



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.504.814.431,00 zł w I półroczu 2022 roku zwiększone zostały o 126.271.513,80 zł, tj. do kwoty 2.631.085.944,80 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 8.163.785,40 zł,
- subwencji o 16.661.217,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 29.468.909,81 zł,
- środków europejskich o 10.644.685,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o 18.256,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 38.825.199,57 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 22.489.461,02 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 53,81%, tj. w kwocie **1.415.906.250,23 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.356.080.703,74 zł (57,10%)
- dochody majątkowe 59.825.546,49 zł (23,37%)

Poniższe zestawienia i wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów w I półroczu br. według głównych źródeł.

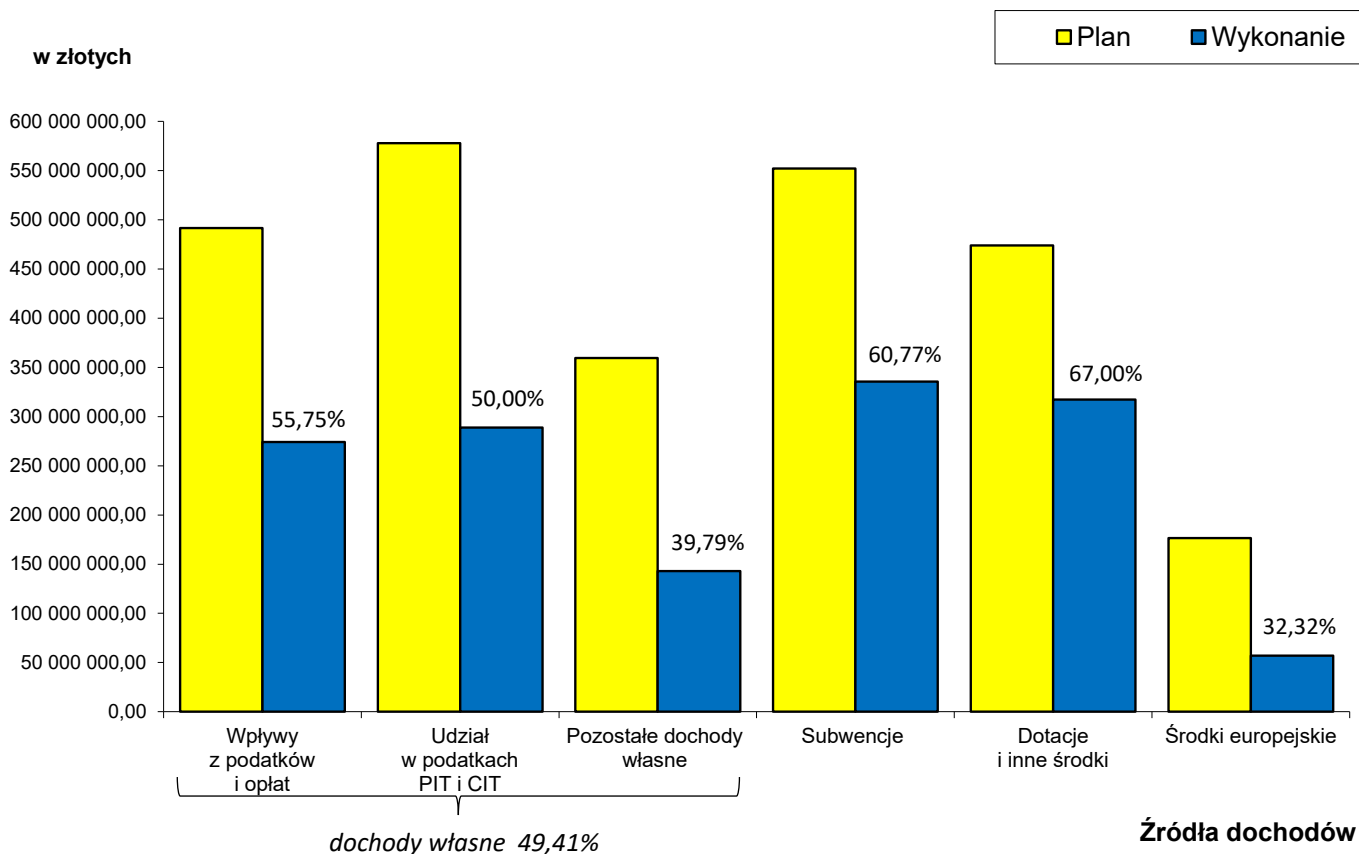
Grupa dochodów	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 428 800 253,40	705 972 809,43	49,41%	49,86%
Subwencje	552 016 116,00	335 469 007,00	60,77%	23,69%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	81 409 639,81	25 664 313,49	31,52%	1,81%
Środki europejskie	176 463 244,00	57 029 090,43	32,32%	4,03%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	2 750,00	34 039,29	1 237,79%	0,01%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	20 189 816,00	8 884 289,96	44,00%	0,63%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	38 960 499,57	37 276 487,08	95,68%	2,63%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	333 243 626,02	245 576 213,55	73,69%	17,34%
OGÓŁEM	2 631 085 944,80	1 415 906 250,23	53,81%	100,00%



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2022 roku



Lp.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2022 r.	Wykonanie na 30.06.2022 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 375 083 106,80	1 356 080 703,74	57,10%
A	DOCHODY WŁASNE	1 344 183 357,40	695 295 629,86	51,73%
I.	Podatki lokalne	260 415 000,00	138 949 088,89	53,36%
1.	podatek od nieruchomości	245 000 000,00	131 375 038,42	53,62%
2.	podatek od środków transportowych	14 300 000,00	6 738 671,89	47,12%
3.	podatek rolny	1 040 000,00	794 868,70	76,43%
4.	podatek leśny	75 000,00	40 509,88	54,01%
II.	Wpływy z opłat	185 011 993,00	84 727 581,76	45,80%
1.	opłata skarbową	8 500 000,00	5 300 432,03	62,36%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	107 840 000,00	44 463 026,74	41,23%
3.	opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	6 679 460,96	81,46%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 900 000,00	3 664 170,15	46,38%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 178 000,00	2 666 545,23	51,50%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	12 000 000,00	6 060 118,07	50,50%
7.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych	1 600 000,00	764 040,29	47,75%
8.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w raz z wżywaniem	17 733 593,00	6 513 753,06	36,73%
9.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	16 060 400,00	8 616 035,23	53,65%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	46 200 000,00	50 399 705,30	109,09%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000 000,00	47 016 427,20	114,67%
2.	podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	2 393 729,24	59,84%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 200 000,00	989 548,86	82,46%
IV.	Dochody z mienia	56 989 150,00	42 272 107,25	74,18%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	30 603 850,00	21 402 563,37	69,93%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	14 500 000,00	14 955 181,00	103,14%
3.	opłaty za trwały zarządek i użytkowanie	85 300,00	85 049,66	99,71%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 500 000,00	638 135,20	42,54%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	300 000,00	162 380,18	54,13%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	10 000 000,00	5 028 797,84	50,29%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	577 757 968,00	288 878 988,00	50,00%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	511 133 018,00	255 566 514,00	50,00%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	66 624 950,00	33 312 474,00	50,00%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	217 809 246,40	90 068 158,66	41,35%
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	27 041 434,23	33,80%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	1 030 899 749,40	660 785 073,88	64,10%
I.	Subwencja ogólna	552 016 116,00	335 469 007,00	60,77%
1.	część oświatowa	542 287 416,00	330 604 657,00	60,96%
2.	część równoważąca	9 728 700,00	4 864 350,00	50,00%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	376 214 493,02	268 998 837,03	71,50%
1.	zadania własne	40 493 395,00	20 709 255,00	51,14%
2.	zadania zlecone	331 370 626,02	245 564 117,73	74,11%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 350 472,00	2 725 464,30	62,65%
III.	Środki z Funduszu Pracy, PFRON, NFZ, Funduszu Pomocy, FZS dla Uczniów, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	37 342 396,38	36 044 663,89	96,52%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	19 669 099,00	11 231 669,50	57,10%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	20 192 566,00	8 885 517,62	44,00%
VI.	Inne środki (m. in. dotacja rekompensująca, środki z Polskiego Związku Pływackiego, Narodowego Forum Muzyki, UNICEF, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki)	25 465 079,00	155 378,84	0,61%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	256 002 838,00	59 825 546,49	23,37%
A	DOCHODY WŁASNE	84 616 896,00	10 677 179,57	12,62%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 895 000,00	1 364 403,89	3,26%
II.	sprzedaż działek	30 000 000,00	-556 537,64	-1,86%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	8 000 000,00	4 222 085,02	52,78%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 900 000,00	891 410,16	46,92%
V.	wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 821 896,00	4 755 818,14	168,53%
B	DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	171 385 942,00	49 148 366,92	28,68%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	158 153 342,00	46 636 271,10	29,49%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	1 873 000,00	12 095,82	0,65%
III.	Środki m.in. z FRKF, PFRON, Rządowego Funduszu Polski Ład	11 359 600,00	2 500 000,00	22,01%
	DOCHODY OGÓLEM	2 631 085 944,80	1 415 906 250,23	53,81%
	DOCHODY WŁASNE	1 428 800 253,40	705 972 809,43	49,41%
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 202 285 691,40	709 933 440,80	59,05%



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.420.636.468,00 zł zwiększone zostały o 8.163.785,40 zł, tj. do kwoty 1.428.800.253,40 zł, z tego z tytułu:

- odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 2.821.896,00 zł,
- wpływów z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy – 3.261.058,40 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych – 1.997.629,00 zł,
- wprowadzenia środków wynikających z umowy o wzajemnych świadczeniach w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 na zagospodarowanie pomieszczeń przy ul. Peowiaków 11 – 60.000,00 zł,
- pozostałych dochodów, w tym: wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, otrzymanych darowizn, zwrotu środków (w tym nienależnie pobranych świadczeń) z dotacji celowych z budżetu państwa udzielonych w latach ubiegłych – 23.202,00 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **705.972.809,43 zł** (49,41%), z tego:

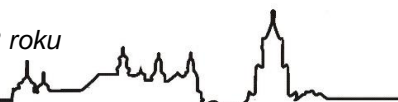
- dochody gminy 617.461.993,94 zł (49,11%)
- dochody powiatu 88.510.815,49 zł (51,64%)

W zrealizowanej kwocie dochodów własnych 98,49% stanowią dochody bieżące – 695.295.629,86 zł, natomiast 1,51% stanowią dochody majątkowe – 10.677.179,57 zł.

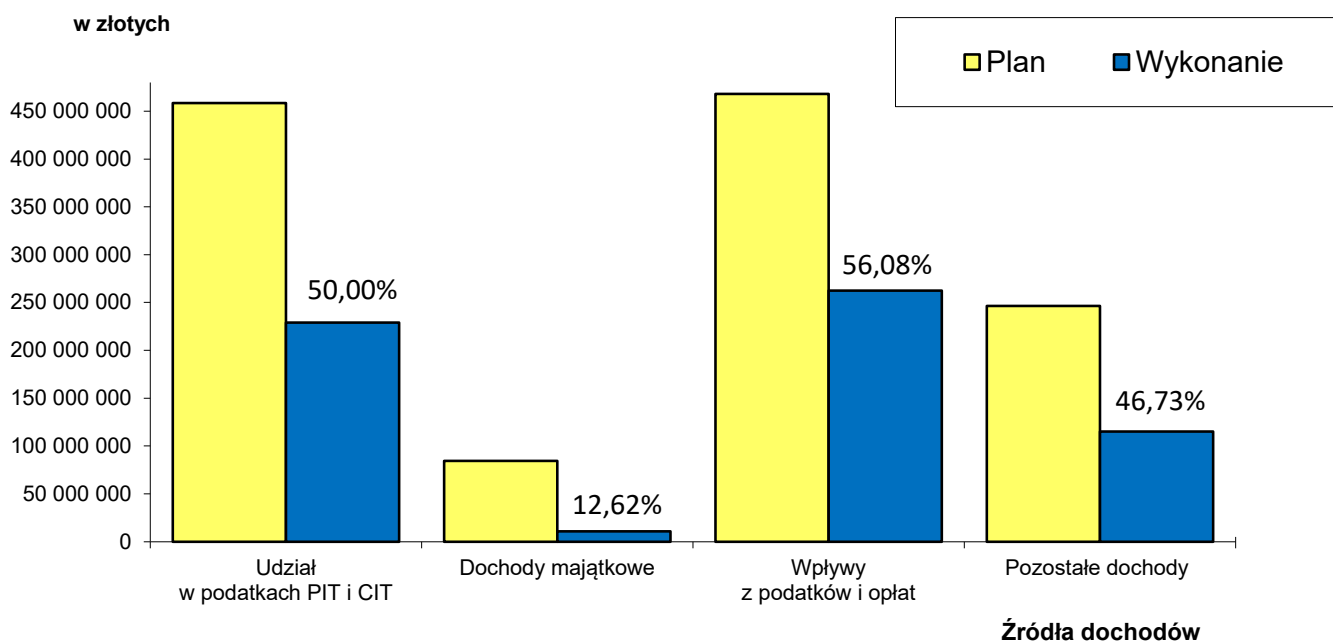
Dochody własne gminy

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 1.257.407.125,40 zł osiągnięte zostały w 49,11%, co stanowi **617.461.993,94 zł**, z tego:

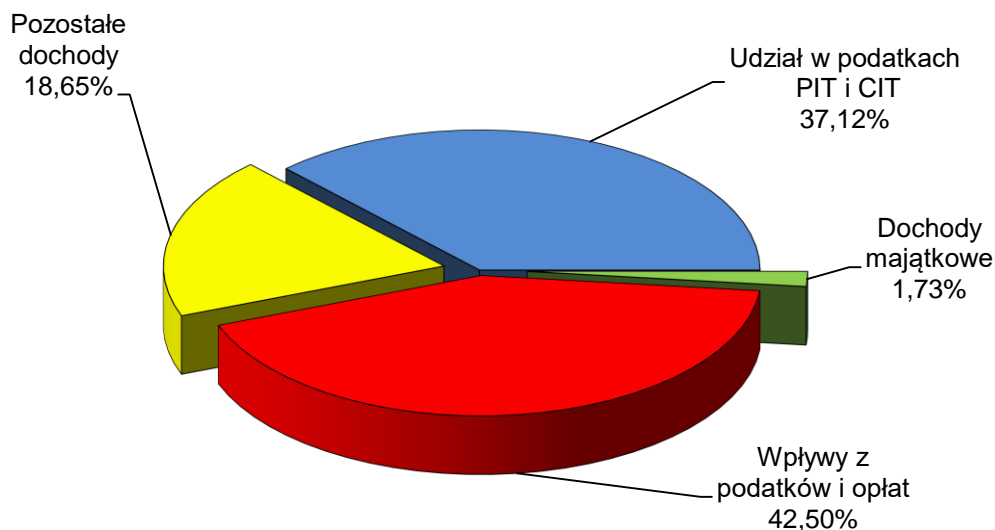
- dochody bieżące 606.785.311,93 zł (51,74%)
- dochody majątkowe 10.676.682,01 zł (12,62%)



Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 300,00 zł i zrealizowane w wysokości **326,68 zł** (108,89%) 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 101.394.700,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **46.364.568,77 zł** (45,73%), z tego:



- 1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego 45.828.292,88 zł (45,56%)
z tego:
- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 27.041.434,23 zł (33,80%)
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.), przy uwzględnieniu ulg do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami lokalnego transportu zbiorowego. Przyczyną niewykonania planu dochodów była utrzymująca się sytuacja związana z epidemią wirusa SARS-CoV-2, co przełożyło się na mniejszą ilość pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej zwłaszcza w I kwartale bieżącego roku.
 - wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 922.811,29 zł (36,91%)
Opłaty pobierane są w oparciu o Zarządzenie nr 021.ZTM.24.2021 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego z 27 września 2021 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej w związku z uchwałą 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
 - wpływy z najmu i dzierżawy 14.706.242,15 zł (99,56%)
(z tego: dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. - 14.674.445,66 zł (za okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.), dzierżawa gablot reklamowych – 28.000,00 zł, dzierżawa kiosków – 3.796,49 zł)
 - opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 687.199,37 zł (38,18%)
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.). Przyczyną niższych wpływów jest zmniejszenie ilości zatrzymań na przystankach przez przewoźników, którzy składali wnioski o zmniejszenie zakresu korzystania z przystanków w czasie pandemii koronawirusa. Część przewoźników całkowicie zaprzestała wykonywania pracy przewozowej, bądź zawiesiła część kursów.
 - opłat za zamieszczanie informacji przystankowej 1.198,86 zł (39,96%)
Opłaty za zamieszczanie informacji dotyczących rozkładów jazdy kalkulowane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy.
 - opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych 2.202,31 zł (36,71%)
Opłaty wynoszą 2 zł i pobierane są w oparciu o uchwałę nr 978/XXXI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 9 września 2021 r. w sprawie opłat za korzystanie z urządzeń sanitarnych – urządzeń użyteczności publicznej, zamontowanych przy przystankach komunikacyjnych, na pętlach i węzłach przesiadkowych w Mieście Lublin, wyposażonych we wrzutniki monet.
 - pozostałe dochody 2.467.204,67 zł (164,48%)
stanowiące m.in.: kary umowne (m.in. związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej oraz za rozwiązanie umowy na dostawę taboru przez Ursus S.A.) – 1.385.424,03 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej - 60.750,46 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 135.504,31 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 280.032,36 zł, odszkodowania za zniszczone mienie – 478.047,84 zł;
- 2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 468.042,90 zł (100,22%)
z tego:
- dochody bieżące obejmujące: 466.528,27 zł (100,98%)



- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 209.497,82 zł (67,15%)
Wpływy stanowiły czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o zarządzenie nr 46/7/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności (głównie za dzierżawę gruntów w pasie drogowym) 13.597,49 zł
- pozostałe dochody 243.432,96 zł (162,29%)
obejmujące m.in. kary umowne (m.in. za niedotrzymanie warunków umów, odstąpienia od realizacji umowy) – 160.508,57 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 82.774,39 zł
- dochody majątkowe 1.514,63 zł (30,29%)
obejmujące wpłaty ze sprzedaży samochodów osobowych, wobec których sąd orzekł przepadek na rzecz gminy Lublin.
- 3) wpływy z Lubelskiego Roweru Miejskiego 68.232,99 zł (19,78%)
Dochody stanowią 95% sumy wpływów z abonamentów, opłat za wypożyczenia, rezerwację rowerów Lubelskiego Roweru Miejskiego, z opłat dodatkowych nakładanych na użytkowników z tytułu naruszenia regulaminu systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego oraz opłaty inicjalnej (pozostałe 5% stanowią dochód Powiatu Świdnickiego i Gminy Miejskiej Świdnik). Liczba wypożyczeń w okresie od stycznia do czerwca br. wyniosła 73.510.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 139.002.100,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 2.831.630,00 zł (z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie oraz za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego), tj. do kwoty 141.833.730,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **33.485.011,94 zł** (23,61%) obejmują:

- 1) dochody bieżące 22.810.598,56 zł (39,86%)
z tego:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie 14.955.181,00 zł (103,14%)
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych. Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego wnoszą się w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.
 - opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie 85.049,66 zł (99,71%)
z tego: opłaty za trwałe zarząd – 81.312,66 zł, opłaty za użytkowanie – 3.737,00 zł
 - wpływy z dzierżawy i najmu 6.434.149,30 zł (41,76%)
Dochody realizowane są zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy i najmu, m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Lublin Sp. z o.o., dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie, wpływy z najmu lokali mieszkalnych w TBS „Nowy Dom” Sp. z o.o.
 - wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 638.135,20 zł (42,54%)
Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 162.380,18 zł (54,13%)
 - pozostałe dochody 535.703,22 zł (124,66%)
obejmujące m.in.: odszkodowania za zniszczone mienie – 389.068,94 zł (w tym za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych, za zalane



pomieszczenia w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i Żłobku nr 3, jak również uszkodzenia nawierzchni, urządzeń i ogrodzenia w Ogrodzie Saskim, iluminacji Pałacu Czartoryskich, elementów fontanny w Parku Ludowym), zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 59.275,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej (głównie wpłaty depozytów przez bank po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 16.636,06 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 58.948,79 zł.

2) dochody majątkowe 10.674.413,38 zł (12,62%)
z tego:

- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności 697.114,86 zł (46,47%)
Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wpływy obejmują zarówno opłaty roczne oraz opłaty jednorazowe. W przypadku wnoszenia opłat jednorazowych udzielane są bonifikaty od opłaty osobom wymienionym w art. 9a ust. 1 ww. ustawy - w wysokości 99% oraz w oparciu o uchwałę nr 1260/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin - w wysokości od 10% do 60% – w zależności od roku po przekształceniu, w którym opłata zostanie wniesiona.
- sprzedaż działek -556.537,64 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży 5 działek (przy ul. Cmentarnej, ul. Dudzińskiego, ul. Julii, ul. Potok, Al. Tysiąclecia), gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, lokalu użytkowego i garażu oraz sprzedaży udziału w nieruchomości. Łącznie z tytułu sprzedaży uzyskano kwotę 1.159.832,46 zł, a wykazana ujemna kwota dochodów wynika z faktu uregulowania w styczniu br. podatku VAT od sprzedaży za miesiąc grudzień 2021 roku (w kwocie 1.716.370,10 zł).
- sprzedaż składników majątkowych 1.205.574,55 zł (2,91%)
Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży udziału w nieruchomości przy ul. Kamiennej 18 i 18A, lokalu użytkowego przy ul. Lipowej 10 oraz garaży przy ul. Hutniczej 6a, ul. Szarych Szeregów 2A oraz ul. Biernackiego 20.
Sprzedaż uzależniona jest od zainteresowania potencjalnych nabywców, a także w niektórych przypadkach realizowana jest na podstawie wniosków składanych przez osoby uprawnione.
- sprzedaż mieszkań komunalnych 4.222.085,02 zł (52,78%)
Dochody uzyskano głównie ze sprzedaży 36 lokali mieszkalnych oraz z tytułu zwrotu bonifikaty wynikającej ze sprzedaży mieszkania w latach ubiegłych.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 80.203,50 zł (40,10%)
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 30.664,75 zł (10,22%)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody są wynikiem głównie zwrotu bonifikat w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 194.295,30 zł (48,57%)
Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2022 rok.



- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 4.755.818,14 zł (168,53%)
Dochód stanowią odszkodowania wypłacone Gminie Lublin przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad za działki o łącznej powierzchni 2,2612 ha, przejęte na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski (...)”.
- pozostałe dochody 45.194,90 zł
tj. wpłaty inwestorów stanowiące równowartość wypłaconych odszkodowań przez Gminę Lublin za przejęte działki przy ul. Nałęczowskiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.870.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **789.742,69 zł** (42,23%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) 25.702,40 zł (85,67%)
Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 764.040,29 zł (47,75%)
Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 1072/XXXIV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.
Z uwagi na przygotowywane postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie budowy kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w bieżącym roku nie zostaną zrealizowane dochody z tytułu opłat za udostępnianie nisz urnowych w kolumbarium (plan 240.000,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w kwocie 338.400,00 zł zwiększone zostały o kwotę 60.000,00 zł (z tytułu wzajemnych świadczeń dotyczących współpracy w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 z IKEA Retail Sp. z o.o.), tj. do kwoty 398.400,00 zł. Dochody wykonane zostały w wysokości **221.849,52 zł** (55,69%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 3.613,45 zł (180,67%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 16.251,79 zł (44,65%)
- pozostałe dochody 201.984,28 zł (56,11%)
obejmujące głównie: kary umowne – 125.666,15 zł, zwrot kosztów i opłat sądowych oraz egzekucyjnych – 22.425,51 zł, wpływy z tytułu realizacji umowy o wzajemnych świadczeniach promocyjnych w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia 2021 r. – 41.292,68 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane w wysokości 2.042.300,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 3.261.058,40 zł (wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy), tj. do kwoty 5.303.358,40 zł. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie **4.022.027,58 zł** (75,84%) obejmują:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 758.072,21 zł (37,90%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.025,39 zł (44,58%)



- pozostałe dochody 21.160,88 zł (52,90%)
(m.in. koszty sądowe i upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych)
- wpływy z darowizn otrzymanych na pomoc obywatelom Ukrainy 3.241.769,10 zł (99,41%)
Zrealizowane dochody stanowią darowizny otrzymane przez Gminę Lublin od podmiotów z kraju i zagranicy, jak również od osób fizycznych i są w całości przekazywane na pomoc obywatelom Ukrainy, którzy ze względu na trwający konflikt zbrojny przebywają na terenie Lublina.

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 od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 797.457.198,00 zł zostały zrealizowane w 55,42%, tj. w wysokości **441.916.115,92 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 1.235.000,00 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 **1.012.449,34 zł** (81,98%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 989.548,86 zł (82,46%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 22.900,48 zł (65,43%)

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 10.000.000,00 zł dochody z wpłat z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały zrealizowane zostały w 50,29%. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. do budżetu miasta wpłynęła kwota **5.028.797,84 zł**.

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

Planowane w wysokości 206.650.000,00 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 62,53%, tj. w kwocie **129.226.857,44 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 96.857.084,17 zł (50,45%)
- podatek od środków transportowych 5.332.941,07 zł (47,19%)
- podatek rolny 23.228,75 zł (58,07%)
- podatek leśny 28.570,00 zł (47,62%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 26.675.005,75 zł (889,17%)

Znaczne przekroczenie planu dochodów wynika z transakcji o charakterze jednorazowym, związanej ze zmianami właścicielskimi w jednym z dużych podmiotów gospodarczych mającym swoją siedzibę i prowadzącym swoją działalność na terenie miasta Lublin.

- pozostałe dochody 310.027,70 zł (124,01%)
obejmujące głównie: odsetki od nieterminowych wpłat – 304.755,07 zł, koszty upomnień – 5.232,63 zł.

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 99.515.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **59.691.848,57 zł** (59,98%), z tego:

- podatek od nieruchomości 34.517.954,25 zł (65,13%)
- podatek od środków transportowych 1.405.730,82 zł (46,86%)



• podatek rolny	771.639,95 zł (77,16%)
• podatek leśny	11.939,88 zł (79,60%)
• podatek od spadków i darowizn	2.393.729,24 zł (59,84%)
• podatek od czynności cywilnoprawnych	20.341.421,45 zł (53,53%)
• pozostałe dochody	249.432,98 zł (49,89%)
obejmujące głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 128.585,25 zł, koszty upomnień – 120.151,13 zł.	

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 21.670.400,00 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 81,97%, tj. w wysokości **17.762.762,73 zł**.

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

• opłatę adiacencką	100.566,49 zł (40,23%)
Opłata adiacencka pobierana jest z związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.	
• opłatę planistyczną	735.231,61 zł (1470,46%)
Opłata planistyczna pobierana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W I półroczu 2022 r. miała miejsce transakcja o charakterze jednorazowym (sprzedaż nieruchomości na rynku deweloperskim), co przełożyło się na znaczne przekroczenie planu dochodów.	
• opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	16.000,00 zł (76,19%)
• opłatę skarbową	5.300.432,03 zł (62,36%)
• opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi)	40.941,30 zł (68,24%)
• opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	6.679.460,96 zł (81,46%)
Na wysokość dochodów z ww. opłat ma wpływy wielkość obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. Przekroczenie planu wynika z terminu wnoszenia opłat, tj. dwie z trzech rat przypadają w I półroczu, dodatkowo część przedsiębiorców decyduje się wnieść całość opłaty (za cały rok) w miesiącu styczniu. Uzyskane dochody z opłat przeznacza się realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniem narkomanii.	
• opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	2.521,00 zł (36,01%)
• opłaty za czynności egzekucyjne	736.259,34 zł (98,17%)
• opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	1.244.477,38 zł (56,57%)
• opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	2.000,00 zł (40,00%)
• opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych i kary za brak zezwolenia	24.610,00 zł (144,76%)
Przekroczenie planu wynika z wydania zezwoleń na przejazd pojazdów kategorii V dla firmy realizującej przewóz ponadgabarytowych zbiorników na potrzeby modernizacji browaru.	
• opłatę za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu	1.765,70 zł



- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 323,00 zł (80,75%)
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 2.866.380,61 zł (179,15%)
Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości mniejszej niż 300 ml (tzw. „małpki”) pobierane są na podstawie art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i w 50% stanowią dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych (art. 9³ ust. 3 ustawy) i przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- pozostałe dochody 11.793,31 zł (117,93%)
(głównie: odsetki za nieterminowe regulowanie należności, koszty upomnień)

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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 458.386.798,00 zł wykonane zostały w wysokości **229.193.400,00 zł** (50,00%), z tego:

- 38,34% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 201.655.074,00 zł
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 27.538.326,00 zł

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT przekazywane są w równych miesięcznych ratach w terminach do 10-go dnia każdego miesiąca (PIT) oraz do 20-go dnia każdego miesiąca (CIT).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w wysokości 58.020.000,00 zł dochody zrealizowane zostały w wysokości **28.953.210,89 zł** (49,90%) – dochody bieżące i obejmują:

- zwrot wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 26.818.066,20 zł (47,49%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 1.178.161,25 zł (78,54%)
(przede wszystkim przez niepubliczne szkoły i przedszkola oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu kultury i sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 819.368,61 zł (1638,74%)
- pozostałe dochody (głównie rozliczenia z lat ubiegłych) 116.943,14 zł
- wpływy do wyjaśnienia 20.671,69 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 16.285.450,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1.533.593,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego), tj. do wysokości 17.819.043,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **6.685.345,28 zł** (37,52%) – dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 1.277.131,59 zł (30,41%)
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin (z późn.zm.). Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, powyżej 5 godzin dziennie. W roku szkolnym 2021/2022 w okresie do 31 sierpnia 2022 r. wprowadzono całkowite zwolnienie z opłat za korzystanie z wychowania



przedszkolnego dla rodziców lub opiekunów dzieci z Ukrainy, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 5.236.621,47 zł (38,69%)
Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 39.818,75 zł (46,60%)
- pozostałe dochody 131.773,47 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2021 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 78.314,89 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 48.156,21 zł (korekta składek ZUS, rozliczenia za media), wpływy z tytułu kar umownych – 3.184,20 zł, koszty upomnień – 978,80 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 1.139,37 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W okresie sprawozdawczym wpływy tego działu zrealizowane zostały w kwocie 5.541,53 zł i dotyczyły zwrotu podatku VAT odprowadzonego w 2021 r. od wynagrodzenia prowizyjnego od szczepień wykonanych w Punkcie Szczepień Powszechnych - 5.518,88 zł oraz zwrotu środków z Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo z tytułu rozliczenia realizacji działań w ramach GPPIRPA - 22,65 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 5.300.260,00 zł zwiększone zostały o 1.244,00 zł (zwrot świadczeń), tj. do kwoty 5.301.504,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **2.381.553,69 zł** (44,92%), z tego: dochody bieżące – 2.380.799,69 zł (44,91%), dochody majątkowe – 754,00 zł i obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia 379.993,13 zł (59,84%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 82.905,81 zł (51,82%)
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- opłaty za usługi opiekuńcze 1.410.503,07 zł (37,38%)
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). Od 1 stycznia br. stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 26,00 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 27,50 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń w ZOW (przy ul. Zbożowej) 41.912,41 zł (46,57%)
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami 100.982,08 zł (59,84%)
z tego:
 - składek na ubezpieczenia zdrowotne (rozdz. 85213) 116,10 zł (99,23%)
 - zasiłków okresowych i celowych (rozdz. 85214) 33.675,95 zł (96,22%)
 - dodatków energetycznych (rozdz. 85215) 72,54 zł (72,54%)



- zasiłków stałych (rozdz. 85216) 63.947,41 zł (58,13%)
 - zasiłków na dożywianie (rozdz. 85230) 3.170,08 zł (89,88%)
 - opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 236.763,51 zł (84,56%)
Do 25 marca br. opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 326,87 zł, natomiast od 26 marca pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 1110/XXXVI/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosi 343,54 zł.
 - opłaty za usługi wraz z odsetkami (rozdz. 85295) 83.193,22 zł (54,73%)
z tego:
 - za pobyt w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn i kobiet prowadzonych przez Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym, Uzależnionym od Alkoholizmu Nadzieja, Fundację SOS Ziemi Lubelskiej, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami – 67.425,54 zł
 - za usługi świadczone przez Dzienny Dom Senior + (przy ZOW) – 15.767,68 zł
- Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.778,90 zł (46,58%)
 - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 810,98 zł (32,44%)
 - pozostałe dochody 39.710,58 zł (132,37%)
obejmujące głównie: rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia za media), zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień, kary umowne, sprzedaż złomu.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 8.523.200,00 zł zwiększone zostały o 692,00 zł (zwrot świadczeń), tj. do kwoty 8.523.892,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **4.407.800,95 zł** (51,71%), z tego:

- zwrot świadczeń z zakresu wspierania rodziny wraz z odsetkami 385.629,52 zł (47,13%)
z tego:
 - świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) 45.774,86 zł (67,81%)
 - świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) 337.884,23 zł (45,05%)
 - świadczeń z programu „Dobry start” (rozdz. 85504) 690,43 zł (99,77%)
 - świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 1.280,00 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.002.789,27 zł (40,11%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych 105.190,49 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 897.598,78 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 (40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 3.015.999,89 zł (57,94%)
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 3.001.522,19 zł (57,91%)
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 (z późn. zm.) Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 301 zł miesięcznie, zaś 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. 75,25 zł. Natomiast stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach wynosiła 6,50 zł.
 - wpływy z najmu pomieszczeń 8.502,54 zł (50,91%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.692,71 zł (37,62%)
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 1.699,99 zł (113,33%)
 - pozostałe dochody 2.582,46 zł
(głównie rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów sądowych)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 26,15 zł
- pozostałe dochody 3.356,12 zł
(głównie udział w dochodach budżetu państwa związanych z dochodzeniem należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane w wysokości 119.485.000,00 zł dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **48.228.898,50 zł** (40,36%) i obejmują:

- opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 25.767,58 zł (51,54%)
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Wpływy z ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. W I półroczu 2022 roku wydano: 310 informacji w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz 35 decyzji określających wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 44.463.026,74 zł (41,23%)
Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 903/XXVIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.



- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 486.750,36 zł (69,54%)
z tego:
 - opłaty (przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją) - 459.566,24 zł,
 - kary za wycięcie drzewa bez wymaganego zgłoszenia oraz zniszczenie drzew w oparciu o ustawę o ochronie przyrody – 27.184,12 zł;
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 3.035.357,80 zł (29,47%)
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych. Opłaty pobierane są w oparciu o zarządzenie nr 67/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia wynosi 185,04 zł netto za jedną tonę odpadów oraz do odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do łącznej opłaty dolicza się podatek VAT. Niższe wykonanie dochodów spowodowane jest wprowadzeniem limitów przyjęcia odpadów do unieszkodliwiania m.in. dla podmiotów Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach, w celu wydłużenia eksploatacji II niecki składowiska odpadów w Rokitnie.
- opłaty wnoszone przez rolników za zużyta wodę (Rokitno) 40.088,44 zł (28,63%)
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 75.392,15 zł (30,16%)
Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 734/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin, zmienionej uchwałą nr 71/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. Gmina Lublin otrzymuje dochody z opłat za korzystanie z szaletów zlokalizowanych przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, Ogrodzie Saskim oraz dwóch szaletów w Parku Ludowym.
- pozostałe dochody 102.515,43 zł (50,01%)
stanowią głównie: zwrot kosztów egzekucyjnych i sądowych – 37.184,35 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 52.612,21 zł, kary pieniężne (głównie nałożone na podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników) – 2.703,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych (dotyczące przeglądów i konserwacji urządzeń monitorujących pługosolariki oraz za energie elektryczną na potrzeby oświetlenia ulic) - 7.325,29 zł, darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt – 2.383,00 zł.

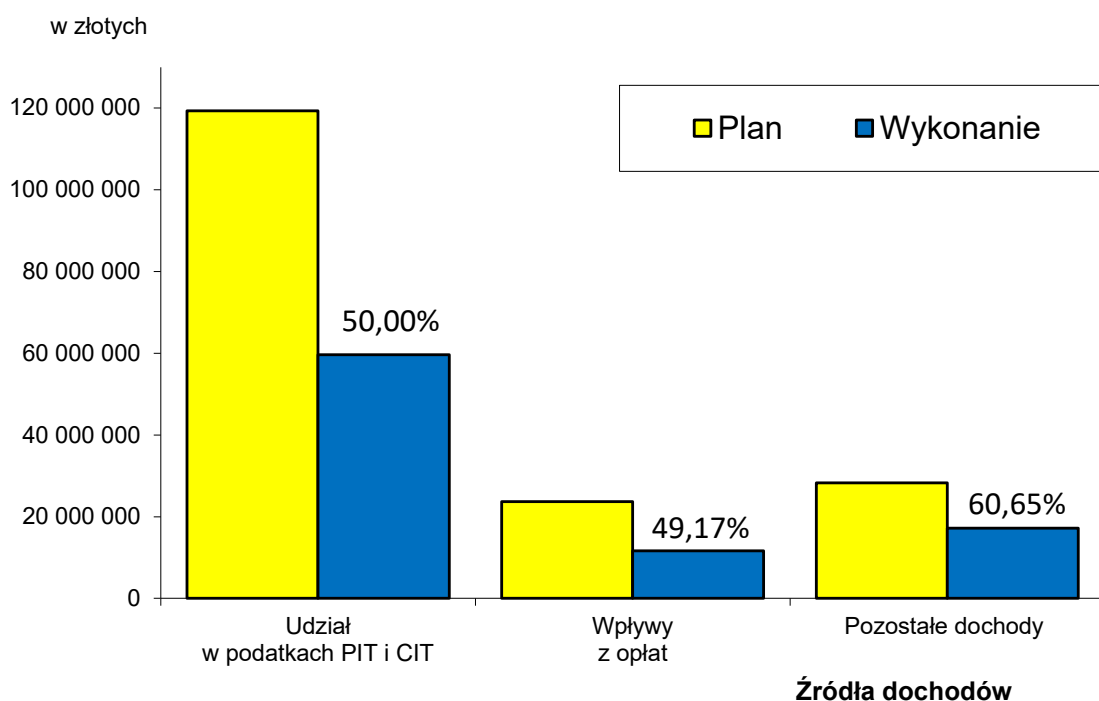
Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 171.393.128,00 zł w I półroczu 2022 r. zrealizowane zostały w kwocie **88.510.815,49 zł** (51,64%), z tego:

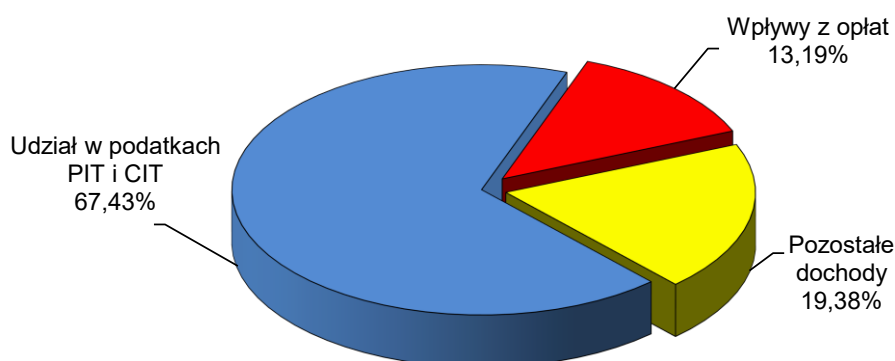


- dochody bieżące 88.510.317,93 zł (51,64%)
- dochody majątkowe 497,56 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2022 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych powiatu obrazuje poniższy wykres.



Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w wysokości 12.000.000,00 zł dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie **6.097.388,78 zł (50,81%)** i obejmują:

- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 6.060.118,07 zł (50,50%)
z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 4.877.774,78 zł,
opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój lub przekroczenie limitu czasu parkowania) – 1.182.343,29 zł

Opłaty pobierane są w oparciu o stawki określone w uchwale nr 733/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. oraz w uchwale nr 400/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r.



zmieniających uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.

- opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m 700,00 zł
Opłaty wnoszone są na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r.
- pozostałe dochody 36.570,71 zł
obejmujące koszty upomnień oraz rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące rozliczeń energii dostarczanej do sygnalizacji świetlnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 7.020.000,00 zł wykonane zostały w kwocie **5.623.206,40 zł** (80,10%), z tego:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 5.612.456,21 zł (80,18%)
Wpływy stanowią 25% wpływów osiąganych głównie z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych.
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 10.750,19 zł (53,75%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.802.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **668.141,86 zł** (37,07%) i obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 666.677,69 zł (37,04%)
tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – przekazane przez PINB 103,00 zł (34,33%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.301,47 zł (65,07%)
- udział w dochodach z budżetu państwa z tytułu kar i innych realizowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 59,70 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 277.000,00 zł dochody bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o 6.634,00 zł (zwrot środków z dotacji z budżetu państwa oraz odszkodowanie za uszkodzone mienie), tj. do kwoty 283.634,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **120.137,89 zł** (42,36%), z tego:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 107.933,66 zł (40,61%)



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.295,00 zł (53,69%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 1.272,91 zł (42,43%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 259,75 zł (99,90%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 6.376,57 zł (97,00%)

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

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 130.731.170,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **65.274.940,09 zł** (49,93%) i obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 3.665.920,15 zł (46,33%)
z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 3.194.780,15 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 469.390,00 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 1.750,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.662.815,34 zł (55,43%)
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 103.398,45 zł (51,70%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 6.374,50 zł (39,84%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 3.210,00 zł (53,50%)
- 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 71.096,80 zł (79,00%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 2.415,26 zł (40,25%)
- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 59.685.588,00 zł (50,00%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 53.911.440,00 zł
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 5.774.148,00 zł
- Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT przekazywane są w równych miesięcznych ratach w terminach do 10-go dnia każdego miesiąca (PIT) oraz do 20-go dnia każdego miesiąca (CIT).
- kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu) 62.027,00 zł (206,76%)
- pozostałe dochody (obejmujące odsetki i koszty upomnień) 12.094,59 zł (12,09%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 700.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **2.293.237,91 zł** (327,61%) i stanowią zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami i opłatą prolongacyjną przez niepubliczne placówki oświatowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 1.333.800,00 zł zwiększone zostały o kwotę 229.804,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych), tj. do kwoty 1.563.604,00 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości **464.671,87 zł** (29,72%), z tego:



- wpływy z opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych 336.452,51 zł (25,96%)
 - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych 71.104,03 zł (32,67%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 25.720,74 zł (51,65%)
 - pozostałe dochody 31.394,59 zł
- z tego: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2021 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 19.741,89 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. rozliczenia za media, zwrot nadpłaconych składek ZUS, odsetki) – 11.652,70 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane w wysokości **110.853,71 zł** (55,43%) stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci niepozostające na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 11.586.830,00 zł zwiększone zostały o kwotę 4.895,00 zł (otrzymana darowizna), tj. do kwoty 11.591.725,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **6.033.168,64 zł** (52,05%), z tego:

- dochody bieżące 6.032.671,08 zł (52,04%)
 - dochody majątkowe 497,56 zł
- obejmują:
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 5.627.905,97 zł (52,50%)
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 5.471.131,12 zł
 - wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków przez DPS Kalina oraz DPS im. Matki Teresy z Kalkuty) 334.248,52 zł (39,70%)
 - wpływy z najmu w domach pomocy społecznej 1.932,47 zł (27,61%)
 - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 6.888,51 zł (114,81%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.444,33 zł (39,01%)
 - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia -21,16 zł
- Wykazana ujemna kwota związana jest ze zwrotem nadpłaty z lat ubiegłych z tytułu odpłatności za pobyt w środowiskowych domach samopomocy, w których to ośrodkach od 30 maja 2021 r. pobyt jest bezpłatny.
- pozostałe dochody 58.770,00 zł
- obejmujące głównie: rozliczenia z lat ubiegłych – 50.994,55 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 2.038,24 zł, darowiznę – 4.894,70 zł, wpływy ze sprzedaży złomu – 497,56 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 342.250,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **114.189,04 zł** (33,36%), z tego:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 113.202,49 zł (33,20%)
- z tego:



- wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 110.077,50 zł (34,62%)
Dochód stanowią wpłaty dokonywane w oparciu o art. 90a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi, które w 50% stanowią dochód powiatu.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.071,41 zł (41,21%)
- pozostałe dochody (zwrot kosztów zastępstwa procesowego) 2.053,58 zł (10,27%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 986,55 zł (75,89%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 4.692.240,00 zł zwiększone zostały o kwotę 234.232,00 zł (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych), tj. do kwoty 4.926.472,00 zł. Zrealizowano wpływy w wysokości **1.513.754,44 zł** (30,73%), z tego:

- opłaty wychowanków za pobyt w 6 bursach szkolnych i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 354.209,34 zł (30,25%)
Opłata za pobyt w bursach pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 1043/XXXIII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i wynosi 90 zł/m-c.
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w bursach szkolnych i internacie 1.114.769,04 zł (29,75%)
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.). Opłaty za posiłki stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.057,60 zł (51,10%)
- pozostałe dochody 40.718,46 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2021 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 32.810,88 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych, koszty upomnienia, odsetki za nieterminowe regulowanie należności) – 7.907,58 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 31.970,00 zł zwiększone zostały o kwotę 3,00 zł (zwrot świadczeń), tj. do wysokości 31.973,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **26.407,92 zł** (82,59%) – dochody bieżące obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami 1.779,87 zł (59,33%)
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 5.192,19 zł (61,06%)
z tego:
- pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, przez wychowanków



opuszczających rodziny zastępcze oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (rozd. 85508)	5.050,68 zł (100,95%)
- świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozd. 85510)	141,51 zł (4,04%)
• wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	917,89 zł (37,16%)
• opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków	13.575,08 zł (75,42%)
• pozostałe dochody	4.942,89 zł
obejmujące: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze - 397,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami - 4.545,89 zł.	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **170.716,94 zł** (85,36%) i stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (środki przekazywane przez zarząd województwa, których wielkość uzależniona jest od deklarowanych przez podmioty korzystające ze środowiska ilości i rodzaju: gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza).

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 535.354.899,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 16.661.217,00 zł tj. do kwoty 552.016.116,00 zł. Zmiana dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej i wynika ze:

- zmniejszenia o kwotę 1.542.913,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2022 r.,
- zwiększenia o kwotę 1.963.776,00 zł ze środków rezerwy na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zwiększenia o kwotę 16.240.354,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela z przeznaczeniem na realizację podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja br.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **335.469.007,00 zł** (60,77%), z tego:

• subwencja na zadania oświatowe	330.604.657,00 zł (60,96%)
z tego dla: gminy	153.103.344,00 zł
powiatu	177.501.313,00 zł
• subwencja równoważąca (powiat)	4.864.350,00 zł (50,00%)

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 51.940.730,00 zł zwiększone zostały o 29.468.909,81 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie realizacji zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” i programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, a także przyznania środków z Funduszu Pracy, PFRON, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, Polskiego Związku Pływackiego oraz Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, jak również środków z UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce przy jednoczesnym zmniejszeniu przede wszystkim środków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku ze zmianą harmonogramu realizacji



i dofinansowania zadania), tj. do wysokości 81.409.639,81 zł. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta przekazano 31,52% zaplanowanych środków, tj. kwotę **25.664.313,49 zł**, z tego:

- dochody bieżące 23.164.313,49 zł (33,14%)
- dochody majątkowe 2.500.000,00 zł (21,72%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 72.816.969,13 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **20.728.203,24 zł** (28,47%) - dochody bieżące, z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 19.625.621,00 zł (51,04%)
z tego na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 7.986.312,00 zł (50,00%)
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 401.800,00 zł (50,48%)
 - zasiłki okresowe (w tym jako wkład własny w projekcie „W aktywności siła”) 1.921.876,00 zł (46,13%)
 - zasiłki stałe (w tym jako wkład własny w projekcie „W aktywności siła”) 4.748.386,00 zł (55,36%)
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.161.747,00 zł (53,78%)
 - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 1.316.000,00 zł (36,09%)
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 920.000,00 zł (100%)
 - realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” 169.500,00 zł (100%)
- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 59.958,00 zł (49,97%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 705.110,11 zł (71,59%)
z tego na:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 59.236,73 zł (54,25%)
 - „Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 65.250,00 zł (39,03%)
 - „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjavíku na rzecz edukacji” 65.581,24 zł (100%)
 - „Programujemy swoją przyszłość” 1.249,94 zł
 - „Kompleksowa opieka domowa” 49.485,12 zł (29,86%)
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 464.307,08 zł (100,10%)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 337.514,13 zł (100%)
z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia – 1.530,00 zł oraz na realizację zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów – 335.984,13 zł.

Powiat

Planowane w wysokości 8.592.670,68 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **4.936.110,25 zł** (57,45%), z tego:



1) dochody bieżące:	2.436.110,25 zł (53,96%)
z tego:	
• dotacje celowe z budżetu państwa	1.083.634,00 zł (53,11%)
z tego:	
- na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku	841.138,00 zł (46,78%)
- w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe	108.496,00 zł (100%)
- realizację zadań w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”	134.000,00 zł (100%)
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	133.740,06 zł (45,80%)
z tego:	
- „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina”	43,53 zł (0,56%)
- „Lubelska Wyżyna Specjalistów”	77.203,23 zł (100%)
- „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych”	982,83 zł (99,08%)
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”	55.510,47 zł (65,08%)
• środki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	595.506,00 zł (50,00%)
• środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 406.454,00 zł oraz na wydatki związane z kwarantanną zbiorową – 31.484,61 zł	437.938,61 zł (99,88%)
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	185.291,58 zł (48,32%)
z tego na:	
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	145.709,00 zł (46,70%)
- obsługę programu „Aktywny samorząd”	38.048,08 zł (54,35%)
- obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ”	1.534,50 zł (103,33%)
2) dochody majątkowe	2.500.000,00 zł (61,30%)
stanowiące środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica.	

W II półroczu br. w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych zakładana jest realizacja dochodów m.in. z:

- Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej (plan 430.389,00 zł)
- UNICEF na finansowanie potrzeb dzieci będących uchodźcami i ich rodzin przebywających w Polsce (plan 25.000.000,00 zł) – w dniu 26 lipca 2022 r. wpłynęła kwota 7.766.061,00 zł stanowiąca pierwszą część środków z UNICEF
- Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (plan 30.000,00 zł) oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (plan 30.000,00 zł)
- PFRON na dofinansowanie modernizacji budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Zbożowej 22a (plan 759.600,00 zł)
- budżetu państwa na realizację projektu „Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia



działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie” (plan 71.605,00 zł) oraz projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (plan 90.028,00 zł)

- Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych (plan 5.000.000,00 zł)
- budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach programu „Senior +” (plan 184.680,00 zł)
- Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” przez Zespół Szkół Elektronicznych (plan 169.000,00 zł)

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 165.818.559,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 10.644.685,00 zł (głównie w wyniku zwiększenia lub wprowadzenia dochodów na dofinansowanie projektów w zakresie transportu oraz oświaty, jak również współpracy międzynarodowej i wspierania samorządności), tj. do wysokości 176.463.244,00 zł.

W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **57.029.090,43 zł** (32,32%), z tego:

- dochody bieżące 10.392.819,33 zł (56,30%)
- dochody majątkowe 46.636.271,10 zł (29,52%)

Gmina

Planowane w wysokości 159.418.549,00 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **45.078.255,31 zł** (28,28%), z tego:

- 1) dochody bieżące 8.451.527,68 zł (60,43%)

w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 5.174.245,50 zł (69,72%) na dofinansowanie projektów:
 - „Programujemy swoją przyszłość” 11.750,96 zł
 - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 3.995.610,89 zł (99,99%)
 - „W aktywności siła” 375.121,77 zł (65,22%)
 - „Kompleksowa opieka domowa” 791.761,88 zł (29,86%)
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 4.104,60 zł (10,10%)
- Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy na realizację projektu „Razem przeciwko mowie nienawiści. Wspólna kampania polskich miast w rodzinie Programu Miast Międzykulturowych Rady Europy” 32.213,80 zł (98,49%)
- Programu Horyzont 2020 82.246,84 zł (20,44%) na realizację projektu „Europejski Pakt na rzecz Integracji (EPI)” (49,50%)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 705.424,49 zł (45,05%) na dofinansowanie projektów:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 335.674,49 zł (54,25%)
 - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 369.750,00 zł (39,03%)
- Programu Erasmus+ 60.920,71 zł (15,13%) na realizację projektów:
 - „Developing students' emotional intelligence – Eqstudents” („Rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów - EQ”) 20.813,98 zł (49,37%)



- „Gospodarstwo domowe bez chemii”	8.221,69 zł (11,76%)
- „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa”	30.097,61 zł (106,60%)
- „Opowiadanie historii”	1.787,43 zł
• Programu URBACT III	40.683,21 zł
na realizację projektu „com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi”	
• Programu INTERREG Europa 2014-2020	197.925,91 zł (81,53%)
na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance”	
• Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa	125.000,00 zł (55,56%)
na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” (100%)	
• Programu Kreatywna Europa	57.135,57 zł (45,09%)
na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (82,75%)	
• Mechanizmu Finansowanego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1.971.627,05 zł (96,26%)
na realizację projektów:	
- „Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży - projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności”	1.600.000,00 zł (100%)
- „Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji”	371.627,05 zł (100%)
2) dochody majątkowe	36.626.727,63 zł (25,18%)
w ramach:	
• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”	21.487,07 zł (100%)
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego	36.605.240,56 zł (25,22%)
na realizację projektów:	
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”	269.940,42 zł (0,74%)
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”	32.890.708,05 zł (31,79%)
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”	1.587.488,76 zł (100,88%)
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”	590.442,79 zł (39,66%)
(SP6, Zespół Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie”	1.266.660,54 zł (100%)
(SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 17.044.695,00 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie **11.950.835,12 zł** (70,11%), z tego:



1) dochody bieżące 1.941.291,65 zł (43,40%)

z tego z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1.313.194,75 zł (39,42%)
na realizację projektów:
 - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 739,96 zł (0,56%)
 - „Lubelska Wyżyna Specjalistów” 1.312.454,79 zł (100%)
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 313.839,10 zł (58,34%)
na realizację projektów:
 - „Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych” 16.229,57 zł (99,08%)
 - „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” 297.609,53 zł (65,08%)
- Programu Erasmus+ 314.257,80 zł (52,02%)
na realizację projektów:
 - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę – integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” 28.600,28 zł
 - „Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego” 50.867,42 zł (108,94%)
 - „Europa bez granic” 75.508,98 zł (100%)
 - „Include Me” 22.077,25 zł
 - „Let's Go Green” 109.162,23 zł (94,83%)
 - „ME-Health. Wsparcie zdrowia psychicznego młodzieży w dobie koronawirusa” 28.041,64 zł (97,16%)

2) dochody majątkowe 10.009.543,47 zł (79,62%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 9.265.974,57 zł (81,27%)
na realizację projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” (100,01%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 743.568,90 zł (63,51%)
na realizację projektu „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” (131,34%)

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

Zaplanowane wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 2.750,00 zł wykonane zostały w wysokości **34.039,29 zł** (1.237,79%) – dochody bieżące, z tego:

- środki od Powiatu Świdnickiego oraz Gminy Miejskiej Świdnik związane z funkcjonowaniem Lubelskiego Roweru Miejskiego 1.227,66 zł (44,64%)
W okresie sprawozdawczym powiat i miasto Świdnik obciążono częścią kosztów bieżącej kontroli nad systemem i operatorem LRM za miesiące grudzień 2021 r. – maj 2022 r.
- środki z gmin partnerskich na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 32.811,63 zł
Zrealizowane dochody stanowią środki od 21 gmin partnerskich działających w ramach Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Zgodnie z Porozumieniem w I półroczu 2022 roku gminy (proporcjonalnie do liczby mieszkańców danej gminy w stosunku do sumarycznej liczby mieszkańców wszystkich gmin będących beneficjentami działania) pokryły koszty wkładu własnego w ramach zleconych usług dotyczących opracowania „Diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz



„Diagnozy do planu adaptacji do zmian klimatu dla LOM do roku 2030” oraz opracowania modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM”.

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 20.171.560,00 zł zwiększone zostały o 18.256,00 zł (w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 20.189.816,00 zł i wykonane zostały w kwocie **8.884.289,96 zł** (44,00%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 15.402.560,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **6.800.404,45 zł** (44,15%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 4.058.398,13 zł (42,72%)
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Niemce, Niedrzwica Duża, Spiczyn, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin 2.632.006,32 zł (46,32%)
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 11.125,82 zł (21,66%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 8.596,32 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 2.529,50 zł). Środki przekazały 3 gminy.
 - przedszkolach 2.615.119,70 zł (46,60%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 1.080.249,26 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 1.534.870,44 zł). Środki przekazało 39 gmin.
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 5.760,80 zł (29,09%)
Środki przekazały 3 gminy.

Zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin oraz publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, zobowiązana jest pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty wychowania przedszkolnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji na jednego ucznia pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia.

- dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 110.000,00 zł (50,00%)

Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.787.256,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.083.885,51 zł** (43,53%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 49.508,25 zł (47,15%)
Dotację przekazały 4 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 330.246,04 zł (50,94%)
Środki przekazało 27 powiatów.



- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 1.704.131,22 zł (42,24%)
Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i rodzinnych przekazało 21 powiatów.

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 135.300,00 zł zwiększone zostały o 38.825.199,57 zł, tj. do kwoty 38.960.499,57 zł głównie w wyniku wprowadzenia dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o decyzje budżetowe Wojewody Lubelskiego, środków z Funduszu Pomocy na działania związane z pomocą uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie oraz wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty i z Ministerstwa Edukacji i Nauki. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **37.276.487,08 zł** (95,68%).

Gmina

Planowane w wysokości 28.124.186,57 zł dochody na realizację zadań gminy w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **26.441.570,85 zł** (94,02%), z tego:

- środki w ramach Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) 25.530.315,57 zł (99,95%)
z przeznaczeniem na:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 16.017.040,00 zł (100%)
 - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 4.826.056,00 zł (100%)
 - wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych 3.290.418,00 zł (100%)
 - wypłatę świadczeń rodzinnych 780.594,00 zł (100%)
 - wypłatę zasiłków okresowych 8.874,00 zł (58,48%)
 - wypłatę zasiłków stałych 1.787,00 zł (100%)
 - zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży 287.500,00 zł (100%)
 - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 160.637,25 zł (100%)
 - nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie 126.728,32 zł (100%)
 - zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy 19.335,00 zł (75,39%)
 - sprawienie pogrzebu 8.346,00 zł (100%)
 - opłacenie pobytu obywateli Ukrainy w domach pomocy społecznej 3.000,00 zł (85,32%)
- dotacje celowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki 568.258,00 zł (100%)
z tego na:
 - organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 506.208,00 zł (100%)
 - „Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 62.050,00 zł (100%)
- dotacje celowe z budżetu państwa 299.153,00 zł (15,56%)
z tego:
 - pomoc dla repatriantów 213.153,00 zł (100%)
 - w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 86.000,00 zł (44,05%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 10.719,28 zł (99,99%)



z tego na dofinansowanie:

- IX Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne” - architektura Lublina i okolic 2.479,28 zł (99,97%)
- IX Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny” 1.350,00 zł (100%)
- XIX Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej 3.440,00 zł (100%)
- XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Ojcu Świętym „Pielgrzymi Szlak Jana Pawła II” VI Pielgrzymka do Ojczyzny 750,00 zł (100%)
- XXII Ogólnopolskiego Konkursu literacko – plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: „KOBIETA I MĘŻCZYZNA DAREM DLA...” 2.700,00 zł (100%)
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna 33.125,00 zł (61,34%)

Powiat

Zaplanowane w wysokości 10.836.313,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **10.834.916,23 zł** (99,99%) i obejmują:

- środki w ramach Funduszu Pomocy (pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym) 8.958.098,00 zł (100%)
z przeznaczeniem na:
 - utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla obywateli Ukrainy 8.070.970,00 zł (100%)
 - wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy 761.542,00 zł (100%)
 - finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej 125.586,00 zł (100%)
- dotacje celowe z Ministerstwa Edukacji i Nauki 1.504.230,00 zł (100%)
z tego na:
 - organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” 202.330,00 zł (100%)
 - zadania wynikające z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” 1.301.900,00 zł (100%)
- dotacje celowe z budżetu państwa 353.823,30 zł (99,61%)
z tego na:
 - utworzenie i prowadzenie miejsc zakwaterowania dla cudzoziemców z terenu Ukrainy 298.920,00 zł (100%)
 - wydatki związane z przeprowadzeniem badań specjalistycznych w ramach kwalifikacji wojskowej 54.903,30 zł (97,52%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 18.764,93 zł (100%)
z tego na dofinansowanie:
 - Konkursu Wiedzy o Prawie dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych 1.760,00 zł (100%)
 - XI Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego Inspirowanego Myślą Jana Pawła II „Złota maska” 2.450,00 zł (100%)
 - 55. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej 1.680,00 zł (100%)
 - organizacji 22. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „DEBIUTY” Lublin 2022 6.999,93 zł (100%)



- Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów	1.875,00 zł (100%)
- XXII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XXI Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Franciszki Arnsztajnowej”	4.000,00 zł (100%)

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

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 310.754.165,00 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększone zostały o 22.489.461,02 zł, tj. do kwoty 333.243.626,02 zł. Otrzymane w okresie I półrocza br. środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **245.576.213,55 zł** (73,69%), z tego: dochody bieżące - 245.564.117,73 zł (74,11%) oraz dochody majątkowe - 12.095,82 zł (0,65%).

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 268.764.922,17 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **209.097.193,92 zł** (77,80%), z tego na:

• wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	38.731,71 zł (100%)
• zadania z zakresu administracji (dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw m.in.: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych)	2.424.322,49 zł (64,36%)
• sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	22.500,00 zł (50,00%)
• sfinansowanie zadań z zakresu obrony cywilnej	3.200,00 zł (100%)
• wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2.572.562,46 zł (100%)
• sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	11.000,00 zł (20,79%)
• wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	54.874,05 zł (92,62%)
• wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	11.762,00 zł (50,00%)
• usługi opiekuńcze	250.144,00 zł (41,69%)
• wypłatę dodatków osłonowych	9.349.193,00 zł (61,23%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	139.910.185,00 zł (100%)
• realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”	94.760,00 zł (100%)
• wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	53.130.000,00 zł (50,93%)
• realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	3.449,21 zł (99,98%)
• realizację rządowego programu „Dobry start” (w zakresie świadczeń, które nie zostały zrealizowane w 2021 roku)	310,00 zł (100%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów	1.220.200,00 zł (60,82%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 64.478.703,85 zł zostały wykonane w kwocie **36.479.019,63 zł** (56,58%), z tego na:

• zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	2.243.803,95 zł (75,01%)
• sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa	110.117,47 zł (100%)



• zadania z zakresu geodezji i kartografii	588.000,00 zł (49,33%)
• utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	772.395,84 zł (48,08%)
• zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	12.095,82 zł (93,04%)
• realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (głównie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP)	151.386,27 zł (53,85%)
• prowadzenie kwalifikacji wojskowej	90.748,00 zł (100%)
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18.716.186,00 zł (58,93%)
• finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	462.000,00 zł (50,00%)
• wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	158.294,60 zł (100%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne:	
- za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	56.418,00 zł (48,22%)
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4.715.741,00 zł (56,06%)
- cudzoziemców	1.103,00 zł (50,05%)
• prowadzenie ośrodków wsparcia	5.763.378,00 zł (52,29%)
• specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy	210.000,00 zł (50,00%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji)	173.921,00 zł (62,98%)
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	771.260,00 zł (53,27%)
• pomoc dla repatriantów	97.151,48 zł (85,26%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	58.675,20 zł (17,08%)
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	11.359,00 zł (50,43%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dotądki w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	1.314.985,00 zł (100%)