



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.400.129.935 zł w 2011 roku zwiększone zostały o 41.377.434 zł, tj. do kwoty 1.441.507.369 zł w wyniku:

- zwiększenia planu:
 - dochodów własnych o 6.276.988 zł,
 - subwencji o 25.794.705 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych oraz realizowanych w drodze umów i porozumień o 15.057.160 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 4.802.515 zł,
- zmniejszeniu planu środków europejskich o 12.385.934 zł.

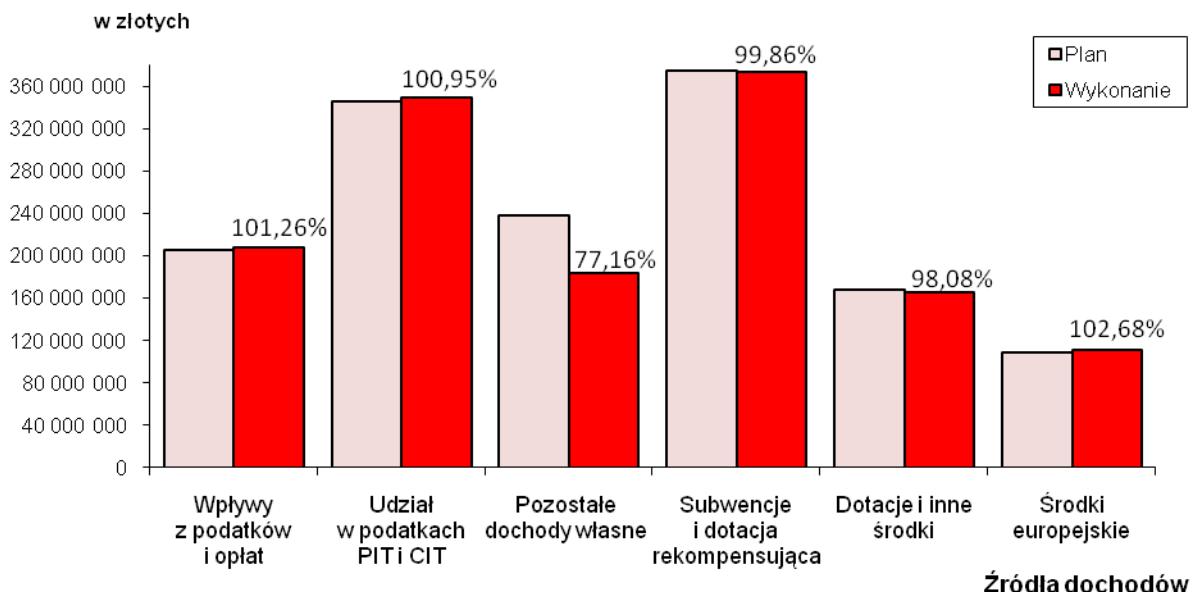
W 2011 roku planowane dochody budżetu miasta wykonane zostały w 96,57%, tj. w kwocie **1.392.048.734,83 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 1.218.071.493,98 zł (98,76%)
- dochody majątkowe – 173.977.240,85 zł (83,60%)

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy obejmują:

| | |
|---|-----------------------------|
| - dochody własne | 741.402.659,57 zł (93,85%) |
| - subwencje i dotację rekompensującą | 374.135.008,00 zł (99,86%) |
| - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 42.246.920,91 zł (96,46%) |
| - środki europejskie | 111.301.545,79 zł (102,68%) |
| - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 8.275.108,28 zł (95,34%) |
| - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 127.941,48 zł (100,13%) |
| - dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1.832.000,00 zł (100%) |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 112.727.550,80 zł (98,88%) |

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



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 783.749.724 zł zwiększone zostały o 6.276.988 zł (głównie z tytułu wpłaty z zysku spółek oraz niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z końcem 2010 roku), tj. do wysokości 790.026.712 zł i zrealizowane zostały w kwocie **741.402.659,57 zł** (93,85%), z tego:

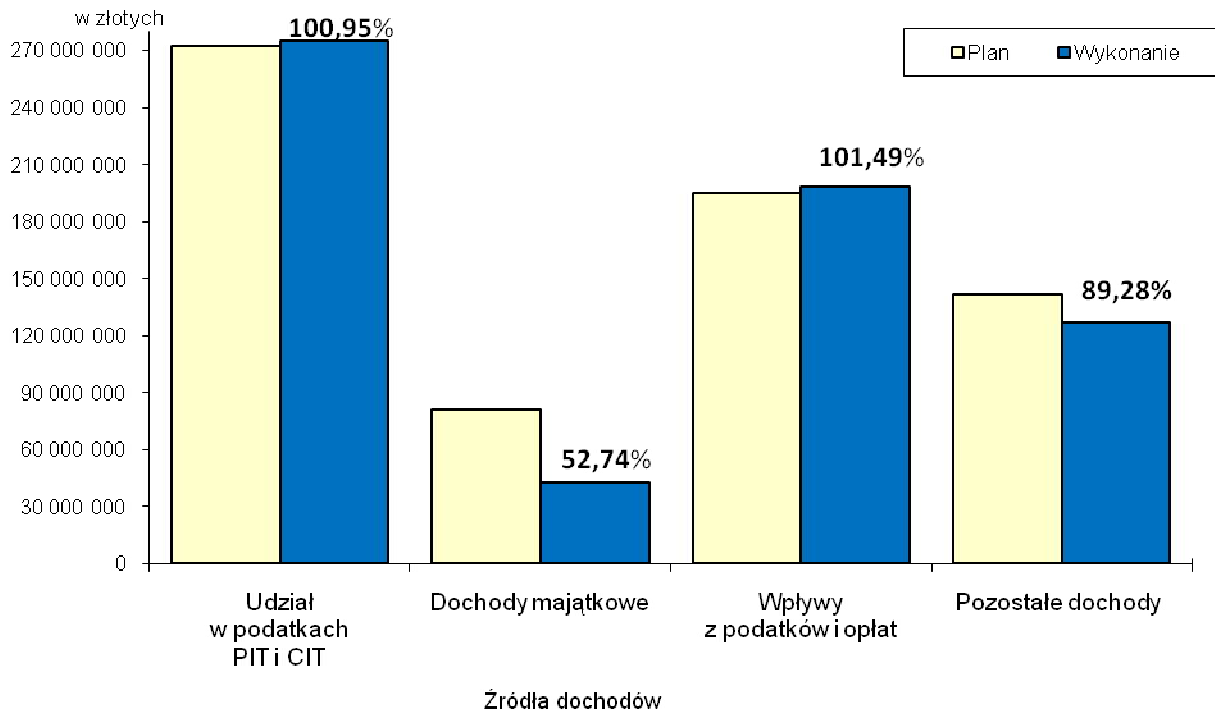
- dochody gminy 642.092.400,28 zł (93,06%)
- dochody powiatu 99.310.259,29 zł (99,28%)

Dochody własne gminy

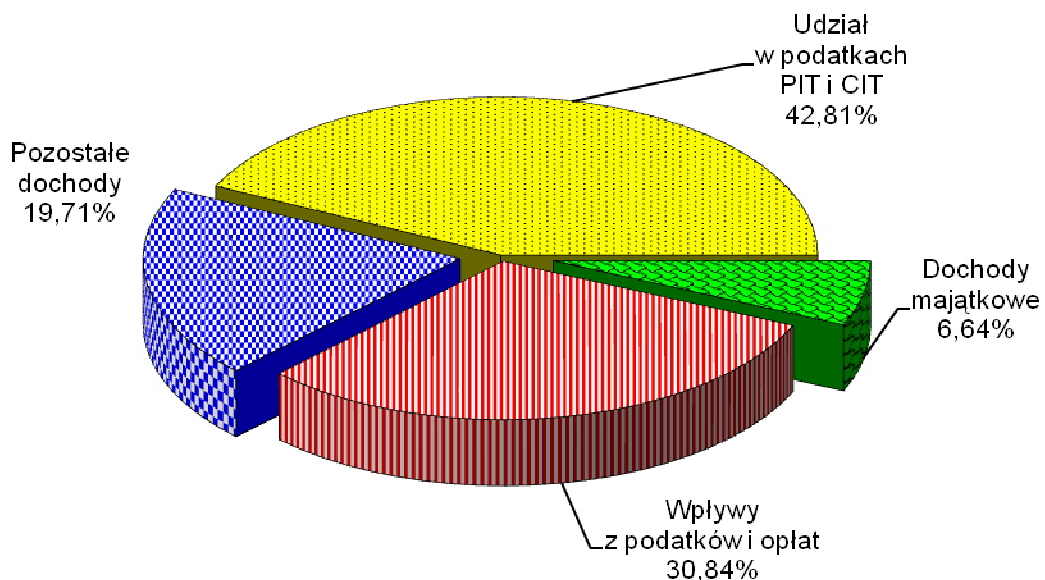
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 689.999.564 zł osiągnięte zostały w 93,06%, co stanowi **642.092.400,28 zł**, z tego:

- dochody bieżące 599.454.484,35 zł (98,41%)
- dochody majątkowe 42.637.915,93 zł (52,74%)

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



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane w wysokości **189,95 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 wysokości 82.090.500 zł zwiększone zostały o kwotę 33.889 zł (wpływy z tytułu odszkodowań), tj. do wysokości 82.124.389 zł i osiągnięte zostały w wysokości **73.003.906,68 zł** (88,89%).

Dochody bieżące w kwocie 73.013.349,30 zł (89,01%) obejmują wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 60004), z tego:

- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 70.945.519,79 zł (88,68%)
 - wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 1.070.976,17 zł (89,25%)
 - wpływy z kar nakładanych na przewoźników 192.605,78 zł (38,52%)
 - wpływy z najmu pomieszczeń znajdujących się w trwałym zarządzie ZTM oraz dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych 185.249,40 zł (63,88%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 575,27 zł (115,05%)
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 82.612,22 zł
- Powyższe opłaty pobierane były od 1 lipca 2011 r. na podstawie przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn zm.).
- pozostałe dochody 535.810,67 zł
- stanowiące zwrot kosztów postępowań sądowych i kosztów egzekucyjnych – 249.992,89 zł, karę umowną z tytułu naruszenia warunków umów przy dostawie autobusów – 137.644,89 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu sprzedaży biletów i opłaty dodatkowej – 106.975,87 zł oraz odszkodowania - 41.197,02 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 **61.847.998,06 zł** (60,69%) obejmują:

- 1) dochody majątkowe 42.434.039,99 zł (52,63%)
 - z tego:
 - sprzedaż składników majątkowych 28.572.249,00 zł (73,26%)
 - Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży:
 - nieruchomości przy ul. Zawieprzyckiej 3 (3.400.000,00 zł), ul. Wojennej 3 (600.000,00 zł),



ul. Olejnej 10 (119.839,00 zł) oraz udziału w nieruchomości przy ul. Dominikańskiej 7 (909.000,00 zł) i ul. Fabrycznej 4 (8.000,00 zł),

- lokali użytkowych przy: ul. Strażackiej 8 (844.153,00 zł), ul. Lipowej 10 (800.327,00 zł), ul. Lipowej 17 (283.483,00 zł), al. Raclawickich 31 (757.263,00 zł), ul. Staszica 8 (306.442,00 zł), ul. Lubartowskiej 29 (207.869,00 zł), ul. Głębokiej 21 (222.362,00 zł), ul. 3-go Maja 8 (63.858,00 zł), ul. Bernardyńskiej 8 (45.503,00 zł)

Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 20.000.400,00 zł z dobrowolnego umorzenia udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

- sprzedaż działek 3.573.755,06 zł (11,00%)

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży działek m.in. przy: ul. Biskupińskiej, ul. Willowej, ul. Owczej, ul. Wojennej, ul. Siewierzan, ul. Leszka, ul. Zadębie, ul. Zemborzyckiej i ul. Klepackiego. W związku z negatywnym wynikiem dwukrotnie przeprowadzonych przetargów nie sprzedano działek przy ul. Koncertowej 8a i ul. Koncertowej 6-8 (podjęto działania zmierzające do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działek), przy ul. Północnej 37 i 43 oraz w pobliżu ul. Poligonowej.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 6.580.916,00 zł (82,26%)

W 2011 roku sprzedano 273 mieszkania.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 2.620.064,31 zł (451,74%)

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 155.227,20 zł (103,48%)

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 931.828,42 zł (232,96%)

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 19.413.958,07 zł (91,27%)

obejmujące:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 13.424.754,12 zł (89,50%)

- wpływy z dzierżawy i najmu 5.610.229,85 zł (92,12%)

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 271.704,98 zł (150,95%)

- pozostałe dochody 107.269,12 zł

(m.in. zwrot kosztów sądowych – 73.394,16 zł, odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia – 31.726,98 zł)



Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w kwocie 1.300.000 zł wykonane zostały w wysokości **1.073.120,20 zł** (dochody bieżące), tj. 82,55% planu.

Ponadto wpłynęła kwota **18.655,01 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 sprawozdawczym dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **410.523,93 zł** (599,41%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.274,19 zł (113,71%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 15.529,14 zł (91,35%)
- wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” 49.488,30 zł (100%)
- pozostałe dochody 343.232,30 zł
(m.in. kary umowne – 229.854,92 zł, wadła przekazane na dochody w związku z niedopełnieniem warunków udziału w postępowaniu przetargowym – 92.112,33 zł, zwrot kosztów procesowych – 18.322,78 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w kwocie 1.401.200 zł dochody w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.192.813,97 zł** (85,13%) i obejmują:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) dochody bieżące | 1.189.813,98 zł (84,91%) |
| z tego: | |
| - wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską | 1.187.746,71 zł (84,84%) |
| - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego | 1.333,23 zł (111,10%) |
| - pozostałe dochody (stanowiące wpływy z tytułu kary umownej oraz rozliczenia z lat ubiegłych) | 734,04 zł |
| 2) dochody majątkowe (wpływ ze sprzedaży pojazdu) | 2.999,99 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 2011 roku dochody bieżące zrealizowane zostały w 101,16%, tj. w wysokości **477.883.958,66 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 **1.005.825,45 zł** (98,61%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 974.350,00 zł (97,44%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 31.475,45 zł (157,38%)

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 kwocie **129.041.560,91 zł** (102,55%) i obejmują:

- podatek od nieruchomości 116.166.405,76 zł (103,72%)
- podatek rolny 30.344,95 zł (168,58%)
- podatek leśny 21.337,00 zł (106,69%)
- podatek od środków transportowych 8.566.062,44 zł (87,41%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 3.711.781,93 zł (106,05%)
- pozostałe dochody 545.628,83 zł (109,13%)

stanowiące odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prologacyjną.



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 98,19%, tj. w wysokości **49.348.686,11 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 24.138.915,93 zł (100,58%)
- podatek rolny 667.288,77 zł (111,21%)
- podatek leśny 10.704,94 zł (118,94%)
- podatek od środków transportowych 2.426.670,17 zł (93,33%)
- opłata targowa 2.209.879,60 zł (122,77%)
- podatek od spadków i darowizn 3.515.340,73 zł (104,94%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15.840.404,83 zł (90,52%)
- pozostałe dochody 539.481,14 zł (134,87%)
obejmują odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prologacyjną 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 okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **18.617.063,09 zł** (103,54%). Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:

- opłatę skarbową 6.812.102,03 zł (90,83%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6.480.254,93 zł (98,19%)
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 1.149.903,60 zł (104,54%)
z tego:
 - opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych – 1.115.786,20 zł,
 - kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 24.068,00 zł,
 - koszty upomnień – 10.049,40 zł.
- opłatę planistyczną 3.910.540,66 zł (195,53%)
Wysoka realizacja wpływów związana jest z tym, iż wpływy z opłaty planistycznej zaplanowane w latach ubiegłych, z powodu przedłużających się procedur odwoławczych dotyczących spraw rozpoczętych w latach poprzednich (odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego), wpłynęły do budżetu miasta w 2011 r.
- opłaty za czynności egzekucyjne 182.498,12 zł (91,25%)
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 25.202,00 zł (63,01%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 16.579,50 zł (41,45%)
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 300,00 zł



- pozostałe dochody 39.682,25 zł
obejmujące głównie: odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 26.479,12 zł, opłaty za wydanie specyfikacji przetargowej – 8.078,16 zł.

W 2011 roku nie zostały zrealizowane dochody z tytułu opłaty adiacenckiej (plan 500.000 zł), gdyż w większości przypadków koszty sporządzonych operatów szacunkowych przewyższyłyby dochód uzyskany z tytułu ww. opłaty. W pozostałych przypadkach wszczęto procedurę mającą na celu ustalenie i naliczenie opłat adiacenckich.

rozdz. 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 100,95%, tj. w wysokości **274.870.823,10 zł**, z tego:

- 37,12% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 254.157.794,00 zł (101,70%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 20.713.029,10 zł (92,47%)

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 sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały w kwocie **3.302.896,79 zł** (175,17%) i obejmują:

- dochody bieżące 3.049.215,08 zł (161,71%)
z tego:
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 1.242.080,38 zł (310,52%)
 - niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 1.229.060,81 zł (105,18%)
dotyczyły głównie zadań: 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);
 - rozliczenia z lat ubiegłych 315.687,05 zł (99,59%)
stanowiące zwrot należności od Spółdzielni Mieszkaniowej „Kontakt” z tytułu nadpłaconych przez Gminę Lublin nakładów poniesionych w 2007 r. na wykonanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Jagodowej wraz z odsetkami.
 - pozostałe dochody 262.386,84 zł
stanowiące: zwrot dotacji udzielonych w latach poprzednich wraz z odsetkami – 111.127,11 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia z tytułu podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zwrot kosztów wycen lokali) – 83.405,86 zł, wpływy do wyjaśnienia – 67.853,87 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 wysokości 5.749.540 zł zmniejszone zostały o kwotę 700.000 zł (opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach i za korzystanie z wyżywienia pracowników przedszkoli, które od 1 listopada 2011 r. wpływają na wyodrębniony rachunek dochodów własnych), tj. do kwoty 5.049.540 zł. W okresie sprawozdawczym planowane wpływy wykonane zostały w wysokości **4.828.785,69 zł** (95,63%), z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych 95.032,42 zł (47,52%)
Zmiana art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty uniemożliwiła pobieranie opłat za usługi świadczone w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty opłaty mogły być pobierane do dnia 31 sierpnia 2011 r. na podstawie dotychczasowych uchwał organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 4.503.783,51 zł (94,69%)
W 2011 r. opłaty za czesne w przedszkolach pobierane były w oparciu o uchwały Rady Miasta Lublin: nr 509/XXVI/2008 z dnia 27 listopada 2008 r. (do 31 sierpnia 2011 r.) oraz 141/XI/2011 r. z dnia 30 czerwca 2011 r. (od 1 września 2011 r.) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin. Zgodnie z ww. uchwałami 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. wynosiło 1,39 zł/godz.).
Zgodnie z uchwałą nr 215/XIV/2011 z dnia 20 października 2011 r. zmieniającą uchwałę nr 1172/XLIV/2010 z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków przez samorządowe jednostki budżetowe opłaty wnoszone za zajęcia dydaktyczne i czynności opiekuńczo – wychowawcze w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Lublin w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę zapewniane w wymiarze 5 godzin dziennie, gromadzone są na wydzielonych rachunkach poszczególnych przedszkoli.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe
wplacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu
wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 51.108,90 zł (102,14%)
- odsetki (za nieterminowe regulowanie należności i od środków na
rachunkach bankowych po zlikwidowanych rachunkach dochodów
własnych) 7.872,55 zł (78,73%)
- pozostałe dochody 170.988,31 zł (519,01%)
stanowią: opłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli – 24.311,30 zł,
wpłaty niewykorzystanych do dnia 30 czerwca 2011 r. środków znajdujących się na rachunku pomocniczym po likwidacji rachunku dochodów własnych – 47.138,06 zł, 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) – 99.538,95 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.053.400 zł dochody zwiększone o kwotę 14.265 zł (w związku z otrzymanymi darowiznami i odszkodowaniami), tj. do wysokości 4.067.665 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **3.476.799,34 zł** (85,47%), z tego: dochody bieżące – 3.476.595,34 zł, dochody majątkowe – 204,00 zł obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 463.018,50 zł (90,79%)
Wpływy obejmują opłaty za dzienny pobyt, wyżywienie, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, porady psychologa w Zespole Ośrodków Wsparcia (363.572,64 zł), opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (11.043,88 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin (88.401,98 zł).
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 743.291,43 zł (74,33%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 139.577,30 zł
Powyższe wpływy stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych 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 – 603.714,13 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 2.168.372,11 zł (86,73%)
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze wywiadu środowiskowego z uwzględnieniem oceny stanu zdrowia, a odpłatność 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 49.938,06 zł (199,75%)



- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami 5.806,88 zł (290,34%)
- opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 5.878,72 zł (154,70%)
Centrum działa w ramach filii MOPR, a opłaty za usługi uczestnicy uiszczają na podstawie decyzji dyrektora MOPR zgodnie z ustalonym regulaminem.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.531,61 zł (115,24%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.731,13 zł (36,91%)
- pozostałe dochody 32.230,90 zł
obejmujące głównie: odszkodowania (17.185,86 zł), zwrot kosztów upomnień (6.239,57 zł), darowizny (2.717,00 zł), wynajem sali (300,00 zł), sprzedaż złomu (204,00 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 6.895 zł, tj. do wysokości 1.320.395 zł. W 2011 roku dochody wykonane zostały w kwocie **1.432.570,94 zł** (108,50%), z tego: dochody bieżące – 1.432.528,34 zł, dochody majątkowe – 42,60 zł i obejmują:

- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 1.385.289,10 zł (107,39%)
W okresie styczeń – maj wysokość opłat za czesne w żłobkach wynosiła 105 zł miesięcznie, natomiast od 1 czerwca 2011 r. 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 w 2011 roku.
- wpływy z najmu pomieszczeń 16.401,46 zł (82,01%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.250,85 zł (83,39%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1.773,55 zł (88,68%)
- pozostałe dochody 27.855,98 zł (404,00%)
stanowią m.in.: odszkodowania za zniszczone mienie – 5.169,59 zł, 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, darowizna na urządzenie placu zabaw przy Żłobku nr 2 – 460,00 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 wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego i wykonane zostały w wysokości **2.032,43 zł** (96,78%).

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 i osiągnięte zostały w kwocie **13.575.214,52 zł** (73,64%).

Dochody bieżące zrealizowane w wysokości 13.618.824,26 zł (74,34%) obejmują:

- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 11.735.044,59 zł (73,34%)
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.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.407.532,80 zł (69,68%)
z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.362.018,78 zł,
 - wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 45.514,02 zł
- opłatę produktową 75.075,37 zł (150,15%)
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) 281.844,85 zł (165,79%)
- wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie) i świadectw majątkowych 96.651,16 zł (138,07%)
Wpływy dotyczą I kwartału 2011 r. 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 13.552,09 zł (135,52%)



- pozostałe dochody 9.123,40 zł
stanowiące głównie rozliczenia z lat ubiegłych

Wykazana ujemna kwota 43.609,74 zł (dochody majątkowe) wynika z różnicy pomiędzy dokonanymi wpłatami społecznych komitetów na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 49.980,00 zł oraz na inwestycje związane z oświetleniem dróg - 26.200,00 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji w kwocie 119.789,74 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 50.900 zł wykonane zostały w wysokości **42.096,91 zł** (82,71%) i obejmują otrzymane:

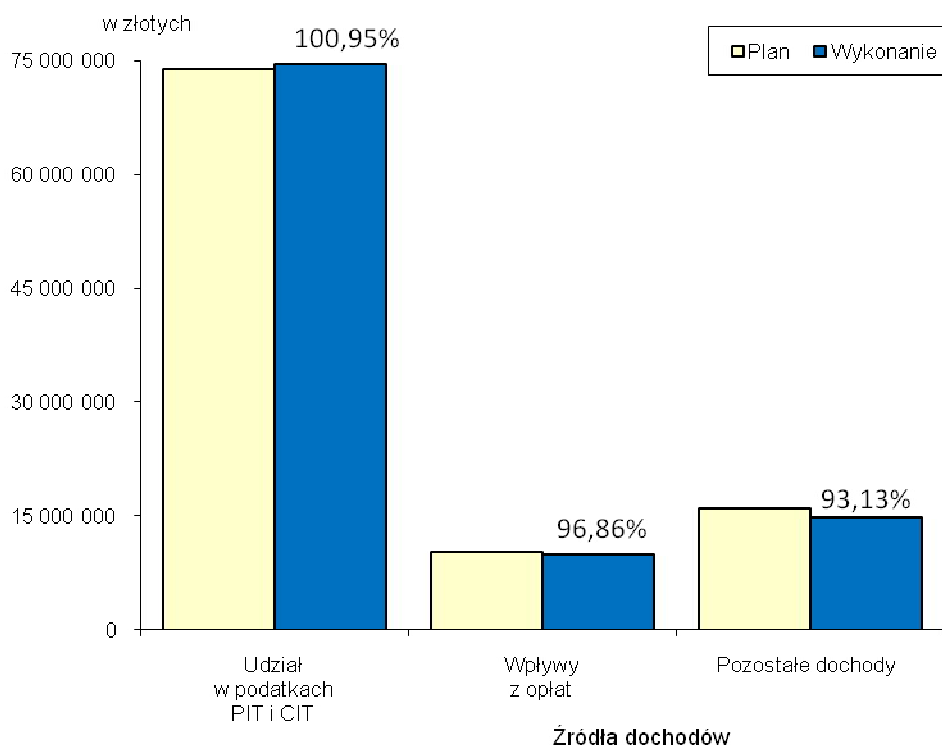
- darowizny od osób prawnych z przeznaczeniem na wsparcie organizacji festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych” 19.400,00 zł (100%)
- środki na organizację ogólnopolskiej konferencji konserwatorów zabytków 22.696,91 zł (72,05%)

Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 100.027.148 zł w 2011 roku wykonane zostały w kwocie **99.310.259,29 zł** (99,28%), z tego:

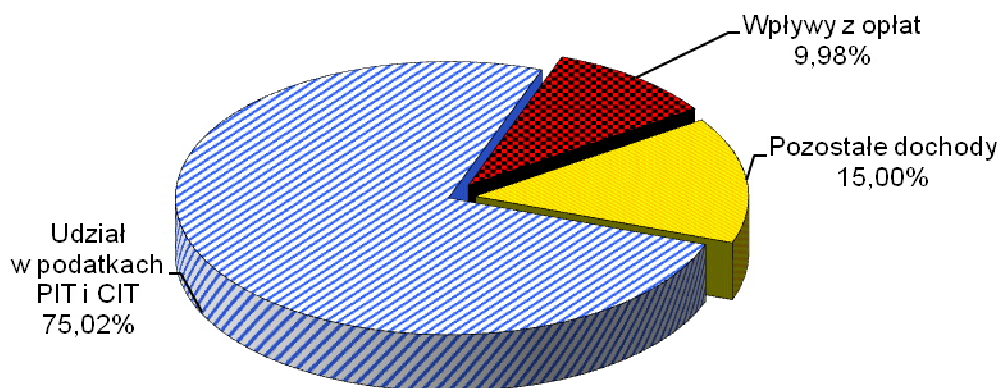
- dochody bieżące 99.297.323,40 zł (99,28%)
- dochody majątkowe 12.935,89 zł (254,64%)

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres.





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



Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowane w kwocie **10.000,00 zł** (100% planu), stanowią wpłaty podmiotów na podstawie umów o realizacji zadań w partnerstwie na: przedłużenie ul. Grygowej – 5.000,00 zł (dochody majątkowe) oraz remont ul. Krochmalnej – 5.000,00 zł (dochody bieżące).

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 **3.797.965,59 zł** (84,40%) 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 **2.930.975,38 zł** (99,43%) 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) 983.050,67 zł (98,31%)
- 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) 150,00 zł (78,95%)
- pozostałe dochody (głównie odsetki) 1.004,26 zł
- ujemną kwotę 800,42 zł związaną ze zwrotem grzywien (na skutek decyzji organu nadrzędnego) wyegzekwowanych w latach ubiegłych 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 64.749 zł (odszkodowania i wpływy z usług), tj. do wysokości 250.749 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **247.896,94 zł** (98,86%) obejmują:

- wpływy z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej Komendy (monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 225.298,14 zł (98,45%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.999,00 zł (99,98%)
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 5.740,42 zł (114,81%)
- pozostałe dochody 11.859,38 zł (99,58%)
stanowiące odszkodowania – 11.448,37 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług – 411,01 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 **84.416.794,97 zł** (100,45%) i obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 2.967.792,25 zł (92,74%)
z tego z tytułu:
 - zajęcia pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 2.061.259,90 zł,
 - opłaty parkingowej – 679.993,88 zł,
 - opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 154.951,62 zł,



- kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 69.950,25 zł,
- koszty upomnień – 1.636,60 zł.
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.741.242,58 zł (99,14%)
- 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 102.664,00 zł (133,33%)
- opłatę za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 35.258,26 zł (44,07%)
- opłatę za wydanie karty parkingowej 27.558,00 zł (102,07%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 7.422,00 zł (92,78%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 8.539,59 zł (284,65%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 5.680,00 zł (97,93%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 74.507.494,43 zł (100,95%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 70.180.959,00 zł (101,70%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 4.326.535,43 zł (90,14%)
- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat) 13.143,86 zł (43,81%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **21.025,48 zł** (bieżące – 15.716,99 zł, majątkowe – 5.308,49 zł) obejmują: niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających wynikające z końcowego rozliczenia zadań – 5.309,88 zł, zwrot niewykorzystanych dotacji w 2010 roku przez placówki oświatowe wraz z odsetkami – 10.906,83 zł, a także rozliczenia z lat ubiegłych – 4.808,77 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 31.610 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **124.505,20 zł** (393,88%), 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 31.420,70 zł (99,40%)
- pozostałe dochody 93.084,50 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 150.320 zł (głównie darowizny i odszkodowania), tj. do wysokości 6.398.630 zł.



Zrealizowane w wysokości **6.273.391,08 zł** (98,04%) wpływy obejmują:

- dochody bieżące 6.271.865,68 zł (98,02%)
z tego:
 - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 12.276,43 zł (204,61%)
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 5.741.972,80 zł (98,57%)
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 5.651.129,66 zł
 - wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej 202.328,86 zł (113,99%)
 - wpływy z najmu i dzierżawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej 59.613,30 zł (123,07%)
 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 11.124,12 zł (222,48%)
 - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych 38.790,12 zł (23,02%)
Odpłatność wnoszona jest na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPR. W 2011 roku opłaty ponosiły osoby przebywające w mieszkaniach chronionych działających w ramach Domu Dziecka im. Ewy Szelburg – Zarembiny, przy DPS im. Bł. Jana Pawła II (od 1 kwietnia 2011 r.) oraz przy MOPR.
 - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 6.341,81 zł (198,18%)
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze 16.753,25 zł (239,33%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego⁴ 4.966,50 zł (97,96%)
 - pozostałe dochody 177.698,49 zł (116,26%)
obejmujące m.in.: darowizny – 151.201,59 zł (głównie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych), odszkodowania – 6.680,92 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 – 5.910,81 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków na kontynuowanie nauki – 1.930,12 zł.
- dochody majątkowe (sprzedaż składników majątkowych) 1.525,40 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 (odszkodowanie), tj. do wysokości 4.846 zł i wykonane zostały w kwocie **5.582,09 zł** (115,19%), 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 1.436,42 zł (95,76%)



- pozostałe dochody 4.145,67 zł (123,90%)
stanowią wpływy z tytułu odszkodowań – 3.945,72 zł oraz kary umownej – 199,95 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 948.240 zł w 2011 roku zostały zrealizowane w wysokości **942.477,36 zł** (99,39%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 371.791,64 zł (105,62%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 4 bursach i 4 internatach 422.295,50 zł (91,80%)
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 124.632,66 zł (95,87%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.534,98 zł (104,73%)
- pozostałe dochody 17.222,58 zł
obejmujące: rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. należności po zlikwidowanym z dniem 31 grudnia 2010 r. rachunku dochodów własnych, rozliczenia za media) – 16.561,12 zł odsetki za nieterminowe regulowanie należności i od środków na rachunkach bankowych po zlikwidowanych rachunkach dochodów własnych – 661,46 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 900.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **538.457,43 zł** (59,83%) 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 25.794.705 zł, tj. do kwoty 374.645.103 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę 2.294.705 zł części oświatowej subwencji ogólnej oraz otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 23.500.000 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **374.135.008,00 zł** (99,86%), 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) 338.697.926,00 zł (100%)
z tego dla: gminy – 137.906.565,00 zł
powiatu – 200.791.361,00 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) 23.500.000,00 zł (100%)

- subwencja równoważąca (dochody bieżące) 11.247.177,00 zł (100%)
 - z tego dla: gminy – 4.238.707,00 zł
 - powiatu – 7.008.470,00 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 13.870.779 zł, tj. do wysokości 43.798.254 zł.

W 2011 roku na rachunek budżetu miasta przekazano 96,46% zaplanowanych środków, tj. kwotę **42.246.920,91 zł**, z tego: dochody bieżące – 33.254.778,87 zł (96,20%), dochody majątkowe – 8.992.142,04 zł (97,43%).

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 27.034.595 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **25.552.792,95 zł** (94,52%) obejmująca:

1) dotacje z budżetu państwa 23.657.235,13 zł (95,04%)

na:

- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” – 755.106,16 zł (88,31%), z tego na inwestycje – 719.106,16 zł (w tym kwota 4.575,00 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2010 r. na dokumentację projektową placów zabaw przy 5 szkołach podstawowych);
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 8.917,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 530.430,27 zł (98,23%),
- zasiłki okresowe – 4.206.500,00 zł (98,22%),
- zasiłki stałe – 6.338.293,61 zł (99,41%),
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 4.236.646,00 zł (100%),
- wkład własny na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 82.240,00 zł (100%),
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych MOPR – 346.354,00 zł (100%),
- dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu – 8.950,00 zł (100%),
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 5.480.000,00 zł (100%),
- realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – 162.340,00 zł (100%),
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 918.699,73 zł (48,54%), zwrot dotacji związany był głównie z koniecznością cofnięcia lub



nieprzyznania pomocy ze względu na niespełnienie kryterium dochodowego przez wnioskujących;

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna” – 310.545,83 zł (90,92%),
- realizację projektów z udziałem środków europejskich – 272.212,53 zł (98,15%), z tego:
 - „Droga do szkolnej kariery” – 2.039,08 zł (19,73%),
 - „Gotowi na przyszłość” – 1.385,55 zł (98,69%),
 - „I na nas czeka świat” – 12.181,84 zł (90,98%),
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin” – 7.081,89 zł (15,89%),
 - „Odkryjemy świat z językiem angielskim” – 1.983,00 zł (95,15%),
 - „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” – 15.682,79 zł (99,54%),
 - „Szkoła równych szans” – 3.309,58 zł (96,32%),
 - „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” – 9.459,90 zł (53,07%),
 - „SzOK przez cały rok” – 3.883,80 zł (93,16%),
 - „Akademia przyszłości – program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie” – 11.436,10 zł (95,71%),
 - „Aktywna Dziesiątka” – 3.598,85 zł (84,48%),
 - „Badawcze odkrywanie świata” – 12.009,90 zł (97,22%),
 - „Dziecięca Akademia Sukcesu” – 6.591,01 zł (97,01%),
 - „Horyzonty Gimnazjalisty” – 814,18 zł (101,90%),
 - „Ja też chodzę do przedszkola” – 30.915,39 zł (72,77%),
 - „Lepszy start w przyszłość” – 20.778,17 zł (95,14%),
 - „Mogę więcej, mogę wszystko” – 3.014,59 zł (80,45%),
 - „Nasza szkoła, naszą szansą” – 958,60 zł (98,62%),
 - „Równy start – równe szanse” – 12.339,95 zł (98,87%),
 - „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” – 17.485,60 zł (92,01%),
 - „SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery” – 17.449,30 zł (95,61%),
 - „Świadomie w dorosłość” – 15.387,82 zł (164,26%), w tym w związku z korektami finansowymi – 5.457,86 zł,
 - „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” – 62.425,64 zł (dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),

2) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów 68.000,00 zł (100%)

3) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej 174.604,62 zł (78,82%)

na:

- usuwanie odpadów zawierających azbest należących do osób fizycznych – 39.938,00 zł (99,85%),
- leczenie i konserwację starodrzewu – 37.530,00 zł (100%),



- nasadzenia drzew i krzewów – 44.000,00 zł (100%),
- program edukacji ekologicznej – 53.136,62 zł (75,91%)

W 2011 r. nie wpłynęła planowana dotacja na ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 30.000 zł) z uwagi na niewywiązanie się z umowy przez wykonawcę, które spowodowało nieosiągnięcie celu ekologicznego (zadanie zostało wykonane w 72%), wymaganego przez WFOŚiGW.

- 4) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 1.332.000,00 zł (100%)
- 5) środki z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA na finansowanie zadań prewencyjnych 47.220,00 zł (94,44%)
- 6) środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych 270.000,00 zł (100%)
- 7) środki z Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej na urządzenie i wykonanie placu zabaw przy Żłobku nr 2 3.733,20 zł (151,26%)

W 2011 roku nie wpłynęły środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie (plan 200.000 zł) z uwagi na przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

Powiat

Zaplanowane w wysokości 16.763.659 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **16.694.127,96 zł** (99,59%), z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa 10.509.713,07 zł (99,38%)

na:

- dofinansowanie zadania „Budowa ul. Grygowej na odcinku od Al. Witosa (droga krajowa S12 i S17) do ul. Droga Męczenników Majdanka” – 3.000.000,00 zł (100%),
- dofinansowanie zadania „Remont ul. Krochmalnej w Lublinie od mostów na rzece Bystrzycy wraz z odcinkiem ul. Młyńskiej i skrzyżowaniem z ul. Dworcową” – 3.000.000,00 zł (100%),
- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” – 12.000,00 zł (100%),
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 6.488,00 zł (100%),
- osiaganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 92.400,00 zł (88,85%),
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego – 18.000,00 zł (75,00%),
- utrzymanie domów pomocy społecznej – 3.813.000,00 zł (100%),
- dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu – 5.893,61 zł (98,23%),
- realizację projektów z udziałem środków europejskich – 561.931,46 zł (92,17%), z tego:
 - „Outplacement – naszą szansą” – 97.734,91 zł (98,52%),
 - „Unia Przedsiębiorczych” – 35.757,43 zł (92,88%),
 - „Paszport do przyszłości” – 3.534,16 zł (48,45%),
 - „Wiedza kapitałem przyszłości” – 610,83 zł (66,25%),



- „Absolwent technikum – mobilny specjalista” – 17.991,75 zł (78,40%),
- „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnię Fachowców” – 6.369,17 zł (86,24%),
- „Akademia ZAMOY” – 53.149,62 zł (98,01%),
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 165.540,67 zł (91,50%),
- „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie” - 9.134,42 zł (82,51%),
- „Już wiem. Będę inżynierem” – 4.614,60 zł (97,97%),
- „Komputerowy Świat Wiedzy” – 12.228,33 zł (97,87%),
- „Lepszy start – równe szanse” – 4.008,85 zł (74,47%),
- „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” – 7.125,12 zł (91,93%),
- „Moja szansa – Mój ECDL” – 4.821,18 zł (79,94%),
- „Postaw na jutro – zacznij od dziś” – 11.765,71 zł (96,64%),
- „Siódemka na 6-tkę” – 2.699,75 zł (57,25%),
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” – 71.684,66 zł (91,42%),
- „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata” – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych – 11.801,69 zł (98,92%),
- „Twój start zawodowy” – 6.787,54 zł (95,14%),
- „Uczeń do potęgi” – 34.571,07 zł (94,80%),

- 2) dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków: 3.227.794,67 zł (100%)
- Zespołu Szkół Elektronicznych – 2.092.715,99 zł,
 - Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej – 1.135.078,68 zł,
- 3) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie modernizacji hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych 650.000,00 zł (100%)
- 4) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 2.138.200,00 zł (100%)
- 3) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 168.420,22 zł (97,63%)

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 120.779.023 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 12.385.934 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektów („Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych”, „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik”, „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie”, „Budowa stadionu miejskiego wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu”), tj. do wysokości 108.393.089 zł.

W 2011 roku wpłynęły środki w wysokości **111.301.545,79 zł** (102,68%), z tego: dochody bieżące – 14.023.775,04 zł (84,61%), dochody majątkowe – 97.277.770,75 zł (105,95%).



Gmina

W okresie sprawozdawczym na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich zaplanowane w wysokości 50.494.275 zł wpłynęły środki europejskie w kwocie **65.845.750,40 zł** (130,40%), z tego:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 9.610.447,10 zł (74,59%)
na dofinansowanie realizacji projektów:
 - „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” 2.617.363,60 zł (124,83%)
 - „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” 1.012.231,06 zł (100%)
 - „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” 685.659,12 zł (85,51%)
 - „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” 206.290,81 zł (105,85%)
 - „Promocja Inwestycyjna Lublina” 21.666,68 zł (5,10%)
Niższa kwota planowanej refundacji związana jest z mniejszymi niż zakładano wydatkami zrealizowanymi w 2011 roku na realizację projektu.
 - „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” 2.605.082,76 zł (90,81%)
 - „Lublin Sztuk-Mistrzów – nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych” 97.800,65 zł (8,60%)
Z uwagi na przedłużające się procedury związane z rozliczeniem projektu w 2011 roku nie wpłynęła kwota planowanej refundacji. W marcu br. wpłynęła kwota 889.418,52 zł.
 - „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” 72.942,24 zł (100%)
 - „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III, IV” 2.271.496,04 zł (100%)
 - „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” 19.914,14 zł (7,99%)
Niższa od planowanej kwota refundacji wynika z przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu i przeniesienia planowanych wydatków na 2012 rok.
- w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” 43.523.011,63 zł (230,28%)
- z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu „Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” 1.219.925,68 zł (153,45%)
- w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec” – II etap 493.612,00 zł (100%)
- w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 7.047.495,41 zł (54,97%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 1.023.601,76 zł (352,97%)



- „Renowacja Teatru Starego w Lublinie” 6.023.893,65 zł (48,07%)
Niższa niż zakładano kwota refundacji wydatków wynika z faktu, iż złożone w 2011 roku wnioski o refundację poniesionych kosztów nie zostały zweryfikowane, jak również z konieczności przesunięcia działań promocyjnych projektu na 2012 rok.
- w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3.649.573,70 zł (87,02%)
na realizację projektów:
 - „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania Lublina, Ełku i Łodzi” – 313.579,00 zł (67,11%),
 - „Droga do szkolnej kariery” – 67.960,92 zł (116,01%),
 - „Gotowi na przyszłość” – 40.736,84 zł (100,25%),
 - „I na nas czeka świat” – 292.266,35 zł (90,98%),
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin” – 42.500,00 zł (16,82%),
 - „Odkryjemy świat z językiem angielskim” – 153.856,03 zł (102,89%),
 - „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” – 84.339,49 zł (99,51%),
 - „Szkoła Równych Szans” – 300.637,00 zł (100%),
 - „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” – 88.815,10 zł (59,54%),
 - „SzOK przez cały rok” – 122.174,78 zł (99,99%),
 - „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” – 19.060,13 zł (87,83%),
 - „Akademia przyszłości – program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie” – 64.804,54 zł (95,71%),
 - „Aktywna Dziesiątka” – 65.243,34 zł (99,00%),
 - „Badawcze odkrywanie świata” – 180.456,54 zł (96,27%),
 - „Dziecięca Akademia Sukcesu” – 103.624,80 zł (95,80%),
 - „Horyzonty Gimnazjalisty” – 38.687,31 zł (95,92%)
 - „Ja też chodzę do przedszkola” – 267.238,76 zł (100,20%),
 - „Lepszy start w przyszłość” – 119.741,39 zł (102,48%),
 - „Mogę więcej, mogę wszystko” – 88.022,69 zł (94,98%),
 - „Nasza szkoła, naszą szansą” – 42.488,95 zł (98,57%),
 - „Równy start – równe szanse” – 60.410,89 zł (85,41%),
 - „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” – 94.197,20 zł (87,47%),
 - „Szansa dla ucznia” – 305.002,56 zł (86,73%),
 - „SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery” – 606.531,44 zł (92,78%),
 - „Świadomie w dorosłość” – 87.197,65 zł (164,25%), w tym w związku z korektami finansowymi – 30.927,87 zł,
- z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie”
na realizację projektów oświatowych 151.007,84 zł (61,18%)



- w ramach Programu „Młodzież w działaniu” na realizację projektu „Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania.” 60.679,79 zł (101,85%)
- w ramach programu URBACT II na realizację projektu „Dziedzictwo jako szansa” 54.700,20 zł (54,70%)
Refundacja pozostałych wydatków poniesionych na realizację projektu nastąpi w 2012 r.
- w ramach Programu „Partnerstwa Miast” na realizację projektu „Jarmark Jagielloński – Europejskie Spotkanie Kulturalne” 35.297,05 zł
(refundacja za 2010 r.).

W 2011 roku nie wpłynęły środki na projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego:

- „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (plan 222.656 zł); z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w styczniu 2012 r. złożenie wniosku o płatność i refundacja poniesionych wydatków nastąpi w bieżącym roku;
- „Marka EkoLublin” (plan 181.298 zł); w związku z tym, iż pierwszy wniosek o płatność złożony został w listopadzie 2011 r. refundacja wydatków poniesionych w ubiegłym roku nastąpi w 2012 roku.
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” (plan 671.000 zł); brak wykonania planowanych dochodów związany jest ze zmianą lokalizacji inwestycji i wydłużeniem terminu realizacji zadania; środki, które wpłynęły w I półroczu 2011 r. zostały zwrócone.
- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (plan 680.000 zł); środki wpłynęły w lutym br. w kwocie 643.681,12 zł.

Powiat

Zaplanowane w tej grupie dochodów środki w wysokości 57.898.814 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **45.455.795,39 zł** (78,51%).

Powyższe wykonanie obejmuje:

- 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, S19” 35.036.751,38 zł (85,26%)
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1.552.405,70 zł (66,11%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” 179.753,46 zł
(płatność końcowa stanowiąca rozliczenie projektu realizowanego do 2010 r.)
 - „Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” 531.764,24 zł (176,47%)
(przekazane środki dotyczą refundacji wydatków realizowanych w 2009 i 2010 roku)



- „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” 840.888,00 zł (98,93%)
- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 493.013,72 zł (9,48%) na dofinansowanie projektów:
 - „Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności – ul. Dolna 3-go Maja - ul. B. Prusa w ciągu dróg DK 12, 17 w Lublinie” 122.365,99 zł (2,35%)
Z uwagi na zakończenie finansowe projektu w grudniu 2011 r. refundacja pozostałych wydatków nastąpi w 2012 roku.
 - „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (SOSW nr 1) 370.647,73 zł
(płatność końcowa stanowiąca rozliczenie projektu realizowanego do 2010 r.)
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.668.336,54 zł (88,94%) na realizację projektów:
 - „Outplacement – naszą szansą” – 529.706,60 zł (94,23%),
 - „Unia Przedsiębiorczych” – 131.884,65 zł (60,46%),
 - „Paszport do przyszłości” – 123.419,66 zł (49,08%),
 - „Wiedza kapitałem przyszłości” – 149.738,16 zł (128,37%),
 - „Absolwent technikum – mobilny specjalista” – 580.064,94 zł (78,17%),
 - „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” – 208.959,95 zł (99,87%),
 - „Wiedza – Innowacyjność – Jakość” – 254.202,10 zł (114,45%),
 - „Wiedza fundamentem jakości” – 261.000,00 zł (103,06%),
 - „Akademia ZAMOY” – 277.284,39 zł (90,23%),
 - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 3.126.879,41 zł (91,50%),
 - „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie” - 33.861,45 zł (53,98%),
 - „Już wiem. Będę inżynierem” – 179.070,58 zł (90,94%),
 - „Komputerowy Świat Wiedzy” – 59.716,03 zł (84,34%),
 - „Lepszy start – równe szanse” – 114.348,12 zł (74,43%),
 - „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” – 211.466,67 zł (99,97%),
 - „Moja szansa – Mój ECDL” – 199.863,79 zł (54,87%),
 - „Postaw na jutro – zacznij od dziś” – 27.071,33 zł (39,24%),
 - „Siódemka na 6-tkę” – 97.355,94 zł (96,90%),
 - „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” – 440.075,90 zł (99,05%),
 - „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata” – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych – 252.021,65 zł (98,81%),
 - „Twój start zawodowy” – 198.291,47 zł (105,96%),
 - „Uczeń do potęgi” – 212.053,75 zł (102,62%),
- środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców 154.319,67 zł (132,81%) na realizację projektów:



- „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” - 17.881,33 zł (33,40%); z uwagi na opóźnienia wynikające z rozliczeń wniosku o płatność złożonego w sierpniu 2011 r. nie wpłynęła pełna kwota refundacji wydatków;
 - „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)” - 46.695,97 zł (74,53%),
 - „Inny Dom – utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie” – 89.742,37 zł, (przekazane środki dotyczą refundacji wydatków realizowanych w 2010 roku),
 - środki z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 130.142,87 zł (68,75%)
 - środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów oświatowych 420.825,51 zł (127,31%)
- W 2011 roku nie wpłynęły środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin SA” w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2013.

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

Zaplanowane wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 7.621.240 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 1.058.608 zł (głównie w związku ze wzrostem liczby dzieci spoza Lublina umieszczonych w przedszkolach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 8.679.848 zł i wykonane zostały w kwocie **8.275.108,28 zł** (95,34%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 3.698.500 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **3.456.250,68 zł** (93,45%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 1.058.917,53 zł (102,46%)
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Niemce, Niedrzwica Duża i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin 2.341.307,84 zł (88,93%)
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin 26.094,00 zł (80,96%)

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 26 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, Fajslawice, Głusk, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Konopnica, Krzczonów, Lubartów – gmina, Lubartów - miasto, Mełgiew, Milejów, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Ostrówek, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Trawniki, Wąwolnica, Wojciechów, Wólka, Wysokie.

- pozostałe dochody 29.931,31 zł
stanowią odsetki od nieterminowych wpłat gmin z tytułu pokrycia kosztów pobytu dziecka w przedszkolu (15.416,23 zł) oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów i opłat sądowych przez 3 gminy (14.515,08 zł).

Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.981.348 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w 2011 roku wykonane zostały w wysokości **4.818.857,60 zł** (96,74%), z tego:

- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 4.310.829,06 zł (96,76%)
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazało 40 powiatów.
- dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 447.536,90 zł (97,78%)
Dotacje przekazało 20 powiatów.
- środki z innych powiatów na wydatki związane z rodzicielstwem zastępczym i przysposobieniem 7.827,90 zł (132,05%)
Środki przekazały 4 powiaty.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 50.737,23 zł (90,78%)
Dotacje przekazało 9 powiatów.
- dotacje na dzieci autystyczne korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie Miasta Lublin 1.820,00 zł (26,57%)
Środki przekazał powiat puławski.
- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat) 106,51 zł

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

Planowane w tej grupie dochody w wysokości 127.773 zł wykonane zostały w kwocie **127.941,48 zł** (100,13%), z tego: dochody bieżące – 105.868,98 zł (98,92%), dochody majątkowe – 22.072,50 zł (106,38%) i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (gmina) 43.000,00 zł (100%)



- środki od partnerów na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (gmina) 22.072,50 zł (106,38%)
- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 19.868,98 zł (94,51%)
(gmina – 8.984,32 zł, powiat – 10.884,66 zł)
- dotację celową z budżetu państwa na realizację programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną 43.000,00 zł (100%)

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody stanowiące pomoc finansową z Samorządu Województwa wpłynęły w 100%, tj. w kwocie **1.832.000,00 zł** na:

- remont ulic: Al. Spółdzielczości Pracy – ul. Unicka – ul. Podzamcze – ul. Lwowska (powiat - dochody bieżące) 500.000,00 zł
- 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 (gmina – dochody majątkowe) 1.332.000,00 zł

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, informacji Krajowego Biura Wyborczego i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zwiększone zostały o 4.802.515 zł, tj. do kwoty 114.004.590 zł. Otrzymane w 2011 roku środki z budżetu państwa stanowią kwotę **112.727.550,80 zł** (98,88%), z tego: dochody bieżące – 112.525.147,06 zł (99,89%), dochody majątkowe -202.403,74 zł (14,93%).

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 75.153.689 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **75.109.626,69 zł** (99,94%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 19.222,68 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 1.955.328,00 zł (100%)
- przeprowadzenie wyborów ławników 38.667,43 zł (99,99%)
- przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 255.551,74 zł (99,52%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 30.000,00 zł (100%)
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 559.037,03 zł (96,59%)



- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.099,99 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 9.800,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 71.113.039,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 260.416,66 zł (99,35%)
- usługi opiekuńcze 619.913,50 zł (97,81%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 22.374,00 zł (90,58%)
- wypłatę zasiłków celowych rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych 12.500,00 zł (100%)
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 148.400,00 zł (100%)
- pomoc dla repatriantów 19.890,60 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej” 41.386,06 zł (88,91%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 38.850.901 zł zostały wykonane w kwocie **37.617.924,11 zł** (96,83%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 980.796,30 zł (97,19%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 871.495,91 zł (99,99%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.160.953,00 zł (100%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 106.879,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów szkoleń obronnych 1.999,68 zł (33,33%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 18.752.115,85 zł (99,99%)
- wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego” 148.392,00 zł (98,93%)
- dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych 56.865,41 zł (99,72%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 110.787,60 zł (99,73%)
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 9.776.592,00 zł (100%)



| | |
|---|--------------------------|
| • prowadzenie ośrodków wsparcia | 4.450.062,33 zł (99,99%) |
| • inwestycje w ośrodkach wsparcia | 54.011,74 zł (96,48%) |
| • finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych | 17.917,02 zł (69,73%) |
| • specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy | 338.000,00 zł (100%) |
| • programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy | 27.000,00 zł (100%) |
| • udzielanie pomocy cudzoziemcom | 18.616,00 zł (32,45%) |
| • utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności | 706.560,00 zł (100%) |
| • pomoc dla repatriantów | 38.880,27 zł (100%) |