



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.618.703.520 zł w 2012 roku zwiększone zostały o 3.869.577 zł, tj. do kwoty 1.622.573.097 zł w wyniku:

- zwiększenia planu:
 - dochodów własnych o 7.617.038 zł,
 - subwencji o 17.805.946 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych oraz realizowanych w drodze umów i porozumień o 19.609.596 zł,
 - dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 370.233 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 8.724.266 zł,
- zmniejszenia planu środków europejskich o 50.257.502 zł.

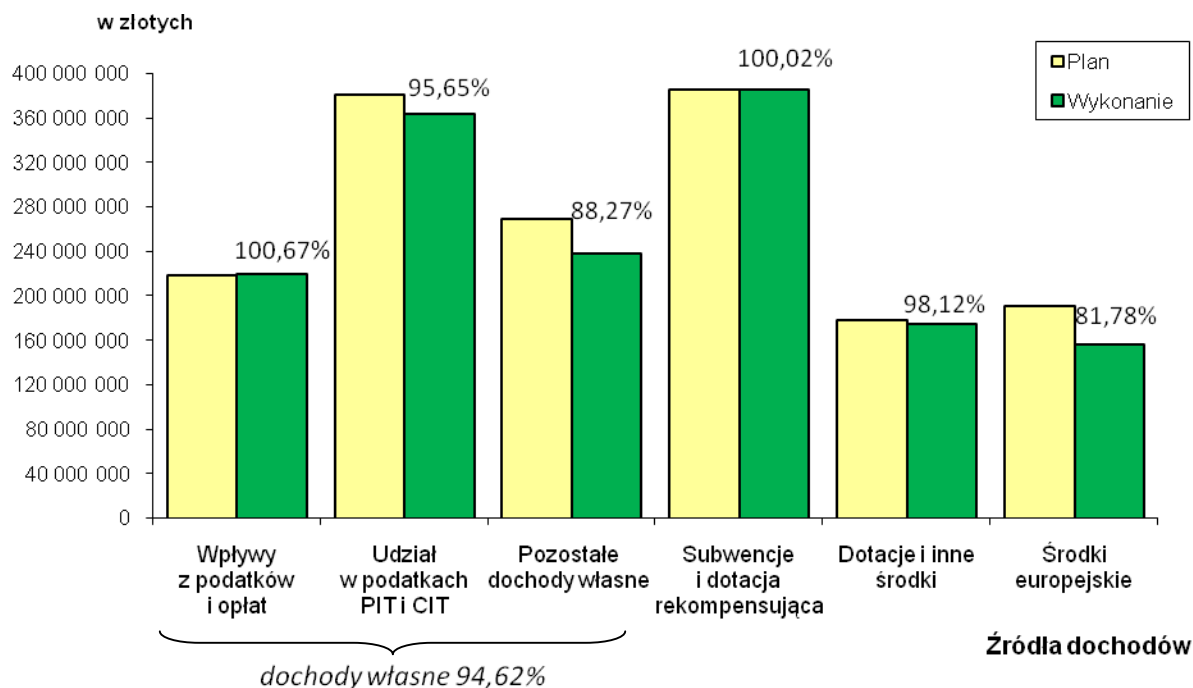
W 2012 roku planowane dochody wykonane zostały w 94,77%, tj. w kwocie **1.537.773.195,42 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.312.365.761,37 zł (98,79%)
- dochody majątkowe 225.407.434,05 zł (76,62%)

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy obejmują:

- dochody własne 821.036.106,55 zł (94,62%)
- subwencje i dotację rekompensującą 385.340.511,00 zł (100,02%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 47.443.491,24 zł (94,96%)
- środki europejskie 156.445.939,05 zł (81,78%)
- dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień 8.662.104,60 zł (98,65%)
- dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 559.052,91 zł (97,88%)
- dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego 453.343,68 zł (122,45%)
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 117.832.646,39 zł (99,34%)

Planowane i zrealizowane dochody według głównych źródeł dochodów w 2012 roku przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 860.096.232 zł zwiększone zostały o 7.617.038 zł, tj. do kwoty 867.713.270 zł poprzez:

- zwiększenie o kwotę 20.185.740 zł głównie z tytułu:
 - sprzedaży działek o kwotę 10.852.074 zł,
 - zwrotu odszkodowania wypłaconego w latach ubiegłych o kwotę 5.682.618 zł,
 - wpłat z zysku jednoosobowych spółek o kwotę 3.500.000 zł,
- zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 12.568.702 zł.

Dochody własne zrealizowane zostały w kwocie **821.036.106,55 zł** (94,62%), z tego:

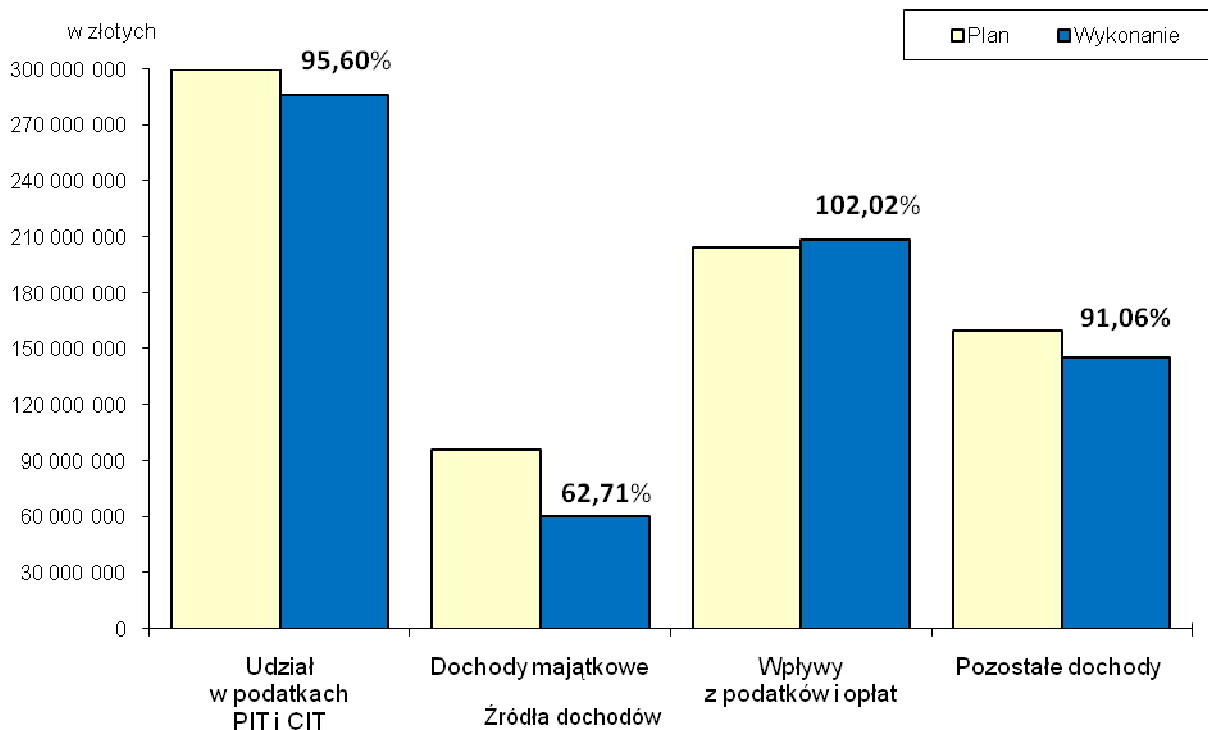
- dochody gminy 700.942.500,87 zł (92,21%)
- dochody powiatu 120.093.605,68 zł (111,63%)

Dochody własne gminy

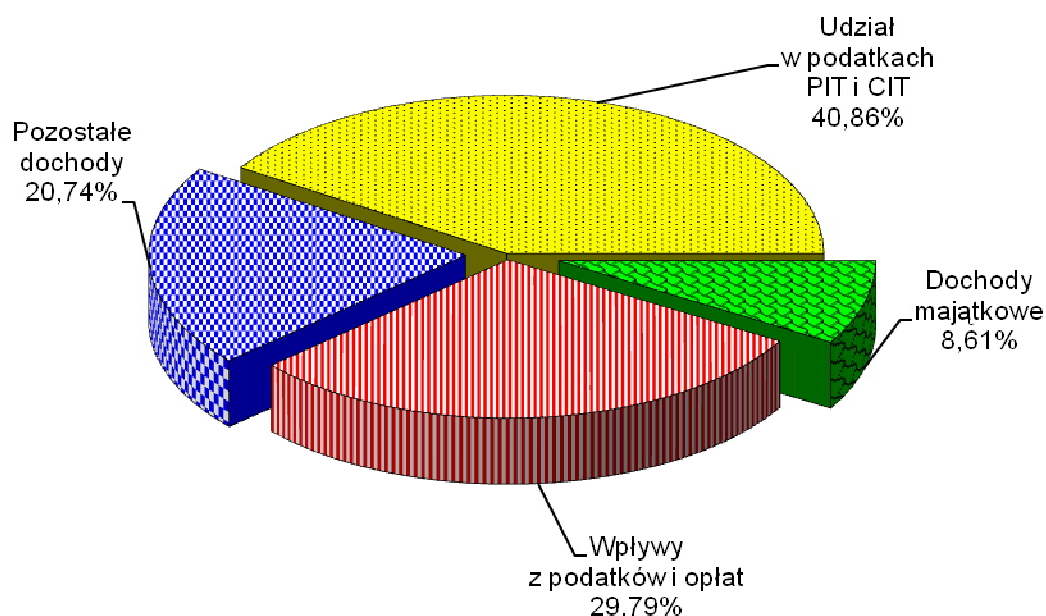
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 760.133.099 zł osiągnięte zostały w 92,21%, co stanowi **700.942.500,87 zł**, z tego:

- dochody bieżące 640.617.724,52 zł (96,49%)
- dochody majątkowe 60.324.776,35 zł (62,71%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w 2012 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 200 zł i zrealizowane w wysokości **373,73 zł** (186,87%) 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 90.801.900 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **84.159.804,42 zł** (92,69%), z tego: dochody bieżące – 84.037.881,28 zł, dochody majątkowe – 121.923,14 zł i obejmują wpływy realizowane przez:

1) Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 60004), z tego:

- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 72.939.634,89 zł (89,17%)
Opłaty pobierane są w oparciu o ceny biletów określone w uchwale nr 392/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego, zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.748.742,74 zł (111,38%)
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 205.361,10 zł (115,37%)
- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 1.085.735,25 zł (90,48%)
- wpływy z najmu i dzierżawy 5.472.174,31 zł (94,03%)
(w tym dzierżawa autobusów przez MPK Lublin Sp. z o.o. – 5.247.596,66 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 646,18 zł (129,24%)
- pozostałe dochody 2.388.935,77 zł (1023,10%)
stanowiące: kary umowne – 1.746.050,72 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych i kosztów egzekucyjnych – 311.406,17 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu sprzedaży biletów i opłaty dodatkowej – 273.456,49 zł, odszkodowania – 23.561,25 zł, wpływy ze sprzedaży przyłączy energetycznych – 34.461,14 zł

2) Zarząd Dróg i Mostów, z tego:

- wpłaty społecznych komitetów i innych podmiotów na inwestycje (rozdz. 60016 i 60017) 87.462,00 zł
- 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) 658,00 zł
- pozostałe dochody (rozdz. 60095) 230.454,18 zł
stanowiące głównie: kary umowne – 225.801,20 zł oraz zwrot kosztów postępowania sądowego – 3.900,88 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 107.400.000 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 10.953.440 zł (z tytułu wpływów ze sprzedaży działek w wyniku zamian, z najmu i dzierżawy oraz



odszkodowań), tj. do kwoty 118.353.440 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **84.520.118,45 zł** (71,41%) obejmują:

1) dochody majątkowe 60.170.746,42 zł (62,55%)

z tego:

- sprzedaż działek 40.959.804,71 zł (60,37%)

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży i zamiany działek m.in. przy Al. Spółdzielczości Pracy i ul. Dłotlice, Koncertowej 8a, ul. Północnej 37 i 43 (I rata), ul. Droga Męczennika Majdanka, ul. Zemborzyckiej 114, Al. Raclawickich 42, ul. Wodnej 2, ul. Bluszczowej, ul. Sławin 20, ul. Gęsiej 56d, ul. Nadrzecznej 16a, ul. Bryńskiego 1, ul. Makowej 20c, ul. Żeglarskiej 5a i ul. Mireckiego 6a oraz jednej działki na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2012 roku zostały przeprowadzone liczne przetargi na sprzedaż działek (położonych m.in. w osiedlu Szerokie, w pobliżu ul. Poligonowej, ul. Gen. Ducha, ul. Jana Pawła II, ul. Sławinkowskiej 84 i 84a, ul. Morelowej), które z uwagi na małe zainteresowanie gruntami miejskim przeznaczonymi do sprzedaży zakończyły się wynikiem negatywnym.

Natomiast niezrealizowanie planu sprzedaży działek w Specjalnej Strefie Ekonomicznej na Felinie wynikało m.in. z wycofania się inwestorów z zakupu działek.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 6.907.797,44 zł (138,16%)

W 2012 roku sprzedano 203 mieszkania.

- sprzedaż składników majątkowych 1.964.084,78 zł (9,82%)

Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży:

- nieruchomości przy ul. Nowogródzkiej 27 (358.550,00 zł),
- udziału w nieruchomości przy ul. Olejnej 8 (287.766,00 zł),
- lokali użytkowych przy ul. Popiełuszki 35A (493.270,00 zł), ul. 1-go Maja 19 (102.289,00 zł) oraz ul. Droga Męczenników Majdanka 20 (684.758,00 zł),

W 2012 roku nie uzyskano planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Radziwiłłowskiej 3, ul. Głównej 45, ul. Zabytkowej 5 i ul. Składowej 24. Ze względu na brak zainteresowania najemców nie sprzedano lokali użytkowych m.in. przy ul. Obrońców Pokoju 14, Al. Piłsudskiego 16, ul. Krakowskie Przedmieście 39B, ul. Droga Męczenników Majdanka 26, ul. Koryznowej 2c.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 1.067.113,62 zł (48,51%)

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 6.499.736,98 zł (649,97%)

Sprzedaże nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowane są zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. W 2012 roku zrealizowane dochody są wynikiem sprzedaży bez bonifikaty 48 nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych, sprzedaży z bonifikatą 24 nieruchomości zagospodarowanych na



cele mieszkaniowe, zwrócenia 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 2.768.031,02 zł (1845,35%)

Dochody z tego źródła stanowią spłatę należności wynikających z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu. Wysoka realizacja powyższego źródła dochodów wynika ze wzrostu zainteresowania przekształceniem w wyniku zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, która umożliwia przekształcenie gruntów osobom prawnym. W okresie sprawozdawczym przekształcono na własność 10 nieruchomości.

- pozostałe dochody (sprzedaż przyłącza elektroenergetycznego) 4.177,87 zł

2) dochody bieżące 24.349.372,03 zł (109,92%)

obejmujące:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 14.335.254,19 zł (95,57%)
- wpływy z dzierżawy i najmu 6.042.928,07 zł (91,09%)
- wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu 3.450.799,53 zł (1150,27%)

W 2012 roku ustanowiono służebności na ok. 300 działkach stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych i osób fizycznych. Wysoka realizacja ww. źródła dochodów wynika z intensyfikacji działań mających na celu uregulowanie stanów prawnych do infrastruktury technicznej na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Lublin.

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 410.522,28 zł (205,26%)
- pozostałe dochody 109.867,96 zł (632,66%)

(m.in. zwrot kosztów sądowych – 68.208,78 zł, odszkodowania z tytułu uszkodzenia mienia – 39.150,20 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Zakładane wpływy w kwocie 1.100.000 zł zwiększone zostały o 5.682.618 zł (zwrot wypłaconego w 2010 r. odszkodowania), tj. do wysokości 6.782.618 zł. Zrealizowane w kwocie **6.818.937,38 zł** (100,54%) dochody bieżące obejmują:

- zwrot odszkodowania wypłaconego przez Gminę Lublin na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego w związku z obniżeniem wartości działki spowodowanym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5.682.618,00 zł (100%)
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.122.312,68 zł (102,03%)
(obejmują opłaty m.in. za miejsca grzebalne, korzystanie z obiektów cmentarnych i terenu cmentarza w celu prowadzenie prac budowlanych, remontowych i porządkowych)
- pozostałe dochody 14.006,70 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

Dochody tego działu w kwocie 19.500 zł zwiększone zostały o 2.000 zł (darowizna), tj. do wysokości 21.500 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **275.515,49 zł** (1281,47%), z tego: dochody bieżące – 260.816,30 zł, dochody majątkowe – 14.699,19 zł i obejmują:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.506,26 zł (125,31%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 16.277,15 zł (93,01%)
- pozostałe dochody 256.732,08 zł
(m.in. kary umowne – 87.314,51 zł, wadium przekazane na dochody w związku z niedopełnieniem warunków udziału w postępowaniu przetargowym – 130.103,53 zł, zwrot kosztów procesowych – 12.207,54 zł, darowizna otrzymana od KOM-EKO SA z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją Konferencji Sekretarzy Unii Metropolii Polskich – 2.000,00 zł, sprzedaż wyrobów jubilerskich przejętych przez Gminę – 14.699,19 zł).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.301.500 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **2.253.095,16 zł** (97,90%), z tego:

- wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską 2.243.377,70 zł (97,54%)
w tym z mandatów nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru – 1.090.788,62 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.328,30 zł (88,55%)
- pozostałe dochody 8.389,16 zł
(m.in. odszkodowanie – 7.830,31 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 533,60 zł).

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

Ustalone dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 521.090.890 zł zmniejszone zostały o 6.857.079 zł (w związku ze zmniejszeniem wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych o 9.857.079 zł i zwiększeniem dochodów z tytułu wpłat z zysku jednoosobowych spółek o 3.500.000 zł), tj. do kwoty 514.733.811 zł. W 2012 roku dochody bieżące zrealizowane zostały w 98,06%, tj. w wysokości **504.751.205,04 zł**, z tego ponad 52% stanowią wpływy z udziału w podatku dochodowym do osób fizycznych.

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 **960.950,49 zł** (93,75%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 926.438,70 zł (92,64%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 34.511,79 zł (138,05%)

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 10.500.000 zł dochody z wpłat z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały zostały zrealizowane w kwocie **9.552.324,05 zł** (90,97%). Wpłat dokonały Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. oraz Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

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

Planowane w wysokości 133.024.000 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 104,03%, tj. w kwocie **138.382.260,30 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 124.568.798,67 zł (103,81%)
 - podatek od środków transportowych 8.777.355,37 zł (97,53%)
 - podatek rolny 49.120,23 zł (102,33%)
 - podatek leśny 25.836,00 zł (99,37%)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 3.899.135,61 zł (111,40%)
 - pozostałe dochody 1.062.014,42 zł (236,00%)
- 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 52.361.000 zł zrealizowane zostały w 101,59%, tj. w wysokości **53.194.310,82 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 30.151.043,04 zł (115,97%)
- podatek od środków transportowych 2.891.602,86 zł (120,48%)
- podatek rolny 1.314.027,74 zł (114,26%)
- podatek leśny 13.163,26 zł (119,67%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 11.345.729,21 zł (64,83%)

(niższe niż zakładano wpływy spowodowane były wprowadzonymi zmianami w programie „Rodzina na swoim”, rygorystycznym ograniczeniem dostępu do kredytów mieszkaniowych



wprowadzonym rekomendacją Komisji Nadzoru Bankowego; czynniki te wpłynęły w sposób istotny na ilość zawieranych transakcji sprzedaży, a także zmniejszenie cen transakcyjnych do poziomu dostosowanego do możliwości finansowych gospodarstw domowych, od których uzależniona jest kwota pobranego podatku).

- podatek od spadków i darowizn 4.513.067,28 zł (150,44%)
- opłata targowa 2.079.824,99 zł (109,46%)
- pozostałe dochody 885.852,44 zł (221,46%)
obejmują odsetki, opłaty za upomnienia, opłatę prolongacyjną oraz zaległe wpłaty z tytułu
zniesionego z dniem 1 stycznia 2008 r. podatku od posiadania psów.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 18.275.000 zł wykonane zostały w 89,08%, tj. w wysokości **16.278.658,73 zł**. Osiągnięte dochody z opłat stanowiących na podstawie ustaw dochód gminy obejmują:

- opłatę adiacencką (wraz z kosztami upomnienia) 32.006,47 zł (6,40%)
W 2012 r. pod kątem naliczenia opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przeanalizowano 422 decyzje dotyczące podziału nieruchomości (z tego 50 decyzji uzyskało pozytywną ocenę opłacalności naliczania opłat) oraz wzrostu wartości 274 nieruchomości w związku z budową urządzeń infrastruktury technicznej (z tego w odniesieniu do 77 nieruchomości stwierdzono, iż należy przeprowadzić procedurę naliczania opłaty adiacenckiej). Naliczono opłaty na łączną kwotę 165.995,07 zł (w tym kwota 67.732,50 zł została rozłożona na raty płatne w okresie do 10 lat, 4 decyzje zaskarżone zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie na kwotę 45.801,50 zł).
- opłatę planistyczną 728.916,55 zł (36,45%)
Niska realizacja wpływów w 2012 roku wynika głównie z braku rozstrzygnięć postępowań odwoławczych prowadzonych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
- opłatę skarbową 7.060.727,57 zł (91,70%)
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką 21.383,50 zł (61,10%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 6.501.867,58 zł (97,04%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 22.698,00 zł (56,75%)
- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych (z tytułu zajęcia pasa drogowego na drogach gminnych, kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia) 1.447.902,13 zł (131,63%)
- opłaty za czynności egzekucyjne 413.076,17 zł (206,54%)
- pozostałe dochody 50.080,76 zł
w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 27.550,50 zł, opłata za koncesję za



wydobywanie kopalin ze złóż – 15.394,96 zł, opłaty za wydanie specyfikacji przetargowej – 2.144,00 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 299.548.811 zł wykonane zostały w 95,60%, tj. w wysokości **286.382.700,65 zł**, z tego:

- 37,26% udział w podatku dochodowym
od osób fizycznych 265.917.659,00 zł (96,68%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym
od osób prawnych 20.465.041,65 zł (83,53%)

Na mniejsze udziały w podatku CIT miały wpływ zmiany przepisów w zakresie wpłaty zaliczki na ww. podatek za ostatni miesiąc roku podatkowego. Obecnie zaliczkę na podatek za ostatni miesiąc roku podatkowego opłaca się do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, tj. 20 stycznia, gdzie dotychczas był to termin płatności 20 grudnia roku podatkowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące w wysokości 600.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **210.641,34 zł** (35,11%).

Ponadto zrealizowane w tym dziale w kwocie **235.942,16 zł** dochody bieżące obejmują głównie: rozliczenia z lat ubiegłych – 228.779,17 zł (rozliczenia z tytułu podatku VAT, zwrot kosztów sądowych, zwrot zaliczek na pokrycie kosztów operatów szacunkowych dotyczących odszkodowań wypłaconych w związku z budową węzła drogowego „Mełgiew”), wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami – 68.626,89 zł oraz wpływy do wyjaśnienia w ujemnej kwocie 62.289,98 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 57.830 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 **52.359,23 zł** (90,54%).

Ponadto wpłynęła kwota **83.013,04 zł** (dochody bieżące) obejmująca: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2011 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 70.441,49 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 12.571,55 zł (zwrot nadpłaconych składek do ZUS i nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń, rozliczenia za media).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.323.500 zł dochody bieżące zwiększone zostały o kwotę 28.400 zł



(w związku przeniesieniem dochodów realizowanych w ramach mieszkań chronionych przez DPS im. bł. Jana Pawła II z dochodów własnych powiatu – 25.200 zł oraz z otrzymaniem darowizn przez MOPR – 3.200 zł), tj. do wysokości 3.351.900 zł. Zrealizowane wpływy bieżące w kwocie **3.449.114,68 zł** (102,90%) obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 499.874,96 zł (96,91%)
Wpływy obejmują opłaty za dzienny pobyt, wyżywienie, przygotowanie posiłków, zabiegi rehabilitacyjne, wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, porady psychologa w Zespole Ośrodków Wsparcia (399.627,00 zł), opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (6.612,20 zł), opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych (8.402,51 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin (85.233,25 zł).
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 810.362,84 zł (115,77%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 145.261,31 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 – 665.101,53 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% kwoty 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 1.915.222,10 zł (92,08%)
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze wywiadu środowiskowego 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.).
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. bł. Jana Pawła II 78.280,11 zł (313,12%)
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalona jest w oparciu o uchwałę nr 682/XXXI/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia.



- zwrot zasiłków udzielonych z pomocy społecznej w latach ubiegłych 93.748,83 zł (551,46%)
- zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami 6.634,20 zł (265,37%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.138,80 zł (113,68%)
- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.790,28 zł (93,01%)
- pozostałe dochody 36.062,56 zł
obejmujące głównie: odszkodowania (18.799,71 zł), zwrot kosztów upomnień (9.909,39 zł), darowizny (4.700,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w wysokości 1.519.100 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w 2012 roku w 93,68%, tj. w kwocie **1.423.151,32 zł** (dochody bieżące), z tego:

- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 1.404.238,41 zł (93,62%)
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 2012 roku wyniosła 150 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 2012 roku wyniosła 37,50 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń 14.716,20 zł (94,33%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.568,67 zł (104,58%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1.140,33 zł (57,02%)
- pozostałe dochody (odszkodowania i kara umowna) 1.487,71 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 2.300 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 **2.567,63 zł** (111,64%).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 21.596.000 zł w okresie sprawozdawczym



zrealizowane zostały w kwocie **12.693.923,80 zł** (58,78%) i obejmują:

- dochody bieżące 12.676.516,20 zł (58,70%)
z tego:
 - opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 10.698.068,86 zł (54,86%)
W 2012 roku opłaty wnoszone były przez podmioty w oparciu o zarządzenie nr 804/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie zasad ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na składowisku w Rokitnie oraz wielkości wymaganego poziomu odzysku, a następnie 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.). Niska realizacja wpływów wynika z mniejszej ilości składowanych odpadów (spadek o 17 tys. ton), wprowadzenia niższych niż zakładano stawek opłat, w oparciu o które były kalkulowane dochody na 2012 r. oraz przyjęcia znacznie niższych stawek opłat za korzystanie ze środowiska przez Ministerstwo Środowiska niż zakładano w projekcie obwieszczenia Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2011 r., w oparciu o które kalkulowane były wpływy.
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.693.468,62 zł (96,77%)
z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.657.651,72 zł,
 - wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 35.816,90 zł,
 - opłatę produktową 59.424,70 zł (59,42%)
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 2011 rok.
 - opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 199.785,92 zł (83,24%)
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu opłat za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie oraz opłat za korzystanie ze środowiska 25.768,10 zł (429,47%)
- dochody majątkowe 17.407,60 zł
obejmują wpłaty społecznych komitetów na inwestycje związane z oświetleniem ulic – 17.500,00 zł (rozdz. 90015) oraz ujemną kwotę 92,40 zł (rozdz. 90001) stanowiącą zwrot wpłaty w związku z rozliczeniem inwestycji w zakresie kanalizacji sanitarnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 11.000 zł wykonane zostały w wysokości **12.738,00 zł** (115,80%) i obejmują:

- środki otrzymane na wsparcie organizacji festynu „Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych” 11.738,00 zł (106,71%)
w tym darowizny 4.000,00 zł
- środki tytułem udzielenia TVP licencji do korzystania z rejestracji audiowizualnej koncertu w Teatrze Starym 1.000,00 zł

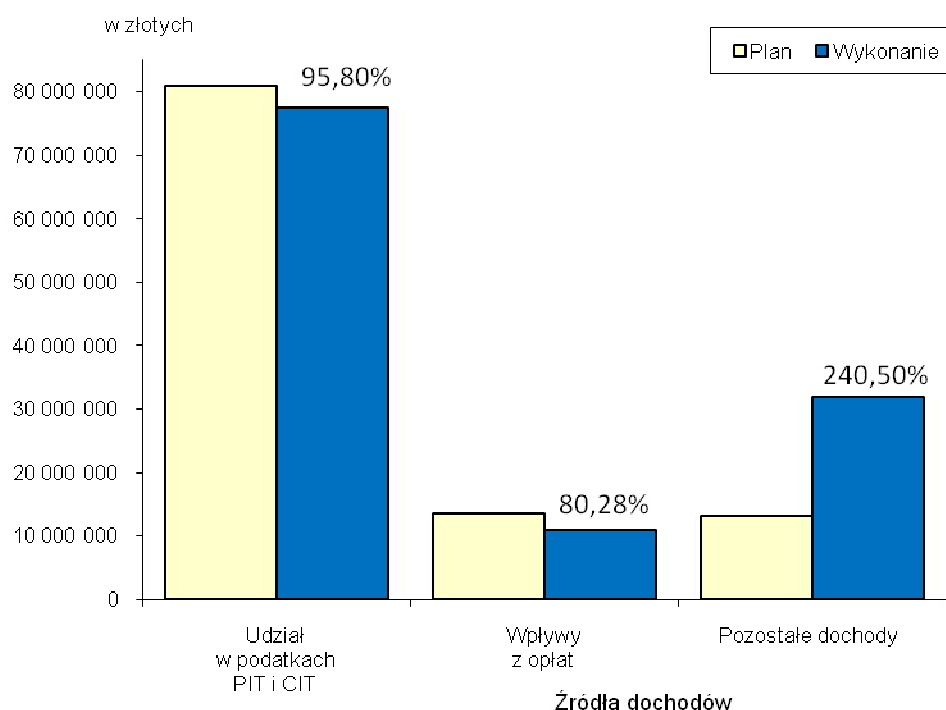


Dochody własne powiatu

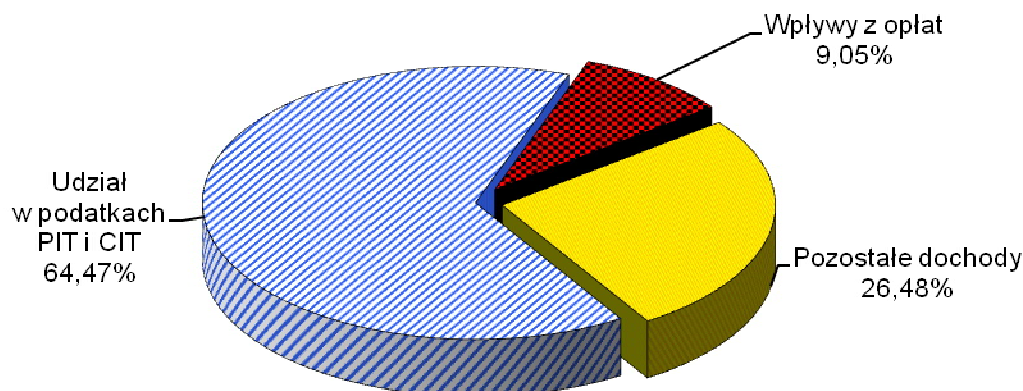
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 107.564.908 zł zwiększone zostały o 15.263 zł (głównie z tytułu otrzymanych darowizn), tj. do wysokości 107.580.171 zł i zrealizowane zostały w kwocie **120.093.605,68 zł** (111,63%), z tego:

- dochody bieżące 120.089.864,23 zł (111,63%)
- dochody majątkowe 3.741,45 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w 2012 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 bieżące w kwocie **18.007.500,00 zł** stanowią wpłaty podmiotów na podstawie zawartych porozumień i umów na: dofinansowanie poprawy sieci komunikacyjnej w rejonie budowanej Galerii Zamek (18.000.000,00 zł) oraz remontu odcinków ul. Zemborzyckiej i ul. Osmolickiej (7.500,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 4.000.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **3.802.389,76 zł** (95,06%) 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 wpływy (dochody bieżące) tego działu w wysokości 1.000.190 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.215.281,54 zł** (121,51%) 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) 1.211.075,64 zł (121,11%)
- 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) 165,00 zł (86,84%)
- 5% udział w dochodach budżetu państwa w dochodach z tytułu kar nakładanych przez PINB 2.039,28 zł
- pozostałe dochody (odsetki i zwrot kosztów postępowania) 2.001,62 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 244.500 zł wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 3.641 zł (z tytułu otrzymanych odszkodowań), tj. do wysokości 248.141 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **210.928,89 zł** (85,00%) obejmują:

- wpływy z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 195.701,53 zł (83,99%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.495,00 zł (109,90%)



- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 5.990,97 zł (99,85%)
- pozostałe dochody 3.741,39 zł (90,35%)
stanowią odszkodowania za zniszczone mienie – 3.640,16 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu świadczonych usług – 101,23 zł.

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 97.070.682 zł zmniejszone zostały o 2.711.623 zł (udział w podatku dochodowym od osób fizycznych), tj. do wysokości 94.359.059 zł. Osiągnięte w 2012 roku dochody w wysokości **88.296.826,78 zł** (93,58%) obejmują:

- opłaty pobierane na podstawie ustawy o drogach publicznych (z tytułu zajęcia pasa drogowego i kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, opłaty parkingowej, opłaty dodatkowej za nieuiszczanie opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania) 3.939.783,51 zł (65,23%)
Niski wskaźnik realizacji wynika głównie z przesunięcia terminu wprowadzenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych z kwietnia na październik 2012 r. W związku z wprowadzeniem strefy osiągnięto dochody z tego tytułu w kwocie 1.198.945,60 zł.
- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 6.502.131,36 zł (91,58%)
- opłatę za egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką 22.303,90 zł (49,56%)
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 187.111,46 zł (93,56%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 8.495,00 zł (212,38%)
- opłatę za wydanie karty parkingowej 33.150,00 zł (122,78%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 5.660,00 zł (97,59%)
- 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 132.634,40 zł (156,04%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 6.311,00 zł (78,89%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 77.422.686,60 zł (95,80%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 73.152.324,00 zł (96,68%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 4.270.362,60 zł (82,92%)
- pozostałe dochody (odsetki od nieterminowych wpłat) 36.559,55 zł (121,87%)



Dział 758 – Różne rozliczenia

Zrealizowane dochody w kwocie **279.046,68 zł** (dochody bieżące) obejmują zwrot niewykorzystanych dotacji oraz wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przez publiczne i niepubliczne placówki oświatowe wraz z odsetkami – 272.929,78 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych (wpłata przez komornika należności z tytułu najmu pomieszczeń w warsztatach szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych) – 6.116,90 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 33.690 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **53.998,04 zł** (160,28%), 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 31.921,23 zł (94,75%)
- pozostałe dochody 22.076,81 zł
obejmują: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2011 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 6.194,21 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 15.882,60 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS i nieprawidłowo naliczonych wynagrodzeń).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 6.254.510 zł, zwiększone zostały o kwotę 4.641 zł tj. do wysokości 6.259.151 zł w wyniku zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 29.841 zł (głównie z darowizn) oraz przeniesienia dochodów realizowanych w ramach mieszkań chronionych przez DPS im. Bł. Jana Pawła II (25.200 zł) do dochodów własnych gminy. Zrealizowane w wysokości **6.586.045,77 zł** (105,22%) wpływy obejmują:

- dochody bieżące 6.583.291,32 zł (105,18%)
z tego:
 - opłaty za pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 8.642,68 zł (91,94%)
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 6.207.725,41 zł (104,26%)
w tym w domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 6.120.638,08 zł
 - wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 198.227,13 zł (115,92%)
 - wpływy z najmu i dzierżawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej 61.234,45 zł (125,69%)
 - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dokonywane przez osoby usamodzielniające się i cudzoziemców 33.354,20 zł (151,61%)
 - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 2.349,76 zł (33,57%)
 - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 7.337,44 zł (146,75%)



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.366,05 zł (103,39%)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 9.386,08 zł (134,09%)
- pozostałe dochody 49.668,12 zł (166,44%)
obejmujące m.in.: darowizny – 32.853,24 zł, odszkodowania – 2.248,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 3.168,20 zł, zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków na kontynuowanie nauki – 9.347,50 zł,
- dochody majątkowe (sprzedaż składników majątkowych - złomu) 2.754,45 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu w wysokości 1.900 zł realizowane przez Miejski Urząd Pracy wykonane zostały w kwocie **5.171,27 zł** (272,17%) i obejmują:

- dochody bieżące 4.184,27 zł (220,22%)
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 1.533,23 zł (80,70%)
 - wpływy z najmu i dzierżawy 170,00 zł
 - pozostałe dochody (kary umowne i odsetki) 2.481,04 zł
- dochody majątkowe (sprzedaż składników majątkowych - wyposażenia) 987,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 970.540 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1.047.480,64 zł** (107,93%) i obejmują:

- opłaty za pobyt w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 413.266,14 zł (111,39%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 4 bursach i 4 internatach 498.211,25 zł (108,78%)

Opłaty pobierane były do 31 sierpnia 2012 r. w oparciu o uchwałę nr 568/XXVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin, zaś od 1 września 2012 r. w oparciu o uchwałę 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. Natomiast opłaty za pobyt w internatach są ustalane w porozumieniu z Radą Rodziców.

- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 119.536,90 zł (88,55%)
Opłaty pobierane były do 30 czerwca 2012 r. w oparciu o uchwałę nr 789/XXXIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2005 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego prowadzonego przez Miasto Lublin, natomiast od 1 lipca



2012 r. w oparciu o uchwałę 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 6.441,95 zł (98,50%)
- pozostałe dochody 10.024,40 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2011 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 2.616,42 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (m.in. rozliczenia za media, zwrot nadpłaconych składek do ZUS) – 5.282,15 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 2.125,83 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 700.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **588.936,31 zł** (84,13%) i stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Subwencje i dotacja rekompensująca

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy tej grupy dochodów w wysokości 367.457.285 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 17.805.946 zł, tj. do kwoty 385.263.231 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę 7.237.222 zł części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymania środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 9.533.500 zł oraz przyznania kwoty 1.035.224 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

W 2012 roku osiągnięto dochody w wysokości **385.340.511,00 zł** (100,02%), z tego:

- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych przekazana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dochody bieżące gminy) 277.280,00 zł (138,64%)
- subwencja na zadania oświatowe (dochody bieżące) 363.398.036,00 zł (100%)
z tego dla: gminy – 153.693.529,00 zł
powiatu – 209.704.507,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (dochody majątkowe) 9.533.500,00 zł (100%)
- uzupełnienie rezerwy ogólnej (dochody bieżące) 1.035.224,00 zł (100%)
z tego dla: gminy – 916.377,00 zł
powiatu – 118.847,00 zł
- subwencja równoważąca (dochody bieżące) 11.096.471,00 zł (100%)
z tego dla: gminy – 4.094.288,00 zł
powiatu – 7.002.183,00 zł.



Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 31.223.371 zł zwiększone zostały o 18.738.992 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa oraz przyznania dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej), tj. do wysokości 49.962.363 zł. W 2012 roku na rachunek budżetu miasta przekazano 94,96% zaplanowanych środków, tj. kwotę **47.443.491,24 zł**, z tego:

- dochody bieżące 36.000.883,04 zł (97,51%)
- dochody majątkowe 11.442.608,20 zł (87,73%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 43.319.167 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **40.826.419,14 zł** (94,25%), z tego:

- dochody bieżące 30.043.875,94 zł (97,05%)
- dochody majątkowe 10.782.543,20 zł (87,21%)

Kwota otrzymanych dochodów obejmuje:

- 1) dotacje z budżetu państwa 33.376.677,86 zł (95,75%)

na:

- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła” 626.712,95 zł (98,96%)
z tego na inwestycje: 17.999,00 zł
- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” (dochody majątkowe) 1.498.003,11 zł (86,10%)
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 9.900,00 zł (100%)
- dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” 296.846,73 zł (96,84%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 686.801,33 zł (98,81%)
- wkład własny na realizację projektu „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 124.761,00 zł (100%)
- zasiłki okresowe 4.747.239,00 zł (100%)
- zasiłki stałe 8.163.155,18 zł (99,98%)
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.934.405,00 zł (100%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych MOPR 369.053,00 zł (100%)
- dofinansowanie realizacji programów w zakresie zapobiegania wykluczeniu społecznemu 28.324,50 zł (96,59%)
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 6.591.012,00 zł (100%)



- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku lat 3 1.924.375,17 zł (99,99%)
- realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 1.845.500,00 zł (100%)
z tego na inwestycje 1.808.000,00 zł
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.205.667,03 zł (60,55%)
(zwrot dotacji związany był głównie z koniecznością cofnięcia lub nieprzyznaniem pomocy ze względu na niespełnienie kryterium dochodowego przez wnioskujących lub rezygnację uczniów ze szkoły)
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” 464.879,88 zł (97,65%)
- realizację projektów z udziałem środków europejskich 860.041,98 zł (67,49%)
z tego:
 - „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 690,17 zł (3,31%)
 - „Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” 3.384,31 zł (94,01%)
 - „Badamy, odkrywamy, uczymy się” 4.703,90 zł (90,56%)
 - „Droga do szkolnej kariery” 1.972,85 zł (90,41%)
 - „Gotowi na Przyszłość” 1.794,99 zł (96,40%)
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin” 410.029,55 zł (82,88%)
 - „Lepszy start – lepsza przyszłość” 3.531,24 zł (93,34%)
 - „Odkryjemy świat z językiem angielskim” 2.044,82 zł (98,59%)
 - „Szkoła Równych Szans” 2.078,19 zł (94,12%)
 - „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” 37.241,92 zł (104,66%)
 - „SzOK przez cały rok” 3.250,33 zł (90,09%)
 - „Świadoma droga w dorosłość” 4.376,40 zł (86,00%)
 - „Ja też chodzę do przedszkola” 22.417,87 zł (83,17%)
 - „Lepszy start w przyszłość” 7.275,26 zł (97,39%)
 - „Infrastruktura dla Strefy Ekonomicznej na Felinie” – II etap – dochody majątkowe 250.000,00 zł (120,23%)
 - „Renowacja klasztoru powiatowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” – dochody majątkowe 105.250,18 zł (24,02%)
- 2) dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 2.503.400,00 zł (100%)
na dofinansowanie budowy (dochody majątkowe):
 - boiska przy Szkole Podstawowej nr 32 250.000,00 zł
 - boiska przy Szkole Podstawowej nr 38 250.000,00 zł
 - krytej pływalni przy ul. Łabędziej 2.003.400,00 zł
- 3) dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska



i Gospodarki Wodnej (dochody majątkowe)	3.453.890,91 zł (81,91%)
na:	
– termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – II etap (tj. SP nr 10, 32, 34, 40, 47 oraz Gimnazjum nr 15)	3.282.104,91 zł (100%)
– realizację projektu „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego”	131.786,00 zł (100%)
– dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów w 2011 roku	40.000,00 zł
W 2012 r. nie wpłynęły środki z dotacji z NFOŚiGW na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap (SP 4 i 31, Gimnazjum nr 19) z uwagi na przesunięcie dofinansowania na 2013 rok.	
4) dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	
i Gospodarki Wodnej	227.507,77 zł (96,71%)
na:	
– usuwanie odpadów zawierających azbest należących do osób fizycznych	70.000,00 zł (100%)
– leczenie i konserwację starodrzewu	56.000,00 zł (100%)
– nasadzenia drzew i krzewów	40.000,00 zł (100%)
– ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka	25.000,00 zł (100%)
– program edukacji ekologicznej	36.507,77 zł (82,50%)
5) dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki – dochody majątkowe	1.186.000,00 zł (91,30%)
na budowę:	
– kompleksów sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej nr 43 i 52 oraz Gimnazjum nr 2	999.000,00 zł (100%)
– lodowiska w ramach budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik” przy ZSO nr 1	187.000,00 zł (62,33%)
6) środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	70.000,00 zł (100%)
7) środki z Fundacji Rozwoju Oświaty Lubelskiej na zagospodarowanie terenu wokół Żłobka nr 2	5.942,60 zł (100,01%)
8) nagroda z Ministerstwa Sportu i Turystyki za udział w konkursie Moje Euro 2012 na Orliku	3.000,00 zł

Powiat

Planowane w wysokości 6.643.196 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **6.617.072,10 zł** (99,61%), z tego:

- dochody bieżące 5.957.007,10 zł (99,90%)
 - dochody majątkowe 660.065,00 zł (97,01%)
- Otrzymane wpływy obejmują:



1) dotacje z budżetu państwa 4.998.482,21 zł (98,41%)

na:

- dofinansowanie zadania „remont odcinków ul. Zemborzyckiej i ul. Osmolickiej” 818.222,00 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z Rządowego Programu „Radosna szkoła” (dochody majątkowe) 127.350,00 zł (100%)
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 7.788,00 zł (100%)
- dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 119.808,00 zł (100%)
- utrzymanie domów pomocy społecznej 3.534.000,00 zł (100%)
- dofinansowanie resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 22.654,76 zł (94,39%)
- dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka 94.298,00 zł (100%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego 1.250,00 zł (41,67%)
- realizację projektów z udziałem środków europejskich 273.111,45 zł (77,86%)

z tego:

- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” 12.485,07 zł (28,84%)
- „Pasja kluczem do sukcesu” 5.224,56 zł (55,14%)
- „Paszport do przyszłości” 8.385,41 zł (95,71%)
- „Wiedza kapitałem przyszłości” 887,26 zł (95,20%)
- „Absolwent technikum – mobilny specjalista” 4.219,28 zł (56,30%)
- „Nauka kluczem do dobrej pracy” 3.586,44 zł (66,26%)
- „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” 3.220,89 zł (73,04%)
- „Lubelska Pracownia” 1.401,60 zł (93,13%)
- „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia Publiczno-Społecznego” 3.015,19 zł (89,66%)
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 179.607,23 zł (90,20%)
- „Już wiem. Będę inżynierem” 2.499,86 zł (85,55%)
- „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” 1.344,13 zł (74,14%)
- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” 11.775,00 zł (100%)
- „Twój start zawodowy” 2.566,80 zł (70,42%)
- „Uczeń do potęgi” 32.892,73 zł (70,18%)

2) dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej

- II etap (Zespół Szkół Samochodowych) – dochody majątkowe 532.715,00 zł (100%)

W 2012 roku nie wpłynęły środki na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej – III etap (VI LO) z uwagi przesunięcie dofinansowania z NFOŚiGW na 2013 rok.

3) środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia

i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników

Miejskiego Urzędu Pracy 827.300,00 zł (100%)



- 4) środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
- | | |
|---|-------------------------|
| Niepełnosprawnych | 250.102,65 zł (139,32%) |
| – na częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej | 239.581,65 zł (141,76%) |
| – obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” | 10.521,00 zł (100%) |
- 5) środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu edukacyjnego „Poznaj Polskie Banknoty” przez XXIII LO 4.400,00 zł
- 6) dotację celową z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia 4.072,24 zł (99,98%)

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 241.553.304 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 50.257.502 zł (głównie w wyniku zmian w harmonogramach realizacji projektów), tj. do wysokości 191.295.802 zł. W 2012 roku wpłynęły środki w wysokości **156.445.939,05 zł** (81,78%), z tego:

- dochody bieżące 13.806.078,89 zł (79,03%)
- dochody majątkowe 142.639.860,16 zł (82,06%)

Gmina

Planowane w wysokości 131.302.024 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **101.834.938,93 zł** (77,56%), z tego:

- dochody bieżące 7.632.014,45 zł (70,83%)
- dochody majątkowe 94.202.924,48 zł (78,16%)

Otrzymane wpływy obejmują:

- środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 66.123.190,74 zł (89,10%)
na dofinansowanie realizacji projektów:
 - „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” 60.472.233,38 zł (85,74%)
 - „Infrastruktura dla Strefy Ekonomicznej na Felinie” – II etap 5.639.224,40 zł (169,74%)
 - „Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” 11.732,96 zł (3,31%)Niższa niż zakładano kwota refundacji związana jest z niezrealizowaniem planowanych wydatków w 2012 roku.
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 24.169.572,65 zł (64,16%)
na dofinansowanie realizacji projektów:
 - „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu



- informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” 4.642.586,83 zł (135,90%)
- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – II etap” 199.751,99 zł (9,05%)
Niższa kwota planowanej refundacji związana jest z mniejszymi niż zakładano wydatkami zrealizowanymi w 2012 roku na realizację projektu i przysunięciem terminu zakończenia zadania na 28 czerwca 2013 r.
 - „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” 1.497.927,71 zł (98,73%)
 - „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie ” 2.007.040,90 zł (98,82%)
 - „Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie” 347.879,15 zł (48,46%)
Wniosek o płatność końcową jest w trakcie weryfikacji i refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2013 roku.
 - „Lubelska Biblioteka Wirtualna” 268.627,01 zł (15,86%)
Niższa od planowanej kwota refundacji związana jest z mniejszymi niż zakładano wydatkami zrealizowanymi w 2012 roku.
 - „Promocja Inwestycyjna Lublina” 467.515,11 zł (70,67%)
 - „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” 451.263,38 zł (81,15%)
 - „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik” 10.824.809,35 zł (77,45%)
 - „Marka EkoLublin” 227.507,14 zł (58,68%)
(w lutym br. wpłynęła kwota 69.896,97 zł)
 - „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego” 1.153.158,01 zł (31,17%)
Niższa od planowanej kwota refundacji związana jest z mniejszymi niż zakładano wydatkami zrealizowanymi w 2012 roku oraz złożeniem wniosku o płatność pod koniec ubiegłego roku.
 - „Lublin Sztuk-Mistrzów – nowy produkt kulturowy i turystyczny oraz promocja wydarzeń artystycznych” 1.089.355,45 zł (100%)
(refundacja wydatków poniesionych w 2010 r.)
 - „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” 971.481,11 zł (32,89%)
Wydatki na realizację projektu zostały poniesione w mniejszej kwocie niż planowano i tym samym uzyskano mniejszą refundację poniesionych kosztów w 2012 r.
 - „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” 20.669,51 zł (3,14%)
Niższa kwota planowanej refundacji związana jest z mniejszymi niż zakładano wydatkami zrealizowanymi w 2012 roku na realizację projektu i przesunięciem terminu zakończenia zadania na 31 października 2013 r.



W 2012 roku nie wpłynęły środki (plan 2.106.383 zł) tytułem refundacji poniesionych wydatków na projekt „Budowa Domu Kultury przy ul. Judyma w Lublinie” z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacji wniosków o płatność.

- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 6.644.388,95 zł (48,76%)
na dofinansowanie realizacji projektów:
 - „Renowacja klasztoru powiatyńskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 1.725.802,10 zł (24,02%)
Niższa od planowanej kwota refundacji wynika ze zmian w harmonogramie realizacji zadania (wydłużenie terminu realizacji do lipca 2013 r.) oraz poniesienia wydatków w kwocie niższej niż planowano.
 - „Renowacja Teatru Starego w Lublinie” 4.918.586,85 zł (76,33%)
Wniosek o płatność końcową jest w trakcie weryfikacji i refundacja poniesionych wydatków nastąpi w 2013 roku.
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.392.380,81 zł (88,09%)
na realizację projektów:
 - „NOVUS – program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi” 170.556,70 zł (96,52%)
 - „Program Aktywności Samorządowej PAS – innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych” 19.178,01 zł (94,01%)
 - „Badamy, odkrywamy, uczymy się” 150.624,68 zł (90,93%)
 - „Droga do szkolnej kariery” 65.753,79 zł (90,23%)
 - „Gotowi na Przyszłość” 51.377,56 zł (96,11%)
 - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin” 2.492.515,13 zł (89,00%)
 - „Lepszy start – lepsza przyszłość” 71.049,09 zł (100%)
 - „Odkryjemy świat z językiem angielskim” 135.189,24 zł (98,48%)
 - „Szkoła Równych Szans” 170.613,35 zł (93,34%)
 - „Program adaptacyjny – Wybieram przedszkole!” 481.991,95 zł (142,75%)
 - „SzOK przez cały rok” 86.783,18 zł (89,27%)
 - „Świadoma droga w dorosłość” 109.455,25 zł (100%)
 - „Nowoczesne kompetencje – Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin” 294.280,00 zł (60,21%)
 - „Ja też chodzę do przedszkola” 60.692,20 zł (39,74%)
 - „Lepszy start w przyszłość” 32.320,68 zł (76,35%)

W 2012 roku nie wpłynęły środki na realizację projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (plan 73.975 zł) z uwagi na podpisanie umowy na dofinansowanie w styczniu 2013 roku.



- środki z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie”
na realizację projektów oświatowych 156.639,40 zł (98,48%)
- środki z Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego
Programu Współpracy 234.587,00 zł (87,12%)
na realizację projektów:
 - „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania
różnorodnością” 228.087,00 zł (84,70%)
 - „Razem dla Wrotkowa” 6.500,00 zł
- środki w ramach Programu „Młodzież w działaniu” na realizację projektu
„Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji
i wzajemnego poznania” 9.753,94 zł (65,49%)
- środki w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina na realizację
projektu „SOS – bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim
pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” 55.951,00 zł (100%)
- środki w ramach programu URBACT II na realizację projektu
„Dziedzictwo jako szansa” 48.474,44 zł (100%)
(refundacja wydatków poniesionych w 2011 r.).

W 2012 roku nie wpłynęły środki na projekty:

- w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej – „Cities for Business Innovation –
Network of Urban Procurers” (plan 153.140 zł); środki wpłynęły w styczniu br. w kwocie
127.283,76 zł,
- w ramach Programu Europa Środkowa – „HERMAN – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na
obszarze Europy Środkowej” (plan 105.492 zł); pierwszy wniosek o płatność złożony został
w styczniu 2013 r.

Powiat

Zaplanowane w tej grupie dochodów środki w wysokości 59.993.778 zł w okresie
sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **54.611.000,12 zł** (91,03%), z tego:

- dochody bieżące 6.174.064,44 zł (92,22%)
- dochody majątkowe 48.436.935,68 zł (90,88%)

Powyższe wykonanie obejmuje:

- środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 17.658.855,63 zł (349,29%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności – ul. Dolna 3-go Maja
– ul. Prusa w ciągu dróg DK 12, 17 w Lublinie” 4.436.220,11 zł (87,75%)
 - „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta
Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19” 13.222.635,52 zł
(refundacja poniesionych wydatków na wykup gruntów)



- środki z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 25.518.872,62 zł (59,42%)
na dofinansowanie projektu „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta
Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew”
w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19”
- środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 5.259.207,43 zł (99,33%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem
i elementami okolicznej architektury” 4.444.941,43 zł (100%)
 - „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego
na obszarze Miasta Lublin i powiatu lubelskiego” 814.266,00 zł (95,80%)
- środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 5.264.860,57 zł (85,82%)
na realizację projektów:
 - „Własna firma – Twój sukces” 28.378,17 zł (82,62%)
 - „Kreatywnie w przedsiębiorczość” 245.290,45 zł (100%)
 - „Pasja kluczem do sukcesu” 108.185,79 zł (56,08%)
 - „Paszport do przyszłości” 287.457,57 zł (95,68%)
 - „Wiedza kapitałem przyszłości” 99.299,01 zł (89,23%)
 - „Absolwent technikum – mobilny specjalista” 134.152,69 zł (55,87%)
 - „Nauka kluczem do dobrej pracy” 186.413,56 zł (66,25%)
 - „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” 39.900,14 zł (41,37%)
 - „Świat dobrej przyszłości” 13.500,00 zł (100%)
 - „Lubelska Pracownia” 7.942,39 zł (93,11%)
 - „Model współpracy międzysektorowej Lubelskiego Porozumienia
Publiczno-Społecznego” 17.086,08 zł (89,65%)
 - „Wiedza – Innowacyjność – Jakość” 169.790,12 zł (73,97%)
 - „Wiedza fundamentem jakości” 71.782,80 zł (66,00%)
 - „Wiedza fundamentem jakości II” 38.000,00 zł (119,43%)
 - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 3.392.581,06 zł (90,20%)
 - „Już wiem. Będę inżynierem” 82.072,75 zł (99,54%)
 - „Moja firma. Będę przedsiębiorcą” 27.334,28 zł (87,24%)
 - „Twój start zawodowy” 51.790,81 zł (62,87%)
 - „Uczeń do potęgi” 263.902,90 zł (100%)
- środki z Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie”
na realizację projektów oświatowych 174.121,77 zł (90,16%)
- środki z Programu Leonardo da Vinci na realizację
projektów oświatowych 517.548,75 zł (374,17%)



- środki z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców 217.533,35 zł (95,03%)
na realizację projektów:
 - „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców”
– 35.316,17 zł (przekazane środki dotyczą refundacji wydatków realizowanych w 2011 r.);
 - „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)” -
15.956,03 zł (25,47%); pozostała kwota refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. wpłynie
w roku bieżącym;
 - „Mieszkanie i praca – integracja cudzoziemców w Lublinie (I)” – 166.261,15 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 8.480.826 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 299.446 zł (głównie w związku ze wzrostem liczby dzieci spoza Lublina umieszczonych w oddziale przedszkolnym w niepublicznej szkole podstawowej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 8.780.272 zł i wykonane zostały w kwocie **8.662.104,60 zł** (98,65%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 3.974.000 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.358.182,41 zł** (109,67%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 1.152.554,92 zł (109,25%)
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 oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, przedszkolach i punkcie przedszkolnym na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami 3.205.627,49 zł (109,82%)

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 26 gmin na podstawie wystawionych faktur z tytułu pokrycia kosztów dotacji udzielonej przez miasto Lublin publicznym i niepublicznym przedszkolom, oddziałowi przedszkolnemu i punktowi przedszkolnemu prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne funkcjonującym na terenie miasta Lublin. Są to gminy: Bełżyce, Bychawa, Fajslawice, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Kazimierz Dolny, Konopnica, Krzczonów, Lubartów – gmina, Lubartów - miasto, Łęczna, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Piaski, Strzyżewice, Świdnik, Trawniki, Wąwolnica, Wysokie.



Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.806.272 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.303.922,19 zł** (89,55%), z tego:

- dotacje na dzieci z innych powiatów przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat dotacji 3.729.796,13 zł (88,70%)
Dotacje na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazały 33 powiaty.
- dotacje na dzieci z innych powiatów umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 525.541,28 zł (97,10%)
Dotacje przekazało 21 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 48.584,78 zł (91,88%)
Dotację przekazało 7 powiatów.

Z uwagi na niezgłoszenie żadnego dziecka z innego powiatu do Specjalistycznej Poradni Wczesnej Diagnozy i Rehabilitacji w Lublinie nie wpłynęła zaplanowana dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie Miasta Lublin (plan 7.150 zł).

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 571.158 zł wykonane zostały w 97,88%, tj. w wysokości **559.052,91 zł**, z tego: dochody bieżące – 554.208,03 zł (97,03%), dochody majątkowe – 4.844,88 zł i obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych (gmina) 40.000,00 zł (100%)
 - realizację projektu „Razem przeciwko przemocy” (gmina) 100.000,00 zł (100%)
 - dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych (powiat) 261.947,89 zł (96,74%)
 - realizację zadania „Realizacja szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej” (gmina) 9.886,40 zł (99,86%)
 - realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (gmina) 9.014,20 zł (74,50%)
 - realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” (powiat) 93.609,54 zł (94,91%)
 - realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin” (gmina) 39.750,00 zł (100%)
- środki od partnerów na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (gmina) 4.844,88 zł



Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Planowane w wysokości 370.233 zł dochody gminy stanowiące pomoc finansową od innych jednostek samorządu terytorialnego wpłynęły w kwocie **453.343,68 zł** (122,45%), z tego: dochody bieżące – 70.232,79 zł (100%), dochody majątkowe – 383.110,89 zł (127,70%). Otrzymane środki wpłynęły od:

- Samorządu Województwa na:
 - dofinansowanie remontu kanału sanitarnego i deszczowego
w ul. Grottgera 70.232,79 zł (100%)
 - budowę kompleksów sportowych w Lublinie w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (przy Szkole Podstawowej nr 43, Szkole Podstawowej nr 52 i Gimnazjum nr 2) 300.000,00 zł (100%)
- Gminy Konopnica na budowę kanalizacji w ul. Kleopatry i ul. Wojciechowskiej 83.110,89 zł

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 109.892.502 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększone zostały o 8.724.266 zł, tj. do kwoty 118.616.768 zł. Otrzymane w 2012 roku środki z budżetu państwa stanowią kwotę **117.832.646,39 zł** (99,34%), z tego:

- dochody bieżące 116.757.654,27 zł (99,50%)
- dochody majątkowe 1.074.992,12 zł (84,69%)

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 77.759.986 zł w okresie sprawozdawczym otrzymano kwotę **77.228.902,74 zł** (99,32%) – dochody bieżące, z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 24.202,68 zł (99,99%)
- 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 1.960.012,00 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców 31.000,00 zł (100%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.999,75 zł (99,99%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 9.800,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 73.323.000,00 zł (99,37%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 388.319,00 zł (100%)



- usługi opiekuńcze 683.808,00 zł (96,20%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom 34.902,61 zł (88,58%)
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 705.600,00 zł (95,52%)
w tym na świadczenia za m-ce XI i XII 2011 r. – 17.900,00 zł
- pomoc dla repatriantów 10.363,10 zł (99,99%)
- realizację zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej” 53.895,60 zł (98,11%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji wykonywane przez powiat w wysokości 40.856.782 zł zostały wykonane w kwocie **40.603.743,65 zł** (99,38%), z tego: dochody bieżące – 39.528.751,53 zł (99,85%), dochody majątkowe – 1.074.992,12 zł (84,69%). Otrzymane środki obejmują dotacje na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.339.784,90 zł (97,87%)
- modernizację ewidencji gruntów 90.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 932.786,79 zł (99,99%)
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczące głównie prowadzenia ewidencji gruntów, regulacji stanów prawnych nieruchomości, nadzoru nad gospodarką leśną 1.214.679,00 zł (100%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 94.139,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 9.976,48 zł (66,51%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 19.642.566,35 zł (99,98%)
- wkład własny na realizację projektu „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” 143.694,00 zł (100%)
- odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrot kosztów strat, poniesionych podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic 3.525,00 zł (100%)
- zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych 605.880,00 zł (75,74%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 110.482,80 zł (96,91%)
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 10.101.503,61 zł (100%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 4.781.165,45 zł (99,73%)
- inwestycje w ośrodkach wsparcia (ŚDS „Kalina”, ŚDS przy ul. Nałkowskich, ŚDS „Akademia Artystyczna”) 325.418,12 zł (99,91%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w ośrodkach wsparcia 3.376,00 zł (100%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 24.458,70 zł (100%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 363.000,00 zł (100%)



• programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy	26.999,99 zł (100%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom	30.951,00 zł (88,43%)
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	721.000,00 zł (100%)
• pomoc dla repatriantów	38.356,46 zł (100%)