



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 959.724.878 zł w I półroczu 2007 roku zwiększone zostały o 9.830.586 zł, tj. do kwoty 969.555.464 zł.

Planowane dochody gminy zwiększone zostały o kwotę 4.038.062 zł w wyniku:
zwiększenia planu:

- subwencji i dotacji rekompensującej o kwotę 2.299.501 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę 3.252.163 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 25.000 zł

oraz zmniejszenia planu:

- dochodów własnych o kwotę 1.180.792 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 357.810 zł

Natomiast planowane dochody powiatu zwiększone zostały o kwotę 5.792.524 zł w wyniku zwiększenia planu:

- subwencji o kwotę 4.049.754 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę 244.935 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 24.303 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.243.231 zł

oraz zmniejszenia planu

- dochodów własnych o kwotę 769.699 zł

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 53,70%, tj. w kwocie **520.668.389,87 zł**.

Osiągnięte w I półroczu br. wpływy obejmują:

1. Dochody gminy **364.443.944,90 zł (53,15%)**

z tego:

- dochody własne 243.536.695,24 zł (54,20%)
- subwencje i dotacja rekompensująca 70.161.423,00 zł (60,92%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne 11.828.867,15 zł (37,42%)



- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 331.240,35 zł (18,76%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 38.585.719,16 zł (43,96%)

2. Dochody powiatu

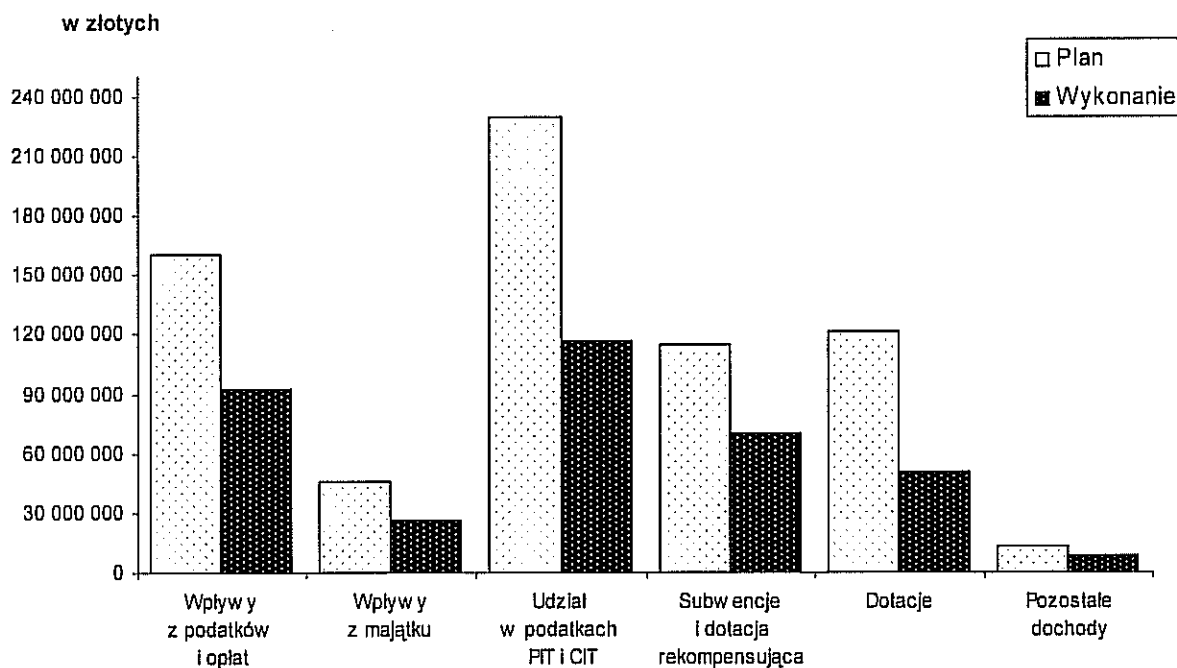
156.224.444,97 zł (55,03%)

z tego:

- dochody własne 42.073.015,77 zł (52,11%)
- subwencje 88.124.294,00 zł (61,98%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne 9.105.425,08 zł (29,57%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 3.850.430,64 zł (79,33%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej 13.071.279,48 zł (51,57%)

Dochody gminy

Planowane i zrealizowane dochody gminy w I półroczu 2007 roku przedstawia poniższy wykres.

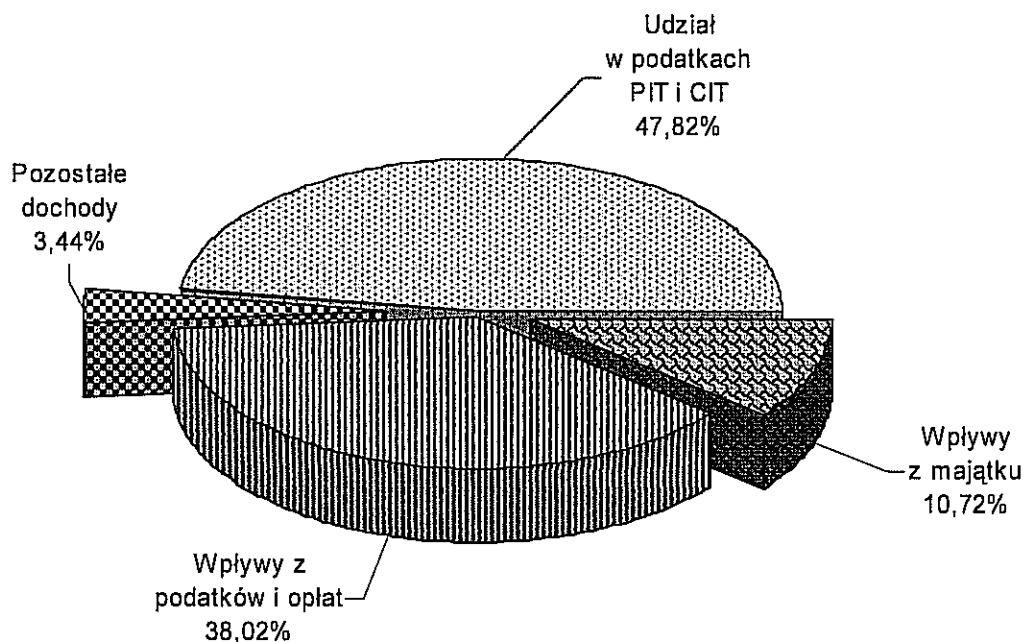


Źródła dochodów



Dochody własne

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 449.333.899 zł osiągnięte zostały w 54,20%, co stanowi **243.536.695,24 zł**. Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy za I półrocze 2007 roku przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na planowane w wysokości 170 zł dochody tego działu składa się czynsz dzierżawny za korzystanie z części obwodów łowieckich należących do gminy Lublin. Wpływy w wysokości **181,08 zł** (106,52%) stanowią czynsz za korzystanie z części obwodów łowieckich leżących w granicach gminy Lublin wpłacany przez koła łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w kwocie 600.000 zł w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **387.464,49 zł** (64,58%). Osiągnięte dochody obejmują:

- | | |
|--|---------------|
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych | 308.044,89 zł |
| - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym | 76.747,39 zł |
| - pozostałe dochody | 2.672,21 zł |
- (koszty upomnień – 430,80 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 2.241,41 zł)



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 33.373.600 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o 1.199.454 zł, tj. do wysokości 34.573.054 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **20.853.779,46 zł** (60,32%) obejmują:

- odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 704,23 zł (33,53%)
- opłaty za wieczyste użytkowanie 6.420.387,67 zł (107,01%)
z tego:
 - wieczyste użytkowanie gruntów przez podmioty prawne 5.267.764,98 zł
 - wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwem jednorodzinnym 717.505,12 zł
 - wieczyste użytkowanie gruntów pod lokalami mieszkalnymi i garażami 435.117,57 zł

Wyższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest m.in. z wpłatami zaległych opłat za lata 2005 – 2006 oraz wpłatą pierwszej opłaty z tytułu oddania gruntu w wieczyste użytkowania pod nieruchomością zabudowaną (Arkady i przy ul. Kurantowej 5).

- wpływy z dzierżawy gruntów 1.866.960,77 zł (53,34%)
- wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia 1.261.864,46 zł (44,75%)
z tego:
 - wpływy z najmu nieruchomości oraz powierzchni pod tablice reklamowe w budynkach Urzędu Miasta 918.795,85 zł
 - wpływy z dzierżawy nieruchomości 343.068,61 zł
- wpływy z tytułu uzyskania prawa własności w wyniku przekształcenia lub odpłatnego nabycia 215.351,40 zł (61,53%)
z tego:
 - odpłatne nabycie prawa własności gruntów przez spółdzielnie mieszkaniowe 21.390,89 zł

Powyższe dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie uchwały nr 245/X/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Lublin, będących w użytkowaniu



wieczystym spółdzielni mieszkaniowych na rzecz tych spółdzielni oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży tych nieruchomości z późniejszymi zmianami oraz uchwały nr 546/XXIII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe z zastosowaniem bonifikaty. Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania

w prawo własności

193.960,51 zł

Dochody z tego źródła stanowią spłatę rat należności wynikających z wydanych decyzji o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 31.782,54 zł (7,95%)

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 przez Starostwo Powiatowe.

- sprzedaż działek 3.707.470,89 zł (74,15%)

W I półroczu br. uzyskano wpływy ze sprzedaży 12 działek pod budownictwo jednorodzinne w osiedlu Szerokie na kwotę 1.519.600,00 zł oraz nieruchomości gruntowej przy ul. Czechowskiej w kwocie 1.614.754,00 zł. Pozostałe dochody (573.116,89 zł) stanowią wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży w trybie bezprzetargowym, wpłat należności rozłożonych na raty oraz w wyniku zamian działek.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 2.079.903,60 zł (46,22%)

Do końca czerwca 2007 roku sprzedano 156 mieszkań.

- sprzedaż składników majątkowych 3.928.665,58 zł (37,06%)

Wpływy dotyczą sprzedaży nieruchomości:

- przy ul. Sulisławickiej 7 – 900.000 zł,
- przy ul. Metalurgicznej 17e – 540.600 zł,
- przy ul. Kurantowej 5 – 958.000 zł,
- przy Al. Spółdzielczości Pracy 62-64 – 556.660,80 zł



- na rogu ulic: Popiełuszki 29 i Skautów 1 – 954.000 zł,

Ponadto wpływy obejmują wpłaty zaliczek na wykup lokali użytkowych w kwocie 16.500 zł oraz koszty sądowe związane ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Kołłątaja 3 w kwocie 2.904,78 zł.

W II półroczu planuje się sprzedaż nieruchomości przy ulicach: Narutowicza 32, Zielonej 5 (udział) i Al. Racławickich 2 oraz lokali użytkowych ujętych w zarządzeniu nr 524/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 13 lipca 2007 r. w sprawie przeznaczenia i odmowy sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin wraz z oddaniem odpowiedniej części (udziału) nieruchomości gruntowej w wieczyste użytkowanie lub jej sprzedaż.

- wpływy z tytułu zwrotu środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania 1.739,65 zł (115,98%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 120.808,17 zł (60,40%)
- zasądzony zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Podwale 3 1.125.775,63 zł (100%)
Powyższe wpływy dotyczą zasądzonej kwoty na rzecz Gminy Lublin i obejmują należność główną tytułem zwrotu nakładów poczynionych na urządzenie targowiska „Pod Zamkiem” przy ul. Podwale 3, naliczone odsetki ustawowe oraz zwrot kosztów postępowań sądowych.
- zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za 2006 rok 73.677,80 zł (100%)
Powyższa kwota stanowi zwrot przez Gminę Wólka podatku od nieruchomości za 2006 rok.
- pozostałe dochody 18.687,07 zł
stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych

Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane dochody w tym dziale w kwocie 1.114.000 zł obejmują opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych - 1.100.000 zł oraz darowiznę pieniężną na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych – 14.000 zł. Osiągnięte w okresie I półrocza 2007 roku wpływy dotyczyły opłat za korzystanie z cmentarzy i urzędzeń cmentarnych w kwocie **416.795,12 zł** (37,89%). Natomiast planowana darowizna przekazywana jest w dwóch ratach. Pierwsza wpłynęła 3 lipca br. w kwocie 5.357 zł.



Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody tego działu w wysokości 182.200 zł zwiększone zostały o 259.611 zł, tj. do wysokości 441.811 zł. W okresie I półrocza br. wpływy zrealizowane zostały w kwocie **406.488,61 zł** (92,01%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych 48.647,58 zł (59,33%)
- opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne 20.592,02 zł (27,83%)
- zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień 3.595,73 zł (23,97%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.558,50 zł (49,63%)
- wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” 49.610,84 zł (100%)
- odszkodowania, kary umowne, zwrot kosztów procesowych 238.501,65 zł (113,57%)
z tego: odszkodowania – 120.755,00 zł, kary umowne – 51.950,74 zł, zwrot kosztów procesowych – 65.795,91 zł;
- pozostałe dochody 39.982,29 zł
(m.in. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ZOZ Lublin), złomu i makulatury – 27.507,36 zł, rozliczenie za media za 2006 r. – 3.026,92 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 1.101.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **633.328,33 zł** (57,52%), z tego:

- wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 632.549,41 zł (57,50%)
z tego: gotówkowych – 3.200,00 zł, kredytowych – 501.283,65 zł oraz należności ściągane w drodze egzekucji – 128.065,76 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 528,92 zł (52,89%)



- pozostałe dochody 250 zł
(zwrot za przywłaszczone mienie zgodnie z wyrokiem sądowym)

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

Ustalone w uchwale budżetowej dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 394.156.236 zł zmniejszone zostały o 2.719.854 zł, tj. do wysokości 391.436.382 zł. Powyższe zmniejszenie dotyczy kwoty udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i wynika z informacji Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2007 r.

Planowane dochody tego działu wykonane zostały w 53,41%, tj. w wysokości **209.050.088,08 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 1.460.000 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 **590.623,72 zł** (40,45%), z tego:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 574.402,11 zł (41,03%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 16.221,61 zł (27,04%)

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 800.000 zł dochody z wpłat z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały zostaną zrealizowane w II półroczu zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.



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 106.326.200 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 56,36%, tj. w kwocie **59.927.598,12 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 53.519.978,09 zł (55,46%)
- podatek rolny 7.554,10 zł (89,93%)
- podatek leśny 9.170,00 zł (51,52%)
- podatek od środków transportowych 3.459.154,65 zł (70,59%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.927.574,37 zł (56,69%)
- odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną 1.004.166,91 zł (66,94%)

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 38.748.500 zł zrealizowane zostały w 61,11%, tj. w wysokości **23.678.602,44 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 9.763.217,83 zł (57,43%)
- podatek rolny 450.779,61 zł (70,43%)
- podatek leśny 6.391,46 zł (75,19%)
- podatek od środków transportowych 1.308.857,34 zł (46,74%)
- podatek od spadków i darowizn 1.987.174,05 zł (79,49%)
- podatek od posiadania psów 232.253,78 zł (77,42%)
- opłata targowa 673.462,63 zł (44,90%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 8.925.782,78 zł (68,66%)
- odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna 329.822,96 zł (32,98%)
- pozostałe dochody 860,00 zł

stanowiące opłatę administracyjną naliczoną w 2006 roku



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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 14.347.500 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 58,50%, tj. w wysokości **8.393.749,77 zł**. Osiągnięte dochody obejmują wpływy z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy, z tego:

- opłata skarbową 4.125.954,52 zł (47,98%)
 - opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 3.960.538,34 zł (77,66%)
 - opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 22.268,00 zł (98,97%)
 - wpis do ewidencji działalności gospodarczej 262.600,00 zł (43,77%)
 - opłata za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 21.808,00 zł (109,04%)
 - odsetki od nieterminowych wpłat 76,73 zł (1,53%)
 - pozostałe dochody 504,18 zł
- obejmują opłatę za składowanie odpadów w górotworze - 1.374,00 zł (opłata pobierana jest w oparciu o art. 85 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze) oraz wykazane w ujemnej kwocie 869,82 zł przeksięgowanie opłaty restrukturyzacyjnej na zaległości podatkowe w związku z umorzeniem postępowania restrukturyzacyjnego

rozd. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wykazana kwota 173,64 zł stanowi rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości.

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

Planowane dochody gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 229.754.182 zł wykonane zostały w 50,69%, tj. w wysokości

116.459.340,39 zł, z tego:

- 36,22 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 102.085.756,00 zł (48,67%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 14.373.584,39 zł (71,87%)



Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w wysokości 1.000.000 zł zwiększone zostały o kwotę 79.997 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających), tj. do wysokości 1.079.997 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wpływy w kwocie **1.227.082,55 zł** (113,62%) obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.095.350,79 zł (109,54%)
- niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 95.101,43 zł (118,88%)
wynikające z końcowego rozliczenia zadań inwestycyjnych:
oświetlenie ulic (79.996,70 zł) i modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Pogodny Dom” (13.982,00 zł) oraz zadań bieżących realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1.122,73 zł)
- pozostałe dochody 36.630,33 zł
stanowiące m.in. zwrot dotacji udzielonych w 2006 roku (1.317,20 zł) oraz wpływy do wyjaśnienia (35.258,61 zł) obejmujące mylne wpływy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 6.927.990 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **4.256.639,95 zł** (61,44%), z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 79.065,20 zł (55,68%)
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 4.120.507,00 zł (61,50%)
Opłaty za czesne w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych pobierane są w oparciu o uchwałę nr 1090/XLV/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 21 września 2006 r. w sprawie opłat za korzystanie z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin. Zgodnie z ww. uchwałą opłaty wynoszą: za pierwsze dziecko – 118 zł, za drugie dziecko – 66 zł, za trzecie dziecko i każde następne – 33 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 16.724,98 zł (52,45%)



- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 10.643,01 zł (48,38%)
- pozostałe dochody 29.699,76 zł
stanowią opłaty za przygotowanie posiłków wnoszone przez pracowników
przedszkoli – 19.493,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 10.206,76 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 2.297.100 zł dochody w I półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie **1.148.698,44 zł** (50,01%) i obejmują:

- opłaty za usługi świadczone podopiecznym 52.592,49 zł (65,50%)
Wpływy obejmują opłaty za dzienny pobyt, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi pralnicze, porady psychologa w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej (51.974,56 zł) oraz opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (617,93 zł).
- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1.017.435,38 zł (46,25%)
Odpłatność za ww. usługi, zlecane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zależy od sytuacji osoby lub rodziny oraz jej dochodu i ustalana jest w oparciu o uchwałę Nr 574/XXIV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (z późn. zm.).
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.982,85 zł (198,29%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.211,88 zł (46,61%)
- opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 2.045,91 zł (31,48%)
Centrum działa w ramach filii MOPR, a opłaty za usługi uczestnicy uiszczają na podstawie decyzji dyrektora MOPR zgodnie z ustalonym regulaminem.
- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.914,38 zł (28,57%)



z tego z tytułu:

- opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy – 142,81 zł

- opłat za usługi opiekuńcze – 1.771,57 zł

- zwrot zaliczek alimentacyjnych 40.860,55 zł
Powyższe wpływy stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej (art. 12 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej)
- odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” 2.207,86 zł
- pozostałe dochody 28.447,14 zł
(w tym m.in. zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych – 19.489,27 zł, zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin oraz za usługi opiekuńcze świadczone ich mieszkańcom – 2.779,54 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w kwocie 512.600 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w I półroczu br. w 62,34%, tj. w wysokości **319.551,72 zł**,

z tego:

- opłaty za pobyt w żłobkach 318.157,81 zł (62,38%)
Wysokość opłat za czesne w żłobkach określiła Rada Miasta uchwałą nr 1071/XLIV/2006 z dnia 7 września 2006 r. Miesięczne czesne wynosi 93 zł za pierwsze dziecko i 47 zł za każde następne.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 408,55 zł (51,07%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 985,36 zł (54,74%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.750 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 **967,08 zł (55,26%)**.



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 9.248.045 zł osiągnięte zostały w wysokości **4.835.630,33 zł** (52,29%) i obejmują:

- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 4.350.762,31 zł (51,19%)
W 2007 roku opłaty wnoszone są przez podmioty na podstawie zarządzenia nr 526/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego poziomu odzysku.
- wpływy ze sprzedaży psów w schronisku 5.238,54 zł (43,65%)
- opłatę produktową 100.535,36 zł (502,68%)
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 i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 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 2006 rok (wzrost w stosunku do 2005 roku ponad 7-krotny).
- opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 53.870,65 zł (59,86%)
- wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje 268.117,91 zł (44,69%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 3.385,55 zł (67,71%)
- pozostałe dochody 53.720,01 zł
stanowią m.in. zwrot z urzędu skarbowego podatku VAT za 2006 rok (43.115,41 zł), zaległe wpływy z opłat za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników wraz z odsetkami (6.483,03 zł), rozliczenia za energię elektryczną dostarczoną do reklam w 2006 r. – 4.121,57 zł.

Natomiast zaplanowane w wysokości 21.045 zł wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przestankowych zgodnie z umową wpłynęły w II półroczu, tj. 3 sierpnia w kwocie 20.435 zł.



Subwencje i dotacja rekompensująca

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy tej grupy dochodów w wysokości 112.872.168 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 2.299.501 zł, tj. do kwoty 115.171.669 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej celem dostosowania do ustawy budżetowej na 2007 rok.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **70.161.423,00 zł** (60,92%), z tego:

- dotacja przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 524.855,00 zł (47,71%)
na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przekazana przez PFRON kwota stanowi faktyczne roczne skutki zwolnień według stanu na 31 grudnia 2006 r.
- subwencja na zadania oświatowe 67.203.904,00 zł (61,54%)
- subwencja równoważąca 2.432.664,00 zł (50,00%)

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych gminy ustalone w wysokości 28.357.574 zł zwiększone zostały o 3.252.163 zł, tj. do kwoty 31.609.737 zł. Kwota zwiększenia wynikała z wprowadzenia do budżetu miasta:

- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU SA i PZU Życie SA w kwocie 300.000 zł,
 - środków z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych dla Uczniów w kwocie 100.000 zł,
 - dotacji z budżetu państwa w kwocie 2.861.437 zł
- oraz zmniejszenia o kwotę 9.274 zł środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Od smutku do radości”

W okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta przekazano 37,42% zaplanowanych środków, tj. kwotę **11.828.867,15 zł**, obejmującą głównie:

- 1) dotacje z budżetu państwa 7.714.662,00 zł (58,49%)
na:
 - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych – 334.486,00 zł (87,50%),



- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 9.697,00 zł (100%),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.365.500,00 zł (50,00%),
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 2.004.681,00 zł (54,45%),
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego – 173.000,00 zł (83,25%),
- dofinansowanie realizacji Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.810.540,00 zł (57,30%),
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.016.758,00 zł (100%),

2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego 2.570.064,16 zł (18,42%)

na:

- dofinansowanie inwestycji z zakresu transportu zbiorowego – 1.143.833,48 zł (25,74%)

Pozostała kwota dofinansowania zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność wpłynie w II półroczu br.

- realizację projektu „Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców” – 188.513,23 zł (10,48%)

Ponadto w lipcu wpłynęła kwota 465.511,90 zł. Pozostała kwota dofinansowania wpłynie w II półroczu 2007 r. zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność.

- realizację projektu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w miejscowości Rokitno” – 1.237.717,45 zł (98,58%)

Zaplanowane środki na:

- refundację projektu „Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10” (6.089.021 zł) wpłyną w II połowie roku po zakończeniu kontroli z Urzędu Wojewódzkiego (wniosek o płatność końcową został złożony w styczniu br.)



- realizację projektu „Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych” (363.485 zł) wpłyną po zakończeniu realizacji projektu (planowane zakończenie wrzesień 2007 r.) i złożeniu wniosku o płatność końcową.
- 3) środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC 448.167,39 zł (48,36%)
na realizację projektów:
- „Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina” – 399.654,40 zł (91,03%),
 - „TURYSTYKA BEZ GRANIC – promocja ośrodków turystycznych Euroregionu Bug” – 48.512,99 zł (42,31%)
- Zaplanowane środki na realizację projektu „Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka – działania informacyjne i artystyczne” wpłynęły w lipcu w kwocie 120.770,36 (100%). Natomiast środki na realizację projektów „Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza” (129.787 zł) oraz „Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin – Brześć – Łuck. Eurotrójkąt – Targi 2007” (122.421 zł) wpłyną w IV kwartale br. po zakończeniu realizacji projektów.
- 4) środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację projektów oświatowych wraz z odsetkami 12.711,14 zł (123,78%)
- 5) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 955.158,64 zł (59,12%)
na realizację projektów:
- „Sami sobie – program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych” – 49.371,87 zł (117,36%),
 - „AWANS – integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej” – 130.989,79 zł (29,85%),
 - „Od smutku do radości” wraz z odsetkami – 774.796,98 zł (68,29%),
- 6) środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu „@lterEgo” 48.550,74 zł (66,74%)
- 7) środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates Grundtvig 2 na realizację projektu „EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin” wraz z odsetkami 6.429,68 zł (89,30%)
- 8) środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu „Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie” 23.120,57 zł (128,51%)
-



9) środki z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych 50.000,00 zł (50,00%)

Zaplanowane środki w kwocie 300.000 zł na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu BLISKO BOISKO wpłyną w IV kwartale br. po zakończeniu realizacji zadania.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów

Planowane w tej grupie dochody w wysokości 1.740.216 zł zwiększone zostały o kwotę 25.000 zł, tj. do wysokości 1.765.216 zł. Na rachunek budżetu miasta przekazano w I półroczu 2007 roku **331.240,35 zł (18,76%)**, z tego:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu „Lublin Miasto Wiedzy” 119.879,29 zł (14,87%)
Pozostała kwota, zgodnie z harmonogramem, powinna wpłynąć w drugiej połowie roku.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 12.500,00 zł (50,00%)
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin 145.334,00 zł (24,22%)
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, w której zameldowane jest dziecko uczęszczające do przedszkola dotowanego przez gminę Lublin, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji. W okresie sprawozdawczym środki przekazało 12 gmin na podstawie wystawionych faktur z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Lublin publicznym i niepublicznym przedszkolom prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne funkcjonującym na terenie miasta Lublin. Są to gminy: Jastków, Lubartów, Nałęczów, Niedzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Świdnik, Strzyżewice, Wąwolnica, Wojciechów, Wólka.
- pomoc finansowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 53.527,06 zł (16,83%)
Środki przekazywane przez Gminę Świdnik zgodnie z zawartym porozumieniem stanowią 10% poniesionych wydatków przez Gminę Lublin na modernizację, rekultywację i odgazowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie.



Natomiast Gmina Garbów będzie przekazywać środki na doradztwo metodyczne dla nauczycieli od września br. zgodnie z uchwałą nr 149/X/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Lublin do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Garbów w sprawie przejęcia przez Miasto Lublin od Gminy Garbów zadań doradztwa metodycznego dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Garbów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone założone w uchwale budżetowej w wysokości 88.125.295 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zmniejszone zostały o 357.810 zł, tj. do kwoty 87.767.485 zł. Otrzymane w okresie I półrocza środki z budżetu państwa stanowią kwotę **38.585.719,16 zł** (43,96%), z tego na:

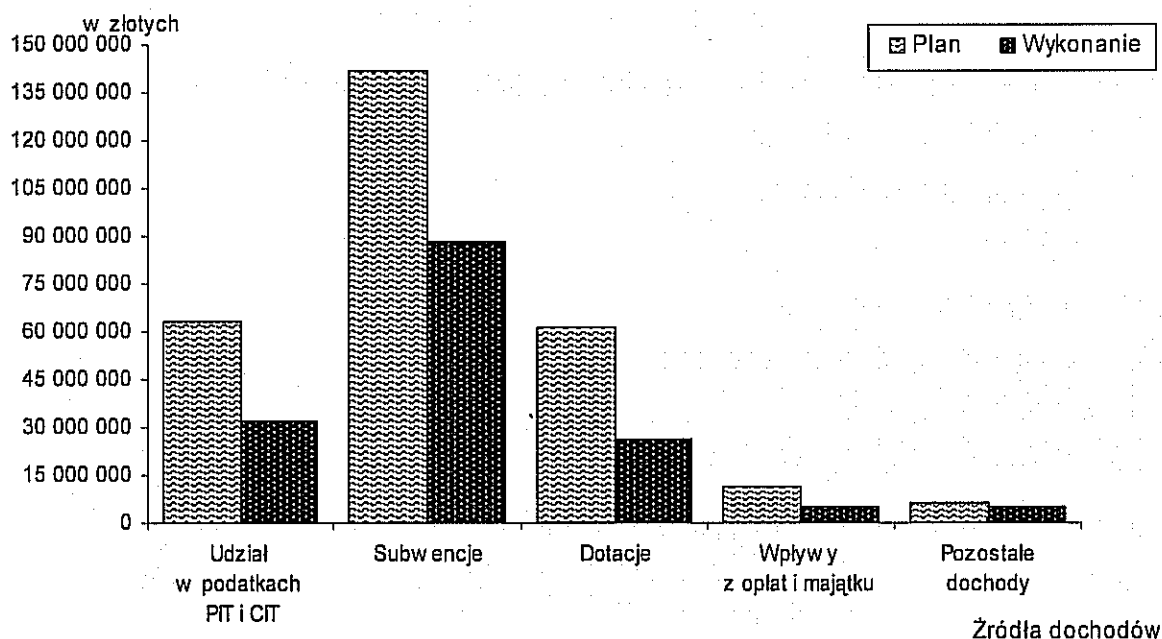
- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 4.547,16 zł (99,98%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 843.900,00 zł (53,79%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 13.836,00 zł (48,26%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 1.700,00 zł (100%)
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy 126.990,00 zł (46,86%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 31.885.804,00 zł (42,83%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 364.500,00 zł (50,00%)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.633.990,00 zł (50,00%)
- usługi opiekuńcze 639.000,00 zł (50,00%)
- wypłaty zasiłków celowych dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych 61.152,00 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 10.300,00 zł (10,57%)



Dochody powiatu

Określone w uchwale budżetowej dochody powiatu w wysokości 278.114.934 zł zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 283.907.458 zł, zrealizowane zostały w 55,03%, tj. w wysokości **156.224.444,97 zł**.

Planowane i zrealizowane dochody powiatu za okres sprawozdawczy przedstawia poniższy wykres.

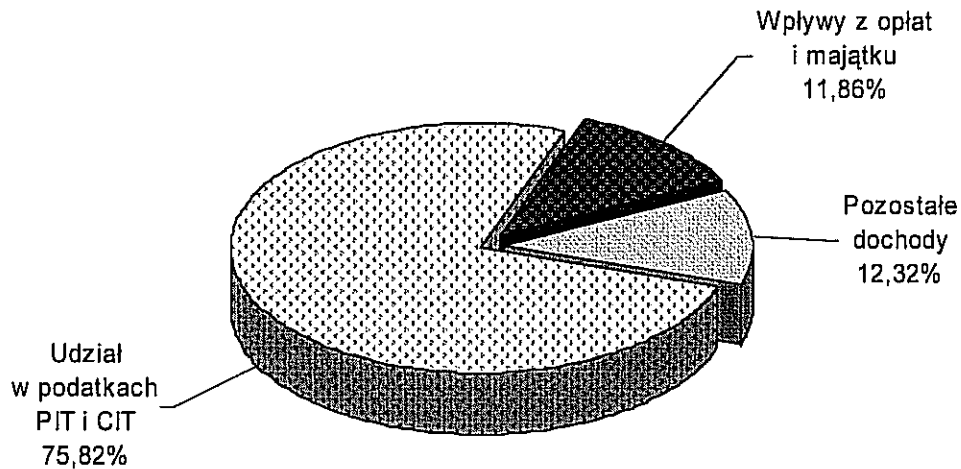


Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu w kwocie 81.511.772 zł zmniejszone zostały do kwoty 80.742.073 zł. Zmniejszenie dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i wynika z informacji Ministra Finansów o wielkości kwot ujętych w ustawie budżetowej na 2007 rok.

Osiągnięte dochody stanowią kwotę **42.073.015,77 zł** (52,11%), z tego 68,67% wynosi udział we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych.

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



Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 3.020.000 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **1.704.587,84 zł** (56,44%). Osiągnięte wpływy obejmują:

- opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych 1.165.585,68 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych 300.301,63 zł
- opłaty za korzystanie z płatnych parkingów 220.195,64 zł
- opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 6.919,43 zł
- pozostałe dochody 11.585,46 zł
(z tego: wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe – 4.282,20 zł, koszty upomnień – 1.047,33 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 6.255,93 zł).

Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 200 zł stanowią odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i w I półroczu br. wyniosły **76,73 zł** (38,37%).



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 2.100.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **2.947.288,18 zł** (140,35%) 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. Wyższe niż planowano wpływy związane są przede wszystkim ze spłatą należności za lata 2004 - 2006 z tytułu użytkowania wieczystego uzyskane przez syndyka masy upadłościowej LZNS oraz przez syndyka masy upadłości URSUS.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 65 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **54,00 zł** (83,08%) i stanowią 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. Ponadto zrealizowano wpływy w wysokości **157,69 zł** stanowiące udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody tego działu w kwocie 3.500 zł w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.930,00 zł** (83,71%). Wpływy pochodzą z opłat za wydanie kart wędkarskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej dochody, realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.500 zł zrealizowane zostały w wysokości **4.903,75 zł** (57,69%) i obejmują głównie wpływy z tytułu wynagrodzenia



przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – 1.859,00 zł, udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych – 3.037,13 zł.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 72.255.627 zł zmniejszone zostały o 769.699 zł, tj. do wysokości 71.485.928 zł. Powyższe zmniejszenie dotyczy kwoty udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych i wynika z informacji Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2007 rok. Osiągnięte wpływy w wysokości **35.163.726,58 zł** (49,19%), obejmują:

- wpływy z opłat stanowiących dochód powiatu na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym 3.264.796,50 zł (40,17%)
z tego:
 - opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 3.174.632,50 zł (39,68%)
 - opłata za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłata za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 50.862,00 zł (78,25%)
 - opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 23.902,00 zł (70,30%)
 - opłata za wydanie karty parkingowej 14.400,00 zł (57,60%)
 - opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1.000,00 zł (33,33%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 31.898.930,08 zł (50,35%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 28.889.537,00 zł (48,67%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 3.009.393,08 zł (75,23%)



Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **26.017,90 zł** obejmują głównie zwrot niewykorzystanych dotacji w 2006 roku przez placówki oświatowe – 21.155,00 zł, Dom im. Matki Weroniki – 2.011,11 zł oraz Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej – 135,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone w uchwale budżetowej dochody tego działu w wysokości 22.500 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **83.694,42 zł** (371,98%), 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 11.289,12 zł (50,17%)
- wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego działającego przy Zespole Szkół nr 5 21.694,47 zł
- pozostałe dochody 50.710,83 zł
stanowią rozliczenia z lat ubiegłych m.in. za energię elektryczną, ciepłą wodę, wywóz nieczystości.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3.174.350 zł zostały wykonane w wysokości **1.633.724,53 zł** (51,47%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 5.573,41 zł (35,34%)
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 1.594.816,81 zł (50,79%)
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto 1.577.789,25 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 1.700,00 zł (94,44%)

Wpływy stanowią odpłatność rodzin naturalnych jako częściowy zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Wpłat dokonały 4 osoby spośród 43 dłużników.

- opłaty za pobyt w 4 mieszkaniach chronionych 4.622,34 zł (57,78%)
Odpłatność wnoszona jest na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora



MOPR przez osoby przebywające w mieszkaniach chronionych działających w ramach Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny.

- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy 885,69 zł (17,71%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.785,71 zł (47,24%)
- pozostałe dochody 24.340,57 zł
(m.in. zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze – 8.384,07 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w domach pomocy społecznej - 11.327,26 zł, kary umowne - DPS Betania – 2.319,10 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu w wysokości 700 zł realizowane przez Miejski Urząd Pracy wykonane zostały w kwocie **415,61 zł** (59,37%) i obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 926.330 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości **505.438,54 zł** (54,56%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 261.077,46 zł (64,94%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 4 bursach i 5 internatach 189.023,02 zł (48,47%)
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 44.546,95 zł (34,27%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.282,71 zł (52,72%)
- wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego funkcjonującego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 479,62 zł



- pozostałe dochody 8.028,78 zł
(stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych)

Subwencje

Planowane wpływy tej grupy dochodów określone zostały w uchwale budżetowej w kwocie 138.123.393 zł i stanowiły środki części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok. Po uwzględnieniu zmian wynikających z decyzji Ministra Finansów planowane dochody z tytułu subwencji zwiększone zostały o 4.049.754 zł, tj. do kwoty 142.173.147 zł.

W okresie pierwszego półrocza br. z budżetu państwa przekazano kwotę **88.124.294,00 zł (61,98%)**, z tego:

- subwencja oświatowa 81.926.184,00 zł (61,61%)
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (węzeł drogowy Poniatowskiego) 3.200.000,00 zł (100%)
- subwencja równoważąca 2.998.110,00 zł (50,00%)

Dotacje celowe i inne środki na zadania własne

Zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 30.544.352 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zwiększone zostały o 244.935 zł w wyniku wprowadzenia:

- dotacji z budżetu państwa w kwocie 44.935 zł,
- środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w kwocie 200.000 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta przekazano środki w wysokości **9.105.425,08 zł (29,57%)**, z tego:

- 1) dotacje z budżetu państwa 4.659.536,56 zł (55,58%)
na:
 - realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na „Modernizację i rozbudowę Portu Lotniczego Lublin SA w Świdniku” 1.007.165,56 zł (88,17%)
 - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych 3.010,00 zł (100%)
 - zadanie „Przystosowanie domów jednorodzinnych wraz z zakupem mebli i wyposażenia, na potrzeby grup autonomicznych dzieci z placówki



- | | |
|---|--------------------------|
| opiekuńczo-wychowawczej w Lublinie" | 76.787,00 zł (100%) |
| - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia
pracownika socjalnego | 7.250,00 zł (34,32%) |
| - utrzymanie domów pomocy społecznej | 3.414.524,00 zł (48,85%) |
| - zadanie „Osiąganie standardów w Domu Pomocy Społecznej
im. W. Michelisowej” | 130.000,00 zł (100%) |
| - pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników
państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej | 20.800,00 zł (100%) |
| 2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie
inwestycji drogowych | 3.942.896,64 zł (20,17%) |
| Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych na przebudowę
ul. Choiny – 1.332.791,68 zł, ul. Szeligowskiego – 1.045.041,64 zł,
ul. Nadbystrzyckiej – 1.005.644,77 zł, al. Smorawińskiego – 559.418,55 zł.
Ponadto w lipcu z EFRR wpłynęły środki w kwocie 3.721.373,97 zł (w związku
z przebudową: ul. Choiny – 410.422,45 zł, ul. Jana Pawła II – 1.525.041,18 zł,
ul. Szeligowskiego – 860.354,01 zł, ul. Krańcowej – 631.174,24 zł,
al. Andersa – 294.382,09 zł). | |
| 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników
Miejskiego Urzędu Pracy | 258.700,00 zł (49,94%) |
| 4) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej | 76.763,12 zł (39,16%) |
| 5) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:
„Siłaczka”, „Siłaczka – dalsza językowa wspinaczka”, „Tylko dla orłów”,
„Marketing usług pośredniaka – MUP” wraz z odsetkami | 146.905,23 zł (77,08%) |
| 6) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa
na realizację projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów
rozwoju szkół Polski Wschodniej” wraz z odsetkami | 20.079,34 zł (10,04%) |
| 7) odsetki od środków z programu Wspólnoty Europejskiej
Socrates – Comenius oraz Młodzież | 544,19 zł |

Niska realizacja dochodów w tej grupie wynika głównie z faktu, iż większość
środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowi refundację wydatków i wpływa po



pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność, w związku z czym planuje się, iż wpłyną w drugiej połowie roku.

Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów

Określone w uchwale budżetowej wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 4.829.670 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 4.853.973 zł, w związku z aneksem do umowy na realizację projektu „Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich” oraz uczestnictwem osób z innych powiatów w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin.

Otrzymane środki w kwocie **3.850.430,64 zł (79,33%)** obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Kunickiego 1.544.500,00 zł (100%)
- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami 1.349.413,23 zł (62,47%)
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazało 28 powiatów.
- dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 117.344,30 zł (39,11%)
Dotacje przekazało 13 powiatów.
- dotację na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 1.015,70 zł (8,79%)
Środki przekazały 2 powiaty.
- dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu: „Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich” 837.914,41 zł (100%)
- zwrot kosztów szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzin zastępczych 243,00 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

Planowane dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 23.105.747 zł, zostały zwiększone do kwoty 25.348.978 zł. W I półroczu 2007 roku z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazana została kwota **13.071.279,48 zł (51,57%)**, z tego na:



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2007 roku

• zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	222.405,90 zł (22,22%)
• utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	258.363,00 zł (54,89%)
• realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	453.300,00 zł (54,64%)
• przeprowadzenie poboru do wojska	95.000,00 zł (100%)
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	8.126.235,00 zł (58,67%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne:	
- za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	50.520,00 zł (50,12%)
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1.676.543,00 zł (39,11%)
• prowadzenie ośrodków wsparcia	1.784.973,00 zł (51,53%)
• pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy	104.981,00 zł (44,86%)
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	277.119,00 zł (52,48%)
• pomoc dla repatriantów	21.839,58 zł (66,85%)