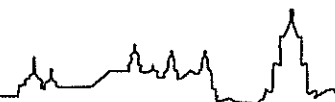


DOCHODY



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.315.011.768 zł w 2010 roku zwiększone zostały o 55.428.090 zł, tj. do kwoty 1.370.439.858 zł w wyniku:

- zwiększenia planu:
 - dochodów własnych o 5.278.469 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych oraz realizowanych w drodze umów i porozumień o 18.023.051 zł,
 - środków europejskich o 23.111.295 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 1.665.000 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 8.836.689 zł,
- zmniejszenia planu subwencji (części oświatowej) o 1.486.414 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 90,65%, tj. w kwocie **1.242.286.715,09 zł**, z tego: dochody bieżące – 1.133.321.499,01 zł (97,15%), dochody majątkowe – 108.965.216,08 zł (53,46%).

Dochody gminy

Planowane dochody gminy w kwocie 919.188.558 zł zwiększone zostały o kwotę 35.071.198 zł, tj. do wysokości 954.259.756 zł w wyniku zwiększenia planu:

- | | |
|--|---------------|
| • dochodów własnych o kwotę | 4.543.650 zł |
| • subwencji (części oświatowej) o kwotę | 2.186.229 zł |
| • dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę | 13.003.876 zł |
| • środków europejskich o kwotę | 9.236.111 zł |
| • dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o kwotę | 691.400 zł |
| • dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami o kwotę | 3.336.002 zł |



oraz wprowadzeniu do planu:

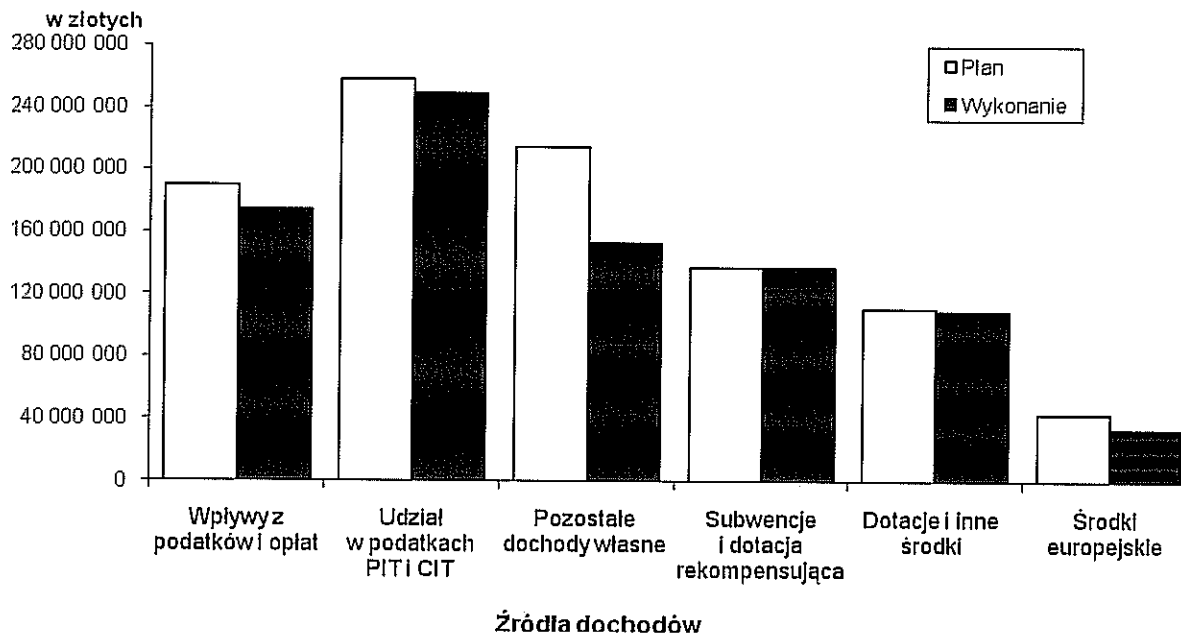
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami w kwocie 408.930 zł
- dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.665.000 zł

Dochody gminy zrealizowane zostały w wysokości **855.516.812,55 zł** (89,65%), z tego: dochody bieżące – 790.333.055,10 zł (96,52%), dochody majątkowe – 65.183.757,45 zł (48,15%).

Osiągnięte w 2010 roku wpływy obejmują:

- dochody własne 575.856.365,18 zł (86,92%)
- subwencje i dotację rekompensującą 137.391.503,00 zł (100,01%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 29.076.757,21 zł (95,24%)
- środki europejskie 33.277.934,25 zł (77,02%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 376.905,95 zł (92,17%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 2.664.096,17 zł (103,44%)
- dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego 999.000,00 zł (60,00%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 75.874.250,79 zł (99,86%)

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

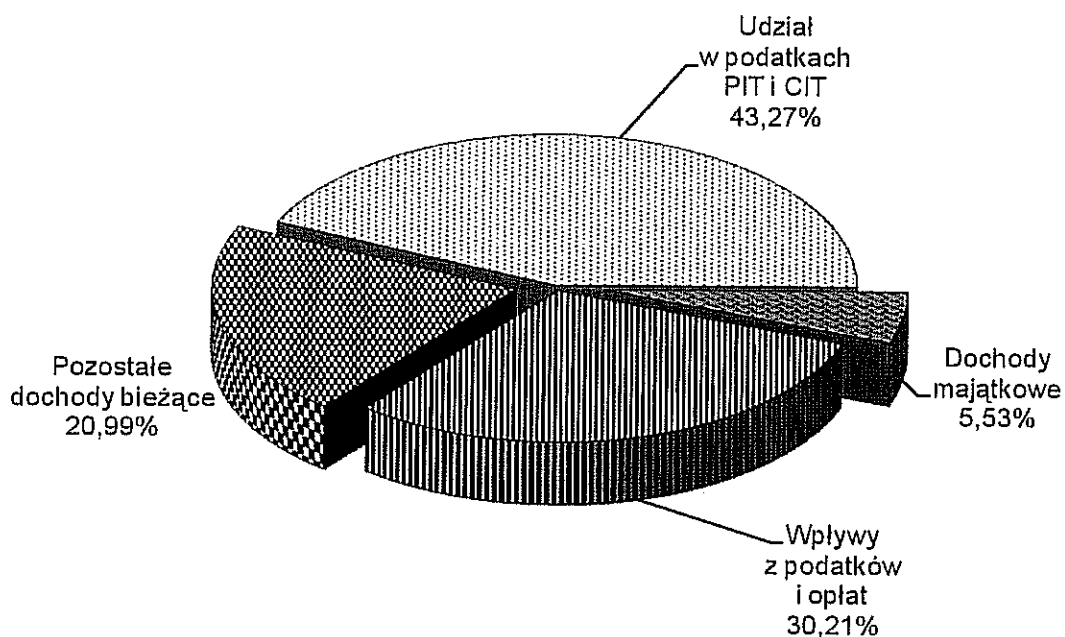


Dochody własne

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 662.513.976 zł osiągnięte zostały w 86,92%, co stanowi **575.856.365,18 zł**, z tego:

- dochody bieżące 544.000.457,15 zł (94,96%)
- dochody majątkowe 31.855.908,03 zł (35,53%)

Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy w 2010 roku przedstawia poniższy wykres.





Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zrealizowane w wysokości **173,29 zł** (57,76%) dochody stanowią czynsz 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 76.803.700 zł zmniejszone zostały o 687.700 zł tj. do wysokości 76.116.000 zł. Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy w kwocie **64.930.071,75 zł** (85,30%) obejmują:

- 1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 64.568.924,49 zł (85,08%)
z tego:
 - wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 62.637.926,64 zł (85,11%)
 - wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 1.001.236,81 zł (54,12%)
 - wpływy z kar nakładanych na przewoźników (głównie z tytułu niewykonania kursów z winy przewoźnika) 577.889,45 zł (288,94%)
 - wpływy z dzierżawy gablot reklamowych wiat przystankowych 32.994,25 zł (98,49%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 416,87 zł (208,44%)
 - pozostałe dochody 318.460,47 zł (153,62%)
stanowiące odsetki od nieterminowo regulowanych należności – 209.514,53 zł, wadium przekazane na dochody zgodnie z warunkami przetargu – 100.000,00 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych oraz przed Krajową Izbą Odwoławczą – 8.945,94 zł,
- 2) wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje drogowe 361.147,26 zł (160,51%)
(w tym wpłaty podmiotów na zadanie inwestycyjne realizowane w partnerstwie, tj. na budowę ul. Granitowej – 155.000,00 zł)



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 101.060.000 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 2.241.523 zł (z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie oraz sprzedaży składników majątkowych), tj. do kwoty 103.301.523 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **49.985.499,80 zł (48,39%)** obejmują:

1) dochody majątkowe 30.682.564,64 zł (34,64%)

z tego:

- sprzedaż składników majątkowych 6.945.927,77 zł (23,57%)

Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży nieruchomości:

- przy ul. Gospodarczej 26 – 1.768.500,00 zł,
- przy ul. Lubartowskiej 68 – 1.313.000,00 zł,
- przy ul. Wyścigowej 31 – 1.021.300,00 zł,
- lokali użytkowych (na podstawie uchwały nr 883/XXXVIII/2006

Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lublin i przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom w nabywaniu tych lokali z późn.zm.) przy:

- ul. Wysockiego 8 – 68.210,00 zł
- ul. Lubartowskiej 29 – 268.522,00 zł
- ul. Biernackiego 1 – 40.112,00 zł
- ul. Świętoduskiej 18 – 275.457,00 zł
- ul. Narutowicza 83 (2 lokale) – 511.670,00 zł
- ul. Szewskiej 1 – 116.182,00 zł
- al. Tysiąclecia 5 – 674.432,00 zł
- ul. Lubartowskiej 12 (2 lokale) – 281.579,00 zł
- ul. Kowalskiej 12 – 534.304,00 zł

W 2010 roku nie uzyskano planowanych dochodów m.in. ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Radziwiłłowskiej 3 (szacunkowa wartość nieruchomości ok. 3 mln zł, planowana sprzedaż w 2011 r.) oraz ul. Zawieprzyckiej 3 (sprzedana w styczniu 2011 r. na kwotę 3.400.000,00 zł). Ze względu na brak zainteresowania nie sprzedano lokali użytkowych wynajmowanych przez Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (szacunkowa wartość lokali ok. 4 mln zł).

- sprzedaż działek 11.914.553,40 zł (22,40%)

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży oraz zamiany działek



m.in. przy: ul. Poligonowej i ul. Willowej, ul. Koncertowej 4 i 4b, ul. Mełgiewskiej, al. Kraśnickiej, ul. Światowida, ul. Leszka, ul. Dąbrówki, ul. Strumykowej, ul. Milczan, ul. Opolan. W związku z negatywnym wynikiem przetargów nie sprzedano 6 działek przeznaczonych pod usługi (szacunkowa wartość 5,65 mln zł) i 24 działek (szacunkowa wartość 6,4 mln) przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne w os. Szerokie, natomiast ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego nie sprzedano części zalesionej działki nad Zalewem Zemborzyckim (szacunkowa wartość 7 mln). Ponadto z uwagi na konieczność wcześniejszego wydzielenia działek pod drogi nie przeprowadzono planowanych na 2010 rok postępowań przetargowych dotyczących działek położonych przy ul. Koncertowej 6 i 8 (szacunkowa wartość 14 mln zł).

- sprzedaż mieszkań komunalnych 8.775.300,68 zł (175,51%)
W 2010 roku sprzedano 410 mieszkań.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli
w związku z przywróceniem prawa własności 751.911,51 zł (129,64%)
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 160.080,53 zł (106,72%)
Dochody z tego źródła stanowią spłatę należności wynikających z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 2.134.790,75 zł (1185,99%)
Wysoka realizacja powyższego źródła dochodów wynika przede wszystkim z wpłat przez użytkowników wieczystych nabywających własność nieruchomości gruntowych bez bonifikaty w trybie bezprzetargowym (art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami).
Ponadto dochody pochodzą również ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz spółdzielni mieszkaniowych na podstawie uchwały nr 245/X/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Lublin, będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych na rzecz tych spółdzielni oraz udzielenia



bonifikaty od ustalonej ceny sprzedaży tych nieruchomości (z późn. zm.) oraz uchwały nr 546/XXIII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 14 października 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe z zastosowaniem bonifikaty.

Wysokość wpływów z tego źródła uzależniona jest od ilości złożonych wniosków.

| | |
|---|----------------------------|
| 2) dochody bieżące | 19.302.935,16 zł (131,13%) |
| obejmujące: | |
| • opłaty za wieczyste użytkowanie | 13.558.274,12 zł (139,49%) |
| • wpływy z dzierżawy i najmu | 5.453.721,56 zł (112,45%) |
| z tego: | |
| - wpływy z dzierżawy gruntów – 3.825.241,52 zł | |
| - wpływy z najmu i dzierżawy nieruchomości zabudowanych – 1.628.480,04 zł | |
| • odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 203.101,25 zł (135,40%) |
| • pozostałe dochody | 87.838,23 zł |
| (zwrot kosztów procesowych – 65.192,78 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 13.892,09 zł, wypłata odszkodowań od firm ubezpieczeniowych – 8.753,36 zł) | |

Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w kwocie 1.200.000 zł osiągnięte zostały w wysokości **1.153.017,69 zł** (96,08%).

Ponadto wpłynęła kwota **14.466,08 zł** stanowiąca zwrot kosztów postępowania rozgraniczeniowego nieruchomości wraz z odsetkami (art. 30 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 152 Kodeksu cywilnego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w uchwale budżetowej dochody tego działu w wysokości 42.000 zł zwiększone zostały o 124.962 zł (wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna”), tj. do wysokości 166.962 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **6.423.533,56 zł**, z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu pobranych opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL i innych 2.577,09 zł (10,31%)



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 15.270,92 zł (89,83%)
- wpłata do budżetu z rachunku dochodów własnych „Egzekucja administracyjna” 124.961,68 zł (100%)
- pozostałe dochody 6.280.723,87 zł
m.in. kary umowne – 6.143.407,67 zł (w tym wpłata w kwocie 6.000.000,00 zł dokonana przez właściciela obiektu Lublin Plaza z tytułu odstąpienia od realizacji drugiego etapu inwestycji, tj. budowy centrum kongresowo-biurowego), rozliczenia z lat ubiegłych – 90.381,23 zł (głównie zwrot nadpłaconych składek do ZUS, zwrot podatku VAT za 2009 r.), zwrot kosztów procesowych – 16.923,65 zł, sprzedaż składników majątkowych – 12.331,50 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

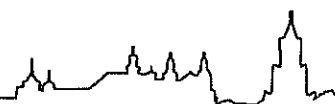
Planowane dochody w kwocie 1.201.200 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.308.287,86 zł** (108,92%), z tego:

- wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 1.302.499,79 zł (108,54%)
z tego: gotówkowych – 8.500,00 zł, kredytowych – 851.718,39 zł oraz należności ściągnięte w drodze egzekucji – 442.281,40 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.264,08 zł (105,34%)
- pozostałe dochody 4.523,99 zł
obejmują wpłatę z tytułu kary umownej oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

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

Ustalone dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 448.014.736 zł wykonane zostały w 94,45%, tj. w wysokości **423.151.186,89 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:



rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 1.030.000 zł dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **946.914,64 zł** (91,93%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 923.159,05 zł (92,32%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 23.755,59 zł (79,19%)

rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

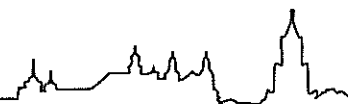
Planowane w wysokości 122.238.000 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 88,91%, tj. w kwocie **108.680.492,55 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 108.803.060,17 zł (99,45%)
- podatek rolny 17.674,80 zł (98,19%)
- podatek leśny 18.742,00 zł (93,71%)
- podatek od środków transportowych 8.769.357,43 zł (89,48%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 9.292.431,48 zł

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

Według stanu na 31 grudnia 2010 r. wysokość nadpłat z 2009 i 2010 roku wynosi 18.553.930,81 zł.

- pozostałe dochody 364.089,63 zł (36,41%)
obejmują głównie odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną.



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

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 47.109.000 zł zrealizowane zostały w 102,94%, tj. w wysokości **48.492.905,65 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 23.512.648,97 zł (108,85%)
- podatek rolny 667.365,24 zł (111,23%)
- podatek leśny 9.756,69 zł (108,41%)
- podatek od środków transportowych 2.561.185,71 zł (102,45%)
- podatek od spadków i darowizn 3.928.419,05 zł (93,53%)
- opłata targowa 1.835.617,75 zł (101,98%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15.488.844,46 zł (96,81%)
- pozostałe dochody 489.067,78 zł (122,27%)

obejmują głównie odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną oraz zaległe wpłaty z tytułu zniesionego z dniem 1 stycznia 2008 r. podatku od posiadania psów.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 19.600.000 zł w 2010 roku wykonane zostały w 81,00%, tj. w wysokości **15.875.807,14 zł**. Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:

- opłatę skarbową 7.276.345,18 zł (97,02%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6.631.276,05 zł (102,02%)
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 1.089.361,72 zł (108,94%)

z tego:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych – 1.009.278,07 zł
- opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym dróg gminnych – 80.083,65 zł

- opłatę planistyczną 728.022,71 zł (16,18%)

Niska realizacja wpływów wynika z długotrwałego postępowania odwoławczego i związanego z tym brakiem rozstrzygnięć Samorządowego Kolegium Odwoławczego, do którego składane są odwołania od decyzji określających wysokość renty planistycznej. Ponadto w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego (wyrok



P 58/08 z dnia 9 lutego 2010 r.), w którym Trybunał orzekł, że opłata planistyczna nie może być pobierana na podstawie nowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli w starym planie nieruchomość miała takie samo przeznaczenie, w obszarze ul. Droga Męczenników Majdanka umorzono postępowania na łączną kwotę ponad 800 tys. zł.

- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 33.948,00 zł (56,58%)
Niski wskaźnik wykonania wynika z mniejszego zainteresowania uzyskaniem tego typu uprawnień.
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 53.794,41 zł (134,49%)
- pozostałe dochody 63.059,07 zł
obejmują głównie: kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 43.506,75 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 17.039,05 zł

rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Wykazana kwota **594,98 zł** dotyczy przedawnionych nadpłat podatku od nieruchomości i środków transportowych (zgodnie z art. 80 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – prawo do zwrotu nadpłaty podatku wygasa po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu).

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

Planowane dochody gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 258.037.736 zł wykonane zostały w 96,56%, tj. w wysokości **249.154.471,93 zł**, z tego:

- 36,94% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 229.958.803,00 zł (97,84%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 19.195.668,93 zł (83,46%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w wysokości 700.000 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 2.864.865 zł (niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających) tj. do kwoty 3.564.865 zł. W okresie sprawozdawczym.



dochody zrealizowane zostały w kwocie **3.456.527,86 zł** (96,96%) i obejmują:

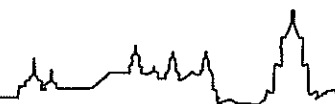
- odsetki od środków na rachunku bankowym 538.102,77 zł (76,87%)
- niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 2.864.865,08 zł (100%)
głównie na zadaniach: prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 z przeznaczeniem na filię MBP (1.900.262,90 zł), infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego (500.000,00 zł), remont kuchni z jadalnią i zapleczem w SP nr 40 (268.600,00 zł), budowa chodnika w ul. Kasprowicza (91.465,28 zł), Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa (46.860,20 zł);
- pozostałe dochody 65.424,77 zł
stanowiące m.in. rozliczenia zaliczek przekazanych Starostwu Powiatowemu w Lublinie w ramach postępowań o zwrot nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli – 29.632,40 zł, zwrot dotacji udzielonych w 2009 roku – 12.344,11 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. za przyłącza) – 19.985,72 zł.

Ponadto w sprawozdaniu wykazano ujemną kwotę 11.864,76 zł (rozdz. 75815) stanowiącą wpływy do wyjaśnienia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 5.697.040 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **5.426.663,12 zł** (95,25%), z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 132.514,46 zł (64,02%)
- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach 5.148.900,97 zł (95,35%)
Opłaty za czesne w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych pobierane są w oparciu o uchwałę nr 509/XXVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin. Zgodnie z ww. uchwałą usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Miasto Lublin w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie. Natomiast koszt jednostkowy za każdą następną jedną godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przedszkoli wynosi 0,1% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów (w 2010 r. wynosiło 1,32 zł/godz.). Ogółem z przedszkoli skorzystało



średniomiesięcznie 5 716 dzieci (w wymiarze przekraczającym 5 bezpłatnych godzin dziennie), w tym z pobytu 8-godzinnego 2 260 dzieci (opłata miesięczna za pobyt 8-godzinny ok. 79 zł). Z odpłatności za pobyt w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 2010 roku zostało zwolnionych średnio 1 334 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 43.021,55 zł (93,44%)
 - odsetki 9.013,39 zł (90,13%)
 - pozostałe dochody 93.212,75 zł
- stanowią opłaty za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkoli – 33.128,36 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia za media, zwrot nadpłaconych składek do ZUS i nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń) – 60.084,39 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.140.150 zł dochody w 2010 roku zostały zrealizowane w kwocie **3.157.771,38 zł** (100,56%) i obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 163.996,39 zł (114,28%)
Wpływy obejmują opłaty za dzienny pobyt, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, porady psychologa w Zespole Ośrodków Wsparcia (154.977,13 zł) oraz opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (9.019,26 zł).
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 760.040,43 zł (95,01%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 163.049,20 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 – 596.991,23 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 2.078.785,62 zł (96,69%)
Odpłatność za ww. usługi, zlecane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, zależy od sytuacji osoby lub rodziny oraz jej dochodu i ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 574/XXIV/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (z późn. zm.).
- zwrot zasiłków udzielonych w latach ubiegłych 27.460,24 zł (137,30%)
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 1.676,21 zł (111,75%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.013,50 zł (104,45%)
- opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów 4.131,14 zł (108,71%)
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 8.017,71 zł (122,41%)
z tego z tytułu:
 - opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia – 480,05 zł
 - opłat za usługi opiekuńcze – 7.537,66 zł
- pozostałe dochody 108.650,14 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 – 95.860,91 zł, zwrot niewykorzystanej w roku ubiegłym dotacji przez CIS „Integro” – 10.400,00 zł)



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w kwocie 723.500 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w 108,79%, tj. w wysokości **787.064,19 zł**, z tego:

- opłaty za pobyt w żłobkach 783.841,75 zł (108,87%)
Wysokość opłat za czesne w żłobkach określiła Rada Miasta uchwałą nr 772/XXXIV/2009 z dnia 3 września 2009 r. Dochody obejmują należność za częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w wysokości 8% minimalnego wynagrodzenia pracowników ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego na koniec poprzedniego roku kalendarzowego (tj. 102 zł). W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie do żłobków uczęszczało 702 dzieci.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.285,82 zł (85,72%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1.936,62 zł (96,83%)

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 **1.936,38 zł** (113,90%). Ponadto wykazane dochody w kwocie **406,58 zł** stanowią rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 19.386.000 zł w 2010 roku zrealizowane zostały w wysokości **16.059.758,75 zł** (82,84%) i obejmują:

- 1) dochody majątkowe 103.869,48 zł (69,25%)
obejmujące wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje związane z gospodarką ściekową i oświetleniem ulic
- 2) dochody bieżące 15.955.889,27 zł (82,95%)
z tego:
 - opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 13.143.880,29 zł (79,66%)
Opłaty wnoszone są przez podmioty na podstawie zarządzenia nr 804/2008



Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego poziomu odzysku.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.126.812,00 zł (122,87%)
z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.626.303,92 zł,
 - środki pieniężne przekazane na rachunek budżetu po zlikwidowanym z dniem 1 stycznia 2010 r. Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 472.844,36 zł,
 - wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 27.663,72 zł
- opłata produktowa 67.272,44 zł (44,85%)
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 (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607 z późn. zm.) w związku ze zbiórką odpadów opakowaniowych prowadzoną na terenie Lublina. Przekazywana kwota jest uzależniona od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Środki zostały przekazane proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniu za 2009 rok.
- wpływy ze sprzedaży energii odnawialnej (wytworzonej na składowisku odpadów komunalnych w Rokitnie) i świadectw majątkowych 400.847,43 zł (57,26%)
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 (niski wskaźnik wykonania wynika z częstych awarii instalacji do pozyskiwania biogazu w 2010 r.).
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 197.331,99 zł (140,95%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie oraz opłat za korzystanie ze środowiska 13.451,03 zł (89,67%)



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

Subwencje i dotacja rekompensująca

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy tej grupy dochodów w wysokości 135.189.600 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 2.186.229 zł (zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej), tj. do kwoty 137.375.829 zł. W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości **137.391.503,00 zł** (100,01%), z tego:

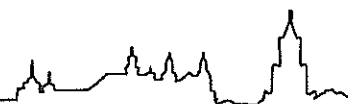
- dotacja przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.115.674,00 zł (101,42%)
na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
- subwencja na zadania oświatowe 131.330.810,00 zł (100%)
- subwencja równoważąca 4.945.019,00 zł (100%)

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

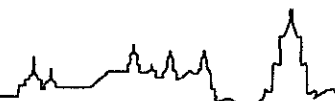
Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych gminy ustalone w wysokości 17.525.564 zł zwiększone zostały o 13.003.876 zł, tj. do kwoty 30.529.440 zł.

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta przekazano 95,24% zaplanowanych środków, tj. kwotę **29.076.757,21 zł** obejmującą:

- 1) dotacje z budżetu państwa 26.302.932,57 zł (97,16%)
na:
 - dofinansowanie zadania „Budowa ul. Granitowej w Lublinie” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” – 2.949.248,00 zł (98,31%),
 - realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” – 226.308,82 zł (100%), w tym na inwestycje – 130.321,82 zł,
 - sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 10.100,00 zł (100%),
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia



- z pomocy społecznej – 650.000,00 zł (96,30%),
- zasiłki okresowe – 4.480.000,00 zł (100%),
- zasiłki stałe – 7.874.458,19 zł (99,55%),
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 3.860.000,00 zł (100%),
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych MOPR – 400.413,35 zł (99,81%),
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 4.046.204,42 zł (100%),
- dofinansowanie realizacji programu w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób w podeszłym wieku – 7.600,00 zł (100%),
- wkład własny na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 372.574,40 zł (94,32%),
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 972.222,93 zł (61,67%),
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. – Wyprawka szkolna – 284.203,89 zł (89,08%),
- realizację projektów z udziałem środków europejskich – 169.598,57 zł (103,66%),
z tego:
 - „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” – 17.784,14 zł (100%),
 - „Ja też chodzę do przedszkola” – 32.960,70 zł (93,37%),
 - „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” – 33.543,69 zł (97,50%),
 - „Równy start – równe szanse” – 19.620,80 zł (99,24%),
 - „Świadomie w dorosłość” – 11.465,20 zł (80,15%),
 - „Horyzonty Gimnazjalisty”- 1.136,33 zł (95,97%),
 - „Akademia przyszłości – program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie” – 17.965,44 zł (200,19%),
 - „Aktywna Dziesiątka” – 468,53 zł (33,44%),
 - „Badawcze odkrywanie świata” – 5.139,61 zł (59,34%),
 - „Dziecięca Akademia Sukcesu” – 6.606,65 zł (97,46%),
 - „Lepszy start w przyszłość” – 7.781,05 zł (92,01%),



- „Mogę więcej, mogę wszystko” – 2.697,40 zł (250,22%),
- „Nasza szkoła, naszą szansą” – 1.040,18 zł (189,47%),
- „SzOK – Szkolni Odkrywczy Kariery” – 11.388,85 zł (230,26%)

2) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 1.350.000,00 zł (100%)

na dofinansowanie budowy:

- krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 – 400.000,00 zł,
- zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 51 – 300.000,00 zł,
- zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum nr 16 i Szkole Podstawowej nr 43 – 450.000,00 zł,
- zespołu boisk sportowych w Parku „Czuby” – 200.000,00 zł

3) środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 220.992,38 zł (88,81%)

z przeznaczeniem na demontaż i usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest należących do osób fizycznych, ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka, nasadzenia zieleni wysokiej i krzewów, leczenie i konserwację starodrzewu oraz programu edukacji ekologicznej.

4) środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” 999.000,00 zł (60,00%)

5) środki z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych 195.000,00 zł (100%)

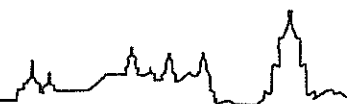
6) środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na częściowe pokrycie wkładu własnego na realizację projektu „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 8.832,26 zł

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 33.972.002 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 9.236.111 zł tj. do wysokości 43.208.113 zł. W 2010 roku wpłynęły środki w wysokości **33.277.934,25 zł** (77,02%).

Powyższe wykonanie obejmuje:

- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 22.824.243,61 zł (77,75%)
na realizację projektów:



- „Miejska szerokopasmowa sieć szkieletowa w Lublinie – etap I” 1.503.737,55 zł (99,53%)
- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” 4.131.509,48 zł (106,30%)
- „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych 69.880,99 zł (68,57%)
- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” 16.217.987,14 zł (84,80%)
W związku z tym, że zakończenie rzeczowe realizacji projektu nastąpiło 30 listopada 2010 r. wniosek o płatność końcową został złożony w grudniu 2010 r.
- „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” 852.264,53 zł (110,11%)
- „Moje miasto w naszej Europie. Międzynarodowe spotkanie młodzieżowych rad miast partnerskich w Lublinie” 48.863,92 zł (87,27%)
- środki z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na realizację projektu „Kadry Nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” 1.416.900,02 zł (120,90%)
- środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Europejskie standardy współpracy projektowej w realizacji inicjatyw transgranicznych Lublina i Łucka” 65.251,77 zł (72,17%)
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.019.137,57 zł (108,07%)
na realizację projektów:
 - „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania Lublina, Ełku i Łodzi” 223.355,00 zł (76,37%)
 - „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” 105.306,50 zł (104,50%)
 - „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” 4.419,87 zł (82,61%)
 - „Ja też chodzę do przedszkola” 207.542,89 zł (91,85%)
 - „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” 194.968,75 zł (100%)
 - „Równy start – równe szanse” 120.700,00 zł (107,73%)



- „Świadomie w dorosłość” 64.969,52 zł (80,15%)
- „Akademia przyszłości – program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie” 101.804,16 zł (200,19%)
- „Horyzonty Gimnazjalisty” 60.152,94 zł (99,99%)
- „Aktywna Dziesiątka” 25.597,78 zł (99,99%)
- „Badawcze odkrywanie świata” 168.713,62 zł (111,07%)
- „Dziecięca Akademia Sukcesu” 191.437,31 zł (126,30%)
- „Lepszy start w przyszłość” 51.000,00 zł (106,42%)
- „Mogę więcej, mogę wszystko” 108.473,13 zł (100%)
- „Nasza szkoła, naszą szansą” 46.104,82 zł (189,82%)
- „SzOK – Szkolni Odkrywcy Kariery” 193.611,15 zł (230,34%)
- „Szansa dla ucznia” 150.980,13 zł (99,99%)
- środki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na realizację projektu „Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE „EuroPark” Mielec” 398.011,58 zł (136,07%)
- środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 6.425.231,98 zł (62,53%) na realizację projektów:
 - „Renowacja klasztoru powiatowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 144.807,06 zł (3,99%)
Niższa niż zakładano kwota refundacji wydatków kwalifikowanych wynika z opóźnień w kontynuacji prac budowlanych w związku z prowadzonymi pracami archeologicznymi.
 - „Renowacja Teatru Starego” 6.279.514,04 zł (94,51%)
 - „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej” 910,88 zł
(płatność końcowa stanowiąca rozliczenie projektu realizowanego w 2009 r.)
- środki z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 120.495,15 zł (160,45%)
w tym odsetki 171,71 zł
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu URBACT II na realizację projektu „Dziedzictwo jako szansa” 8.662,57 zł (21,66%)
Refundacja pozostałych wydatków poniesionych na realizację projektu nastąpi w 2011 r.

W 2010 roku nie wpłynęły środki na projekty w ramach Regionalnego Programu



Operacyjnego Województwa Lubelskiego:

- „Lublin Sztuk – Mistrzów – nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych (plan 1.175.510 zł); w 2010 r. zostały złożone 3 wnioski o płatność na łączną kwotę 1.136.654 zł, refundacja wydatków nastąpi w 2011 r.;
- „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego – etap II, III i IV” (plan 2.055.570 zł); z uwagi na podpisanie umowy o dofinansowanie w październiku 2010 r. i złożenie wniosku o płatność końcową w grudniu na kwotę 2.271.496 zł, refundacja wydatków nastąpi w 2011 r.;
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” (plan 670.969 zł); w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu w październiku 2010 r. oraz opóźnieniami związanymi ze zmianą lokalizacji i wydłużeniem terminu realizacji zadania wniosek o pierwszą płatność złożony został w marcu 2011 r. na kwotę 670.969 zł;

Natomiast środki w ramach Programu „Partnerstwa Miast” na realizację projektu „Jarmark Jagielloński – Europejskie Spotkanie Kulturalne” wpłynęły w lutym 2011 r. w kwocie 35.297,05 zł.

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 408.930 zł wykonane zostały w 92,17%, tj. w wysokości **376.905,95 zł** i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 43.148,00 zł (100%)
- dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu „Miasta rozwojowe - wykorzystanie polskich i ukraińskich doświadczeń w zakresie budowania nowoczesnego samorządu” 287.017,32 zł (90,41%)
- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 12.998,25 zł (97,47%)
- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 13.707,64 zł (91,38%)
- dotację celową z budżetu państwa na realizację projektu z zakresu funkcjonowania i rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób zaburzeniami psychicznymi wraz z odsetkami 20.034,74 zł (100,17%)



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

Zaplanowane w kwocie 1.884.000 zł dochody na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększone zostały o kwotę 691.400 zł, tj. do kwoty 2.575.400 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **2.664.096,17 zł (103,44%)**, z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 846.525,22 zł (228,79%)
Wyższe dochody związane są z podpisaniem z dniem 1 stycznia 2010 r. nowych umów z gminami, w których zwiększono udział gmin w finansowaniu przewozu pasażerów poza granicami miasta. Usługi przewozowe realizowane są na terenie gmin: Głusk, Konopnica, Niemce, Niedrzwica Duża i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w przedszkolu i punkcie przedszkolnym na terenie gminy Lublin 1.806.571,59 zł (82,44%)
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 26 gmin na podstawie wystawionych faktur z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Lublin publicznym i niepublicznym przedszkolom i punktom przedszkolnym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne funkcjonującym na terenie miasta Lublin. Są to gminy: Bełżyce, Bychawa, Fajstławice, Głusk, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Konopnica, Kurów, Krzczonów, Lubartów – gmina, Lubartów - miasto, Melgiew, Milejów, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Trawniki, Wąwolnica, Wojciechów, Wólka, Wysokie.
- środki z Gminy Garbów na prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Garbów 10.692,00 zł (76,37%)
- pozostałe dochody 307,36 zł
stanowią odsetki od nieterminowych wpłat gmin z tytułu pokrycia kosztów pobytu w przedszkolu.



Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w kwocie 1.665.000 zł dochody stanowiące pomoc finansową z Samorządu Województwa na budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, wpłynęły w kwocie **999.000,00 zł** (60,00%) z przeznaczeniem na budowę boisk przy Szkole Podstawowej nr 40, Gimnazjum nr 7 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. Z uwagi na opóźnienie robót budowlanych nie wpłynęły pozostałe środki na zadanie: Gimnazjum nr 1 i Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego (realizacja 2011 r.).

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 72.647.066 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego i Głównego Urzędu Statystycznego zwiększone zostały o 3.336.002 zł, tj. do kwoty 75.983.068 zł. Otrzymane w okresie sprawozdawczym środki z budżetu państwa stanowią kwotę **75.874.250,79 zł** (99,86%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego
producentom rolnym 15.862,08 zł (99,99%)
- zadania z zakresu administracji rządowej (m.in. prowadzenie ewidencji
ludności, działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych,
rejestracja aktów urodzeń, małżeństw, zgonów, obrona
cywilna i inne) 1.946.396,00 zł (100%)
- prowadzenie powszechnego spisu rolnego 30.730,48 zł (99,99%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji
rejestrów wyborców 30.370,00 zł (100%)
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 802.450,14 zł (99,88%)
- wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów
samorządowych 880.450,10 zł (95,93%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 2.600,00 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz
społeczności romskiej” 65.380,42 zł (91,58%)



z tego na:

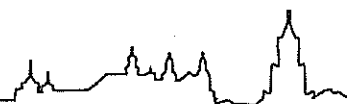
- zakup strojów sportowych, opłacenie zajęć sportowych dla dzieci romskich i spotkania integracyjne uczniów romskich i polskich – 15.138,00 zł,
- program na rzecz społeczności romskiej „biała niedziela” – 4.788,00 zł,
- integracyjne wyjazdy na kolonie, wycieczki oraz imprezy dla dzieci romskich i polskich – 37.610,13 zł,
- organizację imprez plenerowych i pielgrzymki do sanktuarium w Limanowej – 7.844,29 zł
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 9.000,00 zł (100%)
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy al. Spółdzielczości Pracy 342.000,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 69.933.000,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 160.223,00 zł (100%)
- usługi opiekuńcze 1.614.894,00 zł (96,62%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 15.250,00 zł (100%)
- wypłatę zasiłków celowych dla rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia ziemi 14.000,00 zł (87,50%)
- pomoc dla repatriantów 11.644,57 zł (100%)

Dochody powiatu

Planowane dochody powiatu w kwocie 395.823.210 zł zwiększone zostały o kwotę 20.356.892 zł, tj. do wysokości 416.180.102 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano następujących zmian w planie:

- zwiększenie planu:
 - dochodów własnych o kwotę 734.819 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o kwotę 3.737.784 zł,
 - środków europejskich o kwotę 13.875.184 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień



o kwotę 202.666 zł,

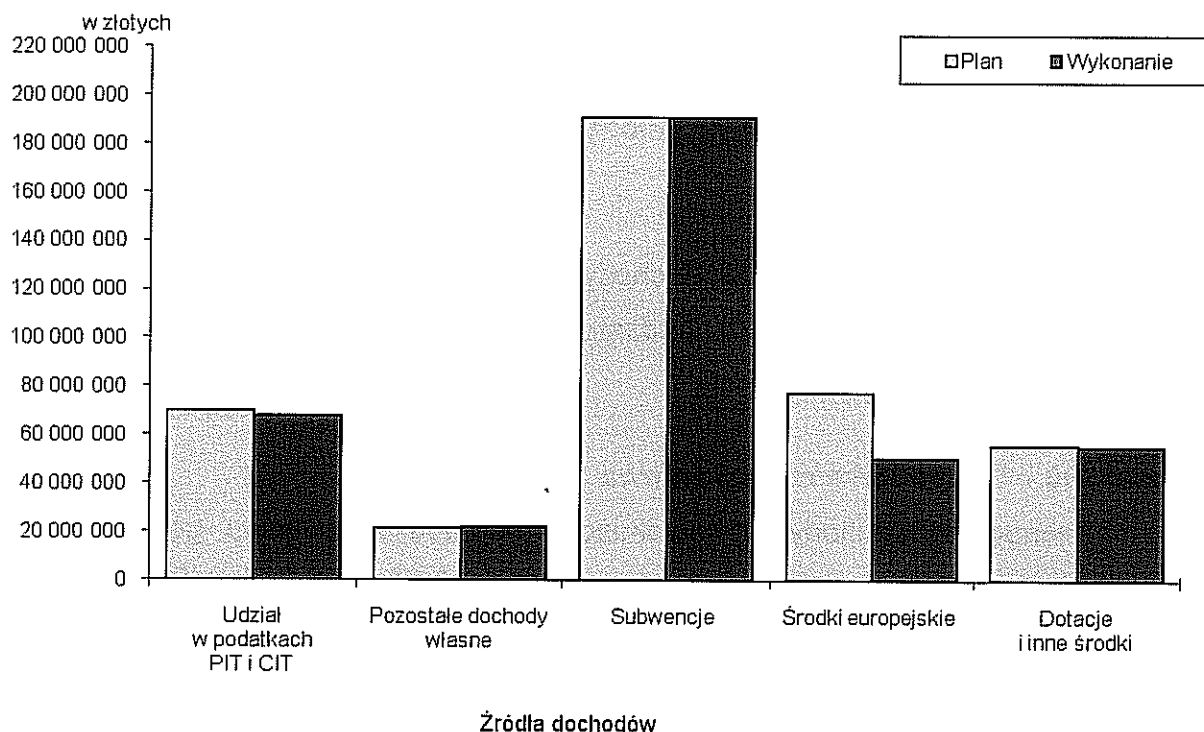
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat o kwotę 5.500.687 zł,
- zmniejszenie planu:
 - subwencji o kwotę 3.672.643 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 21.605 zł.

Dochody powiatu zrealizowane zostały w 92,93%, tj. w wysokości **386.769.902,54 zł**, z tego: dochody bieżące – 342.988.443,91 zł (98,63%), dochody majątkowe – 43.781.458,63 zł (63,98%).

Osiągnięte dochody powiatu obejmują:

| | |
|---|---------------------------|
| - dochody własne | 89.850.311,81 zł (97,95%) |
| - subwencje | 191.046.355,00 zł (100%) |
| - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 10.154.689,84 zł (97,42%) |
| - środki europejskie | 50.701.512,11 zł (65,56%) |
| - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 69.287,82 zł (121,79%) |
| - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 146.580,10 zł (97,35%) |
| - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 3.942.174,20 zł (91,43%) |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat | 40.858.991,66 zł (99,37%) |

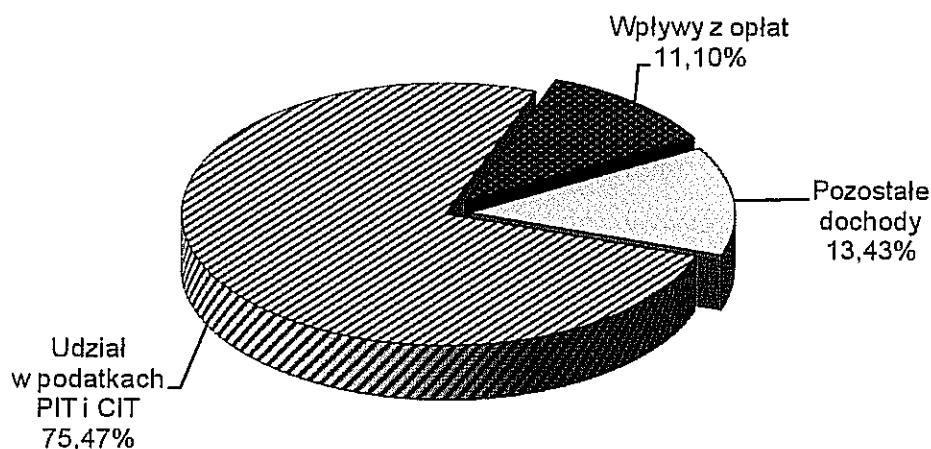
Planowane i zrealizowane dochody powiatu przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 91.731.553 zł w 2010 r. wykonane zostały w kwocie **89.850.311,81 zł** (97,95%), z tego: dochody bieżące – 89.828.167,91 zł (97,95%), dochody majątkowe – 22.143,90 zł (100%).

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





Dział 600 – Transport i łączność

Dochody zrealizowane w kwocie **8.000,00 zł**, tj. 100% stanowią wpłatę podmiotu na budowę ul. Roztocze na podstawie umowy o realizacji inwestycji w partnerstwie.

Dział 630 – Turystyka

Wykazane w tym dziale dochody w wysokości **91,92 zł** stanowią odsetki od środków dotacji przekazanej z budżetu miasta dla Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w wysokości 4.500.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **3.811.113,64 zł** (84,69%) i obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody stanowią 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jak również 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikających z innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 220 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **152,00 zł** (69,09%) 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 wykazana ujemna kwota **1,27 zł** związana jest ze zwrotem wyegzekwowanej kwoty grzywny (na skutek decyzji organu nadrzędnego), która była wyższa niż uzyskane w 2010 roku dochody z tytułu kar nałożonych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone dochody realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.300 zł wykonane zostały w wysokości **9.832,77 zł** (105,73%)



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 – 5.009,00 zł oraz udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych – 4.823,77 zł.

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

Planowane dochody tego działu w kwocie 79.746.064 zł osiągnięte zostały w wysokości **77.783.117,55 zł (97,54%)** i obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 2.718.722,59 zł (87,70%)
z tego:
 - opłaty za umieszczanie reklam w pasie drogowym na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 1.308.665,79 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych – 843.254,04 zł,
 - opłaty za korzystanie z płatnych parkingów – 470.389,14 zł,
 - opłata dodatkowa za nieuiszczanie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania – 96.413,62 zł
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.977.990,28 zł (112,55%)
- 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 78.661,00 zł (98,33%)
- opłatę za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 66.692,84 zł (90,13%)
- opłatę za wydanie karty parkingowej 29.395,00 zł (83,99%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 7.618,50 zł (95,23%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 5.929,42 zł (98,82%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 5.390,00 zł (98,00%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 67.811.959,94 zł (96,57%)
z tego:



- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 63.806.423,00 zł (97,84%)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 4.005.536,94 zł (80,11%)
- pozostałe dochody 80.757,98 zł (403,79%)
(z tego: kary pieniężne za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 60.685,55 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 11.563,06 zł, koszty upomnień – 8.509,37 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w kwocie 726.819 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie **768.556,58 zł** (105,74%) i obejmują głównie niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających wynikające z końcowego rozliczenia zadań: remont ul. Romera – 712.675,53 zł, budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej – 11.234,47 zł, zakupy inwestycyjne w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie – 2.710,40 zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w 2009 roku przez placówki oświatowe – 37.802,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody tego działu w wysokości 29.510 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **60.943,35 zł** (206,52%), 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 28.345,24 zł (96,05%)
- pozostałe dochody 32.598,11 zł
stanowią rozliczenia dotyczące lat ubiegłych (m.in. za nieprawidłowo naliczone wynagrodzenia, rozliczenia za media, zwrot nadpłaconych składek ZUS, zwrot podatku VAT za 2009 r., niewykorzystane przychody zlikwidowanych warsztatów szkolnych przekazane na dochody).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w kwocie 5.044.720 zł zostały wykonane w wysokości **5.362.406,73 zł** (106,30%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 8.932,81 zł (119,10%)
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 5.244.649,17 zł (104,89%)
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto - 5.146.989,68 zł



- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 7.219,58 zł (72,20%)
- opłaty za pobyt w 5 mieszkaniach chronionych 20.523,31 zł (146,60%)
Odpłatność wnoszona jest na podstawie decyzji wydanych przez dyrektora MOPR. W 2010 roku opłaty ponosiły osoby przebywające w 3 mieszkaniach chronionych działających w ramach Domu Dziecka im. Ewy Szelburg – Zarembiny oraz w 2 mieszkaniach dla cudzoziemców.
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 3.861,70 zł (128,72%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.561,68 zł (87,39%)
- pozostałe dochody 72.658,48 zł
m.in. zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze – 6.968,89 zł, rozliczenia z lat ubiegłych oraz inne rozliczenia (m.in. zwroty za leki ponad limit, rozmowy telefoniczne, przejazdy) w jednostkach pomocy społecznej – 40.715,80 zł, kary umowne – 18.500,09 zł, odsetki od nieterminowych opłat za pobyt w domach pomocy społecznej – 1.917,71 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu w wysokości 1.200 zł realizowane przez Miejski Urząd Pracy wykonane zostały w kwocie **1.431,81 zł** (119,32%) i obejmują wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego. Ponadto wykazana kwota **6.821,44 zł** stanowi głównie rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja kosztów zużycia energii).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody tego działu w kwocie 965.720 zł w 2010 roku zostały zrealizowane w wysokości **938.894,08 zł** (97,22%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 358.327,68 zł (83,33%)



- opłaty wychowanków za pobyt w 4 bursach
i 4 internatach 445.506,00 zł (106,07%)
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 124.223,41 zł (112,93%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe
wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu
wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.533,05 zł (96,73%)
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych i odsetki
za nieterminowe regulowanie opłat w specjalnych ośrodkach
szkolno-wychowawczych) 5.303,94 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w kwocie 700.000 zł wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowane zostały w wysokości **1.098.951,21 zł** (156,99%) i obejmują: opłaty za korzystanie ze środowiska – 712.485,58 zł oraz środki pieniężne przekazane na rachunek budżetu po zlikwidowanym z dniem 1 stycznia 2010 r. Powiatowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 386.465,63 zł.

Subwencje

Planowane w uchwale budżetowej środki z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 194.718.998 zł zmniejszone zostały o 3.672.643 zł (zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej), tj. do wysokości 191.046.355 zł.

W 2010 roku z budżetu państwa przekazano kwotę **191.046.355,00 zł** (100%), z tego:

- część oświatowa 184.081.582,00 zł
- część równoważąca 6.964.773,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Zaplanowane w uchwale budżetowej w wysokości 6.686.049 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zwiększone zostały o 3.737.784 zł, tj. do kwoty 10.423.833 zł.

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta przekazano środki w wysokości **10.154.689,84 zł** (97,42%), z tego:



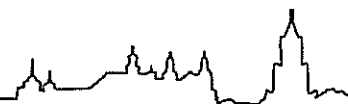
1) dotacje z budżetu państwa 7.325.864,72 zł (96,70%)

z tego na:

- dofinansowanie zadania „Budowa ul. Roztocze na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Wielkopolskiej w Lublinie” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” 1.749.690,00 zł (96,38%)
- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” przez 3 szkoły podstawowe specjalne 17.978,00 zł (100%)
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 12.200,00 zł (100%)
- osiąganie standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 199.016,00 zł (100%)
- utrzymanie domów pomocy społecznej 4.408.000,00 zł (100%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego 18.000,00 zł (100%)
- osiąganie standardów w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty 28.000,00 zł (100%)
- realizację projektów z udziałem środków europejskich 892.980,72 zł (82,90%)

z tego:

- „Unia Przedsiębiorczych” – 182.239,81 zł (89,91%),
- „Outplacement – naszą szansą” – 24.507,63 zł (52,64%),
- „ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów” – 15.709,11 zł (55,46%),
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” – 55.873,99 zł (92,37%),
- „POSTAW NA JUTRO – ZACZNIJ OD DZIŚ” – 22.366,41 zł (94,74%),
- „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie - 39.881,38 zł (77,30%),
- „Komputerowy Świat Wiedzy” – 18.987,79 zł (93,07%),
- „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie” – 3.713,88 zł (84,10%),
- „Akademia ZAMOY” – 95.582,42 zł (97,76%),
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 390.093,18 zł (79,74%),
- „Już wiem. Będę inżynierem” – 3.432,34 zł (133,97%),
- „Lepszy start – równe szanse” – 1.600,90 zł (99,93%),
- „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” – 2.678,83 zł (94,42%),
- „Moja szansa – Mój ECDL” – 2.030,92 zł (74,01%),



- „Siódemka na 6-tkę” – 7.674,54 zł (63,73%),
- „Twój start zawodowy” – 2.767,31 zł (197,81%),
- „Uczeń do potęgi” – 16.500,00 zł (107,84%),
- „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata” – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych – 7.340,28 zł (53,88%),

2) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Miejskiego Urzędu Pracy 1.443.900,00 zł (100%)

3) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych 1.367.501,50 zł (98,62%)

z tego na:

- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 171.852,50 zł (89,98%)
- dofinansowanie projektu „Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” 597.860,00 zł (100%)
- dofinansowanie robót budowlanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 przy ul. Głuskiej 597.789,00 zł (100%)

4) środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu

„Wspólna przeszłość – wspólna przyszłość” przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej 17.423,62 zł (99,94%)

Środki europejskie

Zaplanowane środki w wysokości 63.464.252 zł na zadania realizowane z udziałem środków europejskich zwiększone zostały o 13.875.184 zł, tj. do wysokości 77.339.436 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w wysokości **50.701.512,11 zł** (65,56%).

Powyższe wykonanie obejmuje:

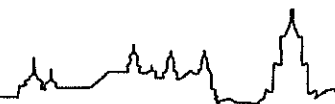
- środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego 35.935.996,12 zł (59,68%)

na:

- dofinansowanie inwestycji drogowych 33.393.164,18 zł (58,26%)

W 2010 r. wpłynęły środki na refundację wydatków poniesionych na zadania: „przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce”



w kwocie 12.393.164,18 zł oraz „przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej z odwodnieniem i oświetleniem w Lublinie” w kwocie 21.000.000,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót na zadaniu „drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (umowa podpisana została w październiku 2010 r.) nie wpłynęły planowane tytułem zaliczki środki w wysokości 45 mln zł.

- dofinansowanie projektu „Modernizacja i termomodernizacja budynku

DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie

przy ul. Kosmonautów 78”

1.467.480,04 zł (86,39%)

- realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego”

863.884,75 zł (99,99%)

- realizację projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny

– Przyjazny Inwestorom”

211.467,15 zł (61,95%)

Z uwagi na zakończenie projektu w grudniu 2010 roku i złożenie wniosku o płatność końcową w styczniu br. refundacja pozostałych wydatków nastąpi w 2011 roku.

- środki z Sektorowego Programu Operacyjnego Transport

na dofinansowanie budowy węzła drogowego „Poniatowskiego” (wiadukt z połączeniem do ul. ks. J. Popiełuszki) w ciągu dróg

krajowych 12, 17, 19 w Lublinie – refundacja

1.265.136,52 zł (100%)

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki

11.670.573,24 zł (86,05%)

na realizację projektów:

- „Unia Przedsiębiorczych” – 1.103.433,07 zł (96,07%),

- „Outplacement – naszą szansą” – 163.001,10 zł (61,79%),

- „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” – 252.848,48 zł (99,53%),

- „Wiedza fundamentem jakości” – 60.000,00 zł (76,86%),

- „Twój start w przyszłość – rozwój szkolnictwa zawodowego w Lublinie”

- 109.105,28 zł (87,23%),

- „ROMA – aktywizacja społeczna i zawodowa lubelskich Romów” – 89.018,26 zł (55,46%),

- „POSTAW NA JUTRO – ZACZNIJ OD DZIŚ” – 166.344,05 zł (124,34%),

- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” – 352.651,09 zł (102,88%),

- „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie”



- 243.894,75 zł (83,43%),
- „Komputerowy Świat Wiedzy” – 117.242,30 zł (101,41%),
- „Akademia ZAMOY” – 565.530,50 zł (102,07%),
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” – 7.368.426,66 zł (79,74%),
- „Już wiem. Będę inżynierem” – 139.921,68 zł (143,60%),
- „Lepszy start – równe szanse” – 45.663,30 zł (100%),
- „MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą” – 107.606,61 zł (122,05%),
- „Moja szansa – Mój ECDL” – 212.796,97 zł (128,77%),
- „Siódemka na 6-tkę” – 163.534,46 zł (123,11%),
- „Twój start zawodowy” – 93.364,00 zł (235,61%),
- „Uczeń do potęgi” – 93.500,00 zł (107,84%),
- „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata” – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych – 196.611,13 zł (99,27%),
- „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” – 26.079,55 zł (w 2010 roku wpłynęła zaliczka na poczet realizacji projektu, który jest realizowany od 2011 roku),
- środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców 287.298,23 zł (79,73%) na realizację projektów:
 - „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” - 142.277,73 zł (151,74%),
Przekazane środki dotyczą refundacji wydatków realizowanych w 2010 r., jak również obejmują końcowe rozliczenie wydatków zrealizowanych w 2009 roku.
 - „Inny Dom – utworzenie drugiego mieszkania chronionego dla cudzoziemców w Lublinie” – 145.020,50 zł (54,40%)
Z uwagi na opóźnienia wynikające z rozliczeń wniosku o płatność złożonego w lipcu 2010 r. oraz faktu, iż projekt został zakończony 31.12.2010 r. i wniosek o płatność końcową został złożony w lutym br., spodziewana refundacja pozostałych wydatków nastąpi w 2011 roku.
- środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 1.399.445,14 zł (78,85%)



- środki z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 141.420,45 zł (94,90%)
(w tym odsetki 322,21 zł)

Ponadto kwota 1.642,41 zł stanowi płatność końcową z Programu Leonardo da Vinci na realizację „Wizyty przygotowawczej” oraz odsetki.

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

Planowane w wysokości 56.892 zł środki na realizację projektu „Lubelski Obszar Metropolitalny – Przyjazny Inwestorom” wpłynęły w kwocie **69.287,82 zł** (121,79%). Wpłaty dokonały powiaty: Lubelski, Lubartowski, Łęczyński i Świdnicki.

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

Określone w uchwale budżetowej wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 172.175 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do wysokości 150.570 zł. Otrzymane środki w kwocie **146.580,10 zł** (97,35%) obejmują:

- środki z Narodowego Centrum Kultury na realizację ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska” 10.587,39 zł (92,62%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na prowadzenie ośrodka informacji dla osób niepełnosprawnych 135.992,71 zł (97,74%)

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

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 4.109.196 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 202.666 zł (głównie w związku ze wzrostem liczby dzieci spoza Lublina umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 4.311.862 zł. W 2010 roku wpłynęły środki w kwocie **3.942.174,20 zł** (91,43%), z tego:

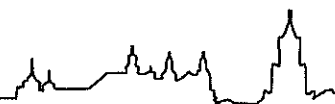


- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 3.457.847,19 zł (90,52%)
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazało 48 powiatów.
- dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 425.444,37 zł (100,45%)
Dotacje przekazało 20 powiatów.
- środki z innych powiatów na wydawanie opinii dla kandydatów na rodziny zastępcze 4.359,00 zł (100%)
Środki przekazało 5 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 51.372,64 zł (91,91%)
Środki przekazało 8 powiatów.
- dotacje na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 3.151,00 zł (37,96%)
Środki przekazał powiat puławski.

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

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 35.618.914 zł zostały zwiększone do kwoty 41.119.601 zł. W 2010 roku z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej przekazana została kwota **40.858.991,66 zł** (99,37%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 4.434.893,64 zł (98,92%)
- modernizację ewidencji gruntów 100.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 905.876,08 zł (99,96%)
- zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 11.999,99 zł (100%)
- zadania związane z oceną stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych 2.750,00 zł (100%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (m.in. prowadzenie ewidencji gruntów, regulacja stanów prawnych nieruchomości, rejestracja stowarzyszeń, nadzór nad gospodarką leśną i inne) 1.154.601,00 zł (100%)



- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 106.910,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów szkoleń obronnych 13.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 17.497.129,83,00 zł (99,99%)
- inwestycje dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 1.627.000,00 zł (100%)
- wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego” 150.437,25 zł (100%)
- zakup sprzętu do usuwania skutków powodzi 504.253,55 zł (89,25%)
- pokrycie kosztów akcji ratowniczych oraz odtworzenie zniszczonego sprzętu i infrastruktury 246.309,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 105.454,80 zł (83,69%)
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.994.155,13 zł (99,72%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 16.867,72 zł (99,98%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 3.682.398,45 zł (99,99%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego 2.916,67 zł (97,22%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 23.856,90 zł (96,74%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 338.000,00 zł (100%)
- programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy 27.000,00 zł (100%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 157.139,00 zł (60,02%)
- wkład własny na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 88.174,00 zł (100%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 645.000,00 zł (100%)
- pomoc dla repatriantów 22.868,65 zł (99,99%)