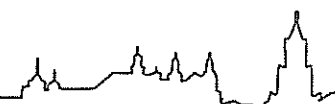


*DOCHODY*



## Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.315.011.768 zł w I półroczu 2010 roku zwiększone zostały o 35.792.730 zł, tj. do kwoty 1.350.804.498 zł w wyniku:

- zwiększenia planu:
  - dochodów własnych o 1.337.524 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych oraz realizowanych w drodze umów i porozumień o 12.999.081 zł,
  - środków europejskich o 19.021.271 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 1.665.000 zł,
  - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 2.766.507 zł,
- zmniejszeniu planu subwencji o 1.996.653 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 44,86%, tj. w kwocie **605.923.782,27 zł**, z tego: dochody bieżące – 571.329.658,15 zł, dochody majątkowe – 34.594.124,12 zł.

## Dochody gminy

Planowane dochody gminy w kwocie 919.188.558 zł zwiększone zostały o kwotę 24.919.830 zł, tj. do wysokości 944.108.388 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o kwotę 1.337.524 zł
- subwencji o kwotę 2.166.204 zł
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 10.850.374 zł
- środków europejskich o kwotę 7.609.448 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 930.498 zł

oraz wprowadzeniu do planu:

- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 360.782 zł



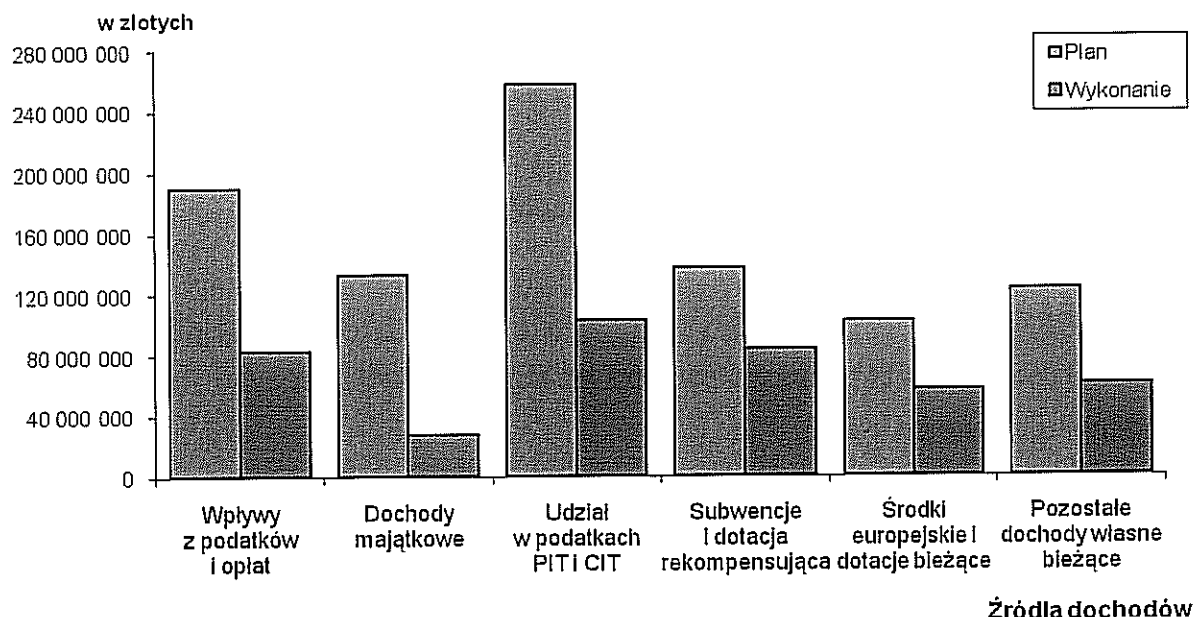
- dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.665.000 zł

Dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości **414.419.648,71 zł** (43,90%), z tego: dochody bieżące – 387.102.017,43 zł, dochody majątkowe – 27.317.631,28 zł.

Osiągnięte w I półroczu br. wpływy obejmują:

- dochody własne 258.780.157,65 zł (39,25%)
- subwencje i dotację rekompensującą 83.865.050,00 zł (61,06%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 15.457.295,38 zł (54,47%)
- środki europejskie 14.139.541,86 zł (34,00%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 345.782,42 zł (95,84%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 1.054.767,97 zł (55,99%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 40.777.053,43 zł (55,42%)

Planowane i zrealizowane dochody gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2010 roku przedstawia poniższy wykres.



Źródła dochodów

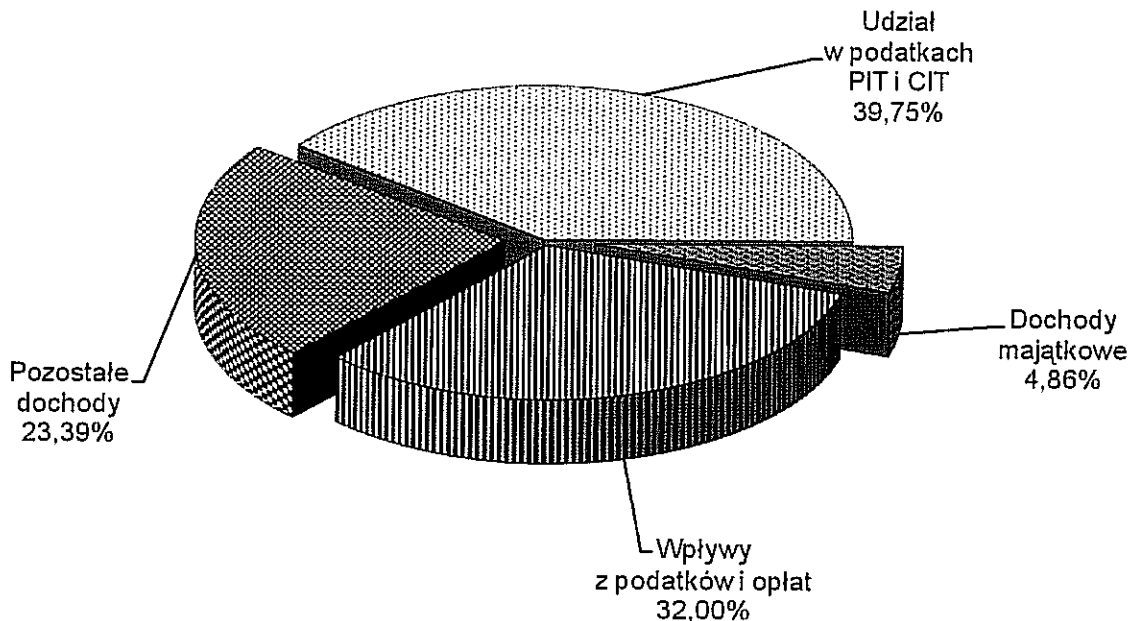


## Dochody własne

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 659.307.850 zł osiągnięte zostały w 39,25%, co stanowi **258.780.157,65 zł**, z tego:

- dochody bieżące 246.197.380,44 zł (43,09%)
- dochody majątkowe 12.582.777,21 zł (14,31%)

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy za I półrocze 2010 roku przedstawia poniższy wykres.



## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wykazana w sprawozdaniu ujemna kwota 3,69 zł wynika z rozliczenia należnego podatku VAT w związku z wystawioną fakturą dla koła łowieckiego za korzystanie z części obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin.

## Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w kwocie 76.803.700 zł zmniejszone zostały o 687.700 zł tj. do wysokości 76.116.000 zł. Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie **30.071.908,13 zł** (39,51%) obejmują:

- 1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 29.898.181,83 zł (39,40%)  
z tego:
  - wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 29.258.263,29 zł (39,75%)
  - wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 526.792,80 zł (28,48%)



- wpływy z kar nakładanych na przewoźników 93.875,88 zł (46,94%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 210,99 zł (105,50%)
  - pozostałe dochody 19.038,87 zł
- stanowiące zwrot kosztów postępowań sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą – 9.333,50 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności - 9.705,37 zł.
- 2) wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów

na inwestycje drogowe 173.726,30 zł (77,21 %)

Natomiast zaplanowane w wysokości 33.500 zł dochody z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych zgodnie z umową wpływają w II półroczu br.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 101.060.000 zł wpływy tego działu zrealizowane zostały w kwocie **25.396.156,67 zł** (25,13%) i obejmują:

1) dochody majątkowe 11.665.051,35 zł (13,32%)

z tego:

- sprzedaż składników majątkowych 3.065.755,00 zł (10,78%)

Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży:

- nieruchomości przy ul. Gospodarczej 26 – 1.768.500,00 zł,

- 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. Wysockiego 8 – 68.210,00 zł

- przy ul. Lubartowskiej 29 – 268.522,00 zł

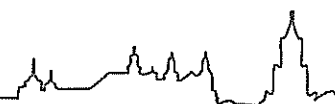
- przy ul. Biernackiego 1 – 40.112,00 zł

- przy ul. Świętoduskiej 18 – 275.457,00 zł

- przy ul. Narutowicza 83 (2 lokale) – 511.670,00 zł

- przy ul. Szewskiej 1 – 116.182,00 zł

W II półroczu sprzedano nieruchomość przy ul. Lubartowskiej 68 oraz planuje się sprzedaż nieruchomości przy: ul. Radziwiłłowskiej 3 (jest przygotowywany projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości), ul. Zawieprzyckiej 3



(trwa postępowanie o wyłonienie rzeczoznawcy na wykonanie wyceny wartości nieruchomości).

- sprzedaż działek 2.687.236,76 zł (5,05%)  
W I półroczu br. uzyskano wpływy ze sprzedaży działek m.in. przy: ul. Poligonowej i ul. Willowej, ul. Mełgiewskiej, al. Kraśnickiej, ul. Światowida, ul. Leszka i ul. Dąbrówki. Ponadto sprzedana została działka przy ul. Koncertowej 4b (ze względu na zajmowanie działki przez osoby trzecie nabywca nie wpłacił należnej kwoty), w czerwcu br. wystawiono do sprzedaży 38 działek budowlanych w dzielnicy Szerokie (sprzedano 14 działek, wpływ dochodów ze sprzedaży – lipiec i sierpień br.).
- sprzedaż mieszkań komunalnych 5.291.450,86 zł (105,83%)  
Do końca czerwca 2010 roku sprzedano 250 mieszkań.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 324.698,45 zł (55,98%)  
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 99.308,03 zł (66,21%)  
Dochody z tego źródła stanowią spłatę należności wynikających z wydanych na wnioski użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 196.602,25 zł (109,22%)  
Powyższe dochody pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz 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 późn. zm.) 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.

2) dochody bieżące 13.731.105,32 zł (101,71%)  
obejmujące:



- opłaty za wieczyste użytkowanie 10.889.541,42 zł (128,11%)
- wpływy z dzierżawy i najmu 2.681.117,63 zł (55,28%)  
z tego:
  - wpływy z dzierżawy gruntów – 1.841.203,88 zł
  - wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości zabudowanych – 839.913,75 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 125.653,19 zł (83,77%)
- pozostałe dochody 34.793,08 zł  
(m.in. zwrot kosztów procesowych – 20.320,01 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 10.666,18 zł)

### Dział 710 – Działalność usługowa

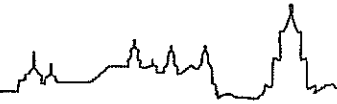
Zakładane wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w kwocie 1.200.000 zł osiągnięte zostały w wysokości **507.247,36 zł** (42,27%).

Ponadto w I półroczu br. wpłynęła kwota **3.341,00 zł** stanowiąca zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości (art. 30 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 152 Kodeksu cywilnego).

### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody tego działu w wysokości 42.000 zł zwiększone zostały o 124.962 zł, tj. do wysokości 166.962 zł. W okresie I półrocza br. wpływy zrealizowane zostały w kwocie **350.131,09 zł** (209,71%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych 1.356,67 zł (5,43%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.003,42 zł (47,08%)
- wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” 124.961,68 zł (100%)
- pozostałe dochody 215.809,32 zł  
(m.in. kary umowne – 106.945,89 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 83.182,51 zł (głównie zwrot nadpłaconych składek do ZUS, zwrot podatku VAT za 2009 r.), zwrot kosztów procesowych – 9.472,57 zł, sprzedaż składników majątkowych – 4.932,60 zł)



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

Planowane dochody w kwocie 1.201.200 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **617.484,01 zł** (51,41%), z tego:

- wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 615.478,68 zł (51,29%)  
z tego: gotówkowych – 4.850,00 zł, kredytowych – 409.776,00 zł oraz należności ściągnięte w drodze egzekucji – 200.852,68 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 673,20 zł (56,10%)
- pozostałe dochody (z tytułu rozliczeń z ubiegłego roku) 1.332,13 zł

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

Ustalone dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 448.014.736 zł wykonane zostały w 41,45%, tj. w wysokości **185.681.979,85 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Określone w wysokości 1.030.000 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 **440.011,44 zł** (42,72%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 430.392,84 zł (43,04%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 9.618,60 zł (32,06%)

#### **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 122.238.000 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane





zostały w 38,81%, tj. w kwocie **47.439.168,29 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 54.389.511,54 zł (49,72%)
- podatek rolny 12.814,88 zł (71,19%)
- podatek leśny 9.388,00 zł (46,94%)
- podatek od środków transportowych 4.604.175,66 zł (46,98%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 11.696.555,98 zł

Wykazana ujemna kwota z tytułu ww. podatku związana jest ze zwrotem w 2010 roku stwierdzonej przez Lubelski Urząd Skarbowy nadpłaty dla jednego z podmiotów gospodarczych w kwocie 12.975.611,00 zł. Zgodnie z art. 17 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nadpłacone kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych potrącane są z bieżących wpływów.

- pozostałe dochody 119.834,19 zł (11,98%)  
obejmują głównie odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną

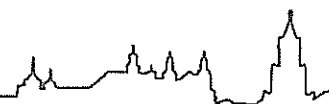
#### **rozd. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 47.109.000 zł zrealizowane zostały w 53,58%, tj. w wysokości **25.239.330,25 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 13.810.558,13 zł (63,94%)
- podatek rolny 441.804,62 zł (73,63%)
- podatek leśny 6.220,31 zł (69,11%)
- podatek od środków transportowych 1.275.290,85 zł (51,01%)
- podatek od spadków i darowizn 1.779.897,54 zł (42,38%)
- opłata targowa 845.405,87 zł (46,97%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.854.236,02 zł (42,84%)
- pozostałe dochody 225.916,91 zł (56,48%)  
obejmują głównie odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną oraz zaległe wpłaty z tytułu zniesionego z dniem 1 stycznia 2008 r. podatku od posiadania psów

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 19.600.000 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 49,46%, tj. w wysokości **9.694.322,62 zł**. Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:



- opłatę skarbową 3.515.690,36 zł (46,88%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.023.348,92 zł (77,28%)
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 506.713,46 zł (50,67%)  
z tego:
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – 463.985,38 zł
  - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym dróg gminnych – 42.728,08 zł
- opłatę planistyczną 584.193,03 zł (12,98%)  
Niska realizacja wpływów w I półroczu br. wynika z długotrwałego postępowania odwoławczego i związanego z tym brakiem rozstrzygnięć Samorządowego Kolegium Odwoławczego, do którego składane są odwołania od decyzji określających wysokość renty planistycznej .
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 16.305,00 zł (27,18%)  
Niski wskaźnik wykonania wynika z mniejszego zainteresowania uzyskaniem tego typu uprawnień.
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 33.533,00 zł (83,83%)
- pozostałe dochody 14.538,85 zł  
obejmują głównie: kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 11.348,00 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 2.093,01 zł

#### rozd. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wykazana kwota **378,76 zł** dotyczy przedawnionych nadpłat podatku od nieruchomości i środków transportowych (zgodnie z art. 80 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu).

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

Planowane dochody gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 258.037.736 zł wykonane zostały w 39,87%, tj. w wysokości **102.868.768,49 zł**, z tego:



- 36,94% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 94.833.395,00 zł (40,35%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 8.035.373,49 zł (34,94%)

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w wysokości 700.000 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 1.900.262 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających) tj. do kwoty 2.600.262 zł. W okresie I półrocza br. dochody zrealizowane zostały w kwocie **3.343.251,21 zł** (128,57%) i obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 306.320,73 zł (43,76%)
- niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 2.864.865,08 zł (150,76%)  
wynikające z końcowego rozliczenia zadań głównie: prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 z przeznaczeniem na filię MBP (1.900.262,90 zł), infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego (500.000,00 zł), remont kuchni z jadalnią i zapleczem w SP nr 40 (268.600,00 zł), budowa chodnika w ul. Kasprowicza (91.465,28 zł), Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa (46.860,20 zł);
- pozostałe dochody 172.065,40 zł  
stanowiące m.in. wpływy do wyjaśnienia – 130.679,95 zł, zwrot dotacji udzielonych w 2009 roku – 8.530,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (za przyłącza) – 17.068,20 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 5.697.040 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **2.920.661,71 zł** (51,27%), z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 64.460,38 zł (31,14%)
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 2.754.103,68 zł (51,00%)

Opłaty za czesne w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych pobierane są w oparciu o uchwałę nr 509/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin. Zgodnie z ww. uchwałą usługi świadczone przez przedszkola prowadzone



przez Miasto Lublin w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Natomiast koszt jednostkowy za każdą następną jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkoli wynosi 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 21.592,32 zł (46,90%)
  - odsetki 4.957,30 zł (49,57%)
  - pozostałe dochody 75.548,03 zł
- stanowią opłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli – 18.869,50 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia za media, zwrot nadpłaconych składek do ZUS i nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń) – 56.678,53 zł

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.140.150 zł dochody w I półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie **1.543.062,94 zł** (49,14%) i obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 75.883,88 zł (52,88%)  
Wpływy obejmują opłaty za dzienny pobyt, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, porady psychologa w Zespole Ośrodków Wsparcia (70.745,06 zł) oraz opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (5.138,82 zł).
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 375.952,35 zł (46,99%)  
z tego:
  - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 80.978,33 zł  
Powyższe wpływy stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
  - zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 294.974,02 zł  
Wpływy stanowią dochód gminy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie



art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 1.012.006,48 zł (47,07%)  
Odpłatność za ww. usługi, zlecane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zależy od sytuacji osoby lub rodziny oraz jej dochodu i ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 574/XXIV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (z późn. zm.).
- zwrot zasiłków stałych i udzielonych w latach ubiegłych 20.135,88 zł (100,68%)
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.676,21 zł (111,75%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.471,77 zł (51,50%)
- opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 2.109,80 zł (55,52%)  
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 3.648,26 zł (55,70%)  
z tego z tytułu:
  - opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia – 220,41 zł
  - opłat za usługi opiekuńcze – 3.427,85 zł
- pozostałe dochody 49.178,31 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 – 37.865,14 zł, zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przez CIS „Integro” – 10.400,00 zł )



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

Planowane wpływy w kwocie 723.500 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w I półroczu br. w 58,72%, tj. w wysokości **424.835,23 zł**, z tego:

- opłaty za pobyt w żłobkach 423.126,78 zł (58,77%)  
Wysokość opłat za czesne w żłobkach określiła Rada Miasta uchwałą nr 772/XXXIV/2009 z dnia 3 września 2009 r. Dochody obejmują należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia pracowników ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego (tj. 102 zł).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 692,19 zł (46,15%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1.016,26 zł (50,81%)

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.700 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 **924,42 zł** (54,38%). Ponadto wykazane dochody w kwocie **406,58 zł** stanowią rozliczenia z lat ubiegłych.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 19.386.000 zł w okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w wysokości **7.918.771,14 zł** (40,85%) i obejmują:

- wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje związane z gospodarką ściekową 43.071,81 zł (43,07%)
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 6.178.324,92 zł (37,44%)  
Opłaty wnoszone są przez podmioty na podstawie zarządzenia nr 804/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego poziomu odzysku.



- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.397.344,21 zł (80,72%)  
z tego:
  - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 912.297,89 zł,
  - środki pieniężne przekazane na rachunek budżetu po zlikwidowanym z dniem 1 stycznia 2010 r. Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 472.844,36 zł,
  - wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 12.201,96 zł
- opłatę produktową 25.842,45 zł (17,23%)  
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 (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) w związku ze zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzoną na terenie Lublina. Przekazywana kwota jest uzależniona od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Środki zostały przekazane proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniu za 2009 rok.
- wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie) i świadectw majątkowych 180.811,32 zł (25,83%)  
Powyższe dochody wynikają z porozumienia z dnia 11 kwietnia 2007 r. zawartego 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.
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 83.918,67 zł (59,94%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie oraz opłat za korzystanie ze środowiska 3.163,67 zł (21,09%)



- pozostałe dochody 6.294,09 zł  
stanowią m. in. zaległe wpływy z opłat za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników wraz z odsetkami (4.294,09 zł)

### Subwencje i dotacja rekompensująca

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy tej grupy dochodów w wysokości 135.189.600 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 2.166.204 zł, tj. do kwoty 137.355.804 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej celem dostosowania do ustawy budżetowej na 2010 rok.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **83.865.050,00 zł** (61,06%), z tego:

- dotacja przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 585.900,00 zł (53,26%)  
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.
- subwencja na zadania oświatowe 80.806.640,00 zł (61,54%)
- subwencja równoważąca 2.472.510,00 zł (50,00%)

### Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych gminy ustalone w wysokości 17.525.564 zł zwiększone zostały o 10.850.374 zł, tj. do kwoty 28.375.938 zł.

W okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta przekazano 54,47% zaplanowanych środków, tj. kwotę **15.457.295,38 zł** obejmującą:

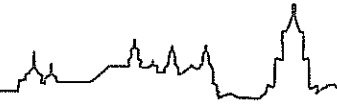
- 1) dotacje z budżetu państwa 15.182.295,38 zł (59,77%)  
na:
  - dofinansowanie zadania „Budowa ul. Granitowej w Lublinie” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – 2.000.000,00 zł (66,67%),
  - realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” – 340.967,00 zł (62,73%), w tym na inwestycje – 244.980,00 zł,





- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 329.309,00 zł (48,14%),
  - zasiłki okresowe – 3.052.000,00 zł (65,86%),
  - zasiłki stałe – 4.036.000,00 zł (53,49%),
  - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.966.563,35 zł (54,03%),
  - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych MOPR – 200.592,65 zł (81,98%),
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 2.268.500,00 zł (57,11%),
  - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 918.881,00 zł (100%),
  - realizację projektów z udziałem środków europejskich – 69.482,38 zł (39,84%), z tego:
    - „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” – 7.782,75 zł (43,76%),
    - „Ja też chodzę do przedszkola” – 22.308,93 zł (63,20%),
    - „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” – 15.775,50 zł (45,85%),
    - „Równy strat – równe szanse” – 14.550,00 zł (73,59%),
    - „Świadomie w dorosłość” – 9.065,20 zł (63,37%),
- 2) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zespół boisk sportowych w parku „Czuby” 200.000,00 zł (100%)
- 3) środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych 75.000,00 zł (38,46%)

Zaplanowane środki z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 (400.000 zł) oraz budowy zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 (300.000 zł), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (216.000 zł), Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (1.665.000 zł) wpłyną w II półroczu br.



## Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 33.972.002 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 7.609.448 zł tj. do wysokości 41.581.450 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **14.139.541,86 zł** (34,00%).

Powyższe wykonanie obejmuje głównie:

- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu „Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” 878.911,64 zł (74,99%)
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 505.300,37 zł (49,82%)  
na realizację projektów:
  - „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania Lublina, Elku i Łodzi” 97.512,00 zł (39,22%)
  - „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” 44.102,25 zł (43,76%)
  - „Ja też chodzę do przedszkola” 140.472,10 zł (62,17%)
  - „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” 89.394,50 zł (45,85%)
  - „Równy start – równe szanse” 82.450,00 zł (73,59%)
  - „Świadomie w dorosłość” 51.369,52 zł (63,37%)
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 12.754.247,26 zł (44,46%)  
na realizację projektów:
  - „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” 12.281.963,19 zł (64,22%)
  - „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” 472.284,07 zł (61,02%)

Ponadto wpłynęła kwota 910,88 zł stanowiąca rozliczenie płatności końcowej projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” oraz kwota 171,71 zł, która stanowi odsetki od środków przekazanych na realizację projektów oświatowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Natomiast zaplanowane środki na pozostałe zadania realizowane z udziałem środków europejskich winny wpłynąć w drugiej połowie roku (złożone wnioski o płatność na projektach: „Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie – etap I”, „Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „Euro-Park” Mielec”, „Renowacja klasztoru



powizytkowego na centrum działań artystycznych w Lublinie", „Renowacja Teatru Starego", „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III i IV", „Lublin Sztuk-Mistrzów – nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych").

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 360.782 zł wykonane zostały w 95,84%, tj. w wysokości **345.782,42 zł** i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 15.000,00 zł (50,00%)
- dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu „Miasta rozwojowe - wykorzystanie polskich i ukraińskich doświadczeń w zakresie budowania nowoczesnego samorządu” 317.447,00 zł (100%)
- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 13.335,42 zł (100%)

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

Zaplanowane w kwocie 1.884.000 zł dochody na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **1.054.767,97 zł** (55,99%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 345.550,59 zł (93,39%)  
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Niemce, Niedzwica Duża i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin 702.070,59 zł (46,80%)  
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 21 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: Bełżyce, Bychawa, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Kurów, Lubartów – gmina, Lubartów - miasto, Mełgiew, Milejów, Nałęczów, Niedrzwica 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 7.128,00 zł (50,91%)
- pozostałe dochody 18,79 zł  
stanowią odsetki od nieterminowych wpłat gmin z tytułu pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu.

#### **Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane w kwocie 1.665.000 zł dochody stanowiące pomoc finansową z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, tj. przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 7, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 wpłyną w II półroczu br.

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 72.647.066 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego zwiększone zostały o 930.498 zł, tj. do kwoty 73.577.564 zł. Otrzymane w okresie I półrocza środki z budżetu państwa stanowią kwotę **40.777.053,43 zł (55,42%)**, z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 8.402,86 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 1.048.103,00 zł (53,85%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 15.190,00 zł (50,02%)



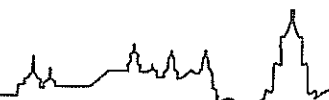
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów  
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 886.406,00 zł (100%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 2.600,00 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej” 51.379,00 zł (71,97%)  
z tego na:
  - opłacenie zajęć sportowych dla dzieci romskich i spotkania integracyjne uczniów romskich i polskich – 7.638,00 zł,
  - integracyjne wyjazdy na kolonie, wycieczki oraz imprezy dla dzieci romskich i polskich – 38.741,00 zł,
  - organizację majówki integracyjnej – 5.000,00 zł
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy 171.000,00 zł (50,00%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 37.601.546,00 zł (55,06%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 73.082,00 zł (47,02%)
- usługi opiekuńcze 901.100,00 zł (49,83%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 6.600,00 zł (100%)
- pomoc dla repatriantów 11.644,57 zł (100%)

### Dochody powiatu

Planowane dochody powiatu w kwocie 395.823.210 zł zwiększone zostały o kwotę 10.872.900 zł, tj. do wysokości 406.696.110 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie:

- zwiększenie planu:
  - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.743.252 zł,
  - środków europejskich o kwotę 11.411.823 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 11.431 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych



jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 33.242 zł,

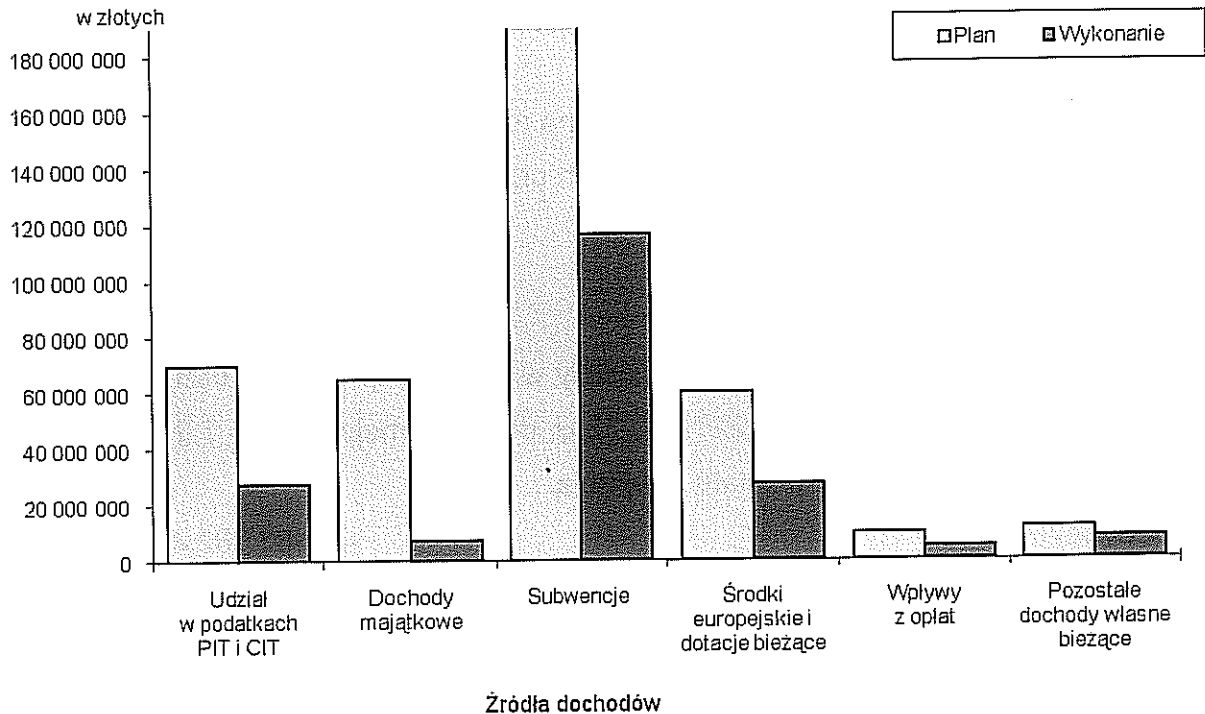
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat o kwotę 1.836.009 zł,
- zmniejszenie planu:
  - subwencji o kwotę 4.162.857 zł.

Dochody powiatu zrealizowane zostały w 47,09%, tj. w wysokości **191.504.133,56 zł**, z tego: dochody bieżące – 184.227.640,72 zł, dochody majątkowe – 7.276.492,84 zł.

Osiągnięte dochody powiatu obejmują:

- dochody własne	40.483.262,46 zł (44,49%)
- subwencje	116.461.692,00 zł (61,12%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	3.311.257,17 zł (39,28%)
- środki europejskie	9.892.501,73 zł (13,21%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	34.780,74 zł (61,13%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	86.623,06 zł (47,18%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	1.887.301,75 zł (45,56%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	19.346.714,65 zł (51,65%)

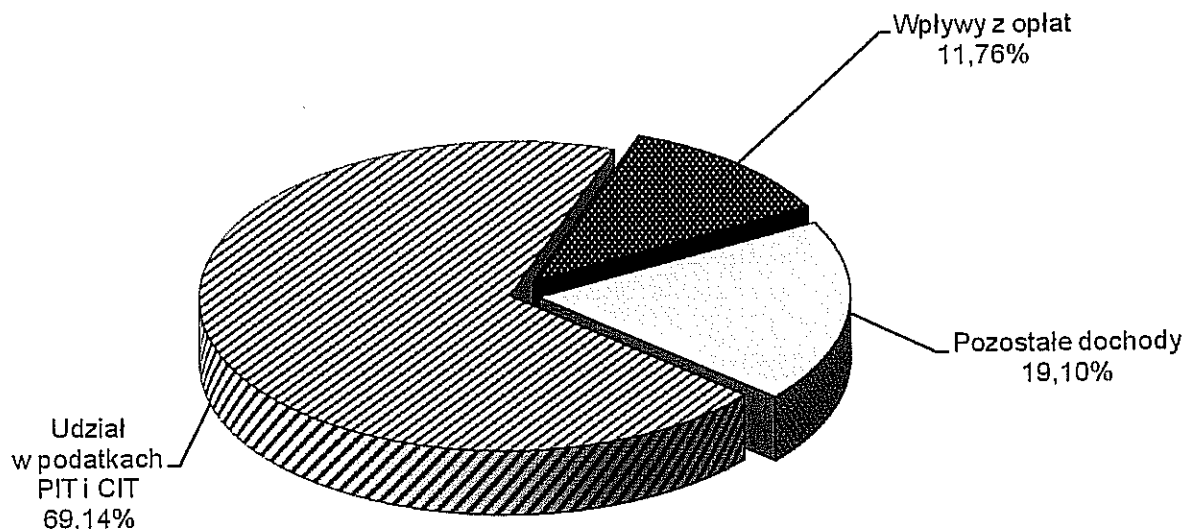
Planowane i zrealizowane dochody powiatu przedstawia poniższy wykres.



### Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 90.996.734 zł w I półroczu 2010 r. wykonane zostały w kwocie **40.483.262,46 zł** (44,49%), z tego: dochody bieżące – 40.469.118,56 zł, dochody majątkowe – 14.143,90 zł.

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





### **Dział 630 – Turystyka**

Wykazane w tym dziale dochody w wysokości **44,15 zł** stanowią odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane dochody w wysokości 4.500.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **3.024.365,83 zł** (67,21%) i obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody stanowią 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jak również 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikających z innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Zaplanowane dochody w wysokości 220 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **78,00 zł** (35,45%) 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 **91,41 zł** stanowiące udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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

Określone dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.300 zł wykonane zostały w wysokości **4.928,04 zł** (52,99%) 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 – 2.485,00 zł oraz udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych – 2.443,04 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 79.746.064 zł osiągnięte zostały w wysokości **32.748.803,80 zł (41,07%)** i obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 1.325.018,34 zł (42,74%)
  - z tego:
    - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 635.186,94 zł,
    - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 444.914,25 zł,
    - opłaty za korzystanie z płatnych parkingów – 215.928,74 zł,
    - opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania – 28.988,41 zł
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 3.302.153,68 zł (53,26%)
- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 47.576,00 zł (59,47%)
- opłatę za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 46.552,82 zł (62,91%)
- opłatę za wydanie karty parkingowej 14.770,00 zł (42,20%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 3.076,50 zł (38,46%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 1.660,00 zł (27,67%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 4.250,00 zł (77,27%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 27.989.209,09 zł (39,86%)
  - z tego:
    - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 26.312.231,00 zł (40,35%)
    - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 1.676.978,09 zł (33,54%)



- pozostałe dochody 14.537,37 zł (72,69%)  
(z tego: odsetki od nieterminowych wpłat – 6.082,82 zł, kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 4.770,80 zł, koszty upomnień – 3.683,75 zł)

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **765.682,72 zł** obejmują głównie niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających wynikające z końcowego rozliczenia zadań: remont ul. Romera – 712.675,53 zł, budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej – 11.234,47 zł, zakupy inwestycyjne w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 2.710,40 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w 2009 roku przez placówki oświatowe – 36.802,00 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody tego działu w wysokości 29.510 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **45.065,34 zł** (152,71%), 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 14.212,33 zł (48,16%)
- pozostałe dochody 30.853,01 zł  
stanowią rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. za nieprawidłowo naliczone wynagrodzenia, zwrot podatku VAT za 2009 rok)

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.044.720 zł zostały wykonane w wysokości **2.603.279,00 zł** (51,60%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4.740,00 zł (63,20%)
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 2.537.114,23 zł (50,74%)  
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto 2.488.768,13 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 2.457,31 zł (24,57%)
- opłaty za pobyt w 3 mieszkaniach chronionych 11.375,15 zł (81,25%)  
Odpłatność wnoszona jest na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPR



przez osoby przebywające w mieszkaniach chronionych działających w ramach Domu Dziecka im. Ewy Szelburg – Zarembiny oraz przy Centrum Interwencji Kryzysowej.

- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 1.713,76 zł (57,13%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.256,45 zł (43,23%)
- pozostałe dochody 43.622,10 zł  
(m.in. zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze – 5.446,11 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w jednostkach pomocy społecznej – 27.996,00 zł, kary umowne – 7.051,09 zł)

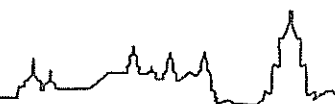
#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane dochody tego działu w wysokości 1.200 zł realizowane przez Miejski Urząd Pracy wykonane zostały w kwocie **710,81 zł** (59,23%) 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. Ponadto wykazana kwota **6.621,49 zł** stanowi głównie rozliczenia z lat ubiegłych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Planowane dochody tego działu w kwocie 965.720 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości **535.126,76 zł** (55,41%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 213.102,15 zł (49,56%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 4 bursach i 4 internatach 249.126,25 zł (59,32%)
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 65.707,00 zł (59,73%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.744,99 zł (47,99%)
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych) 4.446,37 zł



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w kwocie 700.000 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w wysokości **748.465,11 zł** (106,92%) i obejmują: opłaty za korzystanie ze środowiska - 361.999,48 zł oraz środki pieniężne przekazane na rachunek budżetu po zlikwidowanym z dniem 1 stycznia 2010 r. Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 386.465,63 zł.

## Subwencje

Planowane w uchwale budżetowej środki z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 194.718.998 zł zmniejszone zostały o 4.162.857 zł, tj. do wysokości 190.556.141 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej celem dostosowania do ustawy budżetowej na 2010 rok.

W okresie pierwszego półrocza br. z budżetu państwa przekazano kwotę **116.461.692,00 zł** (61,12%), z tego:

- część oświatowa 112.979.304,00 zł (61,54%)
- część równoważąca 3.482.388,00 zł (50,00%)

## Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 6.686.049 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zwiększone zostały o 1.743.252 zł, tj. do kwoty 8.429.301 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta przekazano środki w wysokości **3.311.257,17 zł** (39,28%), z tego:

1) dotacje z budżetu państwa 2.501.897,67 zł (43,39%)

na:

- utrzymanie domów pomocy społecznej – 2.119.383,00 zł (46,50%),
- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” przez 2 szkoły podstawowe specjalne – 11.978,00 zł (100%),
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego – 10.000,00 zł (100%),
- realizację projektów z udziałem środków europejskich – 360.536,67 zł (36,51%), z tego:
  - „Unia Przedsiębiorczych” – 167.723,48 zł (83,21%),
  - „ Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie” – 3.713,88 zł (84,10%),
  - „ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów” – 19.732,79 zł (69,67%),



- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” – 12.750,00 zł (21,08%),
  - „POSTAW NA JUTRO – ZACZNIJ OD DZIŚ” – 15.854,83 zł (46,86%),
  - „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie - 22.940,25 zł (44,47%),
  - „Komputerowy Świat Wiedzy” – 5.514,32 zł (27,03%),
  - „Akademia ZAMOY” – 57.000,00 zł (58,30%),
  - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 55.307,12 zł (11,31%),
- 2) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 721.000,00 zł (49,93%)
- 3) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 88.359,50 zł (46,26%)

### Środki europejskie

Zaplanowane środki w wysokości 63.464.252 zł na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w I półroczu br. zwiększone zostały o 11.411.823 zł, tj. do wysokości 74.876.075 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **9.892.501,73 zł (13,21%)**.

Powyższe wykonanie obejmuje głównie:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 5.281.014,45 zł (8,77%)  
na:
  - dofinansowanie inwestycji drogowych („przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce”) – 5.255.903,80 zł (9,17%),
  - realizację projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” - 25.110,65 zł (7,36%),
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3.021.717,97 zł (24,18%)  
na realizację projektów:
  - „Unia Przedsiębiorczych” – 950.433,07 zł (83,21%),
  - „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” – 159.330,98 zł (62,72%),
  - „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie”



- 109.105,28 zł (87,23%),
- „ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów” – 111.819,16 zł (69,67%),
- „POSTAW NA JUTRO – ZACZNIJ OD DZIŚ” – 89.844,05 zł (46,86%),
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” – 72.250,00 zł (21,08%),
- „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie”
  - 129.994,75 zł (44,47%),
  - „Komputerowy Świat Wiedzy” – 31.247,80 zł (27,03%),
  - „Akademia ZAMOY” – 323.000,00 zł (58,30%),
  - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 1.044.692,88 zł (11,31%),
- środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców 188.375,23 zł (52,28%)  
na realizację projektów:
  - „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” -  
90.275,23 zł (96,28%),
  - „Inny Dom – utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców  
w Lublinie” – 98.100,00 zł (36,80%)
- środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację  
projektu „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności  
publicznej w Lublinie” 1.399.445,14 zł (78,85%)

Ponadto kwota 1.948,94 zł stanowi: odsetki od środków przekazanych na realizację projektów oświatowych zgromadzonych na rachunkach bankowych (306,53 zł) oraz płatność końcową z Programu Leonardo da Vinci na realizację „Wizyty przygotowawczej” wraz z odsetkami (1.642,41 zł).

Natomiast zaplanowane środki na pozostałe zadania realizowane z udziałem środków europejskich winny wpłynąć w drugiej połowie roku (w III kwartale zostanie złożony wniosek o płatność końcową na zadaniu „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce”; po wybraniu wykonawcy zadania „drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" zostanie złożony wniosek o wypłatę zaliczki na realizację powyższego zadania; po podpisaniu we wrześniu umowy na dofinansowanie projektu „Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” zostanie złożony wniosek o płatność).



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

Planowane w wysokości 56.892 zł środki na realizację projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” wpłynęły w kwocie **34.780,74 zł** (61,13%). Wpłaty dokonały powiaty: Lubelski, Lubartowski i Łęczyński.

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

Określone w uchwale budżetowej wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 172.175 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 183.606 zł. Otrzymane środki w kwocie **86.623,06 zł** (47,18%) obejmują:

- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 11.430,36 zł (99,99%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych 75.192,70 zł (43,67%)

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 4.109.196 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 33.424 zł (w związku ze wzrostem liczby dzieci spoza Lublina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 4.142.438 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w kwocie **1.887.301,75 zł** (45,56%), z tego:

- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 1.686.031,39 zł (45,75%)  
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazało 38 powiatów.
- dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 201.270,36 zł (51,18%)  
Dotacje przekazało 18 powiatów.

W okresie I półrocza br. nie wpłynęły dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin (plan 55.896 zł) oraz dotacje na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin (plan 8.300 zł). W lipcu br. 6 powiatów



przekazało kwotę 35.363,85 zł na osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej i 1 powiat kwotę 2.603,00 zł na dzieci autystyczne korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie Miasta Lublin.

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

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 35.618.914 zł zostały zwiększone do kwoty 37.454.923 zł. W I półroczu 2010 roku z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazana została kwota **19.346.714,65 zł** (51,65%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 391.051,00 zł (34,81%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 462.443,00 zł (53,31%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 621.378,00 zł (53,87%)
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 108.000,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów szkoleń obronnych 13.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 10.531.000,00 zł (60,36%)
- inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 607.000,00 zł (37,31%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 63.000,00 zł (50,00%)
  - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 4.494.666,00 zł (50,18%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 1.315.000,00 zł (36,14%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 9.158,00 zł (53,15%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 162.750,00 zł (48,15%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 219.200,00 zł (32,24%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 326.200,00 zł (52,70%)
- pomoc dla repatriantów 22.868,65 zł (99,99%)