



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.916.958.776 zł w 2013 roku zwiększone zostały o 90.786.963 zł, tj. do kwoty 2.007.745.739 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 1.728.015 zł,
- subwencji o 9.546.129 zł,
- środków europejskich o 52.526.113 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych oraz realizowanych w drodze umów i porozumień o 18.000.001 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 8.986.705 zł.

W 2013 roku dochody wykonane zostały w 89,23%, tj. w kwocie **1.791.599.659,25 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.373.783.431,03 zł (94,95%)

Na poziomie wykonania dochodów bieżących wpływ miały przede wszystkim niższe niż zaplanowano wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej oraz realizacja na poziomie nieznacznie wyższym niż planowane wpływów z podatków i opłat, głównie wpływów z tytułu podatku od nieruchomości.

- dochody majątkowe 417.816.228,22 zł (74,48%)

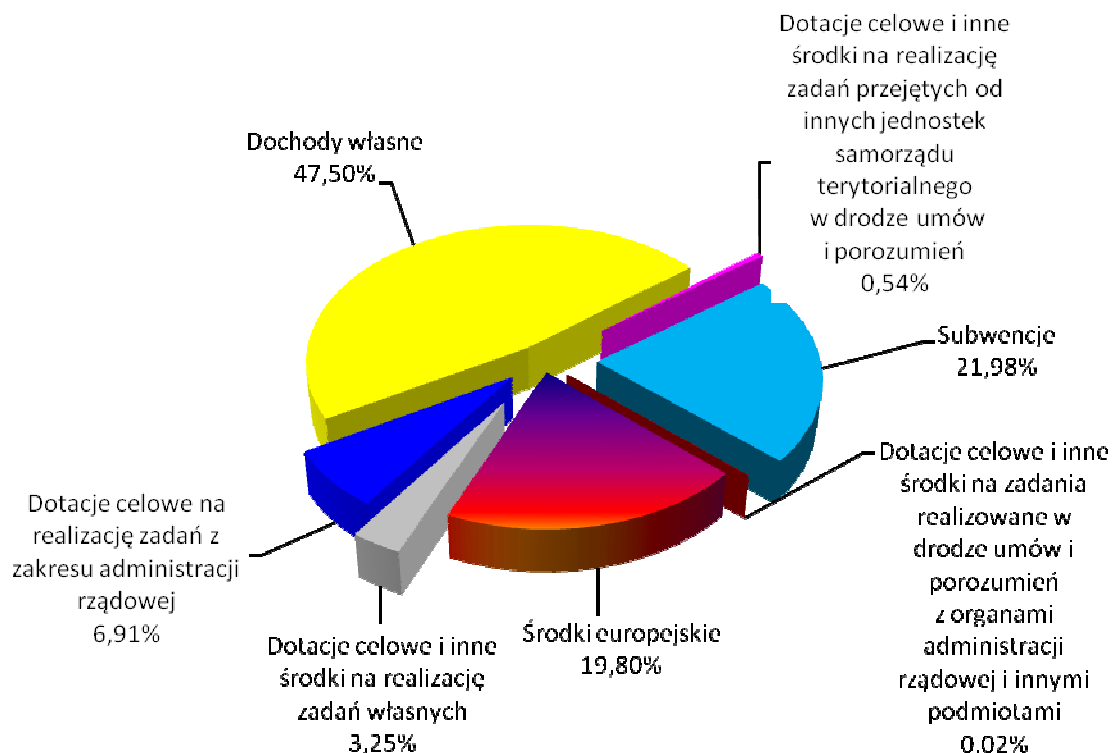
O poziomie wykonania dochodów majątkowych zdecydowały niższe niż zaplanowano wpływy ze sprzedaży działek, mieszkań komunalnych oraz składników majątkowych, na które wpływ miał przede wszystkim zastój na rynku nieruchomości.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy obejmują:

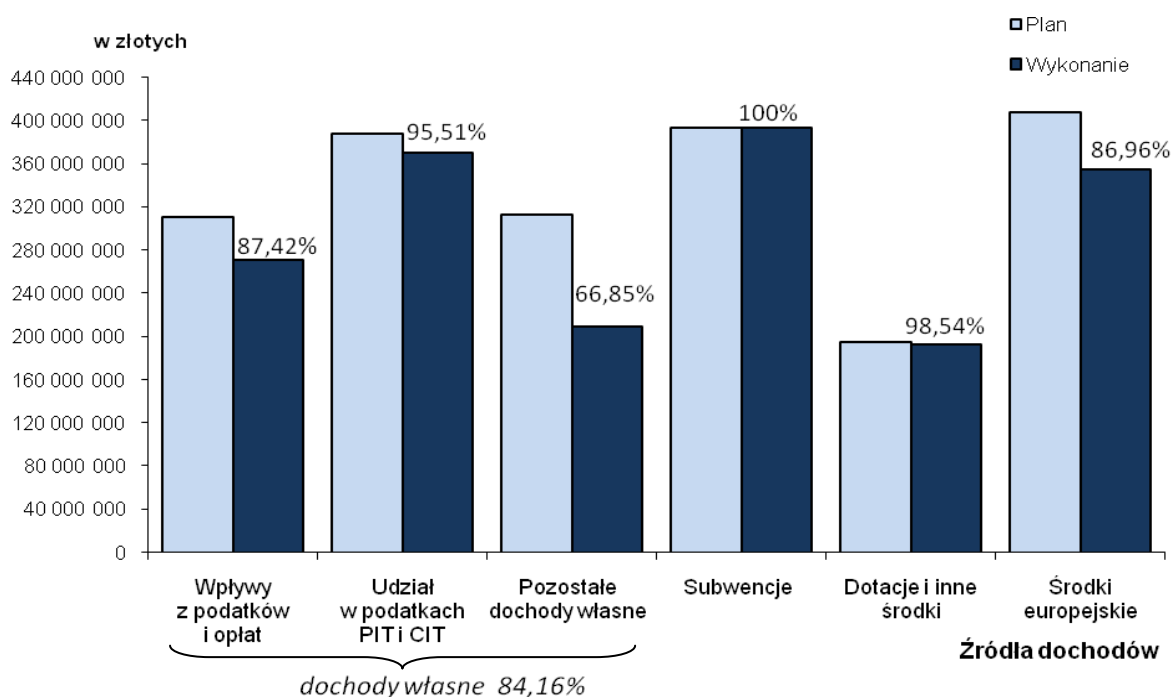
- dochody własne 851.019.418,54 zł (84,16%)
- subwencje 393.725.016,00 zł (100%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 58.301.001,61 zł (95,23%)
- środki europejskie 354.760.202,17 zł (86,96%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 9.676.968,10 zł (102,12%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 272.927,18 zł (105,95%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 123.844.125,65 zł (99,88%)



Strukturę zrealizowanych dochodów przedstawia poniższy wykres:



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





Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.009.408.522 zł zwiększone zostały o 1.728.015 zł, tj. do kwoty 1.011.136.537 zł z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranych dotacji wraz z odsetkami o kwotę 1.396.322 zł,
- wpływów związanych z organizacją imprezy pn. „Carnaval Sztuk-Mistrzów 2013” o kwotę 205.410 zł,
- dochodów realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 60.990 zł,
- dochodów realizowanych przez jednostki pomocy społecznej (m.in. z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, darowizn) o kwotę 65.293 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **851.019.418,54 zł** (84,16%), z tego:

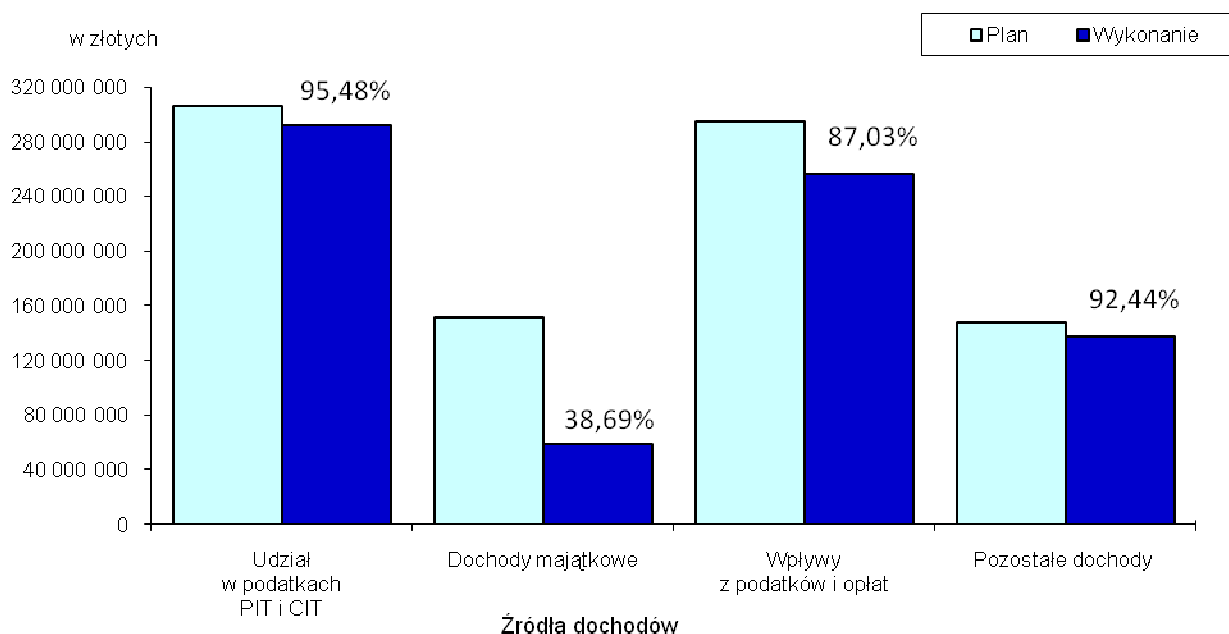
- dochody gminy 744.384.736,91 zł (82,64%)
- dochody powiatu 106.634.681,63 zł (96,57%)

Dochody własne gminy

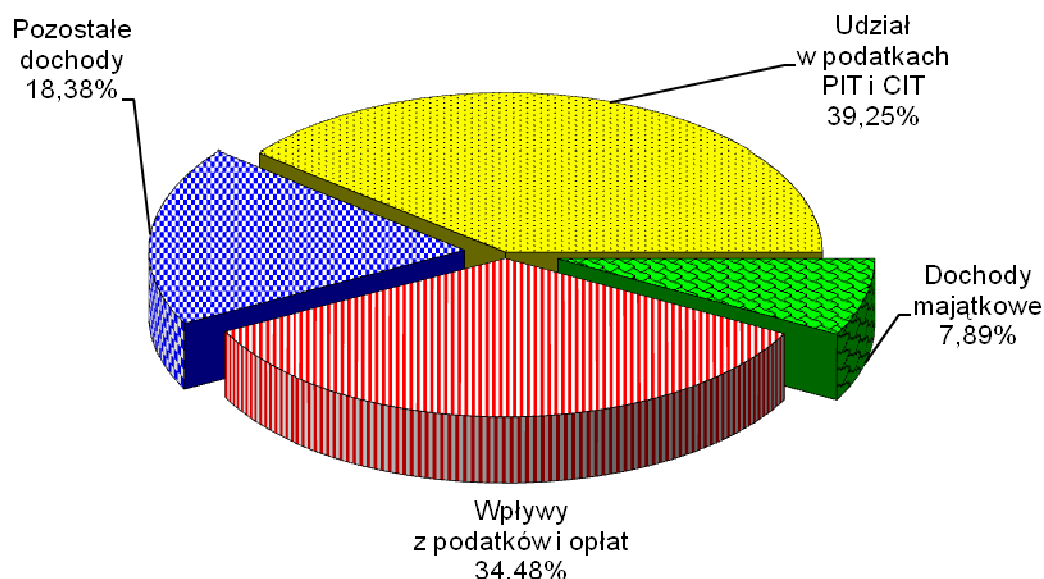
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 900.711.569 zł osiągnięte zostały w 82,64%, co stanowi **744.384.736,91 zł**, z tego:

- dochody bieżące 685.665.603,83 zł (91,55%)
- dochody majątkowe 58.719.133,08 zł (38,69%)

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



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w kwocie 109.597.200 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **85.997.790,16 zł** (78,47%), z tego: dochody bieżące w kwocie 85.944.247,21 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 53.542,95 zł i obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego, z tego:

- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 73.527.237,34 zł (85,00%)
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.535.255,06 zł (94,77%)

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 210.193,01 zł (113,62%)
- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 1.094.849,97 zł (44,87%)
- wpływy z najmu i dzierżawy 7.247.209,60 zł (58,77%)
(w tym: dzierżawa autobusów przez MPK Lublin Sp. z o.o. – 7.006.647,90 zł)
- sprzedaż składników majątkowych (tj. przyłączy elektrycznych do zasilania tablic informacyjnych, kiosków i toalet) 46.417,15 zł (0,77%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe



wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu

wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 668,71 zł (95,53%)

- pozostałe dochody 1.937.965,82 zł (372,69%)
stanowiące zwrot kosztów postępowań sądowych i kosztów egzekucyjnych – 302.379,37 zł,
odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty
dodatkowej – 366.626,43 zł, kary umowne (wynikające z nieterminowej dostawy trolejbusów) –
1.231.838,85 zł oraz odszkodowania – 37.121,17 zł.

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów, z tego:

- wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje
jako partycypacja w kosztach budowy ul. Goplan i ul. Świętochowskiego 49.431,50 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy 8.368,00 zł
z tytułu dzierżawy gruntów w pasach drogowych dróg publicznych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe
wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu
wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.380,44 zł (276,09%)
- pozostałe dochody 388.161,76 zł
obejmujące: kary umowne – 351.646,26 zł, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego –
29.473,00 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w drodze licytacji, tj. samochodów,
co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Gminy Lublin – 7.042,50 zł;

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 168.574.500 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 21.933 zł (z tytułu odszkodowań), tj. do kwoty 168.596.433 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **82.257.382,71 zł** (48,79%) obejmują:

1) dochody majątkowe 58.687.901,30 zł (40,26%)

z tego:

- sprzedaż działek 19.446.694,45 zł (20,92%)

W 2013 roku uzyskano wpływy ze sprzedaży działek m.in. przy ul. Północnej 37 i 43, ul. Koncertowej 6–8, w pobliżu ul. Poligonowej (ul. Gołębiowskiego, ul. Bołbotta), ul. Kryształowej, ul. Nałęczowskiej, ul. Wojciechowskiej, ul. Siewierzan, ul. Kalinowszczyzna 49, ul. Lipskiej 8a oraz 4 działek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2013 roku zostały przeprowadzone liczne przetargi na sprzedaż działek położonych m.in. w pobliżu ul. Poligonowej, w dzielnicy Szerokie, ul. Krwawicza 55, ul. Akacyjowej 4, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 2.828.033,09 zł (31,42%)

Sprzedano 36 mieszkań. Z uwagi na niższą bonifikatę przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobu Gminy zauważalny jest spadek zainteresowania wykupem mieszkań. W 2013 roku



58 najemców zrezygnowało z zakupu lokali.

- sprzedaż składników majątkowych 32.084.370,71 zł (77,06%)

Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży:

- nieruchomości przy: ul. Radziwiłłowskiej 3 (1.501.000,00 zł), ul. Wieniawskiej/ul. Spokojnej/ul. de Tramecourta/ul. Karskiego (11.700.000,00 zł),
- udziałów w nieruchomości przy ul. Olejnej 7 i 8 (705.000,00 zł) oraz ul. Furmańskiej 8 (20.000,00 zł),
- 7 lokali użytkowych przy: ul. 1 Maja 20 (187.800,00 zł), ul. Weteranów 46 (4.266.900,00 zł) i ul. Gospodarczej 23 (12.618,00 zł),

oraz rozliczenia nakładów poniesionych w latach ubiegłych na budowę lokalu przy ul. Zachodniej 7 (722.000,00 zł).

Ponadto uzyskano wpływy w kwocie 12.960.000,00 zł z tytułu nabycia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. od Gminy Lublin udziałów w Spółce cofniętych przez Gminę Lublin w celu ich umorzenia.

W 2013 roku nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b, ul. Leszczyńskiego 19/ul. Długosza 7, al. Kraśnickiej, ul. Nałęczowskiej, Al. Zygmuntońskich 3, ul. Głównej 43 i 45 oraz sprzedaży lokali użytkowych przy al. Piłsudskiego 16 i ul. Popiełuszki 35a.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 435.427,52 zł (43,54%)

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 2.507.217,63 zł (250,72%)

Sprzedaże nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowane są zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. W 2013 roku zrealizowane dochody są wynikiem sprzedaży bez bonifikaty 3 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaży z bonifikatą 128 nieruchomości zagospodarowanych na cele mieszkaniowe, zwrotu udzielonej bonifikaty z tytułu sprzedaży gruntu przed upływem 10 lat (zgodnie z art. 68 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 795.241,90 zł (397,62%)

Dochody z tego źródła stanowią spłatę należności wynikających z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu. Wysoka realizacja powyższego źródła dochodów wynika z większej niż planowano ilości wniosków złożonych przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą, które możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uzyskały w wyniku zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W okresie sprawozdawczym przekształcono na własność 10 nieruchomości.



- pozostałe dochody 590.916,00 zł
stanowiące równowartość podatku VAT w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o. o 2.569.200,00 zł (tj. do wysokości 30.613.800,00 zł) poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) aktem notarialnym stanowiące przeniesienie własności działek położonych przy ul. Zygmunta Augusta (oznaczonych nr 48/4, 49/1, 51/14, 52/15, 54/10) o łącznej powierzchni 1,0736 ha.

2) dochody bieżące 23.569.481,41 zł (103,30%)
obejmujące:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 16.109.572,10 zł (100,06%)
- wpływy z dzierżawy i najmu 6.681.957,94 zł (113,38%)
- wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 179.106,70 zł (35,82%)
Niska realizacja dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby porozumień z przedsiębiorstwami przesyłowymi w sprawie ustanowienia służebności.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 405.178,76 zł (135,06%)
- pozostałe dochody 193.665,91 zł
(głównie zwrot kosztów sądowych i komorniczych – 118.904,56 zł, odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia – 73.476,98 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.100.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych w 2013 roku wykonane zostały w kwocie **1.091.004,73 zł** (99,18%).

Ponadto w okresie sprawozdawczym zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie **253.257,64 zł** (dochody bieżące) obejmują:

- wpłatę dokonaną przez Echo Investment S.A. - 243.902,44 zł
na poczet kosztów prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmianą studium (w związku z odstąpieniem Gminy Lublin od umowy z dnia 28.04.2011 r. w sprawie ustalenia zasad zagospodarowania terenu przy ul. Gen. Ducha i ul. Poligonowej)
- pozostałe dochody – 9.355,20 zł
stanowiące zwrot kosztów związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości wraz z odsetkami (art. 30 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 152 Kodeksu cywilnego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 19.800 zł zwiększone zostały o 205.410 zł (dochody związane z organizacją imprezy pn. „Carnaval Sztuk-Mistrzów 2013”), tj. do kwoty 225.210 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **693.675,84 zł** (308,01%), z tego: dochody bieżące – 692.345,84 zł oraz dochody majątkowe – 1.330,00 zł obejmujące:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.960,60 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 18.430,67 zł (105,32%)
- pozostałe dochody 672.284,57 zł (327,29%)
(m.in. wpłaty na organizację przedsięwzięcia „Carnaval Sztuk-Mistrzów 2013” – 167.000,00 zł, kary umowne – 413.881,92 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 31.576,73 zł, zwrot kosztów procesowych – 18.687,54 zł, sprzedaż złomu – 1.330,00 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 3.801.500 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.613.967,33 zł** (42,46%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.610.453,79 zł (42,38%)
w tym z mandatów nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru – 677.107,04 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.524,46 zł (101,63%)
- pozostałe dochody 1.989,08 zł
(m.in. kara umowna, zwrot kosztów postępowania komorniczego).

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

Ustalane dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 543.266.074 zł w 2013 roku zrealizowane zostały w 97,92%, tj. w wysokości **531.970.944,19 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 1.025.000 zł dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **903.096,85 zł** (88,11%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 873.586,38 zł (87,36%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 29.510,47 zł (118,04%)

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 12.000.000 zł dochody z wpłat z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. zrealizowane zostały w wysokości **16.250.541,64 zł** (135,42%), w tym kwota 5.511.567,00 zł dotyczy zaliczki na dywidendę z zysku za rok 2013.



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

Planowane w wysokości 148.973.000 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 100,70%, tj. w kwocie **150.019.242,18 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 134.952.933,35 zł (100,71%)
 - podatek od środków transportowych 9.131.256,94 zł (92,23%)
 - podatek rolny 47.298,57 zł (98,54%)
 - podatek leśny 26.082,00 zł (104,33%)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 4.757.463,35 zł (108,12%)
 - pozostałe dochody 1.104.207,97 zł (184,03%)
- stanowiące odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną.

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

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 54.761.000 zł zrealizowane zostały w 103,43%, tj. w wysokości **56.638.612,59 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 33.417.670,93 zł (112,52%)
 - podatek od środków transportowych 2.802.111,95 zł (100,08%)
 - podatek rolny 1.380.775,01 zł (115,06%)
 - podatek leśny 14.355,24 zł (130,50%)
 - podatek od spadków i darowizn 3.677.571,14 zł (105,07%)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 12.801.105,48 zł (85,34%)
 - opłata targowa 1.988.768,00 zł (104,67%)
 - pozostałe dochody 556.254,84 zł (85,58%)
- obejmujące odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną oraz zaległe wpłaty z tytułu zniesionego z dniem 1 stycznia 2008 r. podatku od posiadania psów.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 20.519.000 zł w 2013 roku wykonane zostały w 77,96%, tj. w wysokości **15.997.517,19 zł**.

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

- opłatę planistyczną 415.504,78 zł (8,84%)
- Osiągnięte dochody obejmują wpływ z tytułu naliczonej opłaty planistycznej w kwocie 917.884,78 zł, jak również dokonane zwroty opłaty w kwocie 502.380,00 zł na skutek uchylecia przez Naczelny Sąd Administracyjny 2 decyzji ustalających opłatę.
- opłatę skarbową 6.894.235,78 zł (91,92%)



- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezgłaszanie zmian w licencji) 37.097,80 zł (185,49%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6.713.309,73 zł (101,72%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 25.542,50 zł (102,17%)
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych (z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych, kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia) 1.456.617,31 zł (102,29%)
- opłaty za czynności egzekucyjne 336.176,26 zł (134,47%)
- opłatę adiacencką (wraz z kosztami upomnienia) 89.830,35 zł
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2.100,00 zł
- pozostałe dochody 27.102,68 zł
w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 17.934,99 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 5.758,20 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 305.988.074 zł wykonane zostały w wysokości **292.161.933,74 zł** (95,48%), z tego:

- 37,42% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 268.474.236,00 zł (96,35%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 23.687.697,74 zł (86,61%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody w wysokości 150.000 zł zwiększone zostały o kwotę 1.396.322 zł (z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanych dotacji wraz z odsetkami), tj. do kwoty 1.546.322 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody bieżące w wysokości **4.829.784,87 zł** (312,34%), z tego:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 281.272,65 zł (187,52%)
- pozostałe dochody 4.548.512,22 zł (325,75%)
obejmują głównie: rozliczenia z lat ubiegłych – 2.684.433,19 zł (przede wszystkim rozliczenia z tytułu podatku VAT w związku z budową krytej pływalni przy ul. Łabędziej oraz stadionu miejskiego), wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 1.864.306,54 zł oraz wpływy do wyjaśnienia w ujemnej kwocie 513,67 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 57.680 zł z tytułu wynagrodzenia



przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **54.140,99 zł** (93,86%).

Ponadto wpłynęła kwota **366.635,85 zł** (dochody bieżące) obejmująca: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2012 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 329.561,78 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 37.074,07 zł (zwrot nadpłaconych składek do ZUS i nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń, rozliczenia za media).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.602.950 zł dochody zwiększone o 2.600 zł (otrzymane darowizny), tj. do wysokości 3.605.550 zł. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie **3.301.555,88 zł** (91,57%) obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 528.722,98 zł (102,27%)
Wpływy obejmują opłaty za dzienny pobyt, wyżywienie, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, porady psychologa w Zespole Ośrodków Wsparcia (411.305,35 zł), opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (5.151,25 zł), Ośrodku Wsparcia dla Dzieci Niepełnosprawnych (20.124,52 zł), schroniskach dla bezdomnych (9.926,34 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin (82.215,52 zł).
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 902.710,89 zł (112,84%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 141.537,55 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 – 761.173,34 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 1.678.984,08 zł (79,95%)
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 55.738,63 zł (57,46%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych
w DPS im. bł. Jana Pawła II 102.171,86 zł (136,23%)
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych
wraz z odsetkami 5.534,82 zł (110,70%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe
wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu
wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.113,60 zł (102,75%)
- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.360,06 zł (78,67%)
- wpływy z najmu pomieszczeń w Zespole Ośrodków Wsparcia 708,00 zł
- pozostałe dochody 18.510,96 zł
obejmujące głównie: zwrot kosztów upomnień (13.429,59 zł), darowizny (2.750,00 zł),
odszkodowanie za zniszczone mienie (1.516,55 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w wysokości 2.014.700 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w okresie sprawozdawczym w 74,60%, tj. w kwocie **1.503.001,93 zł** i obejmują:

- dochody bieżące 1.502.770,93 zł (74,59%)
z tego:

- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 1.486.846,09 zł (74,34%)

Niska realizacja dochodów związana jest z późniejszym niż planowano uruchomieniem żłobka przy ul. Wolskiej oraz niską miesięczną frekwencją dzieci w żłobkach.

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 i w 2013 roku wyniosła 160 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł, natomiast dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2013 roku wyniosła 40 zł.

- wpływy z najmu pomieszczeń 11.170,45 zł (101,55%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe
wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu
wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.943,55 zł (114,33%)



- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 2.484,16 zł (124,21%)
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych) 326,68 zł
- dochody majątkowe (sprzedaż złomu) 231,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 2.600 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego i wykonane zostały w wysokości **2.692,93 zł** (103,57%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 66.898.000 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **30.439.079,82 zł** (45,50%), z tego dochody bieżące w kwocie 30.462.951,99 zł oraz dochody majątkowe w ujemnej kwocie 23.872,17 zł i obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 18.024.336,53 zł (30,04%)
Na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonych przez właścicieli nieruchomości należna wysokość opłat za 6 miesięcy 2013 roku wyniosła 21.870.629,00 zł, przy czym termin płatności raty za grudzień 2013 r. przypadał na 15 stycznia br. 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 8.704.854,28 zł (174,10%)
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych w oparciu o zarządzenie nr 8/4/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie (z późn. zm.).
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3.443.134,95 zł (222,14%)
z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 3.415.096,57 zł,
 - wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 28.038,38 zł,Wysoka realizacja powyższego źródła wynika z uiszczenia przez inwestora opłaty za usunięcie drzew pod planowaną inwestycję – obiekt handlowy IKEA (prawie 2,5 mln zł).
- opłatę produktową 40.053,12 zł (40,05%)
Przekazywana kwota jest uzależniona od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Środki zostały przekazane proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniu za 2012 rok.
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 219.685,05 zł (91,54%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 27.074,86 zł (338,44%)



- pozostałe dochody 3.813,20 zł
stanowiące głównie zwrot kosztów upomnień
- ujemną kwotę 23.872,17 zł stanowiącą zwrot nadpłaty społecznym komitetom w związku z rozliczeniem inwestycji w zakresie budowy oświetlenia drogowego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykazane w tym dziale dochody bieżące w kwocie **9.439,66 zł** stanowią:

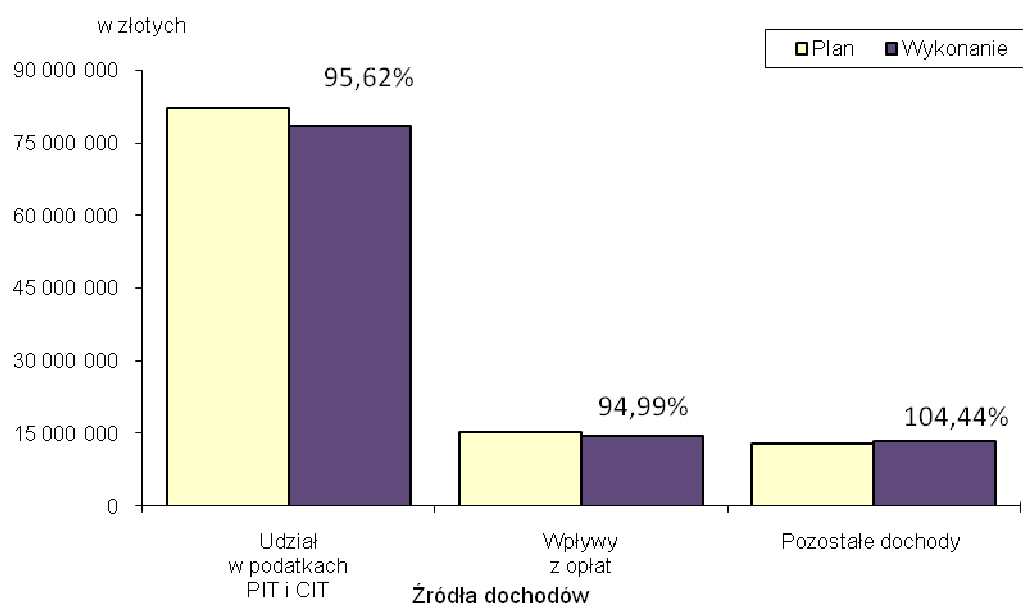
- środki otrzymane na wsparcie organizacji festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakreślonych” 8.439,66 zł
w tym darowizny 3.000,00 zł
- środki z tytułu udzielenia TVP licencji do rozporządzania zarejestrowanym audiowizualnie koncertem z Teatru Starego 1.000,00 zł

Dochody własne powiatu

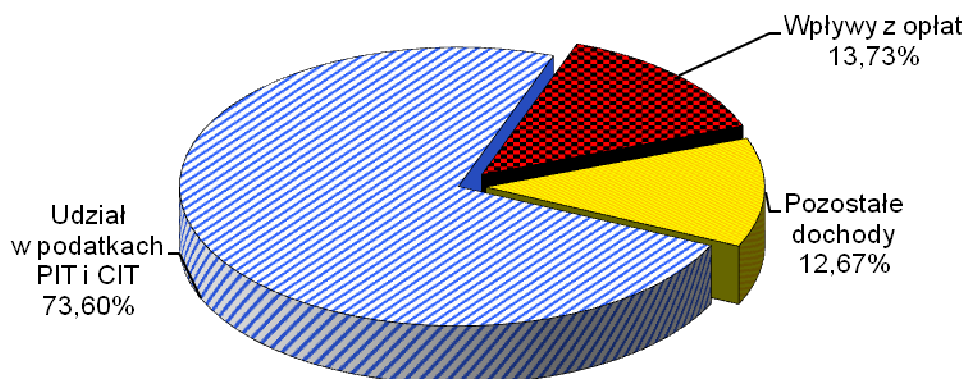
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 110.323.218 zł w 2013 roku zwiększone zostały o 101.750 zł (głównie z tytułu wpływów z usług i odszkodowań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz z wpływów z najmu i darowizn w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej), tj. do wysokości 110.424.968 zł i zrealizowane zostały w kwocie **106.634.681,63 zł** (96,57%), z tego:

- dochody bieżące 106.474.531,02 zł (96,42%)
- dochody majątkowe 160.150,61 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w 2013 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 **166.000,00 zł** (z tego: dochody bieżące – 6.000,00 zł, dochody majątkowe – 160.000,00 zł) stanowią wpłaty podmiotów na podstawie zawartych umów tytułem udziału w kosztach: przebudowy skrzyżowania ul. Koncertowej i al. Kompozytorów Polskich (160.000,00 zł) oraz remontu ul. Zemborzyckiej (6.000,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.800.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **3.325.379,29 zł** (87,51%) 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 bieżące tego działu w wysokości 1.000.200 zł zrealizowane zostały w kwocie **952.952,65 zł** (95,28%) i obejmują:

- wpływy z usług (wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych) 951.925,48 zł (95,19%)
- 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) 148,00 zł (74,00%)



- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez PINB 154,18 zł
- pozostałe dochody (m.in. odsetki i zwrot kosztów postępowania) 724,99 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 219.500 zł wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 60.990 zł (z tytułu usług i otrzymanych odszkodowań), tj. do wysokości 280.490 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **279.612,90 zł** (99,69%) obejmują:

- wpływy z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 250.875,45 zł (98,77%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.555,00 zł (111,10%)
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 7.098,07 zł (141,96%)
- pozostałe dochody 16.084,38 zł (97,54%)
(głównie odszkodowania za zniszczone mienie)

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 96.792.898 zł w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **92.833.311,17 zł** (95,91%) i obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych 6.928.646,74 zł (92,75%)
z tego:
 - opłata z zajęcie pasa drogowego – 1.900.559,39 zł,
 - opłata za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania – 4.292.471,34 zł,
 - opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty parkingowej – 687.789,03 zł,
 - kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 47.826,98 zł,
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.899.528,62 zł (101,46%)
- opłatę za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 42.226,78 zł (211,13%)
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 240.583,09 zł (96,23%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 5.725,00 zł (71,56%)
- opłatę za wydanie karty parkingowej 30.600,00 zł (113,33%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 5.455,00 zł (90,92%)
- 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) 157.404,90 zł (157,40%)



- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 6.938,00 zł (86,73%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 78.482.300,89 zł (95,62%)
 - z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 73.539.841,00 zł (96,35%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 4.942.459,89 zł (85,96%)
- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat) 33.902,15 zł (113,01%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **329.892,63 zł** (dochody bieżące) obejmują zwrot niewykorzystanych dotacji przez publiczne i niepubliczne placówki oświatowe wraz z odsetkami – 323.819,48 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych (wpłata przez komornika należności z tytułu najmu pomieszczeń w warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych) – 6.073,15 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 35.250 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **51.595,58 zł** (146,37%), 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 32.055,17 zł (90,94%)
- pozostałe dochody 19.540,41 zł
 - obejmują: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2012 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 3.314,79 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 16.225,62 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS i nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 6.651.770 zł zwiększone zostały o kwotę 40.760 zł (otrzymane darowizny oraz wpływy z najmu i dzierżawy), tj. do wysokości 6.692.530 zł. Zrealizowane w wysokości **7.247.724,42 zł** (108,30%) wpływy obejmują:

- dochody bieżące 7.247.573,81 zł (108,29%)
 - z tego:
 - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 219,30 zł (10,97%)
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 6.743.642,30 zł (110,55%)
 - w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 6.618.266,99 zł
 - wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 333.600,38 zł (69,72%)
 - wpływy z najmu i dzierżawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej 70.397,28 zł (134,29%)



- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków oraz dla cudzoziemców 28.526,69 zł (142,63%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 7.672,30 zł (127,87%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.817,05 zł (108,73%)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 8.786,25 zł (175,73%)
- pozostałe dochody 48.912,26 zł (210,28%)
obejmujące m.in.: darowizny – 16.847,80 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków na kontynuowanie nauki – 5.271,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 12.152,65 zł, odpłatność rodziców za pobyt w rodzinach zastępczych – 500,10 zł
- dochody majątkowe (sprzedaż składników majątkowych – głównie złomu) 150,61 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.700 zł realizowane przez Miejski Urząd Pracy wykonane zostały w kwocie **3.694,22 zł** (217,31%), z tego:

- z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.381,07 zł (81,24%)
- wpływy z najmu i dzierżawy 180,00 zł
- pozostałe dochody 2.133,15 zł
(m.in. kara umowna, zwrot wynagrodzeń objętych projektem „Lubelska Pracownia”).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.121.900 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.149.781,61 zł** (102,49%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 410.797,10 zł (95,31%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 4 bursach i 4 internatach 609.296,28 zł (112,00%)
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 114.452,00 zł (81,75%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.521,54 zł (94,52%)
- pozostałe dochody 8.714,69 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2012 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 4.215,86 zł,



rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia za media, zwrot podatku VAT) – 3.147,58 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 1.351,25 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 700.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **294.737,16 zł** (42,11%) i stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za okres II półrocza 2012 r. Niska realizacja powyższych dochodów związana jest z nowelizacją ustawy Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którą od 2013 roku podmioty korzystające ze środowiska winny wносить opłatę za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, w wyniku czego w 2013 roku wpływy dotyczyły jedynie opłat wniesionych za II półrocze 2012 r., a nie jak dotychczas II półrocze roku poprzedniego i I półrocze roku bieżącego.

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 384.178.887 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 9.546.129 zł, tj. do kwoty 393.725.016 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę 1.098.810 zł części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 8.339.100 zł oraz przyznania kwoty 108.219 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody w wysokości **393.725.016,00 zł** (100%), z tego:

- dochody bieżące 385.385.916,00 zł
- dochody majątkowe 8.339.100,00 zł

Otrzymane wpływy obejmują:

- subwencję na zadania oświatowe 373.255.861,00 zł
 - z tego dla: gminy 157.495.014,00 zł
 - powiatu 215.760.847,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę ul. Filaretów 8.339.100,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 108.219,00 zł
- subwencję równoważącą 12.021.836,00 zł
 - z tego dla: gminy 3.517.041,00 zł
 - powiatu 8.504.795,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 43.838.989 zł zwiększone zostały o 17.382.582 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa oraz przyznania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. do wysokości 61.221.571 zł.

W 2013 roku na rachunek budżetu miasta przekazano kwotę **58.301.001,61 zł**, tj. 95,23% planowanych dochodów, z tego:



- dochody bieżące 45.609.796,45 zł (97,86%)
- dochody majątkowe 12.691.205,16 zł (86,85%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 52.408.226 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **50.793.806,49 zł** (96,92%), z tego:

- dochody bieżące 38.143.261,33 zł (97,98%)
- dochody majątkowe 12.650.545,16 zł (93,85%)

Kwota otrzymanych dochodów obejmuje:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa 39.165.586,48 zł (97,78%)
na:

- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” (dochody majątkowe) 369.794,52 zł (90,15%)
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 5.059.868,84 zł (99,89%)
- dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 238.804,49 zł (96,12%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 811.585,56 zł (99,36%)
- zasiłki okresowe - wkład własny na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 235.578,46 zł (97,95%)
- zasiłki okresowe 6.562.327,77 zł (97,37%)
- zasiłki stałe 9.516.984,12 zł (99,79%)
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.731.000,00 zł (100%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych MOPR 353.884,00 zł (100%)
- dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu 18.228,63 zł (99,99%)
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 7.227.251,00 zł (100%)
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 441.085,00 zł (100%)
- realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 1.124.900,00 zł (100%)
w tym dochody majątkowe 334.500,00 zł
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.726.432,20 zł (75,51%)



- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” 703.858,18 zł (97,76%)
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.
 - „Wyprawka szkolna” 96.777,51 zł (89,84%)
- realizację projektów z udziałem środków europejskich 947.226,20 zł (96,15%)
z tego:
 - „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 35.647,32 zł (120,15%)
 - „Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” 2.740,36 zł (76,12%)
 - „Badamy, odkrywamy, uczymy się” 5.237,85 zł (99,24%)
 - „Edukacja naszą szansą” 9.370,45 zł (89,43%)
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin” 30.244,16 zł
 - „Lepszy start – lepsza przyszłość” 2.827,06 zł (99,97%)
 - „Szkola dla KAŻDEGO!” 8.347,58 zł (53,09%)
 - „Szkola pozytywnych wrażeń” 5.926,84 zł (99,81%)
 - „Świat bez tajemnic” 7,55 zł (50,33%)
 - „Z królową nauk przez całe życie” 4.329,78 zł (85,01%)
 - „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” 27.071,79 zł (76,08%)
 - „Przedsiębiorczy gimnazjalista” 3.354,61 zł (50,05%)
 - „Świadoma droga w dorosłość” 4.746,39 zł (109,46%)
 - „Lubelskie mamy wracają do pracy!” 5.201,60 zł (64,24%)
 - „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” – II etap (dochody majątkowe) 171.881,60 zł (77,75%)
 - „Renowacja klasztoru powiatowego na centrum działań artystycznych w Lublinie” (dochody majątkowe) 630.291,26 zł (99,92%)
- 2) środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Droga Męczenników Majdanka/Doświadczalna – dochody majątkowe 1.168.263,47 zł (73,03%)
- 3) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.121.334,00 zł (138,28%)
na:
 - rekompensatę dochodów utraconych z tytułu zwolnień ustawowych 180.443,00 zł (106,14%)oraz dofinansowanie (dochody majątkowe):
 - budowy wind w szkołach przy ul. Radości 450.000,00 zł (300%)
 - przebudowy budynku przy ul. Abramowickiej 122 z przeznaczeniem na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy 275.000,00 zł (100%)



- robót budowlanych w Zespole Ośrodków Wsparcia 198.011,00 zł (100%)
- likwidacji barier architektonicznych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 17.880,00 zł (99,89%)
- 4) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dochody majątkowe) 2.815.113,90 zł (100,45%)
na:
 - termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap (tj. SP nr 4 i nr 31 oraz Gimnazjum nr 19) 1.349.367,90 zł (144,39%)
Powyższe wykonanie obejmuje również środki, które nie wpłynęły w 2012 roku.
 - termomodernizację obiektów użyteczności publicznej 1.313.570,00 zł (76,56%)
(tj. Urzędu Miasta Lublin – budynek przy ul. Podwale 3a, ZSO nr 2 i nr 6, Gimnazjum nr 7)
Niższa kwota planowanych dochodów wynika z przesunięcia części dofinansowania na 2014 rok.
 - realizację projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego” 152.176,00 zł (100%)
- 5) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 274.690,03 zł (99,32%)
na:
 - termomodernizację budynku przy ul. Abramowickiej 122 przeznaczonego na Filię Środowiskowego Domu Samopomocy (dochody majątkowe) 30.000,00 zł (100%)
 - usuwanie odpadów zawierających azbest 66.566,58 zł (100%)
 - leczenie i konserwację starodrzewu 35.000,00 zł (100%)
 - nasadzenia drzew i krzewów 35.000,00 zł (100%)
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 30.000,00 zł (100%)
 - program edukacji ekologicznej 78.123,45 zł (97,65%)
- 6) dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dochody majątkowe) 6.115.650,41 zł (93,94%)
na dofinansowanie budowy krytych pływalni przy:
 - Zespole Szkół nr 7 przy ul. Roztocze 14 1.000.000,00 zł (100%)
 - Al. Zygmuntowskich 4 3.400.000,00 zł (100%)
 - ul. Łabędziej 1.715.650,41 zł (81,30%)
- 7) środki z Funduszu Promocji Kultury na przygotowanie dokumentacji dla centrum sztuki współczesnej – dochody majątkowe 74.159,00 zł (37,08%)
Niższa kwota dofinansowania wynika z aneksu do umowy oraz z faktu poniesienia wydatków w mniejszej wysokości niż planowano.
W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodów na przygotowanie dokumentacji dla Teatru Andersena w Lublinie z uwagi na niezrealizowanie zadania w 2013 roku.
- 8) środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie



zajęć sportowych	50.200,00 zł (100%)
9) nagroda z Fundacji Nutricia dla Żłobka nr 3 za udział w konkursie pn. „Zaproponuj plan wydarzenia edukacyjnego, którego celem będzie podniesienie wiedzy rodziców na temat prawidłowego żywienia najmłodszych”	4.934,00 zł (100%)
10) środki z Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej na zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 2	3.875,20 zł

Powiat

Planowane w wysokości 8.813.345 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **7.507.195,12 zł** (85,18%), z tego:

- dochody bieżące 7.466.535,12 zł (97,21%)
- dochody majątkowe 40.660,00 zł (3,59%)

Otrzymane wpływy obejmują:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa 6.238.947,41 zł (97,66%)
na:

- dofinansowanie zadania „remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L ulica Zemborzycka w Lublinie” 1.772.041,00 zł (100%)
- utrzymanie domów pomocy społecznej 3.894.000,00 zł (100%)
- dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 63.853,01 zł (99,45%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego 2.400,00 zł (80,00%)
- realizację projektów z udziałem środków europejskich 506.653,40 zł (78,20%)

z tego:

- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” 139.135,09 zł (118,17%)
- „Kształcenie drogą do sukcesu” 1.947,22 zł (97,46%)
- „Kuźnia talentów” 3.295,14 zł (38,15%)
- „Pasja kluczem do sukcesu” 10.613,96 zł (84,79%)
- „Szkoła Przedsiębiorczości” 1.920,96 zł (99,53%)
- „Unia wielkich możliwości” 1.715,46 zł (81,73%)
- „Już czas na staż” 137.176,18 zł (51,81%)
- „Nauka kluczem do dobrej pracy” 7.565,55 zł (86,49%)
- „Wysokie kwalifikacje – dobra praca” 31.348,31 zł
- „Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 9.168,23 zł
- „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy” 19.356,31 zł (73,34%)
- „Lubelska Pracownia” 1.809,53 zł (84,91%)
- „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” 5.783,09 zł (82,37%)
- „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” 1.487,01 zł (88,41%)
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 130.624,69 zł (82,22%)



- „Uczeń do potęgi” 3.706,67 zł (11,11%)

2) dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap (VI LO) – dochody majątkowe 40.660,00 zł (199,98%)

Powyższe wykonanie obejmuje również środki, które nie wpłynęły w 2012 roku.

W 2013 roku nie wpłynęły środki na NFOŚiGW na termomodernizację I i IX Liceum Ogólnokształcącego (plan 1.112.120 zł) z uwagi na przesunięcie realizacji części wydatków, a tym samym dofinansowania na 2014 rok.

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

Miejskiego Urzędu Pracy 942.300,00 zł (100%)

4) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych 262.745,28 zł (80,25%)

z tego na:

- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 175.402,56 zł (73,39%)
- obsługę pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” 86.388,72 zł (100%)
- obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” 954,00 zł (46,93%)

5) dotację celową z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

na zakup wyposażenia 22.542,43 zł (100%)

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 355.414.738 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 52.526.113 zł (głównie w wyniku zwiększenia środków na dofinansowanie projektów w zakresie inwestycji drogowych oraz wprowadzenia nowych projektów polityki społecznej, oświatowych, z zakresu współpracy transgranicznej), tj. do wysokości 407.940.851 zł. W 2013 roku wpłynęły środki w wysokości **354.760.202,17 zł** (86,96%), z tego:

- dochody bieżące 18.399.554,88 zł (78,96%)
- dochody majątkowe 336.360.647,29 zł (87,45%)

Gmina

Planowane w wysokości 217.546.958 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **174.259.571,47 zł** (80,10%), z tego:

- dochody bieżące 8.040.658,44 zł (78,32%)
- dochody majątkowe 166.218.913,03 zł (80,19%)

Osiągnięte wpływy obejmują:

- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 58.728.920,79 zł (123,92%)
(z tego: dochody bieżące – 1.025.746,33 zł, dochody majątkowe – 57.703.174,46 zł)



na dofinansowanie realizacji projektów:

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” 596.138,73 zł (16,97%)
- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” – II etap 2.560.889,47 zł (139,18%)
- „Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie” 257.922,12 zł
(dochód bieżący, płatność końcowa – refundacja wydatków poniesionych w 2012 r.)
- „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin” 168.076,56 zł (23,15%)
- „Lubelska Biblioteka Wirtualna” 1.224.124,87 zł (120,49%)
w tym dochody bieżące 49.749,04 zł
- „Promocja Inwestycyjna Lublina”(dochody bieżące) 402.618,75 zł (91,65%)
- „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” (dochody bieżące) 141.991,19 zł (41,28%)
- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnic Rudnik i Bursaki” 3.395.167,38 zł (57,50%)
- „Marka EkoLublin” (dochody bieżące) 173.465,23 zł (68,35%)
- „Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie” 2.054.961,79 zł (407,33%)
(powyższe wykonanie obejmuje również środki, które nie wpłynęły w 2012 r.)
- „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego” 3.363.036,95 zł (87,25%)
- „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” 44.390.527,75 zł (173,76%)

Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” (plan 2.812.000 zł) – wniosek o częściową refundację złożony został w lutym br., a także na realizację projektu „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (plan 637.946 zł).

- środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 92.765.937,08 zł (61,68%)
na dofinansowanie realizacji projektów:
 - „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” (dochody majątkowe) 90.199.432,92 zł (60,95%)
 - „Infrastruktura dla Strefy Ekonomicznej na Felinie” – II etap (dochody majątkowe) 1.891.090,33 zł (99,61%)
 - „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” (dochody bieżące) 675.413,83 zł (133,91%)
- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 16.083.295,88 zł (155,49%)
(z tego: dochody bieżące – 569.500,81 zł, dochody majątkowe – 15.513.795,07 zł)
na realizację projektów:



- „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 2.415.066,17 zł
(środki pozyskane jako refundacja wydatków poniesionych na termomodernizację Gimnazjum nr 1 i nr 2)
- „Renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 12.333.728,22 zł (119,24%)
- „Renowacja Teatru Starego w Lublinie” 1.334.501,49 zł
w tym dochody bieżące 569.500,81 zł
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3.790.582,00 zł (74,10%)
(z tego: dochody bieżące – 3.729.419,70 zł, dochody majątkowe – 61.162,30 zł)
na realizację projektów:
 - „Program Aktywności Samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” 19.285,60 zł (94,54%)
 - „Badamy, odkrywamy, uczymy się” 166.453,98 zł (99,23%)
 - „Edukacja naszą szansą” 370.183,99 zł (112,77%)
 - „Lepszy start – lepsza przyszłość” 48.369,85 zł (91,07%)
 - „Spoglądam w przyszłość” 30.957,55 zł (136,01%)
 - „Szkola dla KAŻDEGO!” 457.804,80 zł (89,84%)
 - „Szkola pozytywnych wrażeń” 33.650,65 zł (100%)
 - „Świat bez tajemnic” 99.992,45 zł (51,88%)
 - „Z królową nauk przez całe życie” 106.371,34 zł (100%)
 - „Program adaptacyjny – wybieram przedszkole!” 220.699,68 zł (65,37%)
 - „Razem możemy więcej” 995.429,62 zł (99,20%)
w tym dochody majątkowe 61.162,30 zł
 - „Przedsiębiorczy gimnazjalista” 70.116,92 zł (50,48%)
 - „Świadoma droga w dorosłość” 86.882,59 zł (93,15%)
 - „Nowoczesne kompetencje – Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin” 810.881,72 zł (44,33%)
 - „Lubelskie mamy wracają do pracy!” 273.501,26 zł (98,23%)
- środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (dochody bieżące) 694.989,00 zł (101,54%)
na realizację projektów:
 - „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” 170.697,00 zł (53,37%)
 - „Korzystamy z doświadczeń – szwajcarski benchmark w Lublinie” 524.292,00 zł (143,79%)
- środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 1.913.439,56 zł (65,11%)
(z tego: dochody bieżące – 1.063.181,61 zł, dochody majątkowe – 850.257,95 zł)



na realizację projektów:

- „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” 85.843,40 zł (56,70%)
- z zakresu świadczenia usług administracyjnych 112.223,09 zł (50,08%)
- „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” 177.591,92 zł (80,83%)
- „Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmici we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin” 555.856,00 zł (83,74%)
w tym dochody majątkowe 269.799,00 zł
- „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” 981.925,15 zł (103,91%)
w tym dochody majątkowe 580.458,95 zł

W 2013 roku nie wpłynęły środki na realizację projektu: „SOS – bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” (plan 75.500 zł) w związku ze zmianami w harmonogramie realizacji projektu, natomiast w 2014 roku wpłynęły środki stanowiące refundację poniesionych wydatków na realizację projektu „Blżej siebie. Trzy kultury, jedna Europa – współpraca instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów” w kwocie 591.864,12 zł.

- środki z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych (dochody bieżące) 83.760,40 zł (96,74%)
- środki w ramach programu URBACT (dochody bieżące) 57.293,21 zł (46,25%) na realizację projektów:
 - „USER – Miejska, Zrównoważona i Efektywna Rewitalizacja” 16.333,60 zł (82,08%)
 - „EUniverCities – partnerstwo – miasto – uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” 40.959,61 zł (90,76%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „USER – zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” (plan 58.836 zł) z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacji wniosków o refundację poniesionych wydatków.

- środki bieżące w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” 127.283,76 zł (124,67%)
- środki bieżące w ramach Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu „ECOWAS – Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” 14.069,79 zł (68,72%)

W 2013 roku nie wpłynęły środki na projekty:

- w ramach Programu „Solidarność z krajami rozwijającymi się” na realizację projektu „Waloryzacja dziedzictwa kulturowego i rozwój trwałej turystyki – wymiana doświadczeń i dobrych praktyk” (plan 16.216 zł); środki wpłynęły w lutym br. w kwocie 15.602,48 zł,



- w ramach Programu „Europa Środkowa” na realizację projektu „HERMAN – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” (plan 319.900 zł); w 2014 roku wpłynęła kwota 179.457,51 zł.

Powiat

Zaplanowane w tej grupie dochodów środki w wysokości 190.393.893 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **180.500.630,70 zł** (94,80%), z tego:

- dochody bieżące 10.358.896,44 zł (79,46%)
- dochody majątkowe 170.141.734,26 zł (95,93%)

Powyższe wykonanie obejmuje:

- środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (dochody majątkowe) 166.859.301,67 zł (101,51%)

na realizację projektów:

- „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy

Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych

S12, S17, S19”

164.496.136,53 zł (100,07%)

- „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności

publicznej w Lublinie”

2.363.165,14 zł

(dodatkowe środki pozyskane jako refundacja wydatków poniesionych

na termomodernizację Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1)

- środki majątkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego

2.599.455,74 zł (45,36%)

na realizację projektów:

- „Przebudowa ul. Narutowicza wraz ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja

budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia

im. T. Szelińskiego w Lublinie”

2.589.587,95 zł (69,06%)

Niższa od planowanej kwota refundacji związana jest z niższymi niż zakładano wydatkami zrealizowanymi w 2013 roku.

- „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego

na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym

uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.”

9.867,79 zł (0,82%)

(pozostała kwota refundacji wydatków poniesionych na realizację projektu wpłynie w 2014 r.)

Z uwagi na przedłużającą się weryfikację wniosku o płatność końcową w 2013 roku nie wpłynęły środki na dofinansowanie projektu „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury” (plan. 784.400 zł).

- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 9.724.343,06 zł (80,02%)

(z tego: dochody bieżące – 9.691.170,06 zł, dochody majątkowe – 33.173,00 zł)

na realizację projektów:

- „Kreatywnie w przedsiębiorczość”

667.182,00 zł (100%)



- „Kształcenie drogą do sukcesu” 115.708,25 zł (104,71%)
- „Kuznia talentów” 71.993,94 zł (39,99%)
- „Pasja kluczem do sukcesu” 214.252,44 zł (84,68%)
- „Szkoła Przedsiębiorczości” 20.790,22 zł (100%)
- „Unia wielkich możliwości” 327.739,70 zł (107,67%)
- „Już czas na staż” 3.264.397,98 zł (72,52%)
- „Nauka kluczem do dobrej pracy” 506.259,99 zł (111,36%)
- „Wysokie kwalifikacje – dobra praca” 177.640,41 zł
- „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” 51.953,29 zł
- „Świat dobrej przyszłości” 17.970,31 zł (99,84%)
- „Integracja – Wiedza – Rozwój” 430.000,00 zł (73,76%)
- „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy” 113.260,80 zł (75,73%)
- „Lubelska Pracownia” 10.253,98 zł (84,93%)
- „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” 32.770,84 zł (82,37%)
- „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” 8.426,41 zł (88,43%)
- „Piramida kompetencji” 430.000,00 zł (74,59%)
- „Profesjonalne pośrednictwo pracy” 16.000,00 zł (50,00%)
- „Przyjazna praca” 269.704,00 zł (75,32%)
- „Wiedza fundamentem jakości II” 171.000,00 zł (97,95%)
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 2.467.355,21 zł (82,22%)
- „Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności” 339.683,29 zł (65,64%)
w tym dochody majątkowe 33.173,00 zł
- środki w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” 734.353,35 zł (133,73%)
w tym dochody majątkowe 649.803,85 zł
- środki bieżące z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców 221.890,26 zł (102,15%)
na realizację projektów:
 - „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)” 42.595,73 zł
(przekazane środki dotyczą refundacji wydatków zrealizowanych w 2012 r.);
 - „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (I)” 32.876,78 zł (46,14%)
(pozostała kwota refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. wpłynie w roku bieżącym)
 - „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (II)” 145.961,42 zł (100%)



- „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” 456,33 zł
(środki stanowiące rozliczenie projektu realizowanego w 2011 r.)
- środki bieżące z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 238.200,73 zł (99,30%)
- środki bieżące z Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 123.085,89 zł (31,14%)

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

Zaplanowane wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 9.083.520 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 392.637 zł (głównie w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 9.476.157 zł i wykonane zostały w kwocie **9.676.968,10 zł** (102,12%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 4.685.000 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.777.615,30 zł** (101,98%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 1.682.231,82 zł (129,40%)
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Jastków, Konopnica, Niemce, Niedzwica 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 3.095.383,48 zł (91,44%)

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 37 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 4.791.157 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.899.352,80 zł** (102,26%), z tego:

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin



wraz z odsetkami 4.226.710,22 zł (100,73%)

Dochody na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazały 32 powiaty.

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 622.599,14 zł (115,30%)
Środki przekazało 20 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 47.459,44 zł (96,53%)
Dotację przekazały 3 powiaty.
- dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 2.584,00 zł (45,17%)
Dotację przekazał Powiat Puławski.

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 32.826 zł zwiększone zostały o 224.782 zł, tj. do kwoty 257.608 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane środki stanowiły kwotę **272.927,18 zł** (105,95%), z tego:

- dochody bieżące 272.465,93 zł (105,96%)
 - dochody majątkowe 461,25 zł (100,05%)
- i obejmują:

Gmina:

- dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 30.000,00 zł (100%)
 - realizację projektu „W trosce o bezpieczeństwo” w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” 57.526,50 zł (100%)
 - dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych 9.986,07 zł (99,76%)
 - realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin 56.000,00 zł (100%)
- środki od partnerów na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” 39.269,61 zł (180,42%)

Powiat:

- dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej 515,00 zł (100%)
 - dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych 26.910,00 zł (92,57%)
 - dofinansowanie resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013 20.720,00 zł (100%)
 - realizację zadania „Działalność na rzecz integracji i reintegracji



zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” przez DPS im. Bł. Jana Pawła II

32.000,00 zł (100%)

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 115.001.294 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększone zostały o 8.986.705 zł, tj. do kwoty 123.987.999 zł. Otrzymane w 2013 roku środki z budżetu państwa stanowią kwotę **123.844.125,65 zł** (99,88%), z tego:

- dochody bieżące 122.298.594,82 zł (99,91%)
- dochody majątkowe 1.545.530,83 zł (98,19%)

Gmina

Z planowanych dotacji bieżących z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 78.451.863 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **78.420.274,74 zł** (99,96%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 27.275,17 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 2.254.128,00 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 31.000,00 zł (100%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.380,01 zł (99,55%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 31.173,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 73.556.300,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 389.976,00 zł (100%)
- usługi opiekuńcze 720.077,50 zł (97,03%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 60.473,06 zł (99,58%)
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 1.288.154,00 zł (99,72%)
w tym na świadczenia za m-ce IV - XII 2012 r. – 19.400,00 zł
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej” 57.338,00 zł (91,00%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 45.536.136 zł zostały wykonane w kwocie **45.423.850,91 zł** (99,75%),



z tego: dochody bieżące – 43.878.320,08 zł (99,81%), dochody majątkowe – 1.545.530,83 zł (98,19%). Otrzymane środki obejmują dotacje na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 3.253.462,43 zł (98,28%)
w tym dochody majątkowe – 16.565,08 zł
- modernizację ewidencji gruntów 58.830,00 zł (100%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 923.617,90 zł (99,99%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących głównie prowadzenia ewidencji gruntów, regulacji stanów prawnych nieruchomości, nadzoru nad gospodarką leśną 1.850.372,00 zł (100%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 102.270,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 2.672,74 zł (66,82%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 20.197.987,63 zł (99,99%)
- wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” (dochody majątkowe) 1.135.165,75 zł (98,71%)
- odtworzenie sprzętu oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic 14.508,00 zł (100%)
w tym dochody majątkowe – 7.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 114.845,40 zł (99,99%)
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 11.226.694,92 zł (100%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 32.532,79 zł (100%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 4.901.251,71 zł (99,79%)
- inwestycje w ośrodkach wsparcia (ŚDS przy ul. Nałkowskich, ŚDS „Misericordia”, ŚDS „Roztocze”) 386.800,00 zł (97,92%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego 2.958,33 zł (99,14%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 47.255,25 zł (94,51%)
- 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 54.813,00 zł (75,44%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 733.520,00 zł (100%)
- pomoc dla repatriantów 19.293,06 zł (100%)