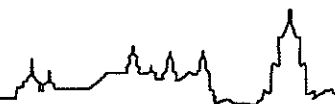


DOCHODY



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.400.129.935 zł w I półroczu 2011 roku zwiększone zostały o 37.947.239 zł, tj. do kwoty 1.438.077.174 zł w wyniku:

- zwiększenia planu:
 - dochodów własnych o 6.821.807 zł,
 - subwencji o 25.061.315 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych oraz realizowanych w drodze umów i porozumień o 8.157.613 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 1.832.000 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 8.668 zł,
- zmniejszeniu planu środków europejskich o 3.934.164 zł.

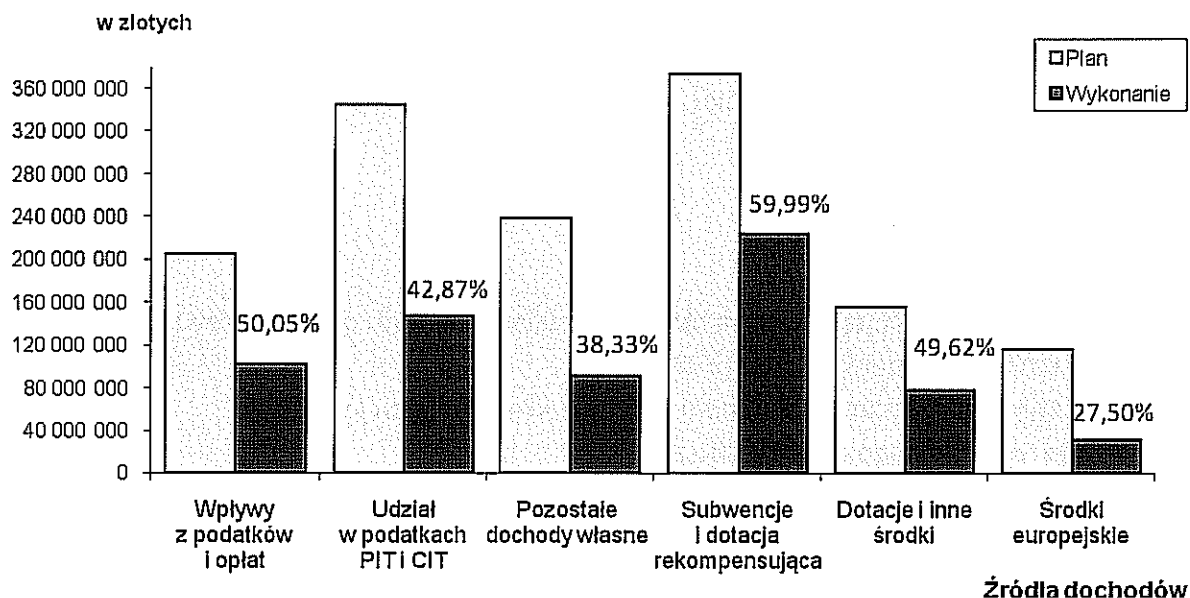
W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 47,08%, tj. w kwocie **677.018.455,07 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 628.750.775,45 zł (51,25%)
- dochody majątkowe – 48.267.679,62 zł (22,85%)

Osiągnięte w I półroczu br. wpływy obejmują:

- dochody własne	342.808.563,08 zł (43,36%)
- subwencje i dotację rekompensującą	224.291.671,00 zł (59,99%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	16.277.636,82 zł (42,87%)
- środki europejskie	32.135.084,75 zł (27,50%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4.220.027,78 zł (54,96%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	41.023,64 zł (67,23%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	57.244.333,27 zł (52,42%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	114,73 zł

Planowane i zrealizowane dochody według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2011 roku przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 783.749.724 zł zwiększone zostały o 6.821.807 zł (głównie z tytułu wpłaty z zysku spółek oraz niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku), tj. do wysokości 790.571.531 zł i zrealizowane zostały w kwocie **342.808.563,08 zł** (43,36%), z tego:

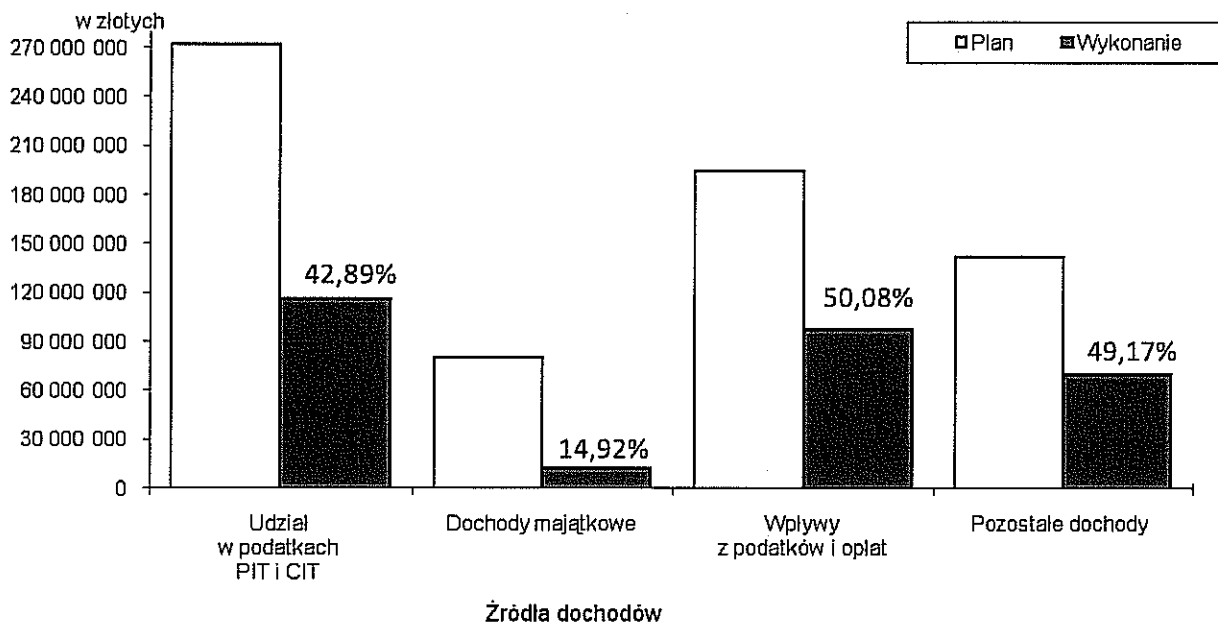
- dochody gminy – 296.578.598,11 zł (42,94%)
- dochody powiatu – 46.229.964,97 zł (46,26%)

Dochody własne gminy

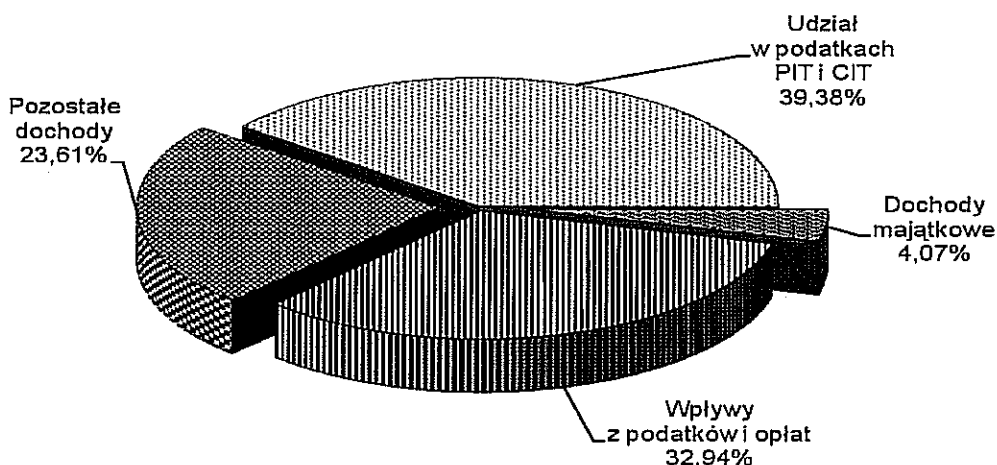
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 690.646.658 zł osiągnięte zostały w 42,94%, co stanowi **296.578.598,11 zł**, z tego:

- dochody bieżące 284.514.463,61 zł (46,66%)
- dochody majątkowe 12.064.134,50 zł (14,92%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2011 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane w wysokości **193,95 zł** dochody bieżące stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z części obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin wpłacony przez koła łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w kwocie 82.090.500 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **35.366.995,04 zł** (43,08%).

Dochody w kwocie 35.376.437,66 zł (43,15%) obejmują wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 60004), z tego:

- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 34.600.776,34 zł (43,25%)



- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 472.124,01 zł (39,34%)
- wpływy z kar nakładanych na przewoźników 97.844,74 zł (19,57%)
- wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń znajdujących się w trwałym zarządzie ZTM 9.692,15 zł (3,34%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 254,09 zł (50,82%)
- pozostałe dochody 195.746,33 zł
stanowiące zwrot kosztów postępowań sądowych i kosztów egzekucyjnych – 103.140,41 zł,
odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu sprzedaży biletów i opłaty dodatkowej – 62.829,90 zł oraz odszkodowania - 29.776,02 zł.

Ponadto wykazana w rozdz. 60016 ujemna kwota 9.442,62 zł obejmuje: wpłatę podmiotu w wysokości 14.000,00 zł na poczet inwestycji drogowych oraz ujemną kwotę 23.442,62 zł, będącą wynikiem rozliczenia podatku VAT w związku z wystawieniem faktury dla podmiotu partycypującego w kosztach realizacji inwestycji w 2010 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 101.810.000 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 90.000 zł (z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy), tj. do kwoty 101.900.000 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **25.626.685,57 zł** (25,15%) obejmują:

- 1) dochody majątkowe 11.845.701,42 zł (14,69%)
 - z tego:
 - sprzedaż składników majątkowych 5.105.542,00 zł (13,09%)
Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży:
 - nieruchomości przy ul. Zawieprzyckiej 3 (3.400.000,00 zł), ul. Wojennej 3 (600.000,00 zł) oraz udziału w nieruchomości przy ul. Dominikańskiej 7 (909.000,00 zł) i ul. Fabrycznej 4 (8.000,00 zł),
 - lokalu użytkowego przy ul. 3-go Maja 8 (63.858,00 zł).W II półroczu planuje się sprzedaż nieruchomości przy ul. Radziwiłłowskiej 3 (rozstrzygnięcie przetargu we wrześniu br.).
 - sprzedaż działek 640.728,81 zł (1,97%)
W I półroczu br. uzyskano wpływy ze sprzedaży działek m.in. przy: ul. Siewierzan, ul. Leszka, ul. Zadęcie i ul. Klepackiego. W czerwcu i lipcu wystawiono do sprzedaży działki położone przy ul. Koncertowej 6-8 i 8a, ul. Północnej 37 i 43, ul. Zemborzyckiej oraz w dzielnicy Szerokie (planowane rozstrzygnięcie przetargów w sierpniu i wrześniu br.). Ponadto w II półroczu 2011 r. planuje się sprzedaż działek położonych w pobliżu ul. Poligonowej oraz w pobliżu ulic: Willowej/Bartniczej/Relaksowej.
 - sprzedaż mieszkań komunalnych 3.331.965,14 zł (41,65%)
Do końca czerwca 2011 roku sprzedano 134 mieszkania.



- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 1.999.204,00 zł (344,69%)
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 66.113,60 zł (44,08%)
Dochody z tego źródła stanowią spłatę należności wynikających z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu.
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 702.147,87 zł (175,54%)
Wysoka realizacja powyższego źródła dochodów wynika głównie z dużego zainteresowania nabyciem prawa własności przez użytkowników wieczystych (wpływy zależą od ilości złożonych wniosków) oraz wpłat ze sprzedaży nieruchomości nabywanych bez zastosowania bonifikaty.
- 2) dochody bieżące 13.780.984,15 zł (64,79%)
obejmujące:
- opłaty za wieczyste użytkowanie 10.939.826,02 zł (72,93%)
 - wpływy z dzierżawy i najmu 2.689.177,44 zł (44,16%)
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 99.248,35 zł (55,14%)
 - pozostałe dochody 52.732,34 zł
(m.in. zwrot kosztów sądowych – 39.850,02 zł, odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia – 12.812,20 zł)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w kwocie 1.300.000 zł osiągnięte zostały w wysokości **488.852,06 zł** (dochody bieżące), tj. 37,60% planu.

Ponadto w I półroczu br. wpłynęła kwota **8.403,71 zł** stanowiąca zwrot kosztów związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości wraz z odsetkami (art. 30 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 152 Kodeksu cywilnego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody tego działu w wysokości 19.000 zł zwiększone zostały o 49.488 zł (wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna”), tj. do wysokości 68.488 zł. W okresie I półrocza br. dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **153.145,92 zł** (223,61%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych 1.051,45 zł (52,57%)



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.450,25 zł (49,71%)
- wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” 49.488,30 zł (100%)
- pozostałe dochody 94.155,92 zł
(m.in. kary umowne – 73.850,10 zł, zwrot kosztów procesowych – 10.820,37 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.401.200 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **598.758,27 zł** (42,73%), z tego:

- wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 597.435,23 zł (42,67%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 717,10 zł (59,76%)
- pozostałe dochody (głównie z tytułu kary umownej) 605,94 zł

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

Ustalone dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 467.394.321 zł zwiększone zostały o 5.000.000 zł (z tytułu wpłat z zysku jednoosobowych spółek), tj. do kwoty 472.394.321 zł. W okresie I półrocza br. dochody bieżące zrealizowane zostały w 46,46%, tj. w wysokości **219.488.974,08 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 1.020.000 zł dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **460.839,54 zł** (45,18%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 444.842,64 zł (44,48%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 15.996,90 zł (79,98%)

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie **5.000.000 zł** dochody z wpłat z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały zostały wykonane w 100%. Wpłaty dokonało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (2.000.000,00 zł) oraz Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (3.000.000,00 zł).



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

Planowane w wysokości 125.838.000 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 51,13%, tj. w kwocie **64.342.386,58 zł** i obejmują:

• podatek od nieruchomości	57.358.686,32 zł (51,21%)
• podatek rolny	21.940,15 zł (121,89%)
• podatek leśny	10.693,00 zł (53,47%)
• podatek od środków transportowych	4.395.253,32 zł (44,85%)
• podatek od czynności cywilnoprawnych	2.354.473,26 zł (67,27%)
• pozostałe dochody	201.340,53 zł (40,27%)

stanowiące odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną

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

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 50.259.000 zł zrealizowane zostały w 47,13%, tj. w wysokości **23.686.583,67 zł**, z tego:

• podatek od nieruchomości	11.475.202,70 zł (47,81%)
• podatek rolny	406.682,03 zł (67,78%)
• podatek leśny	4.644,97 zł (51,61%)
• podatek od środków transportowych	1.176.630,83 zł (45,26%)
• podatek od spadków i darowizn	1.692.272,84 zł (50,52%)
• opłata targowa	1.011.106,80 zł (56,17%)
• podatek od czynności cywilnoprawnych	7.737.911,69 zł (44,22%)
• pozostałe dochody	182.131,81 zł (45,53%)

obejmują odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną oraz zaległe wpłaty z tytułu zniesionego z dniem 1 stycznia 2008 r. podatku od posiadania psów.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 17.980.000 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 51,27%, tj. w wysokości **9.218.812,64 zł**. Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:

• opłatę skarbową	3.416.808,69 zł (45,56%)
• opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4.735.668,09 zł (71,75%)
• opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych (z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych, kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia)	532.962,63 zł (48,45%)



- opłatę planistyczną 389.144,48 zł (19,46%)
Niska realizacja wpływów w I półroczu br. wynika z długotrwałego postępowania odwoławczego i związanego z tym brakiem rozstrzygnięć Samorządowego Kolegium Odwoławczego, do którego składane są odwołania od decyzji określających wysokość renty planistycznej.
 - opłaty za czynności egzekucyjne 98.643,74 zł (49,32%)
 - opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 14.127,00 zł (35,32%)
 - opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 11.515,00 zł (28,79%)
 - pozostałe dochody (odsetki za nieterminowe regulowanie należności) 19.943,01 zł
- Z uwagi na to, iż operaty szacunkowe stanowiące podstawę do naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości będącej wynikiem podziału nieruchomości, scalenia lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej zostały sporządzone na przełomie maja i czerwca br. nie zostały zrealizowane wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (plan 500.000 zł).

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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 272.297.321 zł wykonane zostały w 42,89%, tj. w wysokości 116.780.351,65 zł, z tego:

- 37,12% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 107.057.820,00 zł (42,84%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 9.722.531,65 zł (43,40%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w wysokości 400.000 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 1.485.566 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających oraz rozliczenia z lat ubiegłych), tj. do kwoty 1.885.566 zł. W okresie I półrocza br. dochody zrealizowane zostały w kwocie 2.093.384,60 zł (111,02%) i obejmują:

- dochody bieżące 1.839.702,89 zł (97,57%)
z tego:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 410.856,83 zł (102,71%)
 - niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 1.229.060,81 zł (105,18%)
wynikające z końcowego rozliczenia zadań głównie: prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 z przeznaczeniem na filię MBP (835.099,00 zł), remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19 (333.467,00 zł), remonty dróg (60.493,91 zł);
 - pozostałe dochody 199.785,25 zł
stanowiące m.in. wpływy do wyjaśnienia – 110.229,57 zł, zwrot dotacji udzielonych w 2010 roku – 34.161,56 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia z tytułu podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zwrot kosztów wycen lokali) – 54.293,42 zł.



- dochody majątkowe 253.681,71 zł
stanowiące niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających wynikające z końcowego rozliczenia zadań m.in.: infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie (100.825,04 zł), budowa skwerów (52.848,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 5.749.540 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **3.252.534,79 zł (56,57%)**, z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 94.630,67 zł (47,32%)
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 2.965.202,73 zł (54,41%)
Opłaty za czesne w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych 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 (w 2011 r. stanowi 1,39 zł/godz.).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 25.788,65 zł (51,54%)
- odsetki (za nieterminowe regulowanie należności i od środków na rachunkach bankowych po zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych) 4.549,83 zł (45,50%)
- pozostałe dochody 162.362,91 zł (411,05%)
stanowią m.in.: opłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli – 18.106,33 zł, wpłaty niewykorzystanych do dnia 30 czerwca 2011 r. środków znajdujących się na rachunku pomocniczym po likwidacji rachunku dochodów własnych oraz rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. należności przejęte po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 r. rachunku dochodów własnych, rozliczenia za media, zwrot nadpłaconych składek do ZUS i nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń) –142.556,58 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.053.400 zł dochody bieżące zwiększone o kwotę 2.973 zł (w związku z otrzymaniem przez MOPR darowizny i odszkodowania), tj. do wysokości 4.056.373 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.632.016,80 zł (40,23%)** i obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 231.866,09 zł (45,46%)
Wpływy obejmują opłaty za dzienny pobyt, wyżywienie, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, porady psychologa w Zespole Ośrodków Wsparcia (178.369,03 zł), opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych



(5.911,38 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin (47.585,68 zł).

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 345.011,42 zł (34,50%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 64.826,80 zł
Powyższe wpływy stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 - zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 280.184,62 zł
Wpływy stanowią dochód gminy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.
- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 999.990,44 zł (40,00%)
Odpłatność za ww. usługi, zlecane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zależy od sytuacji osoby lub rodziny oraz jej dochodu i ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 574/XXIV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (z późn. zm.).
- zwrot zasiłków udzielonych z pomocy społecznej w latach ubiegłych 35.448,98 zł (141,80%)
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 4.194,68 zł (209,73%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.625,66 zł (54,70%)
- opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 3.113,18 zł (81,93%)
Centrum działa w ramach filii MOPR, a opłaty za usługi uczestnicy uiszczają na podstawie decyzji dyrektora MOPR zgodnie z ustalonym regulaminem.
- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.929,47 zł (24,74%)
z tego z tytułu:
 - opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia – 428,20 zł
 - opłat za usługi opiekuńcze – 1.501,27 zł
- pozostałe dochody 7.836,88 zł



obejmujące głównie: odszkodowanie (2.150,72 zł), zwrot kosztów upomnień (1.022,47 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (3.541,69 zł), darowiznę (822,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w wysokości 1.313.500 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków zwiększone zostały o kwotę 5.170 zł, tj. do wysokości 1.318.670 zł i wykonane zostały w I półroczu br. w 60,44%, tj. w kwocie **797.047,06 zł** (dochody bieżące), z tego:

- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 759.345,51 zł (58,86%)
W okresie styczeń – maj wysokość opłat za czesne w żłobkach wynosiła 105 zł miesięcznie, natomiast od 1 czerwca br. wysokość opłat określona została w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 139 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł, 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. 34,65 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń 8.424,66 zł (42,12%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 577,80 zł (38,52%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1.345,71 zł (67,29%)
- pozostałe dochody 27.353,38 zł (529,08%)
stanowią: odszkodowania za zniszczone mienie – 5.169,59 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych (należności z tytułu wyżywienia, które do 31 grudnia 2010 r. gromadzone były na rachunku dochodów własnych Miejskiego Zespołu Żłobków) – 22.183,79 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 2.100 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego i wykonane zostały w wysokości **1.039,81 zł** (49,51%). Ponadto wykazane dochody w kwocie **837,20 zł** stanowią rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 18.765.000 zł zmniejszone zostały o kwotę 330.000 zł (z tytułu sprzedaży energii odnawialnej i świadectw majątkowych), tj. do wysokości 18.435.000 zł. Zrealizowane w okresie I półrocza br. wpływy w kwocie **7.036.329,25 zł** (38,17%) obejmują:

- dochody bieżące:



- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 5.928.080 zł (37,05%)
Opłaty wnoszone są przez podmioty na podstawie zarządzenia nr 804/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego poziomu odzysku, a także rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2011 rok.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 832.206,55 zł (41,20%)
z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 814.846,79 zł,
 - wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 17.359,76 zł
- opłatę produktową 49.225,19 zł (98,45%)
Opłata przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) w związku ze zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzoną na terenie Lublina. Przekazywana kwota jest uzależniona od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Środki zostały przekazane proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniu za 2010 rok.
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 144.093,48 zł (84,76%)
- wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie) i świadectw majątkowych 95.908,28 zł (137,01%)
Powyższe wpływy dotyczą I kwartału br. z uwagi na fakt, iż od 1 kwietnia 2011 r. wydzierżawiona została instalacja do odgazowania I niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie wraz z urządzeniami do energetycznego wykorzystania biogazu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie oraz opłat za korzystanie ze środowiska 2.606,36 zł (26,06%)
- pozostałe dochody 10.015,40 zł
stanowiące głównie rozliczenia z lat ubiegłych
- dochody majątkowe:
 - wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje związane z oświetleniem dróg 23.150,00 zł (154,33%)
 - wykazana w rozdz. 90001 ujemna kwota 48.956,01 zł wynika z różnicy pomiędzy dokonanymi wpłatami społecznych komitetów na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w wysokości 49.980,00 zł oraz zwrotami wpłat w związku z niewykonaniem sieci kanalizacji lub w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji w kwocie 98.936,01 zł.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 44.900 zł wykonane zostały w kwocie **33.400,00 zł (74,39%)** i obejmują otrzymane:

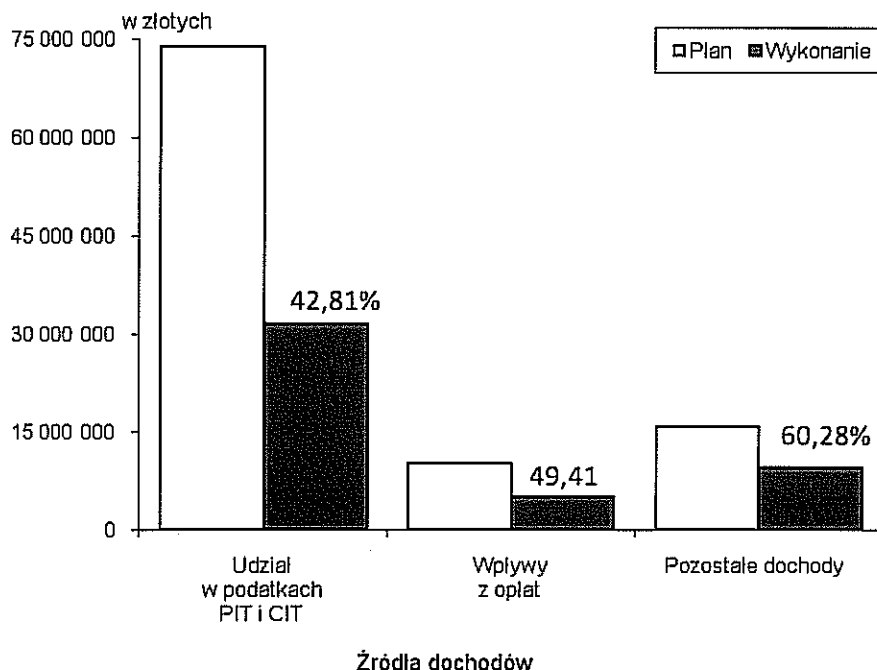
- darowizny od osób prawnych z przeznaczeniem na wsparcie organizacji festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakreślonych” 10.400,00 zł (77,61%)
- środki na organizację ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków 23.000,00 zł (73,02%)

Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 99.924.873 zł w I półroczu 2011 r. wykonane zostały w kwocie **46.229.964,97 zł (46,26%)**, z tego:

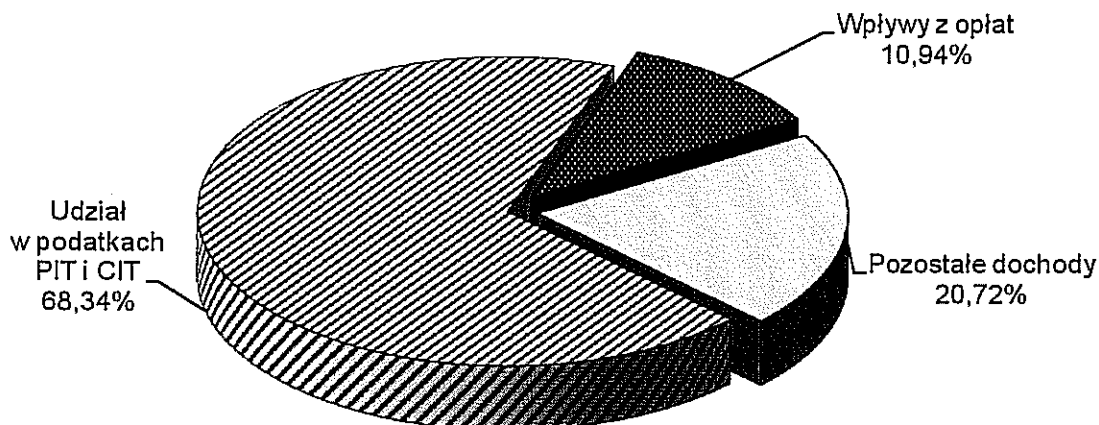
- dochody bieżące 46.217.606,08 zł (46,25%)
- dochody majątkowe 12.358,89 zł (243,29%)

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2011 roku przedstawia poniższy wykres.





Strukturę zrealizowanych dochodów własnych powiatu według ważniejszych źródeł obrazuje poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w kwocie 10.000 zł dochody z tytułu wpłat społecznych komitetów i innych podmiotów na remonty i inwestycje zrealizowane w wysokości **5.000,00 zł** (50,00%) stanowią wpłatę podmiotu na zadanie inwestycyjne „przedłużenie ul. Grygowej” (dochody majątkowe).

Dział 630 – Turystyka

Wykazane w tym dziale dochody w wysokości **1.187,77 zł** stanowią środki związane z likwidacją zakładu budżetowego Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej, z tego: dochody bieżące – 85,77 zł oraz dochody majątkowe – 1.102,00 zł (sprzedaż wyposażenia).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 4.500.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **2.929.677,50 zł** (65,10%) i obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody stanowią 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

Zaplanowane wpływy tego działu w wysokości 2.600.190 zł zwiększone zostały o kwotę 347.570 zł (środki ze zlikwidowanego rachunku FGZGiK), tj. do wysokości 2.947.760 zł. Zrealizowane w kwocie **2.423.757,83 zł** (82,22%) dochody bieżące obejmują:



- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 476.542,50 zł (47,65%)
- wpłatę środków ze zlikwidowanego z dniem 31 grudnia 2010 r. rachunku Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 1.947.570,87 zł (100%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 76,00 zł (40,00%)
- pozostałe dochody (odsetki) 130,96 zł
- ujemną kwotę 562,50 zł związaną ze zwrotem grzywny (na skutek decyzji organu nadrzędnego) wyegzekwowanej w 2008 r. przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 186.000 zł wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 63.300 zł, tj. do wysokości 249.300 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **122.458,60 zł (49,12%)** obejmują:

- wpływy z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej Komendy (monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 107.058,20 zł (46,78%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.295,00 zł (45,90%)
- 5 % udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 3.024,19 zł (60,48%)
- pozostałe dochody 10.081,21 zł (96,38%)
stanowią odszkodowanie – 9.959,85 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług – 121,36 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 bieżące tego działu w kwocie 84.035.313 zł osiągnięte zostały w wysokości **36.651.271,00 zł (43,61%)** i obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych (z tytułu zajęcia pasa drogowego i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, opłaty parkingowej, opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania) 1.605.586,20 zł (50,17%)
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 3.350.903,13 zł (49,28%)



- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 45.953,00 zł (59,68%)
- opłatę za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 22.577,62 zł (28,22%)
- opłatę za wydanie karty parkingowej 13.608,00 zł (50,40%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 3.972,00 zł (49,65%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 2.476,00 zł (82,53%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 3.950,00 zł (68,10%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 29.562.027,00 zł (42,84%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 2.033.882,11 zł (42,37%)
- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat) 6.335,94 zł (21,12%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **18.117,77 zł** (bieżące – 12.809,28 zł, majątkowe – 5.308,49 zł) obejmują głównie niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających wynikające z końcowego rozliczenia zadań – 5.309,49 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w 2010 roku przez placówki oświatowe wraz z odsetkami – 10.753,11 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 31.610 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **98.101,80 zł** (310,35%), z tego:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 15.930,36 zł (50,40%)
 - pozostałe dochody 82.171,44 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami (m.in. należności przejęte po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 r. rachunku dochodów własnych, rozliczenia za media, zwrot nadpłaconych składek do ZUS i nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 6.248.310 zł, zwiększone zostały o kwotę 49.494 zł, tj. do wysokości 6.297.804 zł. Zrealizowane w wysokości **3.117.201,89 zł** (49,50%) wpływy obejmują:

- dochody bieżące 3.116.253,49 zł (49,48%)
 - z tego:
 - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4.390,00 zł (73,17%)



- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 2.889.663,42 zł (49,61%)
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 2.844.697,71 zł
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 95.717,52 zł (53,93%)
- wpływy z najmu i dzierżawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej 26.226,43 zł (54,14%)
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 5.852,22 zł (117,04%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych 16.782,93 zł (9,96%)
Odpłatność wnoszona jest na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPR przez osoby przebywające w mieszkaniach chronionych działających w ramach Domu Dziecka im. Ewy Szelburg – Zarembiny oraz przy DPS przy ul. Ametystowej (funkcjonujące od 1 kwietnia br.).
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 2.413,69 zł (75,43%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.445,11 zł (48,23%)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze 7.889,52 zł (112,71%)
- pozostałe dochody 64.872,65 zł (124,72%)
obejmujące m.in.: darowizny – 44.238,55 zł, odszkodowania – 2.111,01 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 13.281,34 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności oraz od środków na rachunkach bankowych po zlikwidowanych z dniem 31 grudnia 2010 r. rachunkach dochodów własnych w jednostkach pomocy społecznej – 3.277,47 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków na kontynuowanie nauki – 1.530,12 zł.
- dochody majątkowe (sprzedaż składników majątkowych) 948,40 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.500 zł realizowane przez Miejski Urząd Pracy zwiększone zostały o kwotę 3.346 zł, tj. do wysokości 4.846 zł i wykonane zostały w kwocie **4.133,33 zł (85,29%)**, z tego:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 787,61 zł (52,51%)
- odszkodowanie 3.345,72 zł (100%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 948.240 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości **543.513,40 zł (57,32%)** i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 218.148,26 zł (61,97%)



- opłaty wychowanków za pobyt w 4 bursach i 4 internatach 240.081,25 zł (52,19%)
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 68.286,00 zł (52,53%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.313,79 zł (53,11%)
- pozostałe dochody 13.684,10 zł
obejmujące: rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. należności po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 r. rachunku dochodów własnych, rozliczenia za media) – 13.537,87 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności i od środków na rachunkach bankowych po zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych – 146,23 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 900.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **315.544,08 zł** (35,06%) i stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

Subwencje i dotacja rekompensująca

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy tej grupy dochodów w wysokości 348.850.398 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 25.061.315 zł, tj. do kwoty 373.911.713 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę 1.561.315 zł części oświatowej subwencji ogólnej celem dostosowania do ustawy budżetowej na 2011 rok oraz otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 23.500.000 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **224.291.671,00 zł** (59,99%), z tego:

- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dochody bieżące gminy) 689.905,00 zł (57,49%)
- subwencja na zadania oświatowe (dochody bieżące) 207.978.176,00 zł (61,54%)
z tego dla: gminy – 84.588.200,00 zł
powiatu – 123.389.976,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" (dochody majątkowe powiatu) 10.000.000,00 zł (42,55%)
- subwencja równoważąca (dochody bieżące) 5.623.590,00 zł (50,00%)
z tego dla: gminy – 2.119.356,00 zł
powiatu – 3.504.234,00 zł.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości



29.927.475 zł zwiększone zostały o 8.038.909 zł, tj. do wysokości 37.966.384 zł. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta przekazano 42,87% zaplanowanych środków, tj. kwotę **16.277.636,82 zł**, z tego: dochody bieżące – 15.248.968,72 zł (46,64%), dochody majątkowe – 1.028.668,10 zł (19,50%).

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 25.009.005 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **12.934.704,51 zł** (51,72%) obejmująca:

1) dotacje z budżetu państwa 12.799.704,51 zł (52,28%)

na:

- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” – 1.035.239,00 zł (50,29%), w tym na inwestycje – 1.023.239,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 328.674,00 zł (48,69%),
- zasiłki okresowe – 2.295.000,00 zł (49,59%),
- zasiłki stałe – 4.074.500,00 zł (53,01%),
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.839.400,00 zł (50,53%),
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.073.000,00 zł (53,06%),
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 987.948,00 zł (100%),
- realizację projektów z udziałem środków europejskich – 165.943,51 zł (26,09%), z tego:
 - „I na nas czeka świat” – 8.002,58 zł (59,77%),
 - „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” – 8.546,86 zł (54,25%),
 - „Akademia przyszłości – program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie” – 11.948,25 zł (99,99%),
 - „Aktywna Dziesiątka” – 4.568,66 zł (107,25%),
 - „Badawcze odkrywanie świata” – 12.353,61 zł (100%),
 - „Dziecięca Akademia Sukcesu” – 6.794,00 zł (100%),
 - „Horyzonty Gimnazjalisty” – 814,18 zł (101,90%),
 - „Ja też chodzę do przedszkola” – 20.434,92 zł (48,10%),
 - „Lepszy start w przyszłość” – 11.399,78 zł (52,20%),
 - „Mogę więcej, mogę wszystko” – 3.452,57 zł (92,14%),
 - „Nasza szkoła, naszą szansą” – 972,47 zł (100,05%),
 - „Równy strat – równe szanse” – 12.631,57 zł (101,21%),
 - „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” – 19.042,56 zł (100,20%),
 - „Szansa dla ucznia” – 47,52 zł (72,00%),
 - „SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery” – 23.722,22 zł (129,98%),
 - „Świadomie w dorosłość” – 16.495,29 zł (176,08%), w tym w związku z korektami finansowymi – 5.457,86 zł,



- „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” – 4.716,47 zł.

2) środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie

zajęć sportowych 135.000,00 zł (50,00%)

Zaplanowane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (254.000 zł) wpłyną w II półroczu br.

Powiat

Zaplanowane w wysokości 12.957.379 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **3.342.932,31 zł** (25,80%), z tego:

1) dotacje z budżetu państwa 2.200.611,09 zł (29,69%)

na:

- utrzymanie domów pomocy społecznej – 1.880.782,00 zł (49,33%),
- realizację projektów z udziałem środków europejskich – 319.829,09 zł (53,32%), z tego:
 - „Outplacement – naszą szansą” – 53.250,00 zł (53,68%),
 - „Unia Przedsiębiorczych” – 40.477,72 zł (105,15%),
 - „Absolwent technikum – mobilny specjalista” – 10.668,75 zł (46,49%),
 - „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” – 6.028,97 zł (81,64%),
 - „Akademia ZAMOY” – 56.417,08 zł (104,04%),
 - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 40.222,79 zł (22,23%),
 - „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie” - 9.134,42 zł (82,51%),
 - „Już wiem. Będę inżynierem” – 3.321,96 zł (82,95%),
 - „Komputerowy Świat Wiedzy” – 9.817,03 zł (78,57%),
 - „Lepszy start – równe szanse” – 2.188,80 zł (40,66%),
 - „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” – 5.616,84 zł (81,63%),
 - „Moja szansa – Mój ECDL” – 3.625,86 zł (60,12%),
 - „Postaw na jutro – zacznij od dziś” – 12.360,29 zł (101,52%),
 - „Siódemka na 6-tkę” – 4.715,16 zł (99,98%),
 - „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” – 25.830,67 zł (32,94%),
 - „Twój start zawodowy” – 4.106,45 zł (57,56%),
 - „Uczeń do potęgi” – 20.115,00 zł (55,16%),
 - „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych” – 11.931,30 zł (100%),

2) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Miejskiego Urzędu Pracy 1.068.000,00 zł (49,95%)

3) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

74.321,22 zł (43,08%)



Zaplanowana dotacja na dofinansowanie zadania „Remont ul. Krochmalnej w Lublinie od mostów na rzece Bystrzycy wraz z odcinkiem ul. Młyńskiej i skrzyżowaniem z ul. Dworcową” (3.000.000 zł) oraz środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Elektronicznych (2.092.716 zł) i Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej (1.135.079 zł) wpłyną w II półroczu br.

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 120.779.023 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 3.934.164 zł tj. do wysokości 116.844.859 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **32.135.084,75 zł** (27,50%), z tego: dochody bieżące – 6.972.566,62 zł (41,99%), dochody majątkowe – 25.162.518,13 zł (25,10%).

Gmina

Planowane w wysokości 60.853.653 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **8.433.033,76 zł** (13,86%), z tego:

- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2.216.113,58 zł (5,34%)
na dofinansowanie realizacji projektów:
 - „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” 780.463,69 zł (37,22%)
 - „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” 473.128,10 zł (29,70%)
 - „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” 12.319,99 zł (0,57%)
 - „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” 206.290,81 zł (105,85%)
 - „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” 72.942,24 zł (2,92%)
 - „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” 670.968,75 zł (38,99%)
- Ponadto w lipcu wpłynęła kwota 2.271.496,04 zł na realizację projektu „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV”.
- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu „Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” 596.077,83 zł (74,98%)
(w lipcu wpłynęła kwota 442.313,95 zł stanowiąca ostatnią transzę refundacji)
- środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec w Lublinie” 493.612,00 zł (100%)
- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2.762.124,82 zł (21,54%)



na dofinansowanie projektów:

- „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 77.336,50 zł (26,67%)
- „Renowacja Teatru Starego w Lublinie” 2.684.788,32 zł (21,43%)
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.289.228,65 zł (46,29%)
na realizację projektów:
 - „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania Lublina, Ełku i Łodzi” – 129.205,00 zł (27,65%),
 - „I na nas czeka świat”- 191.997,42 zł (59,77%),
 - „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” – 25.551,00 zł (30,15%),
 - „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” – 11.920,13 zł (54,93%),
 - „Akademia przyszłości – program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie” – 67.706,75 zł (100%),
 - „Aktywna Dziesiątka” – 66.357,08 zł (100,69%),
 - „Badawcze odkrywanie świata” – 187.454,66 zł (100%),
 - „Dziecięca Akademia Sukcesu” – 108.163,04 zł (100%),
 - „Horyzonty Gimnazjalisty” – 38.687,31 zł (95,92%)
 - „Ja też chodzę do przedszkola” – 128.672,08 zł (48,24%),
 - „Lepszy start w przyszłość” – 57.691,39 zł (49,38%),
 - „Mogę więcej, mogę wszystko” – 83.396,90 zł (89,99%),
 - „Nasza szkoła, naszą szansą” – 43.103,53 zł (100%),
 - „Równy strat – równe szanse” – 62.063,43 zł (87,75%),
 - „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” – 103.020,00 zł (95,66%),
 - „SzOK – Szkolni Odkrywczy Kariery” – 680.793,28 zł (104,14%),
 - „Szansa dla ucznia” – 209.972,35 zł (59,71%),
 - „Świadomie w dorosłość” – 93.473,30 zł (176,07%), w tym w związku z korektami finansowymi – 30.927,87 zł,
- środki w ramach programu URBACT II na realizację projektu „Dziedzictwo jako szansa” 40.579,83 zł (40,58%)
- środki w ramach Programu „Partnerstwa Miast” na realizację projektu „Jarmark Jagielloński – Europejskie Spotkanie Kulturalne” 35.297,05 zł (refundacja za 2010 r.)

Powiat

Zaplanowane w tej grupie dochodów środki w wysokości 55.991.206 zł w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie **23.702.050,99 zł (42,33%)**.

Powyższe wykonanie obejmuje:



- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 19.880.040,64 zł (47,06%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” 19.647.520,69 zł (47,81%)
 - „Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” 232.519,95 zł (77,16%)
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3.630.099,34 zł (43,97%)
na realizację projektów:
 - „Outplacement – naszą szansą” – 277.625,46 zł (49,39%),
 - „Unia Przedsiębiorczych” – 158.632,95 zł (72,72%),
 - „Absolwent technikum – mobilny specjalista” – 343.331,25 zł (46,27%),
 - „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” – 144.741,48 zł (69,18%),
 - „Wiedza – Innowacyjność – Jakość” – 162.000,00 zł (72,94%),
 - „Wiedza fundamentem jakości” – 133.000,00 zł (52,52%),
 - „Akademia ZAMOY” – 295.800,00 zł (96,26%),
 - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 759.777,21 zł (22,23%),
 - „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie” - 33.861,45 zł (53,98%),
 - „Już wiem. Będę inżynierem” – 116.925,22 zł (59,17%),
 - „Komputerowy Świat Wiedzy” – 45.985,00 zł (64,95%),
 - „Lepszy start – równe szanse” – 62.432,20 zł (40,64%),
 - „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” – 150.167,32 zł (70,70%),
 - „Moja szansa – Mój ECDL” – 127.876,65 zł (35,11%),
 - „Postaw na jutro – zacznij od dziś” – 30.440,62 zł (44,12%),
 - „Siódemka na 6-tkę” – 100.473,84 zł (100%),
 - „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” – 216.591,94 zł (48,75%),
 - „Twój start zawodowy” – 101.392,24 zł (54,18%),
 - „Uczeń do potęgi” – 113.985,00 zł (55,16%),
 - „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych” – 255.059,51 zł (100%),
- środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców 63.199,21 zł (118,03%)
na realizację projektów:
 - „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” - 17.881,33 zł (33,40%),
 - „Inny Dom – utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie” – 45.317,88 zł,
- środki z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie”
na realizację projektów oświatowych 45.175,20 zł (38,03%)



- środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych 83.536,60 zł (69,91%)

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Wykazane w kwocie **114,73** zł dochody bieżące powiatu stanowią odsetki od środków na realizację projektu „Lubelski Obszar Metropolitarny – Przyjazny Inwestorom”.

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

Zaplanowane wpływy tej grupie dochodów w kwocie 7.621.240 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 57.680 zł (w związku ze wzrostem liczby dzieci spoza Lublina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 7.678.920 zł i wykonane zostały w kwocie **4.220.027,78 zł** (54,96%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 3.358.500 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **1.788.233,64 zł** (53,25%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 476.817,57 zł (46,14%)
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Niemce, Niedzwica Duża i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin 1.271.531,64 zł (55,46%)
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin 14.574,00 zł (45,22%)

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, w której zameldowane jest dziecko uczęszczające do przedszkola i punktu przedszkolnego dotowanego przez gminę Lublin, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji. W okresie sprawozdawczym środki przekazało 25 gmin na podstawie wystawionych faktur z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Lublin publicznym i niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne funkcjonującym na terenie miasta Lublin. Są to gminy: Bełżyce, Bychawa, Fajstławice, Głusk, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Konopnica, Krzczonów, Lubartów – gmina, Lubartów - miasto, Mełgiew, Milejów, Nałęczów, Niedzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Trawniki, Wąwolnica, Wojciechów, Wólka, Wysokie.

- pozostałe dochody 25.310,43 zł
stanowią odsetki od nieterminowych wpłat gmin z tytułu pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu (11.779,35 zł) oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów i opłat sądowych przez 2 gminy (13.531,08 zł).



Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.320.420 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.431.794,14 zł (56,29%)**, z tego:

- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 2.226.164,58 zł (58,58%)
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazało 35 powiatów.
- dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 201.430,84 zł (44,01%)
Dotacje przekazało 19 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 2.505,12 zł (4,48%)
Dotacje przekazały 2 powiaty.
- środki z innych powiatów na wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym i przysposobieniem 1.693,60 zł

Ponadto w lipcu br. powiat puławski przekazał kwotę 1.820,00 zł na dzieci autystyczne korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie Miasta Lublin oraz w lipcu i sierpniu 6 powiatów przekazało kwotę 7.809,00 zł na osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie Miasta Lublin.

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

Planowane w tej grupie dochody bieżące w kwocie 61.024 zł wykonane zostały w 67,23%, tj. w wysokości **41.023,64 zł** i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (gmina) 20.000,00 zł (50,00%)
- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 21.023,64 zł (100%)
(gmina – 9.344,00 zł, powiat – 11.679,64 zł)

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w kwocie 1.832.000 zł dochody stanowiące pomoc finansową z Samorządu Województwa na: remont ulic: Al. Spółdzielczości Pracy – ul. Unicka – ul. Podzamcze – ul. Lwowska (plan 500.000 zł) oraz budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 6, Szkole Podstawowej nr 29, Gimnazjum nr 1 oraz Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego (plan 1.332.000 zł) wpłyną w II półroczu br.

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 109.202.075 zł



w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zwiększone zostały o 8.668 zł, tj. do kwoty 109.210.743 zł. Otrzymane w okresie I półrocza br. środki z budżetu państwa stanowią kwotę **57.244.333,27 zł** (52,42%) – dochody bieżące.

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 72.872.194 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **36.892.870,97 zł** (50,63%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 8.185,97 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 1.052.919,00 zł (53,85%)
- przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 220.475,00 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 15.000,00 zł (50,00%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.100,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 35.009.891,00 zł (50,98%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 109.897,00 zł (41,16%)
- usługi opiekuńcze 431.403,00 zł (26,35%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 13.000,00 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej” 28.000,00 zł (100%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 36.338.549 zł zostały wykonane w kwocie **20.351.462,30 zł** (56,01%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 295.492,30 zł (34,95%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 435.708,00 zł (51,77%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 619.658,00 zł (53,47%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 109.000,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów szkoleń obronnych 6.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 11.300.000,00 zł (60,96%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu



osoby ubezpieczonej	58.490,00 zł (53,06%)
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4.924.222,00 zł (53,23%)
• prowadzenie ośrodków wsparcia	2.108.500,00 zł (51,30%)
• specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy	133.000,00 zł (39,35%)
• programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy	25.000,00 zł (92,59%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom	13.192,00 zł (3,41%)
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	323.200,00 zł (52,21%)