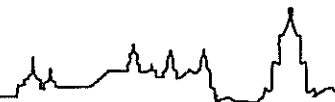


DOCHODY



Dochody

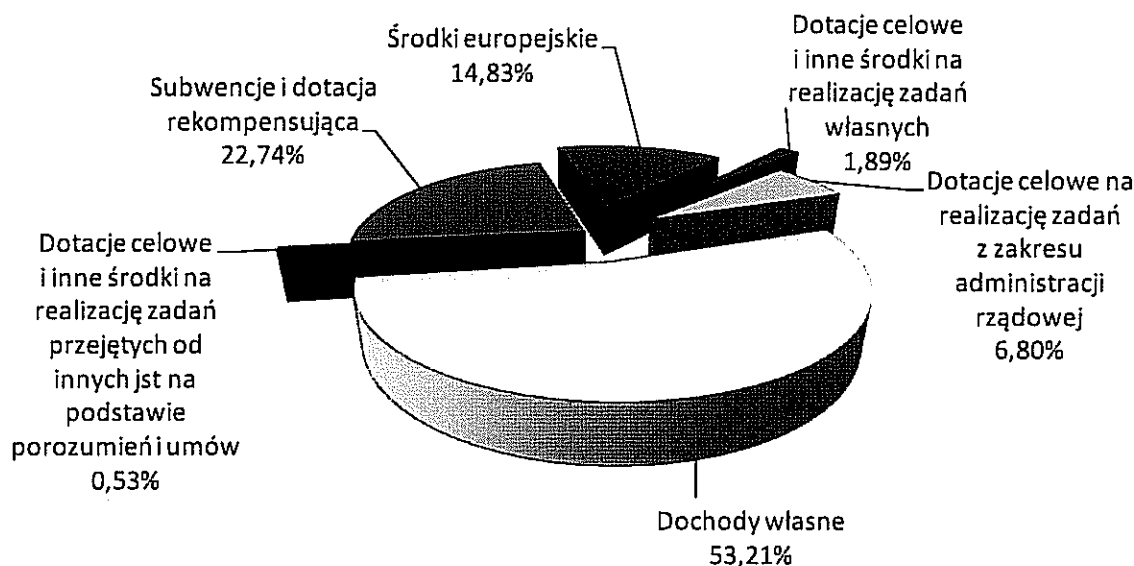
W przedłożonym projekcie budżetu miasta na 2012 rok planowane dochody określono w wysokości **1.616.278.038 zł**, co stanowi 117,31% przewidywanych wpływów w 2011 roku, z tego: dochody bieżące – 1.292.961.042 zł, dochody majątkowe 323.316.996 zł.

Załącznik nr 1 do uzasadnienia do projektu budżetu miasta przedstawia planowane dochody w szczególności do źródeł dochodów w odniesieniu do przewidywanego wykonania 2011 roku.

Planowane dochody na 2012 rok obejmują:

• dochody własne	860.088.732 zł (116,69%)
z tego: dochody bieżące	774.738.732 zł
dochody majątkowe	85.350.000 zł
• subwencje i dotację rekompensującą (dochody bieżące)	367.457.285 zł (98,41%)
• dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	30.589.081 zł (69,59%)
z tego: dochody bieżące	25.392.038 zł
dochody majątkowe	5.197.043 zł
• środki europejskie	239.769.612 zł (226,60%)
z tego: dochody bieżące	7.098.659 zł
dochody majątkowe	232.670.953 zł
• dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień (dochody bieżące)	8.480.826 zł (97,69%)
• dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	109.892.502 zł (102,75%)
z tego: dochody bieżące	109.793.502 zł
dochody majątkowe	99.000 zł

Strukturę planowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:





Dochody własne

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok dochody własne zaplanowane zostały w wysokości **860.088.732 zł**, tj. 116.69% przewidywanego wykonania 2011 roku, z tego:

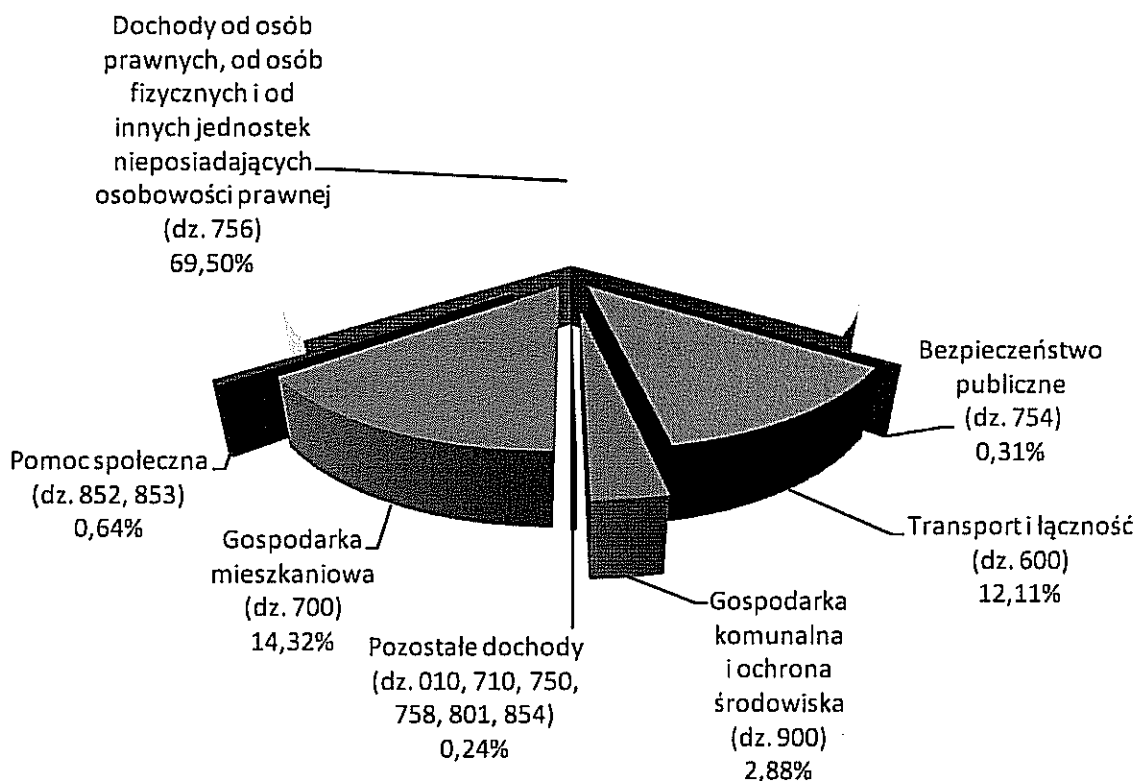
- dochody gminy 749.812.720 zł
- dochody powiatu 110.276.012 zł

Dochody własne gminy

Określone w wysokości **749.812.720 zł** dochody własne gminy stanowią 117,59% przewidywanych wpływów 2011 roku, z tego:

- dochody bieżące 664.462.720 zł
- dochody majątkowe 85.350.000 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 **200 zł** stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.



Dział 600 – Transport i łączność

Zakładane na 2012 rok wpływy w tym dziale obejmują dochody bieżące realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w kwocie **90.801.900 zł**, z tytułu:

- usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 81.800.000 zł
Oszacowane wpływy zaplanowano zakładając podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej oraz wzrost ilości pasażerów komunikacji miejskiej organizowanej przez ZTM w stosunku do 2011 roku.
- opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 1.200.000 zł
- kar nakładanych na przewoźników 178.000 zł
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.570.000 zł
Wielkość wpływów zaplanowano w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
- najmu i dzierżawy 5.819.900 zł
(w tym: użytkowania przez MPK Lublin Sp. z o.o. nowych autobusów, dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych oraz najmu pomieszczeń)
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 500 zł
- pozostałych dochodów 233.500 zł
obejmujących zwrot części kosztów sądowych w sprawach dotyczących prowadzonej windykacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Założone na 2012 rok wpływy z tytułu gospodarowania i zarządzania mieniem miasta wynoszą **107.400.000 zł**, z tego: dochody bieżące – 22.050.000 zł, dochody majątkowe – 85.350.000 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe obejmują:

- sprzedaż składników majątkowych (w tym lokali użytkowych) 20.000.000 zł
- sprzedaż działek 57.000.000 zł
- sprzedaż mieszkań komunalnych 5.000.000 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 2.200.000 zł
Zaplanowane wpływy oszacowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z powyższego źródła w 2011 roku.



- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 150.000 zł
Planowane dochody stanowić będą należności wynikające z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 1.000.000 zł
Dochody z tego tytułu pochodzić będą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie uchwały nr 60/VII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz użytkowników wieczystych oraz zbywania nieruchomości przyległych – z zastosowaniem bonifikaty.

Natomiast dochody bieżące pochodzić będą z następujących źródeł:

- opłat za wieczyste użytkowanie 15.000.000 zł
- wpływów z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 300.000 zł
Dochody z tego tytułu stanowić będą jednorazowe wynagrodzenie z tytułu zajęcia gruntu, stanowiące rekompensatę za ograniczenie możliwości wykorzystania nieruchomości.
- wpływów z dzierżawy i najmu 6.550.000 zł
- odsetek za nieterminowe regulowanie należności 200.000 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w kwocie **1.100.000 zł** dochody bieżące 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 bieżące w tym dziale określone w wysokości **19.500 zł** stanowić będą:

- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 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 17.500 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie **2.301.500 zł** stanowić będą:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 2.300.000 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



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 **521.090.890 zł**. Planowane wielkości dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Zaplanowane w kwocie **1.025.000 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 25.000 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 **7.000.000 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 **133.024.000 zł** obejmują:

- podatek od nieruchomości 120.000.000 zł
Założone wpływy uwzględniają wzrost stawek podatku od nieruchomości o ok. 5%. Podatek uiszcza ok. 1 750 osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej oraz ok. 1 490 osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości z osobami prawnymi.
- podatek rolny 48.000 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. wyniosła 74,18 zł za 1 dt żyta.
Zakłada się, że w 2012 roku opodatkowaniu podlegać będą:
 - grunty gospodarstw rolnych o powierzchni ok. 203 ha przeliczeniowych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 185,45 zł,
 - pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (ok. 5,4 ha), gdzie podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 370,90 zł.Aktualnie podatnikami podatku rolnego jest 156 podmiotów.
- podatek leśny 26.000 zł



Zaplanowane wpływy uwzględniają średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 roku, która zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2011 r. wyniosła 186,68 zł za 1m³ oraz powierzchnię lasów podlegających opodatkowaniu. Założono, że w 2012 roku ok. 30 ha powierzchni lasów opodatkowanych zostanie stawką 41,07 zł, zaś ok. 1 200 ha powierzchni lasów ochronnych opodatkowanych zostanie stawką 20,53 zł. Podatek leśny uiszcza 4 podatników.

- podatek od środków transportowych 9.000.000 zł
Przy planowaniu dochodów z tytułu podatku od środków transportowych wzięto pod uwagę wzrost stawek podatku dla niektórych przedmiotów opodatkowania, tak aby stawki wahały się w granicach od 50% do 90% górnych stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. Założono, że w 2012 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 5 350 pojazdów. Aktualnie podatek od środków transportowych uiszcza 290 podatników.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.500.000 zł
- pozostałe dochody - odsetki 450.000 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 **52.361.000 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 26.000.000 zł
Zakładane wpływy uwzględniają wzrost stawek podatku od nieruchomości o ok. 5%. Aktualnie opodatkowanych jest ok. 84 200 pozycji podatkowych nieruchomości, a podatnikami tego podatku jest ok. 110 500 osób fizycznych.
- podatek rolny 1.150.000 zł
Zaplanowane wpływy oszacowane zostały w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r.
Zakłada się, że w 2012 roku opodatkowaniu podlegać będą:
 - grunty gospodarstw rolnych o powierzchni ok. 4 100 ha przeliczeniowych, gdzie podatek od 1 ha przeliczeniowego stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 185,45 zł; aktualnie opodatkowanych jest ok. 2 500 gospodarstw rolnych,
 - pozostałe grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni ok. 1 300 ha, gdzie podatek stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 370,90 zł; aktualnie opodatkowanych jest ok. 4 200 pozycji podatkowych.
- podatek leśny 11.000 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 2011 roku, ogłoszoną przez Prezesa GUS. Opodatkowaniem podatkiem leśnym podlega ok. 270 pozycji podatkowych.

- podatek od środków transportowych 2.400.000 zł

Założono wzrost stawek podatku dla niektórych przedmiotów opodatkowania, tak aby stawki wahały się w granicach od 50% do 90% górnych stawek kwotowych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.

Przyjęto, że w 2012 roku opodatkowaniu podlegać będzie ok. 1 740 pojazdów. Aktualnie podatek uiszcza 1 079 podatników.

- podatek od spadków i darowizn 3.000.000 zł
- opłata targowa 1.900.000 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 **18.275.000 zł** obejmują wpływy z tytułu:

- opłaty skarbowej 7.700.000 zł

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

- opłaty za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6.700.000 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.



- opłaty za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 35.000 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.).
- opłaty adiacenckiej 500.000 zł
Opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej lub podziału nieruchomości wynikają z ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustalone zostały w uchwałach: nr 327/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości 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.

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

Planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **309.405.890 zł** obejmują:

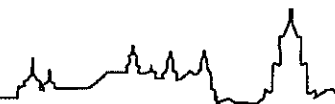
- udział w wysokości 37,26% w podatku dochodowym od osób fizycznych 284.905.890 zł
oszacowany w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów w piśmie z dnia 7 października 2011 roku o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy;
- udział w wysokości 6,71% w podatku dochodowym od osób prawnych 24.500.000 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zakładane dochody bieżące tego działu w wysokości **600.000 zł** stanowią odsetki od środków finansowych miasta gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie **57.830 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w szkołach oraz placówkach oświatowych.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Ujęte w projekcie dochody bieżące realizowane w ramach tego działu w wysokości **3.323.500 zł** pochodzić będą z tytułu:

- opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 515.800 zł
Wpływy pochodzić będą głównie z usług świadczonych podopiecznym w Zespole Ośrodków Wsparcia i w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów oraz opłat za pobyt w schroniskach dla bezdomnych.
- zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 700.000 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 2.080.000 zł
- zwrotu zasiłków udzielonych z pomocy społecznej w latach ubiegłych 17.000 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.200 zł
- zwrotu niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 2.500 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 3.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w wysokości **1.519.100 zł** obejmują:

- opłaty za pobyt w żłobkach 1.500.000 zł
w tym wpływy z opłat za wyżywienie – 640.000 zł
Opłaty pobierane będą w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosić będzie 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 150 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł (w każdym kolejnym roku kalendarzowym podlega waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych) natomiast dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 37,50 zł.
- wpływy z najmu 15.600 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 bieżące w kwocie **2.300 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 2012 rok w wysokości **21.596.000 zł** dochody bieżące pochodzić będą z tytułu:

- opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie 19.500.000 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 (zakładając zmianę stawek opłat) 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 6.000 zł
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.750.000 zł
- opłaty produktowej 100.000 zł

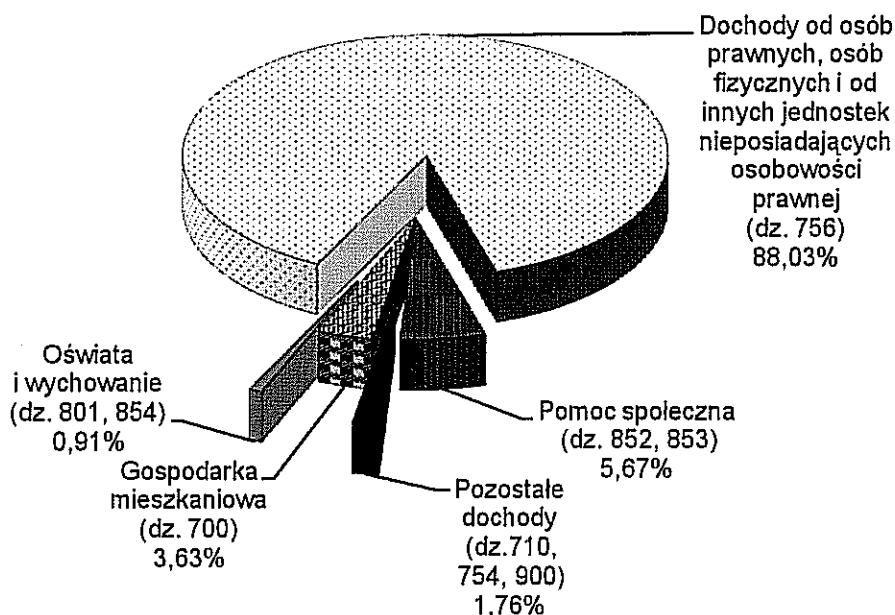
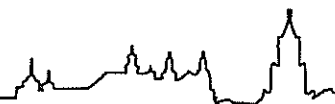
Opłata przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku ze zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzoną na terenie Lublina, na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn zm.).

- opłat wnoszonych przez rolników za zużyłą wodę (Rokitno) 240.000 zł

Dochody własne powiatu

Zakładane na 2012 rok dochody bieżące własne powiatu określone zostały w wysokości **110.276.012 zł** (tj. 110,94% przewidywanego wykonania 2011 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 **4.000.000 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 **1.000.190 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.
- 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 **244.500 zł** obejmują wpływy przekazywane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z tytułu:

- wpływów z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej Komendy (głównie monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 233.000 zł
- wpływów z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.000 zł
- 5% udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych dochodów 6.000 zł
- pozostałych dochodów (odsetki) 500 zł

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

Planowane dochody tego działu w kwocie **97.070.682 zł** stanowią:

1) wpływy z opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw 13.544.800 zł

z tego:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 6.040.000 zł
w tym:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.400.000 zł,
 - opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania – 3.600.000 zł,
 - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 40.000 zł

Wielkość wpływów oszacowana została w oparciu o stawki opłat określone przez Radę Miasta w uchwałach: nr 603/XXVII/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze miasta Lublin (z późn. zm.) i nr 222/XIV/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.100.000 zł

W 2012 roku zakłada się wzrost wpływów przewidując większą liczbę chętnych do rejestracji pojazdów i uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami.

- opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 200.000 zł

Do oszacowania wielkości wpływów przyjęto stawki opłat określone w uchwale nr 223/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek kwotowych opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywania na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

- opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata



za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne	85.000 zł
• opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką	45.000 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	4.000 zł
• opłata za wydanie karty wędkarskiej	5.800 zł
• pozostałe dochody - odsetki za nieterminowe regulowanie opłat	30.000 zł
2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83.525.882 zł
z tego:	
• udział w wysokości 10,25% w podatku dochodowym od osób fizycznych	78.375.882 zł
przyjęto w wysokości wynikającej z projektu ustawy budżetowej na 2012 rok zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 7 października 2011 roku	
• udział w wysokości 1,40% w podatku dochodowym od osób prawnych	5.150.000 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody tego działu w wysokości **33.690 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 2012 rok dochody tego działu w kwocie **6.254.510 zł** obejmują:

• opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	9.400 zł
• opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	5.954.000 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)	171.000 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy powierzchni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej	48.720 zł
• opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych	47.000 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	7.000 zł



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.390 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu usług świadczonych w ośrodkach wsparcia 5.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze 7.000 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zakładane dochody w kwocie **1.900 zł** obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Wpływy przekazywane będą przez Miejski Urząd Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zakładane wpływy w kwocie **970.540 zł** pochodzić będą z tytułu:

- opłat za pobyt w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 371.000 zł
- opłat za pobyt w internatach i bursach 458.000 zł
- opłat za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 135.000 zł
- wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.540 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

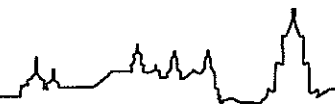
Zaplanowane dochody w kwocie **700.000 zł** stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska.

Subwencje i dotacja rekompensująca

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2012 rok **367.257.285 zł** przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów w pismach z dnia 7 października 2011 roku. Wielkość poszczególnych części subwencji ogólnej (dochody bieżące) wynosi:

- część oświatowa 356.160.814 zł
z tego dla: gminy – 148.688.737 zł
powiatu – 207.472.077 zł
- część równoważąca 11.096.471 zł
z tego dla: gminy – 4.094.288 zł
powiatu – 7.002.183 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2012 roku miasto otrzyma część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy, gdyż wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2010 r., w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy Lublin, były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2010 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.



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

Ponadto w tej grupie dochodów zaplanowano dotację w wysokości **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 na 2012 rok dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych zaplanowane zostały w kwocie **30.589.081 zł**, z tego: dochody bieżące – 25.392.038 zł, dochody majątkowe – 5.197.043 zł.

Gmina

Planowane dochody z dotacji i innych środków na zadania własne gminy w wysokości **24.494.448 zł**, z tego: dochody bieżące – 19.773.745 zł, dochody majątkowe – 4.720.703 zł obejmują:

- dotacje celowe na zadania z zakresu pomocy społecznej 19.504.400 zł
z tego na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 561.400 zł
 - zasiłki okresowe 4.522.000 zł
 - zasiłki stałe 6.665.000 zł
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.640.000 zł
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4.116.000 zł
- dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – etap II 3.353.865 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów oświatowych realizowanych z udziałem środków europejskich 269.345 zł
z tego na projekty:
 - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Lublin 179.775 zł
 - Odkryjemy świat z językiem angielskim 1.973 zł
 - Droga do szkolnej kariery 11.423 zł
 - Gotowi na przyszłość 717 zł
 - Szkoła równych szans 2.129 zł
 - Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole! 35.583 zł



- SzOK przez cały rok	3.321 zł
- Ja też chodzę do przedszkola	26.954 zł
- Lepszy start w przyszłość	7.470 zł
• dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” – II etap	723.431 zł
• dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu „Renowacja klasztoru powiatytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie”	643.407 zł

Powiat

Założone w projekcie wielkości dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych powiatu określono w wysokości **6.094.633 zł** (z tego: dochody bieżące – 5.618.293 zł, dochody majątkowe – 476.340 zł). Powyższa kwota obejmuje:

• dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „remont odcinków ul. Zemborzyckiej i ul. Osmolickiej”	1.000.000 zł
• dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku	3.534.000 zł
• dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap II	476.340 zł
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	834.300 zł
Środki przekazane będą zgodnie z art. 9 ust. 2a ¹ i przeznaczone zgodnie z ust. 2a ² 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	169.000 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	80.993 zł
z tego:	
- Paszport do przyszłości	5.000 zł
- Wiedza kapitałem przyszłości	1.277 zł
- Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców	3.394 zł
- Absolwent technikum – mobilny specjalista	6.811 zł
- Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	10.626 zł
- Moja firma. Będę przedsiębiorcą	1.168 zł
- Już wiem. Będę inżynierem	2.847 zł
- Uczeń do potęgi	46.571 zł
- Twój start zawodowy	3.299 zł



Środki europejskie

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok środki europejskie zaplanowano w wysokości **239.769.612 zł**, z tego: dochody bieżące – 7.098.659 zł, dochody majątkowe – 232.670.953 zł).

Gmina

Zakładane wpływy w kwocie 159.833.675 zł (z tego: dochody bieżące – 5.410.846 zł, dochody majątkowe – 154.422.829 zł) na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich obejmują:

1) środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego 62.527.017 zł

na dofinansowanie projektów:

- Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie 6.183.805 zł
- Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – II etap 2.207.544 zł
- Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych 1.470.938 zł
- Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie 1.345.387 zł
- Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie 717.836 zł
- Lubelska Biblioteka Wirtualna 1.693.713 zł
- Promocja Inwestycyjna Lublina 458.637 zł
- Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin 556.075 zł
- Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik 17.995.109 zł
- Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego 5.473.560 zł
- Marka EkoLublin 174.116 zł
- Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie 2.106.383 zł
- Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu 17.953.402 zł
- Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie 3.761.250 zł
- Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie 429.262 zł

2) środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 82.844.282 zł

na dofinansowanie projektów:

- Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie 70.532.929 zł
- Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie – II etap 12.311.353 zł

3) środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 12.142.486 zł

na dofinansowanie projektów:



- Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie 10.550.044 zł
- Renowacja Teatru Starego w Lublinie 1.592.442 zł
- 4) środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektów: 2.275.484 zł
 - NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi 176.715 zł
 - Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Lublin 1.018.725 zł
 - Odkryjemy świat z językiem angielskim 141.607 zł
 - Droga do szkolnej kariery 64.720 zł
 - Gotowi na przyszłość 54.596 zł
 - Szkoła równych szans 186.103 zł
 - Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole! 337.637 zł
 - SzOK przez cały rok 97.209 zł
 - Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy 3.100 zł
 - Ja też chodzę do przedszkola 152.742 zł
 - Lepszy start w przyszłość 42.330 zł
- 5) środki z Programu Sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 29.512 zł
- 6) środki w ramach Programu „Młodzież w działaniu” na realizację projektu „Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania” 14.894 zł

Powiat

Zaplanowane w projekcie budżetu miasta na 2012 rok dochody w kwocie **79.935.937 zł** (z tego: dochody bieżące – 1.687.813 zł, dochody majątkowe – 78.248.124 zł) obejmują środki:

- w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” 47.638.103 zł
- w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 24.530.678 zł na dofinansowanie projektów:
 - Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności – ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu dróg krajowych S12, S17 5.055.678 zł
 - Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 19.475.000 zł
- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 6.079.343 zł na dofinansowanie projektów inwestycyjnych:



- Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury	5.229.343 zł
- Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego	850.000 zł
• w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	1.521.520 zł
- Paszport do przyszłości	172.363 zł
- Wiedza kapitałem przyszłości	149.898 zł
- Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców	96.184 zł
- Absolwent technikum – mobilny specjalista	218.405 zł
- Wiedza fundamentem jakości	107.058 zł
- Wiedza – Innowacyjność – Jakość	224.141 zł
- Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin	60.214 zł
- Moja firma. Będę przedsiębiorcą	42.810 zł
- Już wiem. Będę inżynierem	93.016 zł
- Uczeń do potęgi	263.903 zł
- Twój start zawodowy	93.528 zł
• z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych	50.881 zł
• z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych	52.760 zł
• z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)”	62.652 zł

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

W projekcie budżetu miasta na 2012 rok wpływy tej grupy dochodów zaplanowane zostały w kwocie **8.480.826 zł** (dochody bieżące).

Gmina

Zaplanowane dochody gminy na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze porozumień w wysokości **3.934.000 zł** obejmują:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta Lublin 1.055.000 zł
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu lub punkcie przedszkolnym na terenie gminy Lublin 2.879.000 zł

Wpływy z ww. tytułu oszacowano na podstawie liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz prognozowanej stawki dotacji na jedno dziecko. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola lub punktu przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji.



Powiat

Zakładane na 2012 rok dotacje na realizację zadań przejętych przez powiat w drodze porozumień od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie **4.546.826 zł** obejmują:

- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.035.000 zł
Powyższe wpływy oszacowano w oparciu o liczbę dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 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 457.000 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 47.676 zł
Na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 10b) powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu, jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich mieszkańców w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
- dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 7.150 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 i innych zadań zleconych ustawami

Planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ujęte zostały w wielkościach określonych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok, tj. w kwocie **109.892.502 zł**, z tego dochody bieżące – 109.793.502 zł, dochody majątkowe – 99.000 zł.

Gmina

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowano w kwocie **72.955.812 zł**.

Z powyższej kwoty finansowane będą:

- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m. in. prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, obrony cywilnej,



wydawania dowodów osobistych, wydawania aktów stanu cywilnego
i inne

1.960.012 zł

- zadania dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 31.000 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.000 zł
- koszty obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 9.800 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 69.424.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające świadczenia z pomocy społecznej 143.000 zł
- usługi opiekuńcze 1.384.000 zł

Powiat

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat ujęte zostały w kwocie **36.936.690 zł**. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 696.000 zł
- modernizację ewidencji gruntów 90.000 zł
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 886.228 zł
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1.183.462 zł
dotyczące głównie prowadzenia ewidencji gruntów, regulacji stanów prawnych
nieruchomości, nadzoru nad gospodarką leśną
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 110.000 zł
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 15.000 zł
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 18.608.000 zł
- wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-
ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” 99.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i uczniów
niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 114.000 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne
bez prawa do zasiłku 9.250.000 zł
- prowadzenie ośrodków wsparcia 4.172.000 zł
- prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy 338.000 zł
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców
przemocy 27.000 zł
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 705.000 zł
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 643.000 zł