

DOCHODY



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.039.828.838 zł w 2008 roku zwiększone zostały o 73.576.534 zł, tj. do kwoty 1.113.405.372 zł.

Kwota zwiększenia dotyczyła dochodów bieżących (o 31.935.671 zł) i majątkowych (o 41.640.863 zł) i wynikała z:

- zwiększenia planu:
 - dochodów własnych o 31.770.291 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych i w drodze umów i porozumień o 16.167.040 zł,
 - subwencji o 23.322.414 zł,
 - środków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o 2.536.324 zł
 - dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 333.000 zł,
- zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej o 552.535 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 97,62%, tj. w kwocie **1.086.894.845,62 zł**, z tego: dochody bieżące – 1.051.393.307,25 zł, dochody majątkowe – 35.501.538,37 zł. Zrealizowana kwota dochodów dotyczyła w 71,11% dochodów gminy, w 28,89% dochodów powiatu.

Dochody gminy

Planowane dochody gminy w kwocie 761.102.622 zł zwiększone zostały o kwotę 38.523.831 zł, tj. do wysokości 799.626.453 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o kwotę 31.770.291 zł
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 8.047.658 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych o kwotę 307.645 zł
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia 130.290 zł

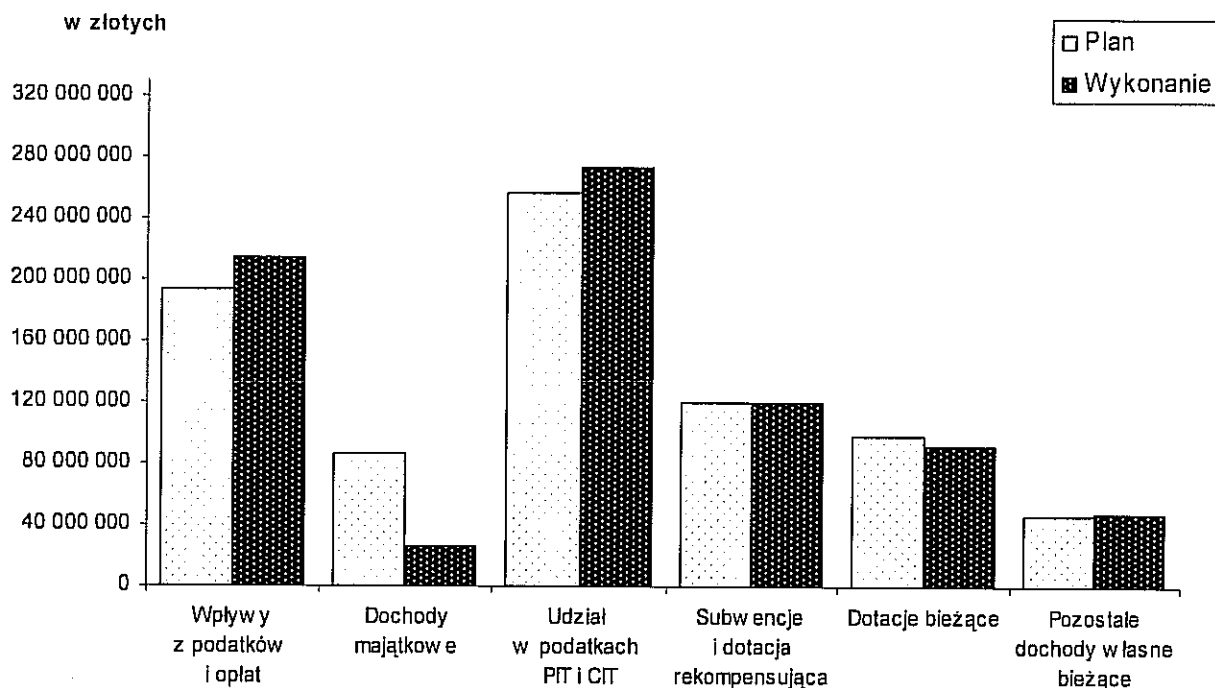


- dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego 333.000 zł
- oraz zmniejszenia planu:
- subwencji i dotacji rekompensującej o kwotę 743.519 zł
 - środków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 262.772 zł
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 1.058.762 zł

Osiągnięte wpływy w wysokości **772.914.729,45 zł** (96,66%) obejmują:

- dochody własne 554.601.006,65 zł (96,47%)
- subwencje i dotację rekompensującą 119.742.977,00 zł (100,05%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 19.115.436,71 zł (88,29%)
- środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich 5.699.252,18 zł (96,04%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych 236.747,11 zł (76,95%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia 1.263.302,54 zł (120,59%)
- dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego 7.000,00 zł (1,98%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 72.249.007,26 zł (95,35%)

Planowane i zrealizowane dochody gminy w 2008 roku przedstawia poniższy wykres.



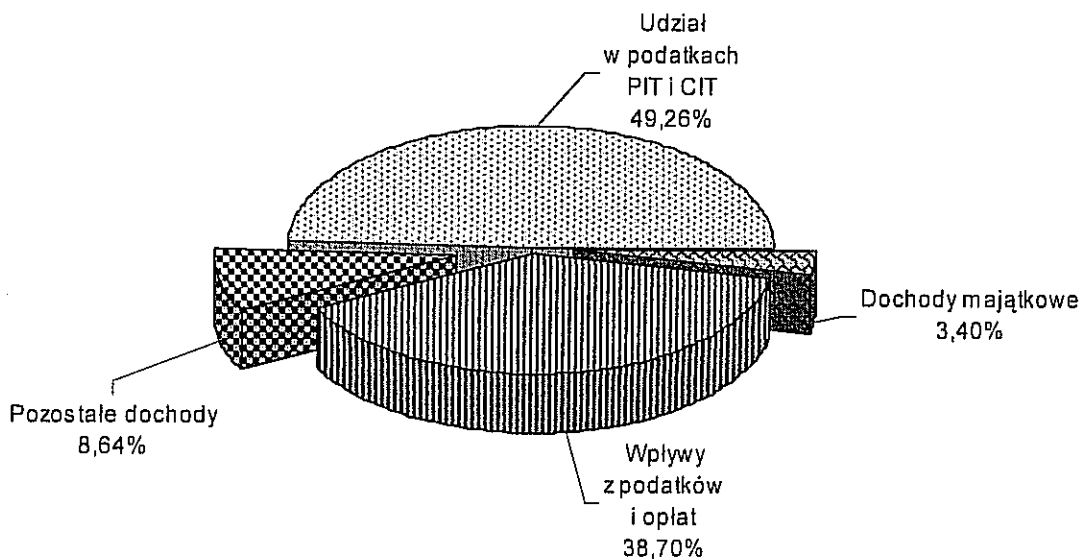
Źródła dochodów

Dochody własne

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 574.879.565 zł wykonane zostały w 96,47%, co stanowi **554.601.006,65 zł**, z tego:

- dochody bieżące 535.751.729,92 zł (108,09%)
- dochody majątkowe 18.849.276,73 zł (23,80%)

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy za 2008 rok przedstawia poniższy wykres.





Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane w wysokości **297,18 zł** (148,59%) dochody stanowią czynsz za korzystanie z części obwodów łowieckich leżących w granicach gminy Lublin wpłacany przez koła łowieckie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 62.302.200 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 29.850.000 zł (z tytułu sprzedaży składników majątkowych o 7.000.000 zł, sprzedaży działek o 22.150.000 zł, sprzedaży mieszkań o 500.000 zł, opłat za wieczyste użytkowanie o 200.000 zł) tj. do wysokości 92.152.200 zł. Zrealizowana kwota **32.288.057,13 zł** (35,04%) obejmuje:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| 1) dochody majątkowe | 18.374.738,07 zł (23,48%) |
| z tego: | |
| • sprzedaż składników majątkowych | 3.886.132,44 zł (12,95%) |
- Osiągnięte wpływy obejmują:
- 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. Zielonej 5 – 534.186,00 zł
 - przy ul. 3-go Maja 8 – 307.202,00 zł
 - przy ul. Lipowej 17 – 586.974,53 zł
 - przy ul. Biernackiego 1 – 27.776,62 zł
 - przy ul. Kowalskiej 8 – 635.340,01 zł
 - przy ul. 1-go Maja 19 – 193.401,00 zł
 - przy ul. 1-go Maja 20 – 93.721,00 zł
 - przy ul. Sowińskiego 3 – 181.864,00 zł
 - spłaty rat za sprzedane nieruchomości:
 - przy ul. Sulistawickiej 7 – 1.000.000,00 zł
 - przy ul. Biernackiego 22 – 16.700,00 zł
 - przy ul. M. C. Skłodowskiej 6/8a – 470,23 zł
 - wpływy ze sprzedaży udziału w nieruchomości przy ul. Zielonej 5 – 308.497,05 zł



Niskie wykonanie dochodów wynika głównie z faktu, iż nie sprzedano nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 39 (ze względu na skomplikowany stan prawny nieruchomość nie została wystawiona do sprzedaży), przy ul. Narutowicza 32 (ze względu na fakt pozostawienia nieruchomości w użytkowaniu domu dziecka do czasu przeprowadzenia remontu w lokalu przy Al. Raclawickich), przy ul. Rynek 4 (z uwagi na przedłużający się proces wykwaterowywania mieszkańców), przy Al. Raclawickich 2 (brak uchwały Rady Miasta w sprawie sprzedaży nieruchomości), przy ul. Czechowskiej 3 (sprzedana w styczniu 2009 r.)

- sprzedaż działek 6.414.457,73 zł (15,59%)

W 2008 roku uzyskano wpływy ze sprzedaży działek:

- w trybie przetargowym – 2.338.200,00 zł (przy ulicach: Chemicznej, Dziewanny, Nałęczowskiej)
- w trybie bezprzetargowym – 1.499.380,14 zł (przy ul. Dudzińskiego, Nałkowskich, Białostockiej, Willowej, Trasie Zielonej)

oraz z tytułu zamian gruntów i wpłat należności rozłożonych na raty - 2.576.877,59 zł.

Niski wskaźnik wykonania planu wynika głównie z braku rozstrzygnięcia przetargu na działkę położoną przy ul. Koncertowej oraz z rezygnacji z dokonania większości planowanych zamian gruntów.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 7.063.041,63 zł (117,72%)

W 2008 roku sprzedano 401 mieszkań.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli

w związku z przywróceniem prawa własności 579.826,42 zł (72,48%)

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 197.713,40 zł (197,71%)

Dochody z tego źródła stanowią spłatę rat należności wynikających z wydanych decyzji o przekształceniu. Korzystne wykonanie dochodów wynika ze spłat większej ilości rat w celu szybszego spłacenia należności.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 233.566,45 zł (116,78%)

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

- | | |
|---|----------------------------|
| 2) dochody bieżące | 13.913.319,06 zł (100,08%) |
| obejmujące: | |
| • opłaty za wieczyste użytkowanie | 7.970.157,50 zł (110,70%) |
| z tego: | |
| - wieczyste użytkowanie gruntów przez podmioty prawne – 6.325.840,75 zł, | |
| - wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwem
jednorodzinny – 972.117 zł, | |
| - wieczyste użytkowanie gruntów pod lokalami mieszkalnymi
i garażami – 672.199,75 zł. | |
| • wpływy z dzierżawy i najmu | 5.501.276,31 zł (84,64%) |
| z tego: | |
| - wpływy z dzierżawy gruntów – 3.285.328,95 zł | |
| - wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości zabudowanych – 2.192.547,36 zł | |
| - wpływy z najmu powierzchni pod tablice informacyjno - reklamowe w budynkach
Urzędu Miasta – 23.400,00 zł | |
| • odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 297.280,97 zł (148,64%) |
| • odsetki od dotacji przekazanej z budżetu miasta
dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych | 1.334,53 zł (111,21%) |
| • pozostałe dochody | 143.269,75 zł |
| w tym kwota 123.438,86 zł stanowi otrzymany przez Gminę Lublin na mocy
postanowienia sądowego spadek w postaci pieniężnej. | |

Wpływy z tytułu zwrotu środków przez spółdzielnie mieszkaniowe za skredytowane mieszkania nie zostały zrealizowane, gdyż SM Polfa dokonała całkowitej spłaty w 2007 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane dochody w tym dziale w kwocie 1.030.000 zł obejmują opłaty



za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych - 1.020.000 zł oraz darowiznę pieniężną na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych – 10.000 zł. Osiągnięte w 2008 roku wpływy dotyczyły opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych w kwocie **985.833,11 zł** (96,65%). Nie wpłynęła natomiast planowana darowizna, która zgodnie z zawartym w dniu 17 sierpnia 1994 r. porozumieniem na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych ma być przekazywana w kwocie 4.000 \$ rocznie. Z uwagi na brak wpłaty w I półroczu podjęte zostały działania mające na celu wyjaśnienie przyczyn nie dotrzymania warunków porozumienia tj. wystąpienie do pełnomocnika i gminy żydowskiej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody tego działu w wysokości 82.000 zł zwiększone zostały o 60.291 zł (wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna”), tj. do wysokości 142.291 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały wpływy w kwocie **580.078,75 zł** (407,67%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za wydanie dowodów osobistych, udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych 35.423,53 zł (50,61%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 14.897,63 zł (124,15%)
- wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” 60.290,58 zł (100%)
- pozostałe dochody 469.467,01 zł
(m.in. kary umowne – 370.778,33 zł, zwrot kosztów procesowych – 36.688,56 zł, zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – 8.941,15 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 1.401.000 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.212.485,31 zł** (86,54%), z tego:

- wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 1.209.053,06 zł (86,36%)



z tego: gotówkowych – 34.240,00 zł, kredytowych – 865.391,10 zł oraz należności ściągane w drodze egzekucji – 309.421,96 zł

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.231,82 zł (123,18%)
- pozostałe dochody 2.200,43 zł
(wpływy ze sprzedaży motorowerów, wpłaty za zniszczone lub przywłaszczone mienie oraz z tytułu rozliczeń z ubiegłego roku)

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 448.967.169 zł zwiększone zostały o 1.400.000 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych (1.000.000 zł) oraz opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (400.000 zł), tj. do wysokości 450.367.169 zł.

Planowane dochody tego działu wykonane zostały w 108,54%, tj. w wysokości **488.810.809,00 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 1.340.000 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 **1.161.036,36 zł** (86,64%), z tego:

- wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej 1.125.548,58 zł (86,58%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 35.487,78 zł (88,72%)

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie **1.000.000 zł** dochody z wpłat z zysku spółek, w których



miasto ma swoje udziały zostały zrealizowane w całości poprzez wpłatę z zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa 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 125.839.000 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 108,87%, tj. w kwocie **136.994.845,89 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 103.301.018,34 zł (92,23%)

Niewykonanie planu dochodów wynika z braku planowanej wpłaty od syndyka w związku z likwidacją masy upadłości.

- podatek rolny 25.798,71 zł (135,78%)
- podatek leśny 20.240,00 zł (101,20%)
- podatek od środków transportowych 8.878.117,73 zł (110,98%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 24.131.348,75 zł (561,19%)

Wysokie wykonanie dochodów wynika z wpłaty kwoty 17.379.894 zł przekazanej przez Lubelski Urząd Skarbowy w miesiącu styczniu 2009 r.

- odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną 638.322,36 zł (42,55%)

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 48.410.000 zł zrealizowane zostały w 122,31%, tj. w wysokości **59.209.614,37 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 18.864.937,21 zł (99,29%)
- podatek rolny 1.055.883,08 zł (95,99%)

Niepełne wykonanie planu wynika m.in. ze zmniejszenia powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu podatkiem rolnym od osób fizycznych w związku z nabyciem tych gruntów przez osoby prawne.

- podatek leśny 10.006,40 zł (100,06%)
- podatek od środków transportowych 2.388.792,75 zł (113,75%)
- podatek od spadków i darowizn 5.021.129,07 zł (122,47%)
- opłata targowa 1.795.849,67 zł (119,72%)



- podatek od czynności cywilnoprawnych 29.517.104,29 zł (147,59%)
- odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna 527.739,11 zł (87,96%)
- pozostałe dochody 28.172,79 zł
stanowiące zaległe wpłaty z tytułu zniesionego z dniem 1 stycznia 2008 r. podatku od posiadania psów

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 17.852.000 zł wykonane zostały w 96,66%, tj. w wysokości **17.256.068,15 zł**. Osiągnięte dochody obejmują wpływy z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy, z tego:

- opłata skarbową 7.928.200,19 zł (93,27%)
- opłata za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.849.621,52 zł (100,86%)
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach 967.436,91 zł (107,49%)
z tego:
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – 921.238,28 zł
 - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 46.198,63 zł
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej 546.650,00 zł (99,39%)
- opłata planistyczna 1.833.825,00 zł (91,69%)
- opłata za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 62.175,00 zł (155,44%)
- opłata za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 51.122,50 zł (111,14%)
- opłaty pokrywające koszt wydania specyfikacji przetargowej i dziennika budowy 9.933,70 zł (62,09%)
- pozostałe dochody 7.103,33 zł
obejmują: odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 5.678,89 zł, koszty upomnień – 1.225,44 zł, opłatę za udostępnianie informacji o środowisku – 199,00 zł.

rozd. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wykazana kwota 470,31 zł dotyczy przedawnionych nadpłat podatków głównie z tytułu podatku od nieruchomości (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).

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

Planowane dochody gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 255.926.169 zł wykonane zostały w 106,75%, tj. w wysokości **273.188.773,92 zł**, z tego:

- 36,49% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 246.143.200,00 zł (110,91%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 27.045.573,92 zł (79,55%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w wysokości 1.500.000 zł zwiększone zostały o kwotę 300.000 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych), tj. do wysokości 1.800.000 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie **3.004.128,68 zł** (166,90%) obejmują:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 1.243.222,66 zł (69,07%)
- niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 236.280,09 zł
wynikające z końcowego rozliczenia zadań inwestycyjnych głównie: osiągnięcie standardów w Pogotowiu Opiekuńczym (11.026,86 zł), przebudowa skrzyżowania ulic: Kunickiego-Sierpińskiego-Abramowicka-Głuska wraz z sygnalizacją świetlną (4.606,86 zł), budowa boiska w ramach Programu „BLISKO BOISKO” (4.500,13 zł) oraz programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich: „Od smutku do radości” (213.888,81 zł) oraz „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwojowych szkół Polski Wschodniej” (1.910,66 zł).
- pozostałe dochody 1.540.027,07 zł
stanowiące m.in. zwrot dotacji (MOSIR „Bystrzyca”) z tytułu rozliczenia podatku VAT dotyczącego zadania „wielofunkcyjna hala sportowo – widowiskowa przy ul. Kazimierza Wielkiego” – 1.330.758,00 zł, zwrot dotacji udzielonych w 2007 roku wraz z odsetkami - 191.229,39 zł (głównie dotacji udzielonych na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych).



Ponadto w sprawozdaniu wykazano ujemną kwotę 15.401,14 zł (rozd. 75815) stanowiącą wpływy do wyjaśnienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

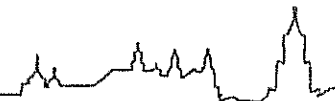
Planowane dochody w tym dziale w kwocie 7.035.870 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **7.947.316,83 zł** (112,95%), z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych
w szkołach podstawowych 163.379,74 zł (110,39%)
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 7.662.173,79 zł (112,68%)
Opłaty za czesne w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych pobierane są w oparciu o uchwałę nr 1090/XLV/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 21 września 2006 r. w sprawie opłat za korzystanie z usług przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin (z późn. zm.). Zgodnie z ww. uchwałą opłaty wynoszą: za pierwsze dziecko – 118 zł, za drugie dziecko – 66 zł, za trzecie dziecko i każde następne – 33 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 41.363,58 zł (122,12%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za pobyt dzieci w przedszkolach 15.231,83 zł (72,53%)
- pozostałe dochody 65.167,89 zł
stanowią głównie opłaty za przygotowanie posiłków wnoszone przez pracowników przedszkoli – 33.819,00 zł, kary umowne – 17.006,18 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 14.279,56 zł.

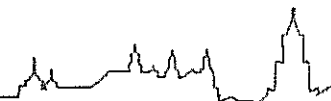
Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 2.336.300 zł dochody zostały zrealizowane w kwocie **2.664.952,95 zł** (114,07%) i obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 130.114,33 zł (128,19%)
Wpływy obejmują opłaty za dzienny pobyt, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, porady psychologa w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej (126.894,79 zł) oraz opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (3.219,54 zł).



- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 2.172.454,51 zł (103,45%)
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 zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 280.450,81 zł (280,45%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 186.683,75 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 świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 93.767,06 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.
- zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych 49.880,22 zł (249,40%)
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami 1.175,40 zł (39,18%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.102,91 zł (157,80%)



- opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 3.603,13 zł (102,95%)
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 6.510,82 zł (138,53%)
z tego z tytułu:
 - opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy – 338,57 zł
 - opłat za usługi opiekuńcze – 6.172,25 zł
- odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” 6.623,58 zł (662,36%)
- wpłata z zysku gospodarstwa pomocniczego CIS „Integro” 3.633,23 zł
- pozostałe dochody 6.404,01 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 – 5.573,76 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w kwocie 527.800 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w 127,15%, tj. w wysokości **671.094,29 zł**, z tego:

- opłaty za pobyt w żłobkach 668.609,25 zł (127,35%)
Wysokość opłat za czesne w żłobkach określiła Rada Miasta uchwałą nr 159/XI/2007 z dnia 6 września 2007 r. Miesięczne czesne wynosi 95 zł za pierwsze dziecko i 48 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 873,41 zł (87,34%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1.611,63 zł (89,54%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 1.300 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 **1.553,15 zł** (119,47%). Ponadto wykazane pozostałe dochody w kwocie **1.369,80 zł** stanowią rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot zasiłku



opiekuńczego).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody tego działu w kwocie 17.925.435 zł zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone o 160.000 zł (z tytułu wpłat społecznych komitetów na inwestycje), tj. do wysokości 18.085.435 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **16.433.030,47 zł** (90,86%) obejmują:

- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 14.952.057,75 zł (93,45%)
Opłaty wnoszone są przez podmioty na podstawie zarządzenia nr 526/2006 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów komunalnych na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego poziomu odzysku.
- opłatę produktową 163.049,21 zł (163,05%)
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 2007 rok.
- wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje 467.544,28 zł (48,70%)
W 2008 roku nie wpłynęły 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 ulicy Zana”. Zadanie ujęte w planie wydatków majątkowych na 2009 rok.
- wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie) i świadectw majątkowych 665.429,96 zł (73,94%)
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) 132.030,19 zł (132,03%)

- wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych 40.870,00 zł (200,00 %)

Wyższe niż planowano wpływy wynikają ze zmiany umowy i wzrostu kwoty należnej za dzierżawę gablot reklamowych wiat przystankowych (umowa dzierżawy z dnia 3 czerwca 2008 r.)

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 9.207,96 zł (184,16%)

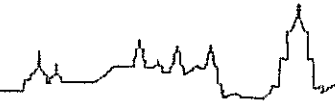
- pozostałe dochody 2.841,12 zł
stanowią zaległe wpływy z opłat za korzystanie z przystanków przez prywatnych przewoźników wraz z odsetkami oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych.

Subwencje i dotacja rekompensująca

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy tej grupy dochodów w wysokości 120.421.933 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 743.519 zł, tj. do kwoty 119.678.414 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **119.742.977,00 zł** (100,05%), z tego:

- dotacja przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.064.563,00 zł (106,46%)
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 2007 r. oraz 50% przewidywanych rocznych skutków zwolnień według stanu na 30 czerwca 2008 r.
- subwencja na zadania oświatowe 112.020.727,00 zł (100,00%)



- z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów miasta 1.030.238,00 zł (100,00%)
- subwencja równoważąca 5.627.449,00 zł (100,00%)

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych gminy ustalone w wysokości 13.601.950 zł zwiększone zostały o 8.047.658 zł, tj. do kwoty 21.649.608 zł. Kwota zwiększenia wynikała:

1) z wprowadzenia do budżetu miasta środków na:

- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.236.901 zł,
- prace zabezpieczające konstrukcję budynku Teatru Starego – 1.900.000 zł,
- nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych – 829.080 zł,
- realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – 413.781 zł,
- budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" – 333.000 zł,
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych – 306.295 zł,
- budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach Programu „BLISKO BOISKO” – 300.000 zł,
- budowę krytej pływalni i rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 – 300.000 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna) – 164.960 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 150.000 zł,
- dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach - 150.000 zł,
- budowę zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 51 – 100.000 zł,
- prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pomnika Unii Lubelskiej – 100.000 zł,
- dofinansowanie zadania „Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby w Lublinie” – 65.000 zł,
- realizację projektu „Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców” – 32.775 zł,
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 2.244 zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego – 1.189 zł,



2) ze zwiększenia środków na:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.549.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 432.705 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 190.728 zł,

3) ze zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o 1.510.000 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta przekazano 88,29% zaplanowanych środków, tj. kwotę **19.115.436,71 zł**, obejmującą:

1) dotacje z budżetu państwa 17.154.486,71 zł (87,55%)

na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3.637.017,39 zł (72,13%)

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 1.319.830 zł.

Blokada środków i niepełne wykorzystanie dotacji (zwrot 85.152,61 zł) wynikało z bieżącej analizy potrzeb w zakresie zasiłków okresowych.

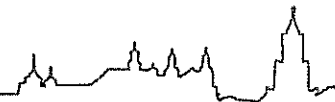
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.863.775,02 zł (83,32%)

Zwrot dotacji w kwocie 373.125,98 zł wynikał głównie ze zmniejszenia liczby uczniów spełniających kryteria otrzymania pomocy.

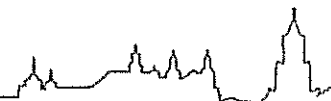
- prace zabezpieczające konstrukcję budynku Teatru Starego 1.900.000,00 zł (100,00%)
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.775.000,00 zł (100,00%)
- nauczanie języka angielskiego w szkołach podstawowych 369.823,03 zł (44,61%)

Zwrot dotacji w kwocie 459.256,97 zł wynika głównie z faktycznej stawki godzinowej nauczycieli prowadzących zajęcia, tj. niższej niż założona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.199.705,00 zł (100,00%)
- realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 410.922,62 zł (99,31%)



- budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" 333.000,00 zł (100,00%)
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych 306.295,00 zł (100,00%)
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 256.724,20 zł (99,99%)
 - dofinansowanie zakupu podręczników (wyprawka szkolna) 99.029,42 zł (60,03%)
Zwrot dotacji w kwocie 65.930,58 zł wynikał z mniejszej niż planowano liczby uprawnionych do otrzymania dofinansowania (przekroczenie kryterium dochodowego lub brak wymaganych dokumentów, przeniesienie dziecka do szkół w innych miejscowościach).
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 2.000,00 zł (89,13%)
 - sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego 1.187,71 zł (99,89%)
 - realizację projektu „Wprowadzenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców” 7,32 zł (0,02%)
Środki w wysokości 32.767,68 zł nie zostały przekazane Gminie Lublin ze względu na uznanie części poniesionych wydatków za koszty niekwalifikowane.
- 2) środki z Funduszu Dopłat na częściowe pokrycie kosztów budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi 990.950,00 zł (100,00%)
- 3) środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 405.000,00 zł (81,00%)
na:
- budowę krytej pływalni i rozbudowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 205.000,00 zł (68,33%)
Niższy niż zaplanowano wpływ środków wynika z ostatecznie podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z którą zmniejszono transzę środków przyznaną na 2008 r., a zwiększono transzę środków przyznaną na 2009 r.
 - budowę zespołu boisk przy Szkole Podstawowej nr 51 100.000,00 zł (100,00%)
 - budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach Programu „BLISKO BOISKO” 100.000,00 zł (100,00%)
- 4) środki z PZU S.A. i PZU Życie S.A. na budowę boiska przy Gimnazjum nr 8 w ramach Programu „BLISKO BOISKO” 200.000,00 zł (100,00%)
- 5) środki z Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie



zajęć sportowo-rekreacyjnych	150.000,00 zł (100,00%)
6) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	215.000,00 zł (100,00%)
na:	
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska	150.000,00 zł (100,00%)
- dofinansowanie zadania "Park w dzielnicy mieszkaniowej Czuby w Lublinie"	65.000,00 zł (100,00%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane pomnika Unii Lubelskiej w związku z nienależytym wykonaniem przez wykonawcę prac przy pomniku skutkującym rozwiązaniem umowy w sprawie udzielenia dotacji.

Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich

Zaplanowane środki w wysokości 6.197.144 zł na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 262.772 zł, tj. do wysokości 5.934.372 zł. W 2008 r. wpłynęły środki w wysokości **5.699.252,18 zł** (96,04%), z tego:

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu „Lublin Miasto Wiedzy” 453.580,90 zł (99,43%)
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4.673.203,45 zł (93,21%)
na:
 - zadania inwestycyjne w zakresie transportu zbiorowego 824.999,99 zł (100,00%)
 - realizację projektu „Wprowadzenie Elektronicznego System Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców” 549.421,44 zł (65,34%)
Niższe niż zakładano wpływy związane są z przedłużającą się procedurą końcowego rozliczenia projektu.
 - realizację projektu „Lublin – Lwów: Miasta Filmowe” 558.809,75 zł (93,13%)
 - realizację projektu „Integracja systemów teleinformatycznych w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych” 355.554,38 zł (97,84%)
 - realizację projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rokitnie” 2.384.417,89 zł (100,00%)



- środki z Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina Interreg IIIA/Tacis CBC 2004-2006 na realizację projektu „Rozbudowa ścieżek rowerowych w Lublinie łączących transgraniczne szlaki rowerowe” 220.305,58 zł (96,93%)
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu „Szkoła równych szans – programy rozwojowe szkół w województwie lubelskim” 14.133,72 zł (50,48%)
- środki z Programu Sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 54.398,60 zł (99,45%)
- środki z programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL na realizację projektu „@lterEgo” 21.616,04 zł (135,10%)
- środki z Komisji Europejskiej na realizację projektu „Europa regionów – jedność przez różnorodność” 18.133,60 zł (27,29%)
Z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę uczestników biorących udział w projekcie kwota dofinansowania była mniejsza niż planowano.
- środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu „Lublin i Łuck od kuchni. Bezgraniczny świat kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza” 81.568,64 zł
- środki z Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA/Tacis CBC i budżetu państwa na realizację projektu „Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin – Brześć – Łuck. Eurotrójkąt - Targi 2007” 118.472,56 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „AWANS – integracja społeczna i zawodowa młodzieży z osiedla im. A. Grygowej” 41.044,94 zł

Ponadto kwota 2.794,15 zł stanowi odsetki od środków przekazanych na realizację projektów zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Środki zaplanowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym na realizację projektu „Od smutku do radości” nie zostały przekazane w związku z mniejszymi niż zakładano całkowitymi kosztami projektu.

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 307.645 zł wykonane zostały w 76,95%,



tj. w wysokości **236.747,11 zł** i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 24.999,99 zł (100,00%)
- dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu „Projekty kluczowe dla współpracy transgranicznej Lublin – Łuck – Lwów – Iwano-Frankowsk” 136.901,08 zł (66,67%)
Niższe niż zakładano dochody związane są z mniejszym niż planowano całkowitym kosztem realizacji projektu.
- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 22.451,24 zł (95,22%)
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 8.394,80 zł (86,37%)
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania „Wizyta studyjna w Polsce dla 20 osób z Międzynarodowej Szkoły Studiów nad Holokaustem” 44.000,00 zł (100,00%)

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 917.300 zł zwiększone zostały o 130.290 zł, tj. do kwoty 1.047.590 zł. W 2008 r. zrealizowano wpływy w wysokości **1.263.302,54 zł** (120,59%), z tego:

- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin 1.246.670,54 zł (121,00%)

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 20 gmin: Bełżyce, Głusk, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Konopnica, Kurów, Lubartów, Mełgiew, Nałęczów, Niedzwica Duża, Niemce, Piaski, Puławy, Spiczyn, Świdnik, Strzyżewice, Wąwolnica, Wojciechów, Wólka.

Wyższe od zaplanowanych wpływy wynikają ze spłaty zaległości za lata 2005 i 2006 przez gminę Jastków.



- środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Garbów 16.632,00 zł (96,14%)

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w tej grupie dochodów środki w wysokości 353.700 zł nie zostały zrealizowane w omawianym okresie.

Zakładane w kwocie 20.700 zł dochody z tytułu pomocy finansowej z Gminy Świdnik na refundację 10% wydatków poniesionych ze środków własnych budżetu miasta na budowę składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie nie wpłynęły w związku z otrzymanymi przez Gminę Lublin środkami bezzwrotnymi na realizację zadania.

Planowane w wysokości 333.000 zł środki na pomoc finansową z Samorządu Województwa na budowę kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym ze względu na przesunięcie terminu zakończenia realizacji zadania na 2009 r. Powyższa kwota została ujęta w wykazie wydatków niewygasających Województwa Lubelskiego.

W 2008 r. do budżetu miasta wpłynęła kwota 7.000 zł z tytułu pomocy finansowej z Gminy Głusk na zakup wyposażenia placu zabaw przy Przedszkolu nr 83. Środki przekazane zostały na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Głusk a Gminą Lublin w dniu 29 grudnia 2008 r.

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 76.834.321 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego zmniejszone zostały o 1.058.762 zł, tj. do kwoty 75.775.559 zł. Otrzymane w okresie sprawozdawczym środki z budżetu państwa stanowią kwotę **72.249.007,26 zł** (95,35%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 15.264,05 zł (99,99%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 1.877.000,00 zł (100,00%)



- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 27.366,00 zł (100,00%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 1.700,00 zł (100,00%)
- zadania wynikające z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 61.492,39 zł (98,68%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 9.100,00 zł (100,00%)
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy 346.000,00 zł (100,00%)
- inwestycje w Środowiskowym Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy 25.000,00 zł (100,00%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 59.200.000,00 zł (95,73%)
Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 2.643.695,00 zł.
- wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 174.200,00 zł (100,00%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 746.762,55 zł (95,13%)
Zwrot dotacji celowej w kwocie 38.237,45 zł związany jest z mniejszą niż zakładano liczbą wypłaconych świadczeń, od których wypłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.954.438,13 zł (91,06%)
Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 747.729,00 zł.
Zwrot dotacji w wysokości 32.961,87 zł wynika z faktycznej (mniejszej niż planowano) liczby udzielonych świadczeń w 2008 r. Wszystkie osoby uprawnione otrzymały świadczenia.
- usługi opiekuńcze 1.786.895,00 zł (96,59%)
Zwrot dotacji celowej w kwocie 63.105,00 zł wynikał z końcowego rozliczenia kwot przyznanej dotacji na świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



Zrealizowano mniejszą liczbę godzin usług w związku z pobytami podopiecznych w szpitalach oraz zgonami.

- zadania określone w art. 22 (remont lokalu mieszkalnego) ustawy o repatriacji 4.489,70 zł (99,99%)
- sfinansowanie przeprowadzenia wyborów uzupełniających ławników 19.299,44 zł (100,00%)

Dochody powiatu

Planowane dochody powiatu w kwocie 278.726.216 zł zwiększone zostały o kwotę 35.052.703 zł, tj. do wysokości 313.778.919 zł w wyniku zwiększenia planu:

- subwencji o kwotę 24.065.933 zł
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 7.430.913 zł
- środków na zadania realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 2.799.096 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych o kwotę 117.361 zł
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia o kwotę 133.173 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat o kwotę 506.227 zł

Dochody powiatu zrealizowane zostały w 100,06%, tj. w wysokości **313.980.116,17 zł**, z tego: dochody bieżące – 303.740.779,05 zł, dochody majątkowe – 10.239.337,12 zł.

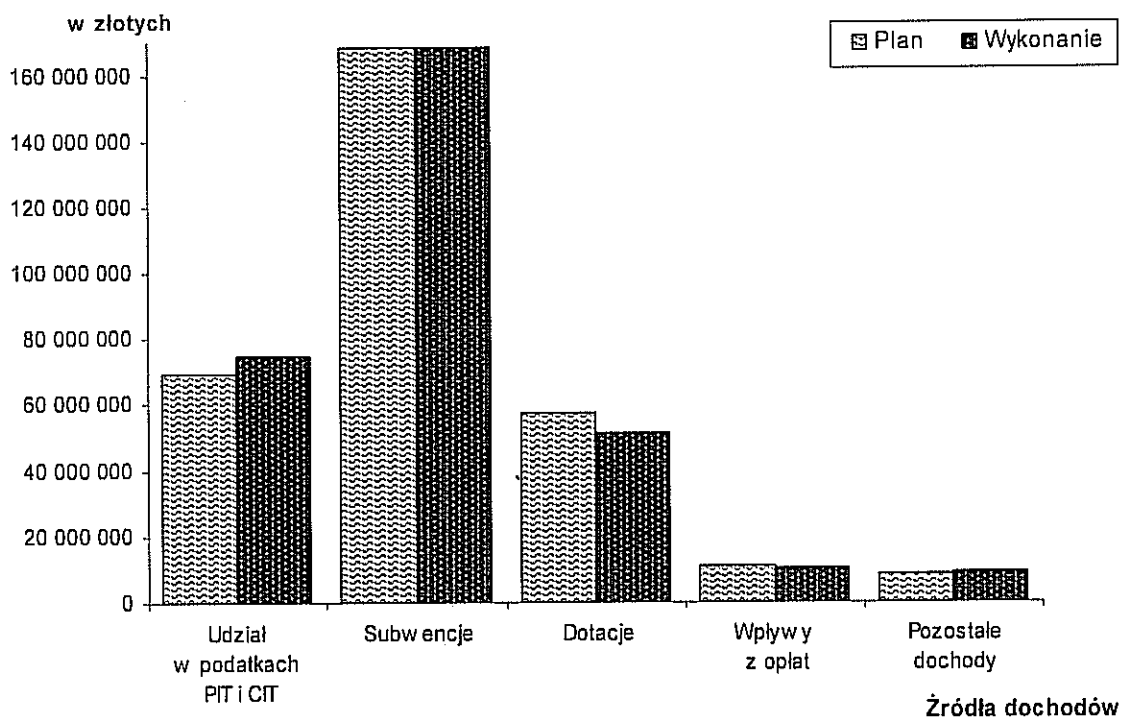
Osiągnięte dochody powiatu obejmują:

- dochody własne 94.146.048,78 zł (106,73%)
- subwencje 168.308.653,00 zł (100,00%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 9.066.347,46 zł (62,43%)
- środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich 5.673.808,98 zł (103,48%)



- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych 1.392.195,64 zł (99,99%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia 3.405.471,60 zł (96,66%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 31.987.590,71 zł (98,92%)

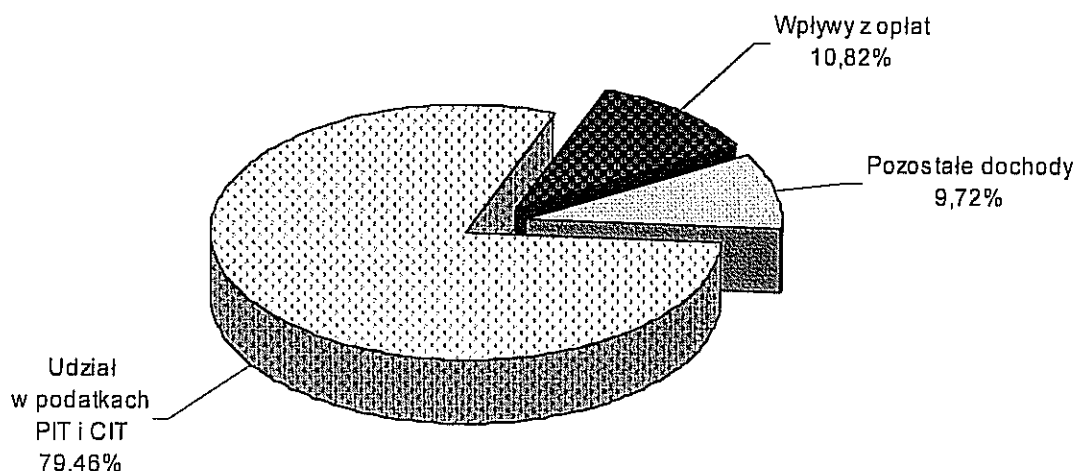
Planowane i zrealizowane dochody powiatu za okres sprawozdawczy przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 88.212.901 zł w 2008 roku wykonane zostały w kwocie **94.146.048,78 zł (106,73%)**, z tego ponad 73% wynosi udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

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



Dział 630 – Turystyka

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 150 zł stanowią odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i w 2008 r. wyniosły **172,44 zł** (114,96%).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 4.000.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **4.435.464,73 zł** (110,89%) 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 90 zł 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 stanowiły kwotę **142,00 zł** (157,78%).

Ponadto zrealizowano wpływy w wysokości **919,05 zł** stanowiące udział



w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane w kwocie 8.800 zł dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej wykonane zostały w wysokości **10.771,76 zł** (122,41%) 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 – 4.729,00 zł oraz udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych – 6.042,76 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 80.016.811 zł osiągnięte zostały w wysokości **84.996.158,19 zł** (106,22%) i obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.269.455,62 zł (103,85%)
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 2.641.796,30 zł (75,48%)
z tego:
 - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 1.179.070,27 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 971.219,12 zł,
 - opłaty za korzystanie z płatnych parkingów – 463.125,81 zł,
 - opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania – 28.381,10 zł
- 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 126.827,40 zł (140,92%)
- opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 73.791,83 zł (204,98%)



Wyższe niż planowano dochody z dwóch powyższych źródeł wynikają z wyjątkowo dużego zainteresowania uzyskaniem uprawnień transportowych.

- opłata za wydanie karty parkingowej 32.825,50 zł (131,30%)
- opłata za czasowe wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 6.000,00 zł (200,00%)
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 5.205,00 zł (130,13%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 74.808.902,74 zł (107,89%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 69.141.347,00 zł (110,91%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 5.667.555,74 zł (80,97%)
- pozostałe dochody 31.353,80 zł (156,77%)
(z tego: odsetki od nieterminowych wpłat – 22.436,88 zł, koszty upomnień – 4.234,38 zł, opłata za trwałe wycofanie pojazdu z ruchu – 4.682,54 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **25.501,90 zł** obejmują głównie zwrot niewykorzystanych dotacji w 2007 roku przez placówki oświatowe – 18.591,00 zł, stowarzyszenia realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z odsetkami – 958,97 zł, niepubliczne placówki opiekuńczo-wychowawcze – 841,88 zł oraz zwrot dotacji na utrzymanie dzieci z Lublina w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 2.263,21 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 24.810 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **125.206,52 zł** (504,66%), 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 26.081,33 zł (105,12%)
- wpłaty części zysku gospodarstw pomocniczych działających przy Zespole Szkół nr 5 i Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej 39.233,03 zł
- pozostałe dochody 59.892,16 zł
(stanowią głównie wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie



umowy – 43.416,96 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych m.in. za energię elektryczną, wodę – 11.695,90 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3.264.920 zł zostały wykonane w wysokości **3.636.204,71 zł** (111,37%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10.986,99 zł (439,48%)
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 3.564.348,70 zł (110,01%)
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto 3.495.102,41 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 9.717,70 zł (194,35%)
Wpływy stanowią odpłatność rodzin naturalnych jako częściowy zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Wpłat dokonało 11 osób spośród 52 dłużników.
- opłaty za pobyt w 4 mieszkaniach chronionych 9.886,74 zł (100,37%)
Odpłatność wnoszona jest na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPR przez osoby przebywające w mieszkaniach chronionych działających w ramach Zespołu Placówek Wsparcia Dziecka i Rodziny.
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia 2.617,12 zł (87,24%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.211,27 zł (134,66%)
- pozostałe dochody 33.436,19 zł
(m.in. zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze – 8.842,80 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych - 23.681,44 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu w wysokości 900 zł realizowane przez Miejski Urząd Pracy wykonane zostały w kwocie **975,20 zł** (108,36%) 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 zrealizowano dochody w kwocie **4,90 zł** stanowiące odsetki od niewykorzystanej dotacji dotyczącej zadania: integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 896.420 zł zostały zrealizowane w wysokości **914.527,38 zł** (102,02%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 423.111,37 zł (88,15%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 4 bursach i 5 internatach 352.560,92 zł (113,00%)
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 110.716,79 zł (110,72%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.280,24 zł (119,46%)
- pozostałe dochody 22.858,06 zł
(stanowią głównie wpływy z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy – 1.835,84 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 16.930,00 zł)

Subwencje

Planowane wpływy tej grupy dochodów określone zostały w uchwale budżetowej w kwocie 144.242.720 zł i stanowiły środki części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok. Po uwzględnieniu zmian wynikających z decyzji Ministra Finansów planowane dochody z tytułu subwencji zwiększone zostały o 24.065.933 zł, tj. do kwoty 168.308.653 zł.

W okresie sprawozdawczym z budżetu państwa przekazano kwotę **168.308.653,00 zł** (100,00%), z tego:

- subwencja oświatowa 158.472.799,00 zł (100,00%)
- subwencja równoważąca 7.176.854,00 zł (100,00%)
- uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na inwestycje drogowe) 2.659.000,00 zł (100,00%)



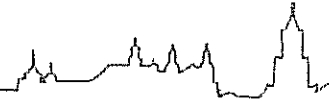
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 7.091.273 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zwiększone zostały o 7.430.913 zł w wyniku wprowadzenia:

- dotacji z budżetu państwa w kwocie 1.139.382 zł,
- dotacji z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów oświatowych w kwocie - 5.441.000 zł,
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu wyrównywania różnic między regionami – 650.504 zł,
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup drabiny dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – 200.000 zł,
- środków z Funduszu Pracy w kwocie 27 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta przekazano środki w wysokości **9.066.347,46 zł (62,43%)**, z tego:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1) dotacje z budżetu państwa | 7.058.530,61 zł (99,42%) |
| na: | |
| - sfinansowanie nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych specjalnych | 2.184,20 zł (33,19%) |
| Zwrot dotacji w kwocie 4.395,80 zł wynika głównie z faktu realizowania nauczania języka angielskiego po niższej niż zaplanowano stawce godzinowej dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. | |
| - sfinansowanie wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego i ustnego poprawkowego egzaminu maturalnego | 179.992,98 zł (99,88%) |
| - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych | 1.500,00 zł (94,70%) |
| - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego | 17.159,87 zł (41,60%) |
| Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w wysokości 21.000 zł. Zwrot środków w wysokości 3.090,13 zł, wynika z faktu, iż dodatek nie przysługuje w okresie zwolnień lekarskich. | |
| - osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych | 153.482,00 zł (100,00%) |



- utrzymanie domów pomocy społecznej 6.035.000,00 zł (100,00%)
- na osiągnięcie standardów w domach pomocy społecznej 112.759,99 zł (92,81%)
Zwrot dotacji w kwocie 8.740,01 zł wynika z uzyskania korzystniejszej niż planowano ceny na zakup łóżek rehabilitacyjnych.
- dofinansowanie działalności ośrodków interwencji kryzysowej 35.140,00 zł (100,00%)
- dofinansowanie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu 7.493,15 zł (99,91%)
- realizację działań przewidzianych w Rządowym programie na lata 2008 – 2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” 145.377,59 zł (99,99%)
- doposażenie poradni psychologiczno – pedagogicznych i pokrycie kosztów szkoleń 47.611,70 zł (100,00%)
- pomoc materialną dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej 1.196,50 zł (74,78%)
Zwrot dotacji w kwocie 403,50 zł wynikał z braku udokumentowania przez uprawnionych wydatków poniesionych na edukację.
- realizację rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży 283.310,63 zł (98,98%)
- doposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i pokrycie kosztów szkoleń 36.322,00 zł (100,00%)
- 2) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 931.300,00 zł (100,00%)
- 3) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 258.178,44 zł (129,09%)
- 4) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu wyrównywania różnic między regionami (zakup mikrobusów dla osób niepełnosprawnych oraz dobudowa szachtu windowego wraz z montażem windy i przystosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w SP nr 32 i ZS nr 3) 618.338,41 zł (95,06%)



- 5) dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na zakup drabiny dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie 200.000,00 zł (100,00%)

Planowane dotacje z Fundacji EkoFundusz na termomodernizację obiektów oświatowych (5.441.000 zł) nie wpłynęły. Ze względu na kończenie programu ekokonwersji polskiego zadłużenia na inwestycje ochrony środowiska i związane z tym ograniczenia finansowe i czasowe Fundacji dokonano przeglądu wniosków biorąc pod uwagę czasochłonność projektów. Projekt termomodernizacji obiektów oświatowych w Lublinie nie został objęty dofinansowaniem, gdyż nie gwarantuje realizacji zadania do końca 2009 r. (pismo Fundacji z dnia 6.X.2008 r.).

Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich

Zaplanowane środki w wysokości 2.683.640 zł na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 2.799.096 zł, tj. do wysokości 5.482.736 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu miasta środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (2.706.556 zł), środków z Programu Sektorowego Comenius „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych (69.898 zł) oraz środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” (22.642 zł).

W 2008 roku wpłynęły środki w wysokości **5.673.808,98 zł** (103,48%), z tego:

- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie inwestycji drogowych 2.640.071,52 zł (100,01%)
Powyższe środki stanowią refundację wydatków poniesionych na przebudowę al. Andersa – 1.495.281,16 zł, al. Smorawińskiego – 807.422,25 zł oraz ul. Nadbystrzyckiej – 337.368,11 zł.
- środki z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 77.121,63 zł (94,63%)
- środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację projektów z zakresu kształcenia hotelarzy 143.381,48 zł (1181,07%)

Znacznie większe od planowanego wykonanie dochodów związane jest z wpływem środków w wysokości 9.858,02 zł wynikającym z końcowego rozliczenia projektu „Nowy wymiar kształcenia hotelarzy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Lublinie” oraz



przekazania zaliczki w wysokości 133.523,46 zł na projekt „Hotelarz zna i rozumie kulturę innych narodów”, który realizowany jest w 2009 roku.

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na realizację projektu „Nasza szkoła. Opracowanie i wdrożenie programów rozwoju szkół Polski Wschodniej” 77.532,50 zł (387,66%)

Projekt realizowany był przez: Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. W 2008 roku instytucja wdrażająca przekazała część środków, które zaplanowane były w budżecie miasta na 2007 rok, stąd wysoki wskaźnik wykonania.

- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” 22.440,12 zł (99,11%)
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 2.707.596,28 zł (100,04%)

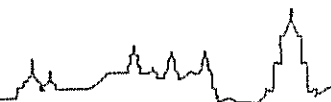
Ponadto kwota 5.665,45 zł stanowi odsetki od środków przekazanych na realizację projektów zgromadzonych na rachunkach bankowych.

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

Określone w uchwale budżetowej wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 1.275.000 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 1.392.361 zł, w związku z wprowadzeniem środków z Narodowego Centrum Kultury (12.999 zł) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (104.362 zł).

Otrzymane środki w kwocie **1.392.195,64 zł** (99,99%) obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Gospodarczej 1.275.000,00 zł (100,00%)
- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 12.985,23 zł (99,89%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych 104.210,41 zł (99,85%)



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

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 3.390.000 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 3.523.173 zł. Kwota zwiększenia 133.173 zł dotyczyła środków z innych powiatów na: wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze – 660 zł, dzieci autystyczne korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin – 8.780 zł, dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Lublin – 104.855 zł oraz osoby uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin – 18.878 zł.

W 2008 roku wpłynęły środki w kwocie **3.405.471,60 zł** (96,66%), z tego:

- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 3.083.264,38 zł (97,42%)
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazały 43 powiaty.
- dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 272.275,44 zł (90,76%)
Dotacje przekazało 17 powiatów.
- środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze 1.980,00 zł (300,00%)
Środki przekazały 4 powiaty.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 45.530,24 zł (93,15%)
Środki przekazało 11 powiatów.
- dotacje na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 2.421,54 zł (27,58%)
Środki przekazał powiat puławski.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat

Planowane w uchwale budżetowej dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 31.830.682 zł, zostały zwiększone do kwoty 32.336.909 zł. W 2008 roku z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazana została kwota **31.987.590,71 zł** (98,92%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.385.441,58 zł (96,22%)

Zwrot dotacji celowej w kwocie 54.410,42 zł związany jest przede wszystkim



z zadaniem realizowanym na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 191 poz 1365 z późn. zm.) i wynika z ograniczonej liczby geodetów wykonujących opracowania stanów prawnych nieruchomości, a w konsekwencji mniejszej ilości wniosków składanych do Sądu o ujawnienie prawa własności Skarbu Państwa.

- modernizację ewidencji gruntów 100.000,00 zł (100,00%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 792.211,71 zł (99,98%)
- dodatki specjalne w służbie cywilnej dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 13.004,00 zł (100,00%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 1.090.987,00 zł (100,00%)
- przeprowadzenie poboru do wojska 97.395,00 zł (100,00%)
- pokrycie kosztów szkoleń obronnych 5.999,60 zł (99,99%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 15.814.295,09 zł (99,81%)
- dodatki specjalne w służbie cywilnej dla pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 2.477,00 zł (100,00%)
- inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 2.631.669,20 zł (99,95%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 91.854,00 zł (95,38%)
Zwrot dotacji w kwocie 4.446,00 zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą świadczeniobiorców.
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 4.973.000,00 zł (100,00%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w całodobowych placówkach opiekuńczo – wychowawczych 7.360,00 zł (58,88%)
Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 4.668 zł.
Zwrot dotacji w wysokości 472 zł.
- prowadzenie ośrodków wsparcia 3.858.148,57 zł (99,99%)



- inwestycje w ośrodkach wsparcia 33.000,00 zł (100,00%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców
w rodzinach zastępczych 20.253,86 zł (100,00%)
- pomoc dla cudzoziemców 281.811,00 zł (53,17%)
Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie dotacji celowej w kwocie 203.198 zł. Zwrot dotacji w kwocie 44.991,00 zł. Wszystkie uprawnione osoby otrzymały świadczenia. Blokada oraz niewykorzystanie dotacji wynika z faktu umorzenia postępowań na wniosek strony lub ze względu na brak możliwości ustalenia miejsca zamieszkania, a także przekazania spraw do powiatów właściwych miejscowo lub wydania decyzji odmownych o przyznaniu świadczeń z uwagi na rażące nieprzestrzeganie założeń realizowanego programu.
- realizację programów korekcyjno – edukacyjnych
dla sprawców przemocy w rodzinie 26.500,00 zł (100,00%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności 729.000,00 zł (100,00%)
- pomoc dla repatriantów 33.183,10 zł (99,99%)

Wojewoda Lubelski wydał decyzję o blokadzie całości zaplanowanych środków na udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej.