

Nr Druku 957-1
z dn. 19.08.2009

Prezydent Miasta Lublin

18.08.2009



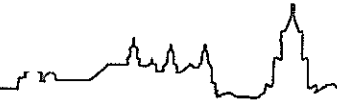
*Informacja
z wykonania budżetu miasta Lublin
za I półrocze 2009 roku*

LUBLIN SIERPIEŃ 2009 ROK

SPIS TREŚCI

	Strony
<i>Część opisowa</i>	
Wstęp	1 - 5
Dochody	6 - 36
Wydatki	37 - 201
Przychody i rozchody	202 - 203
Należności i zobowiązania	204 - 209
Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze	210 - 219
Rachunki dochodów własnych	220 - 228
Fundusze celowe	229 - 234
 <i>Część tabelaryczna</i>	
Załączniki Nr 1 – Nr 15	235 - 293
 Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności i udzielonych ulg	 294 - 299
 Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2009 rok:	 300 - 313
<ul style="list-style-type: none">- Teatru im. H. Ch. Andersena,- Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”,- Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej,- Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”,- Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”- Biura Wystaw Artystycznych,- Centrum Kultury,- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego,- Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	

CZĘŚĆ OPISOWA



Wstęp

W dniu 18 grudnia 2008 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta, w którym określono dochody w wysokości 1.241.082.463 zł, wydatki w wysokości 1.415.109.589 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 174.027.126 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 19.876.269 zł, wydatki o kwotę 32.814.528 zł oraz deficyt o kwotę 12.938.259 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2009 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 47,46%, co stanowi kwotę **598.389.205,88 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 416.445.238,56 zł (46,36%) i dochody powiatu w kwocie 181.943.967,32 zł (50,17%).

Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 19,85% natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 49,49%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 48,91%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 39,64% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 40,35%, zaś od osób prawnych – 33,98%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 48,56%, subwencje i dotacja rekompensująca przekazane zostały w 61,20%, dotacje i inne środki w 51,71%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

Znacznie niższy niż zakładano wskaźnik wzrostu gospodarczego w kraju spowodował, iż do budżetu miasta nie wpłynęła kwota ponad 31,5 mln zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zostały zrealizowane również (na ponad 6,5 mln zł) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, niższa jest też realizacja dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

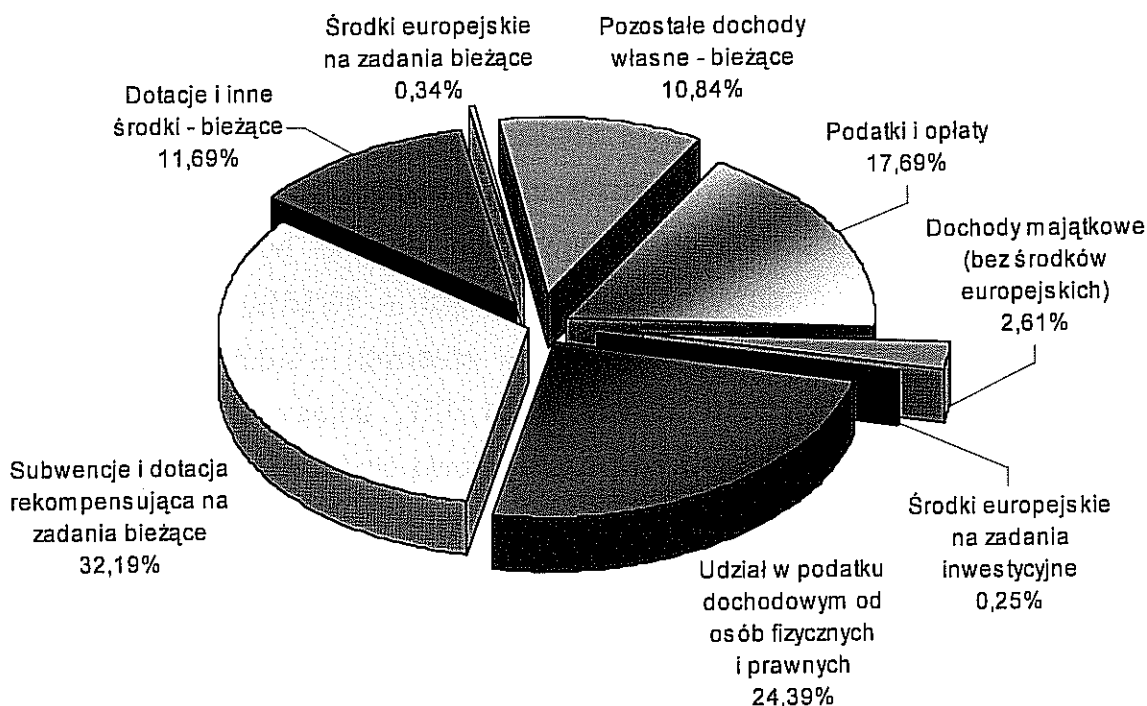
Prognozy dotyczące realizacji w roku bieżącym istotnych dla budżetu miasta dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym (CIT i PIT), a także dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych wymuszają dokonanie w II półroczu br. korekty budżetu miasta zarówno planowanych dochodów jak i wydatków.



W I półroczu 2009 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota 3.538.744,63 zł, z tego na zadania z zakresu:

- inwestycji drogowych – 1.283.970,67 zł,
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych – 132.228,95 zł,
- rozwoju infrastruktury informatycznej – 236.900,38 zł,
- marketingu gospodarczego – 120.933,00 zł,
- kultury – 4.156,89 zł,
- oświaty – 10.960,83 zł,
- pomocy i polityki społecznej – 1.749.593,91 zł.

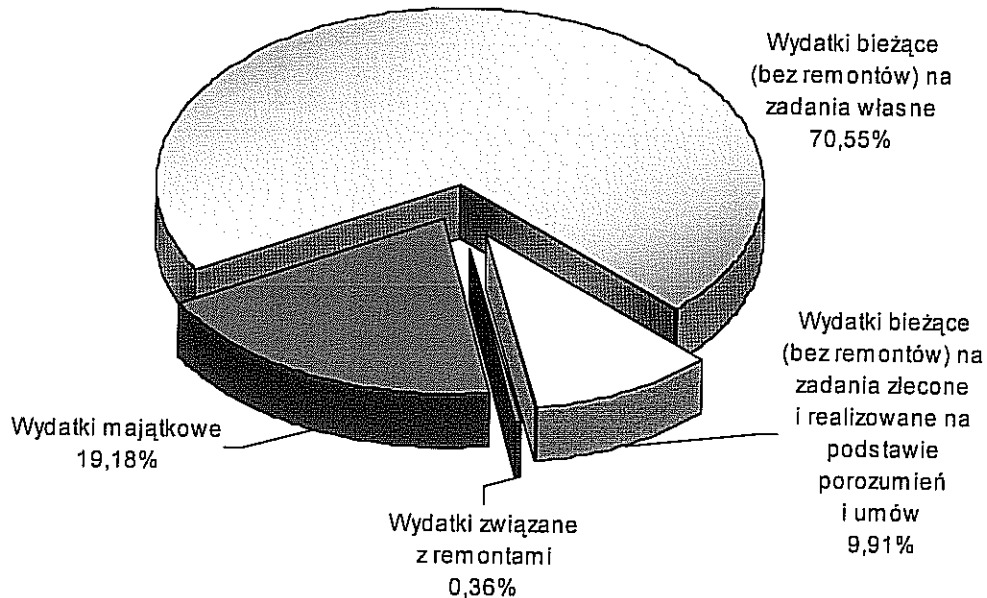
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2009 roku przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **644.023.138,45 zł**, co stanowi 44,48% planu, w tym wydatki na zadania własne w kwocie 578.118.420,28 zł (43,81%). Wydatki majątkowe wyniosły 123.529.630,99 zł (34,32%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 2.346.696,75 zł (8,25%).



Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2009 roku.



W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 66.724.328,88 zł (w tym na inwestycje 25.262.598,20 zł) na dofinansowanie zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania 64.302.620,32 zł, w tym na inwestycje 25.262.598,20 zł,
- administracji publicznej 914.373,77 zł,
- pomocy i polityki społecznej 1.507.334,79 zł.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonanie na 30 czerwca 2009 roku oraz wskaźnik realizacji w poszczególnych grupach.



w złotych

Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2009							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca	z tego:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	1 241 082 463	1 260 958 732	1 174 576 279	86 382 453	598 389 205,88	581 243 830,85	17 145 375,03	47,46%	49,49%	19,85%
	z tego:										
	Dochody gminy ogółem	878 428 078	898 291 809	847 330 293	50 961 516	416 445 238,56	402 952 770,29	13 492 468,27	46,36%	47,56%	26,48%
	z tego:										
1	Dochody własne	650 848 955	651 012 099	619 378 099	31 634 000	286 760 220,18	275 121 622,96	11 638 597,22	44,05%	44,42%	36,79%
2	Subwencje i dotacja rekompensująca	118 906 257	133 432 157	133 432 157		81 603 890,00	81 603 890,00		61,16%	61,16%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 562 000	17 866 320	13 743 610	4 122 710	6 889 817,00	6 889 817,00		38,56%	50,13%	
4	Środki europejskie	17 469 000	15 650 806	1 445 000	14 205 806	1 657 928,66	137 057,61	1 520 871,05	10,59%	9,48%	10,71%
5	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		88 749	88 749		67 596,56	67 596,56		76,17%	76,17%	
6	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	1 415 000	1 415 000	1 415 000		523 525,54	523 525,54		37,00%	37,00%	
7	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		999 000			999 000		333 000,00	33,33%		33,33%
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	77 226 866	77 827 678	77 827 678		38 609 260,62	38 609 260,62		49,61%	49,61%	
	Dochody powiatu ogółem	362 654 385	362 666 923	327 245 986	35 420 937	181 943 967,32	178 291 060,56	3 652 906,76	50,17%	54,48%	10,31%
	z tego:										
1	Dochody własne	98 845 470	99 353 133	98 843 133	510 000	41 574 323,10	41 564 323,10	10 000,00	41,85%	42,05%	1,96%
2	Subwencje	197 385 086	188 481 458	181 284 458	7 197 000	111 004 498,00	111 004 498,00		58,89%	61,23%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	68 750	68 750	65 188	3 562	34 683,00	34 683,00		50,45%	53,20%	
4	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 043 440	8 828 606	7 218 606	1 610 000	4 352 130,19	2 792 130,19	1 560 000,00	49,30%	38,68%	96,89%
5	Środki europejskie	20 269 313	23 595 522	4 964 147	18 631 375	1 880 815,97	1 880 815,97		7,97%	37,89%	
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	180 676	180 676		101 828,39	101 828,39		56,36%	56,36%	
7	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	3 805 808	3 855 808	3 855 808		1 711 257,03	1 711 257,03		44,38%	44,38%	

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2009 roku



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2009 roku

Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2009							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca	z tego:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	35 093 736	36 302 970	30 833 970	7 469 000	21 284 431,64	19 201 524,88	2 082 906,76	55,57%	62,27%	27,89%
	Wydatki ogółem	1 415 109 689	1 447 924 117	1 088 036 814	369 887 303	644 023 138,45	520 493 507,46	123 529 630,99	44,48%	47,84%	34,32%
	z tego:										
1	Wydatki na zadania własne	1 290 658 481	1 319 465 737	967 075 934	352 389 803	578 118 420,28	456 584 102,05	121 534 318,23	43,81%	47,21%	34,49%
1.1	w tym: wydatki związane z remontami	28 111 500	28 247 529	28 247 529		2 237 318,40	2 237 318,40		7,92%	7,92%	
1.2	w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe	37 586 805	24 717 537	24 557 537	160 000						
2	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 132 000	6 132 000		2 889 698,59	2 889 698,59		47,12%	47,12%	
3	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 220 808	5 270 808	5 270 808		2 407 706,54	2 407 706,54		45,68%	45,68%	
4	Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	634 916	634 916	606 416	28 500	162 623,75	162 623,75		25,61%	26,82%	
5	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	290 008	290 008		97 339,29	97 339,29		33,56%	33,56%	
6	Wydatki na zadania zlecone	112 320 602	116 130 648	108 661 648	7 469 000	60 347 350,00	58 352 037,24	1 995 312,76	51,97%	53,70%	26,71%
6.1	w tym: wydatki związane z remontami	190 000	208 015	208 015		109 378,35	109 378,35		52,58%	52,58%	
	Nadwyżka/ Deficyt budżetu	-174 027 126	-186 965 385			-45 633 932,57					

DOCHODY



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.241.082.463 zł w I półroczu 2009 roku zwiększone zostały o 19.876.269 zł, tj. do kwoty 1.260.958.732 zł.

Kwota zwiększenia dotyczyła dochodów bieżących (o 6.836.353 zł) i majątkowych (o 13.039.916 zł) i wynikała ze zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 670.807 zł,
- subwencji o 5.622.272 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych i w drodze umów i porozumień o 7.266.129 zł,
- środków europejskich o 1.508.015 zł
- dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 999.000 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 3.810.046 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 47,46%, tj. w kwocie **598.389.205,88 zł**, z tego: dochody bieżące – 581.243.830,85 zł, dochody majątkowe – 17.145.375,03 zł.

Dochody gminy

Planowane dochody gminy w kwocie 878.428.078 zł zwiększone zostały o kwotę 19.863.731 zł, tj. do wysokości 898.291.809 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o kwotę 163.144 zł
- subwencji o kwotę 14.525.900 zł
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 5.304.320 zł
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 88.749 zł
- dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 999.000 zł
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 600.812 zł
- oraz zmniejszenia planu środków europejskich o kwotę 1.818.194 zł

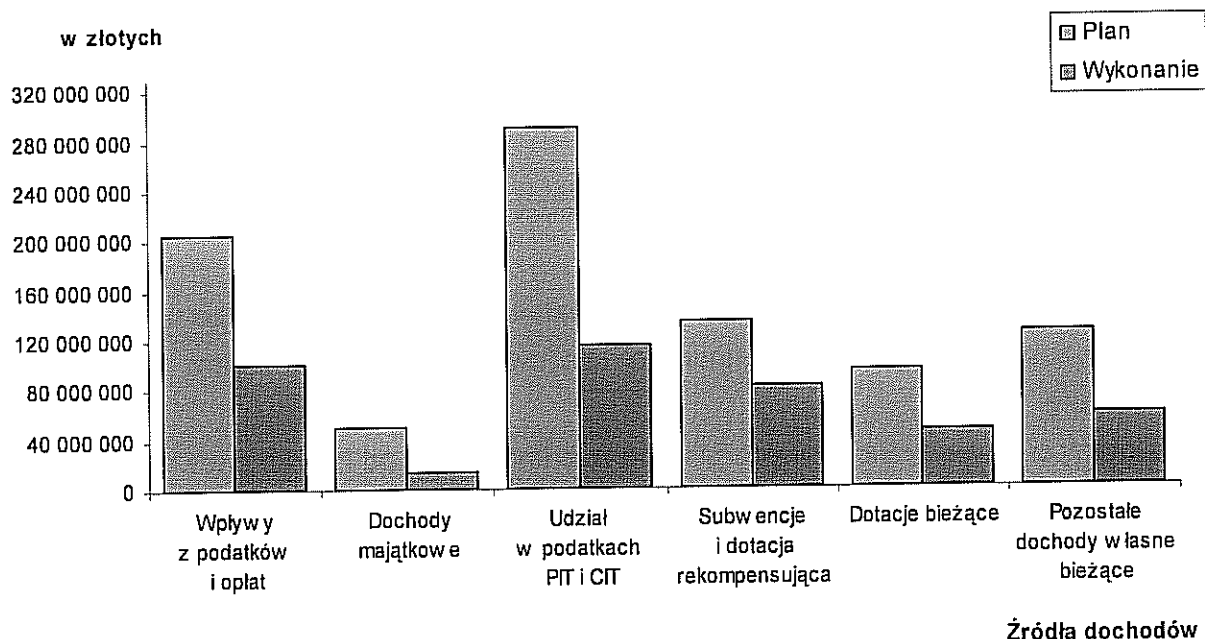


Dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości **416.445.238,56 zł** (46,36%), z tego: dochody bieżące – 402.952.770,29 zł, dochody majątkowe – 13.492.468,27 zł.

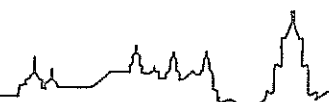
Osiągnięte w I półroczu br. wpływy obejmują:

- dochody własne	286.760.220,18 zł (44,05%)
- subwencje i dotację rekompensującą	81.603.890,00 zł (61,16%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	6.889.817,00 zł (38,56%)
- środki europejskie	1.657.928,66 zł (10,59%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	67.596,56 zł (76,17%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	523.525,54 zł (37,00%)
- dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	333.000 zł (33,33%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	38.609.260,62 zł (49,61%)

Planowane i zrealizowane dochody gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2009 roku przedstawia poniższy wykres.



Źródła dochodów

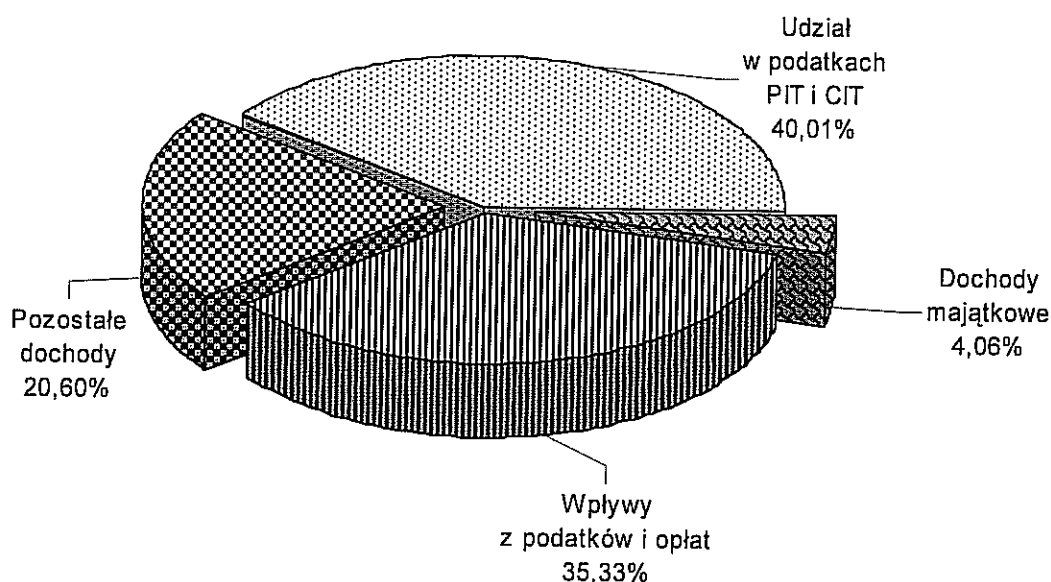


Dochody własne

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 651.012.099 zł osiągnięte zostały w 44,05%, co stanowi **286.760.220,18 zł**, z tego:

- dochody bieżące 275.121.622,96 zł (44,42%)
- dochody majątkowe 11.638.597,22 zł (36,79%)

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy za I półrocze 2009 roku przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane w wysokości **284,49 zł** (94,83%) dochody stanowią czynsz za korzystanie z części obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin wpłacany przez koła łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w kwocie 70.040.870 zł stanowią wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **29.339.907,87 zł** (41,89%), z tego:

- wpływy z usług 29.112.864,95 zł (42,13%)
z tego:
 - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – 28.810.123,85 zł
 - dopłaty gmin do wykonywanych wozokilometrów poza granicami



administracyjnymi miasta – 155.561,10 zł

- wpływy z kar nakładanych na MPK, w oparciu o porozumienie z dnia 31.12.2008 r., za naruszenie Standardów Świadczenia Usług (m.in. za niewykonanie kursu, wykonanie tylko części kursu lub niepunktualny przyjazd na przystanek)
– 147.180,00 zł

- wpływy z opłaty dodatkowej 227.042,92 zł (25,23%)

Natomiast zaplanowane w wysokości 40.870 zł dochody z dzierżawy gablot reklamowych wiat przestankowych wpłynęły 6 sierpnia br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 45.962.000 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o 420.000 zł (z tytułu zamian gruntów pomiędzy spółdzielniami mieszkaniowymi a Gminą Lublin), tj. do wysokości 46.382.000 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **21.856.100,16 zł** (47,12%) obejmują:

- 1) dochody majątkowe 11.507.451,57 zł (36,51%)

z tego:

- sprzedaż składników majątkowych 4.456.608,80 zł (22,28%)

Osiągnięte wpływy obejmują m.in:

- sprzedaż nieruchomości:

- przy ul. Czechowskiej 3a – 2.121.000,00 zł,
- przy ul. Grodzkiej 20 – 750.000,00 zł (pozostała kwota 2.930.000 zł wpłynęła w lipcu br.)

- 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. Lipowej 17 – 387.123,00 zł
- przy ul. Lubartowskiej 6-8 – 532.156,00 zł
- przy ul. Biernackiego 1 – 36.251,00 zł
- przy ul. Świętoduskiej 18 – 239.351,00 zł
- przy ul. Kowalskiej 10 – 385.073,00 zł

W II półroczu planuje się sprzedaż nieruchomości przy ulicach: Rynek 4, Gospodarczej 26 oraz lokali użytkowych.



- sprzedaż działek 3.332.744,35 zł (97,45%)
W I półroczu br. uzyskano wpływy ze sprzedaży działek przy: ul. Skowronkowej i Al. Warszawskiej, Al. Tysiąclecia, ul. Dudzińskiego, ul. Pszowian i ul. Sobótki, ul. Pocztowej, sprzedaży gruntów pod garażami oraz spłat rat z lat ubiegłych.
 - sprzedaż mieszkań komunalnych 3.076.625,74 zł (43,95%)
Do końca czerwca 2008 roku sprzedano 137 mieszkań.
 - wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 391.380,97 zł (48,92%)
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 111.259,97 zł (111,26%)
Dochody z tego źródła stanowią spłatę rat należności wynikających z wydanych decyzji o przekształceniu z terminem płatności do 31 marca.
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 133.239,14 zł (66,62%)
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.
 - pozostałe dochody (sprzedaż złomu) 5.592,60 zł
- 2) dochody bieżące 10.348.648,59 zł (69,63%)
obejmujące:
- opłaty za wieczyste użytkowanie 7.504.809,07 zł (88,29%)
z tego:
 - wieczyste użytkowanie gruntów przez podmioty prawne – 6.067.643,33 zł,
 - wieczyste użytkowanie gruntów pod budownictwem



jednorodzinny – 775.878,24 zł,

- wieczyste użytkowanie gruntów pod lokalami mieszkalnymi
i garażami – 661.287,50 zł.

- wpływy z dzierżawy i najmu 2.498.007,86 zł (41,63%)
z tego:
 - wpływy z dzierżawy gruntów – 1.674.061,18 zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości zabudowanych – 823.946,68 zł
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 79.538,88 zł (26,51%)
- pozostałe dochody 266.292,78 zł
(m.in. odszkodowanie za zniszczone wiaty przystankowe – 159.168,32 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 93.215,80 zł)

Z uwagi na przygotowywanie przetargu na zlecenie sporządzenia operatów szacunkowych w okresie I półrocza nie zrealizowane zostały wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (plan 60.000 zł) naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej w wyniku podziału nieruchomości, scalenia lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

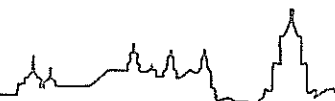
Zakładane wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w kwocie 1.000.000 zł osiągnięte zostały w wysokości **515.761,01 zł** (51,58%).

Ponadto w I półroczu br. wpłynęła kwota **3.150,00 zł** stanowiąca koszty 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 50.500 zł zwiększone zostały o 20.525 zł, tj. do wysokości 71.025 zł. W okresie I półrocza br. wpływy zrealizowane zostały w kwocie **82.066,88 zł** (115,55%), 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 14.986,35 zł (42,82%)



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 8.062,75 zł (52,02%)
- wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” 20.525,60 zł (100%)
- pozostałe dochody 38.492,18 zł
(m.in. zwrot kosztów procesowych – 11.480,52 zł, wadium przekazane na dochody w związku z niedopełnieniem warunków udziału w postępowaniu przetargowym – 13.000,00 zł, zaległe wpłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień – 3.526,45 zł, sprzedaż złomu i składników majątkowych – 3.176,30 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 1.201.400 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **729.093,78 zł (60,69%)**, z tego:

- wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 726.094,82 zł (60,51%)
z tego: gotówkowych – 20.430,00 zł, kredytowych – 420.620,00 zł oraz należności ściągnięte w drodze egzekucji – 285.044,82 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 656,64 zł (46,90%)
- pozostałe dochody 2.342,32 zł
(z tytułu rozliczeń z ubiegłego roku oraz sprzedaży 2 motorowerów)

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 496.063.985 zł zmniejszone zostały o 8.372 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do wysokości 496.055.613 zł.

Planowane dochody tego działu wykonane zostały w 43,56%, tj. w wysokości **216.060.655,03 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:



rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 1.130.000 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 **478.011,65 zł (42,30%)**, z tego:

- wpływy z karty podatkowej 459.374,04 zł (41,76%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 18.637,61 zł (62,13%)

rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 1.000.000 zł dochody z wpłaty z zysku Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w kwocie 500.000 zł wpłynęły w lipcu br. zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MPWiK 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 130.548.300 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 51,72%, tj. w kwocie **67.515.546,49 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 63.360.687,50 zł (56,57%)
- podatek rolny 27.955,58 zł (103,54%)
- podatek leśny 10.490,00 zł (49,25%)
- podatek od środków transportowych 4.913.667,58 zł (50,14%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 3.402.680,76 zł

Wykazana ujemna kwota z tytułu ww. podatku związana jest ze zwrotem stwierdzonej przez Lubelski Urząd Skarbowy nadpłaty dla jednego z podmiotów gospodarczych w kwocie 6.617.257,00 zł. Zgodnie z art. 17 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nadpłacone kwoty podatku od czynności cywilnoprawnych potrącają się z bieżących wpływów.

- odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prologacyjną 2.605.426,59 zł (372,20%)



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 55.610.700 zł zrealizowane zostały w 43,73%, tj. w wysokości **24.318.355,79 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 11.634.679,87 zł (58,17%)
- podatek rolny 591.844,00 zł (53,80%)
- podatek leśny 4.549,57 zł (42,52%)
- podatek od środków transportowych 1.288.429,22 zł (51,54%)
- podatek od spadków i darowizn 2.104.799,94 zł (42,10%)
- opłata targowa 780.640,78 zł (48,79%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 7.661.028,83 zł (30,64%)

Mniejsze wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych w I półroczu 2009 roku wynikają ze spadku popytu na nabycie lokali mieszkalnych, użytkowych oraz nieruchomości. Jest to wynikiem spowolnienia gospodarczego. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w ilości zawieranych transakcji.

- odsetki, opłaty za upomnienia, opłata prolongacyjna 247.790,74 zł (61,95%)
 - pozostałe dochody 4.592,84 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 18.000.000 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 50,03%, tj. w wysokości **9.005.483,66 zł**. Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:

- opłatę skarbową 3.454.761,39 zł (40,64%)
 - opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4.731.660,86 zł (81,58%)
 - opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 526.313,94 zł (52,63%)
- z tego:



- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – 489.411,36 zł
 - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym – 36.902,58 zł
 - wpis do ewidencji działalności gospodarczej 132.000,00 zł (22,00%)
Dochód stanowiły wpływy z opłaty stałej za wpis oraz zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. W związku ze zmianą ustawy Prawo działalności gospodarczej od 31 marca 2009 r. ww. opłaty zostały zniesione.
 - opłatę planistyczną 106.500,00 zł (5,33%)
Niska realizacja wpływów w I półroczu br. wynika z faktu, iż od decyzji określających wysokość renty planistycznej składane są odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, co wydłuża w czasie regulowanie ww. opłat.
 - opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 31.120,00 zł (62,24%)
 - opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 16.641,00 zł (33,28%)
- opłaty pokrywające koszt wydania specyfikacji przetargowej
- pozostałe dochody 6.486,47 zł
obejmują: opłaty pokrywające koszt wydania specyfikacji przetargowej – 3.339,90 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 2.393,05 zł, koszty upomnień – 690,32 zł, opłatę za udostępnianie informacji o środowisku – 63,20 zł.

rozd. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wykazana kwota **741,92 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).

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

Planowane dochody gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 289.766.613 zł wykonane zostały w 39,60%, tj. w wysokości **114.742.515,52 zł**, z tego:

- 36,72% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 103.196.040,00 zł (40,35%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 11.546.460,52 zł (33,96%)



- odsetki za nieterminowe przekazanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przez urzędy skarbowe – 15,00 zł

Pogorszenie się sytuacji rynkowej, zmniejszenie popytu oraz spadek rentowności produkcji negatywnie wpłynęły na wysokość dochodów osób prawnych, a w konsekwencji na wysokość udziałów w CIT.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w wysokości 5.600.000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **4.624.183,60 zł** (82,57%) i obejmują:

- wpływy wynikające z rozliczenia podatku VAT przez MOSiR „Bystrzyca” 3.700.000,00 zł (82,22%)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 630.669,49 zł (57,33%)
- niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 153.155,75 zł wynikające z końcowego rozliczenia zadań głównie: budowa kompleksu sportowego w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – budowa boisk przy Gimnazjum nr 14 (90.923,19 zł), prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków – Parafia Prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego (61.000,00 zł), termomodernizacja budynku Żłobka nr 2 (1.231,99 zł)
- pozostałe dochody 140.358,36 zł stanowiące m.in. zwrot dotacji udzielonych w 2008 roku – 99.152,03 zł (głównie dotacji udzielonych na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych), wpływy do wyjaśnienia – 17.950,66 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (za świadczenia stomatologiczne, za przyłącza) – 22.873,87 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 8.041.700 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **2.597.149,67 zł** (32,30%), z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 63.503,14 zł (25,92%)
 - opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 2.444.178,01 zł (31,74%)
- 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. Niższe niż planowano wpływy z opłat wynikają z faktu, iż 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. Konsekwencją tego z odpłatności za pobyt w przedszkolu w I półroczu zostało zwolnionych średnio 1 549 dzieci miesięcznie.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 20.693,32 zł (48,46%)
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 3.516,45 zł (17,58%)
 - pozostałe dochody 65.258,75 zł
- stanowią opłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli – 11.164,63 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 54.094,12 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 2.742.491 zł dochody w I półroczu br. zostały zrealizowane w kwocie **1.710.545,30 zł** (62,37%) i obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 70.819,12 zł (53,65%)
Wpływy obejmują opłaty za dzienny pobyt, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, porady psychologa w Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej (68.848,71 zł) oraz opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (1.970,41 zł).
- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 1.082.199,33 zł (50,33%)
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 448.575,96 zł (112,14%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 124.847,12 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 – 323.728,84 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 15.449,42 zł (77,25%)
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.286,38 zł (85,76%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.524,85 zł (63,12%)
- opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 2.450,17 zł (70,00%)
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 3.787,98 zł (58,28%)
z tego z tytułu:
 - opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia – 238,10 zł
 - opłat za usługi opiekuńcze – 3.549,88 zł
- wpłata z zysku gospodarstwa pomocniczego CIS „Integro” 16.991,00 zł (100%)
- odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Centrum Integracji Społecznej „Integro” 755,45 zł (9,44%)
- zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przez CIS „Integro” 61.750,00 zł
- pozostałe dochody 3.955,64 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 – 3.804,39 zł)



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w kwocie 703.000 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w I półroczu br. w 55,64%, tj. w wysokości **391.130,50 zł**, z tego:

- opłaty za pobyt w żłobkach 389.631,58 zł (55,66%)
Wysokość opłat za czesne w żłobkach określiła Rada Miasta uchwałą nr 412/XXIII/2008 z dnia 4 września 2008 r. Miesięczne czesne wynosi 98 zł za pierwsze dziecko i 49 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 578,59 zł (57,86%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 920,33 zł (46,02%)

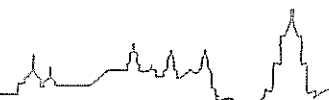
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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 **789,59 zł (46,45%)**. Ponadto wykazane dochody w kwocie **139,56 zł** stanowią rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 19.658.000 zł zmniejszone zostały do kwoty 19.172.000 zł. W okresie I półrocza br. dochody zrealizowane zostały w wysokości **8.849.262,74 zł (46,16%)** i obejmują:

- 1) dochody bieżące 8.723.243,39 zł (45,77%)
z tego:
 - opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 8.065.203,73 zł (44,81%)
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.
 - opłatę produktową 51.740,60 zł (34,49%)
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 2008 rok.

- wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie)

i świadectw majątkowych 488.893,47 zł (62,68%)

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) 73.609,57 zł (61,34%)

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 10.355,33 zł (129,44%)

- pozostałe dochody 33.440,69 zł

w tym m.in. nagroda w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku” w kategorii „Samorząd Przyjazny Środowisku” – 30.000 zł

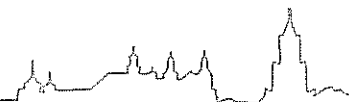
2) dochody majątkowe 126.019,35 zł (110,54%)

stanowią wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje

Subwencje i dotacja rekompensująca

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy tej grupy dochodów w wysokości 118.906.257 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 14.525.900 zł, tj. do kwoty 133.432.157 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej celem dostosowania do ustawy budżetowej na 2009 rok.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **81.603.890,00 zł (61,16%)**, z tego:



- dotacja przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 554.772,00 zł (50,43%)
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 78.422.888,00 zł (61,71%)
- subwencja równoważąca 2.626.230,00 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 12.562.000 zł zwiększone zostały o 5.304.320 zł, tj. do kwoty 17.866.320 zł.

Kwota zwiększenia wynikała:

1) z wprowadzenia do budżetu miasta środków na:

- dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej ul. Bursaki w Lublinie” – 2.661.710 zł,
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych MOPR – 249.498 zł,
- dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku” – 9.500 zł,
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.007.003 zł,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska – 200.000 zł,
- budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” – 666.000 zł,
- dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych w szkołach – 100.000 zł

2) ze zwiększenia środków na:

- dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 – 95.000 zł,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 472.960 zł

3) ze zmniejszenia dotacji celowych z budżetu państwa środków na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o 7.351 zł,
- zasiłki okresowe o 150.000 zł,

W okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta przekazano 38,56%



zaplanowanych środków, tj. kwotę **6.889.817,00 zł**, obejmującą:

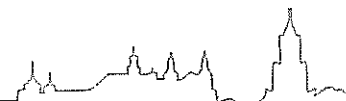
- 1) dotacje z budżetu państwa 6.854.817,00 zł (50,99%)
- na:
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 42.649,00 zł (100%),
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.336.600,00 zł (51,35%),
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.494.535,00 zł (39,00%),
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych MOPR – 187.850,00 zł (75,29%),
 - dofinansowanie realizacji Rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.776.680,00 zł (47,34%),
 - dofinansowanie realizacji zadania „Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku” – 9.500,00 zł (100%)
 - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 1.007.003,00 zł (100%),

- 2) środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych 35.000,00 zł (35,00%)

Zaplanowane środki z: budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięcia „Budowa ul. Bursaki i ul. Rapackiego w strefie aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki w Lublinie” (2.661.710 zł), Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 (495.000 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 (200.000 zł), Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (666.000 zł) zgodnie z harmonogramami wpłyną w II półroczu br.

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 17.469.000 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 1.818.194 zł tj. do wysokości 15.650.806 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **1.657.928,66 zł** (10,59%), z tego:



- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 na dofinansowanie projektu „Budowa ul. Gnieźnieńskiej nr 106846 L w Lublinie” 1.283.970,67 zł (99,98%)
- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu „Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin 132.228,95 zł (9,30%)
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Wprowadzenie Elektronicznego System Obiegu Dokumentów i informatyzacja Biura Obsługi Mieszkańców” 236.900,38 zł
stanowią płatność końcową rozliczenia projektu realizowanego w 2008 r.
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 4.156,89 zł
stanowiące płatność końcową rozliczenia projektu „Historie z fotogramów” realizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka Teatr NN”

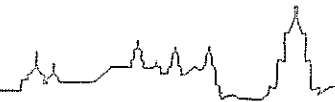
Ponadto kwota 671,77 zł stanowi odsetki od środków przekazanych na realizację projektów oświatowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Natomiast w II półroczu wpłynęły środki w wysokości 134.619 zł na budowę sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 48 oraz kwota 85.999,06 zł stanowiąca refundację wydatków na „Renowację klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie”.

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 88.749 zł wykonane zostały w 76,17%, tj. w wysokości **67.596,56 zł** i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 11.250,00 zł (50,00%)
- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację przez Gimnazjum nr 9 projektów w ramach Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży 16.480,00 zł (34,36%)
- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 18.288,56 zł (100%)



- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”

21.578,00 zł

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w kwocie 999.000 zł dochody stanowiące pomoc finansową z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” wpłynęły w wysokości 333.000 zł (33,33%) na budowę boiska sportowego przy Gimnazjum nr 14. Pozostałe środki na budowę kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz na osiedlu „Błonie” wpłyną w II półroczu.

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

Zaplanowane w kwocie 1.415.000 zł dochody na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **523.525,54 zł** (37,00%), z tego:

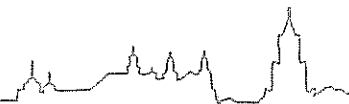
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu na terenie gminy Lublin

515.022,57 zł (36,79%)

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 19 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, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Konopnica, Kurów, Lubartów, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Puławy, Świdnik, Wojciechów, Wólka, Wysokie, Żółkiewka.

- środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Garbów

7.452,00 zł (49,68%)

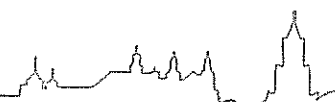


- pozostałe dochody 1.050,97 zł
stanowią odsetki od nieterminowych wpłat gmin z tytułu pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu.

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 77.226.866 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększone zostały o 600.812 zł, tj. do kwoty 77.827.678 zł. Otrzymane w okresie I półrocza środki z budżetu państwa stanowią kwotę **38.609.260,62 zł** (49,61%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 9.661,62 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej” 38.485,00 zł (57,50%)
z tego na:
 - remont lokali mieszkalnych - 14.915,00 zł,
 - zakup sprzętu sportowego na zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci romskich – 570 zł,
 - propagowanie działań integracyjnych społeczności polskiej i romskiej poprzez wspólny wyjazd dzieci na kolonie – 23.000 zł.
- zadania z zakresu administracji rządowej 1.048.103,00 zł (53,84%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 15.190,00 zł (50,02%)
- sfinansowanie kosztów organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego 521.715,00 zł (100%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 2.100,00 zł (100%)
- 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 31.462.506,00 zł (49,87%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 333.000,00 zł (42,21%)



- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4.006.000,00 zł (43,68%)
- usługi opiekuńcze 1.000.000,00 zł (54,05%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 1.500,00 zł (100%)

Dochody powiatu

Planowane dochody powiatu w kwocie 362.654.385 zł zwiększone zostały o kwotę 12.538 zł, tj. do wysokości 362.666.923 zł.

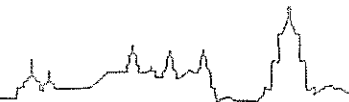
W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie:

- zwiększenie planu:
 - dochodów własnych o kwotę 507.663 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 1.785.166 zł,
 - środków europejskich o kwotę 3.326.209 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 37.894 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę 50.000 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat o kwotę 3.209.234 zł,
- zmniejszenie planu:
 - subwencji o kwotę 8.903.628 zł.

Dochody powiatu zrealizowane zostały w 50,17%, tj. w wysokości **181.943.967,32 zł**, z tego: dochody bieżące – 178.291.060,56 zł, dochody majątkowe – 3.652.906,76 zł.

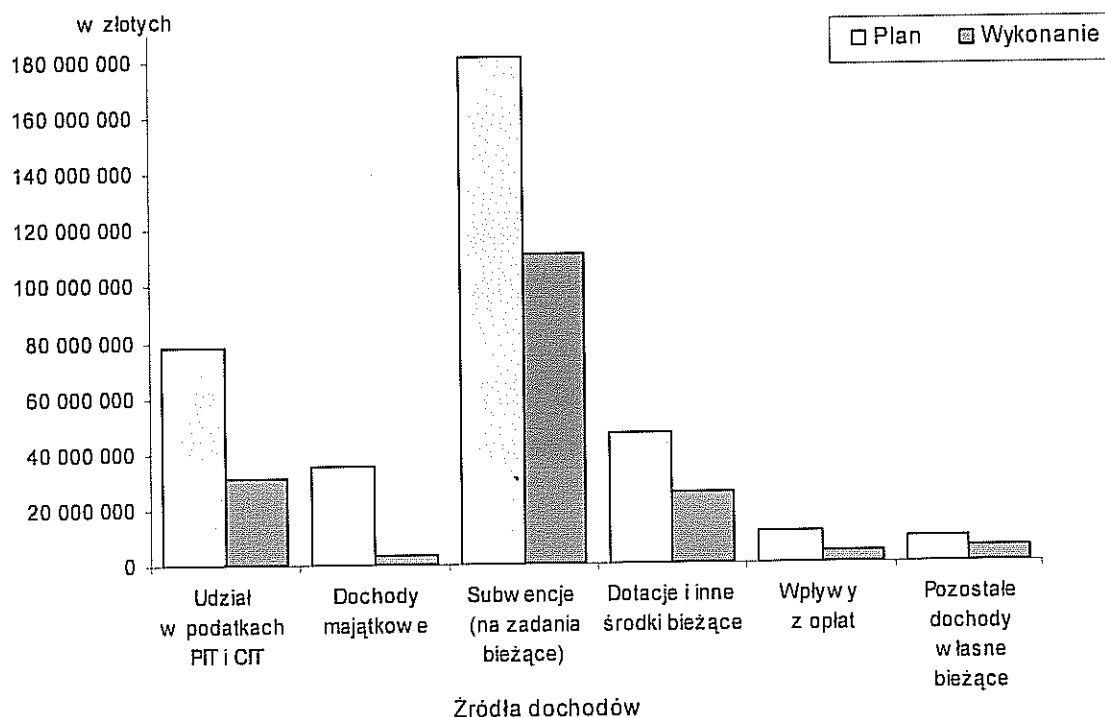
Osiągnięte dochody powiatu obejmują:

- dochody własne 41.574.323,10 zł (41,85%)
- subwencje 111.004.498,00 zł (58,89%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 34.683,00 zł (50,45%)



- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 4.352.130,19 zł (49,30%)
- środki europejskie 1.880.815,97 zł (7,97%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 101.828,39 zł (56,36%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 1.711.257,03 zł (44,38%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 21.284.431,64 zł (55,57%)

Planowane i zrealizowane dochody powiatu przedstawia poniższy wykres.

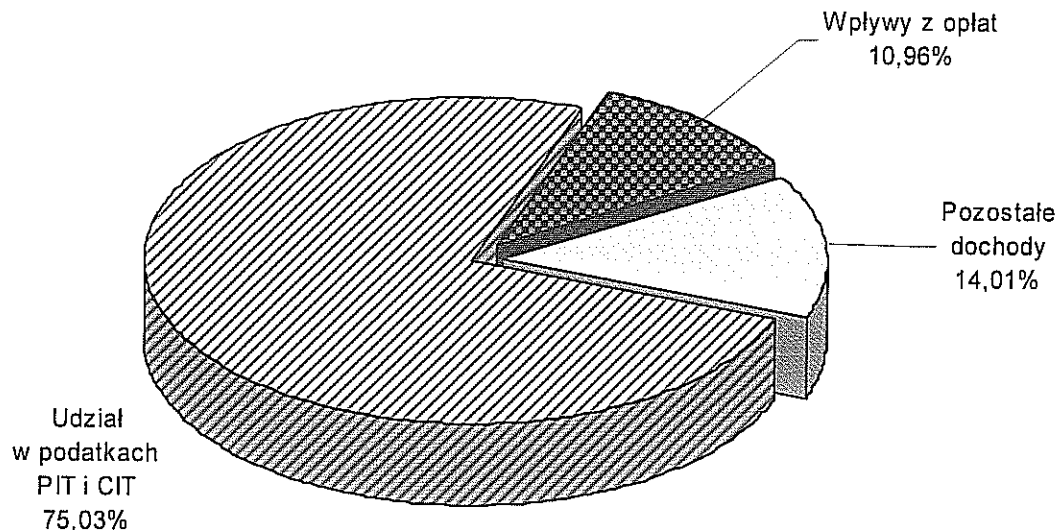


Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 99.353.133 zł w I półroczu 2009 r. wykonane zostały w kwocie **41.574.323,10 zł (41,85%)**.



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



Dział 630 – Turystyka

Wykazane w tym dziale dochody w wysokości **363,21 zł** stanowią odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej (69,21 zł) oraz zwrot niewykorzystanej dotacji w 2008 roku (294,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 4.500.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **3.315.671,07 zł** (73,68%) 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 100 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **103,00 zł** (103,00%) 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 **9,05 zł** stanowiące udział w dochodach z tytułu kar nakładanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

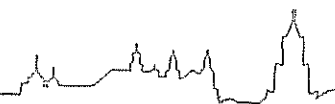
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej dochody, realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.100 zł zrealizowane zostały w wysokości **4.490,58 zł** (44,46%) 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 – 1.664,00 zł oraz udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych – 2.826,58 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 89.558.085 zł zmniejszone zostały o 2.337 zł z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do wysokości 89.555.748 zł. Osiągnięte wpływy w wysokości **35.748.803,88 zł** (39,92%) obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 1.410.518,96 zł (42,74%)
z tego:
 - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 649.219,44 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 511.521,02 zł,
 - opłaty za korzystanie z płatnych parkingów – 228.661,14 zł,
 - opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania – 21.117,36 zł
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 3.013.485,50 zł (39,65%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 3.169,00 zł (31,69%)



- 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 38.051,00 zł (29,27%)
- opłata za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 55.043,33 zł (91,74%)
- opłata za wydanie karty parkingowej 18.875,00 zł (62,92%)
- opłata za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 3.030,00 zł (50,50%)
- opłata za wydanie karty wędkarskiej 3.987,00 zł (76,67%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 31.193.459,24 zł (39,79%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 28.806.074,00 zł (40,35%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 2.387.385,24 zł (34,11%)
- pozostałe dochody 9.184,85 zł (45,92%)
(z tego: odsetki od nieterminowych wpłat – 6.506,18 zł, koszty upomnień – 2.678,67 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **23.279,15 zł** obejmują głównie zwrot niewykorzystanych dotacji w 2008 roku przez placówki oświatowe – 18.435,00 zł oraz niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających wynikające z końcowego rozliczenia zadania przebudowa skrzyżowania ulic: Krężnicka – Cienista – 3.248,19 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody tego działu w wysokości 28.780 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **46.383,59 zł** (161,17%), 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 13.530,23 zł (47,01%)
- pozostałe dochody 32.853,36 zł
stanowią rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. za nieprawidłowo naliczone wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, rozliczenia za energię elektryczną)



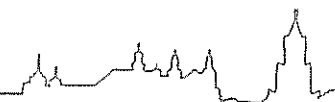
Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w kwocie 3.806.785 zł zostały wykonane w wysokości **1.906.180,62 zł** (50,07%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 4.844,00 zł (48,44%)
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 1.861.679,15 zł (49,51%)
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto 1.830.883,94 zł
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 7.689,66 zł (76,90%)
Wpływy stanowią odpłatność rodzin naturalnych jako częściowy zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej. Wpłat dokonało 9 osób spośród 37 dłużników.
- opłaty za pobyt w 4 mieszkaniach chronionych 4.502,79 zł (37,84%)
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.
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 1.413,37 zł (47,11%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.180,52 zł (44,64%)
- pozostałe dochody 23.871,13 zł
(m.in. zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze – 3.447,91 zł, rozliczenia z lat ubiegłych w domach pomocy społecznej – 16.554,59 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu w wysokości 1.000 zł realizowane przez Miejski Urząd Pracy wykonane zostały w kwocie **642,37 zł** (64,24%) 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 **949,82 zł** stanowi rozliczenia z lat ubiegłych.



Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 940.620 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości **517.446,76 zł** (55,01%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 239.280,43 zł (49,85%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 4 bursach i 5 internatach 220.615,25 zł (63,03%)
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 52.076,00 zł (49,60%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.650,32 zł (47,16%)
- wpłatę z zysku gospodarstwa pomocniczego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 543,60 zł
- pozostałe dochody 2.281,16 zł
(stanowią m.in. rozliczenia z lat ubiegłych – 2.213,05 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zrealizowane na kwotę **10.000,00 zł** dochody stanowią wpłatę dokonaną na zadanie „przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego” zgodnie z zawartą umową partnerską.

Subwencje

Planowane wpływy tej grupy dochodów określone zostały w uchwale budżetowej w kwocie 197.385.086 zł i stanowiły środki części oświatowej i równoważącej subwencji ogólnej zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok. Po uwzględnieniu zmian wynikających z decyzji Ministra Finansów planowane dochody z tytułu subwencji zmniejszone zostały o 8.903.628 zł, tj. do kwoty 188.481.458 zł.

W okresie pierwszego półrocza br. z budżetu państwa przekazano kwotę **111.004.498,00 zł** (58,89%), z tego:

- część oświatowa 106.930.432,00 zł (61,76%)
- część równoważąca 4.074.066,00 zł (50,00%)



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

Planowane w wysokości 68.750 zł środki na realizację projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” wpłynęły w kwocie **34.683,00 zł** (50,45%). Wpłaty dokonały Powiaty: Lubelski, Lubartowski, Łęczyński i Świdnicki.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 7.043.440 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zwiększone zostały o 1.785.166 zł w wyniku:

1) wprowadzenia do budżetu miasta środków na:

- dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego” w kwocie 1.560.000 zł,
- realizację projektu „Dwa narody – 102 powody by się poznać” w kwocie 18.593 zł,
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w kwocie 12.500 zł,
- osiaganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 99.500 zł,
- realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” w kwocie 171.000 zł,

2) zmniejszenia:

- środków z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 17.300 zł,
- środków na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej o kwotę 59.127 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta przekazano środki w wysokości **4.352.130,19 zł** (49,30%), z tego:

1) dotacje z budżetu państwa 3.651.936,48 zł (49,09%)

na:

- dofinansowanie przedsięwzięcia „Przebudowa ul. Mełgiewskiej od skrzyżowania z ul. Gospodarczą do końca odcinka dwujezdniowego” 1.560.000,00 zł (100%)
- utrzymanie domów pomocy społecznej 2.075.562,00 zł (37,28%)
- realizację projektu „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie” 16.374,48 zł (55,43%)

2) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu

„Dwa narody – 102 powody by się poznać” 18.593,24 zł (100%)



- 3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 588.000,00 zł (49,85%)
- 4) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 93.600,47 zł (49,04%)

Środki europejskie

Zaplanowane środki w wysokości 20.269.313 zł na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w I półroczu br. zwiększone zostały o 3.326.209 zł (środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców – 96.209 zł, środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – 3.230.000 zł), tj. do wysokości 23.595.522 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **1.880.815,97 zł (7,97%)**, z tego:

- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” 120.933,00 zł (24,87%)
- środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu „Bezpieczna Przystań – utworzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” 64.227,56 zł (66,76%)
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu:
 - Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja 119.353,00 zł (42,92%)
 - „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie” 463.943,52 zł (55,43%)
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 1.102.069,83 zł (34,12%)
- środki z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 8.257,13 zł (36,54%)
(w tym odsetki 1.250,89 zł)

Ponadto kwota 2.031,93 zł stanowi odsetki od środków przekazanych na realizację projektów zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Zaplanowane środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie inwestycji drogowych, stanowiące



refundację wydatków, nie wpłynęły z uwagi na opóźnienia związane z ogłaszaniem naborów wniosków o dofinansowanie powyższych inwestycji oraz zawieraniem umów.

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

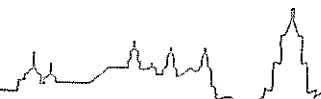
Określone w uchwale budżetowej wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 142.782 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 180.676 zł, w związku z wprowadzeniem środków z Narodowego Centrum Kultury (13.716 zł) oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (24.178 zł). Otrzymane środki w kwocie **101.828,39 zł** (56,36%) obejmują:

- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 13.716,42 zł (100%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych 88.111,97 zł (52,77%)

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 3.805.808 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 50.000 zł (w związku ze wzrostem liczby dzieci spoza Lublina umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 3.855.808 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w kwocie **1.711.257,03 zł** (44,38%), z tego:

- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 1.503.905,31 zł (43,77%)
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazało 39 powiatów.
- dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 179.385,24 zł (51,25%)
Dotacje przekazało 18 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 22.250,31 zł (36,71%)
Środki przekazało 7 powiatów.



- dotacje na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 5.212,17 zł (56,65%)
Środki przekazały 2 powiaty.
- środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze 504,00 zł
Środki przekazał 1 powiat.

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 35.093.736 zł, zostały zwiększone do kwoty 38.302.970 zł. W I półroczu 2009 roku z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazana została kwota **21.284.431,64 zł (55,57%)**, z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.798.313,00 zł (76,61%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 434.500,00 zł (53,67%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 603.400,00 zł (53,82%)
- przeprowadzenie poboru do wojska 110.000,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów szkoleń obronnych 4.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 10.392.639,88 zł (59,70%)
- inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 2.082.906,76 zł (27,89%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 48.135,00 zł (50,14%)
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.392.437,00 zł (89,23%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 1.675.800,00 zł (43,31%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 13.000,00 zł (50,60%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 391.500,00 zł (79,51%)
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie 13.500,00 zł (50,00%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 324.300,00 zł (52,39%)