% wynagrodzenia stażysty.

Przy kalkulacji wynagrodzeń pracowników pedagogicznych uwzględniono wskaźnik wzrostu kwoty bazowej o 1,5%, tj. do wysokości 1.795,80 zł, natomiast dla pozostałych pracowników założono wzrost wynagrodzeń w wysokości ok. 150 zł / et.

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

rozdz. 85201 – Placówki opiekuńczo–wychowawcze

Planowane w wysokości **10.549.300 zł** wydatki obejmują:

- wydatki bieżące publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych działających w formie jednostek budżetowych (Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Pogodny Dom”, Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Domu Dziecka Nr 3, Rodzinnego Domu Dziecka oraz Pogotowia Opiekuńczego) 5.869.300 zł

W ramach powyższej kwoty wydatków planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 3.490.700 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 17.300 zł

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

Placówka opiekuńczo – wychowawcza	pracownicy niepedagogiczni		pracownicy pedagogiczni		Nagrody jub.
	liczba	przeciętne	liczba	przeciętne	i odprawy
	etatów	wynagrodzenie w zł	etatów	wynagrodzenie w zł	emerytalne
Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Pogodny Dom"	19	1.892	18,5	3.320	50.475
Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny	17	2.008	10,25	3.083	3.788
Dom Dziecka Nr 3	13	1.937	11	2.631	14.960
Rodzinnny Dom Dziecka	2	2.863			
Pogotowie Opiekuńcze	17,75	1.523	25	3.857	75.500

- pochodne od wynagrodzeń 677.000 zł
- wydatki rzeczowe 1.351.600 zł
- w tym: wydatki remontowe – 25.000 zł



Z powyższej kwoty planuje się sfinansować naprawę sprzętu w Pogotowiu Opiekuńczym oraz remont świetlicy i izolatki w Domu Dziecka Nr 3

- pomoc pieniężną na usamodzielnienie oraz wydatki związane z kontynuowaniem nauki dla wychowanków opuszczających placówkę opiekuńczo-wychowawczą 350.000 zł

Warunki i kryteria przyznawania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, wysokość tej pomocy oraz wartość i składniki pomocy na zagospodarowanie określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr 6, poz. 45). Miesięczna wysokość pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki wynosi 30% podstawy (1.621 zł), tj. 486,30 zł. Wysokość otrzymanej pomocy pieniężnej na usamodzielnienie jest uzależniona od rodzaju placówki w jakiej przebywał wychowanek i od okresu pobytu i wynosi od 100% do 400% podstawy, tj. od 1.621 zł do 6.484 zł. Wartość pomocy na zagospodarowanie ustala się jako równowartość kwoty nie wyższej niż 300% podstawy, tj. 4.863 zł.

2. inwestycje 980.000 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- zakup nieruchomości dla Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny zgodnie z uchwałą nr 444/XX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2004 roku - 800.000 zł,
- przebudowę (kontynuację) Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom” – 140.000 zł,
- instalację drzwi rozsuwanych w Domu Dziecka Nr 3 – 23.000 zł,
- zakupy inwestycyjne (program komputerowy, wyposażenie aneksu kuchennego dla Domu Dziecka Nr 3) – 17.000 zł.

3. dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.400.000 zł

4. dotacje na utrzymanie dzieci skierowanych do placówek opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów 2.300.000 zł

W świetle ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 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.



Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka (bez remontów) w placówce opiekuńczo-wychowawczej (wyliczony z wydatków na zadania własne i realizowane na podstawie porozumień) kształtuje się na poziomie od około 2.080 zł do około 2.900 zł, w Rodzinnym Domu Dziecka – około 1.880 zł, zaś w Pogotowiu Opiekuńczym 3.060 zł.

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana w tym rozdziale kwota wydatków w wysokości **16.846.695 zł** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem 5 domów pomocy społecznej prowadzonych przez miasto Lublin, dotację na prowadzenie domu pomocy społecznej przy ul. Dolińskiego prowadzonego przez Prawosławną Diecezję Lubelsko – Chełmską oraz opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej poza miasto Lublin.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na:

1. wydatki związane z bieżącym utrzymaniem

5 domów pomocy społecznej 13.272.700 zł

z tego:

- wynagrodzenia 8.027.500 zł

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 54.000 zł

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

Dom Pomocy Społecznej	Liczba etatów (średnioroczna)	Przeciętne wynagrodzenie w zł	Nagrody jubileuszowe i odprawy w zł
Betania	59	1.912	23.000
Kalina *	61 na koniec roku 62	1.821	43.700
im. Matki Teresy z Kalkuty*	94,5 na koniec roku 95,5	1.811	15.300
im. W. Micheliśowej*	44,7 na koniec roku 48	1.927	55.000
dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	71	1.767	6.000
Razem	330,2 na koniec roku 335,5		

* wzrost zatrudnienia w DPS Kalina o 3 et. kal. z dniem 1 września 2006 r.,
w DPS im. W. Micheliśowej o 5 et. kal. z dniem 1 września 2006 r.,
w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty o 2 et. kal. z dniem 1 lipca 2006 r.

- wydatki rzeczowe 3.684.000 zł



w tym: wydatki remontowe - 70.000 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na roboty ogólnobudowlane

w tym malarskie w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. W. Michelisowej,
a także w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie.

- pochodne od wynagrodzeń 1.561.200 zł

2. wydatki inwestycyjne 2.633.995 zł

Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- przeprowadzenie robót termomodernizacyjnych obiektu
DPS Betania - 2.015.695 zł, z tego:
 - z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – 1.005.695 zł,
 - ze środków własnych budżetu miasta – 1.010.000 zł
w tym na odsetki od zaciągniętej pożyczki – 10.000 zł
- modernizację DPS im. W. Michelisowej (kompleksowe uzupełnienie systemu
przyzywowo-alarmowego i alarmowo-przewciwpożarowego z wymianą
instalacji elektrycznej i teleinformatycznej, wykonanie dokumentacji
technicznej, modernizacji wejścia głównego i likwidacji wewnętrznych barier
architektonicznych) – 218.300 zł,
- opracowanie dokumentacji modernizacji i termomodernizacji DPS dla Osób
Niepełnosprawnych Fizycznie – 100.000 zł,
- budowę domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej - 300.000 zł.

3. dotację na utrzymanie domu pomocy społecznej

przy ul. Dolińskiego prowadzonego przez Prawosławną

Diecezję Lubelsko – Chełmską 340.000 zł

4. opłaty za pobyt osób skierowanych do domów pomocy społecznej

poza miasto Lublin 600.000 zł

W świetle art. 17 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 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.

W 2006 roku środki na wydatki związane z funkcjonowaniem domów pomocy społecznej oraz na ponoszenie opłat za pobyt pensjonariuszy skierowanych do



domów pomocy społecznej poza miasto Lublin w wysokości 16.846.695 zł pochodzić będą z:

- dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 7.657.000 zł,
- opłat osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – 3.081.000 zł,
- środków własnych budżetu miasta – 6.108.695 zł, w tym inwestycje 2.633.995 zł.

Średni miesięczny koszt utrzymania pensjonariusza (bez remontów) w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto stanowi od ok. 2.050 zł do ok. 2.520 zł.

rozd. 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wydatki związane z prowadzeniem ośrodków wsparcia planuje się przeznaczyć kwotę **2.911.000 zł**, z tego na:

- 1) funkcjonowanie Zespołu Dziennych Domów Pomocy Społecznej 2.461.000 zł

W ramach powyższej kwoty planuje się następujące wydatki:

- wynagrodzenia 1.749.600 zł
- w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.000 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:

- a) liczbę etatów – 64 (wzrost o 1 etat),
- b) przeciętne wynagrodzenie pracowników – 2.067 zł,
- c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 43.100 zł.

- wydatki rzeczowe 363.900 zł
- pochodne od wynagrodzeń 347.500 zł

- 2) dotację na prowadzenie Ośrodka Wsparcia dla Rodzin z Dzieckiem Niepełnosprawnym 450.000 zł

Ośrodek prowadzi Fundacja Dom Dzieci Benjamin. Planuje się, że w 2006 roku z usług ośrodka korzystać będzie 32 rodziny z gminy Lublin.

rozd. 85204 – Rodziny zastępcze

W budżecie miasta na 2006 rok wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych wynoszą **5.750.000 zł**, z tego koszty utrzymania dzieci:



- w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 5.400.000 zł
- koszty utrzymania dzieci z miasta Lublin umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 350.000 zł

Wydatki realizowane będą w oparciu o rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 roku w sprawie rodzin zastępczych (Dz. U. Nr 233, poz. 2344) regulujące m.in.: tryb przygotowywania kandydatów do pełnienia funkcji i szkolenia rodzin zastępczych; wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania pomocy pieniężnej; szczegółowe warunki finansowania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, w tym także przebywającego poza rodziną zastępczą; szczegółowe warunki wynagradzania zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych; warunki i szczegółową wysokość odpłatności rodziców za pobyt ich dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Planowane w kwocie **9.200.000 zł** wydatki tego rozdziału przeznaczone zostaną na pomoc w formie pieniężnej oraz w formie rzeczowej w postaci: posiłków, zakupu żywności, odzieży, leków, opatu i innych dla osób potrzebujących.

W 2006 roku miasto Lublin otrzyma z budżetu państwa dotację celową na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 3.643.000 zł.

rozd. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych na mocy ustawy o dodatkach mieszkaniowych zaplanowano kwotę **20.000.000 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.).

rozd. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w wysokości **12.173.000 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- wynagrodzenia 8.821.000 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 70.000 zł



Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:

- a) liczbę etatów – 305 (wzrost o 10 et.),
- b) przeciętne wynagrodzenie pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 2.196 zł,
- c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 150.000 zł.

- wydatki rzeczowe 1.539.000 zł
w tym: wydatki remontowe - 40.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną głównie na prace ogólnobudowlane w pomieszczeniach przy ul. Głębokiej, Montażowej i Nałkowskich.

W budżecie, uwzględniając zmiany wynikające ze zmiany ustawy o pomocy społecznej, ujęto środki na zwrot kosztów uczestnictwa w szkoleniach w zakresie specjalizacji zawodowej w zawodzie pracownika socjalnego oraz zwrot kosztów przejazdów z miejsca pracy do miejsca wykonywania czynności zawodowych przez pracownika socjalnego (zgodnie z art. 121 ust. 3b i 3c).

- pochodne od wynagrodzeń 1.713.000 zł
- inwestycje (zakup sprzętu komputerowego) 100.000 zł

Planowana na 2006 rok dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wynosi 3.682.000 zł.

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

Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) prowadzenie mieszkań chronionych, specjalistycznego poradnictwa oraz ośrodków interwencji kryzysowej należy do zadań własnych powiatu.

Wśród działań określonych w uchwale nr 173/VII/2003 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 22 maja 2003 roku powołującej „Program wsparcia dzieci i rodzin na terenie Lublina w latach 2003 – 2006” wskazano m.in. sukcesywne tworzenie miejsc w mieszkaniach chronionych oraz utworzenie jednostki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w strukturze Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny.

W budżecie miasta na 2006 rok na powyższe cele planuje się przeznaczyć kwotę **660.000 zł**, z tego na:



• utrzymanie mieszkań chronionych	250.000 zł
z tego:	
- wynagrodzenia (2 et., średnia płaca – 1.838 zł)	52.200 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł	
- wydatki rzeczowe	188.600 zł
w tym: na wydatki remontowe (remont 2 mieszkań) - 80.000 zł	
- pochodne od wynagrodzeń	9.200 zł
• utrzymanie Specjalistycznej Poradni dla Rodzin	210.000 zł
z tego:	
- wynagrodzenia (pracownicy pedagogiczni – 4 et., średnia płaca 2.625 zł, pracownicy niepedagogiczni 1,5 et., średnia płaca – 2.100 zł)	165.700 zł
- wydatki rzeczowe	13.100 zł
- pochodne od wynagrodzeń	31.200 zł
• utrzymanie Centrum Interwencji Kryzysowej	200.000 zł
z tego:	
- wynagrodzenia (5 et., średnia płaca 1.983 zł)	124.000 zł
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł	
- wydatki rzeczowe	51.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	25.000 zł

rozd. 85226 – Ośrodki adopcyjno–opiekuńcze

Na utrzymanie Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego planuje się przeznaczyć kwotę **287.000 zł**, z tego na:

• wynagrodzenia	206.100 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.800 zł	
Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto następujące dane:	
a) pracownicy pedagogiczni – 5 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2.435 zł; odprawa emerytalna – 6.200 zł,	
b) pracownicy niepedagogiczni – 2,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie – 1.553 zł.	
• wydatki rzeczowe	40.000 zł
• pochodne od wynagrodzeń	40.900 zł



rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na sfinansowanie kosztów usług opiekuńczych świadczonych osobom samotnym, chorym i niepełnosprawnym w miejscu zamieszkania planuje się przeznaczyć kwotę **10.000.000 zł**. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

rozdz. 85232 - Centra integracji społecznej

Zgodnie z zarządzeniem nr 349/2005 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2005 r. w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej z dniem 1 października 2005 roku przy Urzędzie Miasta Lublin utworzone zostało gospodarstwo pomocnicze pod nazwą Centrum Integracji Społecznej „Integro” z siedzibą przy ul. Radości 8. Centrum realizuje reintegrację społeczną i zawodową i finansowane jest ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W budżecie miasta planuje się przeznaczyć **480.000 zł** na dotację dla gospodarstwa pomocniczego pn. Centrum Integracji Społecznej „Integro”, w tym na remont pomieszczeń - 70.500 zł.

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

rozdz. 85233 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego zaplanowano w budżecie miasta kwotę **26.000 zł**.

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

rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Ujęte w budżecie wydatki w wysokości **2.815.000 zł** planuje się przeznaczyć na:



zadania realizowane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, tj.:

- zapewnienie miejsc noclegowych w noclegowniach, schroniskach,
domach dla bezdomnych i ofiar przemocy 1.141.000 zł
- prowadzenie banku żywności 33.000 zł
- prowadzenie taniego żywienia w formie kuchni społecznych 18.000 zł
- realizację programów służących aktywizacji i integracji
osób w podeszłym wieku 14.000 zł
- oraz na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” 1.609.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Określone w budżecie miasta na 2006 rok wydatki na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej stanowią kwotę **9.560.425 zł**, z tego przeznaczono na:

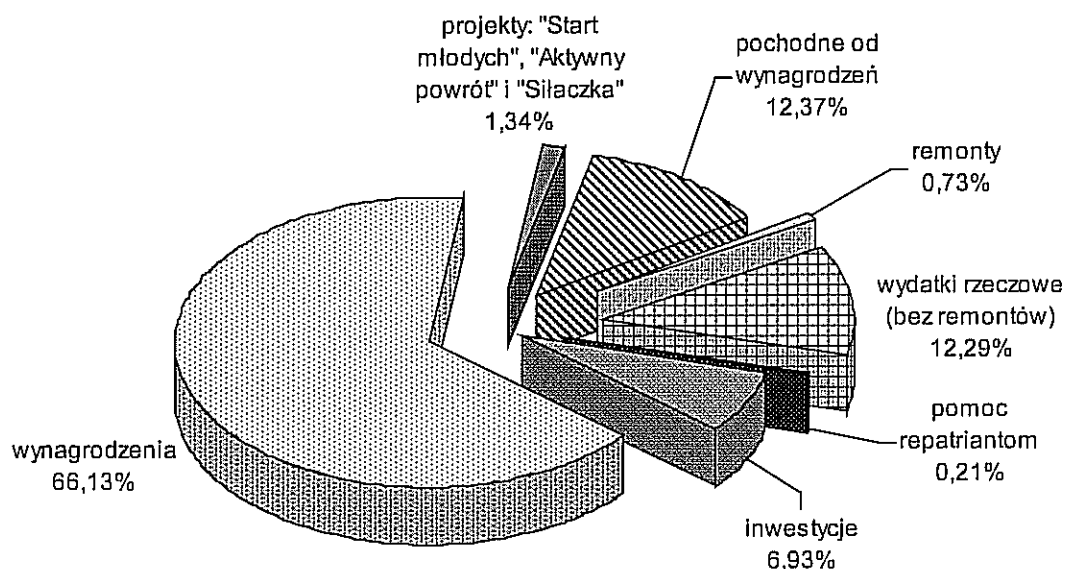
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków - 54,96%,
- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy - 44,83%,
- aktywizację zawodową repatriantów – 0,21%.

Planowana kwota obejmuje:

- wydatki związane z utrzymaniem Miejskiego Zespołu Żłobków
i Miejskiego Urzędu Pracy 8.749.800 zł
- z tego:
 - wynagrodzenia wraz z podwyżkami w wysokości ok. 150 zł/etat – 6.322.400 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 1.182.400 zł,
 - wydatki rzeczowe – 1.175.000 zł,
 - remonty – 70.000 zł,
- realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
„Start młodych”, „Aktywny powrót” oraz „Siłaczka” 127.875 zł
- pomoc repatriantom 20.000 zł
- inwestycje 662.750 zł



Strukturę wydatków w dziale 853 w układzie zadaniowym obrazuje poniższy wykres:



rozdz. 85305 – Żłobki

Planowane na 2006 rok wydatki Miejskiego Zespołu Żłobków stanowią kwotę **5.254.800 zł** i obejmują:

- wynagrodzenia 3.589.400 zł
Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - a) liczbę etatów – 168,
 - b) przeciętne wynagrodzenie pracowników – 1.607 zł,
 - c) nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 104.300 zł.
- wydatki rzeczowe 704.000 zł
w tym: remonty (usuwanie awarii) - 20.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 661.400 zł
- inwestycje 300.000 zł
z przeznaczeniem na termomodernizację z dociepleniem ścian i tarasów,
modernizację centralnego ogrzewania i koszty opracowania audytu
dla Żłobka Nr 1



rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Urzędu Pracy realizującego zadania związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano kwotę **4.285.625 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia 2.733.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 13.200 zł
Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:
 - a) liczbę etatów – 129,4 (wzrost w stosunku do 2005 roku o 25 et.)
 - b) przeciętne wynagrodzenie pracowników – 1.640 zł,
 - c) nagrody jubileuszowe – 29.714 zł.
- wydatki rzeczowe 541.000 zł
w tym: remonty pomieszczeń - 50.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 521.000 zł
- wydatki związane z realizacją projektu „Start młodych” 38.622 zł
w tym: wynagrodzenia – 7.201 zł

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych poniżej 25 roku życia zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy przez okres do 24 miesięcy oraz osób bezrobotnych poniżej 27 roku życia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej. Projektem objętych zostanie 520 osób, w tym 390 bezrobotnych poniżej 25 roku życia, 130 bezrobotnych poniżej 27 roku życia oraz 5 osób niepełnosprawnych. Planowany okres wdrażania projektu: 01.06.2005 r. – 30.06.2006 r. Działania realizowane w ramach projektu: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje, prace interwencyjne, staże.

- wydatki związane z realizacją projektu „Aktywny powrót” 33.622 zł
w tym: wynagrodzenia – 7.201 zł

Projekt skierowany jest do osób powyżej 25 roku życia, bezrobotnych do 12 miesięcy oraz długotrwale bezrobotnych przez okres od 12 do 24 miesięcy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy. Projektem objętych zostanie 500 osób, w tym 330 bezrobotnych do 12 miesięcy, 170 osób długotrwale



bezrobotnych oraz 10 osób niepełnosprawnych. Planowany okres wdrażania projektu: 01.06.2005 r. – 30.06.2006 r. Działania realizowane w ramach projektu: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia, doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, dotacje, prace interwencyjne.

- wydatki związane z realizacją projektu „Siłaczka” 55.631 zł
w tym: wynagrodzenia – 18.000 zł

Projekt skierowany jest do pracowników Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie posiadających bezpośredni kontakt z osobami bezrobotnymi, pracodawcami oraz wykorzystującymi w swojej pracy dokumenty obcojęzyczne. Projektem objętych zostanie 30 osób. Planowany okres wdrażania projektu: 01.01.2006 r. – 31.03.2007 r. Działania realizowane w ramach projektu: szkolenia z języka angielskiego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym, szkolenie z języka niemieckiego na poziomie podstawowym, szkolenie zawodowe.

- inwestycje 362.750 zł
z przeznaczeniem na termomodernizację obiektu z tego ze środków własnych budżetu miasta – 59.750 zł, z pożyczki z NFOŚiGW – 300.000 zł oraz odsetki od pożyczki – 3.000 zł

rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Na pomoc dla repatriantów zaplanowano w budżecie miasta na 2006 rok kwotę **20.000 zł**. Środki zostaną przeznaczone na aktywizację zawodową repatriantów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W budżecie miasta na 2006 rok na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości **40.198.000 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 40.098.000 zł
w tym: remonty 425.000 zł
 - inwestycje 100.000 zł
- Środki na utrzymanie placówek szkolno-wychowawczych oraz na realizację



zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodzą z części oświatowej subwencji ogólnej oraz środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

Planowane na 2006 rok wydatki bieżące w wysokości 40.098.000 zł obejmują:

I.	utrzymanie placówek prowadzonych przez miasto	37.866.000 zł
	w tym: remonty – 425.000 zł	
II.	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178.000 zł
III.	dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.170.000 zł
IV.	organizację obozów szkoleniowych i imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich	150.000 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	454.000 zł
VI.	ogłoszenia prasowe	5.000 zł
VII.	nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych	2.000 zł
VIII.	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów	240.000 zł
IX.	dotację przedmiotową na częściowe pokrycie kosztów centralnego ogrzewania warsztatów szkolnych	33.000 zł

I. UTRZYMANIE PLACÓWEK PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO

W 2006 roku zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej realizowane będą przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 37 świetlic funkcjonujących przy 34 szkołach podstawowych, 2 gimnazjach i Zespole Szkół nr 4,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 4 bursy szkolne i 5 internatów,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,
- 47 stołówek szkolnych



oraz przez niepubliczne placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne otrzymujące dotacje, tj.:

- 1 ośrodek szkolno – wychowawczy,
- 2 bursy i 1 internat.

Zaplanowane w wysokości 37.866.000 zł środki na utrzymanie placówek oświatowo-wychowawczych obejmują:

1. wynagrodzenia 26.801.100 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 23.400 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń założono:

a/ planowany przeciętny stan zatrudnienia:

<i>w etatach</i>		
Rozdział	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni
85401 – Świetlice szkolne		200,82
85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	47,60	129,29
85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	19,15	120
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	22,50	44
85410 – Internaty i bursy szkolne	71,83	88,52
85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	6	1
85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	3	9,85
85495 – Pozostała działalność (stołówki szkolne)	214,40	
Razem	384,48	593,48

b/ przeciętne wynagrodzenie:

<i>w złotych</i>		
Rozdział	Pracownicy niepedagogiczni	Pracownicy pedagogiczni
85401 – Świetlice szkolne		2.344
85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	1.507	2.756
85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2.001	2.813
85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego	1.686	2.511
85410 – Internaty i bursy szkolne	1.538	2.606
85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe	1.704	3.183
85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1.589	2.980
85495 – Pozostała działalność (stołówki szkolne)	1.430	

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

- dla pracowników pedagogicznych – 583.900 zł,



- dla pracowników niepedagogicznych – 255.200 zł

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych zaplanowano w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zm.), zgodnie z którym średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych winno wynosić dla:

- nauczyciela stażysty co najmniej 82% określonej dla nauczycieli kwoty bazowej,
- nauczyciela kontraktowego 125% wynagrodzenia stażysty,
- nauczyciela mianowanego 175% wynagrodzenia stażysty,
- nauczyciela dyplomowanego 225% wynagrodzenia stażysty.

Uwzględniając wskaźnik wzrostu kwoty bazowej o 1,5%, tj. do wysokości 1.795,80 zł, założono wzrost wynagrodzeń w stosunku do 2005 roku w wysokości:

- dla nauczyciela stażysty – 22 zł,
- dla nauczyciela kontraktowego – 28 zł,
- dla nauczyciela mianowanego – 38 zł,
- dla nauczyciela dyplomowanego – 49 zł.

Ponadto przy kalkulacji wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych uwzględniono podwyżkę w wysokości 150 zł na 1 etat.

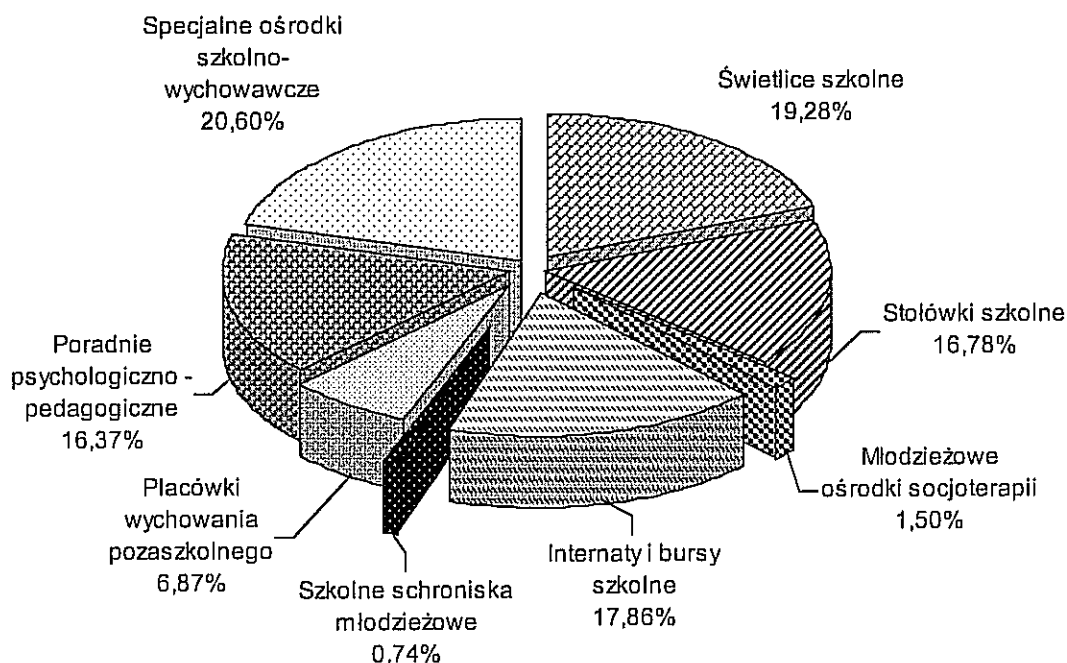
2. pochodne od wynagrodzeń	5.218.600 zł
3. wydatki rzeczowe	5.421.300 zł
4. remonty	425.000 zł

Powyższe środki są przeznaczone na roboty remontowe w:

- specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozdz. 85403) – 150.000 zł, na wymianę stolarki okiennej oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji przeciwpożarowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej oraz na usuwanie wynikłych awarii w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych;
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 50.000 zł, na usuwanie wynikłych awarii;
- bursach i internatach (rozdz. 85410) – 200.000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej likwidacji kotłowni w Bursie Szkolnej Nr 1 oraz usuwanie wynikłych awarii,
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozdz. 85417) – 10.000 zł, na usuwanie wynikłych awarii;
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421) – 15.000 zł m.in. na remont ogrodu, wymianę drzwi wewnętrznych, wymianę terakoty na balkonach.



Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w planowanych na 2006 rok wydatkach bieżących w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.



II. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Na wydatki związane z doszkąłcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) planuje się przeznaczyć kwotę 178.000 zł, stanowiącą (zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela) wyodrębnione środki w wysokości 1% planowanych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zaplanowane na ten cel środki przeznaczone zostaną na: wynagrodzenia (71.200 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 PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne planuje się w roku 2006 przeznaczyć kwotę 1.170.000 zł.

Dla niepublicznego specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego (rozdz. 85403) w ramach dotacji do działalności dydaktycznej planuje się przeznaczyć kwotę 580.000 zł. Dotacja przekazywana jest w wysokości równej średnim wydatkom bieżącym ponoszonym na jednego wychowanka w placówkach tego samego typu prowadzonych przez miasto.

Na dotacje dla niepublicznych burs i internatów (rozdz. 85410) planuje się kwotę 590.000 zł. Dotacje będą udzielane w oparciu o średni koszt wydatków bieżących ponoszonych na 1 wychowanka w placówkach tego samego rodzaju prowadzonych przez miasto.

IV. OBOZY SZKOLENIOWE I IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE W OKRESIE FERII ZIMOWYCH I WAKACJI LETNICH

Na organizację obozów szkoleniowych i wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozdz. 85412) proponuje się przeznaczyć kwotę 150.000 zł, z tego na:

- organizację obozów szkoleniowych w okresie ferii zimowych – 15.000 zł,
- organizację obozów szkoleniowych w okresie wakacji letnich – 100.000 zł
(z tego 70.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych);
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych – 14.000 zł,
- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie wakacji letnich – 21.000 zł.

V. POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Na pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) w 2006 roku zaplanowano środki w wysokości 454.000 zł, które przeznaczone zostaną na:

- zakup biletów MPK dla dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej – 205.000 zł,
- stypendia dla uczniów – 240.000 zł (w tym: miesięczne stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wysokie wyniki w nauce, jednorazowe stypendia dla laureatów



i finalistów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu krajowym, jednorazowe stypendia dla laureatów konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich),
- inne formy pomocy dla uczniów – 9.000 zł, (w tym: opłaty za dojazd na praktyki zawodowe oraz zakup odzieży sportowej dla najuboższych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1).

VI. OGŁOSZENIA PRASOWE

W 2006 roku planuje się przeznaczyć kwotę 5.000 zł na ogłoszenia prasowe (rozdz. 85495) dotyczące konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych.

VII. NAGRODY RZECZOWE DLA LAUREATÓW KONKURSÓW I OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

Na nagrody rzeczowe dla laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych (rozdz. 85495) planuje się środki w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych i pucharów.

VIII. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW

Na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto (rozdz. 85495) planuje się przeznaczyć kwotę 240.000 zł.

IX. DOTACJA PRZEDMIOTOWA NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Ujęta w budżecie miasta na 2006 rok w rozdziale 85497 - Gospodarstwa pomocnicze kwota 33.000 zł stanowi planowaną dotację dla Warsztatu Szkolnego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, która przeznaczona będzie na dofinansowanie kosztów ogrzewania pomieszczeń warsztatu. Proponowana stawka dotacji na 1 m² powierzchni grzewczej w 2006 roku wynosi 8,21 zł.



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

INWESTYCJE

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na termomodernizację budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1.

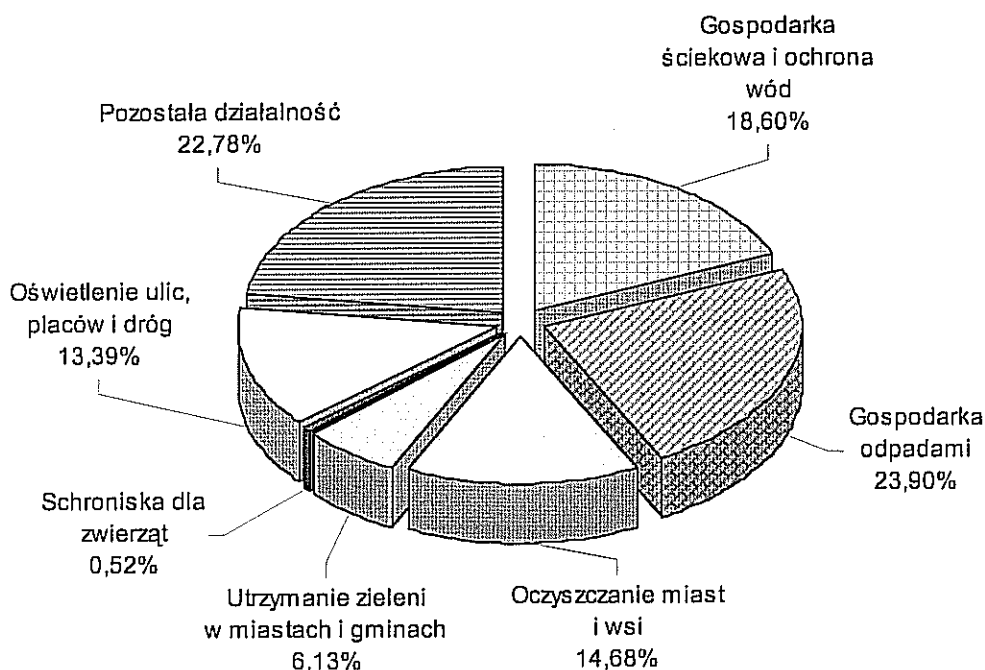
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W budżecie miasta na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano wydatki w wysokości **59.372.000 zł**.

W ramach zakładanej kwoty przeznaczono na:

- wydatki bieżące	26.434.000 zł
w tym: remonty	300.000 zł
- wydatki inwestycyjne	32.938.000 zł

Strukturę planowanych wydatków 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 **11.042.000 zł**.

Z powyższych środków finansowane będą wydatki związane z:

- eksploatacją bieżącą i konserwacją kanalizacji deszczowej 1.800.000 zł
W ramach powyższej kwoty planuje się realizację zadań związanych z eksploatacją kanalizacji deszczowej m.in.: czyszczenie kanałów deszczowych, regulację uzbrojenia, przeglądy sieci oraz remont metodą bezwykopową fragmentów sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kraśnickiej i ul. Piłsudskiego (150.000 zł).
- eksploatacją bieżącą i konserwacją źródeł ulicznych, zbiorników p.poż. i punktów szybkiego napełniania wody, zabezpieczeniem ujęcia wodnego 210.000 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na opłaty za wodę, konserwację i naprawę eksploatowanych na terenie miasta źródeł ulicznych.
- konserwacją i utrzymaniem rowów odwadniających 62.000 zł
Z powyższej kwoty finansowane będą prace związane z konserwacją rowów odwadniających i zbiorników retencyjnych.
- bieżącym utrzymaniem Zbiornika Zemborzyckiego 160.000 zł
Z powyższej kwoty finansowane będą wydatki związane z bieżącą eksploatacją i konserwacją urządzeń hydrotechnicznych Zbiornika Zemborzyckiego celem zapewnienia ciągłości ich funkcjonowania.
- utrzymaniem fontann 190.000 zł
Planowana kwota dotyczy opłat za zużytą energię elektryczną, wodę oraz wydatki związane z konserwacją fontann na Placu Litewskim i w Ogrodzie Saskim oraz remont fontanny na Placu Litewskim (100.000 zł).
- opłatą za korzystanie ze środowiska 75.000 zł
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 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).

- opłatą roczną za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 20.000 zł
Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku
Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 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).
- inwestycjami 8.525.000 zł
z tego:
 - kolektor sanitarny N-II 500.000 zł
 - odprowadzenie wód deszczowych z osiedli: Szerokie, Lipniak,
Węglin Północny, Sławin 905.000 zł
 - odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Dworskiej, Ludowej,
Wielkiej i Rudnickiej 800.000 zł
 - odwodnienie osiedla Sławin 1.000.000 zł
 - odprowadzenie wód deszczowych z osiedli Rudnik i Bursaki 30.000 zł
 - przyłączenie ogrodu działkowego „JAR” do miejskiej sieci
wodociągowej 65.000 zł
 - kanalizacja sanitarna w osiedlu Węglin Południowy 600.000 zł
 - kanalizacja sanitarna i deszczowa NF w kierunku os. Felin
i w os. Felin 1.460.000 zł
 - kolektor sanitarny AN-AS w osiedlu Lipniak do granic miasta 570.000 zł
 - odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Pańnikowskiego,
Frankowskiego, Rogińskiego, Romanowskiego 800.000 zł
 - odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Rozmarynowej, Kwiatów
Połnych do zbiornika przy ul. Skowronkowej 300.000 zł
 - odprowadzenie wód deszczowych z ulic: Platanowej, Osikowej,
Jabłonowej, Skalistej, Sławinkowskiej 100.000 zł
 - odwodnienie ul. Gałczyńskiego 200.000 zł
 - sieć wodociągowa w ul. Nałęczowskiej 720.000 zł
 - przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej 300.000 zł
 - budowa przepompowni Nr 1 i Nr 2 u wlotu do Zalewu
Zemborzyckiego 100.000 zł



- wykonanie punktu szybkiego napełniania wozów strażackich w rejonie ul. Grygowej i Metalurgicznej 75.000 zł

Zakres rzeczowy ww. zadań inwestycyjnych ujęty został w załączniku nr 4.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Na zadania związane z gospodarką odpadami planuje się przeznaczyć kwotę **14.187.000 zł**, z tego na:

- eksploatację składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.000.000 zł
Planowana kwota obejmuje wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie i eksploatację składowiska przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz podatek od nieruchomości
- opłatę za korzystanie ze środowiska 420.000 zł
Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) miasto ma obowiązek uiszczać opłaty za składowanie odpadów (opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego).
- inwestycje 9.767.000 zł
Zaplanowane środki wykorzystane zostaną na kontynuację zadań:
 - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie zad. 1 8.397.600 zł
w tym: środki w wysokości 1.500.000 zł z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odsetki w kwocie 55.000 zł.
Celem przedsięwzięcia jest rekultywacja i budowa instalacji odgazowania na wyeksploatowanym składowisku w Rokitnie oraz gospodarcze wykorzystanie ujmowanego biogazu na wytwarzanie energii elektrycznej przy pomocy gazogeneratorów i przyłączenie elektryczne do lokalnej sieci energetycznej.
 - budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych dla Lublina i gmin ościennych 200.000 zł
 - przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie 1.169.400 zł
w tym: z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 900.000 zł, odsetki w kwocie 60.000 zł
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie, obejmuje przebudowę części technologicznej oczyszczalni. Dzięki przebudowie oczyszczalni zapewniona



zostanie pełna zgodność pracy oczyszczalni z wymaganiami prawa polskiego i Unii Europejskiej oraz poprawa jakości ścieków oczyszczonych, a zarazem jakości wód rzeki Wieprz. Będzie to miało pozytywny wpływ na możliwości dalszego rozwoju obszarów.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Na zadania związane z oczyszczaniem miasta planuje się przeznaczyć kwotę **8.717.000 zł**, z tego na:

- oczyszczanie miasta 7.000.000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem.
- sprzątanie przystanków i utrzymanie wiat przystankowych 1.100.000 zł
Z powyższej kwoty planuje się sfinansowanie kosztów sprzątania przystanków i opróżniania koszy oraz wydatków związanych z utrzymaniem wiat przystankowych.
- prace porządkowe doraźne 120.000 zł
głównie z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z likwidacją dzikich wysypisk
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 380.000 zł
Z powyższej kwoty finansowane będą wydatki związane z konserwacją i utrzymaniem 7 szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim i w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Przystankowej, Gazowej, Wileńskiej, Gospodarczej i Lipowej.
- wywóz nieczystości stałych 17.000 zł
obejmujący wywóz i opróżnianie kontenerów ustawionych przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych.
- inwestycje (budowa toalety publicznej na Starym Mieście). 100.000 zł

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na wydatki związane z utrzymaniem, konserwacją i renowacją zieleni w mieście w 2006 roku planuje się przeznaczyć kwotę **3.640.000 zł**, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia do parków, skwerów i placów zabaw 240.000 zł



Powyższe środki przeznaczone zostaną na zakup sadzonek roślin kwiatowych do obsady rabat, koszy na śmieci i wkładów do koszy do wyposażenia parków, skwerów i zieleni.

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni 2.500.000 zł
Z powyższej kwoty finansowane będą wydatki związane z obsadą rabat kwiatowych oraz konserwacją terenów zieleni komunalnej w mieście.
- konserwację rowów i urządzeń melioracyjnych w Parku Ludowym 30.000 zł
- konserwację urządzeń małej architektury ogrodowej w parkach, na skwerach i miejskich placach zabaw 70.000 zł
- inwestycje 800.000 zł
z tego na:
 - Ogród Saski 500.000 zł
Zadanie obejmuje aktualizację dokumentacji technicznej i rozpoczęcie wymiany ogrodzenia parku.
 - rewaloryzację terenów zielonych (Park Bronowicki, Park Ludowy) 300.000 zł

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Na utrzymanie schroniska dla zwierząt w budżecie miasta ujęto środki w wysokości **310.000 zł**.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota **7.950.000 zł** obejmuje wydatki związane z oświetleniem dróg publicznych gminnych, placów i osiedli oraz dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

Planowana w tym rozdziale kwota przeznaczona zostanie na:

- oświetlenie dróg 4.500.000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej na oświetlenie dróg, oświetlenie przejść podziemnych i tuneli.
- konserwację i obsługę urządzeń oświetlenia 3.100.000 zł
Powyższa kwota stanowi przewidywaną wielkość wydatków związanych z konserwacją i obsługą oświetlenia drogowego i podziemnego oraz z remontami urządzeń oświetlenia (50.000 zł) dotyczącymi doświetleń miejsc szczególnie niebezpiecznych i napraw urządzeń zdewastowanych.
- inwestycje 350.000 zł



Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na inwestycje w zakresie oświetlenia: wawozu przy ul. Junoszy, ciągu pieszego ul. Kalinowszczyzna – ul. Kiwerskiego, placu zabaw przy ul. Łabędziej, placu osiedlowego w rejonie ul. Czwartek i ul. Szkolnej, przejścia pod ul. Jana Pawła II oraz zamontowanie trzech lamp w ul. Radzyńskiej oraz oświetlenia ul. Choiny na odcinku od pętli MPK do granic miasta.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem planuje się przeznaczyć środki w wysokości **13.526.000 zł**, z tego na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 45.000 zł
z przeznaczeniem na prace porządkowe oraz konserwatorskie miejsc pamięci narodowej m.in. na: Placu Litewskim oraz przy al. Piłsudskiego
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 45.000 zł
- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Lublina 40.000 zł
Powyższe środki przeznaczone zostaną na analizę sytuacji społecznej w związku z Lokalnym Planem Rewitalizacji oraz inwentaryzację urbanistyczną na potrzeby monitoringu programu.
- inwestycje 13.396.000 zł
z przeznaczeniem na:
 - wykup gruntów 3.500.000 zł
 - inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 4.446.000 zł
w tym: ze środków budżetu miasta 3.046.000 zł (w tym odsetki od pożyczki 46.000 zł), z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 900.000 zł, z wpłat mieszkańców i innych podmiotów 500.000 zł
 - infrastrukturę techniczną dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego 2.000.000 zł
 - pomoc finansową dla gminy Lubartów na inwestycje 2.050.000 zł
 - infrastrukturę dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki 500.000 zł
 - dokumentację przyszłościową 700.000 zł
 - rewitalizację terenów zdegradowanych w dolinach rzecznych Lublina



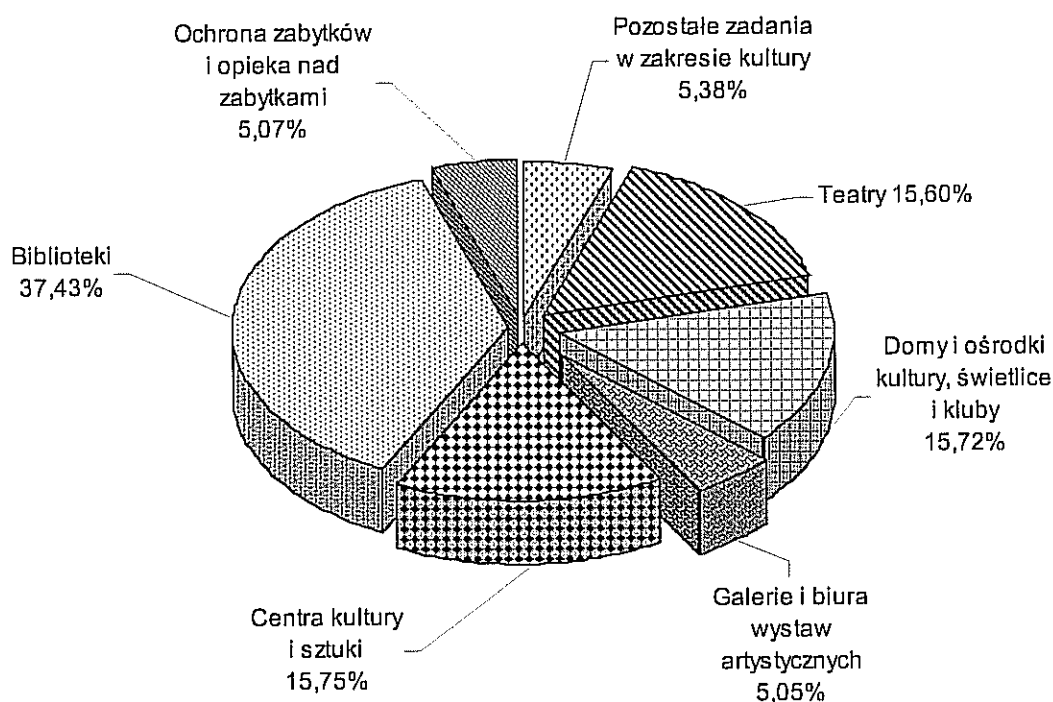
(w tym ścieżki rowerowe)

200.000 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na ochronę zabytków, utrzymanie instytucji kultury oraz inne zadania w zakresie upowszechniania kultury i sztuki planuje się kwotę **14.790.000 zł**. Dotacje dla instytucji kultury obejmują wzrost wynagrodzeń dla pracowników w wysokości ok. 150 zł/ etat.

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem planuje się przeznaczyć kwotę **796.000 zł**, z tego na:

- zadania z zakresu upowszechniania kultury i sztuki 721.000 zł

W ramach powyższych środków planuje się kwotę 457.000 zł



na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 9) z przeznaczeniem na organizację akcji „Zima i lato w mieście”, organizację zajęć kulturalnych w domach i klubach kultury (festiwale, konkursy, przeglądy artystyczne), organizację różnorodnych form upowszechniania kultury, wydawnictwa kulturalne oraz 264.000 zł na pozostałe zadania związane z działalnością bieżącą miasta w zakresie kultury i sztuki, w tym 40.000 zł na ustanowienie corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury (zgodnie z uchwałą Nr 187/X/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 1999 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury).

- stypendia dla młodzieży szkół artystycznych 35.000 zł
- nagrody w dziedzinie kultury 30.000 zł

z tego:

- Nagrodę Artystyczną Miasta Lublina za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury i sztuki - 15.000 zł
(zgodnie z uchwałą Nr LVI/569/94 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 10 marca 1994 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Artystycznej Miasta Lublina, z późn. zm.)
- Nagrodę Miasta Lublina za upowszechnianie kultury - 15.000 zł
(zgodnie z uchwałą Nr 1080/XLIII/2001 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Miasta Lublina za upowszechnianie kultury)
- działalność Euroregionalnego Ośrodka Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie powstałego w ramach projektu „Blisko, coraz bliżej – Euroregionalny Ośrodek Informacji i Współpracy Kulturalnej w Lublinie” 10.000 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.000 zł.

rozdz. 92106 – Teatry

Planowana wielkość dotacji dla Teatru im. H.Ch. Andersena stanowi kwotę **2.307.000 zł**, w tym na:

- akcję „Zima i lato w mieście” – 65.000 zł,
- wymianę zagraniczną – 50.000 zł,



- Przegląd Przedstawień Teatrów Lalkowych z Polski – 10.000 zł,
- remont pomieszczeń Teatru – 20.000 zł.

Przychody własne Teatru, pochodzące głównie ze sprzedaży biletów, określono na kwotę 412.100 zł. Z przychodów własnych i dotacji pokryte zostaną koszty działalności Teatru określone w wysokości 2.719.100 zł. Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia 1.596.900 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 22.000 zł,
honoraria – 240.000 zł,
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 55.000 zł,
Do wyliczenia wynagrodzeń przyjęto 41,5 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2.570 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 262.700 zł
- remonty pomieszczeń Teatru (prace malarskie) 20.000 zł
- pozostałe koszty 802.500 zł
- zakupy inwestycyjne (tj. 2 skanery do oświetlenia sceny, odtwarzacze, mikrofon, komputer z oprogramowaniem, mikroporty) 37.000 zł

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

Planowane w kwocie **2.325.000 zł** wydatki tego rozdziału obejmują:

- 1) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 570.000 zł
w tym: 96.000 zł z przeznaczeniem dla filii Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” oraz 30.000 zł na remont pomieszczeń DDK „Bronowice”.

Przychody własne określone na kwotę 38.300 zł stanowią przede wszystkim opłaty wnoszone przez uczestników korzystających z różnych form działalności kulturalno-oświatowej Domu.

Na koszty w kwocie 604.000 zł składają się:

- wynagrodzenia 359.400 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 11.000 zł,
nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 40.700 zł
Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto 14 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 1.832 zł.



- pochodne od wynagrodzeń 62.100 zł
- remont DDK „Bronowice” (remont pomieszczeń) 30.000 zł
- pozostałe koszty 152.500 zł

2) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.020.000 zł
w tym: dofinansowanie organizacji XXI Międzynarodowych Spotkań
Folklorystycznych – 150.000 zł.

Przychody własne Zespołu stanowiące m.in. odpłatność za naukę tańca, reklamę
i koncerty, zaplanowano na kwotę 235.700 zł.

Koszty w wysokości 1.255.700 zł obejmują:

- wynagrodzenia 740.700 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 14.000 zł
honoraria – 26.200 zł
nagrody jubileuszowe – 2.300 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto 24,75 etatów, przeciętne wynagrodzenie
– 2.351 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 137.900 zł
- pozostałe koszty 377.100 zł

3) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 735.000 zł
w tym: 190.000 zł na Lubelską Trasę Podziemną z przeznaczeniem
m.in. na zakupy inwestycyjne – elementy scenografii – 10.000 zł.

Wpływy z działalności usługowej stanowiące przychody własne określono
na kwotę 105.000 zł.

Planowane koszty w wysokości 840.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia 406.300 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł
nagrody jubileuszowe – 6.000 zł

Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto 16,75 etatów, przeciętne wynagrodzenie
– 1.867 zł.

- pochodne od wynagrodzeń 75.300 zł
- wyposażenie Lubelskiej Trasy Podziemnej (elementy scenografii) 10.000 zł
- pozostałe koszty 348.400 zł



rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Planowana wielkość dotacji dla Biura Wystaw Artystycznych stanowi kwotę **747.000 zł**, w tym 30.000 zł na Jubileusz 50 - lecia działalności BWA.

Planowane przychody własne Biura Wystaw Artystycznych w wysokości 37.000 zł stanowią głównie wpływy ze sprzedaży biletów, katalogów, dzieł sztuki, wynajmu sal wystawowych oraz dofinansowanie przez sponsorów.

Planowane koszty w wysokości 784.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia 479.700 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 35.000 zł
Przy wyliczaniu wynagrodzeń przyjęto 16 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2.316 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 89.400 zł
- pozostałe koszty 214.900 zł

rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **2.330.000 zł** przeznaczone zostaną na:

- dotację dla Centrum Kultury 2.130.000 zł
w tym na realizację zadań:
 - Konfrontacje Teatralne – 190.000 zł,
 - Scena Młodych – 20.000 zł,
 - publikacja Lubelskiego Informatora Kulturalnego „ZOOM” – 60.000 zł,
 - muszla koncertowa (utrzymanie i działalność koncertowa) – 160.000 zł,
 - udział w festiwalach zespołów artystycznych działających przy Centrum Kultury – 5.000 zł,
 - Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca – 45.000 zł.

Środki w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na organizację Festiwalu Teatralnego Europy Środkowej „Sąsiedzi” ujęte zostały w rezerwie celowej na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Założone na 2006 rok przychody własne pochodzące z działalności usługowej określono na kwotę 669.000 zł.



Koszty Centrum Kultury zaplanowane w wysokości 2.799.000 zł obejmują:

- wynagrodzenia 1.719.600 zł
w tym: honoraria – 380.000 zł
nagrody jubileuszowe – 20.500 zł
Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto 52 etaty, przeciętne wynagrodzenie – 2.114 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 263.600 zł
- pozostałe koszty 815.800 zł
- wydatki inwestycyjne 200.000 zł
z przeznaczeniem na adaptację klasztoru powizytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury

rozd. 92116 – Biblioteki

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **5.535.000 zł** planuje przeznaczyć się na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 5.400.000 zł
w tym: remonty filii bibliotecznych – 100.000 zł, zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) – 30.000 zł

Przychody własne pochodzące z darowizn od osób fizycznych oraz kar nakładanych na czytelników za przetrzymywanie książek określono na kwotę 12.200 zł.

Koszty Biblioteki zaplanowane w wysokości 5.412.200 zł obejmują :

- wynagrodzenia 3.108.500 zł
w tym: nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 180.000 zł,
Przy wyliczaniu wynagrodzeń przyjęto 129 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 1.892 zł.
- pochodne od wynagrodzeń 611.800 zł
- zakup księgozbioru dla filii bibliotecznych 265.000 zł
- remonty filii (roboty ogólnobudowlane) 100.000 zł
- zakupy inwestycyjne 30.000 zł
- pozostałe koszty 1.296.900 zł



- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego na realizację projektu: „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP” – II etap 100.000 zł
Zadanie realizowane przy współfinansowaniu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach zadania proponuje się kontynuację II etapu informatyzacji w 21 filiach bibliotecznych oraz centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego.
- dotację dla Gminy Głusk na obsługę biblioteczną mieszkańców Lublina 35.000 zł
Dotacja przekazywana jest zgodnie z zawartym porozumieniem, na podstawie którego Gmina Lublin finansuje 50% kosztów funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w Głusku.

rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na odnowę zabytków miasta Lublina planuje się przeznaczyć kwotę **750.000 zł**, z tego na:

- dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 700.000 zł
(zgodnie z uchwałą nr 791/XXXIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2005 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków). W ramach zaplanowanych środków kwotę 650.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki remontowe, natomiast kwota 50.000 zł stanowić ma wydatek inwestycyjny (dokumentacja, rozpoczęcie realizacji iluminacji Katedralnej Cerkwi p.w. Przemienienia Pańskiego przy ul. Ruskiej)
- inwestycje – wykonanie makiety kościoła wraz z tablicą pamiątkową - Plac po Farze 50.000 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się kwotę **13.346.000 zł**. W ramach powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na:



-
- wydatki bieżące 4.926.000 zł
 - w tym: remonty 150.000 zł
 - wydatki inwestycyjne 8.420.000 zł

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu oraz remonty obiektów sportowych – 2,67%,
- dotacja dla MOSiR „Bystrzyca” – 68,93%,
- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 28,40%.

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości **356.000 zł** planuje się przeznaczyć na:

- wspomaganie podmiotów zajmujących się upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców miasta Lublina w zakresie niezbędnego funkcjonowania komunalnych obiektów sportowych 206.000 zł
Realizacja zadania nastąpi poprzez udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na zapewnienie bazy sportowej dla mieszkańców miasta.
- remont nawierzchni tartanowej oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku nr 2 MKS START 150.000 zł

rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano kwotę **9.200.000 zł** obejmującą dotację:

- do działalności bieżącej MOSiR „Bystrzyca” w wysokości 1.800.000 zł
 - w tym:
 - zajęcia szkoleniowe oraz imprezy rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane w obiektach MOSiR – 320.000 zł
 - na eksploatację i konserwację boisk w osiedlach mieszkaniowych oraz skłeparku w dzielnicy Czechów - 150.000 zł
- na inwestycje MOSiR „Bystrzyca” 7.400.000 zł
 - z przeznaczeniem na:



- budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego – 600.000 zł,
- modernizację stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5 – 500.000 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego – 3.000.000 zł,
- otwarte składane sztuczne lodowisko – 1.000.000 zł,
- modernizację ujęcia wody i hydroforni przy ul. Kazimierza Wielkiego – 300.000 zł
- modernizację hali sportowo – widowiskowej przy Al. Zygmuntowskich 4 – etap II – 750.000 zł,
- ścieżkę rowerową wokół Zalewu Zemborzyckiego – 1.250.000 zł

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

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu planuje się przeznaczyć kwotę **3.790.000 zł**, z tego na:

- zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 930.000 zł
w tym 921.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych
- wspieranie sportu kwalifikowanego 1.000.000 zł
zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298).
Z powyższej kwoty 890.000 zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, 10.000 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 80.000 zł na nagrody za osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym, 20.000 zł na organizację zawodów.
- zajęcia sportowo – rekreacyjne w szkołach 750.000 zł
w tym: wynagrodzenia – 624.000 zł
- organizację imprez sportowo- rekreacyjnych w osiedlach mieszkaniowych 50.000 zł
w tym 30.000 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych



- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000 zł
- inwestycje 1.020.000 zł
 - z tego:
 - Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej 700.000 zł
 - budowa boisk (w os. Kalinowszczyzna „F” – II etap) 100.000 zł
 - zakończenie budowy parku sportowego skateparku w osiedlu Błonie 220.000 zł



Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów

W budżecie miasta na 2006 rok na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień i umów przyjęto kwotę **4.028.150 zł**.

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 9,36% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania,
- 61,07% stanowią wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej,
- 29,57% stanowią wydatki na realizację projektu z zakresu pomocy materialnej dla uczniów.

Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowana kwota w wysokości **377.000 zł** (rozdz. 80104) obejmuje dotacje dla publicznych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne przekazywane na dzieci z innych gmin umieszczanych w przedszkolach na terenie gminy Lublin. Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty koszty udzielonej dotacji pokrywa gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez gminę Lublin (art. 80 ust. 2a i art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **2.460.000 zł**, z tego na:

- utrzymanie dzieci pochodzących z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Lublin (rozdz. 85201) 2.160.000 zł
z tego:
 - wynagrodzenia 988.400 zł
 - wydatki rzeczowe 415.100 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 196.500 zł
 - dotacje dla niepublicznych placówek opiekuńczo – wychowawczych 560.000 zł
- świadczenia społeczne wypłacane na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (rozdz. 85204) 300.000 zł



Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu powiat prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą przyjmującą dziecko zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki opiekuńczo – wychowawczej porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka i wysokości wydatków na jego utrzymanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowana kwota w wysokości **1.191.150 zł** przeznaczona zostanie na realizację projektu: „Fundusz stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich” (rozd. 85415), w tym wynagrodzenia 48.000 zł.

Wydatki na zadania zlecone

W budżecie miasta na 2006 rok na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami przyjęto kwotę **98.423.533 zł**.

Powyższa kwota określona została w oparciu o dane przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. Wydatki na wynagrodzenia zostały naliczone przy przyjęciu średniorocznego wskaźnika wzrostu 101,5% w stosunku do 2005 roku.

Powyższa kwota przeznaczona będzie na realizację zadań:

- | | |
|--|---------------|
| • ustawowo zleconych gminie | 77.185.296 zł |
| • z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 21.238.237 zł |

Zadania ustawowo zlecone gminie

W ramach planowanej kwoty **77.185.296 zł** wydatków na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej:

- 2,03% stanowią wydatki związane z realizacją bieżących zadań z zakresu administracji rządowej,
- 0,04% stanowią wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców,



- 0,01% stanowią wydatki z zakresu obrony cywilnej,
- 97,92% stanowią wydatki z zakresu pomocy społecznej.

Planowana kwota przeznaczona będzie na realizację następujących zadań:

Dział 750 – Administracja publiczna

Na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) zaplanowano kwotę **1.567.696 zł**, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| - wynagrodzenia | 1.280.000 zł |
| - wydatki rzeczowe obejmujące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 54.300 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 233.396 zł |

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

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców (rozdz. 75101) w budżecie miasta zaplanowano kwotę **30.200 zł** (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 25.000 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na realizację zadań zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej (rozdz. 75414) zaplanowana została kwota **1.800 zł**.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na zadania z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **75.585.600 zł**, która przeznaczona zostanie na:

rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowana kwota **806.000 zł** przeznaczona zostanie na:

- funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Gospodarczej funkcjonującego przy Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej 515.000 zł
- W ramach powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na:
- | | |
|--|------------|
| - wynagrodzenia (12 et., średnia płaca – 2.017 zł) | 315.000 zł |
| w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł | |



- wydatki rzeczowe 121.600 zł
- pochodne od wynagrodzeń 63.400 zł
- inwestycje (zabudowa kuchni, zakup zmywarki z wyparaczem) 15.000 zł

Ośrodek dysponuje 43 miejscami.

- dotację na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy 291.000 zł
w tym na zakupy inwestycyjne – 20.000 zł
Ośrodek świadczy usługi dla 25 osób.

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

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę **64.522.000 zł**, z tego na:

- świadczenia rodzinne 62.644.000 zł
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych 1.878.000 zł
z tego na:
 - wynagrodzenia (46 et., średnia płaca – 1.889 zł) 1.192.600 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 75.000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 223.000 zł
 - wydatki rzeczowe 462.400 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) wypłata świadczeń rodzinnych od dnia 1 maja 2004 roku jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, który w imieniu Prezydenta, prowadzi postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych od dnia 1 maja 2004 roku przejmuje etapowo zadania od innych podmiotów wynikające z ww. ustawy. Ostatnim etapem jest przejęcie z dniem 1 września 2006 roku realizacji świadczeń od pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:



- do dnia 31 sierpnia 2006 r.: 43 zł na pierwsze i drugie dziecko, 53 zł na trzecie dziecko, 66 zł na czwarte i kolejne dziecko
- od dnia 1 września 2006 r.: 44 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 56 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, 65 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Ponadto z planowanej kwoty wypłacane będą dodatki przysługujące do zasiłku rodzinnego (z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania), świadczenia opiekuńcze (zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), zaliczki alimentacyjne (zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – Dz. U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.).

rozd. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe oraz samotne wychowywanie dziecka, utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania; świadczenie pielęgnacyjne) planuje się przeznaczyć kwotę **814.600 zł.**

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

Planowana kwota **8.737.000 zł** przeznaczona zostanie na wypłatę świadczeń stanowiących zadania obligatoryjne, w tym głównie zasiłków stałych.

rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

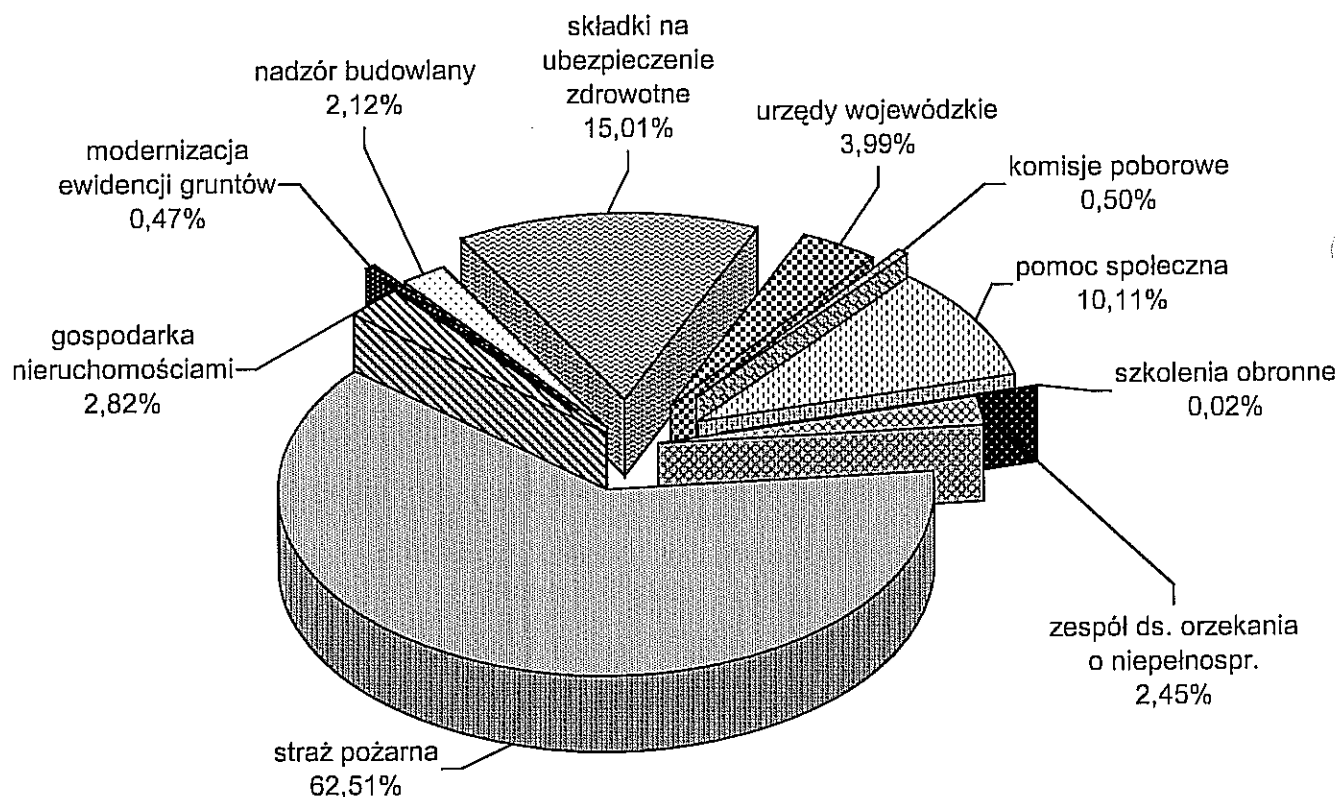
Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi zaplanowano kwotę **706.000 zł.**



Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat

Planowana wielkość dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynosi **21.238.237 zł.**

Strukturę planowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację następujących zadań:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Określone na kwotę **600.000 zł** wydatki tego działu przeznaczone są na gospodarkę nieruchomościami (rozdz. 70005), tj. opracowania dotyczące regulacji stanów prawnych, aktualizację opłat za wieczyste użytkowanie, utrzymanie budynków i lokali Skarbu Państwa, w tym na remont (dachu i prace zabezpieczające) budynku Teatru Starego 250.000 zł.



Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane na kwotę **551.168 zł** wydatki tego działu przeznaczone zostaną na:

- modernizację ewidencji gruntów (rozdz. 71013) 100.000 zł
 - utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozdz. 71015) 451.168 zł
- Powyższe środki obejmują:
- wynagrodzenia
(pracowników Korpusu Służby Cywilnej - 7 et., średnia płaca 2.207 zł,
pracowników cywilnych – 6 et., średnia płaca – 1.639 zł) 325.900 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 600 zł
 - wydatki rzeczowe 60.068 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 65.200 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki tego działu ustalone zostały w wysokości **952.669 zł** i obejmują:

- wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (rozdz. 75011) 846.669 zł
- Z planowanej kwoty finansowane będą:
- wynagrodzenia 678.000 zł
 - wydatki rzeczowe obejmujące odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36.540 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 132.129 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem poboru do wojska (rozdz. 75045) 106.000 zł
- w tym wynagrodzenia bezosobowe – 62.000 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

Na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu obrony narodowej zaplanowano kwotę w wysokości **3.400 zł**, która przeznaczona zostanie na szkolenia obronne i akcję kurierską (rozdział 75212), w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota tego działu w wysokości **13.276.000 zł** obejmuje wydatki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (rozd. 75411), z tego na:

- wynagrodzenia 10.148.800 zł
 - pracowników cywilnych - przeciętne zatrudnienie 5,5 etatu, przeciętne wynagrodzenie 1.554 zł,
 - pracownika Korpusu Służby Cywilnej - przeciętne wynagrodzenie – 2.931 zł,
 - wynagrodzenia funkcjonariuszy - przeciętne zatrudnienie – 295 etatów, przeciętne wynagrodzenie – 2.402 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł
- wydatki rzeczowe 3.090.500 zł
 - w tym: remonty sprzętu i pomieszczeń 180.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 36.700 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowana kwota tego działu w wysokości **3.187.000 zł** przeznaczona zostanie na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85156) za:

- uczniów oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych 109.000 zł
- osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.078.000 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę **2.148.000 zł**.

Z powyższej kwoty planuje się przeznaczyć na:

- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przy ul. Kalinowszczyzna (rozd. 85203) 72.000 zł
 - wynagrodzenia (7 et.), w tym bezosobowe – 4.000 zł 38.000 zł
 - wydatki rzeczowe 28.000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 6.000 zł
- utrzymanie 2 klubów samopomocy działających przy ul. Pozytywistów i ul. Nałkowskich (rozd. 85203) 48.000 zł
- z tego na:
 - wynagrodzenia (2 et.) 16.700 zł



- wydatki rzeczowe 27.900 zł
- pochodne od wynagrodzeń 3.400 zł
- Kluby dysponują 20 miejscami.
- dotacje na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi 1.769.000 zł
- z tego dla:
 - Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Abramowickiej (rozdz. 85203) - 624.000 zł
 - Dom dysponuje 60 miejscami.
 - Lubelskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Chorobą Alzheimerera „Mefazja” (rozdz. 85203) - 86.400 zł
 - Dom swoją działalnością może objąć 15 osób.
- Pozostała kwota 1.058.600 zł zostanie przeznaczona na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Roztocze” oraz Ośrodków Wsparcia przy ul. Bronowickiej i „Serce” w wyniku rozstrzygnięcia konkursów.
- dotację dla Lubelskiego Towarzystwa Alzheimerowskiego na zakup oprogramowania komputerowego do celów terapeutycznych (rozdz. 85203) 25.000 zł
- pomoc dla uchodźców (rozdz. 85231) 234.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na wydatki związane z utrzymaniem zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (rozdz. 85321) zaplanowano kwotę **520.000 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia (9 et. kalk., przeciętne wynagrodzenie – 2.301zł) 339.300 zł
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 70.000 zł
- wydatki rzeczowe 93.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń 63.200 zł
- zakupy inwestycyjne (kserokopiarka, drukarka, komputery z oprogramowaniem) 24.000 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY



Planowane przychody i rozchody

Planowane na 2006 rok przychody w wysokości 74.657.500 zł stanowić będą:

- spłatę pożyczki udzielonej na finansowanie projektu „Informatyzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie i utworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w filiach MBP” – I etap realizowanego z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 60.000 zł
- środki z zaciągniętych pożyczek i kredytów 72.597.500 zł obejmujące realizację poniższych zadań:
 - termomodernizacja obiektów Szkoła Podstawowa nr 3, Przedszkole nr 39, Dom Pomocy Społecznej Betania, Miejski Urząd Pracy - 3.588.000 zł, Szkoła Podstawowa nr 43 - 905.000 zł, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji oraz Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego - 1.983.400 zł, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz:
 - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie w wysokości 1.500.000 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej w wysokości 50.000 zł,
 - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gnieźnieńskiej w wysokości 30.000 zł,
 - kanalizacja sanitarna w os. Hajdów-Zadębie (inwestycja realizowana przy udziale mieszkańców) w wysokości 900.000 zł,
 - przebudowa oczyszczalni ścieków w Rokitnie w wysokości 900.000 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto planowane jest zaciągnięcie kredytu w kwocie 62.741.100 zł na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w dochodach w 2006 roku. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na budowę, modernizację, remonty dróg i placów oraz inne konieczne koszty towarzyszące realizacji inwestycji drogowych, a także budowę obiektów edukacyjnych, sportowych i rekreacyjnych jako uzupełnienie finansowania projektów objętych dofinansowaniem w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i innych środków bezzwrotnych oraz inwestycji nieobjętych dofinansowaniem unijnym, ale wynikającym ze Strategii Rozwoju Miasta Lublin.

- wpływy ze sprzedaży udziałów Przedsiębiorstwa Piekarskiego Sp. z o.o. 2.000.000 zł



Przychody z tytułu pożyczek i kredytów przeznaczone zostaną na pokrycie planowanych na 2006 rok wydatków nieznajdujących pokrycia w dochodach budżetu miasta na kwotę 72.597.500 zł.

Planowane w wysokości 44.200.000 zł rozchody obejmują:

- wykup obligacji pięcioletnich wyemitowanych w 2001 roku 35.000.000 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wykup Obligacji Serii I Miasta Lublin, którego data przypada w dniu 3 września 2006 roku.
- spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów 9.200.000 zł
z tego na:
 - infrastrukturę techniczną,
 - modernizację kotłowni węglowych,
 - kolektor sanitarny N – II,
 - kanalizację sanitarną w os. Rudnik i Bursaki,
 - kanalizację sanitarną w os. Hajdów - Zadębie,
 - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie,
 - kanalizację sanitarną w ul. Krężnickiej,
 - zabezpieczenie przeciwpowodziowe w cofce Zbiornika Zemborzyckiego,
 - budowę Zespołu Szkół Nr 5,
 - termomodernizację obiektów Miasta,
 - ścieżkę rowerową,
 - zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
 - przebudowę oczyszczalni ścieków w Rokitnie,
 - budowę ul. Willowej,
 - ul. Gnieźnieńską

oraz na spłatę kredytu zaciągniętego w 2004 roku na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu miasta.

W 2006 roku łączna kwota przypadających do spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wraz z należnymi odsetkami stanowić będzie kwotę 52.797.000 zł, tj. 6,09% dochodów ogółem.

***ZAKŁADY BUDŻETOWE,
GOSPODARSTWA POMOCNICZE,
RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH***



Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i rachunki dochodów własnych

Zadania miasta realizowane są również przez jednostki organizacyjne działające w formie:

- zakładów budżetowych:
 - Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej,
 - Zarząd Nieruchomości Komunalnych,
 - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”,
- gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy Urzędzie Miasta oraz szkołach zawodowych i placówkach oświatowo – wychowawczych.

Ponadto przy jednostkach budżetowych funkcjonują rachunki dochodów własnych.

W budżecie miasta na 2006 rok planuje się dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych w łącznej wysokości 16.493.000 zł, z tego: dotacje przedmiotowe w kwocie 7.593.000 zł, natomiast dotacje celowe na inwestycje 8.900.000 zł. Kwoty, zakres oraz stawki dotacji przedstawia załącznik nr 7.

Zakłady budżetowe

Planowane przychody zakładów budżetowych określone zostały w wysokości 74.774.900 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi 6.985.000 zł, natomiast wydatki ujęto w kwocie 74.461.900 zł. Ponadto z budżetu miasta na dotacje celowe na inwestycje przeznaczono 8.900.000 zł.

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej

Na 2006 rok założono dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej dotację w wysokości 185.000 zł na:

- świadczenie usług turystycznych 115.000 zł,
- promocję miasta Lublina 60.000 zł,
- utrzymanie i konserwację szlaków turystycznych 3.000 zł,
(Jagielloński Szlak Unii Lubelskiej, Szlak Pamięci Żydów Lubelskich, Szlak Wielokulturowy, Szlak Zabytków Architektury, Szlak Znanych Lublinian)
- remont pomieszczeń Ośrodka 7.000 zł



Przychody własne Ośrodka, planowane na kwotę 201.700 zł, będą pochodziły m.in. z tytułu pośrednictwa w świadczeniu usług turystycznych oraz sprzedaży wydawnictw.

Wydatki w wysokości 386.700 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia 180.900 zł
- Przy ustalaniu wynagrodzeń przyjęto:
 - średnioroczne zatrudnienie – 6,66 etatów,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 12.500 zł,
 - przeciętne wynagrodzenie (wraz z podwyżką 150 zł/etat) – 1.850 zł,
 - honoraria – 8.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 34.000 zł
- remont pomieszczeń Ośrodka (prace malarskie) 7.000 zł
- wydatki rzeczowe 164.800 zł

Zarząd Nieruchomości Komunalnych

Zaplanowana w wysokości 6.500.000 zł dotacja dla ZNK przeznaczona jest na remonty budynków (5.000.000 zł) i modernizacje budynków (1.500.000 zł).

Przychody własne ZNK określone zostały na kwotę 63.252.000 zł, natomiast planowane wydatki stanowią kwotę 67.939.000 zł i obejmują:

- wynagrodzenia 3.520.000 zł
- w tym wynagrodzenia bezosobowe – 50.000 zł
- Do ustalenia wielkości limitu wynagrodzeń przyjęto:
 - zatrudnienie - 98 etatów,
 - przeciętne wynagrodzenie (wraz z podwyżką 150 zł/etat) – 2.565 zł,
 - nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne - 203.000 zł
- pochodne od wynagrodzeń 649.000 zł
- wydatki rzeczowe 63.770.000 zł

W budżecie miasta na 2006 rok zaplanowano dotację na inwestycje w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na docieplenie budynku przy ul. Glinianej 5 - 200.000 zł oraz adaptację budynku przy ul. 1-go Maja 51 na lokale mieszkalne - 1.300.000 zł.



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca"

Na 2006 rok planuje się dotację dla MOSiR „Bystrzyca” w wysokości 9.200.000 zł, z tego:

- do działalności bieżącej 1.800.000 zł

w tym:

- zajęcia szkoleniowe oraz imprezy rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży organizowane w obiektach MOSiR – 320.000 zł,
- na utrzymanie i konserwację boisk w osiedlach mieszkaniowych przy ulicach: Sławinkowskiej, Judyma, Husarskiej, Siemieradzkiego oraz skateparku przy ul. Koncertowej – 150.000 zł

- na inwestycje 7.400.000 zł

z przeznaczeniem na:

- budowę wielofunkcyjnej hali sportowo-widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego – 600.000 zł,
 - modernizację stadionu przy Al. Zygmuntowskich 5 – 500.000 zł,
 - modernizację hali sportowo – widowskiej przy Al. Zygmuntowskich 4 – II etap – 750.000 zł,
 - zagospodarowanie terenu wokół wielofunkcyjnej hali sportowo – widowskiej przy ul. Kazimierza Wielkiego – 3.000.000 zł,
 - otwarte składane sztuczne lodowisko – 1.000.000 zł,
 - modernizację ujęcia wody i hydroforni przy ul. Kazimierza Wielkiego – 300.000 zł,
 - kontynuacja ścieżki rowerowej wokół Zalewu Zemborzyckiego – 1.250.000 zł
- Przychody własne MOSiR, określone są na kwotę 4.336.200 zł, natomiast

planowane wydatki w kwocie 6.136.200 zł obejmują:

- wynagrodzenia 2.625.800 zł

Do kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:

- średnioroczne zatrudnienie – 90 etatów,
- nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne – 95.000 zł,
- przeciętne wynagrodzenie (wraz z podwyżką 150 zł/etat) – 1. 972 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 220.000 zł

- pochodne od wynagrodzeń 473.400 zł



- wydatki rzeczowe 2.941.900 zł
- wydatki inwestycyjne ze środków własnych zakładu na budowę wielofunkcyjnej hali sportowo – widowiskowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 95.100 zł

Gospodarstwa pomocnicze

W budżecie miasta na 2006 roku przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych określone zostały w kwocie 3.088.800 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2006 roku w formie gospodarstw pomocniczych będzie działało 6 warsztatów szkolnych funkcjonujących przy zespołach szkół zawodowych i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1. W budżecie miasta zaplanowano dotację dla warsztatów szkolnych w łącznej wysokości 128.000 zł, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów ogrzewania pomieszczeń.

Szczegółowe zestawienie przychodów własnych, dotacji budżetowej, wydatków oraz limitu wynagrodzeń 6 gospodarstw pomocniczych przedstawia poniższa tabela.

w złotych

Lp.	Nazwa	Zakres działalności	Przychody własne	Dotacja z budżetu	Wydatki	Limit wynagrodzeń
1	2	3	4	5	6	7
1.	Zespół Szkół Samochodowych im. St. Syroczyńskiego	Naprawa samochodów, usługi diagnostyczne, metalowe, ośrodek szkoleniowy kierowców	415 200	15 400	430 600	157 400
2.	Zespół Szkół nr 3	Produkcja dziewiarsko – kaletniczo – obuwnicza	66 300	12 900	79 200	40 000
3.	Zespół Szkół nr 5	Sprzedaż wyrobów, usługi gastronomiczne	1 382 100	6 100	1 388 200	517 140
4.	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	Usługi z zakresu obróbki skrawania metali	401 500	57 900	459 400	143 700
5.	Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	Usługi remontowe i stolarskie	32 800	2 700	35 500	6 650
6.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1	Produkcja i sprzedaż wyrobów i usług (krawieckich, gastronomicznych, stolarskich)	67 900	33 000	100 900	19 600



Z uzyskanych przychodów sfinansowane zostaną wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe związane z działalnością ww. warsztatów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zgodnie z zarządzeniem nr 349/2005 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2005 roku w sprawie utworzenia Centrum Integracji Społecznej z dniem 1 października 2005 r. utworzono gospodarstwo pomocnicze funkcjonujące przy Urzędzie Miasta Lublin pod nazwą Centrum Integracji Społecznej „Integro”. Zaplanowana na 2006 rok dotacja dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 480.000 zł pochodzi ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeznaczona zostanie na reintegrację społeczną i zawodową (409.500 zł) oraz remonty pomieszczeń (70.500 zł).

Przychody własne Centrum, planowane na kwotę 115.000 zł, będą pochodziły z prowadzenia działalności usługowej grup zawodowych: budowlano – porządkowej, kulinarnej, usług doręczycielskich oraz porządkowych i grupy opiekunów porządkowych.

Wydatki w wysokości 595.000 zł przeznaczone zostaną na:

- wynagrodzenia 287.600 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 30.000 zł
Przy kalkulacji wynagrodzeń przyjęto:
 - zatrudnienie – 8 etatów,
 - przeciętne wynagrodzenie – 2.800 zł
- pochodne od wynagrodzeń 53.500 zł
- pozostałe wydatki 253.900 zł

Rachunki dochodów własnych

Zadania własne

Planowane dochody rachunków dochodów własnych określone zostały na kwotę 12.753.710 zł, natomiast wydatki w wysokości 12.764.810 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w wysokości 250.000 zł dochody rachunku dochodów własnych – „Egzekucja administracyjna” pochodzić będą głównie z opłat za czynności



egzekucyjne. Osiągnięte dochody planuje się przeznaczyć m.in. na zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz opłaty za bilety dla poborców.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy:

- szkołach podstawowych,
- szkołach podstawowych specjalnych,
- przedszkolach,
- gimnazjach,
- liceach ogólnokształcących,
- szkołach zawodowych,
- szkole artystycznej,
- centrach kształcenia ustawicznego

stanowią dodatkowe źródło finansowania szkół i placówek. Zaplanowane dochody w kwocie 6.866.270 zł pochodzą głównie z:

- opłat za wyżywienie,
- dochodów z najmu (basenów, sal lekcyjnych, sklepików, obiektów sportowych, mieszkań służbowych, gabinetów medycznych),
- wpływów ze świadczonych usług (krawieckich, fryzjerskich, organizowanie kursów szkoleniowych, wystaw, imprez muzycznych, nauki pływania, marża za obiady),
- prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów i pracowników szkół,
- wpływów z różnych dochodów i opłat (za egzaminy eksternistyczne, duplikaty świadectw i legitymacji),
- odsetek bankowych.

Wydatki rachunków dochodów własnych zaplanowane w kwocie 6.866.270 zł przeznaczone zostaną m.in. na:

- zakup środków żywności,
- usługi (m.in. opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, transportowe, wywóz nieczystości, konserwacje, ochrona szkoły),
- zakup materiałów i wyposażenia (środków czystości, artykułów biurowych, materiałów do przeprowadzania prac remontowych),
- zakup pomocy dydaktycznych i książek (programy komputerowe, prasa dydaktyczna, mapy, kasety),



- pozostałe wydatki (opłaty za energię elektryczną i ciepłą, gaz, wodę, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, podatek od nieruchomości i VAT, ubezpieczenia majątkowe).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane na 2006 rok dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy:

- placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom”, Zespół Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny, Dom Dziecka nr 3, Pogotowie Opiekuńcze),
- domach pomocy społecznej (DPS „Betania”, DPS „Kalina”, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS im. W. Michelisowej, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie),
- Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej

w kwocie 274.200 zł pochodzą głównie z wpływów z usług (odpłatność za wyżywienie, sprzedaż wyrobów), dochodów z najmu, odsetek bankowych, wpływów z różnych dochodów (nawiazki sądowe).

Wydatki rachunku dochodów własnych zaplanowane w wysokości 285.300 zł przeznaczone zostaną na zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia oraz usług.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane w kwocie 363.040 zł dochody rachunków dochodów własnych funkcjonujących przy Miejskim Zespole Żłobków i Miejskim Urzędzie Pracy stanowią wpływy z: opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach, dochodów z najmu oraz odsetek od środków na rachunku bankowym.

Wydatki w kwocie 363.040 zł planuje się przeznaczyć na: zakup żywności, materiałów i wyposażenia, usług oraz podatek od nieruchomości.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rachunki dochodów własnych funkcjonujących przy:

- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych,
- placówkach wychowania pozaszkolnego,
- internatach i bursach szkolnych,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,



- stołówkach szkolnych

stanowią dodatkowe źródło ich finansowania. Planowane dochody w wysokości 5.000.200 zł pochodzą głównie z: opłat za wyżywienie, dochodów z najmu, wpływów ze świadczonych usług, wpływów z różnych dochodów i opłat (duplikaty świadectw, legitymacji), odsetek bankowych. Osiągnięte dochody przeznaczone będą na zakup środków żywności, zakup usług (m.in.: pocztowych, telekomunikacyjnych, naprawy drobnego sprzętu), zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe wydatki (umowy zlecenia, podatek od nieruchomości i VAT).

Zadania zlecone

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane na kwotę 397.000 zł dochody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej stanowić będą m.in. wpływy z tytułu świadczenia usług, monitoringu, sprzedaży zbędnych części zamiennych i surowców wtórnych, odsetek.

Osiągnięte wpływy przeznaczone zostaną m.in. na zakup materiałów do remontów, części zamiennych, sprzętu, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, podatki, usługi remontowe oraz na wydatki inwestycyjne – dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.

FUNDUSZE CELOWE



Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakładane na 2006 rok przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określone zostały na kwotę **2.025.000 zł**, obejmującą:

- opłaty za usuwanie drzew lub krzewów 1.000.000 zł
- kary za usuwanie drzew lub krzewów 25.000 zł
- środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.000.000 zł

Planowane w kwocie **2.000.000 zł** wydatki Funduszu przeznaczone zostaną na realizację:

1. zadań kontynuowanych, tj. na:

- edukację ekologiczną 170.000 zł

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie działalności proekologicznej oraz prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych.

- leczenie i konserwację starodrzewu 130.000 zł

Leczeniem i konserwacją objęte zostaną najcenniejsze okazy starodrzewu na terenie miasta m.in. drzewa w pasach drogowych ulic: Droga Męczenników Majdanka, Nałęczowska oraz w al. Warszawskiej, na skwerach przy ul. Peowiaków i ul. Długiej, na cmentarzach oraz w parkach.

- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów na terenie miasta Lublina 120.000 zł

Prace będą polegały na uzupełnianiu drzewostanu oraz tworzeniu nowych terenów zieleni wysokiej, głównie wzdłuż uciążliwych arterii komunikacyjnych.

- pomoc placówkom użyteczności publicznej w zakładaniu terenów zieleni (w konsultacji z jednostkami pomocniczymi miasta) 90.000 zł

- monitoring środowiska i tworzenie baz danych w Miejskim Banku

Zanieczyszczeń Środowiska 150.000 zł

Powyższe środki przeznaczone zostaną na monitoring powietrza atmosferycznego w mieście. Z monitoringiem środowiska zintegrowana będzie baza danych, która pozwoli na uzyskanie realnego obrazu zagrożeń dla środowiska miasta oraz na planowanie działań zmierzających do zminimalizowania zagrożeń dla środowiska.



- likwidację niskiej emisji 100.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na likwidację kotłowni węglowych poprzez włączenie obiektów i budynków mieszkalnych wielorodzinnych do miejskiej sieci ciepłowniczej.
- udział w kursach i szkoleniach naukowo-technicznych 30.000 zł
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 50.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na wykonanie zabiegów zwalczających szkodniki żerujące na lubelskich kasztanowcach, polegających na zainstalowaniu pułapek lepowych i zastosowaniu biopreparatu oraz paleniu liści, co opóźni żerowanie szkodników i przedłuży wegetację kasztanowców.
- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 100.000 zł
- modernizację skarp odwodnych Zbiornika Zemborzyckiego 150.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na odtworzenie umocnień na skarpach odwodnych Zalewu Zemborzyckiego zniszczonych falowaniem wody.
- trwałe oznaczenie psów 120.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na zakup i wszczepienie microchipów.
- zakup sorbentów dla wyposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 40.000 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup sorbentów i neutralizatorów służących do likwidacji plam ropopochodnych powstałych w wyniku wypadków.
- organizację konferencji naukowej 15.000 zł
- prace interwencyjne 60.000 zł
Środki wykorzystane zostaną na nieprzewidziane zdarzenia, a także ekspertyzy dendrologiczne.
- rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wykonanie sztucznych tarlisk dla sandacza 20.000 zł
- rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego poprzez zmianę struktury ilościowej ichtiofauny 60.000 zł
- eksploatację i rozbudowę barier ekologicznych na Zbiorniku Zemborzyckim 50.000 zł



- nasadzanie roślinności faszynowej na wschodnim brzegu Zbiornika Zemborzyckiego 50.000 zł
- 2. zadań nowych, tj. na:
 - zakup detektora do wykrywania materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym 25.000 zł
 - zakup silnika do łodzi przeznaczonej do monitoringu Zbiornika Zemborzyckiego 15.000 zł
 - dostosowanie umocnień brzegowych jazu Cukrowni oraz stopnia wodnego ul. Kąpielowej dla ułatwienia przenoszenia kajaków 30.000 zł
co zwiększy atrakcyjność rzeki na terenie miasta oraz ułatwi przeprowadzanie wycieczek ekologicznych korytem rzeki.
 - program ochrony przed hałasem – etap I 245.000 zł
Planowane środki przeznaczone zostaną na opracowanie mapy akustycznej jako systemu informacji przestrzennej miasta. Sporządzenie mapy pozwoli na opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem, jak również przyczyni się do podejmowania decyzji w zakresie planowania przestrzennego i porządkowania przestrzeni urbanistycznej miasta.
 - przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 50.000 zł
 - inwentaryzację zieleni Śródmieścia 50.000 zł
Realizacja zadania pozwoli na zbadanie zasobów oraz na określenie potrzeb w zakresie zieleni miejskiej.
 - sterylizację bezdomnych kotów 30.000 zł
 - realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami pojawiającymi się na terenie miasta 50.000 zł

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zakładane na 2006 rok przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określone zostały na kwotę **800.000 zł**. Planowane wpływy obejmować będą środki przekazywane przez Marszałka Województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Planowane w kwocie **800.000 zł** wydatki planuje się przeznaczyć na:



- gospodarkę surowcami organicznymi i nieorganicznymi 450.000 zł
Środki przeznaczone zostaną na rekultywację terenu przy ul. Zawilcowej i przygotowanie terenu pod park miejski.
- likwidację zagrożeń sanitarno - epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenu 100.000 zł
Powyższa kwota przeznaczona zostanie na uporządkowanie terenów komunalnych z zanieczyszczeń stanowiących zagrożenie dla środowiska oraz ich zagospodarowanie m.in. przy ul. Turystycznej.
- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych (w tym zakup pojemników do zbiórki odpadów niebezpiecznych) 150.000 zł
- rekultywację terenów zdegradowanych 100.000 zł

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Planowane na 2006 rok przychody Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym określone zostały na kwotę **800.000 zł**.

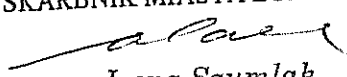
Wpływy obejmować będą:

- sprzedaż kopii map, udostępnianie dokumentacji i informacji z ewidencji nieruchomości, opłaty związane z obsługą wykonawstwa geodezyjnego i uzgadniania usytuowania sieci uzbrojenia terenu 750.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 50.000 zł

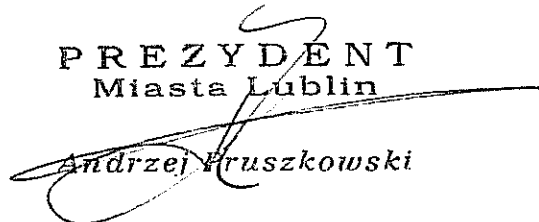
Zakładane w wysokości **800.000 zł** wydatki Funduszu na 2006 rok obejmują:

- zakup materiałów i usług 570.000 zł
 - wpłaty na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 160.000 zł
- Zgodnie z art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne na rzecz każdego z ww. Funduszy dokonuje się wpłat w wysokości 10% osiągniętych wpływów.
- zakup sprzętu specjalistycznego 70.000 zł

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

PREZYDENT
Miasta Lublin


Andrzej Pruszkowski

***PROGNOZA DŁUGU
PUBLICZNEGO
NA LATA 2006-2015***



Prognoza długu publicznego na lata 2006 – 2015

Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) łączna kwota długu na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem jednostki samorządu terytorialnego.

Przewidywany na koniec 2006 roku dług wyniesie 197.473.367 zł, co stanowi 22,78% dochodów ogółem budżetu miasta. W ramach powyższej kwoty zobowiązania miasta z tytułu emisji obligacji wyniosą 65.000.000 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 132.473.367 zł.

Natomiast zgodnie z art. 169 ust. 1 ww. ustawy łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, a także wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Przewidywane do spłaty w 2006 roku raty pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosą 52.797.000 zł, co stanowi 6,09% dochodów ogółem budżetu miasta.

Prognozę długu publicznego miasta Lublina oraz przypadające do spłaty w danym roku budżetowym raty kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji przedstawia załącznik nr 1, który został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z uchwałą nr 477/XXXI/2000 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 28 grudnia 2000 roku w sprawie obligacji miejskich oraz zasad ich zbywania, wykupu i oprocentowania z późn. zm. w latach 2001 – 2003 wyemitowano obligacje miejskie na kwotę 100 mln zł. Celem emisji było pozyskanie środków na modernizację i budowę dróg publicznych, a także budowę obiektów sportowych i rekreacyjnych.



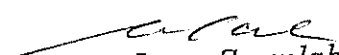
W latach 2006 – 2008 następować będzie wyk bligacji wyemitowanych na podstawie uchwały nr 477/XXXI/2000 Rady Miejskiej w latach 2001 - 2003, z tego: w 2006 roku na kwotę 35 mln zł, w 2007 roku na kwotę 35 mln zł, oraz w 2008 roku na kwotę 30 mln zł oraz dokonywane będą spłaty pożyczek i kredytów stosownie do warunków na jakich winny być regulowane zobowiązania z tego tytułu.

Planowana na koniec 2006 roku kwota długu w wysokości 197.473.367 zł wynika:

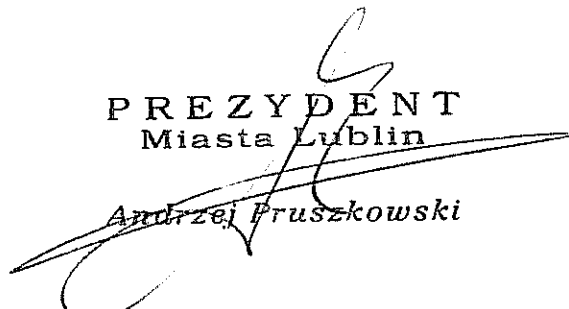
- ze zobowiązań z tytułu emisji obligacji, pożyczek i kredytów na koniec 2005 roku w wysokości 169.075.867 zł,
- z planowanych w 2006 roku do zaciągnięcia pożyczek i kredytów na kwotę 72.597.500 zł

oraz z pomniejszenia o przypadające do wykupu obligacje wyemitowane w 2001 roku w kwocie 35.000.000 zł i spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 9.200.000 zł.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

PREZYDENT
Miasta Lublin


Andrzej Pruszkowski

Prognoza długu publicznego na lata 2006 - 2015

w tys. zł.

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2006 rok	Plan na 2007 rok	Plan na 2008 rok	Plan na 2009 rok	Plan na 2010 rok	Plan na 2011 rok	Plan na 2012 rok	Plan na 2013 rok	Plan na 2014 rok	Plan na 2015 rok
Dochody ogółem	866 985	896 000	972 000	1 073 000	1 003 000	982 000	997 000	1 011 000	1 025 000	1 038 000
Wydatki ogółem	897 442	920 000	987 000	1 083 000	1 007 000	984 000	999 000	1 013 000	1 026 000	1 039 000
nadwyżka/deficyt	-30 457	-24 000	-15 000	-10 000	-4 000	-2 000	-2 000	-2 000	-1 000	-1 000
Założono spłaty zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykup papierów wartościowych z dochodów własnych	42 140	50 000	55 000	30 000	31 000	33 000	33 000	35 000	34 000	34 000
Wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach	72 597	74 000	70 000	40 000	35 000	35 000	35 000	37 000	35 000	35 000
Kwota długu	197 473	221 273	236 273	245 873	249 673	251 173	253 073	254 373	255 373	255 173
z tego:										
Obligacje komunalne	65 000	30 000								
Pożyczki i kredyty krajowe	132 473	191 273	236 273	245 873	249 673	251 173	253 073	254 373	255 373	255 173
Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem (%)	22,78%	24,70%	24,31%	22,91%	24,89%	25,58%	25,38%	25,16%	24,91%	24,58%
Spłata rat pożyczek i kredytów	9 200	15 200	25 000	30 400	31 200	33 500	33 100	35 700	34 000	35 200
Spłaty rat pożyczek i kredytów (łącznie z odsetkami)	12 743	23 400	35 000	41 800	42 100	44 400	43 300	45 200	42 800	42 700
Wykup obligacji	35 000	35 000	30 000							
Wykup obligacji (łącznie z odsetkami)	40 054	38 232	31 492							
Relacja łącznej kwoty przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z przypadającymi odsetkami oraz wykup obligacji wraz z odsetkami do dochodów ogółem (%)	6,09%	6,88%	6,84%	3,90%	4,20%	4,52%	4,34%	4,47%	4,18%	4,11%

1) Wydatki nieznajdujące pokrycia w dochodach w 2006 roku pokryte zostaną pożyczkami i kredytem.

2) Przedstawione w prognozie długu wielkości dochodów i wydatków budżetu miasta obejmują szacowane środki z funduszy strukturalnych i innych środków bezzwrotnych.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

PREZYDENT
Miasta Lublin

Andrzej Pruszkowski



Budżet miasta Lublin - 2006