

DOCHODY



Dochody

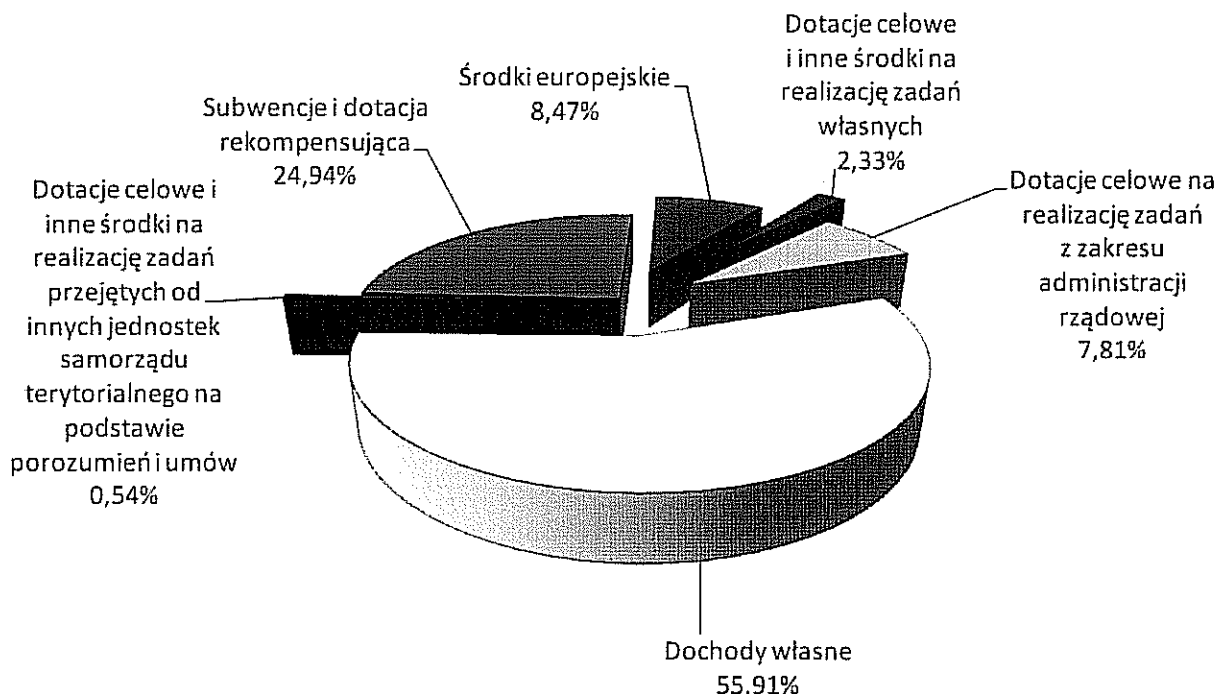
W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2011 rok planowane dochody wynoszą **1.398.857.696 zł**, co stanowi 113,31% przewidywanych wpływów w 2010 roku, z tego: dochody bieżące 1.202.681.462 zł, dochody majątkowe 196.176.234 zł.

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2010 roku.

Planowane dochody na 2011 rok obejmują:

- dochody własne 782.071.124 zł (115,83%)
 - z tego: dochody bieżące 701.226.124 zł
 - dochody majątkowe 80.845.000 zł
- subwencje i dotację rekompensującą (dochody bieżące) 348.850.398 zł (106,41%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 32.553.376 zł (81,57%)
 - z tego: dochody bieżące 26.724.141 zł
 - dochody majątkowe 5.829.235 zł
- środki europejskie 118.559.483 zł (166,58%)
 - z tego: dochody bieżące 9.057.484 zł
 - dochody majątkowe 109.501.999 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień (dochody bieżące) 7.621.240 zł (111,27%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (dochody bieżące) 109.202.075 zł (98,13%)

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



Dochody gminy

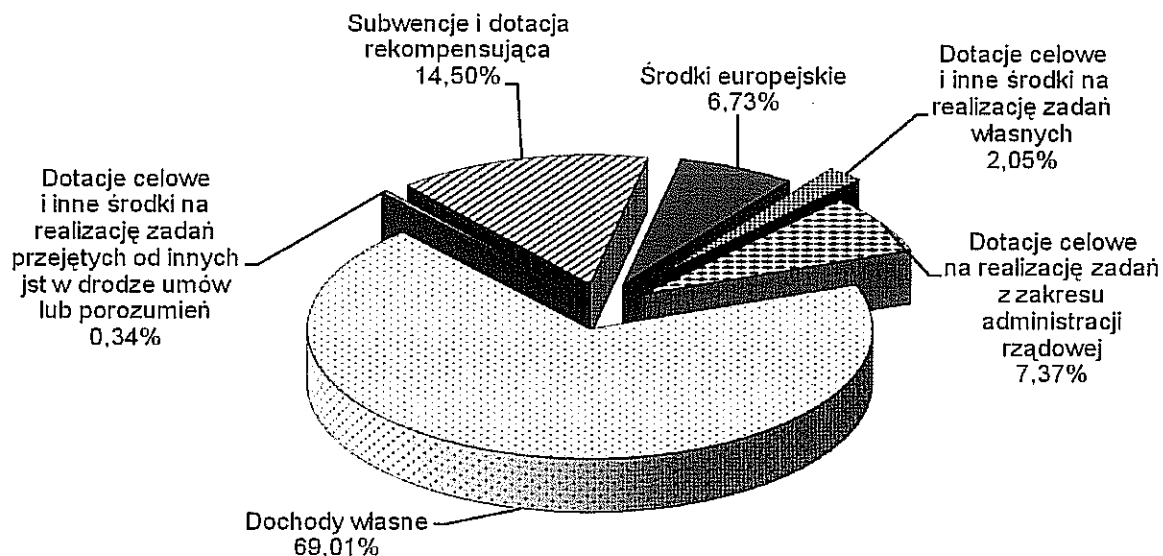
W projekcie budżetu na 2011 rok dochody gminy określone zostały w wysokości **989.493.785 zł**, tj. 113,82% przewidywanego wykonania 2010 roku, z tego:

- dochody bieżące 846.590.418 zł
- dochody majątkowe 142.903.367 zł

Planowane dochody gminy obejmują:

- dochody własne 682.798.561 zł
- subwencje i dotację rekompensującą 143.520.116 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 20.246.315 zł
- środki europejskie 66.639.665 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 3.358.500 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 72.930.628 zł

Strukturę planowanych dochodów gminy przedstawia poniższy wykres:

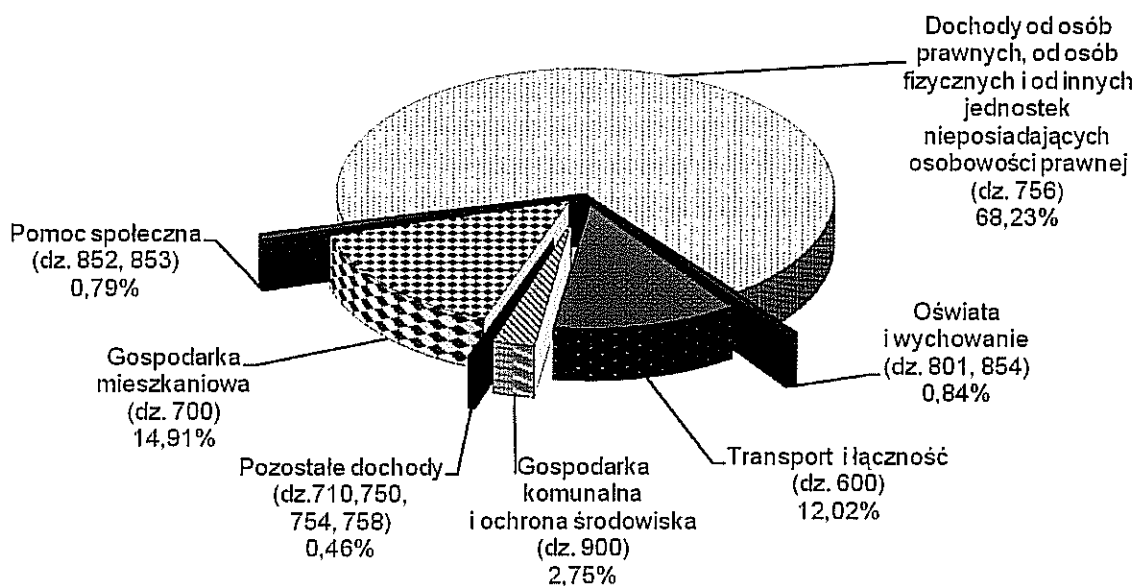


Dochody własne gminy

Określone w wysokości **682.798.561 zł** dochody własne gminy stanowią 116,60% przewidywanych wpływów 2010 roku, z tego:

- dochody bieżące 601.953.561 zł
- dochody majątkowe 80.845.000 zł

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





Zakładane wpływy w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane na 2011 rok wpływy w tym dziale obejmują:

- 1) dochody realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w kwocie **81.990.500 zł**, z tytułu:
 - usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) – 80.000.000 zł,
 - opłaty dodatkowej – 1.200.000 zł,
 - kar nakładanych na przewoźników – 500.000 zł,
 - dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych oraz najmu pomieszczeń – 290.000 zł,
 - wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – 500 zł,
- 2) wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje drogowe w kwocie **100.000 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

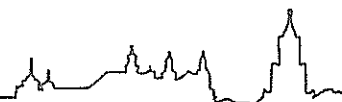
Założone na 2011 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania majątkiem miasta wynoszą **101.810.000 zł**, z tego: dochody bieżące 21.180.000 zł, dochody majątkowe 80.630.000 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- | | |
|---|---------------|
| • sprzedaż składników majątkowych (w tym lokali użytkowych) | 39.000.000 zł |
| • sprzedaż działek | 32.500.000 zł |
| • sprzedaż mieszkań komunalnych | 8.000.000 zł |

Sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom odbywać się będzie w oparciu o uchwałę nr 1207/XLV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lublin.

- | | |
|---|------------|
| • wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności | 580.000 zł |
|---|------------|



- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 150.000 zł
Planowane dochody stanowić będą spłaty rat należności wynikających z wydanych decyzji w latach ubiegłych o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wpływy wynikające z nowych decyzji wydawanych na wniosek wieczystych użytkowników.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 400.000 zł
Dochody z tego tytułu pochodzić 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 pochodzić będą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 15.000.000 zł
- wpływów z dzierżawy i najmu 6.000.000 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 180.000 zł

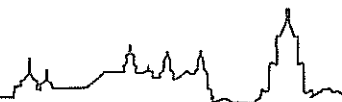
Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie **1.300.000 zł** dochody tego działu obejmują opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych. Wielkość wpływów oszacowano w oparciu o stawki opłat ustalone uchwałą nr 921/XXXVII/2009 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zakładane dochody w tym dziale określono w wysokości **19.000 zł**. Wpływy stanowić będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych 2.000 zł



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 17.000 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody tego działu w kwocie **1.401.200 zł** stanowić będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.400.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.200 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 **465.894.321 zł**. Planowane wielkości dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **1.020.000 zł** dochody dotyczą podatku opłacanego w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 1.000.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 20.000 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 **125.838.000 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 112.000.000 zł

Założone wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku ustalone uchwałą nr 1133/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.



Podatek uiszcza ok. 1 580 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ok. 1 470 osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.

- podatek rolny 18.000 zł

Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r., która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2010 r. wyniosła 37,64 zł za 1 dt żyta.

Zakłada się, że w 2011 roku opodatkowaniu podlegać będą:

- grunty gospodarstw rolnych o powierzchni ok. 180 ha przeliczeniowych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 94,10 zł
- pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (ok. 5 ha), gdzie podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 188,20 zł.

Aktualnie podatnikami podatku rolnego jest 139 podmiotów.

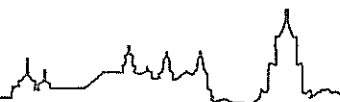
- podatek leśny 20.000 zł

Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2010 r. wyniosła 154,65 zł za 1m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Założono, że w 2011 roku ok. 30 ha powierzchni lasów opodatkowanych zostanie stawką 34,02 zł, zaś ok. 1 180 ha powierzchni lasów ochronnych opodatkowanych zostanie stawką 17,01 zł. Podatek leśny uiszcza 4 podatników.

- podatek od środków transportowych 9.800.000 zł

Założone wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku ustalone uchwałą nr 1249/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok. Założono, że w 2011 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 5 480 pojazdów. Aktualnie podatek od środków transportowych uiszcza 268 podatników.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.500.000 zł
- pozostałe dochody - odsetki 500.000 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 **49.259.000 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 23.000.000 zł

Założone wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku ustalone uchwałą nr 1133/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.

Aktualnie opodatkowanych jest ok. 77 600 pozycji podatkowych nieruchomości, a podatnikami tego podatku jest ok. 95 000 osób fizycznych.

- podatek rolny 600.000 zł

Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r.

Zakłada się, że w 2011 roku opodatkowaniu podlegać będą:

- grunty gospodarstw rolnych o powierzchni ok. 4 340 ha przeliczeniowych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 94,10 zł,
- pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni ok. 1 350 ha, gdzie podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 188,20 zł.

Aktualnie podatek uiszcza ok. 4 200 podatników.

- podatek leśny 9.000 zł

Do określenia wielkości wpływów przyjęto aktualną powierzchnię lasów (ok. 300 ha) oraz równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2010 roku, ogłoszoną przez Prezesa GUS. Opodatkowaniem podatkiem leśnym podlega ok. 200 nieruchomości.

- podatek od środków transportowych 2.600.000 zł

Założone wpływy oszacowane zostały w oparciu o stawki podatku określone uchwałą nr 1249/XLVI/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych



na 2011 rok. Założono, że w 2011 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 1 770 pojazdów. Aktualnie podatek uiszcza ok. 1 120 podatników.

- podatek od spadków i darowizn 3.350.000 zł
- opłata targowa 1.800.000 zł

Planowane wpływy oszacowano w oparciu o wysokość stawek ustalonych w uchwale nr 1131/XLIV/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 224/XV/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

- podatek od czynności cywilnoprawnych 17.500.000 zł
- pozostałe dochody - odsetki 400.000 zł

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie **17.480.000 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 7.500.000 zł

Opłata skarbową pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6.600.000 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 oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii.

- opłat pobieranych na podstawie ustawy o drogach publicznych 1.100.000 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 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. Zaplanowane wpływy oszacowano w oparciu o naliczenia opłaty planistycznej z postępowań będących w toku, jak również przygotowanych do wszczęcia.

- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 40.000 zł
- opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 40.000 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 za czynności egzekucyjne 200.000 zł
- Opłata za czynności egzekucyjne pobierana jest w związku z prowadzoną egzekucją administracyjną należności pieniężnych. Wysokość pobieranych opłat wynika z art. 64 i 66 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn.zm). Zaplanowane wpływy oszacowano w oparciu o dotychczasowe dochody realizowane na rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna”.

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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **272.297.321 zł**, obejmują:

- udział w wysokości 37,12% w podatku dochodowym od osób fizycznych 249.897.321 zł
oszacowany w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku 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 22.400.000 zł



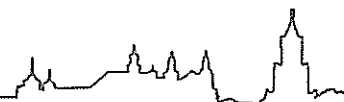
Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody tego działu w wysokości **400.000 zł** stanowić będą odsetki od środków finansowych miasta gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie **5.749.540 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 5.450.000 zł
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 509/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin. Zgodnie z ww. uchwałą usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Miasto Lublin w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Natomiast koszt jednostkowy za każdą następną jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkoli wynosi 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych 200.000 zł
Planowane wpływy obejmują odpłatność rodziców za usługi świadczone przez publiczne szkoły podstawowe dla dzieci 6-letnich w zakresie przekraczającym podstawy programowe wychowania przedszkolnego i są pobierane na podstawie uchwały nr 509/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 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 50.040 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 10.000 zł
- pozostałe dochody 39.500 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 **4.053.400 zł** pochodzić będą z tytułu:

- opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 510.000 zł
Wpływy pochodzić będą głównie z usług świadczonych podopiecznym w Zespole Ośrodków Wsparcia oraz opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych w oparciu o uchwałę nr 682/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.
- zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.000.000 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 2.500.000 zł
- zwrotu zasiłków udzielonych z pomocy społecznej w latach ubiegłych 25.000 zł
- opłat za usługi świadczone w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 3.800 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 4.800 zł
- zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 2.000 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu:
 - opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 400 zł
 - opłat za usługi opiekuńcze 7.400 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości **1.313.500 zł** obejmują:



- opłaty za pobyt w żłobkach 1.290.000 zł

w tym wpływy z opłat za wyżywienie – 530.000 zł

Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 772/XXXIV/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 3 września 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin. Zgodnie z uchwałą opłaty za pobyt w żłobkach obejmować będą należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia pracowników ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego oraz należność za wyżywienie dziecka.

- wpływy z najmu 20.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.500 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt w żłobkach 2.000 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane dochody w kwocie **2.100 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 w świetlicach szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Proponowane na 2011 rok w wysokości **18.765.000 zł** dochody pochodzić będą z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 16.000.000 zł

Wysokość wpływów skalkulowana została w oparciu o zarządzenie nr 804/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 grudnia 2008 roku w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego poziomu odzysku oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska.

- odsetek za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rokitnie 10.000 zł



- wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje 115.000 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.020.000 zł
- 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 i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn zm.).

- wpływów ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie) i świadectw majątkowych 400.000 zł
- opłat wnoszonych przez rolników za zużyłą wodę (Rokitno) 170.000 zł

Subwencje i dotacja rekompensująca

Planowaną kwotę subwencji ogólnej **142.320.116 zł** przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w piśmie Nr ST3/4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 roku. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej na 2011 rok wynosi:

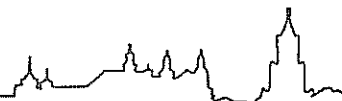
- część oświatowa 138.081.409 zł
- część równoważąca 4.238.707 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2009 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2009 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano dotację w wysokości **1.200.000 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 **20.246.315 zł** (dochody bieżące). Planowane



dochody obejmują:

- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 20.036.000 zł
z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 675.000 zł
 - zasiłki okresowe 4.750.000 zł
 - zasiłki stałe 7.687.000 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.640.000 zł
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.284.000 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 210.315 zł
z tego na projekty:
 - I na nas czeka świat 13.389 zł
 - Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku 14.904 zł
 - Ja też chodzę do przedszkola 42.485 zł
 - Swoją karierę zaczynam w gimnazjum 18.180 zł
 - Równy start – równe szanse 12.481 zł
 - Akademia przyszłości – program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie 11.340 zł
 - Świadomie w dorosłość 9.368 zł
 - SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery 46.226 zł
 - Badawcze odkrywanie świata 8.831 zł
 - Dziecięca Akademia Sukcesu 2.076 zł
 - Mogę więcej, mogę wszystko 5.369 zł
 - Horyzonty Gimnazjalisty 799 zł
 - Lepszy start w przyszłość 21.516 zł
 - Szansa dla ucznia 42 zł
 - Aktywna Dziesiątka 2.362 zł
 - Nasza szkoła – naszą szansą 947 zł



Środki europejskie

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2011 rok środki europejskie w wysokości **66.639.665 zł** (z tego: dochody bieżące – 4.581.298 zł, dochody majątkowe – 62.058.367 zł) obejmują:

1) środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego 40.990.102 zł

na dofinansowanie projektów:

- Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie 18.900.000 zł
- Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie 2.096.822 zł
- Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie 1.593.000 zł
- Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych 2.169.891 zł
- Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej 194.895 zł
- Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie 2.868.834 zł
- Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik 4.096.407 zł
- Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu 2.500.000 zł
- Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III i IV 1.425.504 zł
- Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie 678.530 zł
- Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie 4.466.219 zł

2) środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

na realizację projektu „Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” 795.000 zł

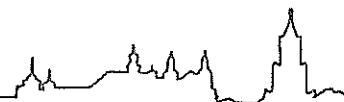
3) środki w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 2.880.771 zł

na dofinansowanie projektów:

- NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi 211.845 zł
- I na nas czeka świat 321.241 zł



• Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku	84.456 zł
• Ja też chodzę do przedszkola	266.714 zł
• Swoją karierę zaczynam w gimnazjum	103.020 zł
• Równy start – równe szanse	70.728 zł
• Świadomie w dorosłość	53.088 zł
• Akademia przyszłości – program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie	64.260 zł
• SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery	676.260 zł
• Badawcze odkrywania świata	204.269 zł
• Dziecięca Akademia Sukcesu	152.578 zł
• Mogę więcej, mogę wszystko	92.680 zł
• Horyzonty Gimnazjalisty	40.331 zł
• Lepszy start w przyszłość	121.922 zł
• Szansa dla ucznia	319.158 zł
• Nasza szkoła – naszą szansą	56.255 zł
• Aktywna Dziesiątka	41.966 zł
4) środki z Programu Sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych	185.400 zł
5) środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na dofinansowanie projektów:	807.674 zł
• Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	314.062 zł
• Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec – II etap	493.612 zł
6) środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	20.880.718 zł
na dofinansowanie zadań:	
• Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	8.350.121 zł
• Renowacja Teatru Starego w Lublinie	12.530.597 zł
7) środki w ramach Programu URBACT II na realizację projektu „Dziedzictwo jako szansa”	100.000 zł



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

Zaplanowane w 2011 roku dochody w wysokości **3.358.500 zł** na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 1.033.500 zł
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin 2.325.000 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.

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 i innych zadań zleconych ustawami określone zostały w wielkościach ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok, tj. w kwocie **72.930.628 zł**. Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m. in. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, rejestracji aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, obrony cywilnej i inne 1.955.328 zł
- prowadzenie i aktualizacja rejestrów wyborców 30.000 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.100 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 9.000 zł
- wydatki na prowadzenie ośrodka wsparcia 342.000 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 68.680.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 150.200 zł
- usługi opiekuńcze 1.760.000 zł



Dochody powiatu

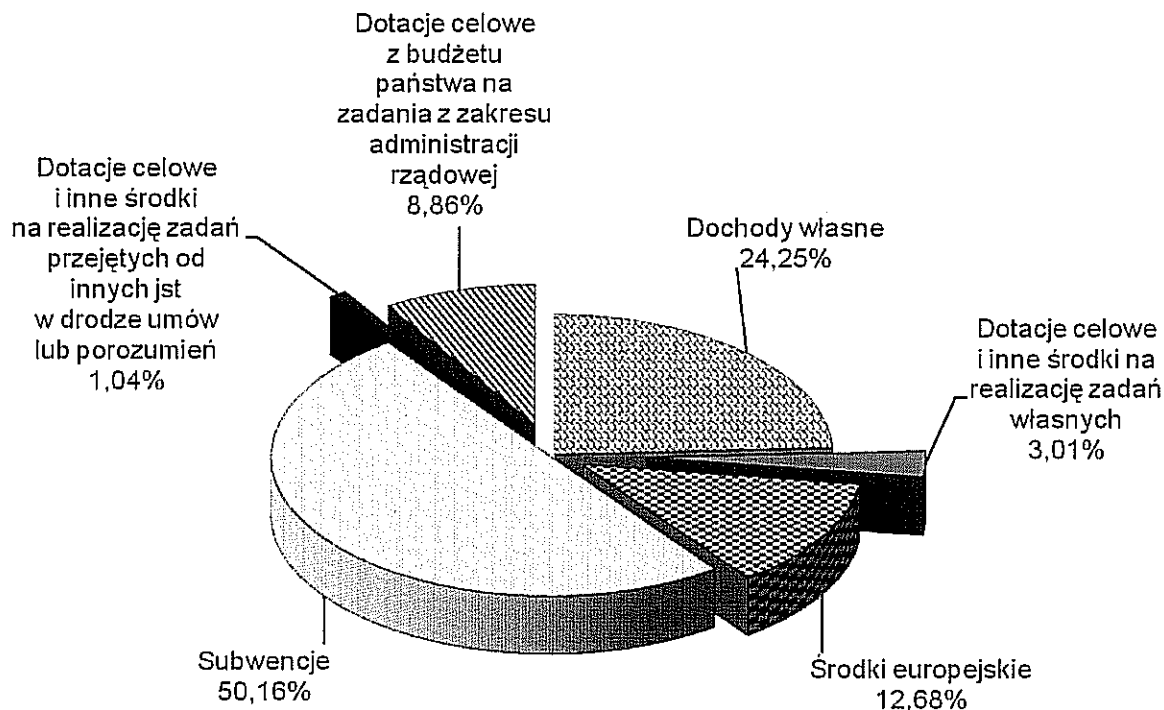
W projekcie budżetu na 2011 rok dochody powiatu określone zostały w wysokości **409.363.911 zł**, co stanowi 112,10% przewidywanych wpływów 2010 roku, z tego:

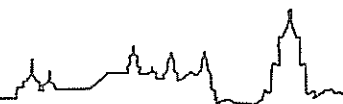
- dochody bieżące 356.091.044 zł
- dochody majątkowe 53.272.867 zł

Planowane dochody powiatu obejmują:

- dochody własne 99.272.563 zł
- subwencje 205.330.282 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 12.307.061 zł
- środki europejskie 51.919.818 zł
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 4.262.740 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 36.271.447 zł

Strukturę planowanych dochodów powiatu przedstawia poniższy wykres:

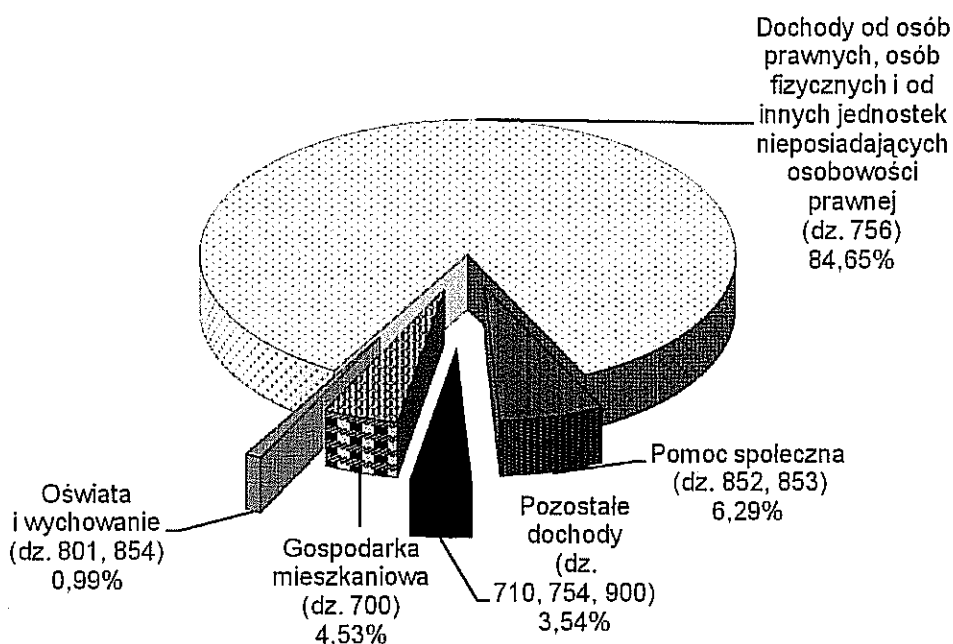




Dochody własne powiatu

Zakładane na 2011 rok dochody własne określone zostały w wysokości **99.272.563 zł** (tj. 110,78% przewidywanego wykonania 2010 roku).

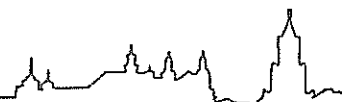
Strukturę planowanych dochodów własnych powiatu według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższy wykres:



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 osiąganych 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 **2.600.190 zł** obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 1.000.000 zł
Powyższe wpływy obejmują dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- środki ze zlikwidowanego rachunku Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1.600.000 zł
W związku z likwidacją z dniem 31 grudnia 2010 roku Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym środki pieniężne zgromadzone na rachunku funduszu podlegają przekazaniu na rachunek budżetu powiatu.
- 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) 190 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w kwocie **10.000 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 5.000 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 5.000 zł

Dochody przekazywać będzie Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie **84.035.313 zł** obejmują:

- 1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 10.230.800 zł
z tego:
 - opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 3.200.000 zł



- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.800.000 zł
- 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 77.000 zł
- opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 80.000 zł
- opłata za wydanie karty parkingowej 27.000 zł
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 8.000 zł
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 3.000 zł
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 5.800 zł
- pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat 30.000 zł

Powyższe wpływy oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2010 r. zakładając utrzymanie wpływów z ww. opłat na poziomie bieżącego roku. Ponadto założono wzrost wpływów z tytułu wydawania praw jazdy w związku z obowiązkiem wymiany dotychczasowych praw jazdy przez kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy na prawo jazdy zawodowe.

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 73.804.513 zł

z tego:

- udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych 69.004.513 zł
przyjęto w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów w piśmie ST4/4820/856/2010 z dnia 12 października 2010 roku.
- udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych 4.800.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **31.610 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 2011 rok dochody tego działu w kwocie **6.245.710 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 6.000 zł
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 5.825.000 zł
stanowiące opłaty za pobyt pensjonariuszy przebywających w 6 domach pomocy społecznej w Lublinie oraz osób przebywających w domach pomocy poza Lublinem
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 177.500 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej 48.440 zł
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych 168.500 zł
Odpłatność za pobyt oszacowano na podstawie liczby osób przebywających w mieszkaniach chronionych oraz w oparciu o uchwałę nr 682/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 5.000 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.070 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 3.200 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze 7.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakładane dochody tego działu w kwocie **1.500 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 **948.240 zł** pochodzić będą z tytułu:

- opłat za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 352.000 zł
- opłat za pobyt w internatach i bursach 460.000 zł
- opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 130.000 zł



- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.240 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie **900.000 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Subwencje

Planowaną wielkość subwencji ogólnej dla powiatu przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 roku (pismo znak: ST4/4820/856/2010). Zgodnie z informacją subwencję ogólną na 2011 rok zaplanowano w kwocie **205.330.282 zł**, z tego:

- część oświatowa 198.321.812 zł
- część równoważąca 7.008.470 zł

Otrzymana przez miasto kwota części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego związana jest z długością dróg wojewódzkich i krajowych znajdujących się w granicach miasta.

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 **12.307.061 zł** (z tego: dochody bieżące – 6.477.826 zł, dochody majątkowe – 5.829.235 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 3.813.000 zł
- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów Zespołu Szkół Elektronicznych i Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej 5.829.235 zł
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 2.126.600 zł

Środki przekazane będą zgodnie z art. 9 ust. 2a¹ i przeznaczone zgodnie

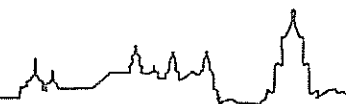


z ust. 2a² ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

- środki z PFRON na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 172.500 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 365.726 zł
- z tego:
 - Outplacement – naszą szansą 86.377 zł
 - Unia Przedsiębiorczych 19.711 zł
 - Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców 6.498 zł
 - Absolwent technikum – mobilny specjalista 22.950 zł
 - Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin 73.793 zł
 - Postaw na jutro – zacznij od dziś 11.104 zł
 - Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie 11.071 zł
 - Komputerowy Świat Wiedzy 12.495 zł
 - Akademia ZAMOY 54.228 zł
 - „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata” – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych 5.649 zł
 - Moja firma. Będę przedsiębiorcą 6.732 zł
 - Moja szansa – Mój ECDL 5.150 zł
 - Już wiem. Będę inżynierem 3.440 zł
 - Uczeń do potęgi 36.316 zł
 - Lepszy start – równe szanse 3.198 zł
 - Twój start zawodowy 6.667 zł
 - Siódemka na 6-tkę 347 zł

Środki europejskie

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2011 rok dochody w kwocie **51.919.818 zł** (z tego: dochody bieżące – 4.476.186 zł, dochody majątkowe – 47.443.632 zł) obejmują środki z budżetu Unii Europejskiej:



- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 47.443.632 zł
na dofinansowanie projektów inwestycyjnych:
 - Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 41.092.292 zł
 - Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności – ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu dróg krajowych S12, S17 5.200.000 zł
 - Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78 301.340 zł
 - Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego 850.000 zł
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.283.086 zł
na realizację projektów:
 - Unia Przedsiębiorczych 111.699 zł
 - Outplacement – naszą szansą 489.471 zł
 - Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców 210.113 zł
 - Absolwent technikum – mobilny specjalista 742.050 zł
 - Wiedza fundamentem jakości 234.125 zł
 - Postaw na jutro – zacznij od dziś 62.919 zł
 - Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin 418.157 zł
 - Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie 62.734 zł
 - Akademia ZAMOY 307.292 zł
 - „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata” - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych 253.606 zł
 - Siódemka na 6-tkę 131.168 zł
 - Moja firma. Będę przedsiębiorcą 211.540 zł
 - Moja szansa – Mój ECDL 311.151 zł
 - Już wiem. Będę inżynierem 180.340 zł
 - Uczeń do potęgi 205.794 zł
 - Lepszy start – równe szanse 91.209 zł
 - Twój start zawodowy 188.913 zł



- Komputerowy Świat Wiedzy 70.805 zł
- z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie”
na realizację projektów oświatowych 73.600 zł
- z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych 119.500 zł

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

Zakładane na 2011 rok dotacje na realizację zadań przejętych w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.262.740 zł** obejmują:

- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 3.800.000 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 400.000 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 55.890 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 6.850 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 z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok w kwocie **36.271.447 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 844.000 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 841.615 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1.158.832 zł
dotyczące głównie prowadzenia ewidencji gruntów, regulacji stanów prawnych nieruchomości, gospodarowania nieruchomościami, spraw obywatelskich, nadzoru nad gospodarką leśną
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 109.000 zł
- pokrycie kosztów szkoleń obronnych 6.000 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 18.536.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 125.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 9.250.000 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 3.768.000 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 338.000 zł
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 27.000 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 649.000 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 619.000 zł