



Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2016 rok planowane dochody określono w wysokości **1.693.557.641 zł**, co stanowi 100,70% przewidywanych wpływów w 2015 roku, z tego:

- dochody bieżące 1.530.804.363 zł
- dochody majątkowe 162.753.278 zł

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2015 roku.

Planowane dochody na 2016 rok obejmują:

- dochody własne 1.048.192.674 zł
tj. 112,17% przewidywanego wykonania 2015 r.
z tego: dochody bieżące 958.862.674 zł
dochody majątkowe 89.330.000 zł
- subwencje (dochody bieżące) 402.930.388 zł
tj. 101,17% przewidywanego wykonania 2015 r.
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 36.226.683 zł
tj. 54,84% przewidywanego wykonania 2015 r.
z tego: dochody bieżące 25.005.777 zł
dochody majątkowe 11.220.906 zł
- środki europejskie 64.370.803 zł
tj. 43,65% przewidywanego wykonania 2015 r.
z tego: dochody bieżące 2.568.431 zł
dochody majątkowe 61.802.372 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień (dochody bieżące) 15.084.180 zł
tj. 113,48% przewidywanego wykonania 2015 r.
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 4.000 zł
tj. 0,71% przewidywanego wykonania 2015 r.
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 126.748.913 zł
tj. 105,50% przewidywanego wykonania 2015 r.
z tego: dochody bieżące 126.348.913 zł
dochody majątkowe 400.000 zł

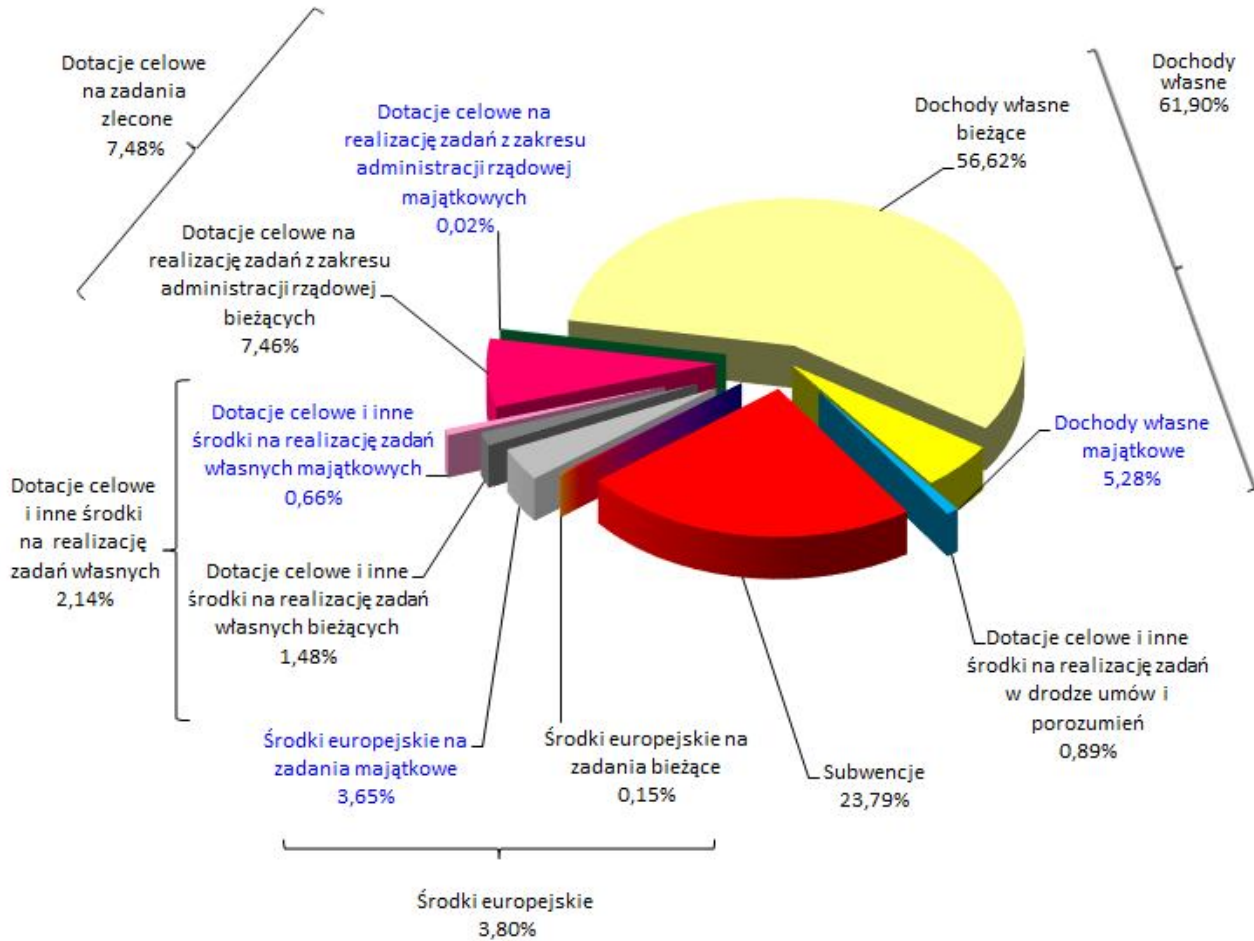
Poniższa tabela przedstawia przewidywane wykonanie 2015 roku oraz plan na 2016 rok głównych źródeł dochodów budżetowych



Lp.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok	%
DOCHODY BIEŻĄCE		1 500 578 866	1 530 804 363	102,01%
A.	DOCHODY WŁASNE	908 705 090	958 862 674	105,52%
I.	Podatki i opłaty lokalne	200 630 000	206 130 000	102,74%
1.	podatek od nieruchomości	184 500 000	191 000 000	103,52%
2.	podatek od środków transportowych	12 850 000	12 850 000	100,00%
3.	podatek rolny	1 344 000	1 344 000	100,00%
4.	podatek leśny	36 000	36 000	100,00%
5.	opłata targowa	1 900 000	900 000	47,37%
II.	Wpływy z opłat	84 216 500	88 402 500	104,97%
1.	opłata skarbowa	7 000 000	7 500 000	107,14%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 000 000	44 650 000	101,48%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 100 000	7 150 000	100,70%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 043 000	6 920 000	98,25%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 190 000	3 500 000	109,72%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	5 400 000	7 300 000	135,19%
7.	opłata planistyczna	1 200 000	1 500 000	125,00%
8.	inne opłaty	9 283 500	9 882 500	106,45%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	26 170 000	27 350 000	104,51%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	20 970 000	21 550 000	102,77%
2.	podatek od spadków i darowizn	4 400 000	5 000 000	113,64%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000	800 000	100,00%
IV.	Dochody z mienia	49 407 444	57 570 940	116,52%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	21 040 839	29 518 440	140,29%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i użytkowanie	15 746 340	15 052 500	95,59%
3.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	530 000	600 000	113,21%
4.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	400 000	400 000	100,00%
5.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	11 690 265	12 000 000	102,65%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	429 488 000	445 775 044	103,79%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	399 200 000	414 275 044	103,78%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	30 288 000	31 500 000	104,00%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	118 793 146	133 634 190	112,49%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE ŚRODKI	591 873 776	571 941 689	96,63%
I.	Subwencja ogólna	391 242 593	402 930 388	102,99%
1.	część oświatowa	381 563 205	393 162 787	103,04%
2.	część równoważąca	9 679 388	9 767 601	100,91%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	168 159 779	149 679 913	89,01%
1.	Zadania własne	47 683 506	23 327 000	48,92%
2.	Zadania zlecone	119 928 137	126 348 913	105,35%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	548 136	4 000	0,73%
III.	Środki z Funduszu Pracy, PFRON, NFOŚiGW, WFOŚiGW, FZSdU	2 422 912	1 260 949	52,04%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	16 357 404	2 816 259	17,22%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	13 292 860	15 084 180	113,48%
VI.	Inne środki	398 228	170 000	42,69%
DOCHODY MAJĄTKOWE		181 204 890	162 753 278	89,82%
A.	DOCHODY WŁASNE	25 756 318	89 330 000	346,83%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 693 462	88 850 000	359,81%
II.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	372 000	480 000	129,03%
III.	pozostałe środki finansowe na inwestycje	690 856		
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE ŚRODKI	155 448 572	73 423 278	47,23%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	131 930 396	61 802 372	46,84%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 862 386	400 000	6,82%
III.	Środki z FRKF, NFOŚiGW, PFRON	9 113 717	9 120 906	100,08%
IV.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	7 042 073		
V.	Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł	1 500 000	2 100 000	140,00%
DOCHODY OGÓŁEM		1 681 783 756	1 693 557 641	100,70%
DOCHODY WŁASNE		934 461 408	1 048 192 674	112,17%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ i INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI		747 322 348	645 364 967	86,36%



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:

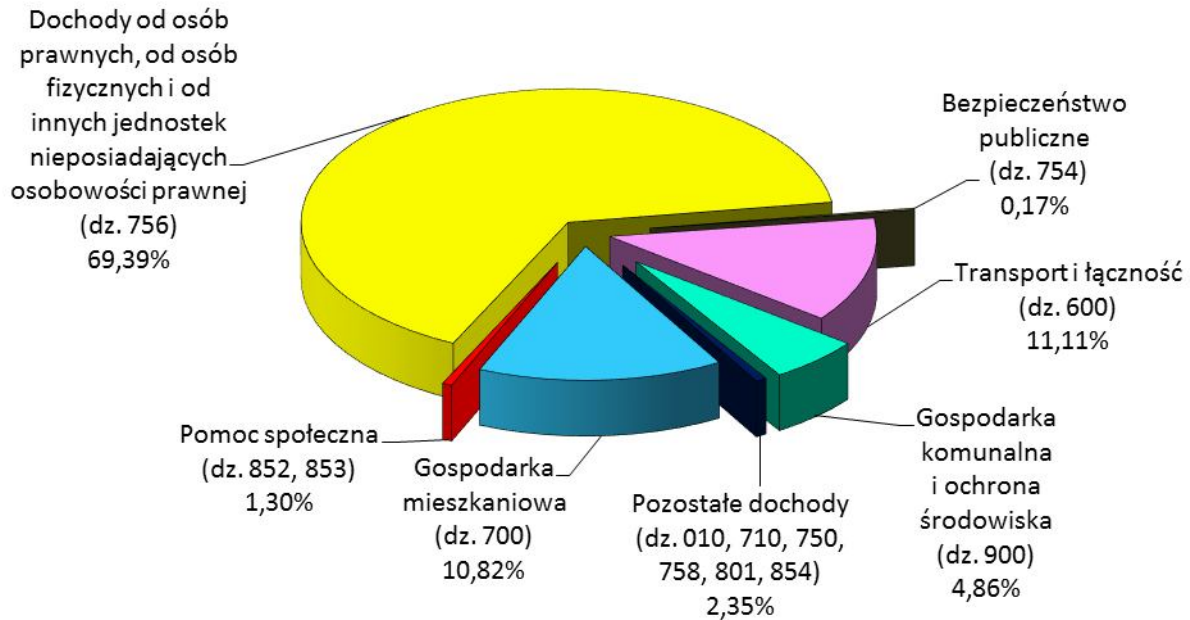


Dochody własne

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **1.048.192.674 zł**, tj. 112,17% przewidywanego wykonania 2015 roku, z tego:

- dochody gminy 921.939.510 zł
- dochody powiatu 126.253.164 zł

Strukturę dochodów własnych przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne gminy

Określone w wysokości **921.939.510 zł** dochody własne gminy stanowią 113,36% przewidywanych wpływów 2015 roku, z tego:

- dochody bieżące 832.609.510 zł
- dochody majątkowe 89.330.000 zł

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane w tym dziale na 2016 rok wpływy w kwocie **116.449.400 zł**, z tego:

- dochody bieżące 106.449.400 zł
- dochody majątkowe 10.000.000 zł

obejmują wpływy realizowane przez:

- 1) Zarząd Transportu Miejskiego 116.377.800 zł

z tytułu:

- wpływów ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 86.500.000 zł

Dochody ze sprzedaży biletów zaplanowano przyjmując: wzrost ilości pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w wyniku ciągłego podnoszenia standardów usług komunikacyjnych i rozszerzenia sieci trolejbusowych oraz wprowadzenie nowej taryfy przewozowej (nowych rodzajów biletów). Zakładane wpływy stanowią 47% wydatków związanych z funkcjonowaniem i zarządzaniem komunikacją miejską.

- opłaty dodatkowej 2.000.000 zł

Dochody z ww. tytułu pochodzą z wyegzekwowanych opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego



biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu. Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 10/12 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.).

- najmu i dzierżawy 15.326.000 zł
(w tym: użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. autobusów i trolejbusów, dzierżawy trakcji trolejbusowej, gablot reklamowych wiat przystankowych, kiosków)
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.620.000 zł
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.). Uzyskane dochody przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych, w tym remonty.
- kar nakładanych na przewoźników 10.000 zł
Zaplanowane dochody dotyczą kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów na podstawie ustawy o transporcie drogowym za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 800 zł
- sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż wybudowanych w latach ubiegłych odcinków trakcji trolejbusowej) 10.000.000 zł
- pozostałych dochodów 921.000 zł
obejmujących m.in.: zwrot części kosztów sądowych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji, odsetki od nieterminowo regulowanych należności na rzecz ZTM, wpływy z opłat za zamieszczanie informacji przystankowej oraz korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych;

2) Zarząd Dróg i Mostów 71.600 zł

z tytułu:

- dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 70.000 zł
Wpływy stanowiąc będą czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o ustawę o drogach publicznych oraz zarządzenie nr 76/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.600 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2016 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **109.632.500 zł**, z tego:

- dochody bieżące 30.302.500 zł



- dochody majątkowe 79.330.000 zł
 - Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:
- sprzedaż składników majątkowych 49.250.000 zł
- sprzedaż działek 26.300.000 zł
- Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego będą uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości (zabudowanych i niezabudowanych) w drodze przetargu i w drodze bezprzetargowej oraz lokali użytkowych na rzecz najemców w oparciu o uchwałę nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali (z późn. zm).
- sprzedaż mieszkań komunalnych 2.100.000 zł
 - Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 975/XXXVIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin (z późn. zm).
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 500.000 zł
 - Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 - 142 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 480.000 zł
 - Planowane dochody stanowią będą należności wynikające z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 700.000 zł
 - Dochody z tego tytułu pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na wniosek użytkowników wieczystych na podstawie art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych – z zastosowaniem bonifikaty.
 - Dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:
- opłat za wieczyste użytkowanie 15.000.000 zł
 - Dochody stanowią będą opłaty roczne za wieczyste użytkowanie (ustalane są na poziomie: 0,3%, 1%, 2% i 3% wartości nieruchomości w zależności od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana) wnoszone do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok oraz dochody z tytułu pierwszej opłaty za ustanowienie prawa użytkowania wieczystego (wysokość opłaty wynosi od 15 do 25% ceny nieruchomości gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie). Zaplanowane dochody oszacowano uwzględniając: przeprowadzone aktualizacje wartości gruntów, proces sprzedaży gruntów na rzecz użytkowników wieczystych w trybie uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. oraz nieruchomości, w przypadku których w 2015 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności oraz złożono wnioski o przekształcenie.
- opłat za trwałe zarząd i użytkowanie 52.500 zł
 - Zaplanowane dochody pochodzą będą z opłat za nieruchomości oddane w trwałe zarząd 12 miejskim jednostkom organizacyjnym oraz przekazane w odpłatne użytkowanie 4 osobom prawnym.
- wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 600.000 zł
 - Dochody z tego tytułu stanowią będą jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.



- wpływów z dzierżawy i najmu 14.000.000 zł
(w tym m.in. dzierżawa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich, dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie)
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 400.000 zł
- pozostałych dochodów 250.000 zł
(stanowiące m.in. zwrot kosztów sądowych w sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wpływy w kwocie **1.400.000 zł** (dochody bieżące) tego działu pochodzą z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych przy ul. Białej oraz przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o stawki opłat ustalone uchwałą nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładane dochody bieżące w tym dziale określone w wysokości **26.000 zł** stanowiąc będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 3.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 23.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **1.501.600 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.500.000 zł
W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym od września br. Straż Miejska Miasta Lublin nie prowadzi kontroli za pomocą fotoradaru, w związku z tym w 2016 roku nie planuje się dochodów z tytułu mandatów nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.600 zł

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

Realizowane w ramach tego działu wpływy z tytułu podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zostały określone w kwocie **616.812.720 zł**. Planowane wielkości dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **830.000 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 800.000 zł
Wysokości wpływów oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. oraz wpływów w latach ubiegłych. Środki przekazywane są do budżetu miasta przez urzędy skarbowe.
- odsetki od nieterminowych wpłat 30.000 zł



rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Wpłaty z zysku spółek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. i Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka Akcyjna przewiduje się w wysokości **12.000.000 zł.**

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

Zakładane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **164.348.000 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 152.000.000 zł
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Przy szacowaniu wpływów wzięto pod uwagę nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 1 stycznia 2016 r. oraz pozostawienie stawek podatku na poziomie stawek obowiązujących w 2015 roku, za wyjątkiem stawki podatku dla budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (obniżenie stawki do wysokości 4,65 zł za m²). Przewiduje się, że w 2016 roku zarejestrowanych będzie ok. 1 850 obiektów podatkowych, a podatnikami podatku od nieruchomości będzie ok. 3 200 podmiotów, tj. osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.
- podatek rolny 44.000 zł
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegać będą grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. wyniosła 53,75 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych. Zakłada się, że podatnikami podatku rolnego od gospodarstw rolnych będzie 58 podmiotów, a od gruntów pozostałych – 56.
- podatek leśny 24.000 zł
Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. wyniosła 191,77 zł za 1m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Podatnikami podatku leśnego są 4 podmioty.
- podatek od środków transportowych 10.000.000 zł
Przedmiotem opodatkowania ww. podatkiem są: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy.
Zakładane wpływy uwzględniają aktualną liczbę środków transportowych podlegających opodatkowaniu (6 263) oraz stawki podatku na poziomie bieżącego roku, z wyjątkiem autobusów, gdzie stawka będzie zróżnicowana i uzależniona od liczby miejsc do siedzenia. Założono, że podatnikami podatku będzie ok. 245 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.350.000 zł
Katalog czynności, które podlegają opodatkowaniu wynika z art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności



podlegających opodatkowaniu. Prognozowane wpływy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 r.

- pozostałe dochody - odsetki 930.000 zł

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

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych określono w kwocie **69.712.000 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 39.000.000 zł
Założone wpływy uwzględniają nowe obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu od 2016 roku oraz pozostawienie stawek podatku na poziomie stawek obowiązujących w 2015 roku. Przewiduje się, że zarejestrowanych będzie ok. 96 000 pozycji podatkowych nieruchomości, a podatnikami tego podatku będzie ok. 150 000 osób fizycznych.
- podatek rolny 1.300.000 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy, która wyniosła 53,75 zł za 1 dt żyta oraz aktualną powierzchnię użytków rolnych podlegających opodatkowaniu. Zakłada się, że w 2016 roku opodatkowaniu podlegać będzie: ok. 2 700 gospodarstw rolnych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 134,38 zł oraz 4 300 obiektów podatkowych nie tworzących gospodarstw rolnych, gdzie podatek wynosić będzie równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 268,75 zł.
- podatek leśny 12.000 zł
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS wynosi 191,77 zł za 1m³. Zakłada się, że opodatkowaniem objętych będzie 265 pozycji podatkowych.
- podatek od środków transportowych 2.850.000 zł
Zakładane wpływy uwzględniają stawki podatku na poziomie bieżącego roku. Przyjęto, że w 2016 roku podatnikami podatku będzie 505 osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn 5.000.000 zł
Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny gminy, realizowany za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Wielkość podatku uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
- opłata targowa 900.000 zł
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych z dniem 1 stycznia 2016 roku dotychczasowa obligatoryjna opłata targowa staje się w opłatą fakultatywną. Wpływy z ww. opłaty w 2016 roku oszacowane zostały w oparciu o wysokość stawek ustalonych w uchwale nr 265/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłaty targowej oraz biorąc pod uwagę określone w ww. uchwale zwolnienia od opłaty.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 20.200.000 zł
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych, m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu i oszacowane zostały w oparciu o przewidywane wykonanie 2015 r.



- pozostałe dochody – odsetki od nieterminowo regulowanych należności 450.000 zł

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **18.039.000 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 7.500.000 zł
Opłata pobierana jest w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Dochody z opłaty uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń, koncesji, pozwoleń i dokumentów potwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury w postępowaniach administracyjnych i sądowych. Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy o opłacie skarbowej.
- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7.150.000 zł
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie art. 9² i 11¹ ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- opłat za zajęcie pasa drogowego 1.500.000 zł
Dochód stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione. Wielkość wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).
- opłaty planistycznej 1.500.000 zł
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.
- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 32.000 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 27.000 zł
Dochody z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pobierane są zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wpływy szacowane są w oparciu o ilość planowanych do wydania lub zmiany zezwoleń (licencji) oraz stawki opłat określone w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
- opłaty za czynności egzekucyjne 250.000 zł
Opłaty za czynności egzekucyjne pobierane są w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość oraz rodzaj czynności podlegających opłacie wynikają z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
- opłaty adiacenckiej 50.000 zł
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury



technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości (w wysokości 30% różnicy wartości nieruchomości sprzed i po dokonaniu podziału) oraz nr 328/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej (w wysokości 50% różnicy wartości, jaką nieruchomość miała przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu).

- pozostałych dochodów (odsetki) 30.000 zł

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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **351.883.720 zł** obejmują:

- udział w wysokości 37,79% w podatku dochodowym od osób fizycznych 325.883.720 zł
przyjęty w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy;
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 26.000.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **20.170.000 zł** stanowiąc będą:

- wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych 150.000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 20.000 zł
- rozliczenia z tytułu podatku VAT 20.000.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **66.270 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w projekcie dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **3.761.460 zł** obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 560.000 zł
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
Wpływy pochodzący będą głównie z usług świadczonych podopiecznym w Zespole Ośrodków Wsparcia i w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów oraz opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.
- wpływy z najmu i dzierżawy w Zespole Ośrodków Wsparcia 48.700 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 466.000 zł

Planowane dochody, dochodzone są w drodze egzekucji od dłużników alimentacyjnych.

W oparciu o nowelizację ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa. Natomiast zwroty zaliczek alimentacyjnych stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobom uprawnionym, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ww. ustawy.



- opłaty za pobyt w ośrodku wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin 83.000 zł
Wpływy pochodzą z odpłatności za pobyt w ośrodku wczesnej interwencji dla osób z problemem alkoholowym przy Centrum Interwencji Kryzysowej.
- opłaty wnoszone przez podopiecznych za usługi opiekuńcze 2.000.000 zł
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.).
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej 477.300 zł
z tytułu: świadczeń rodzinnych (rozd. 85212) – 400.000 zł, zasiłków, w tym okresowych (rozd. 85214) – 25.000 zł, dodatków energetycznych (rozd. 85215) – 300 zł, zasiłków stałych (rozd. 85216) – 50.000 zł, zasiłków na dożywanie (rozd. 85295) – 2.000 zł.
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych przy DPS im. Św. Jana Pawła II 110.000 zł
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.860 zł
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 6.000 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.600 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości **1.917.260 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w żłobkach 1.900.000 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 185 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł (przy czym w każdym kolejnym roku kalendarzowym stawka podlega waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych), natomiast dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 46,25 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.200 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 14.760 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 300 zł



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane dochody bieżące w kwocie **3.900 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w świetlicach szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane dochody na 2016 rok z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynoszą **50.198.000 zł** (dochody bieżące) i pochodzić będą z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 44.650.000 zł
Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty głównie: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 3.900.000 zł
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszone będą przez podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych w oparciu o: stawki opłat, ogłoszone obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2016 rok oraz o zarządzenie nr 8/4/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie (z późn. zm.).
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.333.000 zł
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę (m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza) za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek gminy w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.
Wpływy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.
- opłaty produktowej 50.000 zł
Opłata przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku ze zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzoną na terenie Lublina, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.
- opłat wnoszonych przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 150.000 zł
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.



- opłat za korzystanie z szaletów miejskich 35.000 zł
Opłaty pobierane będą od 1 stycznia 2016 r. za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych: przy Placu Litewskim, ul. Gazowej i pod ul. Zamkową w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin.
- pozostałych dochodów 80.000 zł
(z tego: odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 30.000 zł, zwrot kosztów upomnień – 50.000 zł)

Dochody własne powiatu

Zakładane na 2016 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **126.253.164 zł**, tj. 104,18% przewidywanego wykonania 2015 roku.

Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane dochody tego działu w kwocie **1.200.160 zł** obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 1.200.000 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby oraz rodzaju dokonywanych czynności i oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazywane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 160 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie **259.500 zł** obejmują wpływy przekazywane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- wpływów z usług (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 250.000 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.000 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 3.200 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 300 zł



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

Planowane dochody tego działu w kwocie **110.569.824 zł** stanowią:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (rozdz. 75618) 16.678.500 zł
z tego:
- opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego 2.060.000 zł
Wielkość wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych oszacowano na podstawie stawek opłat określonych w uchwale nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).
 - opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania 7.300.000 zł
Przy szacowaniu wielkości dochodów na 2016 rok uwzględniono planowane rozszerzenie od 1 lipca 2016 r. obszaru strefy płatnego parkowania o ok. 700 płatnych miejsc postojowych, w których obowiązywałyby dotychczasowe opłaty za parkowanie oraz podwyższenie stawek opłat za parkowanie w strefie dotychczasowej (w ścisłym centrum miasta).
W I połowie 2016 roku przyjęto, iż opłaty za parkowanie pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 222/XIV/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (z późn. zm.).
 - opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.927.000 zł
Planowane dochody realizowane przez Wydział Komunikacji obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, praw jazdy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Stawki opłat i zakres ich pobierania określają: ustawa Prawo o ruchu drogowym, ustawa o kierujących pojazdami oraz wydane na ich podstawie rozporządzenia. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.
 - opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 220.000 zł
W związku z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, usunięty z drogi pojazd pozostawiony w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudniający ruch lub zatrzymany podczas kontroli, holowany jest i przechowywany na parkingu strzeżonym na koszt właściciela. Plan dochodów oszacowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 269/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2016 roku.
 - opłaty za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 120.000 zł
Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień. Opłaty pobierane są na podstawie ustawy o transporcie drogowym, a stawki określone zostały w rozporządzeniach do ww. ustawy.
 - opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 8.000 zł
 - opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 8.000 zł
 - opłata za wydanie karty wędkarskiej 5.500 zł
Wysokość dochodów z ww. opłat oszacowana została na podstawie przewidywanego wykonania 2015 roku oraz wysokości wpływów w latach ubiegłych.
 - pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 30.000 zł



2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (rozdz. 75622)	93.891.324 zł
z tego:	
• udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych	88.391.324 zł
Przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów w oparciu o projekt ustawy budżetowej na 2016 rok.	
• udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych	5.500.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody tego działu w wysokości **500.000 zł** stanowić będą wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych placówkom oświatowym w latach ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **36.290 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

Zaplanowane na 2016 rok dochody tego działu w kwocie **7.965.650 zł** obejmują:

• opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	7.500.000 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto oraz osób (mieszkańców miasta Lublin) przebywających w domach pomocy poza Lublinem	
• wpływy z usług (sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej)	355.700 zł
• wpływy z najmu powierzchni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej i Centrum Interwencji Kryzysowej	58.580 zł
• opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie	25.000 zł
• wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	6.870 zł
• 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia	9.500 zł
• zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze	10.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakładane w tym dziale dochody w kwocie **4.800 zł** obejmują:

• 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej	3.000 zł
• wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (realizowane przez Miejski Urząd Pracy)	1.800 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **1.216.940 zł** pochodzą z tytułu:

• opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	410.000 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci	



i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach. Opłaty za posiłki w stołówce ośrodka stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

- opłat za pobyt w 7 bursach szkolnych 800.000 zł
Wpływy oszacowano przyjmując wzrost opłat o 10 zł/miesięcznie od osoby, tj. do kwoty 70 zł.
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.940 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **700.000 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska. Uzyskane dochody przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Subwencje

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2016 rok – **402.930.388 zł** przyjęto w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 393.162.787 zł
z tego dla: gminy 185.471.746 zł
powiatu 207.691.041 zł
- część równoważąca 9.767.601 zł
z tego dla: gminy 1.821.378 zł
powiatu 7.946.223 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2014 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2014 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

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

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **36.226.683 zł**, z tego:

- dochody bieżące 25.005.777 zł
- dochody majątkowe 11.220.906 zł

Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **29.207.861 zł**, obejmują:

- 1) dochody bieżące 21.007.861 zł
z tego:
 - dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 243.861 zł
 - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych 170.000 zł



Dotacja przekazywana jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów podatkowych na skutek zwolnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 20.594.000 zł
z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 660.000 zł
 - zasiłki okresowe 4.729.000 zł
 - zasiłki stałe 6.583.000 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.974.000 zł
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4.648.000 zł
- 2) dochody majątkowe 8.200.000 zł
z tego:
 - środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta 2.100.000 zł
 - dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 6.100.000 zł
na dofinansowanie:
 - przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 500.000 zł
 - budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 600.000 zł
 - przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 5.000.000 zł

Powiat

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **7.018.822 zł** i obejmują:

- 1) dochody bieżące 3.997.916 zł
z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 2.733.000 zł
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 980.949 zł
Środki przekazane będą zgodnie z art. 9 ust. 2a¹ i przeznaczone zgodnie z ust. 2a² ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 280.000 zł
na:
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 210.000 zł
 - obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 70.000 zł
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów oświatowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3.967 zł
z tego:
 - Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje 818 zł
 - Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności 3.149 zł
- 2) dochody majątkowe 3.020.906 zł
stanowiące dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.



Środki europejskie

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **64.370.803 zł**, z tego:

- dochody bieżące 2.568.431 zł
- dochody majątkowe 61.802.372 zł

Gmina

Zakładane wpływy w kwocie **19.278.414 zł** na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

- 1) dochody majątkowe 16.850.000 zł
z tego:
 - środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” 16.000.000 zł
 - środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie” (zaliczka) 850.000 zł
- 2) dochody bieżące 2.428.414 zł
z tego:
 - środki w ramach Programu URBACT III na dofinansowanie projektów: 72.751 zł
 - 2nd Chance 41.650 zł
 - Creating a Good Local Economy through procurement 31.101 zł
 - środki w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 1.381.879 zł
 - środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 323.469 zł na realizację projektów:
 - z zakresu świadczenia usług administracyjnych 18.243 zł
 - Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej 305.226 zł
 - środki w ramach Programu Erasmus+ na dofinansowanie projektów: 167.515 zł
 - Europejski Uniwersytet Wschodni 147.281 zł
 - Erasmus Minus Bullying 20.234 zł
 - środki w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu "Bezpieczna szkoła w strefie Schengen" 482.800 zł

Powiat

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2016 rok dochody w kwocie **45.092.389 zł** obejmują:

- 1) dochody majątkowe 44.952.372 zł
z tego w ramach:
 - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektów: 4.952.372 zł
 - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Jakubowice” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 3.159.384 zł
 - Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 1.792.988 zł
 - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 40.000.000 zł



na realizację projektów (zaliczki):

- Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (dotyczy budowy ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową) 10.000.000 zł
- Przebudowa skrzyżowania w ciągu dróg krajowych 12, 17, 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i drogi wojewódzkiej nr 809 (ul. Poligonowa i Gen. B. Ducha) 20.000.000 zł
- Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin – Warszawa 10.000.000 zł

2) dochody bieżące 140.017 zł

z tego z:

- Programu Erasmus+ na realizację projektu „Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy” 74.505 zł
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 65.512 zł
- na realizację projektów:
- Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje 13.511 zł
 - Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności 52.001 zł

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

W projekcie budżetu miasta na 2016 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **15.084.180 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **10.142.000 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 3.200.000 zł
Zaplanowane dochody oszacowano biorąc pod uwagę obowiązujące umowy oraz planowane rozszerzenie usług przewozu pasażerów na terenie gmin Świdnik, Niedzwica Duża, Mełgiew i Jastków (obecnie usługi realizowane są na terenie gmin Głusk, Konopnica, Jastków, Niedzwica Duża, Niemce, Mełgiew, Świdnik, Wólka Lubelska).
 - wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 6.942.000 zł
- z tego w:
- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 280.000 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 250.000 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 30.000 zł)
 - przedszkolach 6.650.000 zł
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 3.850.000 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 2.800.000 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 12.000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin, jak również publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty utrzymania ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę.



Powiat

Zakładane na 2016 rok dotacje i inne środki na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.942.180 zł** obejmują:

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.327.000 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zakładany średni miesięczny koszt utrzymania określony dla danej placówki, w której przebywa dziecko.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 553.700 zł
Powyższe wpływy oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin oraz wydatków ponoszonych z tytułu świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej.

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

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 55.200 zł
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- dotacje na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 6.280 zł
Środki przekazywane będą zgodnie z zawartym porozumieniem z powiatem puławskim w sprawie realizacji zadań pomocy specjalistycznej na rzecz dzieci autystycznych przez poradnię specjalistyczną prowadzoną przez Gminę Lublin.

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie **4.000 zł** (dochody bieżące) obejmują dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej (dochody powiatu).

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

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok, tj. w kwocie **126.748.913 zł**, z tego:

- dochody bieżące 126.348.913 zł
- dochody majątkowe 400.000 zł

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **85.372.336 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:



- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych 2.799.936 zł
- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 35.000 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.500 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 81.310.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 484.000 zł
- usługi opiekuńcze 687.000 zł

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **41.376.577 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.357.567 zł
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.038.000 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.074.110 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z zakresu m.in. prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną; 307.900 zł
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 110.000 zł
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 1.000 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 20.798.000 zł
- termomodernizację budynków KM PSP 400.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 116.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 9.124.000 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 5.698.000 zł
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000 zł
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 16.000 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 347.000 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 205.000 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 778.000 zł