



## Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.916.958.776 zł w I półroczu 2013 roku zwiększone zostały o 26.304.992 zł, tj. do kwoty 1.943.263.768 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 1.675.970 zł,
- subwencji o 8.300.181 zł,
- środków europejskich o 10.755.221 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych oraz realizowanych w drodze umów i porozumień o 3.427.825 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 2.145.795 zł.

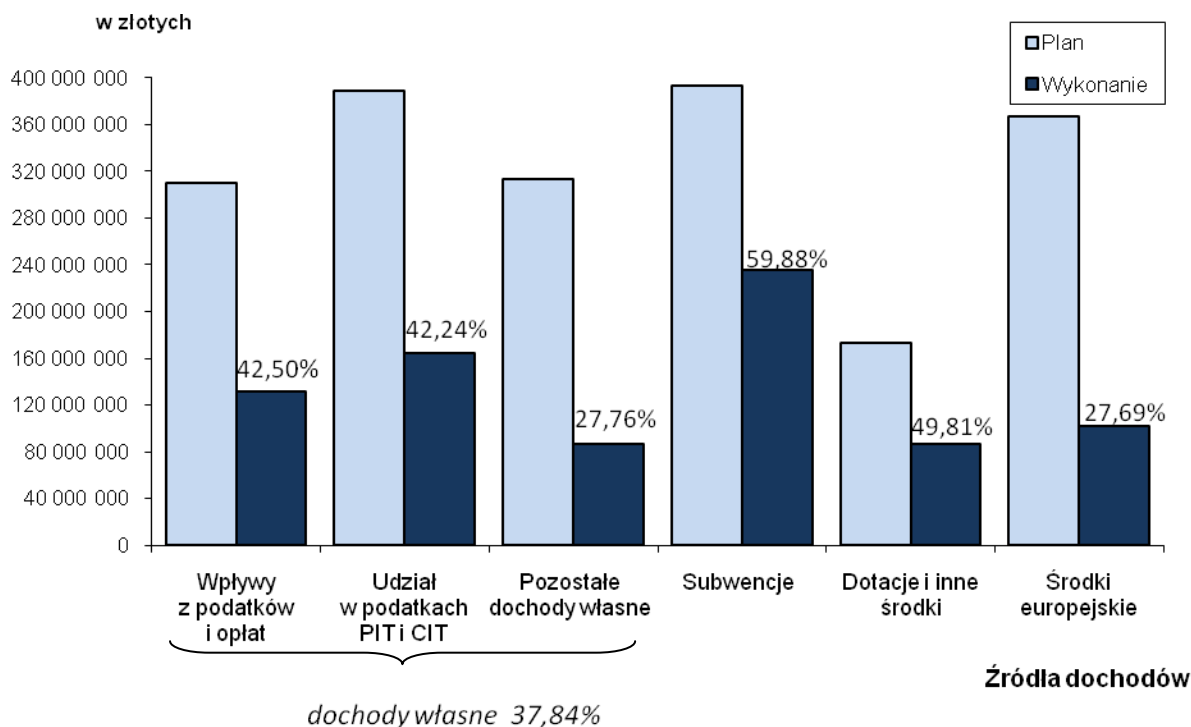
W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 41,45%, tj. w kwocie **805.407.403,82 zł**, z tego:

- dochody bieżące 693.158.962,22 zł (48,78%)
- dochody majątkowe 112.248.441,60 zł (21,50%)

Osiągnięte w I półroczu br. wpływy obejmują:

- dochody własne 382.584.395,45 zł (37,84%)
- subwencje 235.006.688,00 zł (59,88%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 19.033.122,00 zł (40,43%)
- środki europejskie 101.379.288,01 zł (27,69%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 4.404.400,17 zł (48,01%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 77.451,40 zł (57,22%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 62.922.058,79 zł (53,71%)

Planowane i zrealizowane dochody według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2013 roku przedstawia poniższy wykres.



## Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.009.408.522 zł zwiększone zostały o 1.675.970 zł, tj. do kwoty 1.011.084.492 zł głównie z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami o kwotę 1.396.322 zł,
- dochodów związanych z organizacją imprezy pn. „Carnaval Sztuk-Mistrzów 2013” o kwotę 205.410 zł,
- dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 47.065 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **382.584.395,45 zł** (37,84%), z tego:

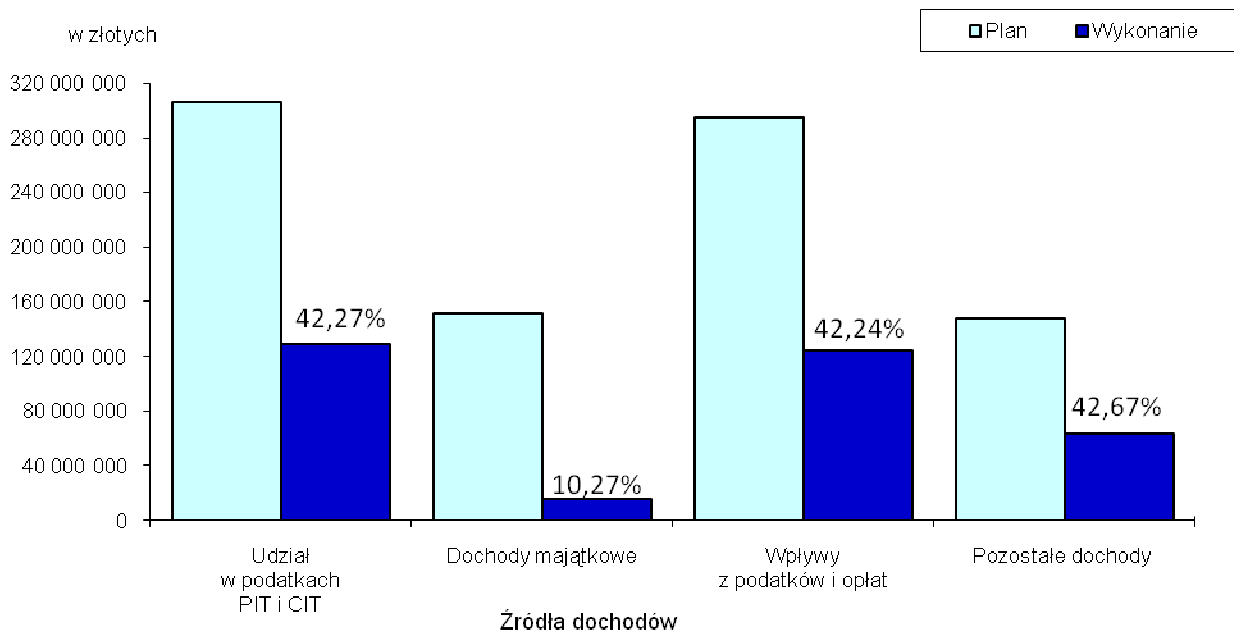
- dochody gminy 332.641.860,70 zł (36,93%)
- dochody powiatu 49.942.534,75 zł (45,25%)

## Dochody własne gminy

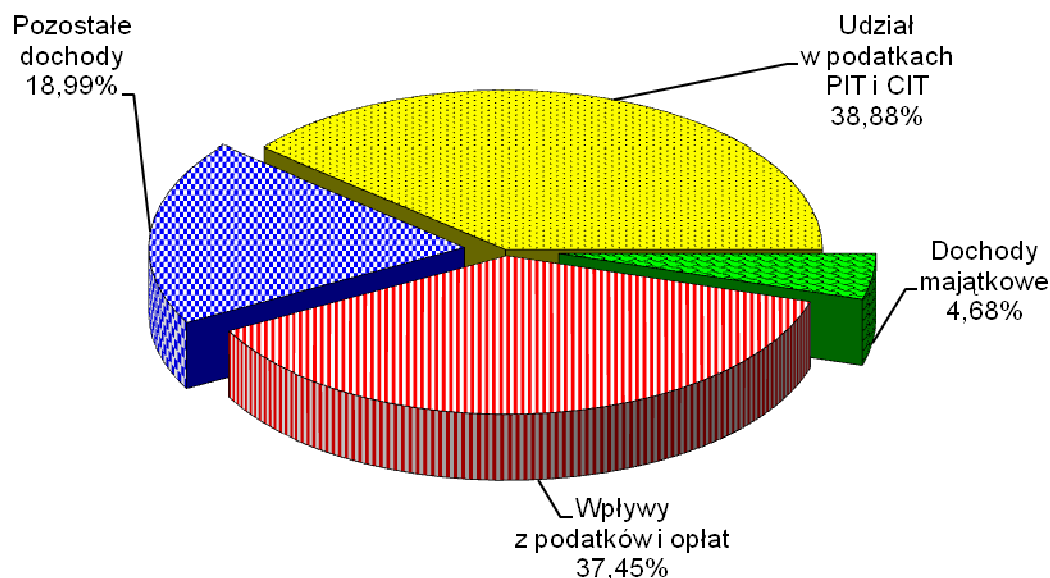
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 900.703.989 zł osiągnięte zostały w 36,93%, co stanowi **332.641.860,70 zł**, z tego:

- dochody bieżące 317.056.985,94 zł (42,34%)
- dochody majątkowe 15.584.874,76 zł (10,27%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2013 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 300 zł i zrealizowane w wysokości **382,38 zł** (127,46%) dochody bieżące stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z części obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin wpłacony przez koła łowieckie.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w kwocie 109.597.200 zł w okresie sprawozdawczym



osiągnięte zostały w wysokości **41.477.295,21 zł** (37,85%), z tego: dochody bieżące w kwocie 41.480.226,26 zł oraz dochody majątkowe w ujemnej kwocie 2.931,05 zł i obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozd. 60004), z tego:

- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 36.545.708,30 zł (42,25%)
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 679.454,88 zł (41,94%)  
Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn zm.).
- wpływy z kar nakładanych na przewoźników za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach 10.500,00 zł (5,68%)
- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 567.195,79 zł (23,25%)
- wpływy z najmu i dzierżawy 2.797.246,01 zł (22,68%)  
(w tym dzierżawa autobusów przez MPK Lublin Sp. z o.o. – 2.702.414,70 zł)
- sprzedaż składników majątkowych (tj. przyłączy elektrycznych do zasilania tablic informacyjnych, kiosków i toalet) 46.417,15 zł (0,77%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 328,04 zł (46,86%)
- pozostałe dochody 540.208,66 zł (103,89%)  
stanowiące zwrot kosztów postępowań sądowych i kosztów egzekucyjnych – 162.211,71 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 305.120,45 zł, kary umowne – 58.781,73 zł oraz odszkodowania – 14.094,77 zł.

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów (rozd. 60095), 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 724,82 zł (144,96%)
- pozostałe dochody 338.859,76 zł  
obejmujące kary umowne – 321.739,23 zł, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 17.120,53 zł.

Wykazana w rozdz. 60016 ujemna kwota 49.348,20 zł stanowi zwrot nadpłaty społecznym komitetom w związku z rozliczeniem inwestycji w zakresie budowy dróg.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 168.574.500 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 16.353 zł (z tytułu odszkodowań), tj. do kwoty 168.590.853 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **32.363.607,76 zł** (19,20%) obejmują:

- 1) dochody majątkowe 15.587.574,81 zł (10,69%)  
z tego:
  - sprzedaż działek 7.381.999,40 zł (7,94%)



W I półroczu br. uzyskano wpływy ze sprzedaży działek m.in. przy ul. Gołębiowskiego, ul. Bołbotta, ul. Nałęczowskiej, ul. Wojciechowskiej, ul. Siewierzan, ul. Koncertowej 6 - 8, ul. Północnej 37 i 43 (część II raty, pozostała kwota wpłynęła w lipcu) oraz jednej działki na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W lipcu opublikowano wykazy nieruchomości bądź wystawiono do sprzedaży działki położone m.in. w pobliżu ul. Poligonowej, ul. Lipskiej 8a, ul. Kryształowej, ul. Krwawicza 55, ul. Kalinowszczyzna 49, ul. Rataja w obszarze SSE Euro-Park Mielec (planowane rozstrzygnięcia III i IV kwartał br). Planowana jest również sprzedaż działek w dzielnicy Szerokie.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 1.674.592,51 zł (18,61%)

Do końca czerwca 2013 roku sprzedano 22 mieszkania. Z uwagi na niższą bonifikatę przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobu Gminy zauważalny jest spadek zainteresowania wykupem mieszkań.

- sprzedaż składników majątkowych 5.023.427,31 zł (12,07%)

Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży:

- udziałów w nieruchomości przy ul. Olejnej 7 i 8 oraz ul. Furmańskiej 8,
- 4 lokali użytkowych przy ul. 1 Maja 20 i ul. Weteranów 46.

W II półroczu planuje się sprzedaż lokali użytkowych oraz nieruchomości przy ul. Radziwiłłowskiej 3, ul. Głównej 43 i 45, Al. Zygmuntońskich 3, ul. Krakowskie Przedmieście 39b, ul. Wieniawskiej/ul. Spokojnej/ul. de Tramecourta/ul. Karskiego, ul. Leszczyńskiego 19/ ul. Długosza 7, Al. Kraśnickiej, ul. Nałęczowskiej.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 207.333,97 zł (20,73%)

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 odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 924.958,03 zł (92,50%)

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 375.263,59 zł (187,63%)

Dochody z tego źródła stanowią spłatę należności wynikających z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu.

- 2) dochody bieżące 16.776.032,95 zł (73,55%)

obejmujące:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 13.167.606,62 zł (81,79%)

- wpływy z dzierżawy i najmu 3.236.457,07 zł (54,92%)

- wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 74.959,85 zł (14,99%)

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 207.571,21 zł (69,19%)

- pozostałe dochody 89.438,20 zł



(m.in. zwrot kosztów sądowych – 58.501,10 zł, odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia – 30.866,70 zł).

### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.100.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych (rozd. 71035) w I półroczu br. wykonane zostały w kwocie **505.465,18 zł** (45,95%).

Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie **246.517,95 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- wpłatę dokonaną przez Echo Investment S.A. - 243.902,44 zł (rozd. 71004)  
na poczet kosztów prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmianą studium (w związku z odstąpieniem Gminy Lublin od umowy z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ustalenia zasad zagospodarowania terenu przy ul. Gen. Ducha i ul. Poligonowej)
- pozostałe dochody – 2.615,51 zł (rozd. 71014)  
stanowiące zwrot kosztów związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości wraz z odsetkami (art. 30 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 152 Kodeksu cywilnego).

### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 19.800 zł zwiększone zostały o 205.410 zł (dochody związane z organizacją imprezy pn. „Carnaval Sztuk-Mistrzów 2013”), tj. do kwoty 225.210 zł. W okresie I półrocza br. wpłynęły dochody bieżące w wysokości **187.592,15 zł** (83,30%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 1.533,10 zł (66,66%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 9.274,31 zł (53,00%)
- pozostałe dochody 176.784,74 zł  
(m.in. kary umowne – 149.282,39 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 20.049,81 zł, zwrot kosztów procesowych – 2.138,92 zł).

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.801.500 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **892.882,30 zł** (23,49%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 890.185,74 zł (23,43%)  
w tym z mandatów nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru – 469.207,76 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 782,28 zł (52,15%)



- pozostałe dochody 1.914,28 zł  
(m.in. kara umowna, zwrot kosztów postępowania komorniczego).

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

Ustalone dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 543.266.074 zł w okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w 44,92%, tj. w wysokości **244.011.187,06 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Określone w wysokości 1.025.000 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 **424.296,52 zł** (41,39%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 407.434,64 zł (40,74%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 16.861,88 zł (67,45%)

#### **rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**

Zaplanowane w kwocie 12.000.000 zł dochody z wpłat z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały zostaną zrealizowane w II półroczu, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

#### **rozdz. 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 148.973.000 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 50,10%, tj. w kwocie **74.628.580,71 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 67.762.609,50 zł (50,57%)
- podatek od środków transportowych 4.862.768,43 zł (49,12%)
- podatek rolny 32.929,55 zł (68,60%)
- podatek leśny 13.073,00 zł (52,29%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.498.239,10 zł (34,05%)
- pozostałe dochody 458.961,13 zł (76,49%)  
stanowiące odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną.



**rozdz. 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 54.761.000 zł zrealizowane zostały w 56,19%, tj. w wysokości **30.769.409,63 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 19.102.199,22 zł (64,32%)
- podatek od środków transportowych 1.395.314,10 zł (49,83%)
- podatek rolny 872.027,13 zł (72,67%)
- podatek leśny 9.237,31 zł (83,98%)
- podatek od spadków i darowizn 2.301.486,86 zł (65,76%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 6.003.143,41 zł (40,02%)
- opłata targowa 819.131,70 zł (43,11%)
- pozostałe dochody 266.869,90 zł (41,06%)  
obejmują odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną oraz zaległe wpłaty z tytułu zniesionego z dniem 1 stycznia 2008 r. podatku od posiadania psów.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 20.519.000 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 43,18%, tj. w wysokości **8.860.538,07 zł**.

Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:

- opłatę skarbową 3.419.940,96 zł (45,60%)
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezgłaszanie zmian w licencji) 19.192,00 zł (95,96%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 4.760.432,96 zł (72,13%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 12.917,00 zł (51,67%)
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych (z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych, kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia) 667.013,10 zł (46,84%)
- opłaty za czynności egzekucyjne 172.047,54 zł (68,82%)
- opłatę adiacencką (wraz z kosztami upomnienia) 45.580,55 zł
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 600,00 zł
- pozostałe dochody 5.955,48 zł  
w tym odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 2.955,46 zł.

Wykazana w sprawozdaniu ujemna kwota 243.141,52 zł na pozycji „opłata planistyczna” wynika z różnicy między wpłatami w kwocie 259.238,48 zł, a dokonanymi zwrotami opłaty w kwocie 502.380,00 zł na skutek uchylecia 2 decyzji ustalających opłatę przez Naczelnny Sąd Administracyjny.





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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 305.988.074 zł wykonane zostały w wysokości **129.328.362,13 zł** (42,27%), z tego:

- 37,42% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 116.252.900,00 zł (41,72%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 13.075.462,13 zł (47,81%)

### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 150.000 zł zwiększone zostały o kwotę 1.396.322 zł (z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanych dotacji wraz z odsetkami), tj. do kwoty 1.546.322 zł. W okresie I półrocza br. wpłynęły dochody bieżące w wysokości **1.552.048,84 zł** (100,37%), z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 179.220,88 zł (119,48%)
- pozostałe dochody 1.372.827,96 zł (98,32%)  
obejmują głównie: rozliczenia z lat ubiegłych – 1.089.323,81 zł (przede wszystkim rozliczenia z tytułu podatku VAT), wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 278.732,97 zł (ponadto w lipcu wpłynął zwrot dotacji wraz z odsetkami 1.399.653 zł), wpływy do wyjaśnienia – 4.625,91 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 57.680 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **27.005,17 zł** (46,82%).

Ponadto wpłynęła kwota **341.281,01 zł** (dochody bieżące) obejmująca: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2012 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 329.561,78 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 11.719,23 zł (zwrot nadpłaconych składek do ZUS i nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń, rozliczenia za media).

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.602.950 zł dochody zwiększone o 600 zł (w związku z otrzymaniem darowizn przez MOPR), tj. do wysokości 3.603.550 zł. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie **1.601.722,20 zł** (44,45%) obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 259.410,07 zł (50,18%)  
Wpływy obejmują głównie opłaty za dzienny pobyt, wyżywienie, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, porady psychologa w Zespole Ośrodków Wsparcia (203.506,69 zł), opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (3.098,23 zł), Ośrodka Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych (8.457,16 zł) oraz zwrot kosztów



przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin (42.069,49 zł). Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 682/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia (z późn. zm.).

- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 434.138,74 zł (54,27%)  
z tego:
  - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 72.515,37 zł  
Powyższe wpływy stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. do dnia 1 października 2008 r.).
  - zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 361.623,37 zł  
Wpływy stanowią dochód gminy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.
- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 805.650,40 zł (38,36%)  
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji w oparciu o wywiad środowiskowy z uwzględnieniem oceny stanu zdrowia, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 574/XXIV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (z późn. zm.).
- zwrot zasiłków udzielonych z pomocy społecznej w latach ubiegłych 36.400,40 zł (37,53%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. bł. Jana Pawła II 48.530,94 zł (64,71%)  
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 682/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia (z późn. zm.)
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami 5.501,96 zł (110,04%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.221,33 zł (54,14%)



- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 1.050,54 zł (35,02%)
- wpływy z najmu pomieszczeń w Zespole Ośrodków Wsparcia 265,50 zł
- pozostałe dochody 7.552,32 zł  
obejmujące głównie zwrot kosztów upomnień (4.627,59 zł).

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

Planowane wpływy w wysokości 2.014.700 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w I półroczu br. w 36,72%, tj. w kwocie **739.855,28 zł** i obejmują:

- dochody bieżące 739.624,28 zł (36,71%)  
z tego:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 729.070,99 zł (36,45%)  
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 160 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł, natomiast dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 40 zł.
  - wpływy z najmu pomieszczeń 7.203,19 zł (65,48%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 957,07 zł (56,30%)
  - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 2.093,44 zł (104,67%)
  - pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych) 299,59 zł
- dochody majątkowe (sprzedaż złomu) 231,00 zł

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 2.600 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 **1.387,83 zł** (53,38%).

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 66.898.000 zł w okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w kwocie **8.690.630,38 zł** (12,99%) i obejmują:

- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 5.323.732,56 zł (106,47%)  
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych w oparciu o zarządzenie nr 8/4/2012



z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie (z późn. zm.).

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.232.209,35 zł (208,53%)  
z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 3.217.298,77 zł,
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 14.910,58 zł,

Wysoka realizacja powyższego źródła wynika z uiszczenia przez inwestora opłaty za usunięcie drzew pod planowaną inwestycję (prawie 2,5 mln zł).

- opłatę produktową 20.870,40 zł (20,87%)

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 2012 rok.

- opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 97.678,01 zł (40,70%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności (z tytułu opłat za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie, opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłat wnoszonych przez rolników za zużyta wodę) 15.726,06 zł (196,58%)
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 414,00 zł (0,01%)  
(wykazana kwota stanowi nadpłatę na poczet opłat)

Z uwagi na zmianę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi od 1 lipca br. gmina jest zobowiązana do zorganizowania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, natomiast właściciele nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji o wysokości opłaty, ponosić będą na rzecz gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

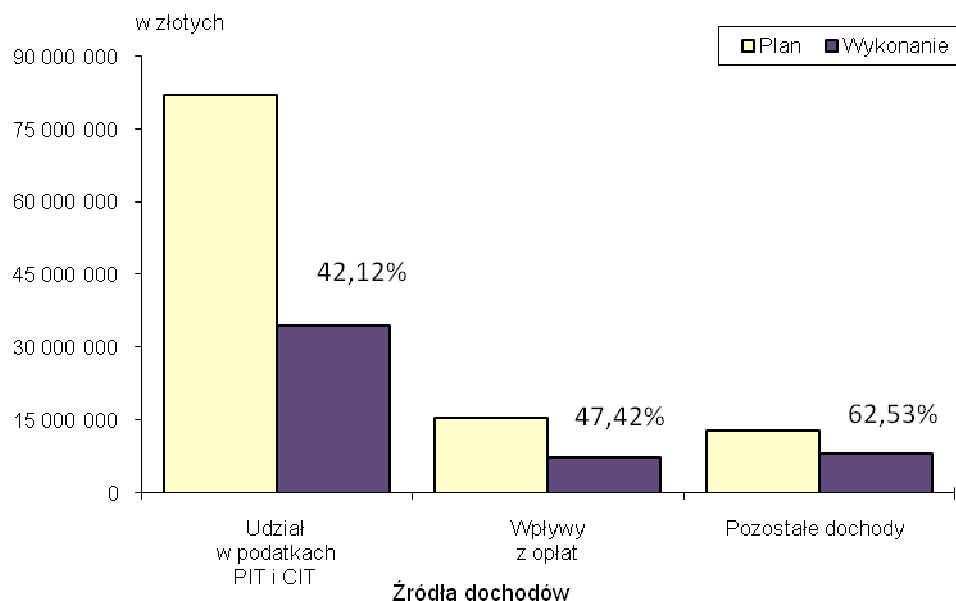
Wykazane w rozdz. 92105 dochody bieżące w kwocie **3.000,00 zł** stanowią darowiznę otrzymaną na organizację festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych”.

### Dochody własne powiatu

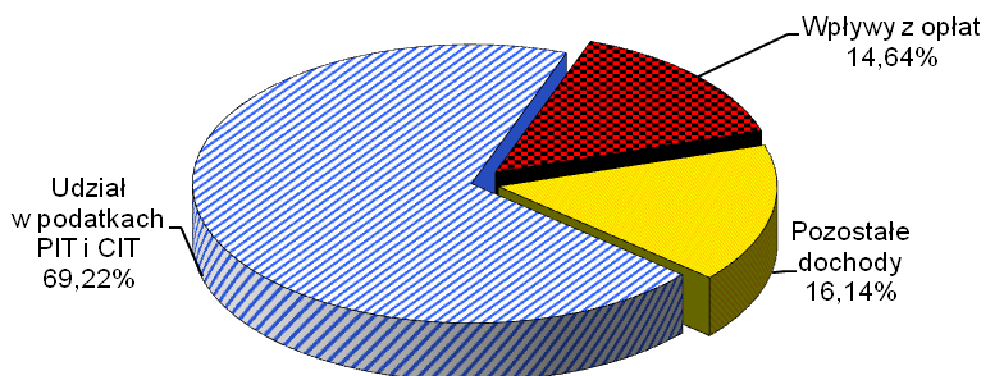
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 110.323.218 zł w I półroczu 2013 r. zwiększone zostały o 57.285 zł (z tytułu wpływów z usług i odszkodowań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz darowizn w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej), tj. do wysokości 110.380.503 zł i zrealizowane zostały w kwocie **49.942.534,75 zł** (45,25%), z tego:

- dochody bieżące 49.942.384,14 zł (45,25%)
- dochody majątkowe 150,61 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2013 roku przedstawia poniższy wykres.



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



### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.800.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **3.035.100,37 zł** (79,87%) i obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody stanowią 25% wpływów osiągniętych 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 bieżące tego działu w wysokości 1.000.200 zł zrealizowane zostały w kwocie **453.171,68 zł** (45,31%) i obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 452.587,22 zł (45,26%)
- 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) 93,00 zł (46,50%)
- pozostałe dochody (m.in. odsetki i zwrot kosztów postępowania) 629,43 zł
- ujemną kwotę 137,97 zł związaną ze zwrotem grzywien (na skutek decyzji organu nadrzędnego) wyegzekwowanych w latach ubiegłych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

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

Określone w wysokości 219.500 zł wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 47.065 zł (z tytułu usług i otrzymanych odszkodowań), tj. do wysokości 266.565 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **141.727,91 zł** (53,17%) obejmują:

- wpływy z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 133.134,22 zł (52,42%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.756,00 zł (55,12%)
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 3.773,51 zł (75,47%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 2.064,18 zł (80,47%)

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 96.792.898 zł w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **41.596.874,95 zł** (42,98%) i obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 3.373.661,69 zł (45,16%)  
z tego:
  - opłata z zajęcie pasa drogowego – 980.504,82 zł,
  - opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 2.050.730,80 zł,
  - opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej – 309.927,27 zł,
  - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 32.498,80 zł,
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 3.379.330,62 zł (49,70%)



- opłatę za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 28.241,28 zł (141,21%)
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 102.368,50 zł (40,95%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 2.837,00 zł (35,46%)
- opłatę za wydanie karty parkingowej 14.920,00 zł (55,26%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 4.455,00 zł (74,25%)
- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne (wraz z kosztami upomnienia) 101.963,50 zł (101,96%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 2.955,00 zł (36,94%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 34.571.942,64 zł (42,12%)  
z tego:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 31.843.656,00 zł (41,72%)
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 2.728.286,64 zł (47,45%)
- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat) 14.199,72 zł (47,33%)

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **244.632,91 zł** (dochody bieżące) obejmują zwrot niewykorzystanych dotacji przez publiczne i niepubliczne placówki oświatowe wraz z odsetkami – 241.730,16 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych (wpłata przez komornika należności z tytułu najmu pomieszczeń w warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych) – 2.902,75 zł.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 35.250 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **24.713,93 zł** (70,11%), 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 16.133,06 zł (45,77%)
- pozostałe dochody 8.580,87 zł  
obejmują: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2012 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 3.314,79 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 5.266,08 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS i nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń).

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 6.651.770 zł zwiększone zostały o kwotę 10.220 zł (otrzymane darowizny), tj. do wysokości 6.661.990 zł. Zrealizowane



w wysokości **3.534.140,19 zł** (53,05%) wpływy obejmują:

- dochody bieżące 3.533.989,58 zł (53,05%)  
z tego:
  - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 84,00 zł (4,20%)
  - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 3.305.604,20 zł (54,19%)  
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 3.245.693,17 zł
  - wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 139.488,69 zł (29,15%)
  - wpływy z najmu i dzierżawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej 28.926,06 zł (82,84%)
  - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków oraz dla cudzoziemców 14.885,64 zł (74,43%)
  - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 3.117,08 zł (51,95%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.982,62 zł (55,75%)
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych na kontynuowanie nauki 13.054,31 zł
  - pozostałe dochody 25.846,98 zł  
obejmujące m.in.: darowizny – 7.797,80 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 6.218,15 zł,
- dochody majątkowe (sprzedaż składników majątkowych – głównie złomu) 150,61 zł

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

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.700 zł realizowane przez Miejski Urząd Pracy wykonane zostały w kwocie **2.866,79 zł** (168,63%), z tego:

- z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 733,64 zł (43,16%)
- pozostałe dochody 2.133,15 zł  
(m.in. kara umowna, zwrot wynagrodzeń objętych projektem „Lubelska Pracownia”)

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.121.900 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości **621.905,20 zł** (55,43%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 235.614,06 zł (54,67%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 4 bursach i 4 internatach 318.008,00 zł (58,46%)
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 57.920,00 zł (41,37%)





- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.273,13 zł (47,44%)
- pozostałe dochody 7.090,01 zł  
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2012 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 4.215,86 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia za media, zwrot podatku VAT za 2012 r.) – 1.883,58 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 990,57 zł.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 700.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **287.400,82 zł** (41,06%) i stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska.

### Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 384.178.887 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 8.300.181 zł, tj. do kwoty 392.479.068 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia o kwotę 38.919 zł części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2013 rok oraz przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 8.339.100 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **235.006.688,00 zł** (59,88%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 228.995.768,00 zł (61,54%)  
z tego dla: gminy 96.580.456,00 zł  
powiatu 132.415.312,00 zł
- subwencja równoważąca 6.010.920,00 zł (50,00%)  
z tego dla: gminy 1.758.522,00 zł  
powiatu 4.252.398,00 zł

Zaplanowane w kwocie 8.339.100 zł środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę ul. Filaretów wpłynęły w lipcu br.

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

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 43.838.989 zł zwiększone zostały o 3.235.133 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa oraz przyznania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. do wysokości 47.074.122 zł. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta przekazano 40,43% zaplanowanych środków, tj. kwotę **19.033.122,00 zł**, z tego:

- dochody bieżące 18.156.525,28 zł (59,97%)
- dochody majątkowe 876.596,72 zł (5,22%)



## Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 38.391.133 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **16.612.468,44 zł** (43,27%) obejmująca:

1) dotacje celowe z budżetu państwa 16.435.233,90 zł (69,38%)

na:

- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” (dochody majątkowe) 205.100,00 zł (50,00%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 400.052,00 zł (55,80%)
- zasiłki okresowe - wkład własny na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 3.200,00 zł (1,33%)
- zasiłki okresowe 3.775.760,00 zł (93,38%)
- zasiłki stałe 4.687.790,00 zł (60,67%)
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 1.935.370,00 zł (53,60%)
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.338.000,00 zł (74,38%)
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.390.750,00 zł (100%)
- realizację projektów z udziałem środków europejskich 699.211,90 zł (72,82%)

z tego:

- „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 25.106,72 zł (84,62%)
- „Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” 1.250,86 zł (34,75%)
- „Badamy, odkrywamy, uczymy się” 5.278,21 zł (100%)
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin” 30.244,16 zł
- „Lepszy start – lepsza przyszłość” 2.213,13 zł (78,26%)
- „Szkoła dla KAŻDEGO!” 5.922,86 zł (37,67%)
- „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” 14.096,13 zł (39,61%)
- „Świadoma droga w dorosłość” 2.933,65 zł (67,66%)
- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” – II etap (dochody majątkowe) 171.881,60 zł (77,75%)
- „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” (dochody majątkowe) 440.284,58 zł (69,80%)

2) dotację przekazaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień

ustawowych

97.904,00 zł (57,59%)



3) dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego” 59.330,54 zł (38,99%)

4) środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych 20.000,00 zł

Ponadto w lipcu br. wpłynęły środki z Funduszu Dopłat w kwocie 1.168.263,47 zł na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka Doświadczalna.

Realizacja dochodów z tytułu:

- dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 (9.000.000 zł),
- środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację: oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap, tj. SP nr 4 i nr 31 oraz Gimnazjum nr 19 (934.535 zł) oraz obiektów użyteczności publicznej, tj. Urzędu Miasta Lublin – budynek przy ul. Podwałe 3a, Gimnazjum nr 7, ZSO nr 2 i nr 6 (1.715.755 zł),
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (230.800 zł),

planowana jest w II półroczu br.

## Powiat

Planowane w wysokości 8.682.989 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **2.420.653,56 zł** (27,88%) – dochody bieżące, z tego:

1) dotacje celowe z budżetu państwa 1.863.215,00 zł (29,49%)

na:

- utrzymanie domów pomocy społecznej 1.687.400,00 zł (52,02%)
- realizację projektów z udziałem środków europejskich 175.815,00 zł (27,68%)

z tego:

- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” 102.501,48 zł (87,06%)
- „Pasja kluczem do sukcesu” 8.751,58 zł (69,91%)
- „Już czas na staż” 10.356,75 zł (3,91%)
- „Nauka kluczem do dobrej pracy” 6.229,08 zł (71,21%)
- „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy” 8.287,20 zł (31,40%)
- „Lubelska Pracownia” 485,83 zł (22,80%)
- „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” 675,00 zł (9,61%)
- „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” 1.487,01 zł (88,41%)
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 33.334,40 zł (20,98%)
- „Uczeń do potęgi” 3.706,67 zł (11,11%)

2) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 474.000,00 zł (50,30%)



### 3) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych 83.438,56 zł (28,82%)

z tego na:

- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 81.174,56 zł (33,96%)
- obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 1.310,00 zł (2,70%)
- obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” 954,00 zł (46,93%)

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania „remont odcinka drogi powiatowej nr 22691 ulica Zemborzycka w Lublinie” (1.499.928 zł) oraz środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap, tj. VI LO (20.332 zł) oraz obiektów użyteczności publicznej, tj. I i IX LO (1.112.120 zł) planowana jest w II półroczu br.

### Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 355.414.738 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 10.755.221 zł (głównie w wyniku wprowadzenia nowych projektów polityki społecznej, oświatowych, z zakresu współpracy transgranicznej), tj. do wysokości 366.169.959 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **101.379.288,01 zł** (27,69%), z tego:

- dochody bieżące 5.592.929,75 zł (25,36%)
- dochody majątkowe 95.786.358,26 zł (27,84%)

### Gmina

Planowane w wysokości 224.267.471 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **39.574.820,60 zł** (17,65%), z tego:

- dochody bieżące 3.149.615,71 zł (32,36%)
- dochody majątkowe 36.425.204,89 zł (16,98%)

Otrzymane wpływy obejmują:

- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 7.198.164,54 zł (13,16%)  
na dofinansowanie realizacji projektów:
  - „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” 596.138,73 zł (16,97%)
  - „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” – II etap 1.909.945,07 zł (103,80%)
  - „Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie” 257.922,12 zł (płatność końcowa – refundacja wydatków poniesionych w 2012 r.)
  - „Lubelska Biblioteka Wirtualna” 53.931,04 zł (2,88%)
  - „Promocja Inwestycyjna Lublina” 208.206,28 zł (47,40%)



- „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” 141.991,19 zł (41,28%)
  - „Marka EkoLublin” 69.896,97 zł (27,54%)
  - „Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie” 1.773.952,90 zł (351,63%)
  - „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego” 2.186.180,24 zł (56,72%)
- Ponadto w lipcu br. wpłynęły środki na dofinansowanie projektu „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik” w kwocie 3.395.167,38 zł.
- środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 18.202.156,13 zł (12,10%)  
na dofinansowanie realizacji projektów:
    - „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” 17.215.986,12 zł (11,63%)
    - „Infrastruktura dla Strefy Ekonomicznej na Felinie” – II etap 700.000,00 zł (36,87%)  
(w lipcu br. wpłynęły środki w kwocie 510.126,00 zł)
    - „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 286.170,01 zł (56,74%)
  - środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 11.162.510,95 zł (107,92%)  
na realizację projektów:
    - „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 2.415.066,17 zł  
(środki pozyskane jako refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację Gimnazjum nr 1 i nr 2)
    - „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 8.747.444,78 zł (84,57%)  
(w lipcu br. wpłynęły środki w kwocie 784.890,87 zł)
  - środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 865.761,37 zł (18,85%)  
na realizację projektów:
    - „Program Aktywności Samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” 7.088,06 zł (34,75%)
    - „Badamy odkrywamy, uczymy się” 167.740,61 zł (100%)
    - „Lepszy start – lepsza przyszłość” 36.839,34 zł (69,36%)
    - „Szkoła dla KAŻDEGO !” 191.959,14 zł (37,67%)
    - „Świadoma droga w dorosłość” 47.778,70 zł (51,23%)
    - „Nowoczesne kompetencje – Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin” 268.707,00 zł (14,69%)
    - „Lubelskie mamy wracają do pracy!” 145.648,52 zł (59,24%)



- środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy 314.707,00 zł (45,98%)  
na realizację projektów:
  - „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” 102.889,00 zł (32,17%)
  - „Korzystamy z doświadczeń – szwajcarski benchmark w Lublinie” 211.818,00 zł (58,09%)
- środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 1.650.004,24 zł (56,14%)  
na realizację projektów:
  - z zakresu świadczenia usług administracyjnych 112.223,09 zł (50,08%)
  - „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” 555.856,00 zł (83,74%)
  - „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” 981.925,15 zł (103,91%)
- środki w ramach programu URBACT II na realizację projektu „EUniverCities – partnerstwo – miasto – uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” 40.162,82 zł (88,99%)
- środki w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” 127.283,76 zł (124,67%)
- środki w ramach Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu „ECOWAS – Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” 14.069,79 zł (68,72%)

## Powiat

Zaplanowane w tej grupie dochodów środki w wysokości 141.902.488 zł w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie **61.804.467,41 zł** (43,55%), z tego:

- dochody bieżące 2.443.314,04 zł (19,84%)
- dochody majątkowe 59.361.153,37 zł (45,81%)

Powyższe wykonanie obejmuje:

- środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 59.361.153,37 zł (50,91%)  
na realizację projektów:
  - „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” 56.997.988,23 zł (48,89%)
  - „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 2.363.165,14 zł  
(dodatkowe środki pozyskane jako refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1)



- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.078.287,81 zł (17,89%)  
na realizację projektów:
  - „Kreatywnie w przedsiębiorczość” 406.300,00 zł (60,90%)
  - „Pasja kluczem do sukcesu” 176.338,07 zł (69,69%)
  - „Już czas na staż” 176.064,65 zł (3,91%)
  - „Nauka kluczem do dobrej pracy” 323.770,92 zł (71,22%)
  - „Świat dobrej przyszłości” 7.500,00 zł (41,67%)
  - „Integracja – Wiedza – Rozwój” 43.000,00 zł (7,38%)
  - „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy” 46.960,80 zł (31,40%)
  - „Lubelska Pracownia” 2.753,07 zł (22,80%)
  - „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” 3.825,00 zł (9,61%)
  - „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” 8.426,41 zł (88,43%)
  - „Piramida kompetencji” 26.000,00 zł (4,51%)
  - „Przyjazna praca” 19.000,00 zł (5,31%)
  - „Wiedza fundamentem jakości II” 89.000,00 zł (50,98%)
  - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 629.665,60 zł (20,98%)
  - „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” 119.683,29 zł (23,13%)
- środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców 188.557,15 zł (86,81%)  
na realizację projektów:
  - „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)”  
– 42.595,73 zł (przekazane środki dotyczą refundacji wydatków zrealizowanych w 2012 r.);
  - „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (II)” – 145.961,42 zł (100%)
- środki z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie”  
na realizację projektów oświatowych 127.936,00 zł (87,49%)
- środki z Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”  
na realizację projektów oświatowych 48.533,08 zł (15,13%)

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

Zaplanowane wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 9.083.520 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 90.165 zł (głównie w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 9.173.685 zł i wykonane zostały w kwocie **4.404.400,17 zł** (48,01%) – dochody bieżące.

### **Gmina**

Planowane w wysokości 4.685.000 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **2.121.536,94 zł** (45,28%), z tego:



- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 800.821,26 zł (61,60%)  
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Jastków, Konopnica, Niemce, Niedrzwica Duża, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, przedszkolach i punktach przedszkolnych na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami 1.320.715,68 zł (39,02%)

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, w której zameldowane jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez gminę Lublin, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji. W okresie sprawozdawczym środki przekazało 35 gmin na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez miasto Lublin publicznym i niepublicznym przedszkolom, oddziałom przedszkolnym i punktom przedszkolnym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne funkcjonującym na terenie miasta Lublin.

#### Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.488.685 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.282.863,23 zł** (50,86%), z tego:

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami 1.994.134,33 zł (51,21%)  
Dochody na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazało 25 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 264.973,10 zł (49,07%)  
Środki przekazało 20 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 23.755,80 zł (48,32%)  
Dotację przekazały 3 powiaty.

#### 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 32.826 zł zwiększone zostały o 102.527 zł (w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego), tj. do kwoty 135.353 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane środki stanowiły kwotę **77.451,40 zł** (57,22%), z tego:

- dochody bieżące 76.990,15 zł
- dochody majątkowe 461,25 zł

i obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na:
  - realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (gmina) 15.000,00 zł (50,00%)





- badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 515,00 zł (3,43%)
- realizację projektu „W trosce o bezpieczeństwo” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (gmina) 57.527,00 zł (100%)
- środki od partnerów na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (gmina) 4.409,40 zł (13,43%)

### **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 115.001.294 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększone zostały o 2.145.795 zł, tj. do kwoty 117.147.089 zł. Otrzymane w okresie I półrocza br. środki z budżetu państwa stanowią kwotę **62.922.058,79 zł** (53,71%) – dochody bieżące.

#### **Gmina**

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 75.742.739 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **40.632.070,74 zł** (53,64%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 17.696,74 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m.in.: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, obrony cywilnej, wydawania dowodów osobistych, wydawania aktów stanu cywilnego i innych 1.056.300,00 zł (53,89%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 15.502,00 zł (50,01%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.400,00 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 9.800,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 38.477.132,00 zł (53,78%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 230.017,00 zł (98,55%)
- usługi opiekuńcze 355.801,00 zł (39,02%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 25.077,00 zł (100%)
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 416.490,00 zł (44,15%)  
w tym na świadczenia za m-ce IV - XII 2012 r. – 18.700,00 zł
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej” 23.855,00 zł (37,86%)



## Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 41.404.350 zł zostały wykonane w kwocie **22.289.988,05 zł** (53,83%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 107.373,99 zł (30,91%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 462.621,00 zł (54,60%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczące głównie prowadzenia ewidencji gruntów, regulacji stanów prawnych nieruchomości, nadzoru nad gospodarką leśną 939.000,00 zł (54,36%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 110.000,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 4.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 12.074.000,00 zł (60,87%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 57.000,00 zł (50,00%)
  - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 5.584.496,00 zł (50,51%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 2.410.900,00 zł (50,02%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 12.000,00 zł (80,00%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 158.000,00 zł (46,75%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 14.204,00 zł (5,57%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 337.100,00 zł (51,31%)
- pomoc dla repatriantów 19.293,06 zł (100%)