



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.678.348.763 zł w I półroczu 2015 roku zwiększone zostały o 59.529.951 zł, tj. do kwoty 1.737.878.714 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 7.304.350 zł,
- subwencji o 8.496.974 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 21.067.699 zł,
- środków europejskich o 18.536.574 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 2.321 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 301.693 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 3.820.340 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 48,48%, tj. w kwocie **842.596.843,60 zł**, z tego:

- dochody bieżące 789.479.936,93 zł (52,80%)
- dochody majątkowe 53.116.906,67 zł (21,90%)

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

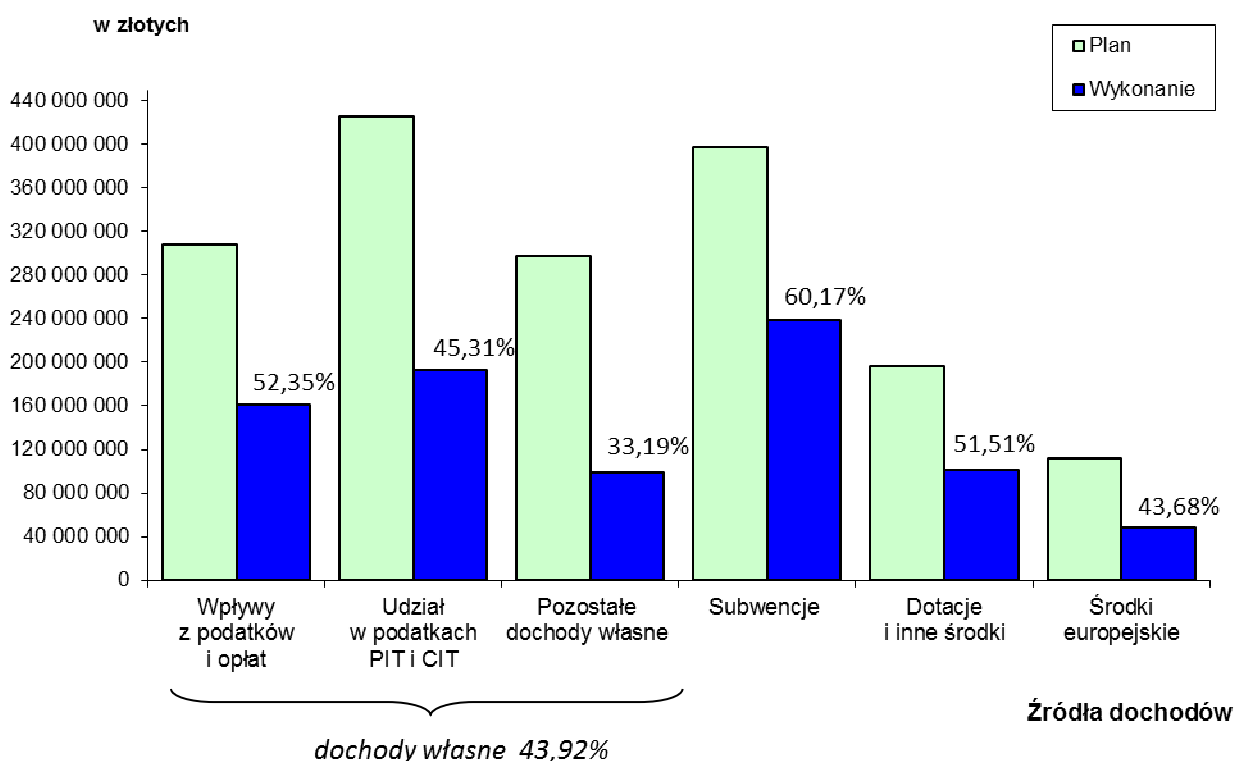
tabela nr 1

Grupa dochodów	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 031 451 318	453 050 347,18	43,92%	53,77%
Subwencje	397 607 473	239 231 082,00	60,17%	28,39%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	62 600 398	26 744 028,12	42,72%	3,17%
Środki europejskie	111 861 577	48 861 222,38	43,68%	5,80%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 046 221	6 360 084,30	45,28%	0,76%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	322 782	286 534,01	88,77%	0,03%
Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000			
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	118 188 945	68 063 545,61	57,59%	8,08%
OGÓŁEM	1 737 878 714	842 596 843,60	48,48%	100,00%



tabela nr 2

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	% wykonania
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 495 299 134	789 479 936,93	52,80%
A.	DOCHODY WŁASNE	910 259 238	442 387 355,29	48,60%
I.	Podatki i opłaty lokalne	200 129 000	103 730 566,14	51,83%
1.	podatek od nieruchomości	184 000 000	95 558 750,86	51,93%
2.	podatek od środków transportowych	12 850 000	6 413 951,39	49,91%
3.	podatek rolny	1 344 000	787 202,82	58,57%
4.	podatek leśny	35 000	22 485,60	64,24%
5.	opłata targowa	1 900 000	948 175,47	49,90%
II.	Wpływy z opłat	85 725 000	44 559 950,60	51,98%
1.	opłata skarbowa	7 500 000	3 388 549,19	45,18%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	42 100 000	21 312 519,23	50,62%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 100 000	5 357 445,65	75,46%
4.	opłata komunikacyjna	6 993 000	3 504 589,00	50,12%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 400 000	1 579 565,41	46,46%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	5 100 000	2 701 619,95	52,97%
7.	opłata planistyczna	1 500 000	869 792,28	57,99%
8.	inne opłaty	12 032 000	5 845 869,89	48,59%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	22 600 000	13 178 299,67	58,31%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	18 300 000	10 867 686,57	59,39%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 500 000	1 909 481,20	54,56%
3.	podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000	401 131,90	50,14%
IV.	Dochody z mienia	52 995 880	26 445 367,59	49,90%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 995 880	8 948 663,23	38,91%
2.	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 200 000	13 327 419,08	93,86%
3.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000	156 917,74	31,38%
4.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	300 000	302 945,60	100,98%
5.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000	3 709 421,94	24,73%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	425 909 438	192 970 808,81	45,31%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	394 409 438	176 942 077,00	44,86%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	31 500 000	16 028 731,81	50,88%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	122 899 920	61 502 362,48	50,04%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE ŚRODKI	585 039 896	347 092 581,64	59,33%
I.	Subwencja ogólna	390 565 400	239 231 082,00	61,25%
1.	część oświatowa	380 886 012	234 391 392,00	61,54%
2.	część równoważąca	9 679 388	4 839 690,00	50,00%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	163 331 285	93 829 198,33	57,45%
1.	zadania własne	44 847 580	25 484 368,00	56,82%
2.	zadania zlecone	118 188 945	68 063 545,61	57,59%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	294 760	281 284,72	95,43%
III.	Środki z funduszy celowych	1 775 516	766 968,61	43,20%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów w ramach programów UE	14 908 571	6 807 596,11	45,66%
V.	Środki z budżetów innych j.s.t.	14 046 221	6 360 084,30	45,28%
VI.	Inne środki	412 903	97 652,29	23,65%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	242 579 580	53 116 906,67	21,90%
A.	DOCHODY WŁASNE	121 192 080	10 662 991,89	8,80%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	87 200 000	2 267 373,87	2,60%
II.	sprzedaż działek	29 600 000	5 542 879,73	18,73%
III.	sprzedaż mieszkań komunalnych	3 000 000	1 069 645,81	35,65%
IV.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	371 506,60	53,07%
V.	pozostałe środki finansowe na inwestycje	692 080	1 411 585,88	203,96%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE ŚRODKI	121 387 500	42 453 914,78	34,97%
I.	Środki na dofinansowanie projektów w ramach programów UE	97 697 910	42 412 604,78	43,41%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 000 000		
III.	Środki z funduszy celowych	8 847 517	41 310,00	0,47%
IV.	Uzupełnienie subwencji ogólnej	7 042 073		
V.	Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł	1 800 000		
	DOCHODY OGÓŁEM	1 737 878 714	842 596 843,60	48,48%
	DOCHODY WŁASNE	1 031 451 318	453 050 347,18	43,92%
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ i INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	706 427 396	389 546 496,42	55,14%



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.024.146.968 zł zwiększone zostały o 7.304.350 zł, tj. do kwoty 1.031.451.318 zł z tytułu:

- dofinansowania w kwocie 230.000 zł zadania inwestycyjnego „budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMoł”,
- wpływów z tytułu kar umownych w kwocie 300.000 zł,
- rozliczeń podatku VAT w kwocie 6.289.786 zł,
- dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie oraz darowizn) w kwocie 44.564 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 440.000 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **453.050.347,18 zł** (43,92%), z tego:

- dochody gminy 393.989.878,88 zł (43,21%)
- dochody powiatu 59.060.468,30 zł (49,37%)

W zrealizowanej kwocie dochodów własnych dochody bieżące stanowią 442.387.355,29 zł (48,60%), dochody majątkowe stanowią 10.662.991,89 zł (8,80%).

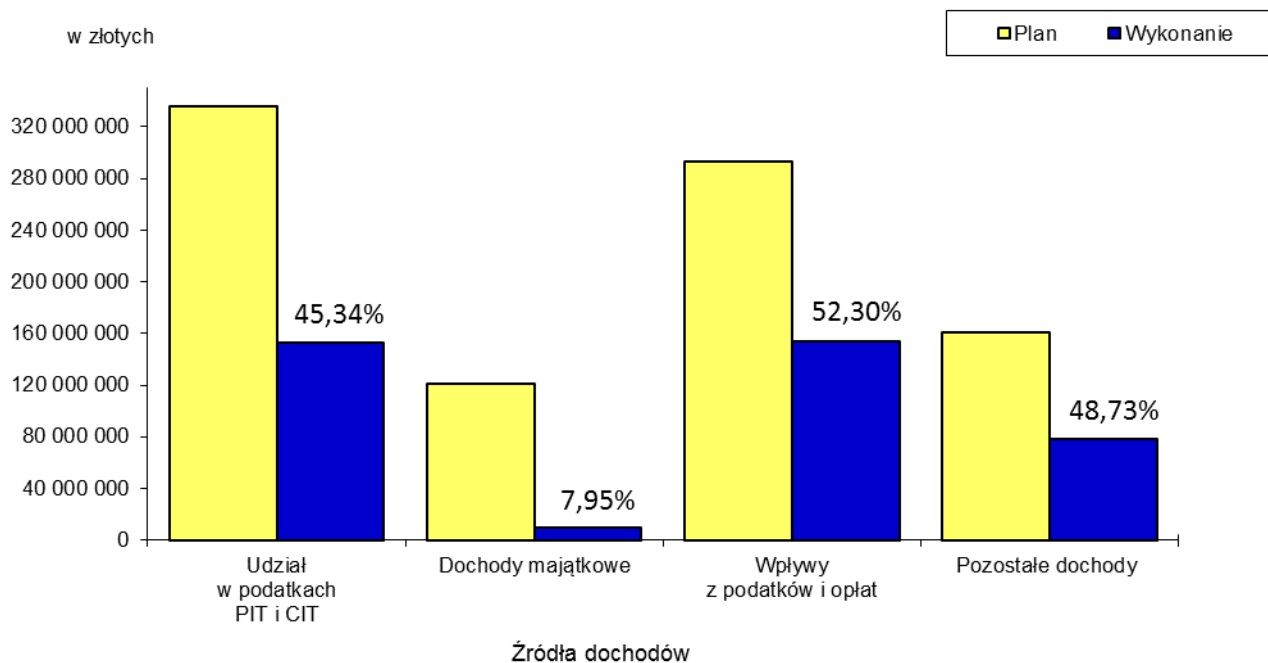
Dochody własne gminy

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 911.827.915 zł osiągnięte zostały w 43,21%, co stanowi **393.989.878,88 zł**, z tego:

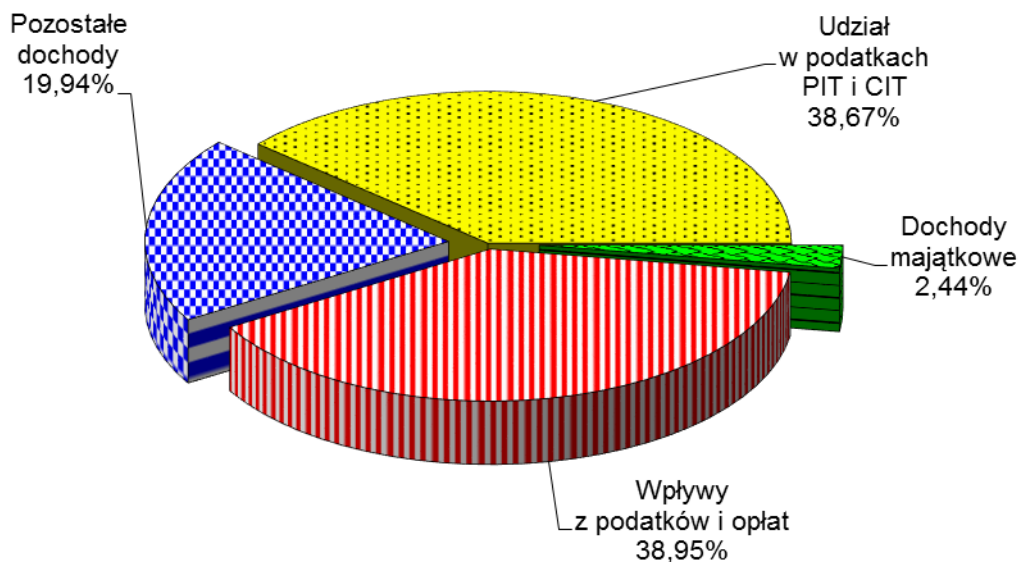
- dochody bieżące 384.359.577,29 zł (48,61%)
- dochody majątkowe 9.630.301,59 zł (7,95%)



Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 400 zł i zrealizowane w wysokości **309,34 zł** (77,34%) 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 114.331.300 zł zwiększone zostały o kwotę 230.000 zł (dofinansowanie zadania inwestycyjnego „budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot”) do wysokości 114.561.300 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięte wpływy w wysokości **44.938.417,74 zł** (39,23%), z tego:

- dochody bieżące 44.912.783,88 zł
- dochody majątkowe 25.633,86 zł

Wykonane dochody obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozd. 60004) 44.544.234,19 zł (38,99%)
z tego:

- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 37.318.019,06 zł (43,90%)
Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego, zlecone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.)
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 852.771,90 zł (52,64%)
Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.).
- wpływy z kar nakładanych na przewoźników za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach 10.500,00 zł (105,00%)
- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 702.954,61 zł (35,15%)
Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 10/12 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zleczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.).
- wpływy z najmu i dzierżawy 5.314.834,30 zł (36,51%)
(w tym dzierżawa autobusów przez MPK Lublin Sp. z o.o. za okres XI.2014 – III.2015 – 5.281.277,42 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 407,30 zł (58,19%)
- pozostałe dochody 344.747,02 zł (32,14%)
stanowiące głównie: zwrot kosztów postępowań sądowych i kosztów egzekucyjnych – 163.227,42 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 67.025,36 zł, kary umowne – 83.142,44 zł, odszkodowania – 16.078,96 zł, opłaty za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych i zamieszczanie informacji pasażerskiej – 9.344,59 zł.

W I półroczu nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży odcinków trójki trolejbusowej (plan 10.000.000 zł).

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów (rozd. 60095) 394.183,55 zł (543,70%)
z tego:

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 20.106,88 zł (28,32%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 832,43 zł (55,50%)
- pozostałe dochody 373.244,24 zł
obejmujące głównie: kary umowne – 347.557,88 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w drodze licytacji, tj. samochodów, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Gminy Lublin – 25.633,86 zł.

Zaplanowane w kwocie 230.000 zł (rozd. 60016) dochody na dofinansowanie budowy drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot wpłyną w II półroczu.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 133.859.140 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 13.645 zł (z tytułu odszkodowań), tj. do kwoty 133.872.785 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **26.672.549,42 zł** (19,92%) obejmują:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1) dochody bieżące | 17.482.678,95 zł (74,80%) |
| obejmujące: | |
| • opłaty za wieczyste użytkowanie | 13.327.419,08 zł (93,86%) |
| z tego: opłaty roczne za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych oraz za użytkowanie – 12.786.960,60 zł, opłaty za trwałe zarząd – 46.338,48 zł, zamiana prawa wieczystego użytkowania działki za dopłatą – 494.120,00 zł; | |
| • wpływy z dzierżawy i najmu | 3.542.931,03 zł (42,90%) |
| • wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych | 156.917,74 zł (31,38%) |
| • odsetki za nieterminowe regulowanie należności | 302.945,60 zł (100,98%) |
| • pozostałe dochody | 152.465,50 zł (134,16%) |
| (m.in. zwrot kosztów sądowych – 135.254,69 zł); | |
| 2) dochody majątkowe | 9.189.870,47 zł (8,32%) |
| z tego: | |
| • sprzedaż działek | 5.542.879,73 zł (18,73%) |
| W I półroczu br. uzyskano wpływy ze sprzedaży działek (brutto 9.329.297,84 zł) m.in.: 3 działek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, przy ul. Łędzian 33, ul. Zbożowej 34, ul. Metalurgicznej, ul. Arnsztajnowej, z wpłaty odszkodowania za działki wywłaszczone przez Skarb Państwa pod budowę drogi S17. Na kwotę wykonania dochodów ma wpływ odprowadzenie podatku VAT od sprzedanych nieruchomości za okres od grudnia 2014 r. do maja br. w kwocie 3.786.418,11 zł. Ponadto w bieżącym roku ogłaszano przetargi na sprzedaż działek w pobliżu ul. Poligonowej oraz w dzielnicy Szerokie, które zakończyły się wynikiem negatywnym. W II półroczu br. planowana jest również sprzedaż 2 działek w obszarze SSE Euro-Park Mielec. | |
| • sprzedaż mieszkań komunalnych | 1.069.645,81 zł (35,65%) |
| Dochody uzyskano ze sprzedaży 8 mieszkań, prawa partycypacji w kosztach budowy mieszkania stanowiącego własność Gminy Lublin oraz spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych. Z uwagi na niższą bonifikatę (2003-2010 r. – 85-90%, 2011 r. – 50-65%, od 2012 r. – 30-45%) przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobu Gminy zauważalny jest spadek zainteresowania wykupem mieszkań. | |
| • sprzedaż składników majątkowych | 1.885.870,44 zł (2,48%) |
| Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży w drodze zamiany nieruchomości przy al. Warszawskiej 94 (1.800.000,00 zł), nieruchomości przy ul. Akacjowej 4 (65.650,00 zł), lokalu użytkowego przy ul. Lipowej 17 (13.952,00 zł), udziału w nieruchomości przy ul. Suchej 2a (5.560,00 zł). Pomimo przeprowadzonych wielokrotnych przetargów w I połowie 2015 r., jak i w latach poprzednich, nie zostały sprzedane nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b, ul. Zabytkowej 5, ul. Łęczyńskiej 118/ul. Graffa, ul. Garbarskiej 12/ul. Długiej 11, ul. Głównej 43 i 45, natomiast w lipcu br. pozyskano nabywców na zakup nieruchomości przy Al. Zygmuntońskich 3 (brutto 3.800.000,00 zł) oraz ul. Archidiakońskiej 3 (brutto 1.687.000,00 zł) | |
| • wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności | 125.775,86 zł (25,16%) |
| 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 | 194.192,03 zł (27,74%) |
| Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. | |
| • wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 371.506,60 zł (53,07%) |
| Dochody z tego źródła stanowią spłatę należności wynikających z wydanych na wniosek użytkowników | |



wieczystych decyzji o przekształceniu. W okresie sprawozdawczym wydano jedną decyzję o przekształceniu, zaś na dochody składają się przede wszystkim kwoty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.300.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych (rozd. 71035) w I półroczu br. wykonane zostały w kwocie **660.926,05 zł** (50,84%). Ponadto zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie **7.623,00 zł** stanowią zwrot kosztów związanych z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości wraz z odsetkami (art. 30 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 152 Kodeksu cywilnego).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 23.000 zł zwiększone zostały o 300.000 zł (wpływy z kar umownych), tj. do kwoty 323.000 zł. W okresie I półrocza br. wpłynęły dochody w wysokości **352.074,07 zł** (109,00%), z tego: dochody bieżące – 344.594,39 zł i dochody majątkowe – 7.479,68 zł obejmujące:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 1.393,10 zł (46,44%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 11.296,55 zł (56,48%)
- pozostałe dochody 339.499,42 zł (113,17%)
(m.in. kary umowne – 283.352,02 zł, zwrot kosztów procesowych – 42.868,77 zł, sprzedaż składników majątkowych – urzędzeń i sprzętu – 7.479,68 zł)

oraz ujemną kwotę 115,00 zł (rozd. 75075) stanowiącą odprowadzony podatek VAT za miesiąc grudzień 2014 r. od wpłat z tytułu realizacji usług sponsorskich.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.001.600 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **883.362,80 zł** (44,13%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 881.663,37 zł (44,08%)
w tym z mandatów nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru – 347.906,67 zł (49,70%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 804,84 zł (50,30%)
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych) 894,59 zł

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

Ustalone dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 592.919.984 zł w okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w 48,09%, tj. w wysokości **285.118.166,71 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozd. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 830.000 zł dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **413.421,33 zł** (49,81%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 401.131,90 zł (50,14%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 12.289,43 zł (40,96%)



rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Z zaplanowanych w kwocie 15.000.000 zł dochodów z tytułu wpłat z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **3.709.421,94 zł** (24,73%) od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Realizacja pozostałych dochodów planowana jest w II półroczu br.

rozd. 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 160.068.000 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 50,29%, tj. w kwocie **80.490.798,09 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 73.347.286,88 zł (49,90%)
- podatek od środków transportowych 5.009.576,52 zł (50,10%)
- podatek rolny 24.458,42 zł (55,59%)
- podatek leśny 13.250,00 zł (55,21%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 760.750,04 zł (30,43%)
- pozostałe dochody 1.335.476,23 zł (267,10%)
obejmują odsetki i opłatę prolongacyjną – 1.330.747,39 zł, koszty upomnień – 4.728,84 zł.

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

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 62.861.000 zł zrealizowane zostały w 59,82%, tj. w wysokości **37.605.433,77 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 22.211.463,98 zł (60,03%)
- podatek od środków transportowych 1.404.374,87 zł (49,28%)
- podatek rolny 762.744,40 zł (58,67%)
- podatek leśny 9.235,60 zł (83,96%)
- podatek od spadków i darowizn 1.909.481,20 zł (54,56%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 10.106.936,53 zł (63,97%)
- opłata targowa 948.175,47 zł (49,90%)
- pozostałe dochody 253.021,72 zł (50,60%)
obejmują głównie odsetki i opłatę prolongacyjną – 188.732,00 zł, koszty upomnień – 63.990,40 zł.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 18.115.000 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 58,20%, tj. w wysokości **10.542.754,74 zł**.

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

- opłatę adiacencką 26.378,28 zł (17,59%)
- opłatę planistyczną 869.792,28 zł (57,99%)
- opłatę skarbową 3.388.549,19 zł (45,18%)
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezgłaszanie zmian w licencji) 21.936,47 zł (54,84%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.357.445,65 zł (75,46%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 19.573,50 zł (78,29%)
- opłaty za czynności egzekucyjne 256.557,88 zł (85,52%)



- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 584.295,81 zł (38,95%)
- pozostałe dochody 18.225,68 zł
w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności i opłata prolongacyjna – 9.234,71 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 2.906,40 zł, opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 900,00 zł, koszty upomnień – 4.984,82 zł.

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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 336.045.984 zł wykonane zostały w wysokości **152.356.336,84 zł** (45,34%), z tego:

- 37,67% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 139.094.588,00 zł (44,86%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 13.261.748,84 zł (51,01%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wpływy tego działu w wysokości 4.610.000 zł w okresie I półrocza zwiększone zostały o kwotę 6.289.786 zł (rozliczenia podatku VAT), tj. do wysokości 10.899.786 zł. Zrealizowane dochody w wysokości **6.941.764,91 zł** (63,69%) – dochody bieżące, stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 19.211,51 zł
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 125.291,32 zł (12,53%)
(przede wszystkim niepubliczne przedszkola, podmioty niezaliczana do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu sportu i kultury)
- pozostałe dochody 6.797.262,08 zł (68,66%)
obejmują głównie: rozliczenia z tytułu podatku VAT – 6.679.705,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 40.453,74 zł, wpływy do wyjaśnienia – 77.090,11 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 58.300 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **30.804,29 zł** (52,84%).

Ponadto wpłynęła kwota **391.298,13 zł** (dochody bieżące) obejmująca: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2014 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 374.306,14 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 16.991,99 zł (zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.464.070 zł dochody zostały zwiększone o 441.200 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, otrzymane darowizny), tj. do wysokości 3.905.270 zł. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie **2.034.569,19 zł** (52,10%) obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 276.191,80 zł (56,37%)
Wpływy obejmują głównie opłaty za pakiet usług w Zespole Ośrodków Wsparcia (240.596,51 zł), opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (2.049,60 zł), pozostałych ośrodkach wsparcia prowadzonych m.in. przez Stowarzyszenie Nadzieja i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (3.947,89 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin (29.597,80 zł). Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).



- wpływy z najmu pomieszczeń Zespołu Ośrodków Wsparcia 27.437,25 zł (56,34%)
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 505.049,65 zł (53,84%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 67.633,77 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 – 437.415,88 zł
Wpływy stanowią dochód gminy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej. 20% kwot należności stanowi dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowi dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.
- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 893.212,79 zł (49,62%)
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.)
- zwrot świadczeń udzielonych w latach ubiegłych 264.735,94 zł (52,11%)
z tego:
 - świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (rozdz. 85212) – 215.494,76 zł (48,98%),
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213) – 35,01 zł,
 - zasiłków okresowych i celowych (rozdz. 85214) – 22.997,23 zł (114,99%),
 - dodatków energetycznych wraz z odsetkami (rozdz. 85215) – 212,15 zł,
 - dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) – 3.114,34 zł (38,93%),
 - zasiłków stałych (rozdz. 85216) – 21.375,45 zł (53,44%),
 - świadczeń w ramach rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z odsetkami – 1.507,00 zł,
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 55.032,44 zł (55,03%)
Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.712,13 zł (54,83%)
- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.316,59 zł (50,64%)
z tytułu:
 - opłat za usługi opiekuńcze – 1.315,21 zł (50,59%),
 - opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 1,38 zł,
- pozostałe dochody 7.880,60 zł (70,36%)
obejmujące głównie: darowizny (1.200,00 zł), zwrot kosztów upomnień (5.064,00 zł).



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w wysokości 1.817.160 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w I półroczu br. w 55,75%, tj. w kwocie **1.013.028,29 zł** (dochody bieżące) i obejmują:

- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 1.002.291,49 zł (55,68%)
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 175 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł, natomiast dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 43,75 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń 7.380,00 zł (50,00%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.157,72 zł (55,13%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 163,89 zł (54,63%)
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne) 2.035,19 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 3.250 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego i wykonane zostały w wysokości **1.780,41 zł** (54,78%). Ponadto wykazana kwota **1.100,00 zł** stanowi rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot dofinansowania za studia).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 50.165.080 zł w okresie I półrocza br. zrealizowane zostały w kwocie **24.942.104,53 zł** (49,72%) i obejmują:

- dochody bieżące 24.534.786,95 zł (49,36%)
z tego:
 - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.312.519,23 zł (50,62%)
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
 - opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 1.844.836,40 zł (34,81%)
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych w oparciu o zarządzenie nr 8/4/2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie (z późn. zm.).
 - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.262.376,69 zł (62,40%)
z tego:
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.255.670,76 zł,
 - wpływy z kar za korzystanie ze środowiska – 6.705,93 zł,Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek gminy w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.
 - opłata produktowa 18.463,44 zł (36,93%)
Przekazywana kwota jest uzależniona od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu. Środki zostały przekazane proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniu za 2014 rok.



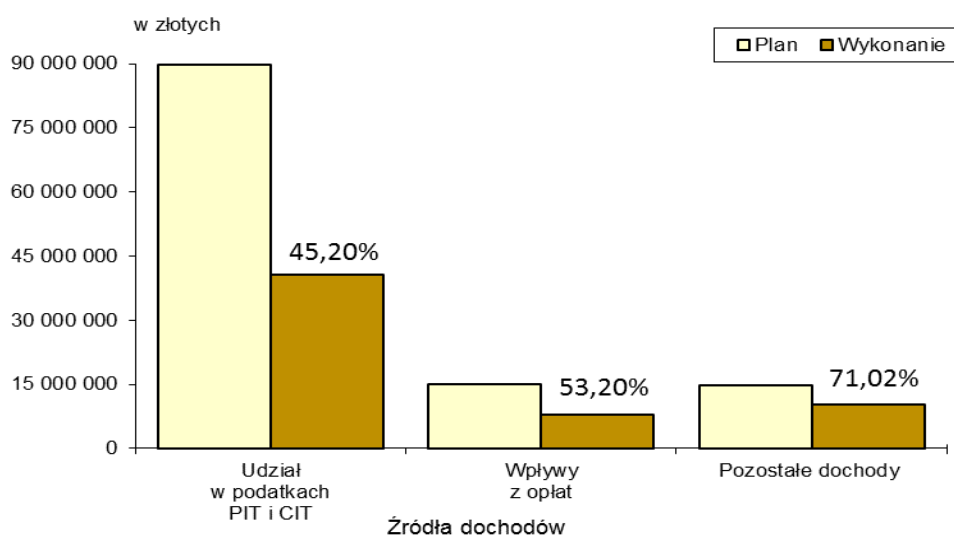
- opłaty wnoszone przez rolników za zużyłą wodę (Rokitno) 61.831,07 zł (41,22%)
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności (z tytułu opłat za: gospodarowanie odpadami, składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie oraz wnoszonych przez rolników za zużyłą wodę) 1.801,52 zł (2,25%)
- pozostałe dochody (zwrot kosztów upomnień, kara pieniężna dotycząca gospodarki odpadami) 32.958,60 zł
- dochody majątkowe 407.317,58 zł (88,15%)
stanowiące wpłatę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Witosa.

Dochody własne powiatu

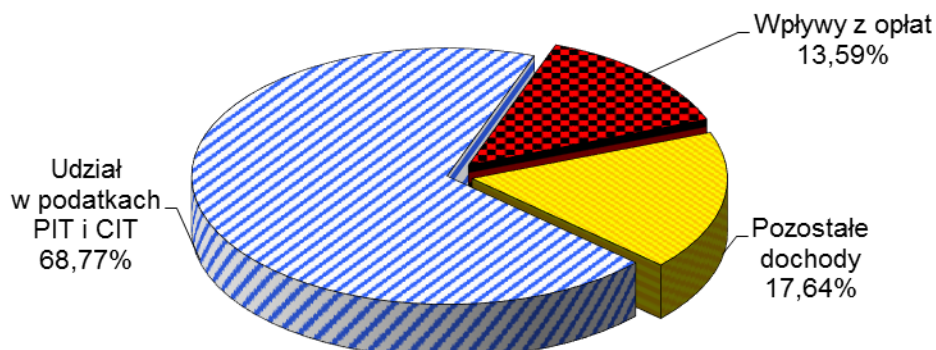
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 119.593.684 zł w I półroczu 2015 r. zwiększone zostały o 29.719 zł (z tytułu odszkodowań w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz darowizn w jednostkach pomocy społecznej), tj. do wysokości 119.623.403 zł i zrealizowane zostały w kwocie **59.060.468,30 zł (49,37%)**, z tego:

- dochody bieżące 58.027.778,00 zł (48,51%)
- dochody majątkowe 1.032.690,30 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższy wykres.



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



Dział 600 – Transport i łączność

Otrzymane w tym dziale dochody w kwocie **1.504.268,30 zł** obejmują wpłaty podmiotów na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg, z tego:

- na poczet prac związanych z planowaną przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Narutowicza, Peowiaków, Kościuszki, Okopowa, Hempla i Kołłątaja – 500.000 zł (dochody bieżące),
- wpłata inwestora na poczet wypłaconego odszkodowania za przejęte działki przy al. Kraśnickiej w związku z prowadzoną inwestycją – 1.004.268,30 zł (dochody majątkowe).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.800.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **3.135.577,96 zł** (82,52%) i obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody stanowią 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jak również 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikających z innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.000.180 zł zrealizowane zostały w kwocie **619.822,21 zł** (61,97%) i obejmują:

- wpływy z usług 619.736,21 zł (61,97%)
tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 86,00 zł (47,78%)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 219.700 zł wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 10.696 zł (z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczony sprzęt), tj. do wysokości 230.396 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **123.244,44 zł** (53,49%) obejmują:



- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 108.137,83 zł (51,72%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.843,00 zł (51,69%)
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 1.625,27 zł (32,51%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 10.638,34 zł (98,54%)

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 104.423.454 zł w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **48.048.073,08 zł** (46,01%) i obejmują:

- opłaty komunikacyjne, tj. z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 3.508.289,00 zł (50,12%)
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 2.701.619,95 zł (52,97%)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.023.828,51 zł (52,24%)
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 107.415,07 zł (35,81%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 4.470,75 zł (74,51%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 3.540,00 zł (59,00%)
- 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 54.843,00 zł (36,56%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 2.981,00 zł (37,26%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 40.614.471,97 zł (45,20%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 37.847.489,00 zł (44,86%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 2.766.982,97 zł (50,31%)
- pozostałe dochody 26.613,83 zł (88,71%)
(głównie odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w wysokości 500.000 zł i zrealizowane dochody bieżące w kwocie **269.143,74 zł** (53,83%) obejmują zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe (licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, poradnię psychologiczno-pedagogiczną).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 34.460 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **26.706,30 zł** (77,50%), z tego:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 17.306,46 zł (50,22%)
- pozostałe dochody 9.399,84 zł
obejmują: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2014 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 994,95 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 8.404,89 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).



Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 7.705.870 zł zwiększone zostały o kwotę 19.023 zł (otrzymane darowizny), tj. do wysokości 7.724.893 zł. Zrealizowane w wysokości **4.020.951,78 zł** (52,05%) wpływy obejmują:

- dochody bieżące 3.992.529,78 zł (51,68%)
z tego:
 - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 3.674.368,86 zł (50,66%)
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 3.595.729,21 zł
 - wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 167.056,03 zł (46,72%)
 - wpływy z najmu i dzierżawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej i Centrum Interwencji Kryzysowej 35.664,43 zł (77,36%)
 - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych głównie usamodzielniających się wychowanków 14.053,90 zł (56,22%)
 - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 4.499,98 zł (56,25%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.386,09 zł (54,88%)
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze 8.831,00 zł (88,31%)
 - pozostałe dochody 84.669,49 zł
obejmujące m.in.: darowizny (24.224,08 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki (4.588,01 zł), kary umowne (2.618,37 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (40.954,43 zł)
- dochody majątkowe (sprzedaż składników majątkowych – złom, samochód) 28.422,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 3.180 zł wykonane zostały w kwocie **12.588,10 zł** (395,85%) i obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 11.038,70 zł (657,07%)
z tego:
 - z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 967,58 zł (64,51%)
 - pozostałe dochody (m.in. z tytułu rozliczeń inwestycji i remontów w ramach wynajmu pomieszczeń) 10.071,12 zł
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej 1.549,40 zł (103,29%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.286.840 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości **672.835,12 zł** (52,29%) i obejmują:

- opłaty za wyżywienie w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 216.574,53 zł (51,57%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 7 bursach szkolnych 381.261,60 zł (53,70%)
Opłaty w bursach pobierane są w oparciu o stawki określone w uchwale nr 500/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (z późn. zm.).
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 60.271,00 zł (40,18%)
Stawki opłat określone zostały w uchwale nr 501/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie przy ul. Długosza 6b.



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.373,36 zł (49,32%)
- pozostałe dochody 11.354,63 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2014 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 3.662,68 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 6.991,59 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 700,36 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 620.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **627.257,27 zł** (101,17%) i stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek powiatu w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 389.110.499 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 8.496.974 zł, tj. do kwoty 397.607.473 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę 1.454.766 zł części oświatowej i o kwotę 135 zł części równoważącej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2015 rok oraz przyznaniu środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 7.042.073 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **239.231.082,00 zł** (60,17%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 234.391.392,00 zł (61,54%)
z tego dla: gminy 107.807.112,00 zł
powiatu 126.584.280,00 zł
- subwencja równoważąca 4.839.690,00 zł (50,00%)
z tego dla: gminy 1.011.894,00 zł
powiatu 3.827.796,00 zł

Zaplanowane w kwocie 7.042.073 zł dochody z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na budowę korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 wpłyną w II półroczu.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 41.532.699 zł zwiększone zostały o 21.067.699 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa oraz przyznania dotacji z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. do wysokości 62.600.398 zł. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta przekazano 42,72% zaplanowanych środków, tj. kwotę **26.744.028,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące 26.702.718,12 zł (55,92%)
- dochody majątkowe 41.310,00 zł (0,28%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 54.904.700 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **24.445.711,51 zł** (44,52%) – dochody bieżące, obejmująca:

- dotacje celowe z budżetu państwa 23.996.866,00 zł (53,31%)
z tego na:
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego 7.928.881,00 zł (50,00%)



- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 409.133,00 zł (51,53%)
- zasiłki okresowe 3.334.000,00 zł (70,50%)
- zasiłki stałe 4.956.243,00 zł (68,56%)
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.089.490,00 zł (54,95%)
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.739.119,00 zł (52,86%)
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.540.000,00 zł (100%)
- dotację rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 79.403,00 zł (22,59%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 190.521,43 zł (36,86%)
z tego na:
 - Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 31.511,75 zł (82,80%)
 - Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast – Lublin i Puławy 5.503,89 zł (7,08%)
 - Promocja gospodarcza Lublina 35.649,74 zł (26,85%)
 - Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym 10.034,15 zł (51,20%)
 - Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 102.064,14 zł (42,86%)
 - Zabawa, nauka, wiedza 5.252,22 zł (75,71%)
 - Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin 505,54 zł (14,02%)
- środki z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA na finansowanie zadań prewencyjnych 8.000,00 zł (100%)
- środki z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” 5.000,00 zł (100%)
- dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu "Nie truj powietrza - miej wpływ na to czym oddychasz" 65.920,79 zł (592,49%)
- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych 100.000,00 zł (39,37%)
Ponadto wykazana w rozdz. 90095 kwota 0,29 zł dotyczy rozliczenia dotacji z WFOŚiGW za 2014 rok w ramach zadania edukacja ekologiczna.

Realizacja dochodów m.in. z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na budowę przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowę ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I Czumy, ul. I Czumy w Lublinie - II etap (plan 3.000.000 zł),
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" (985.850 zł),
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (272.300 zł),
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie: przebudowy boiska szkolnego przy SP nr 2 (350.000 zł) i Zespole Szkół nr 8 (50.000 zł), budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 (60.000 zł), budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 (7.244.000 zł), przebudowy boiska do piłki nożnej na boisko do rugby (250.000 zł), przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 (500.000 zł),
- dotacji celowej od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie przy zabytkowych latarniach ulicznych (20.462 zł)

planowana jest w II półroczu br.



Powiat

Planowane w wysokości 7.695.698 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **2.298.316,61 zł** (29,86%), z tego:

- 1) dochody bieżące 2.257.006,61 zł (52,46%)
z tego:
- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 1.487.502,00 zł (52,45%)
 - dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 4.000,00 zł (100%)
 - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 468.000,00 zł (50,11%)
 - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 129.047,53 zł (44,50%)
z tego na:
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 89.354,81 zł (44,68%)
 - obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 39.692,72 zł (44,10%)
 - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 168.457,08 zł (73,86%)
z tego:
 - Droga do przyszłości 9.890,36 zł (99,99%)
 - Kreatywnie w przedsiębiorczość 45.591,38 zł (91,02%)
 - Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową 1.613,44 zł (25,00%)
 - Wysokie kwalifikacje – dobra praca 6.001,21 zł (76,58%)
 - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo 1.853,95 zł (80,89%)
 - Akademia Aktywności Zawodowej 18.081,11 zł (67,24%)
 - Lubelska Pracownia 4.455,82 zł (74,98%)
 - Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych 2.698,42 zł (99,94%)
 - Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego 3.384,02 zł (87,99%)
 - Menadżer Kariery Zawodowej 16.871,93 zł (79,38%)
 - Przyjazna Praca II 7.613,97 zł (55,56%)
 - Człowiek inwestycją w społeczeństwo 50.401,47 zł (82,20%)
- 2) dochody majątkowe 41.310,00 zł (1,22%)
stanowią środki z PFRON na dofinansowanie projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej Kalina w Lublinie".

Realizacja dochodów m.in. z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na "Przebudowę ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bł. ks. Emiliana Kowcza do wiaduktu nad ulicą Ułanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej – II etap" (plan 3.000.000 zł),
- środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (136.161 zł),
- dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty i inwestycje w KMPSP (56.590 zł)

planowana jest w II półroczu br.

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 93.325.003 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 18.536.574 zł (głównie w wyniku przeniesienia nieprzekazanych środków z roku 2014 na rok 2015



w zakresie inwestycji drogowych i infrastruktury sportowej oraz wprowadzenia nowych projektów z zakresu oświaty), tj. do wysokości 111.861.577 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **48.861.222,38 zł** (43,68%), z tego:

- dochody bieżące 6.448.617,60 zł (45,52%)
- dochody majątkowe 42.412.604,78 zł (43,41%)

Gmina

Planowane w wysokości 49.039.787 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **30.443.234,08 zł** (62,08%), z tego:

1) dochody majątkowe 26.298.486,02 zł (68,68%)

z tego środki w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 3.848.908,80 zł (11,68%)
na dofinansowanie projektów:
 - Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie 95.651,12 zł (10,69%)
 - Lubelska Biblioteka Wirtualna 14.933,97 zł (1,00%)
 - Promocja gospodarcza Lublina 18.233,29 zł (55,65%)
 - Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik 2.509.407,70 zł (100%)
 - Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie 1.210.682,72 zł (97,69%)
 - Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” 22.439.088,54 zł (421,53%)
 - Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na realizację projektu „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” 7.350,48 zł (99,99%)
 - Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” 3.138,20 zł (99,78%)
- 2) dochody bieżące 4.144.748,06 zł (38,56%)

z tego środki w ramach:

- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 688.568,12 zł (91,68%)
na dofinansowanie projektów:
 - Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie 152.868,32 zł (146,80%)
 - Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 535.699,80 zł (82,80%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 442.368,39 zł (16,09%)
na dofinansowanie projektów:
 - Lubelska Biblioteka Wirtualna 16.278,18 zł (4,22%)
 - Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy 89.932,34 zł (11,65%)
 - Promocja gospodarcza Lublina 336.157,87 zł (26,12%)
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 314.744,93 zł (9,71%)
na realizację projektów:
 - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie 73.198,25 zł (42,62%)
 - Współpraca samorządów miast Równy i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego 172.310,05 zł (100%)
 - Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin 27.894,30 zł (12,26%)
 - SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk 41.342,33 zł (31,94%)
- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 857.612,49 zł (68,02%)
na dofinansowanie projektów:



- Zabawa, nauka, wiedza	134.747,78 zł (75,69%)
- Razem możemy więcej	720.000,00 zł (67,77%)
- Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin	2.864,71 zł (14,02%)
• Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen”	1.039.635,50 zł (291,44%)
• Programu URBACT II na dofinansowanie projektów:	74.406,15 zł (44,44%)
- USER – zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	53.559,25 zł (36,06%)
- EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	20.846,90 zł (110,30%)
• Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności"	88.441,23 zł (62,06%)
• Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie projektów:	635.226,25 zł (43,49%)
- Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym	56.862,85 zł (51,20%)
- Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	578.363,40 zł (42,86%)
• Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością”	3.745,00 zł

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 62.821.790 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie **18.417.988,30 zł** (29,32%), z tego:

1) dochody majątkowe	16.114.118,76 zł (27,13%)
z tego w ramach:	
• Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na realizację projektów:	12.033.016,65 zł (32,02%)
- Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	6.033.851,62 zł (42,68%)
- Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19	5.999.165,03 zł (25,59%)
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego	4.081.102,11 zł (59,76%)
na dofinansowanie projektów:	
- Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury	746.386,39 zł (100%)
- Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T Szeligowskiego w Lublinie	3.334.715,72 zł (54,82%)
2) dochody bieżące	2.303.869,54 zł (67,40%)
z tego z:	
• Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektów:	2.202.179,50 zł (78,20%)
- Droga do przyszłości	363.075,41 zł (100%)
- Kreatywnie w przedsiębiorczość	125.800,00 zł (83,15%)
- Wysokie kwalifikacje - dobra praca	34.006,86 zł (76,57%)



- Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	10.505,75 zł (80,88%)
- Akademia Aktywności Zawodowej	230.655,69 zł (60,23%)
- Akademia Doradcy Klienta	9.500,00 zł (57,66%)
- Lubelska Pracownia	25.249,63 zł (74,98%)
- Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	14.594,90 zł (95,39%)
- Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	19.176,10 zł (88,00%)
- Menadżer Kariery Zawodowej	267.488,49 zł (74,03%)
- Profesjonalne pośrednictwo pracy	66.000,00 zł (101,03%)
- Przyjazna praca II	84.055,56 zł (44,45%)
- Człowiek inwestycją w społeczeństwo	952.071,11 zł (82,20%)
• Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową”	26.642,89 zł (25,00%)
• Programu Erasmus+ na realizację projektu "Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy"	75.047,15 zł (98,78%)

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 14.043.900 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 2.321 zł (w związku z większą liczbą uczestników zajęć z innych powiatów w ramach warsztatów terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 14.046.221 zł i wykonane zostały w kwocie **6.360.084,30 zł** (45,28%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 9.112.000 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **3.838.331,72 zł** (42,12%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 1.050.860,66 zł (52,02%)
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Jastków, Konopnica, Niemce, Niedzwica Duża, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami 2.787.471,06 zł (39,30%)
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 176.559,33 zł (54,33%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 171.614,79 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 4.944,54 zł)
 - przedszkolach 2.607.308,40 zł (38,67%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 1.433.716,66 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 1.173.591,74 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 3.603,33 zł (14,41%)

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin, a od 1 września 2014 roku również publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty utrzymania ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę.

Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.934.221 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.521.752,58 zł** (51,11%), z tego:



- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami 2.238.571,14 zł (52,12%)
Dochody na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazały 23 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami 259.343,44 zł (44,48%)
Środki przekazało 20 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 23.838,00 zł (47,47%)
Dotację przekazały 3 powiaty.

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 21.089 zł zwiększone zostały o 301.693 zł (głównie w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz przyznania środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych), tj. do kwoty 322.782 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **286.534,01 zł** (88,77%) i obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 2.324,70 zł (58,12%)
 - realizację projektu „BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie” (gmina) 93.760,00 zł (100%)
 - realizację zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne" (gmina) 56.000,00 zł
 - realizację projektu „Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego" wraz z odsetkami (gmina) 129.200,02 zł (100%)
- środki od partnerów na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (gmina) 5.249,29 zł (30,72%)

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w tej grupie dochody w kwocie 1.800.000 zł (dochody majątkowe powiatu) stanowią pomoc finansową od Samorządu Województwa i Gminy Konopnica w związku z porozumieniem w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej Nr 747 w miejscowości Konopnica” i zostaną przekazane w II półroczu br.

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 114.368.605 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego zwiększone zostały o 3.820.340 zł, tj. do kwoty 118.188.945 zł. Otrzymane w okresie I półrocza br. środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **68.063.545,61 zł** (57,59%) – dochody bieżące.

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 76.748.426 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **46.442.900,82 zł** (60,51%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 23.003,05 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m.in.: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania koncesji i zezwoleń, wydawania dowodów osobistych, zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” i inne 2.202.879,00 zł (55,71%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 16.500,00 zł (50,00%)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.050.507,00 zł (100%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.000,00 zł (100%)



• wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2.155.019,92 zł (100%)
• sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	30.292,00 zł (57,26%)
• wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39.880.000,00 zł (58,90%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	403.326,00 zł (67,43%)
• wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	229.066,85 zł (100%)
• usługi opiekuńcze	322.320,00 zł (46,92%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom	90.209,00 zł (81,85%)
• realizację rządowego programu wspierania osób uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego	7.828,00 zł (100%)
• realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	84,00 zł (0,15%)
• realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”	27.866,00 zł (35,76%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 41.440.519 zł zostały wykonane w kwocie **21.620.644,79 zł** (52,17%), z tego na:

• zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	477.413,20 zł (43,34%)
• utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	468.967,00 zł (50,05%)
• realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących głównie prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną	644.476,00 zł (54,46%)
• prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110.000,00 zł (100%)
• pokrycie kosztów wydatków obronnych	16.000,00 zł (100%)
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12.228.000,00 zł (61,23%)
• wyposażenie szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	81.986,59 zł (100%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne: - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	58.010,00 zł (50,01%)
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4.162.692,00 zł (37,73%)
• prowadzenie ośrodków wsparcia	2.749.338,00 zł (49,96%)
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6.000,00 zł (50,00%)
• specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy	150.000,00 zł (50,00%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	576,00 zł (100%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom	47.546,00 zł (23,85%)
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	410.040,00 zł (54,02%)
• pomoc dla repatriantów	9.600,00 zł (66,67%)