



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.967.435.867 zł w I półroczu 2014 roku zwiększone zostały o 51.302.973 zł, tj. do kwoty 2.018.738.840 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 514.428 zł,
- subwencji o 8.478.707 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 26.345.253 zł,
- środków europejskich o 14.163.262 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 213.700 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 2.787.623 zł

oraz zmniejszenia planu:

- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 300.000 zł,
- dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 900.000 zł.

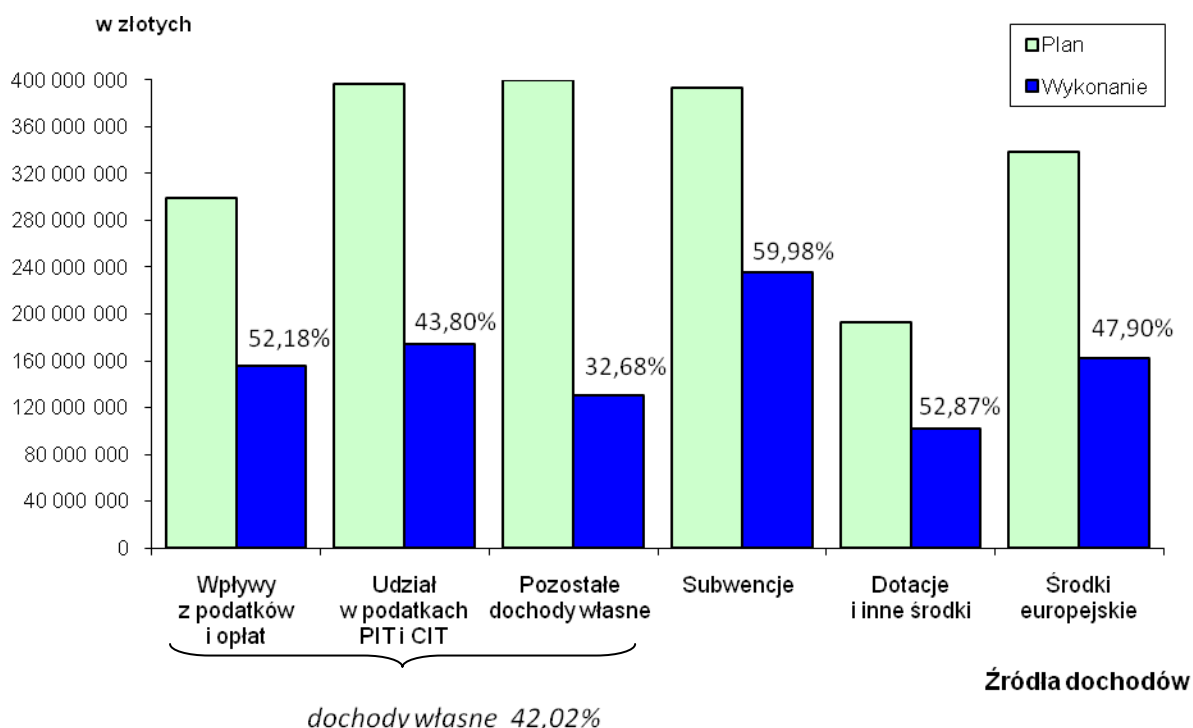
W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 47,54%, tj. w kwocie **959.641.669,22 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| • dochody bieżące | 746.114.893,74 zł (51,57%) |
| • dochody majątkowe | 213.526.775,48 zł (37,33%) |

Osiągnięte w I półroczu br. wpływy obejmują:

- | | |
|---|----------------------------|
| - dochody własne | 460.101.973,94 zł (42,02%) |
| - subwencje | 235.753.974,00 zł (59,98%) |
| - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 31.908.879,71 zł (49,59%) |
| - środki europejskie | 162.104.419,74 zł (47,90%) |
| - dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 4.318.773,03 zł (41,77%) |
| - dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 149.914,06 zł (63,35%) |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 65.303.734,74 zł (55,63%) |

Planowane i zrealizowane dochody według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2014 roku przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.094.412.809 zł zwiększone zostały o 514.428 zł, tj. do kwoty 1.094.927.237 zł z tytułu:

- wprowadzenia środków w kwocie 329.860 zł na realizację wydarzeń promocyjno-kulturalnych, głównie na „Carnaval Sztuk-Mistrzów”,
- dochodów realizowanych przez jednostki pomocy i polityki społecznej (m.in. z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, darowizn, najmu i dzierżawy) w kwocie 119.901 zł,
- dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 37.438 zł,
- wprowadzenia środków w kwocie 27.229 zł na wsparcie organizacji II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **460.101.973,94 zł** (42,02%), z tego:

- dochody gminy 406.840.862,00 zł (41,42%)
- dochody powiatu 53.261.111,94 zł (47,25%)

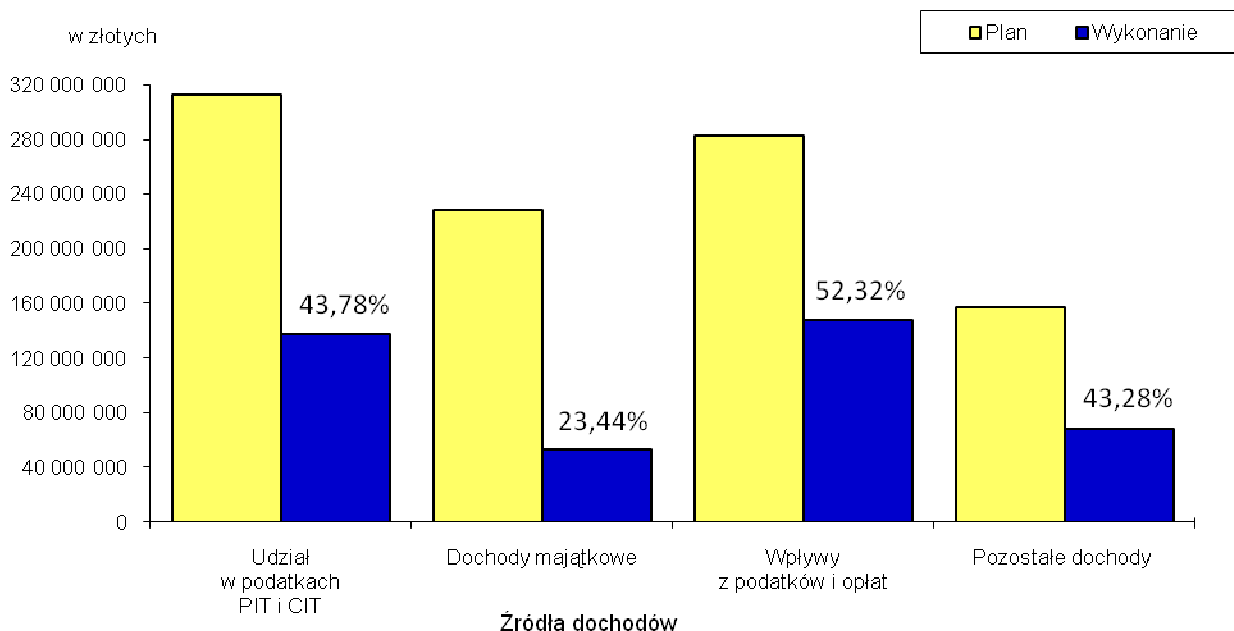
Dochody własne gminy

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 982.202.504 zł osiągnięte zostały w 41,42%, co stanowi **406.840.862,00 zł**, z tego:

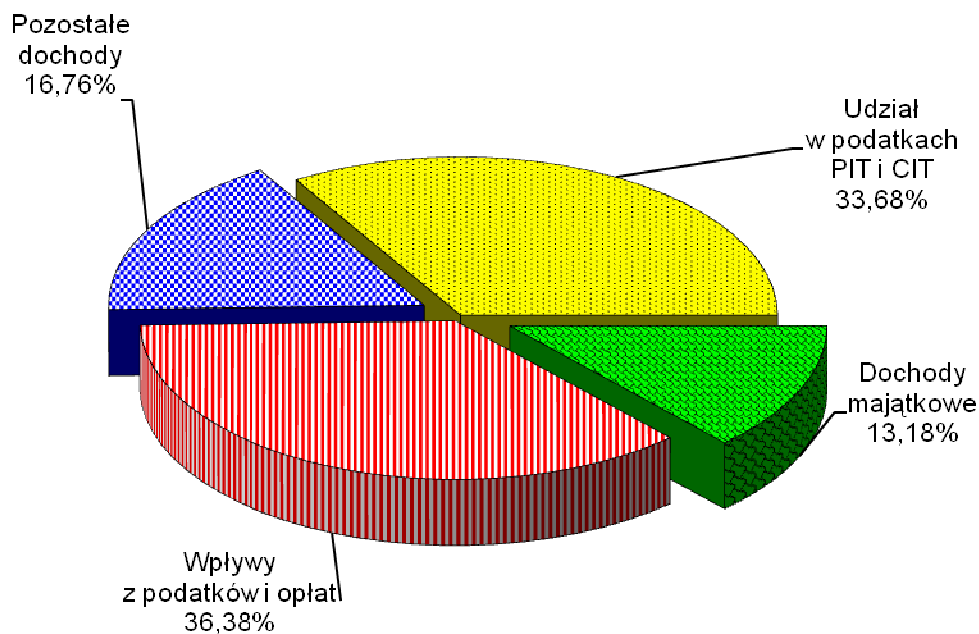
- dochody bieżące 353.230.006,39 zł (46,88%)
- dochody majątkowe 53.610.855,61 zł (23,44%)



Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2014 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 400 zł i zrealizowane w wysokości **349,00 zł** (87,25%) 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 109.151.500 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **41.992.406,06 zł** (38,47%), z tego: dochody bieżące - 41.983.568,16 zł oraz dochody majątkowe – 8.837,90 zł i obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu

Miejskiego (rozdz. 60004) 41.926.834,09 zł (38,42%)

z tego:

– wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 36.058.600,58 zł (44,34%)

– opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 803.768,93 zł (49,62%)

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 3.500,00 zł (7,00%)

– wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 636.847,18 zł (31,84%)

– wpływy z najmu i dzierżawy 3.923.604,46 zł (22,84%)
(w tym dzierżawa autobusów przez MPK Lublin Sp. z o.o. – 3.822.573,74 zł)

– wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 371,76 zł (53,11%)

– pozostałe dochody 500.141,18 zł (52,65%)

stanowiące głównie: zwrot kosztów postępowań sądowych i kosztów egzekucyjnych – 104.228,97 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 219.057,39 zł, kary umowne – 135.673,31 zł, odszkodowania – 35.978,15 zł, opłaty za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych – 4.483,85 zł.

W I półroczu nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży odcinków trakcji trolejbusowej (plan 6.000.000 zł). Trakcja została przekazana do ZTM w miesiącu maju br. i obecnie analizowane są warunki sprzedaży tej trakcji.

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 65.571,97 zł (247,44%)

z tego:

– wpłaty na współfinansowanie budowy ul. Siewierzan i ul. Ślężan (rozdz. 60016) 4.000,00 zł

– wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych (rozdz. 60095) 32.331,14 zł (129,32%)

– wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 60095) 811,35 zł (54,09%)

– pozostałe dochody (rozdz. 60095) 28.429,48 zł
obejmujące: kary umowne – 22.500,35 zł, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego –



1.091,23 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w drodze licytacji, tj. samochodów, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Gminy Lublin – 4.837,90 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 221.756.000 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 24.869 zł (z tytułu odszkodowań), tj. do kwoty 221.780.869 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **69.837.842,22 zł** (31,49%) obejmują:

1) dochody majątkowe 53.227.415,80 zł (26,56%)

z tego:

- sprzedaż działek 10.825.738,50 zł (15,37%)

W I półroczu br. uzyskano wpływy ze sprzedaży działek m.in. w pobliżu ul. Poligonowej (4 działki - ul. Gołębiewskiego i ul. Raginisa), ul. Sławinkowskiej (2 działki), ul. Czwartek 11/ ul. Szkolna 12, ul. Wiślan 19, ul. Dębowej 25a, ul. Poznańskiej 21, w pobliżu osiedla Poręba oraz 4 działek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto pozyskano nabywców na zakup działki przy ul. Okólnej 2a, ul. Gen. B. Ducha 16 i 18 oraz opublikowano wykazy nieruchomości bądź wystawiono do sprzedaży działki położone m.in. w pobliżu ul. Poligonowej, w dzielnicy Szerokie, ul. Akacjowej 4, ul. Krwawicza 55. Planowana jest również sprzedaż 5 działek w obszarze SSE Euro-Park Mielec.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 1.273.992,91 zł (25,48%)

Do końca czerwca 2014 roku sprzedano 10 mieszkań. Z uwagi na niższą bonifikatę przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobu Gminy zauważalny jest spadek zainteresowania wykupem mieszkań.

- sprzedaż składników majątkowych 39.828.938,40 zł (32,35%)

Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży:

- nieruchomości przy al. Kraśnickiej/ul. Nałęczowskiej (32.330.100,00 zł), ul. Leszczyńskiego 19/ ul. Długosza 7 (6.565.000,00 zł),
- 4 lokali użytkowych przy: ul. Piłsudskiego 16 (483.022,40 zł), ul. Popiełuszki 35A (219.560,00 zł), ul. Lubartowskiej 28 (209.553,00 zł), ul. Jastrzębiej 3 (15.703,00 zł).

Pomimo przeprowadzonych dwukrotnych przetargów nie zostały sprzedane nieruchomości przy Al. Zygmuntońskich 3 i ul. Krakowskie Przedmieście 39b; podjęto czynności mające na celu aktualizację operatów szacunkowych. W II półroczu planuje się sprzedaż lokali użytkowych oraz nieruchomości przy ul. Głównej 43 i 45, ul. Łęczyńskiej 118, ul. Olejnej 12 oraz ul. Archidiakońskiej 3.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 336.096,26 zł (67,22%)

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 1.128.289,21 zł (112,83%)



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 425.276,52 zł (121,51%)

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

Wykazana ujemna kwota 590.916,00 zł stanowi odprowadzony w styczniu br. podatek VAT w związku z podwyższeniem w 2013 roku kapitału zakładowego TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o.

2) dochody bieżące 16.610.426,42 zł (77,69%)

obejmujące:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 12.779.064,69 zł (89,99%)
- wpływy z dzierżawy i najmu 3.064.217,35 zł (48,98%)
- wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi głównie na rzecz MPWiK Sp. z o.o. oraz PGE Dystrybucja SA 450.025,46 zł (90,01%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 215.146,79 zł (71,72%)
- pozostałe dochody 101.972,13 zł (81,66%)
(m.in. zwrot kosztów sądowych – 34.368,18 zł, odszkodowania – 66.629,64 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody tego działu w wysokości 21.100.000 zł w I półroczu br. wykonane zostały w kwocie **632.789,75 zł** (3,00%) – dochody bieżące i obejmują:

- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 622.554,22 zł (56,60%)
- pozostałe dochody 10.235,53 zł
stanowiące zwrot kosztów związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości – 4.429,50 zł oraz darowiznę na utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych – 5.806,03 zł.

W I półroczu br. nie osiągnięto zaplanowanych dochodów ze sprzedaży akcji w Targach Lublin SA (plan 20.000.000 zł). W czerwcu podpisana została umowa na wycenę akcji spółki. Po otrzymaniu wyceny akcji spółki przez rzeczoznawcę majątkowego i biegłego rewidenta podjęte zostaną dalsze czynności mające na celu sprzedaż akcji spółki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 40.500 zł zwiększone zostały o 329.860 zł (wpłaty podmiotów na realizację wydarzeń promocyjno-kulturalnych, głównie „Carnavalu Sztuk-Mistrzów”), tj. do kwoty 370.360 zł. W okresie I półrocza br. wpłynęły dochody w wysokości **665.691,82 zł** (179,74%), z tego: dochody bieżące – 662.691,82 zł i dochody majątkowe – 3.000,00 zł obejmujące:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 1.817,95 zł (72,72%)



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 10.330,33 zł (57,39%)
- pozostałe dochody 653.543,54 zł (186,80%)
(m.in. wpływy z tytułu realizacji usług sponsorskich i wzajemnych świadczeń podczas Sylwestra Miejskiego 2013/2014 oraz Koncertu Perła Scena Miasta – 116.230,08 zł, kary umowne – 466.815,06 zł, zwrot kosztów procesowych – 11.126,74 zł, sprzedaż samochodu przejętego przez gminę w drodze spadku – 3.000,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.001.500 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **931.646,88 zł** (31,04%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 912.827,75 zł (30,43%)
w tym z mandatów nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru – 278.554,18 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 812,13 zł (54,14%)
- pozostałe dochody 18.007,00 zł
(m.in. kara umowna, 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

Ustalane dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 551.397.815 zł w okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w 46,81%, tj. w wysokości **258.136.742,43 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 935.000 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 **405.526,27 zł** (43,37%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 393.697,91 zł (43,74%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 11.828,36 zł (33,80%)

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 5.500.000 zł dochody z wpłat z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały wpłynęły w lipcu br., zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Wspólników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (1.893.683,85 zł) oraz Lubelskiego



Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. (3.606.316,15 zł).

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 155.774.000 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 49,37%, tj. w kwocie **76.898.717,65 zł** i obejmują:

- | | |
|--|---------------------------|
| • podatek od nieruchomości | 70.893.842,06 zł (50,28%) |
| • podatek od środków transportowych | 4.898.879,48 zł (49,99%) |
| • podatek rolny | 29.081,26 zł (60,59%) |
| • podatek leśny | 12.031,00 zł (46,27%) |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 1.119.470,46 zł (27,99%) |
| • pozostałe dochody | - 54.586,61 zł |

stanowiące opłaty za koszty upomnienia (4.304,56 zł) oraz ujemną kwotę 58.891,17 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków oraz opłaty prolongacyjnej. Ujemna kwota z ww. tytułu wynika z różnicy między wpływami na poczet odsetek w kwocie 207.794,83 zł a dokonanych wyksięgowaniem w 2014 roku kwoty 266.686,00 zł, stanowiącej naliczone i uregulowane w 2013 roku odsetki od nieterminowych wpłat w podatku od nieruchomości i zaksięgowania na należność główną (podatek od nieruchomości) w związku z wyrokiem sądu.

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 59.112.000 zł zrealizowane zostały w 56,62%, tj. w wysokości **33.468.512,38 zł**, z tego:

- | | |
|--|---------------------------|
| • podatek od nieruchomości | 20.513.686,82 zł (60,33%) |
| • podatek od środków transportowych | 1.419.720,22 zł (50,70%) |
| • podatek rolny | 793.764,01 zł (61,06%) |
| • podatek leśny | 7.887,33 zł (65,73%) |
| • podatek od spadków i darowizn | 1.566.165,46 zł (44,75%) |
| • podatek od czynności cywilnoprawnych | 7.998.958,58 zł (53,33%) |
| • opłata targowa | 953.735,00 zł (50,20%) |
| • pozostałe dochody | 214.594,96 zł (35,77%) |

obejmują głównie odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 17.102.000 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 60,48%, tj. w wysokości **10.343.789,13 zł**.

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



- opłatę adiacencką (wraz z kosztami upomnienia) 152.644,26 zł (305,29%)
- opłatę planistyczną 97.803,67 zł (6,52%)
Pomimo, iż w bieżącym roku wydano decyzje administracyjne dotyczące ww. opłaty na łączną kwotę 1.358.670,00 zł, decyzje te nie są ostateczne i w większości spraw strony złożyły od nich odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.
- opłatę skarbową 3.768.098,86 zł (52,33%)
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezgłaszanie zmian w licencji) 27.140,90 zł (100,52%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.324.535,58 zł (80,07%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 12.512,50 zł (50,05%)
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych (z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych, kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia) 771.577,04 zł (55,11%)
- opłaty za czynności egzekucyjne 152.916,61 zł (61,17%)
- pozostałe dochody 36.559,71 zł
w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności i opłata prolongacyjna – 15.266,89 zł, opłata za koncesję na poszukiwanie złóż ropy i gazu ziemnego – 17.135,42 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 1.749,20 zł, opłata za zezwolenie na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 1.200,00 zł, opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 1.200,00 zł.

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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 312.974.815 zł wykonane zostały w wysokości **137.020.197,00 zł** (43,78%), z tego:

- 37,53% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 125.831.465,00 zł (44,30%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 11.188.732,00 zł (38,72%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w wysokości 20.700.000 zł w okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w wysokości **5.754.576,88 zł** (27,80%) – dochody bieżące, z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 9.443,89 zł (4,72%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 288.075,16 zł (2,74%)
w tym 130.423,30 zł dotyczy niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych przez podmioty inne niż miasto



- pozostałe dochody 5.457.057,83 zł (54,57%)
obejmują głównie: rozliczenia z tytułu podatku VAT w związku z realizowanymi inwestycjami m.in. budową krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich oraz stadionu miejskiego – 5.380.472,92 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 53.116,87 zł, wpływy do wyjaśnienia – 7.444,75 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 56.570 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 **27.964,52 zł** (49,43%).

Ponadto wpłynęła kwota **317.436,96 zł** (dochody bieżące) obejmująca: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2013 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 305.390,31 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 12.046,65 zł (zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.121.750 zł dochody zostały zwiększone o 80.564 zł (wpływy z najmu i dzierżawy, dodatkowe środki na wsparcie organizacji II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin), tj. do wysokości 3.202.314 zł. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie **1.785.948,95 zł** (55,77%) obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 254.158,50 zł (49,16%)
Wpływy obejmują głównie opłaty za dzienny pobyt, wyżywienie, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, porady psychologa w Zespole Ośrodków Wsparcia (223.428,18 zł), opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (1.957,71 zł), pozostałych ośrodkach wsparcia prowadzonych m.in. przez Stowarzyszenie Nadzieja i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (6.033,43 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin (22.739,18 zł). Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- wpływy z najmu pomieszczeń Zespołu Ośrodków Wsparcia 34.133,70 zł (64,00%)
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 471.856,25 zł (58,98%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 72.995,97 złPowyższe 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 – 398.860,28 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 894.451,22 zł (54,21%)

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 54.854,58 zł (137,14%)

- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych
w DPS im. św. Jana Pawła II 50.810,31 zł (51,85%)

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).

- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych 5.628,02 zł (70,35%)

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe
wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu
wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.079,50 zł (49,27%)

- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 1.185,62 zł (47,42%)

- pozostałe dochody 15.791,25 zł
obejmujące głównie: darowiznę (2.000,00 zł) i inne wpływy z tytułu realizacji usług sponsorskich i wzajemnych świadczeń (3.690,00 zł) podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin, zwrot kosztów upomnień (6.160,10 zł).



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w wysokości 1.804.500 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w I półroczu br. w 49,82%, tj. w kwocie **899.019,44 zł** (dochody bieżące) i obejmują:

- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 879.392,77 zł (48,86%)
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. 168 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. 42 zł.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 998,12 zł (49,91%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 154,65 zł (6,19%)
- wpływy z najmu pomieszczeń 6.419,92 zł
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych) 12.053,98 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 **1.555,11 zł** (59,81%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 49.634.076 zł w okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w kwocie **25.856.891,98 zł** (52,10%) i obejmują:

- dochody bieżące 25.485.290,07 zł (53,87%)
z tego:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.555.000,37 zł (53,89%)
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 - opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 2.368.120,26 zł (47,36%)
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 1.444.599,93 zł (71,16%)

z tego:

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.428.461,47 zł,
- wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 16.138,46 zł,

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek gminy w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.

- opłata produktowa 29.208,66 zł (58,42%)

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 2013 rok.

- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 46.258,69 zł (23,13%)

Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności (z tytułu opłat za: gospodarowanie odpadami, składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie, korzystanie ze środowiska oraz wnoszonych przez rolników za zużytą wodę) 10.672,56 zł (35,58%)

- pozostałe dochody (zwrot kosztów upomnień) 31.429,60 zł

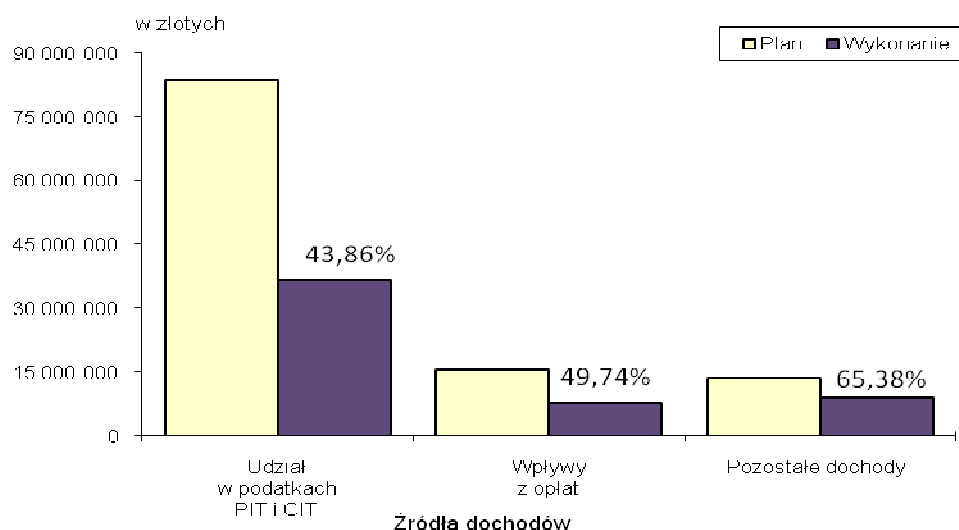
- dochody majątkowe 371.601,91 zł (15,99%)
stanowiące wpłatę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Witosa.

Dochody własne powiatu

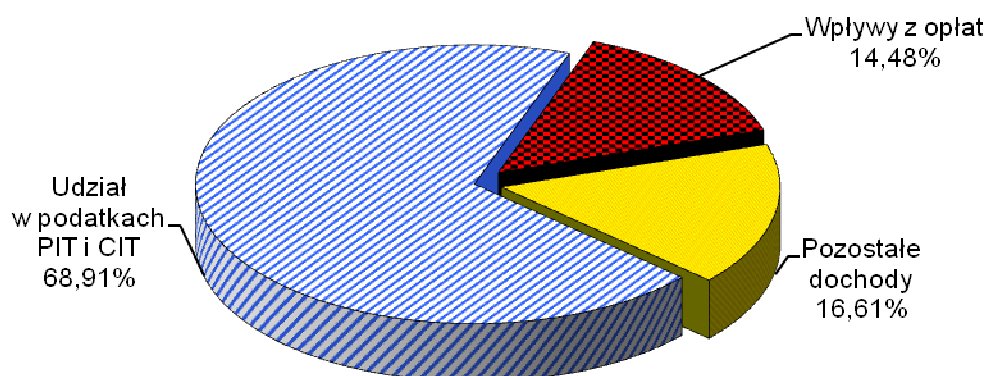
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 112.645.598 zł w I półroczu 2014 r. zwiększone zostały o 79.135 zł (głównie z tytułu wpływów z usług i odszkodowań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz darowizn i wpływów z najmu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej), tj. do wysokości 112.724.733 zł i zrealizowane zostały w kwocie **53.261.111,94 zł** (47,25%), z tego:

- dochody bieżące 53.138.087,94 zł (47,14%)
- dochody majątkowe 123.024,00 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2014 roku przedstawia poniższy wykres.



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



Dział 600 – Transport i łączność

Otrzymane w tym dziale dochody w kwocie **132.004,70 zł** (z tego: dochody bieżące – 9.104,70 zł, dochody majątkowe – 122.900,00 zł) stanowią zaległą wpłatę podmiotu (na podstawie zawartej umowy) tytułem udziału w kosztach wykonanej w 2013 roku przebudowy skrzyżowania ul. Koncertowej i al. Kompozytorów Polskich wraz z zaległymi odsetkami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.800.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **3.186.313,87 zł** (83,85%) 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. Wysoka realizacja dochodów wynika m.in. z dokonanych aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.000.180 zł zrealizowane zostały w kwocie **469.656,81 zł** (46,96%) i obejmują:

- wpływy z usług wraz z odsetkami 469.483,64 zł (46,95%)
tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych
- 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) 95,00 zł (52,78%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez PINB 78,17 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 258.500 zł wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 37.438 zł (z tytułu usług, otrzymanych odszkodowań oraz odsetek od nieterminowo wykonanej usługi), tj. do wysokości 295.938 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **160.563,70 zł** (54,26%) obejmują:

- wpływy z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 154.724,33 zł (54,87%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.770,00 zł (50,36%)
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 1.521,03 zł (25,35%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 1.548,34 zł (63,51%)

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 98.597.048 zł w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **43.805.808,49 zł** (44,43%) i obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 3.297.765,77 zł (43,97%)
z tego:
 - opłata z zajęcie pasa drogowego – 744.187,27 zł,
 - opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 2.244.220,03 zł,
 - opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej – 294.979,14 zł,
 - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 14.379,33 zł,



- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 3.504.783,25 zł (50,54%)
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 184.718,00 zł (73,89%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 3.504,00 zł (58,40%)
- opłatę za wydanie karty parkingowej 13.075,00 zł (43,58%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 3.800,00 zł (63,33%)
- 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) 70.970,20 zł (47,31%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 4.600,00 zł (76,67%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 36.700.904,86 zł (43,86%)
 - z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 34.366.441,00 zł (44,30%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 2.334.463,86 zł (38,27%)
- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat) 21.687,41 zł (72,29%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **480.250,16 zł** (dochody bieżące) obejmują zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe wraz z odsetkami – 476.914,12 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. wpłata przez komornika należności z tytułu najmu pomieszczeń w warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych) – 3.336,04 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 32.440 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **30.360,25 zł** (93,59%), 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 16.796,68 zł (51,78%)
 - pozostałe dochody 13.563,57 zł
- obejmują: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2013 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 2.409,51 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 11.154,06 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 7.084.320 zł zwiększone zostały o kwotę 37.803 zł (otrzymane darowizny oraz wpływy z najmu i dzierżawy), tj. do wysokości



7.122.123 zł. Zrealizowane w wysokości **3.734.202,47 zł** (52,43%) wpływy obejmują:

- dochody bieżące 3.734.078,47 zł (52,43%)
z tego:
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 3.477.888,68 zł (52,26%)
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 3.404.982,51 zł
 - wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 147.901,43 zł (43,50%)
 - wpływy z najmu i dzierżawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej 31.203,70 zł (57,25%)
 - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków oraz dla cudzoziemców 15.488,74 zł (51,63%)
 - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 4.277,92 zł (67,90%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.146,49 zł (54,06%)
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze, wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych na kontynuowanie nauki 14.370,60 zł (287,41%)
 - pozostałe dochody 39.800,91 zł
obejmujące m.in.: darowizny – 19.273,58 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 19.010,37 zł,
- dochody majątkowe (sprzedaż składników majątkowych – złom, makulatura) 124,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.500 zł realizowane przez Miejski Urząd Pracy zwiększone zostały o 3.894 zł (m.in. z tytułu kary umownej), tj. do wysokości 5.394 zł i wykonane zostały w kwocie **4.788,48 zł** (88,77%), z tego:

- z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 832,24 zł (55,48%)
- pozostałe dochody (kary umowne i uznanie reklamacji zakupionych opon samochodowych w MUP) 3.956,24 zł (101,60%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.271.610 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości **646.913,52 zł** (50,87%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 222.427,96 zł (51,73%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 7 bursach i internacie 353.854,50 zł (51,28%)
Opłaty w bursach pobierane są w oparciu o stawki określone w uchwale nr 500/XXII/2012 Rady



Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia.

- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 61.907,00 zł (42,69%)
Stawki opłat określone zostały w uchwale nr 501/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie przy ul. Długosza 6b.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.196,46 zł (48,36%)
- pozostałe dochody 5.527,60 zł
obejmujące głównie: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2013 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 2.656,18 zł, zwrot środków za reklamację sprzętu zakupionego w 2013 r. – 1.796,23 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 601,19 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 600.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **610.249,49 zł** (101,71%) i stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek powiatu w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 384.595.593 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 8.478.707 zł, tj. do kwoty 393.074.300 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę 669.407 zł części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2014 rok oraz przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 7.809.300 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **235.753.974,00 zł** (59,98%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 229.981.200,00 zł (61,54%)
 - z tego dla: gminy 100.330.120,00 zł
 - powiatu 129.651.080,00 zł
- subwencja równoważąca 5.772.774,00 zł (50,00%)
 - z tego dla: gminy 1.411.572,00 zł
 - powiatu 4.361.202,00 zł

Realizacja środków w kwocie 7.809.300 zł z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na budowę ul. Zelwerowicza zaplanowana jest w drugim półroczu.



Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 38.002.582 zł zwiększone zostały o 26.345.253 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa oraz przyznania dotacji z: Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. do wysokości 64.347.835 zł. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta przekazano 49,59% zaplanowanych środków, tj. kwotę **31.908.879,71 zł**, z tego:

- dochody bieżące 25.322.066,30 zł (54,46%)
- dochody majątkowe 6.586.813,41 zł (36,90%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 53.379.185 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **28.577.333,71 zł** (53,54%) obejmująca:

1) dochody bieżące 22.818.395,05 zł (55,04%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 22.470.383,00 zł (56,04%)

z tego na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 7.714.703,00 zł (49,87%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 419.904,00 zł (67,74%)
- zasiłki okresowe 3.525.360,00 zł (72,41%)
- zasiłki stałe 4.981.710,00 zł (66,39%)
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.040.199,00 zł (52,41%)
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia” 2.588.507,00 zł (53,71%)
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.200.000,00 zł (100%)
- dotacja przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych 81.961,00 zł (45,53%)
- dotacje i środki na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 206.051,05 zł (33,37%)
 - z tego na:
 - Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 50.000,00 zł (119,11%)
 - Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 102.064,13 zł (33,33%)



- Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych 1.400,14 zł (77,79%)
- Edukacja naszą szansą 4.320,16 zł (100%)
- Spoglądam w przyszłość 160,55 zł (100,34%)
- Szkoła pozytywnych wrażeń 1.200,05 zł (69,25%)
- Świat bez tajemnic 15,10 zł (79,47%)
- Z królową nauk przez całe życie 3.961,11 zł (71,31%)
- Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole! 23.422,89 zł (101,74%)
- Przedsiębiorczy gimnazjalista 7.934,24 zł (100%)
- Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin 8.413,73 zł (100%)
- Lubelskie mamy wracają do pracy! 3.158,95 zł (27,74%)
- środki z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” 5.000,00 zł (100%)
- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych 55.000,00 zł (52,38%)
- 2) dochody majątkowe 5.758.938,66 zł (48,32%)
z tego:
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” (SP nr 43 i SP nr 48) 179.300,00 zł (100%)
 - dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 223.856,10 zł (50,15%)
na:
 - termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – etap III (Szkoła Podstawowa nr 4 i nr 31, Gimnazjum nr 19) 54.439,10 zł (100%)
 - termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (Gimnazjum nr 7, ZSO nr 2 i nr 6) 169.417,00 zł (100%)
 - dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 5.355.782,56 zł (54,50%)
na dofinansowanie:
 - budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie 5.285.579,31 zł (54,18%)
 - budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie 70.203,25 zł (100%)

Realizacja dochodów z tytułu:

- środków z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/Doświadczalna (1.168.263 zł),
- środków z PFRON na dofinansowanie robót budowlanych w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” (466.827 zł),



- środków z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (457.030 zł)

planowana jest w II półroczu br.

Powiat

Planowane w wysokości 10.968.650 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **3.331.546,00 zł** (30,37%), z tego:

1) dochody bieżące 2.503.671,25 zł (49,72%)

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 1.607.650,00 zł (56,53%)
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 488.000,00 zł (50,03%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 91.509,61 zł (51,99%)
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 316.511,64 zł (59,61%)

z tego:

- Dogonić wiedzę 34.731,10 zł (100%)
- Kreatywnie w przedsiębiorczość 45.404,39 zł (79,37%)
- Kształcenie drogą do sukcesu 1.263,21 zł (85,53%)
- Kuźnia talentów 12.817,03 zł (100%)
- Szkoła Przedsiębiorczości 2.305,72 zł (99,04%)
- Unia wielkich możliwości 16.110,44 zł (100%)
- Już czas na staż 152.766,48 zł (90,45%)
- Mój zawód jest moją przyszłością 9.990,71 zł (83,07%)
- Nauka kluczem do dobrej pracy 2.503,31 zł (100,01%)
- Akademia Aktywności Zawodowej 1.617,73 zł (5,25%)
- Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy 10.125,38 zł (123,53%)
- Lubelska Pracownia 1.508,40 zł (12,92%)
- Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych 2.400,00 zł (44,44%)
- Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego 8.571,91 zł (63,71%)
- Przyjazna Praca II 1.172,67 zł (7,22%)
- Człowiek inwestycją w społeczeństwo 13.223,16 zł (10,53%)



2) dochody majątkowe 827.874,75 zł (13,95%)
z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” (Specjalna Szkoła Podstawowa nr 26) 62.950,00 zł (100%)
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej (I LO i IX LO) 764.924,75 zł (201,50%)

Realizacja dochodów z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na "Przebudowę ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bł. ks. Emiliana Kowcza do wiaduktu nad ulicą Ułanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej" (3.000.000 zł),
- środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (1.099.625 zł),
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przebudowy boisk lekkoatletycznych przy Zespole Szkół Elektronicznych (1.000.000 zł),
- środków z PFRON na dofinansowanie projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Kalina w Lublinie" (340.000 zł), dofinansowanie robót budowlanych w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty (273.568 zł) oraz Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej (121.035 zł)

planowana jest w II półroczu br.

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 324.253.281 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 14.163.262 zł (głównie w wyniku wprowadzenia nowych projektów z zakresu polityki społecznej, zadań oświatowych, promocji gospodarczej, współpracy jednostek samorządu terytorialnego, a także ujęcie w planie dochodów środków otrzymanych jako refundacja w ramach zadania budowa dróg dojazdowych do węzła drogowego „Mełgiew”), tj. do wysokości 338.416.543 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **162.104.419,74 zł** (47,90%), z tego:

- dochody bieżące 8.898.337,28 zł (41,75%)
- dochody majątkowe 153.206.082,46 zł (48,31%)

Gmina

Planowane w wysokości 169.326.577 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **60.002.505,79 zł** (35,44%), z tego:

- 1) dochody majątkowe 56.209.540,84 zł (35,72%)
z tego środki w ramach:
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 3.583.319,23 zł (8,48%)



na dofinansowanie projektów:

- Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin 12.377,11 zł (0,48%)
- Lubelska Biblioteka Wirtualna 38.803,87 zł (4,72%)
- Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego 2.824.234,77 zł (209,30%)
- Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu 224.669,70 zł (0,71%)
(niska kwota otrzymanych dochodów wynika z faktu, iż zaliczka w kwocie 20.000.000 zł wpłynęła w 2013 r.)
- Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie 483.233,78 zł (15,72%)
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” 52.626.221,61 zł (46,26%)

2) dochody bieżące 3.792.964,95 zł (31,71%)

z tego środki w ramach:

- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 159.291,98 zł (18,13%)
na dofinansowanie projektów:
 - Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie 32.868,94 zł (21,71%)
 - Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 126.423,04 zł (17,72%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 220.980,01 zł (17,95%)
na dofinansowanie projektów:
 - Lubelska Biblioteka Wirtualna 68.701,21 zł (35,74%)
 - Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin 146.301,01 zł
(refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.)
 - Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego 5.977,79 zł (100,01%)
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 1.013.040,42 zł (25,80%)
na realizację projektów:
 - Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii 274.931,21 zł (135,39%)
 - Bliżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów 591.864,12 zł (89,73%)
 - Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami 146.245,09 zł (96,01%)
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.499.059,78 zł (52,86%)
na dofinansowanie projektów:
 - Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych 7.934,22 zł (77,79%)



- Edukacja naszą szansą 58.729,48 zł (100%)
- Spoglądam w przyszłość 86.118,88 zł (100%)
- Szkoła pozytywnych wrażeń 6.735,06 zł (68,61%)
- Świat bez tajemnic 199.984,90 zł (80,32%)
- Z królową nauk przez całe życie 66.801,77 zł (66,74%)
- Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole! 164.606,77 zł (99,76%)
- Razem możemy więcej 648.327,88 zł (39,30%)
- Przedsiębiorczy gimnazjalista 163.853,23 zł (100%)
- Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin 47.677,80 zł (100%)
- Lubelskie mamy wracają do pracy! 48.289,79 zł (27,74%)
- Programu URBACT II na realizację projektu „USER – zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” 7.022,36 zł (8,62%)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 578.363,41 zł (33,33%)
- Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy 120.147,00 zł (22,38%)
na realizację projektów:
 - Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością 85.537,00 zł (31,17%)
 - Korzystamy z doświadczeń – szwajcarski benchmark w Lublinie 34.610,00 zł (13,19%)
- Programu "Solidarność z krajami rozwijającymi się" na realizację projektu "Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk" 15.602,48 zł
- Programu Europa Środkowa na realizację projektu „HERMAN – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 179.457,51 zł (65,00%)

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 169.089.966 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie **102.101.913,95 zł** (60,38%), z tego:

- 1) dochody majątkowe 96.996.541,62 zł (60,72%)
z tego w ramach:
 - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” 87.877.766,89 zł (72,71%)



- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektu
„Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej
w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg
ekspresowych S12, S17, S19" 6.730.000,00 zł (100%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 1.736.124,06 zł (29,22%)
na dofinansowanie projektów:
 - Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja
budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej
I i II stopnia im. T Szeligowskiego w Lublinie 550.863,06 zł (9,27%)
 - Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu
lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego
Lublin S.A. (refundacja wydatków poniesionych w 2013 r.) 1.185.261,00 zł
- Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu
„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” 652.650,67 zł (53,12%)
- 2) dochody bieżące 5.105.372,33 zł (54,60%)
z tego z:
 - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.657.720,85 zł (54,68%)
na realizację projektów:
 - Dogonić wiedzę 890.409,60 zł (100%)
 - Kreatywnie w przedsiębiorczość 204.000,00 zł (75,31%)
 - Kształcenie drogą do sukcesu 61.881,32 zł (83,97%)
 - Kuźnia talentów 263.836,37 zł (100%)
 - Szkoła Przedsiębiorczości 24.769,77 zł (99,11%)
 - Unia wielkich możliwości 216.747,10 zł (100%)
 - Już czas na staż 1.664.627,23 zł (85,86%)
 - Mój zawód jest moją przyszłością 56.614,02 zł (83,07%)
 - Nauka kluczem do dobrej pracy 142.339,84 zł (100%)
 - Akademia Aktywności Zawodowej 27.962,27 zł (5,25%)
 - Integracja – Wiedza – Rozwój 130.000,00 zł (79,61%)
 - Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy 53.802,09 zł (115,83%)
 - Lubelska Pracownia 8.547,60 zł (12,92%)
 - Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych 13.600,00 zł (44,44%)
 - Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego 48.574,16 zł (63,71%)
 - Piramida kompetencji 136.511,25 zł (104,94%)
 - Profesjonalne pośrednictwo pracy 76.000,00 zł (51,88%)
 - Przyjazna praca 49.859,16 zł (2077,47%)
 - Przyjazna praca II 19.935,33 zł (7,22%)
 - Wiedza fundamentem jakości II 66.400,00 zł (100%)
 - Człowiek inwestycją w społeczeństwo 249.776,84 zł (10,53%)
 - Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności 251.526,90 zł (100%)



- Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na realizację projektu „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” 25.563,36 zł (15,68%)
- Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” 82.620,00 zł (60,80%)
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „RAZEM przeZ NIEmoc” 146.289,60 zł (112,50%)
- Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (III)” 193.178,52 zł (100%)

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 10.639.857 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 300.000 zł (w związku z mniejszą niż planowano liczbą dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 10.339.857 zł i wykonane zostały w kwocie **4.318.773,03 zł** (41,77%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 5.765.000 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **2.059.967,26 zł** (35,73%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 991.038,83 zł (52,30%)
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 1.068.928,43 zł (27,62%)

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 30 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 4.574.857 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.258.805,77 zł** (49,37%), z tego:



- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 1.976.995,68 zł (50,03%)
Dochody na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazały 22 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami 257.952,53 zł (45,41%)
Środki przekazało 19 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 23.857,56 zł (48,53%)
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 22.943 zł zwiększone zostały o 213.700 zł (w wyniku decyzji budżetowej Wojewody Lubelskiego oraz przyznania środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych), tj. do kwoty 236.643 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **149.914,06 zł** (63,35%) i obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (gmina) 10.000,00 zł (11,92%)
 - badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 2.500,00 zł (62,50%)
- środki od partnerów na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (gmina) 7.541,76 zł (39,81%)
- dotację celową z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu "Centrum Kompetencji Wschodnich - rozwijanie wielostronnej współpracy regionalnej z miastami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz z Rosji" (wraz z odsetkami) 129.872,30 zł (100,06%)

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 114.608.802 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększone zostały o 2.787.623 zł, tj. do kwoty 117.396.425 zł. Otrzymane w okresie I półrocza br. środki z budżetu państwa stanowią kwotę **65.303.734,74 zł** (55,63%) – dochody bieżące.

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 75.448.703 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **42.513.382,58 zł** (56,35%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 18.131,58 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 1.055.600,00 zł (53,86%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 16.500,00 zł (50,00%)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 550.280,00 zł (100%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.500,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 39.325.720,00 zł (56,29%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 197.817,00 zł (46,34%)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 80.830,00 zł (36,44%)
- usługi opiekuńcze 300.005,00 zł (42,23%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 40.749,00 zł (91,45%)
- wypłatę zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 22.000,00 zł (100%)
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 901.250,00 zł (60,38%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 41.947.722 zł zostały wykonane w kwocie **22.790.352,16 zł** (54,33%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 122.626,72 zł (35,96%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 500.543,00 zł (53,50%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących głównie prowadzenia ewidencji gruntów, regulacji stanów prawnych nieruchomości, nadzoru nad gospodarką leśną 924.000,00 zł (53,49%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 110.000,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 5.500,00 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 12.241.700,00 zł (61,36%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 58.010,00 zł (50,01%)
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 5.718.630,00 zł (47,75%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 587,00 zł (100%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 2.493.104,00 zł (50,25%)



• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12.000,00 zł (50,00%)
• specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy	150.000,00 zł (50,00%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom	68.533,00 zł (33,43%)
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	367.714,00 zł (54,48%)
• pomoc dla repatriantów	17.404,44 zł (62,37%)