

## Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 959.724.878 zł zwiększone zostały o 24.916.222 zł, tj. do kwoty 984.641.100 zł.

Planowane dochody gminy zwiększone zostały o kwotę 12.640.066 zł w wyniku zwiększenia planu:

- subwencji i dotacji rekompensującej o kwotę 3.029.335 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę 11.015.132 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 222.911 zł

oraz zmniejszenia planu:

- dochodów własnych o kwotę 780.792 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę 846.520 zł

Natomiast planowane dochody powiatu zwiększone zostały o kwotę 12.276.156 zł w wyniku zwiększenia planu:

- subwencji o kwotę 4.332.635 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania własne o kwotę 2.938.985 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 847.756 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 4.926.479 zł

oraz zmniejszenia planu:

- dochodów własnych o kwotę 769.699 zł

W 2007 roku planowane dochody wykonane zostały w 102,75%, tj. w kwocie **1.011.754.098,96 zł**.

Osiągnięte wpływy obejmują:

**dochody gminy** 718.120.681,51 zł (103,44%)

z tego:

- dochody własne 497.562.833,77 zł (110,63%)
- subwencje i dotacja rekompensująca 115.836.204,00 zł (99,94%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne 29.100.558,48 zł (73,91%)



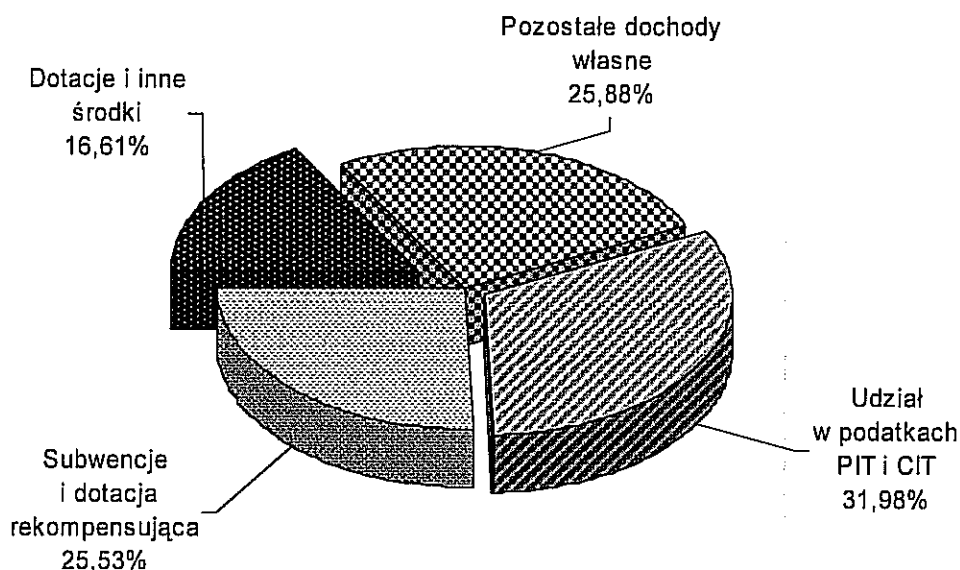
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane  
na podstawie porozumień i umów 1.168.932,57 zł (59,54%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania  
zlecone z zakresu administracji rządowej 74.452.152,69 zł (85,30%)

**dochody powiatu 293.633.417,45 zł (101,12%)**

z tego:

- dochody własne 87.904.694,12 zł (108,87%)
- subwencje 142.456.028,00 zł (100%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania własne 30.632.992,12 zł (91,49%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane  
na podstawie porozumień i umów 5.604.349,20 zł (98,71%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania  
z zakresu administracji rządowej 27.035.354,01 zł (96,44%)

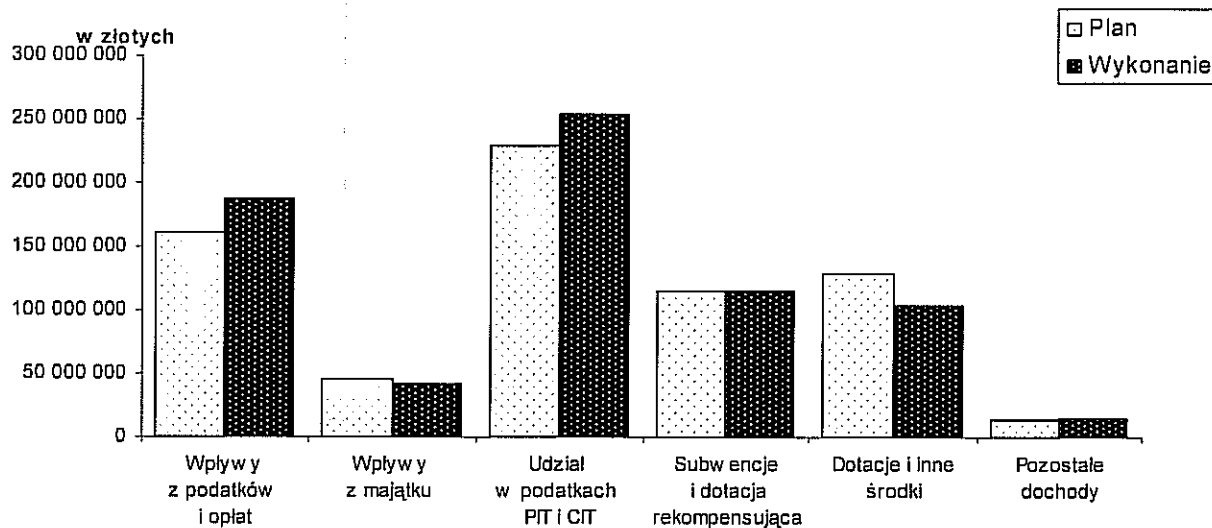
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2007 roku w podziale na główne grupy dochodów ilustruje poniższy wykres.





## Dochody gminy

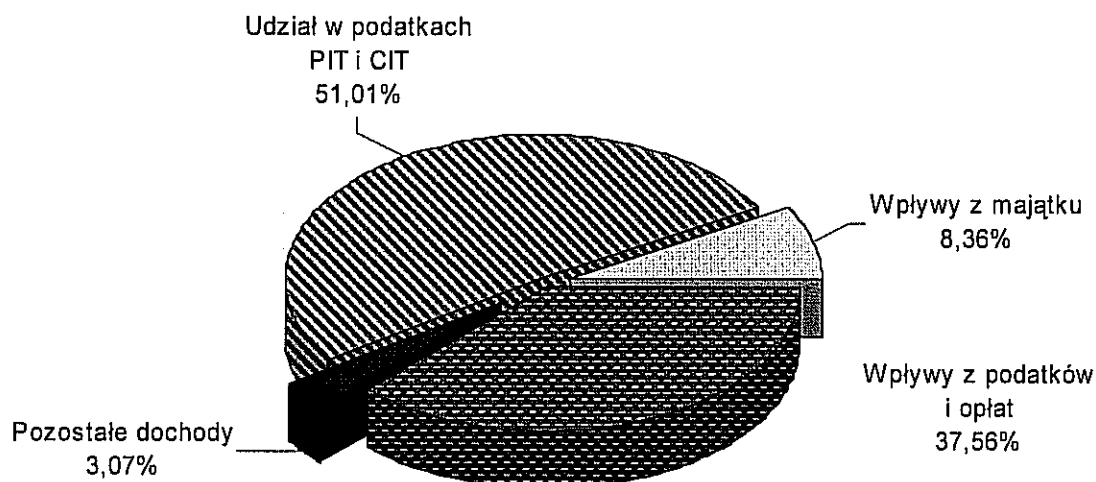
Planowane i zrealizowane dochody gminy w 2007 roku przedstawia poniższy wykres.

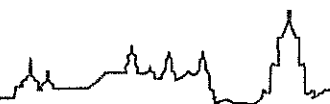


Źródła dochodów

## Dochody własne

Zaplanowane dochody własne gminy zrealizowane zostały w kwocie **497.562.833,77 zł** (110,63%). Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy w 2007 roku przedstawia poniższy wykres.





### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w wysokości 170 zł dochody tego działu wykonane zostały w kwocie **181,08 zł** (106,52%) i stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z części obwodów łowieckich należących do gminy Lublin wpłacony przez koła łowieckie.

### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w kwocie 600.000 zł w 2007 roku wykonane zostały w wysokości **817.603,14 zł** (136,27%). Osiągnięte wpływy obejmują:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych 694.801,54 zł
  - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym 115.471,13 zł
  - pozostałe dochody 7.330,47 zł
- (koszty upomnień – 923,60 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 6.406,87 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 dochody w kwocie **30.072.306,53 zł** (86,98%) obejmują:

- odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych 1.842,23 zł (87,73%)
- opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 5.486.866,67 zł (91,45%)  
z tego:
  - wieczyste użytkowanie gruntów przez podmioty prawne 4.464.243,98 zł
  - wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwem jednorodzinnym 617.505,12 zł
  - wieczyste użytkowanie gruntów pod lokalami mieszkalnymi i garażami 405.117,57 zł

Wykonane dochody z tego źródła uległy zmniejszeniu w stosunku do wpływów wykazanych w I półroczu 2007 roku, z uwagi na dokonane zwroty podatku VAT za 2005 i 2006 rok (zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego).

- wpływy z dzierżawy gruntów 4.098.575,98 zł (117,10%)
- wpływy z tytułu odpłatnego korzystania z mienia 2.584.408,86 zł (91,65%)  
z tego:



- wpływy z najmu nieruchomości oraz powierzchni pod tablice informacyjno-reklamowe w budynkach Urzędu Miasta 1.924.885,92 zł
  - wpływy z dzierżawy nieruchomości zabudowanych 659.522,94 zł
  - wpływy z tytułu uzyskania prawa własności w wyniku przekształcenia lub odpłatnego nabycia 360.537,69 zł (103,01%)  
z tego:
    - odpłatne nabycie prawa własności gruntów przez spółdzielnie mieszkaniowe 129.804,45 zł

Powyższe dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych – spółdzielni mieszkaniowych 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. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

  - przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 230.733,24 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 932.235,20 zł (233,06%)  
Wysokie wykonanie tego źródła dochodów wynika z dużego zainteresowania właścicieli zwrotem nieruchomości oraz większej ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji niż przewidywano na etapie planowania.
- sprzedaż działek 4.090.881,52 zł (81,82%)  
W 2007 roku sprzedano 12 działek pod budownictwo jednorodzinne w osiedlu Szerokie na kwotę 1.519.600 zł oraz nieruchomość gruntową przy ul. Czechowskiej w kwocie 1.614.754 zł. Pozostałe dochody w wysokości 956.527,52 zł stanowią wpływy uzyskane z tytułu sprzedaży działek w trybie bezprzetargowym, wpłat należności rozłożonych na raty oraz w wyniku zamian działek.
- sprzedaż mieszkań komunalnych 5.644.522,67 zł (125,43%)  
W 2007 roku sprzedano 400 mieszkań.



- sprzedaż składników majątkowych 5.415.074,58 zł (51,09%)  
Osiągnięte wpływy obejmują m.in.:
    - sprzedaż nieruchomości przy:
      - ul. Sulisławickiej 7 – 900.000,00 zł,
      - ul. Kurantowej 5 – 958.000,00 zł,
      - ul. Metalurgicznej 17e – 540.600,00 zł,
      - Al. Spółdzielczości Pracy 62-64 – 556.660,80 zł,
      - rogu ulic: Popiełuszki 29 i Skautów 1 – 954.000,00 zł,
    - sprzedaż lokali użytkowych (na podstawie uchwały nr 883/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali z późn.zm.):
      - przy ul. Wieniawskiej 8 – 792.028,00 zł,
      - przy ul. Narutowicza 83 – 592.991,27 zł,
      - przy ul. Jasnej 8 – 96.410,53 zł.
- oraz wpłaty zaliczek na wykup lokali użytkowych.

W 2007 roku nie zrealizowano sprzedaży: nieruchomości przy: ul. Krakowskie Przedmieście 39 (sprzedaż nieruchomości ujęta została w planie sprzedaży na 2008 r.), nieruchomości przy ul. Narutowicza 32 (w styczniu 2008 r. podjęta została uchwała w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych usytuowanych w budynku przy ul. Narutowicza 32 na rzecz ich dzierżawców), udziału w nieruchomości przy ul. Zielonej 5 (z uwagi na przedłużający się proces wykwaterowywania mieszkańców, sprzedaż nieruchomości przesunięto na 2008 r.) oraz nieruchomości przy Al. Raclawickich 2 (sprzedaż nieruchomości ujęta została w planie sprzedaży na 2008 r.).

- wpływy z tytułu zwrotu środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania 8.306,03 zł (553,74%)  
Powyższą kwotę uregulowała Spółdzielnia Mieszkaniowa Polfa.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 226.666,78 zł (113,33%)
- zasądzony zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości przy ul. Podwale 3 1.125.775,67 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 22.934,85 zł  
stanowiące rozliczenia z lat ubiegłych

### Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane dochody w tym dziale w kwocie 1.114.000 zł wykonane zostały w kwocie **839.682,09 zł (75,38%)**, z tego:

- wpływy z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym i wojskowo-komunalnym oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń cmentarnych 829.541,90 zł (75,41%)
- darowizna pieniężna na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 10.140,19 zł (72,43%)

### 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 sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **701.153,82 zł (158,70%)**, z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych 129.330,29 zł (157,72%)
- opłaty pokrywające koszt specyfikacji przetargowej, dziennika budowy i inne 26.824,52 zł (36,25%)
- zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wyrzeźwień 9.780,41 zł (65,20%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 11.780,59 zł (105,18%)
- wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” 49.610,84 zł (100%)
- odszkodowania, kary umowne, zwrot kosztów procesowych 415.212,24 zł (197,72%)  
z tego: odszkodowania - 123.860,45 zł, kary umowne – 212.352,68 zł,  
zwrot kosztów procesowych – 78.999,11 zł;



- pozostałe dochody 58.614,93 zł  
(m.in. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych po zlikwidowanym SP ZOZ w Lublinie, złomu, makulatury – 27.564,53 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 17.511,96 zł).

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane dochody w kwocie 1.101.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.036.867,73 zł (94,18%)**, z tego:

- wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 1.035.274,64 zł (94,12%)  
z tego: gotówkowych – 9.390,00 zł, kredytowych – 646.041,30 zł oraz należności ściągane w drodze egzekucji – 379.843,34 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.001,13 zł (100,11%)
- pozostałe dochody 591,96 zł  
(zwrot za przywłaszczone mienie zgodnie z wyrokiem sądowym oraz rozliczenia z lat ubiegłych).

#### **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 2.539.854 zł, tj. do wysokości 391.616.382 zł w wyniku:

- zmniejszenia udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach wynikających z ustawy budżetowej na 2007 r. o kwotę 2.719.854 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 180.000 zł.

Zaplanowane dochody tego działu wykonane zostały w 112,68%, tj. w wysokości **441.279.104,82 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:





### rozd. 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 **1.257.619,05 zł (86,14%)**, z tego:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1.220.956,37 zł (87,21%)
- odsetki od nieterminowych wpłat 36.662,68 zł (61,10%)

### rozd. 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 zostały wykonane w 100%. Wpłaty dokonało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. 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

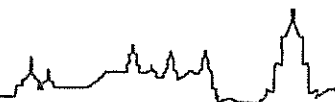
Planowane w wysokości 106.326.200 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2007 roku wykonane zostały w kwocie **119.440.849,25 zł (112,33%)** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 106.482.364,65 zł (110,34%)

Na wyższe niż planowano wykonanie dochodów miały wpływ wpłaty dokonane przez syndyków za zobowiązania dotyczące lat ubiegłych (ok. 8.300.000 zł), zwiększona powierzchnia budynków opodatkowanych stawką przewidzianą dla budynków związanych z prowadzeniem działalności handlowej na powierzchni powyżej 1 800 m<sup>2</sup>, opodatkowanie stawką przewidzianą dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą budynków, które w 2006 roku opodatkowane były niższą stawką dla budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.

- podatek rolny 10.867,84 zł (129,38%)
- podatek leśny 18.366,00 zł (103,18%)
- podatek od środków transportowych 6.991.418,66 zł (142,68%)

Wyższe niż planowane dochody związane są z nabyciem przez osoby prawne w ciągu 2007 roku ponad 2 tysięcy pojazdów podlegających opodatkowaniu.



- podatek od czynności cywilnoprawnych 5.132.025,83 zł (150,94%)  
Na korzystną realizację dochodów miały wpływ m.in. transakcje zbycia udziałów przez spółki prawa handlowego.
- odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną 805.806,27 zł (53,72%)

**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 133,91%, tj. w wysokości **51.886.946,66 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 17.091.937,24 zł (100,54%)
- podatek rolny 687.414,76 zł (107,41%)
- podatek leśny 9.802,54 zł (115,32%)
- podatek od środków transportowych 2.638.278,34 zł (94,22%)
- podatek od spadków i darowizn 4.177.821,81 zł (167,11%)

Na korzystną realizację dochodów miał wpływ między innymi wzrost cen na rynku nieruchomości oraz wzrost ilości przeprowadzanych postępowań o nabyciu praw do spadku, a tym samym ilości składanych zeznań podatkowych.

- podatek od posiadania psów 287.292,52 zł (95,76%)
- opłata targowa 1.615.219,07 zł (107,68%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 24.781.525,09 zł (190,63%)

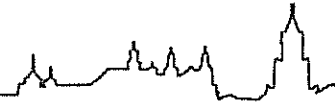
Korzystne wykonanie dochodów związane było ze wzrostem cen na rynku nieruchomości, ilością zawieranych transakcji oraz z jednorazowymi transakcjami skutkującymi wysokimi wpływami.

- odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna 596.795,29 zł (59,68%)
- 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 14.527.500 zł wykonane zostały w 97,17%, tj. w wysokości **14.115.693,86 zł**. Osiągnięte dochody obejmują wpływy z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy, z tego:

- opłata skarbową 8.028.329,70 zł (93,35%)



- opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych 5.446.756,61 zł (103,16%)
- opłata za licencję na wykonywanie transportu  
drogowego taksówką 48.703,00 zł (216,46%)  
Wysokie wykonanie dochodów wynikało z większego niż planowano zainteresowania  
na uzyskanie licencji na taksówkę.
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej 520.350,00 zł (86,73%)
- opłata za zezwolenia na wykonywanie przewozu  
osób w krajowym transporcie drogowym 56.205,77 zł (281,03%)  
Wyższe niż planowano dochody wynikają z większej niż zakładano na etapie  
planowania liczby przewoźników występujących o wydanie lub zmianę zezwoleń  
w komunikacji zamiejskiej.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 76,73 zł (1,53%)
- pozostałe dochody 15.272,05 zł  
obejmują opłatę za koncesję na poszukiwanie i wydobywanie złóż ropy naftowej i gazu  
ziemnego – 14.767,87 zł, opłatę za składowanie odpadów w górotworze – 1.374,00 zł  
(opłaty pobierane są w oparciu o ustawę Prawo geologiczne i górnicze) oraz wykazane  
w ujemnej kwocie 869,82 zł przeksięgowanie opłaty restrukturyzacyjnej na zaległości  
podatkowe w związku z umorzeniem postępowania restrukturyzacyjnego.

#### **rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń**

Wykazana kwota 268,20 zł stanowi rozliczenie z lat ubiegłych z tytułu podatku od nieruchomości.

#### **rozdz. 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 110,46%, tj. w wysokości **253.777.727,80 zł**, z tego:

- 36,22 % udział w podatku dochodowym  
od osób fizycznych 226.782.492,00 zł (108,12%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym  
od osób prawnych 26.995.235,80 zł (134,98%)



### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.000.000 zł zwiększone zostały o 79.997 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających), tj. do wysokości 1.079.997 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane wpływy w kwocie **2.386.441,10 zł** (220,97%) obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 2.145.726,05 zł (214,57%)
- niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 245.101,43 zł (306,39%)

wynikające z końcowego rozliczenia zadań inwestycyjnych:

„Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa” (150.000 zł), 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 1.871,78 zł  
stanowiące m.in. zwrot dotacji udzielonych w 2006 roku (1.317,20 zł)

Ponadto w sprawozdaniu wykazano ujemną kwotę 6.258,16 zł (rozd. 75815) stanowiącą wpływy do wyjaśnienia.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 6.927.990 zł w 2007 roku wykonane zostały w wysokości **7.518.029,05 zł** (108,52%), z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 135.891,20 zł (95,70%)
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 7.214.678,00 zł (107,68%)  
Opłaty za czesne w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych pobierane były 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 wynosiły: 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 33.318,85 zł (104,48%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 19.432,80 zł (88,32%)
- pozostałe dochody 114.708,20 zł  
stanowią opłaty za przygotowanie posiłków wnoszone przez pracowników przedszkoli



– 35.322,00 zł, odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tytułu szkody za uszkodzenie dachu w Gimnazjum nr 8 – 55.484,94 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 23.901,26 zł

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane w wysokości 2.297.100 zł dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **2.292.615,16 zł** (99,80%) i obejmują:

- opłaty za usługi świadczone podopiecznym 110.800,52 zł (137,98%)  
Wpływy obejmują opłaty za dzienny pobyt, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, usługi pralnicze, porady psychologa w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej (109.243,82 zł) oraz opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (1.556,70 zł).
- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2.024.533,19 zł (92,02%)  
Odpłatność za ww. usługi, zlecane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zależy od sytuacji osoby lub rodziny oraz jej dochodu i 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 niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 2.387,21 zł (238,72%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.804,09 zł (107,85%)
- opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 3.710,66 zł (57,09%)  
Centrum działa w ramach filii nr 5 MOPR, a opłaty za usługi uczestnicy uiszczają na podstawie decyzji dyrektora MOPR zgodnie z ustalonym regulaminem.
- 5% udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4.346,71 zł (64,88%)  
z tego z tytułu:
  - opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy – 288,11 zł,
  - opłat za usługi opiekuńcze – 4.058,60 zł.



- zwrot zaliczek alimentacyjnych 104.774,96 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).
- zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych 24.181,48 zł
- odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla gospodarstwa pomocniczego – Centrum Integracji Społecznej „Integro” 4.561,39 zł
- pozostałe dochody 10.514,95 zł  
(w tym m.in. 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 – 4.312,82 zł)

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w kwocie 512.600 zł, realizowane przez Miejski Zespół Żłobków, wykonane zostały w 113,92%, tj. w kwocie **583.969,72 zł**, z tego:

- opłaty za pobyt w żłobkach 581.348,65 zł (113,99%)  
Wysokość opłat za czesne w żłobkach określiła Rada Miasta uchwałą nr 1071/XLIV/2006 z dnia 7 września 2006 r. Miesięczne czesne wynosiło 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 824,66 zł (103,08%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1.796,41 zł (99,80%)

#### 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 **1.914,45 zł** (109,40%). Ponadto wykazane dochody w kwocie **120,00 zł** stanowią rozliczenia z lat ubiegłych.



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy tego działu w kwocie 9.248.045 zł zwiększone zostały o 220.000 zł (wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje), tj. do wysokości 9.468.045 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **10.032.845,08 zł** (105,97%) obejmują:

- opłaty za składowanie odpadów komunalnych  
w Rokitnie 8.886.442,57 zł (104,55%)  
W 2007 roku opłaty wnoszone były 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 7.486,91 zł (62,39%)
- opłatę produktową 202.891,67 zł (1014,46%)  
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. Przekazywana kwota jest uzależniona od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniu za 2006 rok składanym do Urzędu Marszałkowskiego (wzrost ilości odpadów w stosunku do 2005 r. ponad 7-krotny).
- opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 108.685,47 zł (120,76%)
- wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje 353.992,25 zł (43,17%)  
W 2007 roku nie wpłynęły zaplanowane środki od inwestora prywatnego „Centrum Zana” Sp. z o.o. w kwocie 500.000 zł w związku z tym, iż nie przystąpiono do realizacji zadania inwestycyjnego „przebudowa ul. Zana”. Zadanie ujęte w planie wydatków majątkowych na 2008 rok.
- wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych 20.435,00 zł (97,10%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 8.819,48 zł (176,39%)
- wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów w Rokitnie) i świadectw majątkowych 386.137,03 zł  
Powyższe dochody wynikają z porozumienia zawartego 11 kwietnia 2007 r. między



Gminą Lublin i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. dotyczącym realizacji zadań eksploatacyjnych na składowisku odpadów w Rokitnie. Na podstawie porozumienia MPWiK Sp. z o.o. zawarł umowę z Lubelskimi Zakładami Energetycznymi SA na odsprzedaż energii elektrycznej produkowanej z uzyskanego na składowisku biogazu i sprzedaż praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia.

- pozostałe dochody 57.954,70 zł  
stanowią 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 (10.717,72 zł), rozliczenia za energię elektryczną dostarczoną do reklam w 2006 r. (4.121,57 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 3.029.335 zł, tj. do kwoty 115.901.503 zł. Powyższa zmiana wynikała ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

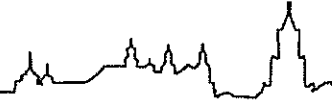
W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **115.836.204,00 zł (99,94%)**, z tego:

- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych 1.034.701,00 zł (94,06%)  
przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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. oraz 50% przewidywanych rocznych skutków zwolnień według stanu na 30 czerwca 2007 r.
- subwencja na zadania oświatowe 109.936.181,00 zł (100%)
- subwencja równoważąca 4.865.322,00 zł (100%)

#### **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 11.015.132 zł, tj. do kwoty 39.372.706 zł, w wyniku wprowadzenia:





- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (na sfinansowanie nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakupu podręczników, zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zadania z zakresu opieki nad zabytkami) w kwocie 7.537.957 zł,
  - środków z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych w kwocie 116.900 zł,
  - środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU SA i PZU Życie SA na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu BLISKO BOISKO w kwocie 300.000 zł,
  - środków z EFS i budżetu państwa na realizację projektu „Szkoła równych szans -
  - programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim” w kwocie 158.607 zł,
  - środków z EFRR i budżetu państwa na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie” w kwocie 2.726.736 zł,
  - dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania Park „Czuby” w kwocie 29.206 zł,
  - środków na realizację projektu „Jarmark Jagielloński – Europejskie Spotkania Kulturalne” w kwocie 55.000 zł,
  - środków z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach w kwocie 100.000 zł
- oraz zmniejszenia planowych środków z EFS na realizację projektu „Od smutku do radości” o kwotę 9.274 zł.

W 2007 roku na rachunek budżetu miasta przekazano 73,91% zaplanowanych środków, tj. kwotę **29.100.558,48 zł**, obejmującą:

1) dotacje z budżetu państwa	14.828.530,94 zł (81,53%)
na:	
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych	325.922,00 zł (43,16%)



Zwrot dotacji w kwocie 429.158 zł wynika z faktu, iż wielkość dotacji została określona wg zasad przyjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. We wniosku składanym zgodnie z wytycznymi MEN, określona została liczba szkół i klas, w których wprowadzany był język angielski.

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 276.375,64 zł (99,89%)
- dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży 7.140,00 zł (100%)
- dofinansowanie systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych 270.400,00 zł (100%)
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 400,00 zł (11,90%)

Zwrot dotacji w kwocie 2.960 zł. Z uwagi na fakt, iż pierwsza tura egzaminów dla ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego odbyła się w okresie lipiec-sierpień 2007 roku, dotacja otrzymana w listopadzie i grudniu nie mogła być przeznaczona na refundację wcześniej poniesionych wydatków.

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2.733.042,80 zł (63,31%)

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 1.400.050 zł. Blokada środków i niepełne wykorzystanie dotacji (zwrot 183.757,20 zł) wynikało z bieżącej analizy potrzeb w zakresie zasiłków okresowych.

- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.682.000,00 zł (100%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego – 400.876,59 zł (94,21%)

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 23.625 zł. Środki nie zostały wykorzystane w całości (zwrot 998,41 zł) z powodu pobytu pracowników na zwolnieniach lekarskich.

- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.610.494,00 zł (100%)
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.752.732,99 zł (93,21%)

Zwrot dotacji w kwocie 127.661,01 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów spełniających kryteria otrzymania pomocy.



- dofinansowanie realizacji programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 204.467,97 zł (99,55%)
- dofinansowanie zakupu podręczników 167.761,32 zł (92,88%)  
Zwrot dotacji w kwocie 12.868,68 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów, którzy skorzystali z dofinansowania.
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych, i gimnazjów 121.900,00 zł (95,91%)  
Zwrot dotacji w kwocie 5.200,00 zł z uwagi na mniejszą liczbę uczniów, którzy skorzystali z dofinansowania.
- prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku 80.000,00 zł (100%)
- renowację Teatru Starego 877.095,26 zł (42,89%)  
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie została wykorzystana w pełnej wysokości z uwagi na późny termin rozpoczęcia robót oraz na konieczność przeprowadzenia nieplanowanych badań archeologicznych, które spowodowały opóźnienie prac przewidzianych do wykonania w 2007 roku.
- współfinansowanie projektu w ramach ZPORR „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie” 317.922,37 zł (99,11%)

## 2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego 10.162.230,70 zł (62,12%)

na:

- zadania inwestycyjne w zakresie transportu zbiorowego 3.619.206,89 zł (81,44%)  
Powyższa kwota stanowi refundację wydatków poniesionych na zadanie "Budowa trakcji trolejbusowej w ulicach Roztocze - Orkana - Armii Krajowej- Bohaterów Monte Cassino - Wileńska - Głęboka". Pozostała kwota dofinansowania zaplanowana została w budżecie miasta na 2008 rok.
- realizację projektu „Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców” 654.025,13 zł (36,35%)  
Z uwagi na przedłużony termin realizacji zadania do końca 2007 roku pozostała kwota dofinansowania zaplanowana została w budżecie miasta na 2008 r.
- realizację projektu „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych dla Lublina w miejscowości Rokitno” 1.237.717,45 zł (98,58%)



- realizację projektu „Budowa i zagospodarowanie wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego 10” 4.651.281,23 zł (76,39%)  
Niższe niż planowano wykonanie wynika z pomniejszenia kwoty refundacji o wartość podatku od towarów i usług.

Ponadto w styczniu 2008 roku wpłynęły środki w kwocie 2.384.417,89 zł na realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie”.

W 2007 roku w ramach dofinansowania z EFRR nie wpłynęły zaplanowane środki na realizację projektu „Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych”. Z uwagi na przedłużony termin realizacji projektu do końca 2007 r. wniosek o płatność złożony został w styczniu 2008 r.

3) środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tasic CBC

i budżetu państwa 568.937,75 zł (61,39%)

na współfinansowanie 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%)
- „Współpraca kulturalna Lublina, Brześcia i Łucka – działania informacyjne i artystyczne” – 120.770,36 zł (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) z uwagi na złożenie wniosków o rozliczenie w grudniu 2007 roku instytucja wdrażająca przekaże w 2008 roku.

4) środki z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów

szkolnych 1.005.166,00 zł (90,24%)

5) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej

z krytą pływalnią przy Szkole Podstawowej nr 51 300.000,00 zł (100%)

6) środki z programu Wspólnoty Europejskiej Socrates-Comenius na realizację

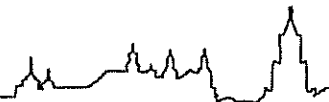
projektów oświatowych wraz z odsetkami 23.282,46 zł (226,73%)

7) środki z programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie”

na realizację projektów oświatowych wraz z odsetkami 115.042,46 zł (98,41%)

8) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

na realizację projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół



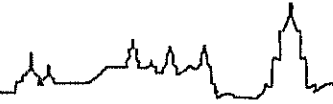
- w województwie lubelskim" 167.888,70 zł (105,85%)
- 9) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 1.641.402,97 (101,60%)  
na realizację projektów:
- Sami sobie – program rozwoju standardów jakości usług dla pracowników socjalnych” – 14.466,28 zł,
  - „AWANS – integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej” – 439.376,12 zł,
  - „Od smutku do radości” wraz z odsetkami – 1.187.560,57 zł
- 10) środki z Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu „@lterEgo” 95.073,13 zł (130,69%)
- 11) środki z Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates Grundtvig 2 na realizację projektu „EduPart. Partnerstwo na rzecz edukacji i pobudzania aktywności rodzin” wraz z odsetkami 14.811,86 zł (205,72%)
- 12) dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania Park „Czuby” 29.206,00 zł (100%)
- 13) środki z Komisji Europejskiej 48.985,51 zł (67,11%)  
na realizację projektów:
- „Kultura bez granic - Dni Debreczyna w Lublinie” - 23.120,57 zł,
  - „Jarmark Jagielloński – Europejskie Spotkania Kulturalne” – 25.864,94 zł
- Z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę uczestników i miast partnerskich biorących udział w projekcie kwota dofinansowania była mniejsza niż planowano.
- 14) środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych 100.000,00 zł (100%)
- W 2007 roku w ramach planowanych środków na realizację zadań własnych nie wpłynęły środki:
- z Programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież (4.542 zł) na realizację projektu „Historie z fotogramów” w związku z przedłużającą się procedurą rozliczania projektu,
  - na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach programu „BLISKO BOISKO” (300.000 zł) w związku z opóźnieniami wynikającymi z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania i przesunięciem terminu zakończenia zadania na 2008 rok.

#### **Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów**

Zaplanowane w tej grupie dochodów wpływy w wysokości 1.740.216 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 222.911 zł, tj. do wysokości 1.963.127 zł. Na rachunek budżetu miasta przekazano **1.168.932,57 zł (59,54%)**, z tego:



- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu „Lublin Miasto Wiedzy” 119.879,29 zł (14,87%)  
Z uwagi na przedłużającą się weryfikację wniosku o płatność środki w kwocie 676.958,48 zł wpłynęły w lutym 2008 roku.
- dotacje celowe z budżetu państwa 239.988,39 zł (91,09%)  
na realizację:
  - zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych – 25.000 zł,
  - projektu „Strategia współpracy transgranicznej Lublin – Łuck – Lwów – Iwano-Frankowsk” – 116.908,48 zł,
  - programu „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania” – 88.000 zł,
  - zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” – 10.079,91 zł
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin 746.443,63 zł (109,45%)  
w tym: odsetki od nieterminowych wpływów – 12,63 zł  
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 2007 roku środki przekazało 14 gmin na podstawie wystawionych faktur z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Lublin publicznym i niepublicznym przedszkolom funkcjonującym na terenie miasta Lublin. Są to gminy: Jastków, Konopnica, Kurów, Lubartów, Nałęczów, Niedzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wąwolnica, Wojciechów, Wólka.
- środki z gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Garbów 5.832,00 zł (36,45%)  
Z uwagi na podpisanie w dniu 27 sierpnia 2007 r. porozumienia z Wójtem Gminy Garbów przekazane środki na doradztwo metodyczne dla nauczycieli obejmują okres od września do grudnia 2007 roku.
- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 3.262,20 zł (94,23%)



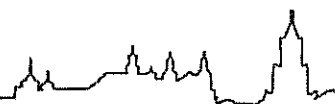
- pomoc finansowa z Gminy Świdnik na refundację wydatków poniesionych na modernizację, rekultywację i odgazowanie składowiska odpadów w Rokitnie 53.527,06 zł (27,88%)  
Środki przekazywane przez Gminę Świdnik zgodnie z zawartym porozumieniem stanowią 10% poniesionych wydatków przez Gminę Lublin na modernizację, rekultywację i odgazowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie, pomniejszonych o kwotę bezzwrotnych środków uzyskanych z innych źródeł.

### **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 i informacji Krajowego Biura Wyborczego zmniejszone zostały o 846.520 zł, tj. do kwoty 87.278.775 zł. Otrzymane w 2007 roku środki z budżetu państwa stanowią kwotę **74.452.152,69 zł (85,30%)**, z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 11.655,99 zł (99,98%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 1.568.923,00 zł (100%)
- dofinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych 106.997,00 zł (100%)
- sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników 30.000,00 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 28.672,00 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Sejmu i Senatu 504.500,89 zł (92,28%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 1.700,00 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce" 93.789,75 zł (96,20%)
- prowadzenie Środowiskowego Domów Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy 294.000,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej 61.777.000,00 zł (84,04%)

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 11.734.000 zł.

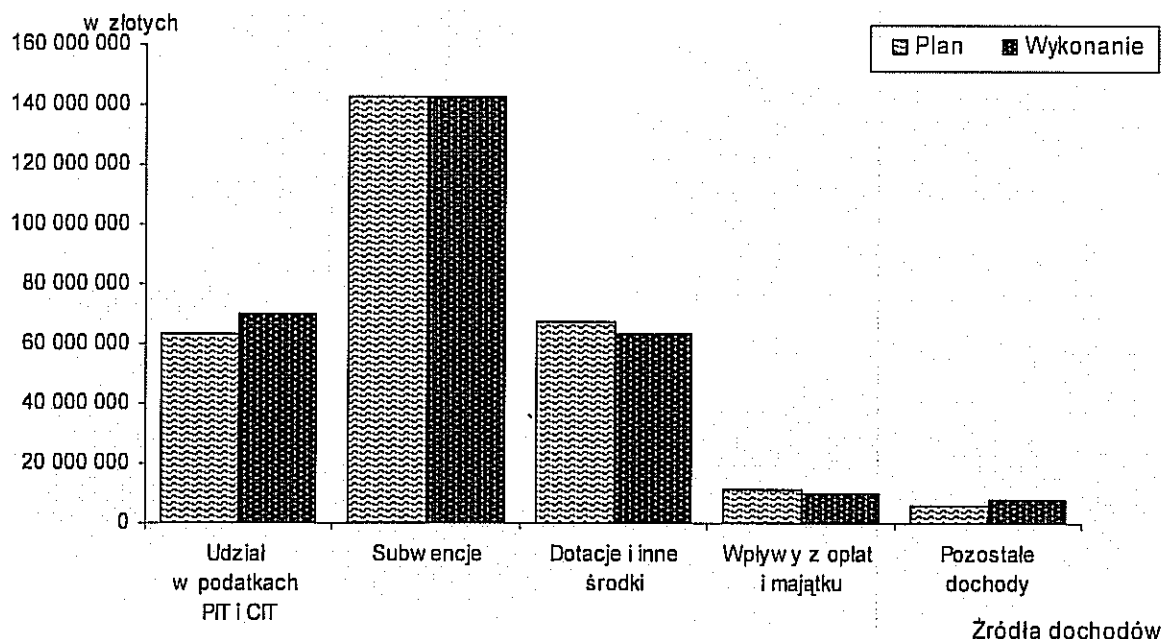


- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 662.392,78 zł (90,86%)
- zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.927.901,41 zł (90,00%)  
Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 768.122 zł.  
Zwrot środków w kwocie 112.444,59 zł wynika z faktycznej (mniejszej niż planowano) liczby udzielonych świadczeń w 2007 r.
- usługi opiekuńcze 1.377.775,87 zł (94,50%)  
Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 25.000 zł.  
Zwrot środków w kwocie 55.224,13 zł wynika z faktycznej liczby świadczonych usług.
- zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych 66.844,00 zł (84,03%)  
W 2007 roku nastąpił zwrot dotacji w kwocie 12.708,00 zł w związku z mniejszą liczbą osób spełniających kryteria do otrzymania pomocy.

## Dochody powiatu

Określone w uchwale budżetowej dochody powiatu w wysokości 278.114.934 zł zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 290.391.090 zł, zrealizowane zostały w 101,12%, tj. w wysokości **293.633.417,45 zł**.

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





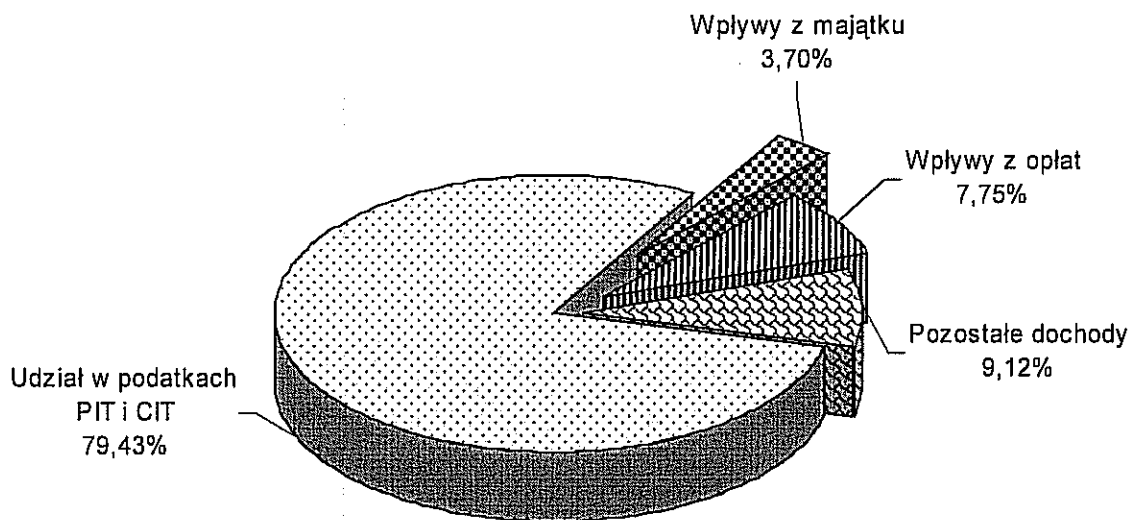


## Dochody własne

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 **87.904.694,12 zł** (108,87%), z tego 79,43% wynosi udział we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych.

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



## Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w wysokości 3.020.000 zł w 2007 roku wykonane zostały w kwocie **3.255.698,48 zł** (107,80%). Osiągnięte wpływy obejmują:

- opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych 1.721.232,60 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych 1.057.165,66 zł
- opłaty za korzystanie z płatnych parkingów 437.521,28 zł
- opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 15.672,43 zł



- pozostałe dochody 24.106,51 zł  
(z tego: odsetki od nieterminowych wpłat – 13.961,69 zł, wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe i kosz – 7.778,83 zł, koszty upomnień – 2.365,99 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 2007 roku wyniosły **158,46 zł** (79,23%).

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 2.100.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **3.631.529,88 zł** (172,93%) i obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody stanowią 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości, opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności 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 aktualizacją opłat za wieczyste użytkowanie, jak również ze spłatą należności za lata 2004 - 2006 z tytułu użytkowania wieczystego uzyskanych przez syndyka masy upadłościowej LZNS oraz spłatę należności przez syndyka masy upadłości URSUS.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 65 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **76,00 zł** (116,92%) 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 kwocie **284,44 zł** stanowiące udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez PINB.



### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane dochody tego działu w kwocie 3.500 zł w 2007 roku wykonane zostały w wysokości **3.930,00 zł** (112,29%). Wpływy pochodzą z opłat za wydanie kart wędkarskich oraz duplikatów kart zgubionych i zniszczonych.

### **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 **10.099,93 zł** (118,82%) 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 – 3.575,00 zł, udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych – 6.517,31 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, w związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznych rocznych kwotach udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z ustawy budżetowej na 2007 rok. Osiągnięte wpływy w wysokości **76.632.669,49 zł** (107,20%), obejmują:

- wpływy z opłat stanowiących dochód powiatu na podstawie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym **6.813.887,40 zł** (83,84%)

z tego:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych **6.624.148,00 zł** (82,80%)

Niższe niż planowano wykonanie dochodów związane jest z mniejszą liczbą osób chętnych do przerejestrowania pojazdu oraz mniejszą liczbą osób uzyskujących uprawnienia do kierowania pojazdami.

- 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 **111.217,00 zł** (171,10%)

Wykonanie dochodów powyżej planu zakładanego w uchwale budżetowej



wynika z dużego zainteresowania przedsiębiorców uzyskaniem ww. uprawnień.

- opłata za egzamin na wykonywanie transportu

drogowego taksówką 46.905,40 zł (137,96%)

- opłata za wydanie karty parkingowej 28.025,00 zł (112,10%)

- opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 3.592,00 zł (119,73%)

• udziały powiatu w podatkach dochodowych 69.818.782,09 zł (110,20%)

z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób

fizycznych (10,25%) 64.177.819,00 zł (108,12%)

- udział w podatku dochodowym od osób

prawnych (1,40%) 5.640.963,09 zł (141,02%)

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **27.005,76 zł** obejmują głównie zwrot 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 zrealizowane zostały w wysokości **140.910,51 zł** (626,27%), 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 22.993,39 zł (102,19%)

• wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych działającego przy Zespole Szkół nr 5 21.694,47 zł

• pozostałe dochody 96.222,65 zł  
stanowią rozliczenia z lat ubiegłych m.in. zwrot nieprawidłowo odprowadzanych składek do ZUS, rozliczenia za energię elektryczną, wodę, wywóz nieczystości.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3.174.350 zł zostały wykonane w wysokości **3.312.607,06 zł** (104,36%) i obejmują:

• opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 13.319,41 zł (84,46%)



- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 3.241.257,26 zł (103,22%)  
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 3.201.342,30 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 5.973,00 zł (331,83%)  
Wpływy stanowią odpłatność rodzin naturalnych jako częściowy zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Wpłat dokonało 6 osób spośród 47 dłużników.
- opłaty za pobyt w 4 mieszkaniach chronionych 9.730,44 zł (121,63%)  
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. W 2007 roku odpłatność ponosiło 18 osób.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.645,67 zł (96,45%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy 1.902,94 zł (38,06%)
- pozostałe dochody 36.778,34 zł  
m.in. zwrot nienależnie pobranych świadczeń z tytułu kontynuowania nauki przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.494,50 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze – 17.769,04 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 12.955,18 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 **785,57 zł** (112,22%) 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 okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **888.938,54 zł** (95,96%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 428.726,28 zł (106,65%)



- opłaty wychowanków za pobyt w 4 bursach i 5 internatach 354.993,02 zł (91,02%)
  - opłaty za noclegi w szkolnym schronisku młodzieżowym 92.166,57 zł (70,90%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.544,27 zł (104,95%)
  - 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 (m.in. nieprawidłowo naliczone wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, rozliczenia za energię elektryczną i gaz).

### Subwencje

Określone w uchwale budżetowej wpływy tej grupy dochodów w kwocie 138.123.393 zł po uwzględnieniu zmian wynikających z decyzji Ministra Finansów zwiększone zostały o 4.332.635 zł, tj. do kwoty **142.456.028,00 zł**. Planowane środki wpłynęły na rachunek miasta w 100%, z tego:

- subwencja oświatowa 133.259.810,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na inwestycje drogowe (węzeł drogowy Poniatońskiego) 3.200.000,00 zł
- subwencja równoważąca 5.996.218,00 zł

### 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 2.938.985 zł w wyniku wprowadzenia:

- dotacji celowych z budżetu państwa (na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych specjalnych, wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego, prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego, na dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, ośrodków interwencji kryzysowej, działalności punktów konsultacyjnych,



na osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej, na realizację programu opieki i terapii skierowanego do uczniów mających niepełność mowy, na wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego, na pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, na realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży) w kwocie 1.076.362 zł,

- środków z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych w kwocie 138.600 zł,
- środków z EFS i budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” w kwocie 200.000 zł,
- środków z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektu „Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lubinie” w kwocie 49.460 zł,
- środków z Samorządu Województwa na dofinansowanie robót budowlanych w DPS im. W. Michelisowej w kwocie 77.113 zł,
- środków z PFRON w kwocie 1.397.450 zł.

W 2007 roku do budżetu miasta przekazano środki w wysokości **30.632.992,12 zł**, tj. 91,49% zaplanowanych środków, z tego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa 9.118.522,28 zł (96,85%)

na:

- realizację zadań w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na „Modernizację i rozbudowę Portu Lotniczego Lublin S.A. w Świdniku” 1.007.165,56 zł (88,17%)
- sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych specjalnych 2.340,35 zł (39,44%)  
Zwrot dotacji w kwocie 3.593,65 zł wynika z faktu, iż wielkość dotacji została określona według zasad przyjętych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. We wniosku składanym zgodnie z wytycznymi MEN, określona została liczba szkół i klas, w których wprowadzany był język angielski.
- dofinansowanie wycieczek edukacyjnych dzieci i młodzieży 5.579,00 zł (100%)
- sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 154.763,58 zł (99,68%)  
Zwrot dotacji w kwocie 496,42 zł.



- dofinansowanie systemu monitoringu wizyjnego w szkołach i placówkach oświatowych 234.400,00 zł (100%)
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 250,00 zł (8,01%)  
Zwrot dotacji w kwocie 2.870 zł. Z uwagi na fakt, iż pierwsza tura egzaminów dla ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego odbyła się w okresie lipiec-sierpień 2007 roku, dotacja otrzymana w listopadzie i grudniu nie mogła być przeznaczona na refundację wcześniej poniesionych wydatków.
- przystosowanie domów jednorodzinnych wraz zakupem mebli i wyposażenia, na potrzeby grup autonomicznych dzieci z Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny 76.787,00 zł (100%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego 31.788,08 zł (49,28%)  
Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 24.500 zł. Środki nie zostały wykorzystane w całości (zwrot 8.211,92 zł), gdyż dodatek nie przysługuje w okresie zwolnień lekarskich.
- osiaganie standardów w Zespole Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny oraz Pogotowiu Opiekuńczym 78.334,00 zł (82,46%)
- utrzymanie domów pomocy społecznej 6.990.000,00 zł (100%)
- zadanie „Osiaganie standardów w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej” 130.000,00 zł (100%)
- osiaganie standardów w domach pomocy społecznej (DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS Betania, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie) 75.368,17 zł (41,99%)  
w tym na inwestycje 40.368,17 zł
- dofinansowanie ośrodków interwencji kryzysowej 59.633,00 zł (100%)
- dofinansowanie działalności punktów konsultacyjnych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 33.076,99 zł (99,98%)
- realizację programu opieki i terapii skierowanego do uczniów mających niepełność wymowy 3.500,00 zł (100%)
- wspieranie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego w ramach Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” 59.683,87 zł (99,89%)





- pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 22.000,00 zł (98,21%)
  - realizację programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 153.852,68 zł (99,45%)
- 2) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych 17.060.448,43 zł (87,29%)  
Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych na przebudowę ul. Choiny – 1.743.214,13 zł, ul. Szeligowskiego – 1.905.395,65 zł, ul. Nadbystrzyckiej – 3.835.031,36 zł, al. Smorawińskiego – 3.244.693,67 zł, ul. Jana Pawła II – 1.525.041,18 zł, ul. Willowej – 500.032,30 zł, ul. Krańcowej – 631.174,24 zł, al. Andersa – 3.675.865,90 zł.
- 3) środki z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów szkolnych 1.700.000,00 zł (100%)
- 4) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” wraz z odsetkami 140.515,81 zł (70,26%)  
(projekt realizowały: Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej)
- 5) środki z programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Comenius na realizację projektów oświatowych wraz z odsetkami 7.947,48 zł (56,23%)  
(program realizowały: I LO, Zespół Szkół nr 5, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej)
- 6) środki z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych wraz z odsetkami 136.967,80 zł (98,82%)  
(program realizowały: I LO, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Energetycznych, Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej)
- 7) środki z Programu Leonardo da Vinci 59.528,44 zł (96,86%)  
na realizację projektów:
- „Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie” wraz z odsetkami – 50.096,66 zł (101,29%)
  - „Standardy nowoczesnego hotelarstwa” – 9.431,78 zł (78,60%)
- 8) środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC na refundację wydatków na realizację projektu „III Euroregionalne spotkania Muzyczne <<Skrzypce i Ja<< Lublin 2006” 27.307,10 zł (99,98%)



- 9) środki z Samorządu Województwa na dofinansowanie robót budowlanych  
w DPS im. W. Michelisowej 38.556,00 zł (50,00%)
- 10) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia  
i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników  
Miejskiego Urzędu Pracy 518.000,00 zł (100%)
- 11) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji  
Osób Niepełnosprawnych 1.612.400,38 zł (101,19%)  
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu  
rehabilitacji zawodowej i społecznej – 218.883,12 zł (111,68%)  
- realizację projektów w ramach programu „EDUKACJA - program pomocy  
w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” – 1.393.517,26 zł (99,72%),  
w tym inwestycje – 866.769,22 zł  
(program realizowały: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 i 2,  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej,  
Szkolny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Nieśłyszącej  
i Słabo Słyszącej)
- 12) środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów:  
„Siłaczka”, „Siłaczka – dalsza językowa wspinaczka”, „Tylko dla orłów”,  
„Marketing usług pośredniaka – MUP” wraz z odsetkami 212.798,40 zł (111,65%)  
Nie wpłynęły środki z programu Wspólnoty Europejskiej Młodzież na realizację  
projektu „Moja przyszłość” gdyż projekt nie był kontynuowany w 2007 roku.

#### **Dotacje celowe 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 5.677.426 zł.

Otrzymane środki w kwocie **5.604.349,20 zł** (98,71%) obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa 1.822.008,40 zł (99,90%)  
na:
  - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego  
na ul. Kunickiego – 1.544.500,00 zł (100%)
  - zaopatrzenie biblioteki w specjalne podręczniki i lektury szkolne przeznaczone  
dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – 15.000,00 zł (100%)



- realizację programu z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną  
– 262.508,40 zł (99,33%)
- środki z narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 5.177,60 zł (89,76%)
- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami 2.685.729,54 zł (99,77%)  
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazały 34 powiaty.
- dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 255.300,85 zł (85,10%)  
Dotacje przekazało 14 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami 14.109,05 zł (122,07%)  
Dotacje przekazały 4 powiaty.
- dotacje na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 1.750,32 zł (27,52%)  
Dotacje przekazały 2 powiaty.
- dotację z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu „Program stypendialny Miasta Lublin szansą ponadgimnazjalistów z terenów wiejskich” 819.544,44 zł (97,81%)
- zwrot kosztów szkolenia kandydatów na prowadzenie rodzin zastępczych 729,00 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 28.032.226 zł. W 2007 roku z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat przekazana została kwota **27.035.354,01 zł (96,44%)**, z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 3.115.326,61 zł (97,32%)  
w tym na inwestycje 20.000 zł
- modernizację ewidencji gruntów 100.000,00 zł (100%)



- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 552.676,30 zł (99,85%)
- zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 44.999,40 zł (100%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 829.596,00 zł (100%)
- przeprowadzenie poboru do wojska 95.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 14.087.647,69 zł (99,70%)
- inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 250.000,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 98.920,26 zł (98,14%)
  - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.467.556,00 zł (81,94%)
- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych 17.100,00 zł (100%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia przy ul. Kalinowszczyzna, ul. Abramowickiej, ul. Wallenroda, ul. Towarowej, ul. Gospodarczej, ul. Nałkowskich i ul. Bronowickiej oraz klubów samopomocy działających przy ZDDPS 3.496.580,54 zł (99,99%)
- inwestycje w środowiskowych domach samopomocy "Roztocze" oraz przy ul. Abramowickiej 120.000,00 zł (100%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego 3.000,00 zł (33,33%)

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 6.000 zł, z uwagi na brak osób spełniających kryteria formalno-prawne do uzyskania dodatku dla pracownika socjalnego w środowiskowych domach samopomocy.
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 2.964,60 zł (43,87%)

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 3.793 zł, z uwagi na brak osób spełniających kryteria formalno-prawne do przyznania pomocy.



- pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy 147.625,00 zł (63,09%)  
Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 83.024 zł.
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców  
przemocy w rodzinie 17.250,00 zł (100%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania  
o niepełnosprawności 555.000,00 zł (100%)
- pomoc repatriantom 34.111,61 zł (87,45%)