



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.967.435.867 zł w 2014 roku zwiększone zostały o 113.180.048 zł, tj. do kwoty 2.080.615.915 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 10.461.815 zł,
- subwencji o 9.704.126 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 52.477.147 zł,
- środków europejskich o 27.622.992 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 108.300 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 288.134 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 13.417.534 zł

oraz zmniejszenia planu dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 900.000 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 87,93%, tj. w kwocie **1.829.441.934,59 zł**, z tego:

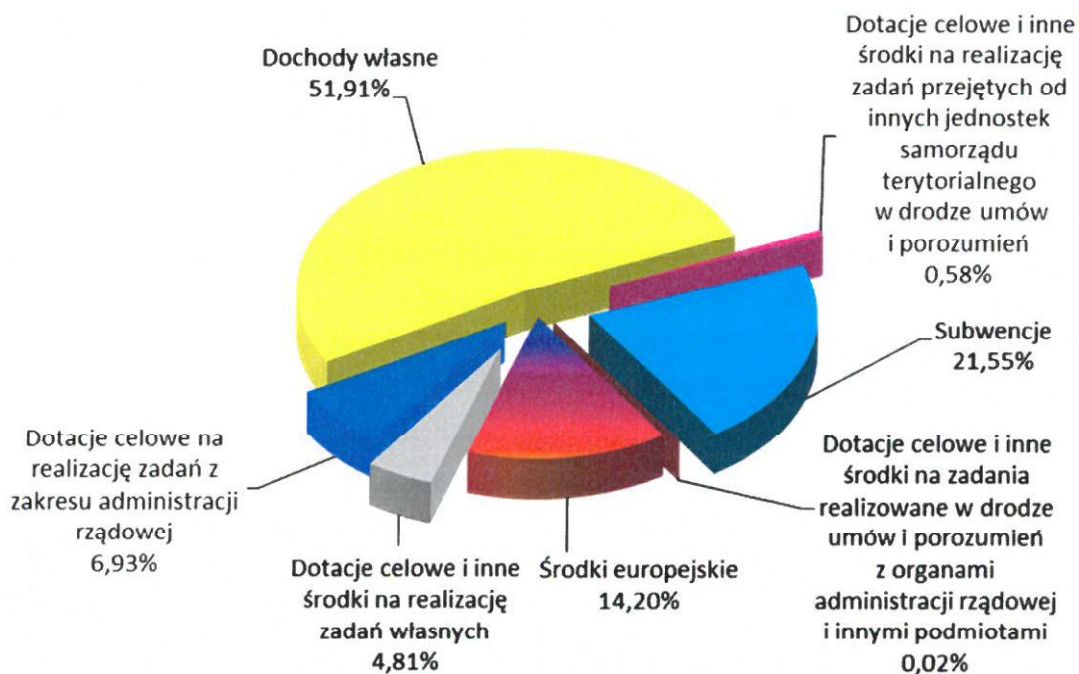
- dochody bieżące 1.439.324.976,90 zł (97,56%)
- dochody majątkowe 390.116.957,69 zł (64,45%)

Osiągnięte w 2014 roku wpływy obejmują:

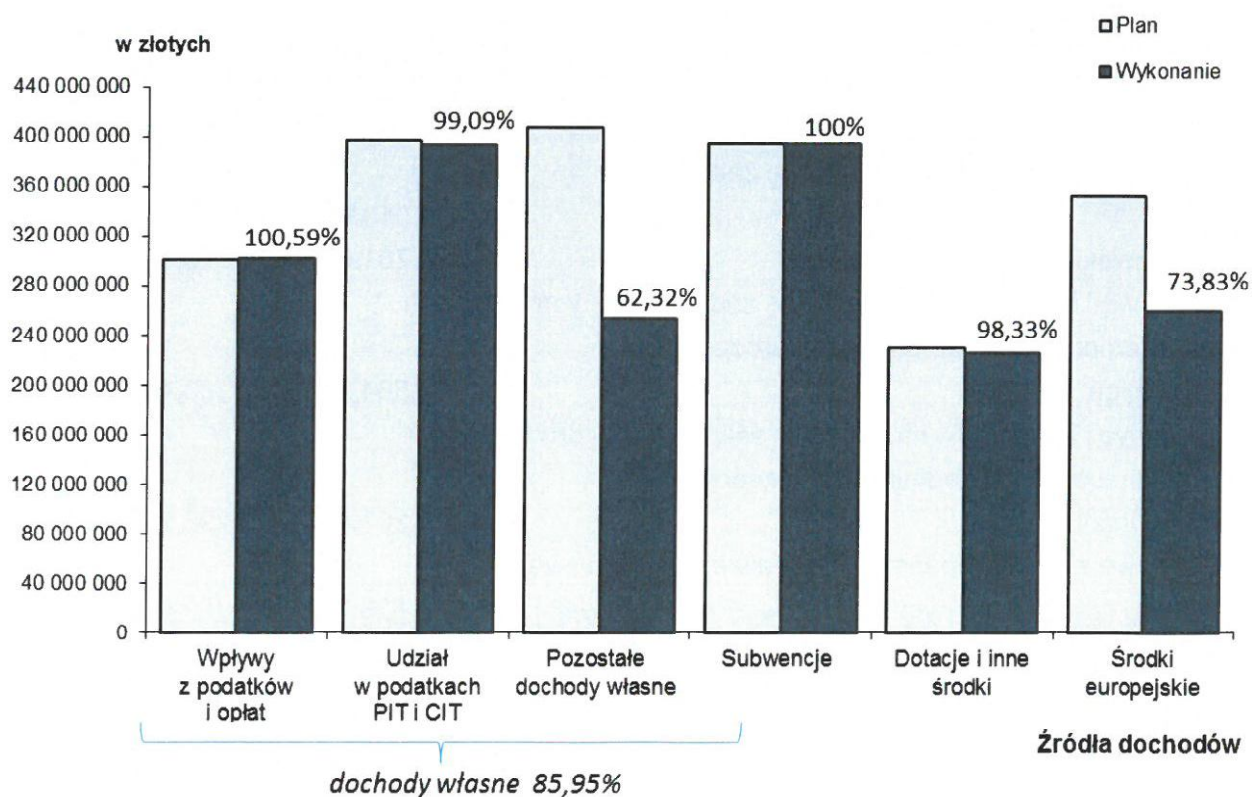
- dochody własne 949.622.145,38 zł (85,95%)
- subwencje 394.299.719,00 zł (100%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 88.013.999,28 zł (97,27%)
- środki europejskie 259.781.631,16 zł (73,83%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 10.584.564,62 zł (98,48%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 301.105,65 zł (96,79%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 126.838.769,50 zł (99,07%)



Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



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





Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.094.412.809 zł zwiększone zostały o 10.461.815 zł, tj. do kwoty 1.104.874.624 zł z tytułu:

- wpłat na współfinansowanie remontów w zakresie dróg o kwotę 2.000.000 zł,
- sprzedaży działek o kwotę 4.852.842 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami o kwotę 2.500.000 zł,
- obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu o kwotę 307.500 zł,
- wprowadzenia środków w kwocie 388.907 zł na realizację wydarzeń promocyjno-kulturalnych, głównie na „Carnaval Sztuk-Mistrzów”,
- dochodów realizowanych przez jednostki pomocy i polityki społecznej (m.in. z tytułu usług opiekuńczych, odszkodowań za zniszczone mienie, darowizn, najmu i dzierżawy) w kwocie 326.323 zł,
- dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 59.014 zł,
- wprowadzenia środków w kwocie 27.229 zł na wsparcie organizacji II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **949.622.145,38 zł** (85,95%), z tego:

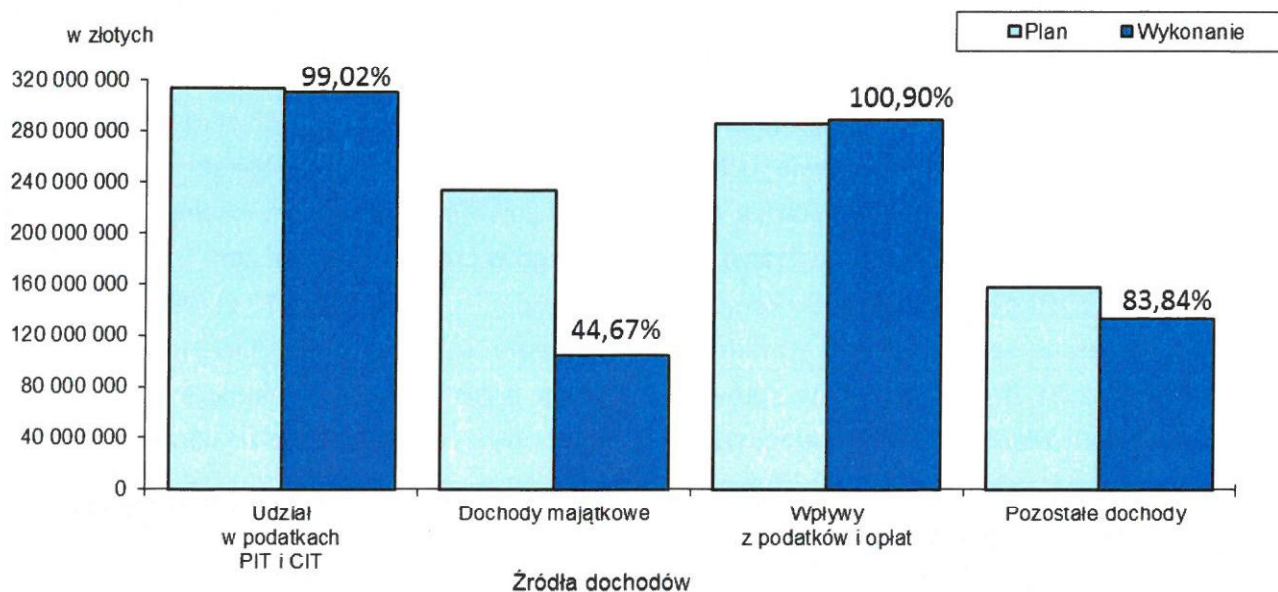
- dochody gminy 834.807.250,77 zł (84,32%)
- dochody powiatu 114.814.894,61 zł (100,03%)

Dochody własne gminy

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 990.099.272 zł osiągnięte zostały w 84,32%, co stanowi **834.807.250,77 zł**, z tego:

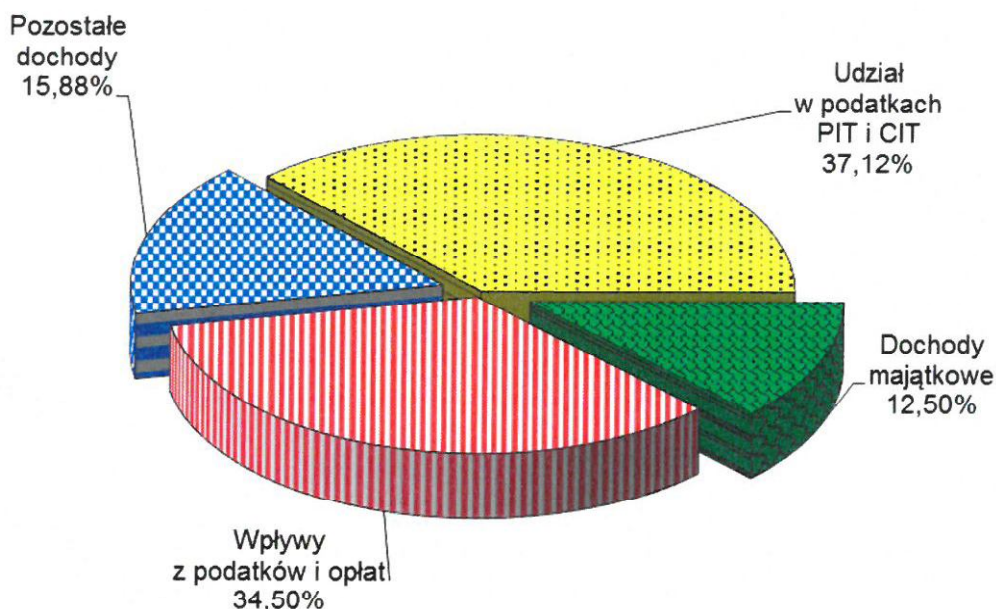
- dochody bieżące 730.470.981,33 zł (96,56%)
- dochody majątkowe 104.336.269,44 zł (44,67%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w 2014 roku przedstawia poniższy wykres.





Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 400 zł i zrealizowane w wysokości **349,00 zł** (87,25%) 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 109.151.500 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **88.910.804,33 zł** (81,46%), z tego: dochody bieżące - 88.898.648,93 zł oraz dochody majątkowe – 12.155,40 zł i obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu

Miejskiego (rozdz. 60004) 88.620.291,83 zł (81,21%)

z tego:

– wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 74.386.877,86 zł (91,47%)

Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego, zlecone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.)

– opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.597.920,73 zł (98,64%)

Opłaty pobierane są 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.).

– wpływy z kar nakładanych na przewoźników za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach 7.000,00 zł (14,00%)



- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 1.227.980,80 zł (61,40%)
Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 10/12 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zleczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.).
 - wpływy z najmu i dzierżawy 10.441.108,56 zł (60,78%)
(w tym dzierżawa autobusów przez MPK Lublin Sp. z o.o. – 10.216.197,74 zł)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 750,50 zł (107,21%)
 - pozostałe dochody 958.653,38 zł (100,91%)
stanowiące głównie: zwrot kosztów postępowań sądowych, kosztów egzekucyjnych oraz zastępstwa procesowego – 204.802,41 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 299.979,69 zł, kary umowne – 400.187,66 zł, odszkodowania – 42.694,28 zł, opłaty za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych – 9.177,83 zł.
Nie wpłynęły zaplanowane dochody z tytułu sprzedaży odcinków trakcji trolejbusowej (plan 6.000.000 zł). Trakcja została przekazana do ZTM w miesiącu maju 2014 roku i obecnie analizowane są warunki sprzedaży tej trakcji.
- 2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 290.512,50 zł
- z tego:
- wpłaty na współfinansowanie budowy ul. Siewierzan i ul. Ślężan (rozd. 60016) 5.000,00 zł
 - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych (rozd. 60095) 60.907,72 zł (243,63%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (rozd. 60095) 1.412,58 zł (94,17%)
 - pozostałe dochody (rozd. 60095) 223.192,20 zł
obejmujące m.in.: kary umowne – 140.020,25 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych i egzekucyjnych – 74.707,55 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w drodze licytacji, tj. samochodów, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Gminy Lublin – 7.155,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 221.756.000 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 5.208.950 zł (z tytułu sprzedaży działek, obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu oraz odszkodowań), tj. do kwoty 226.964.950 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **125.424.888,79 zł** (55,26%) obejmują:

- 1) dochody majątkowe 102.893.272,79 zł (50,13%)



z tego:

- sprzedaż działek 58.065.807,07 zł (77,11%)
W 2014 roku uzyskano wpływy ze sprzedaży działek m.in. w pobliżu ul. Poligonowej (14 działek - ul. Gołębińskiego, ul. Bołbotta i ul. Raginisa), ul. Stawinkowskiej (3 działki), ul. Czwartek 11/ ul. Szkolna 12, ul. Wiślan 19, ul. Dębowej 25a, ul. Poznańskiej 21, ul. Okólnej 2a, ul. Gen. Bolesława Ducha 16 i 18, w pobliżu osiedla Poręba, 4 działek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zamian nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin w rejonie ul. Krańcowej 107, ul. Wojciechowskiej 5/Morwowej 2 oraz al. Kraśnickiej 132b.
- sprzedaż mieszkań komunalnych 2.389.499,31 zł (47,79%)
Sprzedano 18 mieszkań. Z uwagi na niższą bonifikatę (2003-2010 r. – 85-90%, 2011 r. – 50-65%, od 2012 r. – 30-45%) przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobu Gminy zauważalny jest spadek zainteresowania wykupem mieszkań.
- sprzedaż składników majątkowych 40.103.942,60 zł (32,58%)
Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży:
 - nieruchomości przy al. Kraśnickiej/ul. Nałęczowskiej (32.330.100,00 zł), ul. Leszczyńskiego 19/ ul. Długosza 7 (6.565.000,00 zł),
 - 6 lokali użytkowych przy: ul. Piłsudskiego 16 (483.022,40 zł), ul. Popiełuszki 35A (219.560,00 zł), ul. Lubartowskiej 28 (209.553,00 zł), ul. Topolowej 7 (249.000,00 zł), ul. Jastrzębiej 3 (15.703,00 zł), ul. Szarych Szeregów 2A (18.805,00 zł);Pomimo przeprowadzonych dwu- lub trzykrotnych przetargów nie zostały sprzedane nieruchomości przy Al. Zygmuntońskich 3, ul. Krakowskie Przedmieście 39b, ul. Główniej 43 i 45, ul. Zabytkowej 5, ul. Garbarskiej 12/ul. Długiej 11.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 1.065.019,75 zł (213,00%)
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 odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 1.274.667,15 zł (127,47%)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody są wynikiem sprzedaży 34 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 585.252,91 zł (167,22%)
Dochody z tego źródła stanowią spłatę należności wynikających z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu.

Wykazana ujemna kwota 590.916,00 zł stanowi odprowadzony w styczniu 2014 roku podatek VAT w związku z podwyższeniem w 2013 roku kapitału zakładowego TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o.

2) dochody bieżące 22.531.616,00 zł (103,77%)
obejmujące:



- opłaty za wieczyste użytkowanie 14.359.143,03 zł (101,12%)
z tego: opłaty roczne za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych oraz za użytkowanie – 14.248.080,87 zł, opłaty za trwałą zarząd – 111.062,16 zł;
- wpływy z dzierżawy i najmu 6.622.931,62 zł (105,87%)
- wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi głównie na rzecz MPWiK Sp. z o.o. oraz PGE Dystrybucja SA 664.759,19 zł (82,32%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 402.711,19 zł (134,24%)
- pozostałe dochody 482.070,97 zł (324,39%)
(m.in. zwrot kosztów sądowych – 65.955,27 zł, odszkodowania – 285.458,45 zł, wpłata spółdzielni mieszkaniowej tytułem zwrotu wkładu mieszkaniowego za spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego odziedziczone przez Gminę Lublin z mocy ustawy – 128.768,58 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody tego działu w wysokości 21.100.000 zł wykonane zostały w kwocie **1.419.149,59 zł** (6,73%) – dochody bieżące i obejmują:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.325.592,24 zł (120,51%)
- pozostałe dochody 93.557,35 zł
stanowiące zwrot kosztów związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości – 9.531,81 zł oraz darowiznę na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych – 84.025,54 zł.

W 2014 roku nie osiągnięto zaplanowanych dochodów ze sprzedaży akcji w Targach Lublin SA (plan 20.000.000 zł) w związku z brakiem zainteresowania zakupem akcji przez pozostałych akcjonariuszy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 40.500 zł zwiększone zostały o 388.907 zł (wpłaty podmiotów na realizację wydarzeń promocyjno-kulturalnych, głównie „Carnavalu Sztuk-Mistrzów”), tj. do kwoty 429.407 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **2.614.735,61 zł** (608,92%), z tego: dochody bieżące – 2.612.296,59 zł i dochody majątkowe – 2.439,02 zł obejmujące:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 3.433,55 zł (137,34%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 19.755,67 zł (109,75%)
- pozostałe dochody 2.591.546,39 zł (633,77%)
głównie: wpływy z tytułu realizacji usług sponsorskich i wzajemnych świadczeń podczas



wydarzeń promocyjno-kulturalnych (m.in. Sylwestra Miejskiego 2013/2014, Koncertu Perła Scena Miasta, Carnawalu Sztuk-Mistrzów) – 488.601,74 zł, kary umowne – 1.973.865,16 zł, zwrot kosztów procesowych – 33.315,93 zł, sprzedaż samochodu przejętego przez gminę w drodze spadku – 2.439,02 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.001.500 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.774.082,98 zł** (59,11%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.751.652,41 zł (58,39%)
w tym z mandatów nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru – 633.062,15 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.504,59 zł (100,31%)
- pozostałe dochody 20.925,98 zł
(m.in. kara umowna, rozliczenia z lat ubiegłych, wpłaty za zniszczone blokady na podstawie wyroków sądowych).

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

Ustalone dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 551.397.815 zł w 2014 roku zrealizowane zostały w 99,86%, tj. w wysokości **550.603.116,63 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 935.000 zł dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **848.229,48 zł** (90,72%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 829.748,73 zł (92,19%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 18.480,75 zł (52,80%)

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane i zrealizowane w kwocie **5.500.000,00 zł** dochody stanowią wpłaty z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (1.893.683,85 zł) oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA (3.606.316,15 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 155.774.000 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 96,83%, tj. w kwocie **150.835.573,39 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 141.305.384,41 zł (100,22%)
- podatek od środków transportowych 9.286.559,89 zł (94,76%)
- podatek rolny 44.451,51 zł (92,61%)
- podatek leśny 24.007,00 zł (92,33%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 26.543,55 zł (0,66%)

Niska kwota wpływów z tytułu ww. podatku związana jest ze zwrotem stwierdzonej przez III Urząd Skarbowy w Lublinie nadpłaty dla jednego z podmiotów gospodarczych w kwocie 1.933.454 zł.

- pozostałe dochody 148.627,03 zł (16,51%)
stanowiące opłaty za koszty upomnień (10.456,23 zł) oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz opłaty prolongacyjnej (138.170,80 zł); niska realizacja wpływów związana jest z dokonaniem w I połowie 2014 r. wyksięgowaniem kwoty 266.686,00 zł, stanowiącej naliczone i uregulowane w 2013 roku odsetki od nieterminowych wpłat w podatku od nieruchomości i zaksięgowaniem na należność główną (podatek od nieruchomości) w związku z wyrokiem sądu.

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 59.112.000 zł zrealizowane zostały w 112,13%, tj. w wysokości **66.283.698,08 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 35.153.902,21 zł (103,39%)
- podatek od środków transportowych 2.815.154,36 zł (100,54%)
- podatek rolny 1.266.470,39 zł (97,42%)
- podatek leśny 12.546,42 zł (104,55%)
- podatek od spadków i darowizn 3.053.308,22 zł (87,24%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 21.386.943,37 zł (142,58%)
- opłata targowa 2.119.706,00 zł (111,56%)
- pozostałe dochody 475.667,11 zł (79,28%)

obejmują głównie odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną.



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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 17.102.000 zł wykonane zostały w 100,71%, tj. w wysokości **17.223.492,48 zł**.

Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:

- opłatę adiacencką (wraz z kosztami upomnienia) 200.736,46 zł (401,47%)
Wysoka realizacja dochodów związana jest z zakończeniem postępowań dotyczących naliczenia opłat adiacenckich wszczętych w latach poprzednich.
- opłatę planistyczną 484.776,37 zł (32,32%)
Pomimo, iż w ubiegłym roku wydano decyzje administracyjne dotyczące ww. opłaty na łączną kwotę 2.220.825,57 zł, decyzje te nie są ostateczne i w większości spraw strony złożyły od nich odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
- opłatę skarbową 7.458.568,54 zł (103,59%)
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezgłaszanie zmian w licencji) 45.503,10 zł (168,53%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7.053.196,38 zł (106,06%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 23.816,25 zł (95,27%)
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych (z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych, kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia) 1.424.725,90 zł (101,77%)
- opłaty za czynności egzekucyjne 477.478,80 zł (190,99%)
- pozostałe dochody 54.690,68 zł
w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności i opłata prolongacyjna – 28.042,41 zł, opłata za koncesję na poszukiwanie złóż ropy i gazu ziemnego – 17.135,42 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 4.404,65 zł, opłata za zezwolenie na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 3.000,00 zł, opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 2.100,00 zł.

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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 312.974.815 zł wykonane zostały w wysokości **309.912.123,20 zł** (99,02%), z tego:

- 37,53% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 287.227.690,00 zł (101,11%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 22.684.433,20 zł (78,49%)



Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w wysokości 20.700.000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **6.946.919,81 zł** (33,56%) – dochody bieżące, z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 17.534,04 zł (8,77%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 387.014,36 zł (3,69%)
w tym 216.590,29 zł dotyczy niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto
- pozostałe dochody 6.542.371,41 zł (65,42%)
obejmują głównie: rozliczenia z tytułu podatku VAT w związku z realizowanymi inwestycjami m.in. budową krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich, stadionu miejskiego, placu teatralnego wraz wielopoziomowym parkingiem podziemnym – 6.465.863,77 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 61.579,88 zł, wpływy do wyjaśnienia w ujemnej kwocie – 2.337,54 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 56.570 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **55.402,81 zł** (97,94%).

Ponadto wpłynęła kwota **350.626,80 zł** (dochody bieżące) obejmująca: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2013 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 305.390,31 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 45.236,49 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.121.750 zł dochody zostały zwiększone o 226.564 zł (opłaty za usługi opiekuńcze, wpływy z najmu i dzierżawy, dodatkowe środki na wsparcie organizacji II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin), tj. do wysokości 3.348.314 zł. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie **3.616.502,47 zł** (108,01%) obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 505.436,43 zł (97,76%)
Wpływy obejmują głównie opłaty za dzienny pobyt, wyżywienie, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, porady psychologa w Zespole Ośrodków Wsparcia (447.593,76 zł), opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (5.064,40 zł), pozostałych ośrodkach wsparcia (10.079,33 zł) prowadzonych m.in. przez Stowarzyszenie Nadzieja i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin (42.698,94 zł). Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).



- wpływy z najmu pomieszczeń Zespołu Ośrodków Wsparcia 65.772,90 zł (123,32%)
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 919.427,90 zł (114,93%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 145.040,41 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 (tj. do dnia 1 października 2008 r.).
 - zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 774.387,49 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 1.868.120,04 zł (104,07%)
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o wywiad środowiskowy z uwzględnieniem oceny stanu zdrowia, a odpłatność ustalana była 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 76.110,27 zł (190,28%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 100.539,93 zł (102,59%)
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z kosztami upomnień i odsetkami 5.890,00 zł (73,63%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.439,11 zł (103,03%)
- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.309,67 zł (92,39%)
- pozostałe dochody 66.456,22 zł



obejmujące głównie: darowiznę (2.000,00 zł) i inne wpływy z tytułu realizacji usług sponsorskich i wzajemnych świadczeń (18.040,08 zł) podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin, zwrot kosztów upomnień (16.371,10 zł), darowiznę na działania na rzecz seniorów (1.000,00 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (28.980,96 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w wysokości 1.804.500 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków zwiększone zostały o 7.640 zł (z tytułu darowizny), tj. do wysokości 1.812.140 zł. Osiągnięte w 2014 roku dochody w kwocie **1.762.962,03 zł** (97,29%) obejmują:

- dochody bieżące 1.762.954,03 zł (97,29%)
 - z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 1.737.045,70 zł (96,50%)

Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 168 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. 42 zł.
 - wpływy z najmu pomieszczeń 13.799,92 zł
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.029,25 zł (101,46%)
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 277,12 zł (11,08%)
 - pozostałe dochody 9.802,04 zł (128,30%)
 - z tego: darowizna (7.640,10 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (2.161,94 zł)
 - dochody majątkowe (sprzedaż złomu) 8,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 2.600 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 **3.160,50 zł** (121,56%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 49.634.076 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 2.500.000 zł (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), tj. do wysokości 52.134.076 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **51.324.549,42 zł** (98,45%) obejmują:



- dochody bieżące 49.896.155,19 zł (100,17%)
z tego:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 43.200.039,83 zł (101,65%)
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 - opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 4.724.290,96 zł (94,49%)
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych w oparciu o zarządzenie nr 8/4/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie (z późn. zm.).
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.700.298,85 zł (83,76%)
z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.679.224,94 zł,
 - wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 21.073,91 zł,Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek gminy w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.
 - opłata produktowa 68.311,61 zł (136,62%)
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 2013 rok.
 - opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 112.640,84 zł (56,32%)
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem Gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności (z tytułu opłat za: gospodarowanie odpadami, składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie, korzystanie ze środowiska oraz wnoszonych przez rolników za zużyta wodę) 13.658,30 zł (45,53%)
 - pozostałe dochody (zwrot kosztów upomnień) 76.914,80 zł
- dochody majątkowe 1.428.394,23 zł (61,46%)
stanowiące wpłatę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Witosa (1.427.380,23 zł) oraz sprzedaż złomu (1.014,00 zł).

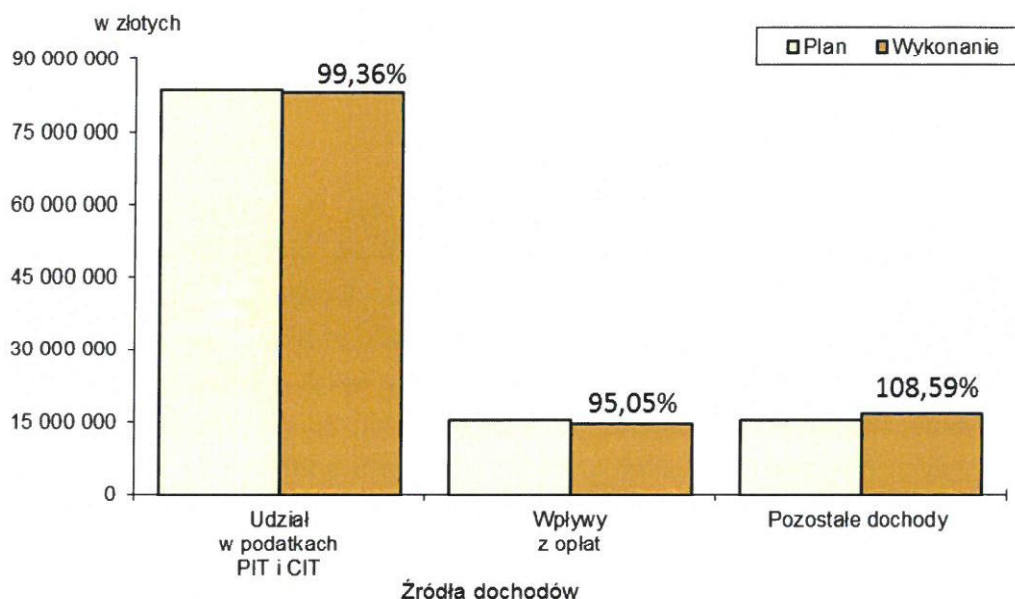


Dochody własne powiatu

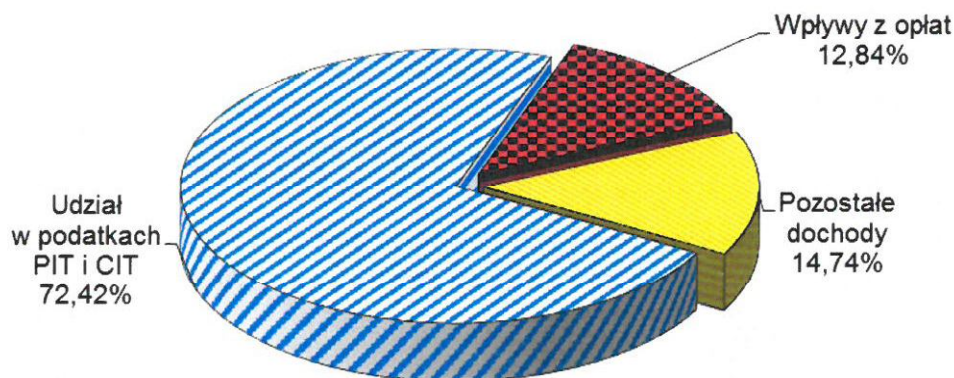
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 112.645.598 zł w 2014 r. zwiększone zostały o 2.129.754 zł (głównie z tytułu wpłaty podmiotu na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg, wpływów z usług i odszkodowań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz darowizn i wpływów z najmu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej), tj. do wysokości 114.775.352 zł i zrealizowane zostały w kwocie **114.814.894,61 zł** (100,03%), z tego:

- dochody bieżące 114.673.119,25 zł (99,91%)
- dochody majątkowe 141.775,36 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w 2014 roku przedstawia poniższy wykres.



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





Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 2.000.000 zł wykonane zostały w 132,53%, tj. w kwocie **2.650.542,06 zł**, z tego: dochody bieżące – 2.509.104,70 zł, dochody majątkowe – 141.437,36 zł i obejmują wpłaty podmiotów na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg, z tego:

- na dofinansowanie poprawy sieci komunikacyjnej w rejonie budowanej Galerii Zamek – 2.000.000 zł,
- zaległą wpłatę tytułem udziału w kosztach wykonanej w 2013 roku przebudowy skrzyżowania ul. Koncertowej i al. Kompozytorów Polskich wraz z zaległymi odsetkami – 132.004,70 zł,
- tytułem udziału w przebudowie ul. Armii Krajowej – 3.000,00 zł,
- tytułem partycypacji w kosztach opracowania studium wykonalności dla projektu budowy drogi dojazdowej do węzła drogowego „Jakubowice” – 15.537,36 zł,
- na poczet prac związanych z planowaną przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Narutowicza, Peowiaków, Kościuszki, Okopowa, Hempla i Kołtątaja – 500.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.800.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **3.492.232,55 zł** (91,90%) 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 dochody bieżące tego działu w wysokości 1.000.180 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.120.995,32 zł** (112,08%) i obejmują:

- wpływy z usług 1.120.428,36 zł (112,04%)
tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych
- 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) 160,00 zł (88,89%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez PINB 78,17 zł
- pozostałe dochody (odsetki i zwrot kosztów sądowych) 328,79 zł



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 258.500 zł wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 59.014 zł (z tytułu usług, otrzymanych odszkodowań oraz odsetek od nieterminowo wykonanej usługi), tj. do wysokości 317.514 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **298.630,14 zł** (94,05%) obejmują:

- wpływy z usług (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) Komendy 275.791,33 zł (94,45%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.731,00 zł (104,20%)
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 3.119,73 zł (52,00%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 13.988,08 zł (99,82%)

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 98.597.048 zł w 2014 roku wykonane zostały w wysokości **97.276.194,51 zł** (98,66%) i obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 6.634.157,74 zł (88,46%)
z tego:
 - opłata z zajęcie pasa drogowego – 1.419.399,77 zł,
 - opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 4.586.923,04 zł,
 - opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej – 607.497,53 zł,
 - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 20.337,40 zł,
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.029.921,69 zł (101,38%)
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 293.363,97 zł (117,35%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 8.481,25 zł (141,35%)
- opłatę za wydanie karty parkingowej 13.100,00 zł (43,67%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 5.020,00 zł (83,67%)
- 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 (wraz z kosztami upomnienia) 105.163,20 zł (70,11%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 8.387,00 zł (139,78%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 83.153.129,69 zł (99,36%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 78.446.145,00 zł (101,11%)



- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 4.706.984,69 zł (77,16%)
- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat) 25.469,97 zł (84,90%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **531.495,72 zł** (dochody bieżące) obejmują zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe wraz z odsetkami – 522.663,98 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. wpłata przez komornika należności z tytułu najmu pomieszczeń w warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych) – 8.831,74 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 32.440 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **60.947,23 zł** (187,88%), 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 32.783,29 zł (101,06%)
 - pozostałe dochody 28.163,94 zł
- obejmują: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2013 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 2.409,51 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 25.754,43 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 7.084.320 zł zwiększone zostały o kwotę 66.846 zł (otrzymane darowizny oraz wpływy z najmu i dzierżawy), tj. do wysokości 7.151.166 zł. Zrealizowane w wysokości **7.575.295,66 zł** (105,93%) wpływy obejmują:

- dochody bieżące 7.574.957,66 zł (105,93%)
z tego:
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7.037.954,23 zł (105,75%)
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 6.891.588,01 zł
(na podstawie decyzji ustalającej opłatę za pobyt)
 - wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków) 347.801,54 zł (100,41%)
 - wpływy z najmu i dzierżawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej 68.599,45 zł (104,54%)
 - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych (w tym dla usamodzielniających się wychowanków) 26.765,12 zł (89,22%)

Odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).



- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 9.071,68 zł (143,99%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.192,92 zł (106,41%)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na kontynuowanie nauki 24.688,08 zł (493,76%)
- pozostałe dochody 53.884,64 zł
- dochody majątkowe (złom) 338,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.500 zł realizowane przez Miejski Urząd Pracy (rozd. 85333) zwiększone zostały o 3.894 zł (m.in. z tytułu kary umownej), tj. do wysokości 5.394 zł i wykonane zostały w kwocie **14.647,36 zł** (271,55%), z tego:

- z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.681,86 zł (112,12%)
- wpływy z najmu 180,00 zł
- pozostałe dochody (m.in. kary umowne, uznanie reklamacji zakupionych opon samochodowych) 12.785,50 zł (328,34%)

Ponadto wpłynęła kwota **1.049,35 zł** stanowiąca udział w dochodach z budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej (rozd. 85321).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.271.610 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.171.262,32 zł** (92,11%) i obejmują:

- opłaty za wyżywienie w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 390.513,86 zł (90,82%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 7 bursach i internacie 651.428,50 zł (94,41%)
Opłaty w bursach pobierane są w oparciu o stawki określone w uchwale nr 500/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 113.279,00 zł (78,12%)
Stawki opłat określone zostały w uchwale nr 501/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie przy ul. Długosza 6b.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.563,11 zł (99,29%)



- pozostałe dochody 9.477,85 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2013 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 2.656,18 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. zwrot środków za reklamację sprzętu, zwrot nadpłaconych składek do ZUS) – 5.822,29 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 999,38 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 600.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **621.602,39 zł** (103,60%) i stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek powiatu w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 384.595.593 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 9.704.126 zł, tj. do kwoty 394.299.719 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę 1.788.929 zł części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 7.809.300 zł oraz przyznania kwoty 105.897 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

Otrzymane w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **394.299.719,00 zł** (100%), obejmują:

- subwencję na zadania oświatowe 374.838.971,00 zł
 - z tego dla: gminy 163.942.390,00 zł
 - powiatu 210.896.581,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na budowę ul. Zelwerowicza 7.809.300,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 105.897,00 zł
- subwencję równoważącą 11.545.551,00 zł
 - z tego dla: gminy 2.823.145,00 zł
 - powiatu 8.722.406,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 38.002.582 zł zwiększone zostały o 52.477.147 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa oraz przyznania dotacji z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. do wysokości 90.479.729 zł. W 2014 roku na rachunek budżetu miasta przekazano 97,27% zaplanowanych środków, tj. kwotę **88.013.999,28 zł**, z tego:



- dochody bieżące 55.750.434,47 zł (97,86%)
- dochody majątkowe 32.263.564,81 zł (96,28%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 80.007.394 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **78.544.471,10 zł** (98,17%) obejmująca:

- 1) dochody bieżące 49.858.537,18 zł (97,80%)
 - z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa 48.710.886,10 zł (98,77%)
 - z tego na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 15.470.472,00 zł (100%)
 - dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 307.847,93 zł (96,89%)
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 827.387,96 zł (99,68%)
 - zasiłki okresowe – wkład własny na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 117.334,00 zł (100%)
 - wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych 15.360,00 zł (100%)
 - zasiłki okresowe 6.334.068,46 zł (99,80%)
 - zasiłki stałe 9.796.859,51 zł (99,76%)
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.149.300,00 zł (100%)
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 7.410.826,34 zł (99,52%)
 - realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 1.388.085,00 zł (100%)
 - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2.074.412,64 zł (81,88%)
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.
 - „Wyprawka szkolna” 810.932,26 zł (92,56%)
 - udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne 8.000,00 zł (100%)
 - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych 224.453,00 zł (92,34%)
 - dotacje i środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 255.133,56 zł (47,81%)
 - z tego na:



- Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	65.000,00 zł (141,22%)
- Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym	29.398,00 zł (100%)
- Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	102.064,13 zł (33,33%)
- Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	1.698,04 zł (94,34%)
- Edukacja naszą szansą	3.355,54 zł (77,67%)
- Spoglądam w przyszłość	156,72 zł (97,95%)
- Szkoła pozytywnych wrażeń	1.200,05 zł (69,25%)
- Świat bez tajemnic	18,78 zł (98,84%)
- Z królową nauk przez całe życie	4.095,71 zł (73,73%)
- Zabawa, nauka, wiedza	2.926,24 zł (61,74%)
- Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!	19.197,46 zł (83,38%)
- Przedsiębiorczy gimnazjalista	6.453,61 zł (81,34%)
- Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin	8.413,73 zł (100%)
- Lubelskie mamy wracają do pracy!	11.155,55 zł (97,95%)
• dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	297.083,62 zł (61,57%)
z tego na:	
- dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów	260.000,00 zł (100%)
- realizację projektu "Nie truj powietrza - miej wpływ na to czym oddychasz"	37.083,62 zł (16,66%)
• dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	251.312,80 zł (96,10%)
z tego na :	
- realizację programu "Współczesne wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi - Co dalej?"	18.717,81 zł (93,59%)
- usuwanie odpadów zawierających azbest	44.500,00 zł (100%)
- leczenie i konserwację starodrzewu	45.000,00 zł (100%)
- nasadzenia drzew i krzewów	40.000,00 zł (100%)
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	20.000,00 zł (100%)
- program edukacji ekologicznej	71.114,00 zł (88,89%)
- realizację programu "Działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców na temat znaczenia wąwozów i suchych dolin Lublina"	11.980,99 zł (99,84%)



- środki z Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli - Dom Polski Wschodniej na organizację "Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej" 20.000,00 zł (100%)
- środki z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” 5.000,00 zł (100%)
- środki z Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej na zakup wyposażenia placu zabaw w Żłobku nr 2 468,10 zł (100,02%)
- nagroda z Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w związku z uzyskaniem przez miasto Lublin tytułu laureata w konkursie ekologicznym pn. "Przyjaźni Środowisku" 10.000,00 zł (100%)
- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych 84.200,00 zł (80,19%)
- 2) dochody majątkowe 28.685.933,92 zł (98,83%)
z tego:
 - środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/Doświadczalna 1.205.655,51 zł (100%)
 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup pojazdu wraz z wyposażeniem specjalistycznym do wykrywania zagrożeń środowiskowych dla Straży Miejskiej 70.000,00 zł (100%)
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” (SP nr 43 i SP nr 48) 179.300,00 zł (100%)
 - dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 223.856,10 zł (100%)
na:
 - termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – etap III (Szkoła Podstawowa nr 4 i nr 31, Gimnazjum nr 19) 54.439,10 zł (100%)
 - termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (Gimnazjum nr 7, ZSO nr 2 i nr 6) 169.417,00 zł (100%)
 - środki z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” 335.925,16 zł (71,96%)
 - dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 26.638.680,75 zł (99,30%)
na dofinansowanie:
 - budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej przy ul. Świerkowej 900.000,00 zł (100%)
 - budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie 24.668.477,50 zł (99,65%)
 - budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie 70.203,25 zł (100%)
 - przebudowy boisk lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Elektronicznych 1.000.000,00 zł (100%)



W 2014 roku nie wpłynęła dotacja na dofinansowanie remontu i adaptacji boiska do piłki nożnej z przeznaczeniem na boisko do rugby z piłkochwytem (plan 100.000 zł). Zgodnie z podpisanym w grudniu 2014 roku aneksem do umowy, dofinansowanie na ww. zadanie wpłynie w 2015 roku.

- dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie projektu "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie" - II etap 32.516,40 zł (62,13%)

Powiat

Planowane w wysokości 10.472.335 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **9.469.528,18 zł** (90,42%), z tego:

- 1) dochody bieżące 5.891.897,29 zł (98,41%)
z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa 3.328.979,07 zł (99,80%)
z tego na:
 - utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 3.239.000,00 zł (100%)
 - dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 83.179,07 zł (92,42%)
 - dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 6.800,00 zł (100%)
ponoszonych w 2014 roku na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 rokiem
 - dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 422.211,08 zł (79,62%)
z tego:
 - Droga do przyszłości 8.652,35 zł (75,15%)
 - Dogonić wiedzę 27.346,76 zł (78,74%)
 - Kreatywnie w przedsiębiorczość 42.080,31 zł (73,56%)
 - Kształcenie drogą do sukcesu 1.259,77 zł (85,29%)
 - Kuźnia talentów 11.225,61 zł (87,58%)
 - Szkoła Przedsiębiorczości 2.305,72 zł (99,04%)
 - Unia wielkich możliwości 14.809,42 zł (91,93%)
 - Już czas na staż 149.590,11 zł (88,57%)
 - Mój zawód jest moją przyszłością 9.990,71 zł (83,07%)
 - Nauka kluczem do dobrej pracy 2.393,91 zł (95,64%)
 - Akademia Aktywności Zawodowej 14.873,90 zł (48,23%)
 - Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy 10.125,38 zł (123,53%)
 - Lubelska Pracownia 8.246,47 zł (75,89%)



- Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	5.397,15 zł (99,95%)
- Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	10.785,85 zł (80,17%)
- Menadżer Kariery Zawodowej	615,46 zł (35,11%)
- Przyjazna Praca II	8.650,37 zł (53,23%)
- Człowiek inwestycją w społeczeństwo	93.861,83 zł (75,74%)
• dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia	15.220,43 zł (100%)
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	564.786,71 zł (103,60%)
z tego na:	
- dofinansowanie projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina””	8.502,87 zł (100%)
- dofinansowanie robót budowlanych w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	240.797,48 zł (100%)
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	195.624,61 zł (111,15%)
- obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”	112.154,56 zł (100%)
- obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami”	7.707,19 zł (99,99%)
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1.560.700,00 zł (100%)
2) dochody majątkowe	3.577.630,89 zł (79,77%)
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bł. ks. Emiliana Kowcza do wiaduktu nad ulicą Ułanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej”	2.358.020,00 zł (100%)
• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” (Specjalna Szkoła Podstawowa nr 26)	62.950,00 zł (100%)
• dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (I LO i IX LO)	764.924,75 zł (201,50%)
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie:	391.736,14 zł (66,97%)
- projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina””	120.640,73 zł (38,44%)
- robót budowlanych w DPS im. W. Michelisowej	142.395,41 zł (99,99%)
- zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	



dla DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	70.000,00 zł (100%)
- zakupu samochodu do przewozu niepełnosprawnych uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabo Słyszającej	58.700,00 zł (100%)

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 324.253.281 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 27.622.992 zł (głównie w wyniku wprowadzenia lub zwiększenia środków na dofinansowanie projektów w zakresie inwestycji drogowych, polityki społecznej, zadań oświatowych, promocji gospodarczej, współpracy jednostek samorządu terytorialnego), tj. do wysokości 351.876.273 zł. W 2014 roku wpłynęły środki w wysokości **259.781.631,16 zł** (73,83%), z tego:

- dochody bieżące 14.685.039,08 zł (66,89%)
- dochody majątkowe 245.096.592,08 zł (74,29%)

Gmina

Planowane w wysokości 180.422.332 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **128.614.871,98 zł** (72,29%), z tego:

- 1) dochody majątkowe 121.928.027,06 zł (72,64%)
w ramach:
 - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 99.004.131,33 zł (86,01%)
na dofinansowanie projektów:
 - Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego
w Lublinie 98.826.476,06 zł (86,88%)
 - Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap 177.655,27 zł (13,19%)
Niższe niż planowane wykonanie dochodów związane jest ze zmniejszeniem poziomu dofinansowania projektu.
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 22.915.617,95 zł (43,48%)
na dofinansowanie projektów:
 - Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny
wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną 7.917.947,10 zł (58,79%)
Niższa od planowanej realizacja związana jest z wypłatą niższej zaliczki niż wnioskowano.
 - Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie 1.381.319,96 zł (60,86%)
Niższa kwota planowanej refundacji związana jest z mniejszymi niż zakładano wydatkami zrealizowanymi w 2014 roku i przesunięciem terminu zakończenia zadania na 30 czerwca 2015 r.
 - Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej
dla Miasta Lublin 969.765,94 zł
(płatność zaliczkowa na wydatki planowane w 2015 roku)
 - Lubelska Biblioteka Wirtualna 452.821,87 zł (109,32%)
 - Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego 2.824.234,77 zł (209,30%)



- Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu 6.662.871,32 zł (21,17%)
(niska kwota otrzymanych dochodów wynika głównie z faktu, iż zaliczka w kwocie 20.000.000 zł wpłynęła w 2013 r.)
- Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie 224.901,61 zł (35,25%)
- Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie 2.481.755,38 zł (80,73%)
W uwagi na złożenie wniosków o płatność końcową w grudniu 2014 r. (dotyczy Budowy Akademii Golfa i Miasteczka Ruchu Drogowego) pozostała kwota refundacji wpłynie w 2015 r.
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych 8.277,78 zł (41,79%)
- 2) dochody bieżące 6.686.844,92 zł (53,17%)
w ramach:
 - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 524.490,99 zł (55,37%)
na dofinansowanie projektów:
 - Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie 32.868,94 zł (21,71%)
 - Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 474.822,05 zł (60,68%)
 - Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap 16.800,00 zł (125,37%)
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 430.727,81 zł (42,80%)
na dofinansowanie projektów:
 - Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie 5.212,58 zł (80,68%)
 - Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin 12.377,11 zł (100%)
 - Lubelska Biblioteka Wirtualna 260.859,32 zł (166,33%)
 - Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin 146.301,01 zł
(refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.)
 - Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego 5.977,79 zł (100,01%)
W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy” (plan 293.768 zł) oraz „Promocja gospodarcza Lublina” (plan ogółem 551.395 zł) z uwagi na złożenie wniosków o płatność pod koniec 2014 roku oraz w 2015 roku.
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 1.186.879,14 zł (30,27%)
na realizację projektów:
 - z zakresu świadczenia usług administracyjnych 113.297,22 zł (46,90%)
 - Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmięci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin 60.541,50 zł (21,02%)



- Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii 274.931,21 zł (135,39%)
- Blżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów 591.864,12 zł (89,73%)
- Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami 146.245,09 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektów: „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” (plan ogółem 171.687 zł), „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” (plan 177.592 zł) – z uwagi na nieprzekazanie kolejnych transz przez liderów projektów, „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” (plan 73.475 zł) – w związku z opóźnieniami w realizacji projektu i niezrealizowaniem planowanych wydatków, „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” (plan 1.967.229 zł) – w związku z niewykorzystaniem 70% środków przekazanych w I transzy dofinansowania, co uniemożliwiło o aplikowanie o II transzę w 2014 r.

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.654.547,12 zł (93,61%)
na dofinansowanie projektów:
 - Program Aktywności Samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych 9.622,34 zł (94,34%)
 - Zabawa, nauka, wiedza 75.073,76 zł (61,74%)
 - Edukacja naszą szansą 28.513,75 zł (48,55%)
 - Spoglądam w przyszłość 83.331,27 zł (96,76%)
 - Szkoła pozytywnych wrażeń 6.735,06 zł (68,61%)
 - Świat bez tajemnic 248.594,95 zł (99,84%)
 - Z królową nauk przez całe życie 71.549,67 zł (71,48%)
 - Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole! 130.218,91 zł (78,92%)
 - Razem możemy więcej 1.649.522,38 zł (100%)
 - Przedsiębiorczy gimnazjalista 133.173,39 zł (81,28%)
 - Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin 47.677,80 zł (100%)
 - Lubelskie mamy wracają do pracy! 170.533,84 zł (97,96%)
- Programu URBACT II 19.880,23 zł (11,67%)
na realizację projektów:
 - USER – zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych 7.022,36 zł (8,62%)
 - EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich 12.857,87 zł (14,47%)

Niskie wykonanie dochodów wynika z opóźnień w przekazywaniu refundacji rozliczonych wydatków.
- 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu "Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers" 69.560,05 zł



- Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności" 114.696,03 zł (54,07%)
- Programu Erasmus+ 606.241,58 zł (97,63%)
na dofinansowanie projektów:
 - Europejski Uniwersytet Wschodni 525.304,14 zł (97,63%)
 - Erasmus Minus Bullying 80.937,44 zł (97,63%)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 744.949,41 zł (39,17%)
na realizację projektów:
 - Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym 166.586,00 zł (100%)
 - Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 578.363,41 zł (33,33%)
(niższe wykonanie wynika ze złożenia w 2015 r. wniosku o płatność w odniesieniu do wydatków, które zostały zrealizowane pod koniec 2014 r.)
- Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 106.340,57 zł (19,81%)
na realizację projektów:
 - Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością 85.537,00 zł (31,17%)
 - Korzystamy z doświadczeń – szwajcarski benchmark w Lublinie 20.803,57 zł (7,93%)
Niższe wykonanie dochodów wynika głównie z niepełnego zrealizowania wydatków.
- Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 33.472,00 zł (100,55%)
- Programu "Solidarność z krajami rozwijającymi się" na realizację projektu "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" 15.602,48 zł
- Programu Europa Środkowa na realizację projektu „HERMAN – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 179.457,51 zł (65,00%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” (plan ogółem 124.907 zł) w związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu i planowanym złożeniem jednego wniosku o płatność po jego zakończeniu.

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 171.453.941 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich zrealizowane zostały w kwocie **131.166.759,18 zł** (76,50%), z tego:

- 1) dochody majątkowe 123.168.565,02 zł (75,99%)
w ramach:



- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” 105.809.531,22 zł (87,56%)
 - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 13.730.000,00 zł (40,29%)
na dofinansowanie projektów:
 - Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 2.000.000,00 zł (85,25%)
 - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 5.000.000,00 zł (20,00%)
W związku z niezrealizowaniem wydatków w planowanej wysokości, w 2014 roku wpłynęła jedynie płatność zaliczkowa.
 - Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 6.730.000,00 zł (100%)
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2.500.323,97 zł (42,08%)
na dofinansowanie projektów:
 - Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T Szeligowskiego w Lublinie 1.315.062,97 zł (22,13%)
Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji projektu (w związku ze wstrzymaniem refundacji do czasu wyjaśnienia spraw związanych z dokumentacją dotyczącą trakcji trolejbusowej oraz oceną oddziaływania na środowisko) pozostała kwota refundacji wydatków wpłynie w 2015 r.
 - Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A. (refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.) 1.185.261,00 zł
 - Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” 1.128.709,83 zł (92,62%)
- 2) dochody bieżące 7.998.194,16 zł (85,29%)
w ramach:
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” 2.634,99 zł (17,51%)
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7.022.824,67 zł (82,01%)
na realizację projektów:
 - Droga do przyszłości 387.999,97 zł (83,20%)
 - Dogonić wiedzę 701.095,54 zł (78,74%)
 - Kreatywnie w przedsiębiorczość 317.714,70 zł (117,29%)
 - Kształcenie drogą do sukcesu 61.420,00 zł (83,34%)



- Kuźnia talentów	233.980,92 zł (88,68%)
- Szkoła Przedsiębiorczości	24.769,77 zł (99,11%)
- Unia wielkich możliwości	199.156,63 zł (91,88%)
- Już czas na staż	1.610.628,99 zł (83,07%)
- Mój zawód jest moją przyszłością	56.614,02 zł (83,07%)
- Nauka kluczem do dobrej pracy	131.175,84 zł (92,16%)
- Akademia Aktywności Zawodowej	338.969,30 zł (63,59%)
- Akademia Doradcy Klienta	24.050,00 zł (80,57%)
- Integracja – Wiedza – Rozwój	148.656,52 zł (91,03%)
- Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	53.802,09 zł (115,83%)
- Lubelska Pracownia	46.729,97 zł (75,88%)
- Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	31.280,00 zł (102,22%)
- Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	61.119,81 zł (80,17%)
- Menadżer Kariery Zawodowej	29.797,22 zł (100%)
- Piramida kompetencji	136.511,25 zł (104,94%)
- Profesjonalne pośrednictwo pracy	158.000,00 zł (107,85%)
- Przyjazna praca	49.859,16 zł (2077,47%)
- Przyjazna praca II	192.438,10 zł (69,67%)
- Wiedza fundamentem jakości II	56.083,85 zł (84,46%)
- Człowiek inwestycją w społeczeństwo	1.772.945,71 zł (75,04%)
- Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności	198.025,31 zł (78,73%)
• programu Erasmus+ na realizację projektu "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	222.970,02 zł
• Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych	67.042,00 zł (85,01%)
• Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych	52.729,66 zł (97,81%)
• Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy"	147.096,04 zł (88,08%)
• Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie”	98.096,63 zł (100%)
• Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „RAZEM przez NIEmoc”	146.289,60 zł (100%)
• Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektów „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (II i III)”	238.510,55 zł (93,27%)

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 10.639.857 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 108.300 zł (w związku z większą niż planowano liczbą dzieci



z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 10.748.157 zł i wykonane zostały w kwocie **10.584.564,62 zł** (98,48%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 5.765.000 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **5.869.614,36 zł** (101,81%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta **2.075.483,07 zł** (109,52%)
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Jastków, Konopnica, Niemce, Niedrzwica Duża, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami **3.794.131,29 zł** (98,04%)
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych **120.961,21 zł** (288,00%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 100.987,11 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 19.974,10 zł)
 - przedszkolach **3.661.663,39 zł** (96,36%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 927.699,97 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 2.733.963,42 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych **11.506,69 zł** (41,10%)

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, w której zameldowane jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez gminę Lublin, a od 1 września 2014 roku również publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty utrzymania ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę.

Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.983.157 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.714.950,26 zł** (94,62%), z tego:

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami **4.154.451,63 zł** (95,29%)
Dochody na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazały 32 powiaty.



- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami 510.666,46 zł (89,91%)
Środki przekazało 21 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 46.160,17 zł (93,89%)
Dotację przekazały 3 powiaty.
- dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 3.672,00 zł (60,39%)
Dotację przekazał Powiat Puławski.

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 kwocie 22.943 zł zwiększone zostały o 288.134 zł (głównie w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz przyznania środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych), tj. do kwoty 311.077 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **301.105,65 zł** (96,79%) i obejmują:

Gmina:

- dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 83.896,58 zł (99,99%)
 - dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych 6.166,30 zł (85,05%)
 - realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin 57.000,00 zł (100%)
- środki od partnerów na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” 2.051,59 zł (99,98%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji" 116.658,00 zł (89,88%)
- środki ze Związku Gmin Lubelszczyzny na realizację zadania na rzecz społeczności romskiej - "Świetlica integracyjna w Zespole Szkół nr 4 w Lublinie" 13.146,18 zł

Powiat

- dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej 2.500,00 zł (100%)
 - dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych 18.112,00 zł (67,08%)
 - dofinansowanie resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014 1.575,00 zł (100%)



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 114.608.802 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego zwiększone zostały o 13.417.534 zł, tj. do kwoty 128.026.336 zł. Otrzymane w 2014 roku środki z budżetu państwa stanowią kwotę **126.838.769,50 zł** (99,07%), z tego:

- dochody bieżące 126.369.313,50 zł (99,07%)
- dochody majątkowe 469.456,00 zł (99,88%)

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 84.452.430 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **83.908.562,79 zł** (99,36%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 29.803,78 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m.in.: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, obrony cywilnej, wydawania dowodów osobistych, wydawania aktów stanu cywilnego i innych 2.550.410,00 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 33.000,00 zł (100%)
- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych 1.075.547,15 zł (70,45%)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 532.687,81 zł (100%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.500,00 zł (100%)
- wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 318.629,51 zł (97,26%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 53.800,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 75.984.654,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 494.350,00 zł (100%)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 257.594,88 zł (95,64%)
- usługi opiekuńcze 601.562,00 zł (97,12%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 90.613,00 zł (97,03%)
- wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 22.000,00 zł (100%)



- realizację rządowego programu wspierania osób uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego 1.844.936,00 zł (99,75%)
- realizację zadań wynikających z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 3.589,20 zł (7,11%)
- pomoc dla repatriantów 10.885,46 zł (100%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 43.573.906 zł zostały wykonane w kwocie **42.930.206,71 zł (98,52%)**, z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 622.166,14 zł (84,96%)
- modernizację ewidencji gruntów 100.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 972.960,31 zł (99,98%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących głównie prowadzenia ewidencji gruntów, regulacji stanów prawnych nieruchomości, nadzoru nad gospodarką leśną 1.824.312,00 zł (100%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 104.879,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 5.365,82 zł (97,56%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 20.386.701,33 zł (99,99%)
- odtworzenie sprzętu oraz pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych w związku z intensywnymi opadami deszczu 162.961,00 zł (100%)
- wyposażenie szkół podstawowych specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 1.756,62 zł (98,58%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 109.324,40 zł (94,25%)
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 11.491.976,00 zł (95,97%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 1.912,00 zł (100%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 5.236.530,64 zł (99,71%)
- inwestycje w ośrodkach wsparcia 469.456,00 zł (99,88%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 16.451,61 zł (68,55%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 300.000,00 zł (100%)
- programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy 22.000,00 zł (100%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 130.448,00 zł (86,52%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 853.880,00 zł (100%)
- pomoc dla repatriantów 117.125,84 zł (99,99%)