

***DOCHODY***



## Dochody

W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2009 rok planowane dochody wynoszą **1.159.047.223 zł**, co stanowi 107,89% przewidywanych wpływów w 2008 roku, z tego: dochody bieżące 1.087.204.686 zł, dochody majątkowe 71.842.537 zł.

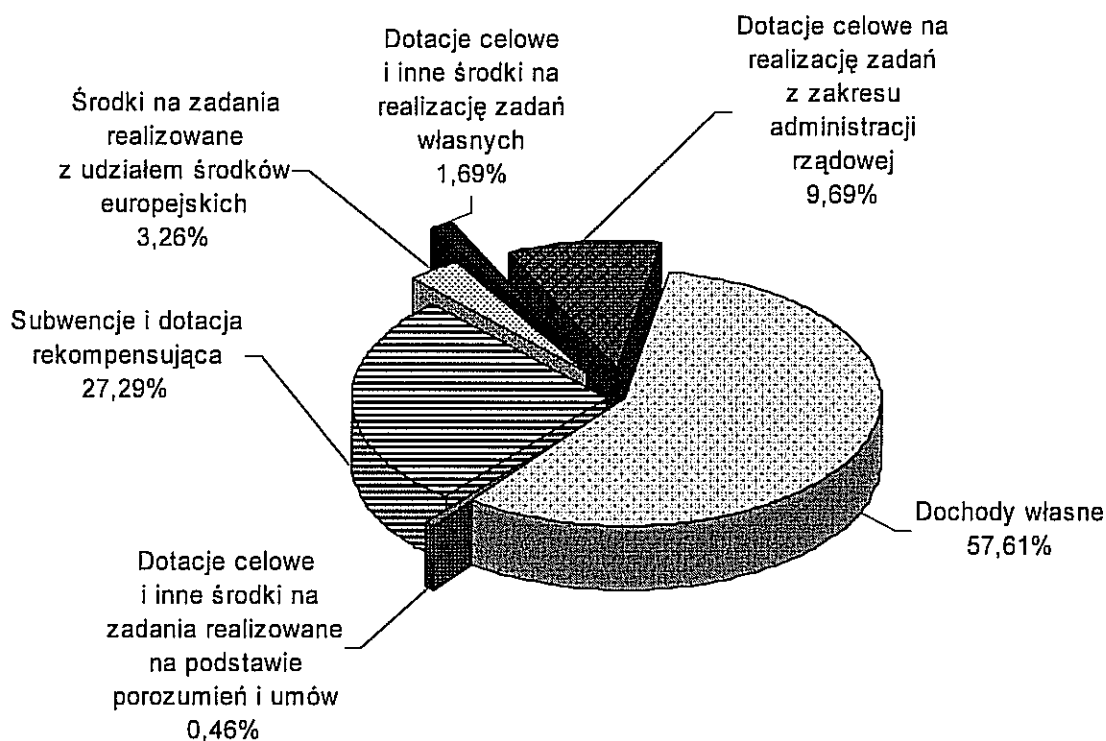
Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2008 roku.

Planowane dochody na 2009 rok obejmują:

- dochody własne 667.694.425 zł (105,24%)
  - z tego: dochody bieżące 637.494.425 zł
  - dochody majątkowe 30.200.000 zł
- subwencje i dotację rekompensującą (dochody bieżące) 316.291.343 zł (110,41%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 19.575.900 zł (68,95%)
  - z tego: dochody bieżące 18.875.900 zł
  - dochody majątkowe 700.000 zł
- środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich 37.801.363 zł (330,34%)
  - z tego: dochody bieżące 3.127.826 zł
  - dochody majątkowe 34.673.537 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami (dochody bieżące) 142.782 zł (8,39%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia (dochody bieżące) 5.220.808 zł (114,94%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 112.320.602 zł (105,01%)
  - z tego: dochody bieżące 106.051.602 zł
  - dochody majątkowe 6.269.000 zł



Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



## Dochody gminy

W projekcie budżetu na 2009 rok dochody gminy określone zostały w wysokości **796.438.078 zł**, co stanowi 103,85% przewidywanych wpływów 2008 roku, z tego:

- dochody bieżące 749.514.078 zł
- dochody majątkowe 46.924.000 zł

Planowane dochody gminy obejmują:

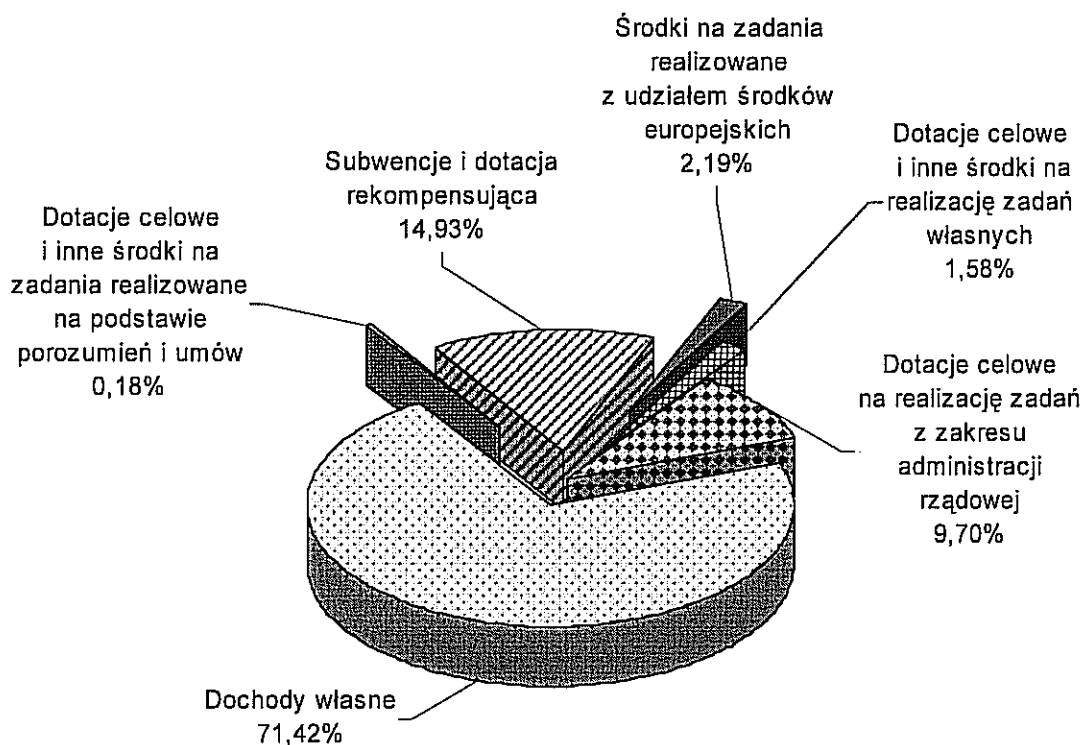
- dochody własne	568.858.955 zł
- subwencje i dotację rekompensującą	118.906.257 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12.562.000 zł
- środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	17.469.000 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	1.415.000 zł



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

77.226.866 zł

Strukturę planowanych dochodów gminy przedstawia poniższy wykres:

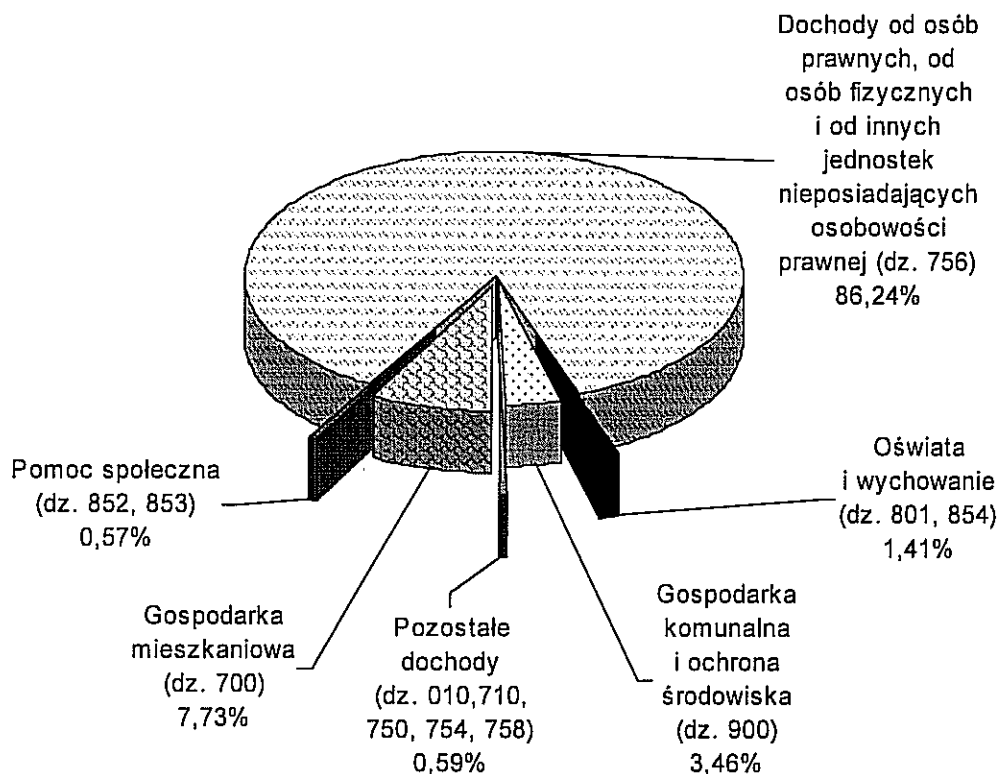


### Dochody własne gminy

W projekcie budżetu dochody własne gminy określone zostały w wysokości **568.858.955 zł**, co stanowi 104,56% przewidywanych wpływów w 2008 roku, z tego:

- dochody bieżące 538.658.955 zł
- dochody majątkowe 30.200.000 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 **300 zł** stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2009 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania majątkiem miasta wynoszą **43.962.000 zł**, z tego: dochody bieżące 14.362.000 zł, dochody majątkowe 29.600.000 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych 20.000.000 zł

W 2009 roku planowana jest sprzedaż nieruchomości przy: Al. Racławickich 2, ul. Narutowicza 32, ul. Rynek 4 oraz lokali użytkowych na podstawie uchwały 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 działek 3.000.000 zł
- sprzedaż mieszkań komunalnych 5.500.000 zł

W 2009 roku zakłada się sprzedaż ok. 350 mieszkań.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 800.000 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 100.000 zł

Planowane dochody stanowić będą spłatę rat należności wynikających z wydanych decyzji w latach ubiegłych o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 200.000 zł

Dochody z tego tytułu pochodzą będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych z zastosowaniem 99% bonifikaty na podstawie uchwały nr 245/X/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Lublin, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych na rzecz tych spółdzielni oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży tych nieruchomości (z późn. zm) oraz uchwały nr 546/XXIII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe z zastosowaniem bonifikaty.

Natomiast dochody bieżące pochodzą będą z następujących źródeł:

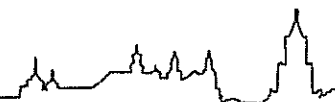
- opłat za wieczyste użytkowanie 8.000.000 zł
- wpływów z dzierżawy i najmu 6.000.000 zł

Proponowana kwota obejmuje:

- wpływy z dzierżawy gruntów – 3.800.000 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy mienia – 2.200.000 zł

- opłat adiacenckich 60.000 zł

Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej pobierane będą na podstawie uchwał: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 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.

- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 300.000 zł
- odsetek bankowych od dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 2.000 zł

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane w kwocie **1.000.000 zł** dochody tego działu obejmują opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych. Proponowana kwota wpływów uwzględnia utrzymanie stawek opłat ustalonych uchwałą nr 208/XIV/2007 Rady Miasta Lublina z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie wysokości opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym i wojskowo-komunalnym w Lublinie oraz za korzystanie z obiektów cmentarnych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Zakładane dochody w tym dziale określono w wysokości **50.500 zł**. Wpływy 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 35.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 15.500 zł

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

Planowane dochody tego działu w kwocie **1.201.400 zł** stanowiąc będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.200.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.400 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 określone w kwocie **490.573.985 zł**. Planowane wielkości dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

### **rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowane w kwocie **1.130.000 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 1.100.000 zł
- 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 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**

Zakładane dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości **129.248.300 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 112.000.000 zł

Założone wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku ustalone uchwałą nr 471/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.

Podatek uiszcza 1 498 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz 1 360 osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.

- podatek rolny 27.000 zł

Założone wpływy uwzględniają średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech





kwartałów 2008 r. oraz wzrost powierzchni użytków rolnych.

W 2009 roku opodatkowaniu podlegać będą:

- grunty gospodarstw rolnych o powierzchni 171 ha przeliczeniowych, gdzie podatek od 1ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 139,50 zł
- pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (8 ha), gdzie podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 279 zł

- podatek leśny 21.300 zł  
Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, tj. 152,53 zł za 1m<sup>3</sup> oraz powierzchnię lasów. W 2009 roku opodatkowaniu podlegać będą lasy o powierzchni 31 ha oraz lasy ochronne o powierzchni 1 188 ha.
- podatek od środków transportowych 9.500.000 zł  
Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wzięto pod uwagę wzrost stawek podatku od poszczególnych pojazdów podlegających opodatkowaniu od 3,75% do 4,6% oraz wzrost ilości pojazdów zgłaszanych do opodatkowania. Aktualnie podatek uiszcza 254 podatników od 6 039 pojazdów.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 7.000.000 zł
- odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prologacyjna 700.000 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 określono w kwocie **51.410.700 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 20.000.000 zł  
Założone wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku ustalone uchwałą nr 471/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok. Aktualnie ilość pozycji podatkowych wynosi 58 000.



- podatek rolny 1.100.000 zł  
W 2009 roku opodatkowaniu podlegać będą:
  - grunty rolne o powierzchni 4 670 ha przeliczeniowych, gdzie podatek od 1ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 139,50 zł,
  - pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni 1 370 ha, gdzie podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 279 zł.
- podatek leśny 10.700 zł  
Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów (318 ha) oraz równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2008 roku, ogłoszoną przez Prezesa GUS.
- podatek od środków transportowych 2.300.000 zł  
Zakładane wpływy uwzględniają wzrost stawek podatku od poszczególnych pojazdów od 3,75% do 4,60% oraz wzrost ilości pojazdów podlegających opodatkowaniu. Aktualnie podatek uiszcza 1 074 podatników od 1 785 pojazdów.
- podatek od spadków i darowizn 5.000.000 zł
- opłata targowa 1.600.000 zł  
W 2009 roku nie przewiduje się wzrostu stawek opłat (opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 244/XV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej z późn. zm.).
- podatek od czynności cywilnoprawnych 21.000.000 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności z powyższych tytułów, opłaty za upomnienia i opłata prolongacyjna 400.000 zł

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **18.010.000 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 8.500.000 zł  
Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.



- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.800.000 zł  
Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie 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, gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz działalność Centrum Integracji Społecznej „Integro”.
- opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych 1.000.000 zł  
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 (z późn. zm.).
- opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 600.000 zł  
Opłata pobierana jest zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie 100 zł, natomiast wniosek o zmianę wpisu 50 zł.
- opłaty planistycznej 2.000.000 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 50.000 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 50.000 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 Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.



- opłaty pokrywające koszt wydania, na podstawie ustawy  
Prawo budowlane, dziennika budowy 10.000 zł

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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **289.774.985 zł**. Planowane dochody obejmują:

- udział w wysokości 36,72% w podatku dochodowym  
od osób fizycznych 255.774.985 zł  
Informację o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy przekazał Minister Finansów w piśmie Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku.
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym  
od osób prawnych 34.000.000 zł

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody tego działu w wysokości **1.100.000 zł** stanowić będą odsetki od środków finansowych miasta gromadzonych na rachunkach bankowych.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie **8.041.700 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 7.700.000 zł  
W 2009 roku planowane wpływy z opłat uwzględniają stawki określone uchwałą nr 476/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin. Zgodnie z uchwałą opłata za pierwsze dziecko wynosi 121 zł, za drugie – 68 zł, za trzecie – 33 zł.
- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 245.000 zł  
Planowane wpływy obejmują odpłatność rodziców za usługi świadczone przez publiczne szkoły podstawowe dla dzieci 6-letnich w zakresie przekraczającym podstawy wychowania przedszkolnego i są pobierane na podstawie uchwały nr 476/XXV/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2008 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin.



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 42.700 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 20.000 zł
- pozostałe dochody 34.000 zł  
stanowiące opłaty za przygotowanie posiłków wnoszone przez pracowników korzystających z obiadów w przedszkolach

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w projekcie dochody realizowane w ramach tego działu w wysokości 2.525.500 zł pochodzić będą z tytułu:

- opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 132.000 zł  
Wpływy pochodzić będą z usług świadczonych podopiecznym w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej oraz opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych 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 (z późn. zm.).
- zwrotu świadczeń 200.000 zł  
W oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 20% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.
- opłat wnoszonych przez podopiecznych za usługi opiekuńcze zlecane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2.150.000 zł
- zwrotu zasiłków udzielonych z pomocy społecznej w latach ubiegłych 20.000 zł
- opłat za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 3.500 zł  
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 4.000 zł
- zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.500 zł



- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu:
  - opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia 300 zł
  - opłat za usługi opiekuńcze 6.200 zł
- odsetek bankowych od dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” 8.000 zł

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

Planowane dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości 703.000 zł obejmują:

- opłaty za pobyt w żłobkach 700.000 zł  
W 2009 roku zakłada się wzrost stawek opłat za pobyt dzieci w żłobkach do wysokości 98 zł za pierwsze dziecko i 49 zł za każde następne zgodnie z uchwałą nr 412/XXIII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2008 roku.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.000 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 2.000 zł

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane 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 szkolnych.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane na 2009 rok w wysokości 19.698.870 zł dochody pochodzić będą z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 18.000.000 zł

Wysokość wpływów skalkulowana została w oparciu o zarządzenie nr 526/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego odzysku. Ponadto założono wzrost stawek opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska z dniem 1 stycznia 2009 r. o 30% za niektóre



składowane odpady (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska).

- opłaty produktowej 150.000 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 (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607).
- wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje 600.000 zł
- wpływów ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie) i świadectw majątkowych 780.000 zł
- opłat wnoszonych przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 120.000 zł
- wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych zainstalowanych na przystankach komunikacji miejskiej 40.870 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za składowanie odpadów na składowisku 8.000 zł

### Subwencje i dotacja rekompensująca

Planowaną kwotę subwencji ogólnej **117.806.257 zł** przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października 2008 roku. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej na 2009 rok wynosi:

- część oświatowa 112.553.793 zł
- część równoważąca 5.252.464 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2007 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2007 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano dotację celową w wysokości **1.100.000 zł** przekazywaną 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 realizację zadań własnych

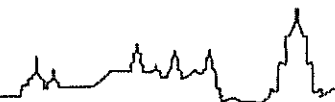
W projekcie budżetu miasta dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **12.562.000 zł**, z tego: dochody bieżące – 11.862.000 zł, dochody majątkowe – 700.000 zł. Planowane dochody obejmują:

- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 700.000 zł  
z tego na:
  - dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 400.000 zł
  - dofinansowanie budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 300.000 zł
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 50.000 zł
- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 11.812.000 zł  
z tego:
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.700.000 zł
  - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.832.000 zł
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.280.000 zł

### Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2009 roku środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w wysokości **17.469.000 zł** obejmują:

- 1) środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 12.087.000 zł  
na dofinansowanie zadań:
  - „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych oraz skatespotów” 1.589.000 zł
  - „Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa” 1.300.000 zł
  - budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 5.798.000 zł
  - „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” 3.400.000 zł



- 2) środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu „Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin.” 1.422.000 zł
- 3) środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację zadania „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 3.937.000 zł
- 4) środki z Programu Sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 23.000 zł

**Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia**

Zaplanowane w 2009 roku dochody w wysokości **1.415.000 zł** na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień obejmują:

- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin 1.400.000 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 15.000 zł  
Środki przekazywane będą zgodnie z zawartym w dniu 27 sierpnia 2007 r. porozumieniem z Wójtem Gminy Garbów w sprawie przejęcia przez Miasto Lublin zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Garbów.

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

Planowane dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok określone zostały w kwocie **77.226.866 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, przygotowania i przeprowadzenia poboru do wojska, obrony cywilnej i inne 1.946.396 zł
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców 30.370 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 2.100 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 8.000 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 342.000 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 63.088.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 789.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 9.171.000 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.850.000 zł

## Dochody powiatu

W projekcie budżetu na 2009 rok dochody powiatu określone zostały w wysokości **362.609.145 zł**, co stanowi 117,95% przewidywanych wpływów 2008 roku, z tego:

- dochody bieżące 337.690.608 zł
- dochody majątkowe 24.918.537 zł

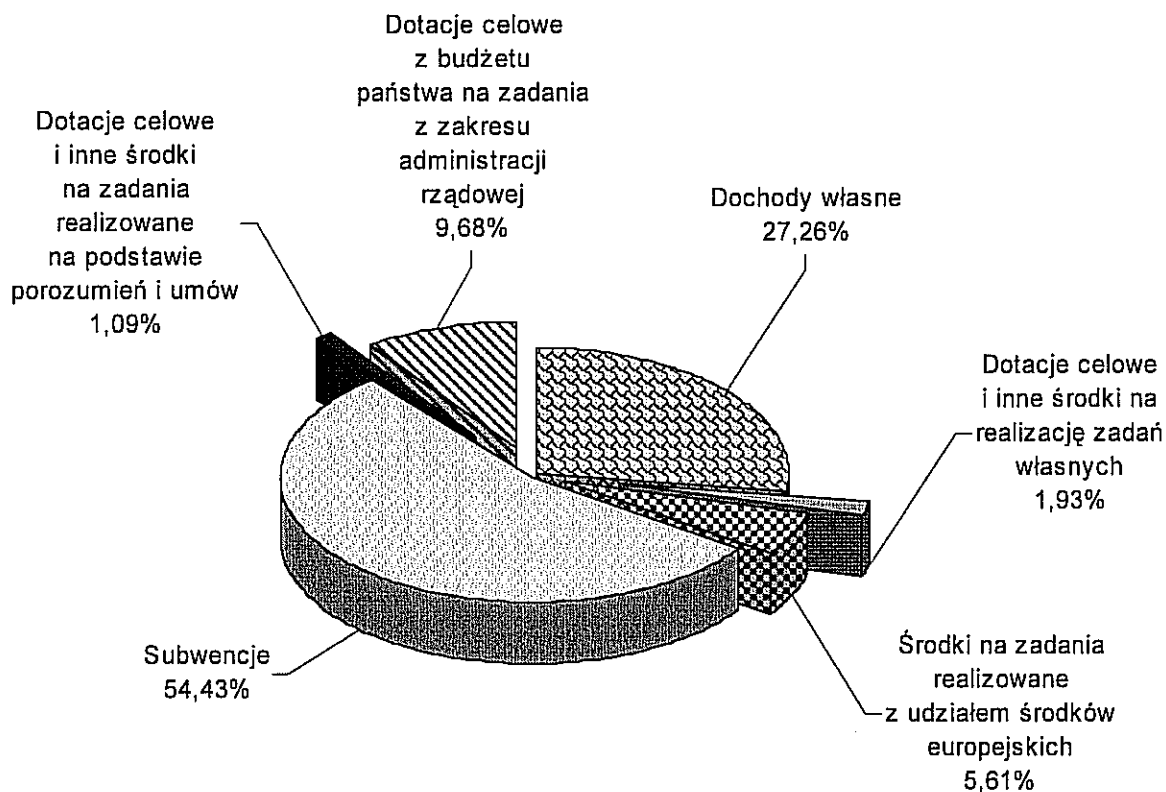
Planowane dochody powiatu obejmują:

- dochody własne 98.835.470 zł
- subwencje 197.385.086 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 7.013.900 zł
- środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich 20.332.363 zł
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 142.782 zł



- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia 3.805.808 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 35.093.736 zł

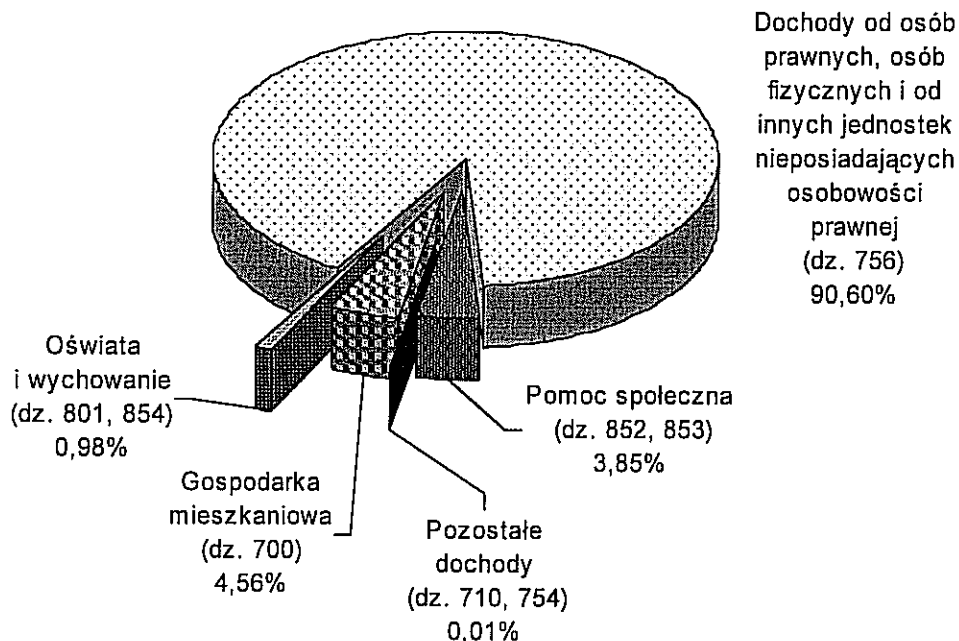
Strukturę planowanych dochodów powiatu przedstawia poniższy wykres:



### Dochody własne powiatu

Zakładane na 2009 rok dochody własne określone zostały w wysokości **98.835.470 zł** (tj. 109,30% przewidywanego wykonania 2008 roku).

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



Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zakładane dochody w wysokości **4.500.000 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 **100 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 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone dochody w kwocie **10.100 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 4.100 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 6.000 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 **89.548.085 zł** obejmują:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 11.151.200 zł

z tego:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.600.000 zł  
Przy oszacowaniu wpływów z opłat komunikacyjnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym założono wzrost liczby pojazdów i osób uzyskujących uprawnienia do kierowania pojazdami w stosunku do 2008 roku.
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 3.300.000 zł  
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 z późniejszymi zmianami.
- opłata 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 130.000 zł
- opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 60.000 zł
- opłata za wydanie karty parkingowej 30.000 zł
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 6.000 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 5.200 zł
- pozostałe dochody obejmujące odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 20.000 zł



2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 78.396.885 zł

z tego:

- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 71.396.885 zł  
O kwocie udziału wynikającego z projektu ustawy budżetowej na 2009 rok poinformował Minister Finansów w piśmie ST4-4820-763/2008 z dnia 10 października 2008 roku.
- udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 7.000.000 zł

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **28.780 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 2009 rok dochody tego działu w kwocie **3.806.785 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10.000 zł
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 3.760.000 zł  
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 5 domach pomocy społecznej w Lublinie oraz osób przebywających w domach pomocy poza Lublinem.
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 10.000 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych 11.900 zł  
Odpłatność za pobyt oszacowano na podstawie liczby osób przebywających w mieszkaniach chronionych oraz w oparciu o uchwałę 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.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.885 zł





- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 3.000 zł
- pozostałe dochody stanowiące zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze 7.000 zł

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

Planowane dochody tego działu w kwocie **1.000 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. Wpływy przekazywane będą przez Miejski Urząd Pracy.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **940.620 zł** pochodzić będą z tytułu:

- opłat za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 480.000 zł
- opłat za pobyt w internatach i bursach 350.000 zł
- opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 105.000 zł
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.620 zł

### Subwencje

Planowaną wielkość subwencji ogólnej dla powiatu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku znak: ST4-4820-763/2008. Zgodnie z informacją na 2009 rok zaplanowano kwotę **197.385.086 zł**, z tego:

- część oświatowa 189.233.848 zł
- część równoważąca 8.151.238 zł

Otrzymana przez miasto kwota części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zależy od długości dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta oraz związana jest z wyrównywaniem różnic między dochodami powiatu planowanymi na 2009 i 2008 rok.

### Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **7.013.900 zł**. Powyższa kwota obejmuje:



- dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 5.567.000 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 1.196.900 zł  
Środki przekazane będą zgodnie z art. 9 ust. 2a<sup>1</sup> i przeznaczone zgodnie z ust. 2a<sup>2</sup> ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)
- środki z PFRON na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 250.000 zł

### **Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich**

Zaplanowana w projekcie budżetu miasta na 2009 rok kwota **20.332.363 zł** dotyczy zadań realizowanych z udziałem środków europejskich i obejmuje:

- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych 18.610.000 zł
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz powiatów partnerskich na realizację projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” 555.100 zł  
w tym na zakupy inwestycyjne - 24.937 zł
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.144.663 zł  
na realizację projektów:
  - „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie” – 866.555 zł, w tym na zakupy inwestycyjne - 14.600 zł
  - „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie” – 278.108 zł
- środki z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 22.600 zł

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

Zaplanowane w wysokości 142.782 zł dochody stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie prowadzenia ośrodka



informacji dla osób niepełnosprawnych. Środki przekazane zostaną w oparciu o porozumienie z PFRON z dnia 7 maja 2008 r. w ramach programu pn. „Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2008”.

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

Określone na 2009 rok dotacje na realizację zadań przejętych w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **3.805.808 zł** obejmują:

- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 3.436.000 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) w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie.

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 60.608 zł  
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 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.

- dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 9.200 zł

Środki przekazywane będą zgodnie z zawartymi porozumieniami z Miastem Chełm



i Powiatem Puławskim w sprawie realizacji zadań pomocy specjalistycznej na rzecz dzieci autystycznych przez poradnię specjalistyczną prowadzoną przez Gminę Lublin.

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

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok w kwocie **35.093.736 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 551.000 zł
- modernizacje ewidencji gruntów 100.000 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 809.608 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1.121.128 zł  
dotyczące głównie prowadzenia ewidencji gruntów, regulacji stanów prawnych nieruchomości, gospodarowania nieruchomościami, spraw obywatelskich, nadzoru nad gospodarką leśną
- przeprowadzenie poboru do wojska 110.000 zł
- pokrycie kosztów szkoleń obronnych 4.000 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 17.407.000 zł
- inwestycje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.269.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 99.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.973.000 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 3.869.000 zł
- pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy 135.000 zł
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 27.000 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 619.000 zł