



## Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.693.716.092 zł w I półroczu 2016 roku zwiększone zostały o 173.221.243 zł, tj. do kwoty 1.866.937.335 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 6.220.294 zł,
- subwencji o 11.312.182 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 26.250.100 zł,
- środków europejskich o 21.944.848 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 131.500 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 222.300 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 107.140.019 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 48,89%, tj. w kwocie **912.778.484,06 zł**, z tego:

- dochody bieżące 880.705.797,03 zł (52,74%)
- dochody majątkowe 32.072.687,03 zł (16,29%)

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

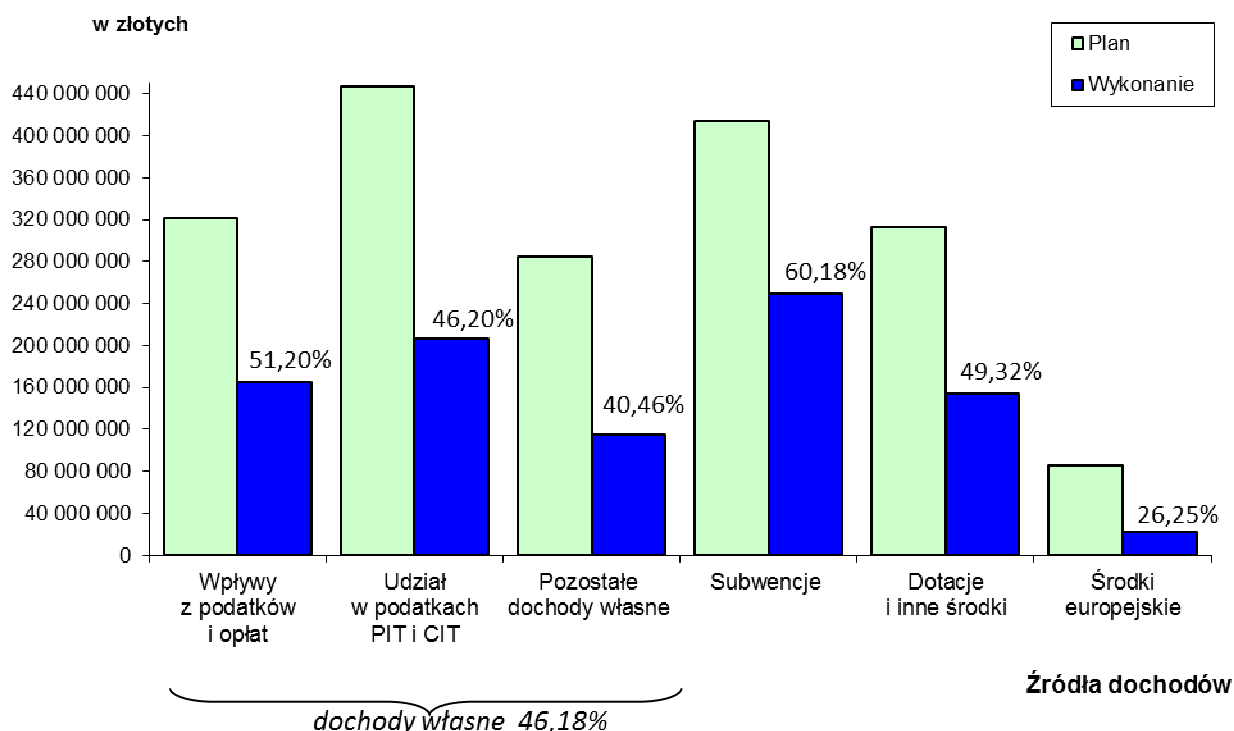
tabela nr 1

Grupa dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 053 462 968	486 494 781,18	46,18%	53,30%
Subwencje	414 242 570	249 284 154,00	60,18%	27,31%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	62 720 034	27 263 197,63	43,47%	2,98%
Środki europejskie	86 315 651	22 657 310,67	26,25%	2,48%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 215 680	6 658 321,99	43,76%	0,73%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	226 300	31 571,07	13,95%	0,01%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	234 754 132	120 389 147,52	51,28%	13,19%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 866 937 335</b>	<b>912 778 484,06</b>	<b>48,89%</b>	<b>100,00%</b>



tabela nr 2

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.	%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 670 013 137</b>	<b>880 705 797,03</b>	<b>52,74%</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>961 801 537</b>	<b>475 422 862,85</b>	<b>49,43%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki lokalne</b>	<b>205 230 000</b>	<b>109 242 495,31</b>	<b>53,23%</b>
1.	podatek od nieruchomości	191 000 000	102 099 127,78	53,46%
2.	podatek od środków transportowych	12 850 000	6 435 596,90	50,08%
3.	podatek rolny	1 344 000	672 110,63	50,01%
4.	podatek leśny	36 000	35 660,00	99,06%
<b>II.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>89 172 500</b>	<b>43 755 221,10</b>	<b>49,07%</b>
1.	opłata skarbowa	7 500 000	3 506 497,80	46,75%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000	21 402 068,51	47,93%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 150 000	5 204 072,16	72,78%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	6 920 000	3 841 585,25	55,51%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 500 000	1 739 083,70	49,69%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	7 300 000	2 853 946,44	39,10%
7.	opłata planistyczna	1 500 000	179 075,46	11,94%
8.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z cmentarzy komunalnych, korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, czynności egzekucyjne)	10 652 500	5 028 891,78	47,21%
<b>III.</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>27 350 000</b>	<b>11 737 540,01</b>	<b>42,92%</b>
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	21 550 000	9 864 767,38	45,78%
2.	podatek od spadków i darowizn	5 000 000	1 511 957,53	30,24%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000	360 815,10	45,10%
<b>IV.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>57 586 590</b>	<b>40 320 706,18</b>	<b>70,02%</b>
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 534 090	14 118 141,17	47,80%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie, trwałe zarząd i użytkowanie	15 052 500	12 939 314,43	85,96%
3.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	600 000	185 818,58	30,97%
4.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	400 000	177 432,00	44,36%
5.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	12 000 000	12 900 000,00	107,50%
<b>V.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>447 410 234</b>	<b>206 720 668,63</b>	<b>46,20%</b>
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	415 910 234	191 823 015,00	46,12%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	31 500 000	14 897 653,63	47,29%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody własne bieżące</b>	<b>135 052 213</b>	<b>63 646 231,62</b>	<b>47,13%</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE ŚRODKI</b>	<b>708 211 600</b>	<b>405 282 934,18</b>	<b>57,23%</b>
<b>I.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>406 918 183</b>	<b>249 284 154,00</b>	<b>61,26%</b>
1.	część oświatowa	397 150 582	244 400 352,00	61,54%
2.	część równoważąca	9 767 601	4 883 802,00	50,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>278 301 492</b>	<b>146 313 935,84</b>	<b>52,57%</b>
1.	Zadania własne	43 830 895	26 004 648,00	59,33%
2.	Zadania zlecone	234 244 297	120 282 147,52	51,35%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	226 300	27 140,32	11,99%
<b>III.</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy, PFRON, WFOŚiGW, FZSdU, FWSP</b>	<b>2 098 100</b>	<b>882 739,04</b>	<b>42,07%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>5 422 945</b>	<b>2 013 912,56</b>	<b>37,14%</b>
<b>V.</b>	<b>Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 215 680</b>	<b>6 658 321,99</b>	<b>43,76%</b>
<b>VI.</b>	<b>Inne środki</b>	<b>255 200</b>	<b>129 870,75</b>	<b>50,89%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>196 924 198</b>	<b>32 072 687,03</b>	<b>16,29%</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>91 661 431</b>	<b>11 071 918,33</b>	<b>12,08%</b>
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91 041 431	10 363 199,91	11,38%
II.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	480 000	517 000,82	107,71%
III.	pozostałe środki finansowe na inwestycje	140 000	191 717,60	136,94%
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE ŚRODKI</b>	<b>105 262 767</b>	<b>21 000 768,70</b>	<b>19,95%</b>
<b>I.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>84 202 953</b>	<b>20 781 916,32</b>	<b>24,68%</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>1 966 794</b>	<b>107 000,00</b>	<b>5,44%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki z FRKF, NFOŚiGW, FWSP</b>	<b>9 633 267</b>	<b>74 547,88</b>	<b>0,77%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych</b>	<b>7 324 387</b>		
<b>V.</b>	<b>Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł</b>	<b>2 135 366</b>	<b>37 304,50</b>	<b>1,75%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 866 937 335</b>	<b>912 778 484,06</b>	<b>48,89%</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 053 462 968</b>	<b>486 494 781,18</b>	<b>46,18%</b>
	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ i INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>813 474 367</b>	<b>426 283 702,88</b>	<b>52,40%</b>



## Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.047.242.674 zł zwiększone zostały o 6.220.294 zł, tj. do kwoty 1.053.462.968 zł z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (w oparciu o ustawę budżetową na 2016 rok) w kwocie 1.635.190 zł,
- dofinansowania w kwocie 140.000 zł zadania inwestycyjnego „budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E”,
- sprzedaży działek w kwocie 2.143.942 zł,
- rozliczeń podatku VAT w kwocie 1.155.404 zł,
- opłat za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie w kwocie 820.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) w kwocie 150.000 zł,
- dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (m.in. z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, najmu, darowizn, sprzedaży składników majątkowych) w kwocie 169.608 zł,
- wprowadzenia środków w kwocie 6.150 zł na organizację i promocję konkursu „EKO zbiórka”.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **486.494.781,18 zł** (46,18%), z tego:

- dochody gminy 425.000.460,20 zł (45,86%)
- dochody powiatu 61.494.320,98 zł (48,50%)

W zrealizowanej kwocie dochodów własnych dochody bieżące stanowią 475.422.862,85 zł (49,43%), dochody majątkowe stanowią 11.071.918,33 zł (12,08%).

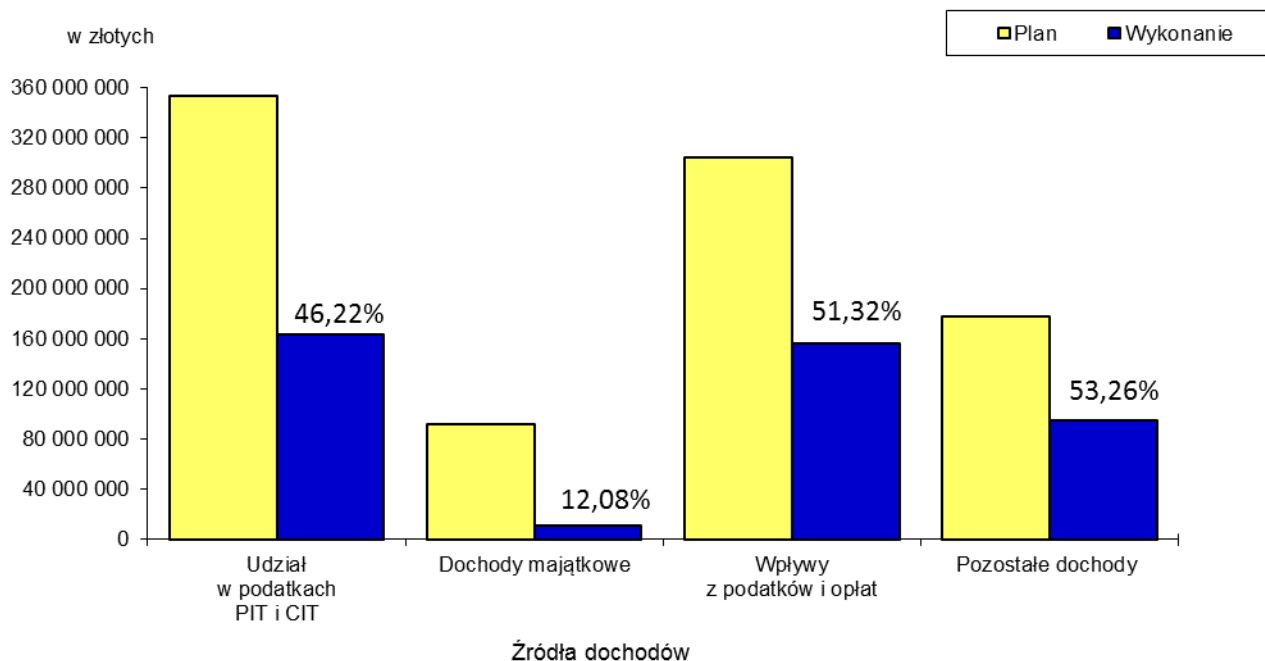


### Dochody własne gminy

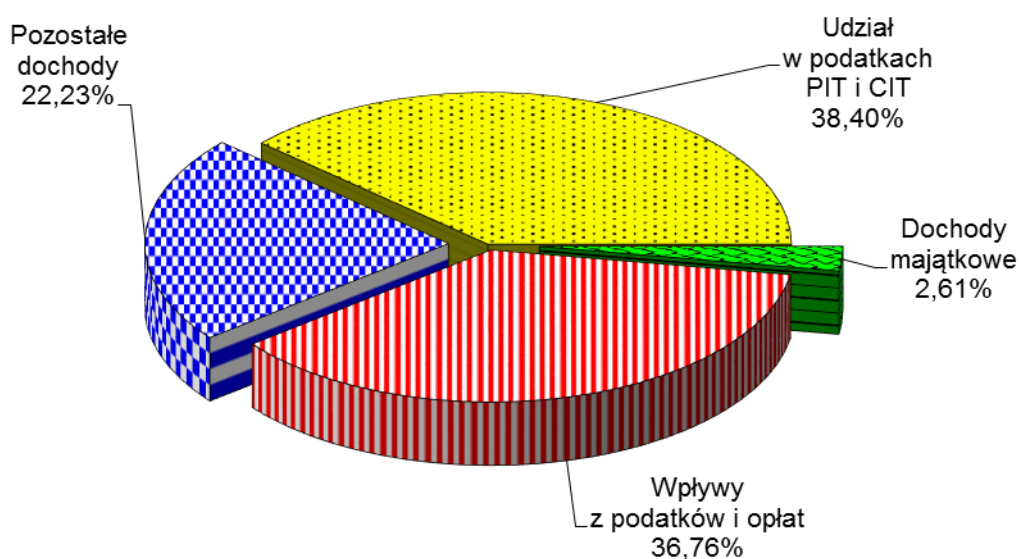
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 926.675.165 zł osiągnięte zostały w 45,86%, co stanowi **425.000.460,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące 413.928.678,03 zł (49,57%)
- dochody majątkowe 11.071.782,17 zł (12,08%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2016 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 **199,09 zł** (49,77%) 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 116.449.400 zł zwiększone zostały o kwotę 140.000 zł (dofinansowanie zadania inwestycyjnego „budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E””) do wysokości 116.589.400 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały wpływy w wysokości **46.768.090,42 zł** (40,11%), z tego:

- dochody bieżące 46.555.857,32 zł (43,74%)
- dochody majątkowe 212.233,10 zł (2,09%)

Wykonane dochody obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozd. 60004) 46.422.354,47 zł (39,89%)  
z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 37.838.947,16 zł (43,74%)  
Opłaty od 1 lutego br. pobierane są w oparciu o ceny biletów określone uchwałą nr 314/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 859.496,75 zł (53,06%)  
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 opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 707.680,58 zł (35,38%)  
Od 1 lutego br. opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 47/2016 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 środkach gminnego transportu zbiorowego (z późn. zm.).
- wpływy z kar nakładanych na przewoźników za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach 9.734,55 zł (97,35%)
- wpływy z najmu i dzierżawy 7.289.880,92 zł (47,57%)  
(w tym dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. za okres X.2015 – III.2016 – 7.280.266,20 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 413,96 zł (51,75%)
- pozostałe dochody - 283.799,45 zł  
stanowiące głównie: zwrot kosztów postępowań sądowych i kosztów egzekucyjnych – 160.193,35 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 100.653,19 zł, kary umowne – 302.472,58 zł, odszkodowania – 33.584,64 zł, opłaty za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych – 3.389,45 zł, opłaty za zamieszczanie informacji pasażerskiej – 1.702,68 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) – 90,00 zł oraz ujemną kwotę 883.220,34 zł dotyczącą zasądzonego wyrokiem sądowym zwrotu kar umownych wyegzekwowanych przez ZTM w 2013 roku.

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





2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów (rozdz. 60016 i 60095)	345.735,95 zł (163,39%)
z tego:	
– wpłaty na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg obejmujące wpłaty podmiotów na dofinansowanie budowy odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E – 140.000,00 zł, wpłaty mieszkańców na budowę ul. Biskupińskiej – 46.250,00 zł i ul. Ustronie – 6.467,60 zł oraz zwrot w kwocie 1.000,00 zł dotyczący budowy ul. Siewierzan.	191.717,60 zł (136,94%)
– wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych	62.188,76 zł (88,84%)
– wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	782,16 zł (48,89%)
– pozostałe dochody obejmujące głównie: kary umowne – 70.139,21 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w drodze licytacji, tj. samochodów, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Gminy Lublin – 20.425,50 zł.	91.047,43 zł

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 109.632.500 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 2.216.817 zł (z tytułu sprzedaży działek i odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 111.849.317 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **31.015.642,99 zł** (27,73%) obejmują:

1) dochody bieżące obejmujące:	20.208.941,42 zł (66,53%)
• opłaty za wieczyste użytkowanie	12.887.877,40 zł (85,92%)
• opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	51.437,03 zł (97,98%)
• wpływy z dzierżawy i najmu	6.689.574,36 zł (47,78%)
• wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych	185.818,58 zł (30,97%)
• odsetki za nieterminowe regulowanie należności	177.432,00 zł (44,36%)
• pozostałe dochody (m.in. odszkodowania za zniszczone mienie – 160.795,59 zł, zwrot kosztów sądowych – 54.149,44 zł);	216.802,05 zł (67,15%)
2) dochody majątkowe	10.806.701,57 zł (13,26%)
z tego:	
• sprzedaż działek	5.680.444,50 zł (19,97%)
W I półroczu br. uzyskano wpływy (brutto 7.272.913,40 zł) ze sprzedaży m.in.: 15 działek w rejonie ul. Poligonowej, 2 w dzielnicy Szerokie, 2 działek przy ul. Mieczkowej, działki przy al. Unii Lubelskiej 53, gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w drodze zamiany nieruchomości przy ul. Kapucyńskiej. Na kwotę wykonania dochodów ma wpływ odprowadzenie podatku VAT od sprzedanych nieruchomości za okres od grudnia 2015 r. do maja br. w kwocie 1.592.468,90 zł. W II półroczu br. planowana jest również sprzedaż działki w obszarze SSE Euro-Park Mielec.	
• sprzedaż mieszkań komunalnych	1.063.903,30 zł (50,66%)
Dochody uzyskano ze sprzedaży 9 lokali mieszkalnych oraz spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych.	
• sprzedaż składników majątkowych	1.784.381,66 zł (3,62%)
Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży nieruchomości przy ul. Olejnej 12, 5 lokali użytkowych (przy ul. Narutowicza 37, ul. Wieniawskiej 8, ul. Koryznowej 2b, ul. Topolowej 7 – 2 lokale) oraz 2 garaży (przy ul. Biernackiego 20 i ul. Jastrzębiej 3).	
W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie powtórnych przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b, ul. Łęczyńskiej 118/ul. Graffa, ul. Garbarskiej 12/ul. Długiej 11, ul. Głównej	



43 i 45, ul. Zabytkowej 5, ul. Namysłowskiego 18 i 18A, ul. Długosza 6b.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 516.126,81 zł (103,23%)  
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 1.320.052,48 zł (188,58%)  
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody przede wszystkim są wynikiem sprzedaży 7 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, w tym 1 na cele mieszkaniowe (z bonifikatą) i 6 zagospodarowanych na cele gospodarcze (bez bonifikaty), 5 zwrotów bonifikat w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat oraz spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 517.000,82 zł (107,71%)  
Dochody z tego źródła stanowią spłatę należności wynikających z wydanych na wniosek użytkowników wieczystych decyzji o przekształceniu. Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2016 rok.

oraz pozostałe dochody w ujemnej kwocie 75.208,00 zł stanowiące odprowadzony w styczniu br. podatek VAT od wpłaty inwestora na poczet wypłaconych odszkodowań za przejęte działki przy al. Kraśnickiej w związku z prowadzoną inwestycją.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.400.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych (rozd. 71035) w I półroczu br. wykonane zostały w kwocie **587.402,00 zł** (41,96%).

Ponadto zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie **8.580,00 zł** stanowią zwrot kosztów poniesionych w związku z przeprowadzonymi postępowaniami rozgraniczeniowymi nieruchomości (art. 30 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 152 Kodeksu cywilnego).

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w kwocie 26.000 zł, a wykonane w wysokości **13.762,13 zł** (52,93%) obejmują:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 1.241,50 zł (41,38%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 12.520,63 zł (54,44%)

Ponadto pozostałe dochody osiągnięte w I półroczu br. w wysokości **451.745,56 zł** (w tym dochody majątkowe 5.000,00 zł) obejmują m.in.: kary umowne – 274.963,23 zł, wpływy z tytułu realizacji umów dotyczących usług sponsorskich i wzajemnych świadczeń podczas wydarzeń promocyjno-kulturalnych (Carnawalu Sztuk-Mistrzów 2016, Festiwalu Bożego Narodzenia 2015) – 122.700,00 zł, zwrot kosztów procesowych – 38.255,86 zł, sprzedaż składników majątkowych (samochodu przejętego przez gminę w drodze spadku) – 5.000,00 zł.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.501.600 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **616.703,20 zł** (41,07%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 610.119,98 zł (40,67%)



- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 861,92 zł (53,87%)
- pozostałe dochody (koszty upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych) 5.721,30 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 615.912.720 zł zwiększone zostały o kwotę 1.286.299 zł (z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o ustawę budżetową na 2016 rok), tj. do wysokości 617.199.019 zł. W I półroczu br. dochody w powyższym dziale zrealizowane zostały w 49,80%, tj. w wysokości **307.383.375,36 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **rozdz. 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 **370.669,19 zł** (44,66%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 360.815,10 zł (45,10%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 9.854,09 zł (32,85%)

##### **rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek**

Zaplanowane w kwocie 12.000.000 zł i zrealizowane w wysokości **12.900.000,00 zł** (107,50%) dochody stanowią wpłaty z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (7.200.000,00 zł) oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA (5.700.000,00 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 164.348.000 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 50,83%, tj. w kwocie **83.545.992,92 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 77.674.821,60 zł (51,10%)
- podatek od środków transportowych 5.056.436,10 zł (50,56%)
- podatek rolny 24.014,03 zł (54,58%)
- podatek leśny 26.002,00 zł (108,34%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 617.522,39 zł (45,74%)
- pozostałe dochody 147.196,80 zł (15,83%)  
obejmują odsetki i opłatę prolongacyjną – 139.197,47 zł, koszty upomnień – 7.999,33 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 68.812.000 zł zrealizowane zostały w 54,47%, tj. w wysokości **37.480.941,85 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 24.424.306,18 zł (62,63%)
- podatek od środków transportowych 1.379.160,80 zł (48,39%)
- podatek rolny 648.096,60 zł (49,85%)
- podatek leśny 9.658,00 zł (80,48%)





- podatek od spadków i darowizn 1.511.957,53 zł (30,24%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 9.247.244,99 zł (45,78%)
- pozostałe dochody 260.517,75 zł (57,89%)  
obejmują: odsetki i opłatę prolongacyjną – 153.936,57 zł, koszty upomnień – 92.565,28 zł, wpływy z zaległości z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów oraz z tytułu zniesionej od 2016 roku opłaty targowej – 14.015,90 zł.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 18.039.000 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 54,69%, tj. w wysokości **9.865.071,42 zł**.

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

- opłatę adiacencką 52.487,55 zł (104,98%)
- opłatę planistyczną 179.075,46 zł (11,94%)
- opłatę skarbową 3.506.497,80 zł (46,75%)
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 21.062,52 zł (65,82%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.204.072,16 zł (72,78%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 8.977,50 zł (33,25%)
- opłaty za czynności egzekucyjne 167.850,73 zł (67,14%)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 672.450,48 zł (44,83%)
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 18.000,00 zł
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 1.200,00 zł
- pozostałe dochody 33.397,22 zł (111,32%)  
w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności i opłata prolongacyjna – 12.344,18 zł, opłata za zezwolenie na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 18.800,00 zł.

#### **rozd. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 353.170.019 zł wykonane zostały w wysokości **163.220.699,98 zł** (46,22%), z tego:

- 37,79% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 150.894.905,00 zł (46,12%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 12.325.794,98 zł (47,41%)

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane wpływy tego działu w wysokości 20.170.000 zł w okresie I półrocza zwiększone zostały o kwotę 1.161.404 zł (głównie z tytułu wpływów z rozliczeń podatku VAT w związku z uzyskaniem przez Zarząd Dróg i Mostów zwrotu podatku VAT dotyczącego zadania Lubelski Rower Miejski), tj. do wysokości 21.331.404 zł. Zrealizowane dochody w wysokości **10.860.459,98 zł** (50,91%) – dochody bieżące, stanowią:

- rozliczenia z tytułu podatku VAT 10.814.699,30 zł (51,12%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 272.411,67 zł (181,61%)  
(przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 31.665,64 zł (158,33%)
- pozostałe dochody 84.299,46 zł



obejmują głównie: rozliczenia z lat ubiegłych – 83.994,42 zł

- zwrot mylnej wpłaty dokonanej na koniec 2015 r. w kwocie 322.338,20 zł,
- wpływy do wyjaśnienia w ujemnej kwocie 20.277,89 zł.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 66.270 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 **31.338,52 zł** (47,29%).

Ponadto wpłynęła kwota **82.392,18 zł** (dochody bieżące) obejmująca: zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 7.210,59 zł, wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2015 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 49.126,21 zł oraz pozostałe dochody – 26.055,38 zł (m.in. wpłaty uczniów za zniszczone podręczniki, zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.761.460 zł dochody zostały zwiększone o 54.985 zł (głównie z najmu i sprzedaży składników majątkowych), tj. do wysokości 3.816.445 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **2.086.946,61 zł** (54,68%), z tego: dochody bieżące – 2.039.099,11 zł (54,10%), dochody majątkowe – 47.847,50 zł (100,75%) obejmują:

- dochody realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 332.748,83 zł (54,61%)  
z tego:
  - opłaty za pakiet usług – 245.687,97 zł (49,14%)
  - najem pomieszczeń – 27.437,25 zł (44,94%)
  - sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż samochodu i złomu) – 47.547,50 zł (100,12%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – 440,00 zł (57,89%)
  - pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od nieterminowych wpłat) – 11.636,11 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 385.784,66 zł (82,79%)  
z tego:

- zwrot zaliczek alimentacyjnych – 82.830,50 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 – 302.954,16 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 (w oparciu o nowelizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 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).

- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 924.970,61 zł (46,25%)  
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 336.337,37 zł (70,47%)  
z tego:
  - świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (rozd. 85212) – 259.114,23 zł (64,78%),
  - składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213) – 163,08 zł,
  - zasiłków okresowych i celowych (rozd. 85214) – 27.978,54 zł (111,91%),
  - dodatków energetycznych (rozd. 85215) – 101,65 zł,
  - zasiłków stałych wraz z odsetkami (rozd. 85216) – 45.758,81 zł (91,52%),
  - świadczeń dotyczących usług opiekuńczych – 1.316,00 zł,
  - zasiłków na dożywianie – 1.905,06 zł (95,25%),
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 42.512,24 zł (38,65%)  
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.).
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 23.888,52 zł (28,78%)  
Wysokość opłat na podstawie uchwały 428/XVI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosi 299,98 zł. Niskie wykonanie dochodów wynika głównie z przesunięcia terminu otwarcia placówki o 3 miesiące.
- opłaty za usługi (rozd. 85295) 30.398,39 zł (50,66%)  
Wpływy obejmują opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (6.875,25 zł), pozostałych ośrodkach wsparcia prowadzonych m.in. przez Stowarzyszenie Nadzieja i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (2.594,92 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin (20.928,22 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 (MOPR, mieszkania chronione przy DPS im. św. Jana Pawła II) 3.329,72 zł (46,90%)
- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.140,90 zł (43,88%)  
z tytułu:
  - opłat za usługi opiekuńcze – 1.134,46 zł (43,63%),
  - opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 6,44 zł,
- pozostałe dochody 5.835,37 zł  
obejmujące głównie: darowizny (1.246,00 zł), odsetki od nieterminowych wpłat (1.677,85 zł).

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wpływy w wysokości 1.917.260 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w I półroczu br. w 54,18%, tj. w kwocie **1.038.703,13 zł** (dochody bieżące) i obejmują:

- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 1.026.964,56 zł (54,05%)  
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. 185 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. 46,25 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 1.339,91 zł (60,91%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 231,05 zł (77,02%)
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne, zwrot kosztów zastępstw sądowych) 2.787,61 zł

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 3.900 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego i wykonane zostały w wysokości **2.028,19 zł** (52,00%). Ponadto wykazana kwota **3.199,07 zł** stanowi rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek do ZUS).

#### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy tego działu w wysokości 50.148.000 zł zwiększone zostały o kwotę 826.150 zł (głównie opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie), tj. do wysokości 50.974.150 zł. W okresie I półrocza br. dochody zrealizowane zostały w kwocie **24.049.891,77 zł** (47,18%) – dochody bieżące i obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.402.068,51 zł (47,93%)  
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 1.407.173,99 zł (29,81%)  
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych. Od 1 marca br. obowiązują stawki opłat określone w zarządzeniu nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą ilością odpadów przyjętych na składowisko (w I półroczu br. przyjęto do składowania na składowisko w Rokitnie 27,8% mniej odpadów niż w analogicznym okresie 2015 roku).
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.060.649,25 zł (79,57%)  
w tym: opłaty – 1.051.490,07 zł, kary – 9.150,38 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.
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 75.264,39 zł (50,18%)  
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.



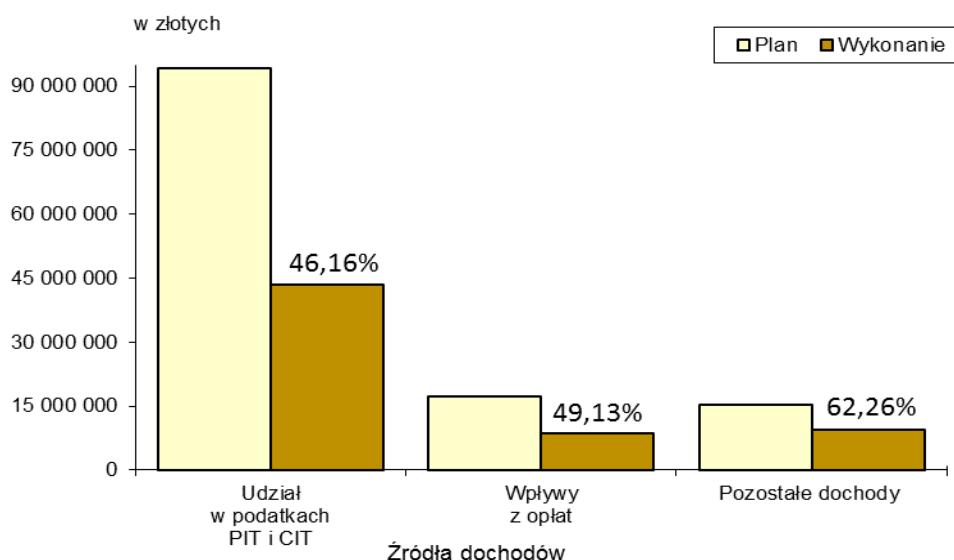
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 34.415,57 zł (98,33%)  
Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych: przy Placu Litewskim (do czasu zamknięcia w związku z przebudową placu), ul. Gazowej i pod ul. Zamkową pobierane są w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin.
- pozostałe dochody 70.320,06 zł (87,90%)  
(zwrot kosztów upomnień, odsetki za nieterminowe regulowanie należności)

### Dochody własne powiatu

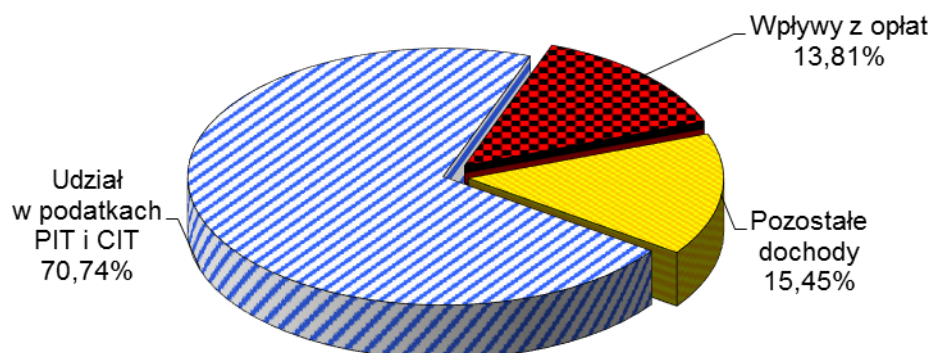
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 126.787.803 zł w I półroczu 2016 r. zrealizowane zostały w kwocie **61.494.320,98 zł (48,50%)**, z tego:

- dochody bieżące 61.494.184,82 zł (48,50%)
- dochody majątkowe 136,16 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższy wykres.



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







### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.800.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **2.957.655,30 zł** (77,83%) 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, opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych oraz wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności.

Ponadto wykazane dochody w kwocie **9.821,34 zł** stanowią zwrot środków z dotacji z budżetu państwa dotyczącej wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.200.160 zł zrealizowane zostały w kwocie **606.356,14 zł** (50,52%) i obejmują:

- wpływy z usług (rozd. 71012) 606.262,14 zł (50,52%)  
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 (rozd. 71015) 94,00 zł (58,75%)

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 259.500 zł wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 11.805 zł (z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczony sprzęt), tj. do wysokości 271.305 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **116.670,76 zł** (43,00%) obejmują:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 100.206,66 zł (40,08%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.912,00 zł (48,53%)
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 1.598,86 zł (49,96%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 11.953,24 zł (98,75%)

### 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 110.569.824 zł zwiększone zostały o kwotę 348.891 zł (z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o ustawę budżetową na 2016 rok), tj. do wysokości 110.918.715 zł. W I półroczu br. dochody wykonane zostały w wysokości **51.549.653,32 zł** (46,48%) i obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 3.843.535,25 zł (55,49%)  
z tego: opłaty komunikacyjne – 3.422.290,75 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 419.294,50 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 1.950,00 zł;
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 2.853.946,44 zł (39,10%)



• opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	1.104.565,34 zł (53,62%)
• opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela	139.320,07 zł (63,33%)
• opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego	3.437,75 zł (42,97%)
• opłatę za wydanie karty wędkarskiej	3.460,00 zł (62,91%)
• opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji)	49.797,44 zł (41,50%)
• opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy	4.799,00 zł (59,99%)
• udziały powiatu w podatkach dochodowych	43.499.968,65 zł (46,16%)
z tego:	
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%)	40.928.110,00 zł (46,12%)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%)	2.571.858,65 zł (46,76%)
• pozostałe dochody (głównie odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień).	46.823,38 zł (156,08%)

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w wysokości 500.000 zł i zrealizowane dochody bieżące w kwocie **668.729,76 zł** (133,75%) obejmują zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe.

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 36.290 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **40.429,26 zł** (111,41%), z tego:

• wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego	16.897,38 zł (46,56%)
• pozostałe dochody	23.531,88 zł

obejmują: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2015 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 3.814,28 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 19.717,60 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 150.000 zł i zrealizowane w wysokości **138.723,44 zł** (92,48%) stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (rozdz. 85156).

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 7.965.650 zł zwiększone zostały o kwotę 19.521 zł (głównie z tytułu najmu i darowizn), tj. do wysokości 7.985.171 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **4.228.512,31 zł** (52,95%), z tego: dochody bieżące – 4.228.376,15 zł i dochody majątkowe – 136,16 zł obejmują:

• opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	3.958.226,13 zł (52,78%)
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 3.865.030,16 zł	
• wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej)	147.096,72 zł (41,35%)



- wpływy z najmu i dzierżawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej i Centrum Interwencji Kryzysowej 41.480,79 zł (67,03%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, głównie usamodzielniających się wychowanków 13.386,42 zł (53,55%)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze wraz z odsetkami 15.977,33 zł (159,77%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 3.723,14 zł (39,19%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.652,77 zł (53,17%)
- pozostałe dochody 44.969,01 zł  
obejmujące m.in.: darowizny (22.215,35 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (19.743,36 zł), sprzedaż składników majątkowych – głównie złom (136,16 zł).

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 4.800 zł zwiększone zostały o kwotę 4.422 zł (zwrot kosztów zastępstwa procesowego), tj. do wysokości 9.222 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **13.774,53 zł** (149,37%) obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 13.277,63 zł (213,40%)  
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 892,15 zł (49,56%)
  - pozostałe dochody 12.385,48 zł (280,09%)  
m.in. stanowią wpływy z tytułu rozliczeń inwestycji w ramach wynajmu pomieszczeń oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej 496,90 zł (16,56%)

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.216.940 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości **665.613,06 zł** (54,70%) i obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 198.746,72 zł (48,47%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 7 bursach szkolnych 445.019,50 zł (55,63%)  
Opłaty w bursach pobierane są w oparciu o uchwałę nr 321/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (opłata wynosi 70 zł/miesiąc).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.459,21 zł (49,84%)
- pozostałe dochody 18.387,63 zł  
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2015 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 194,85 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 17.805,72 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 387,06 zł.



### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 700.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **498.381,76 zł** (71,20%) i stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 497.248,26 zł  
Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, a ich wielkość uzależniona jest od deklarowanych przez podmioty korzystające ze środowiska ilości emitowanych gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanych ścieków do wód lub ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska.
- kary przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 1.133,50 zł

### Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 402.930.388 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 11.312.182 zł, tj. do kwoty 414.242.570 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę 3.987.795 zł części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2016 rok oraz przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 7.324.387 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **249.284.154,00 zł** (60,18%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 244.400.352,00 zł (61,54%)
  - z tego dla: gminy 113.511.592,00 zł
  - powiatu 130.888.760,00 zł
- subwencja równoważąca 4.883.802,00 zł (50,00%)
  - z tego dla: gminy 910.692,00 zł
  - powiatu 3.973.110,00 zł

Zaplanowane w kwocie 7.324.387 zł dochody z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę al. Kompozytorów Polskich wpłynęły w lipcu br.

### Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 36.469.934 zł zwiększone zostały o 26.250.100 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa oraz przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. do wysokości 62.720.034 zł. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta przekazano 43,47% zaplanowanych środków, tj. kwotę **27.263.197,63 zł**, z tego:

- dochody bieżące 27.148.544,82 zł (58,40%)
- dochody majątkowe 114.652,81 zł (0,71%)

### Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 55.251.100 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **25.070.132,41 zł** (45,37%), obejmująca:

- 1) dochody bieżące 25.005.479,60 zł (59,22%)  
z tego:
  - dotacje celowe z budżetu państwa 24.630.389,00 zł (59,93%)
    - z tego na:
      - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 8.062.448,00 zł (50,00%)



- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	490.520,00 zł (74,32%)
- zasiłki okresowe	3.385.787,00 zł (71,60%)
- zasiłki stałe	5.779.211,00 zł (87,79%)
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	2.118.895,00 zł (53,32%)
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	2.829.136,00 zł (43,74%)
- realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”	263.900,00 zł (30,74%)
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	1.700.492,00 zł (100%)
• dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych	84.240,00 zł (49,55%)
• dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	131.750,60 zł (44,00%)
z tego na:	
- Promocja gospodarcza Lublina	55.578,66 zł (100%)
- Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	75.551,63 zł (30,98%)
- Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	620,31 zł
• środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami	9.100,00 zł
• środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych	150.000,00 zł (44,91%)
2) dochody majątkowe	64.652,81 zł (0,50%)
z tego:	
• dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	2.800,43 zł
• wpłaty uczestników projektu na wkład własny w realizację projektu „Lubelska Energia Fotowoltaiczna”	36.020,00 zł (101,85%)
Wpłaty pochodzą od 87 właścicieli budynków objętych projektem z przeznaczeniem na opracowanie audytów wykonalności instalacji fotowoltaicznych.	
• wpłaty związane z realizacją przedsięwzięcia „Lubelska Energia Fotowoltaiczna”	1.284,50 zł
Dochód stanowią wpłaty mieszkańców – właścicieli nieruchomości, które nie zostały ostatecznie objęte ww. projektem, na pokrycie kosztów opracowania audytów wykonalności instalacji fotowoltaicznych.	
• dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	24.547,88 zł

W II półroczu br. planowana jest realizacja dochodów m.in. z tytułu:

- dotacji z budżetu państwa na przebudowę ul. Narutowicza (II etap) na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi (plan 1.378.875 zł),
- środków z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta (plan 2.100.000 zł),
- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie „Budowy krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie” (3.006.840 zł),
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (324.400 zł),





- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie: przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 (5.000.000 zł), budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 (660.000 zł), przebudowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma (250.000 zł), przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 (16.200 zł).

## Powiat

Planowane w wysokości 7.468.934 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **2.193.065,22 zł** (29,36%), z tego:

1) dochody bieżące 2.143.065,22 zł (50,28%)

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 1.374.259,00 zł (50,28%)
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 12.000,00 zł (100%)
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 573.850,00 zł (50,00%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 146.889,04 zł (52,46%)

z tego na:

- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 89.232,48 zł (42,49%)
  - obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd” 57.656,56 zł (82,37%)
  - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 3.967,18 zł (100,01%)
- z tego:
- Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje 818,15 zł (100,02%)
  - Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności 3.149,03 zł (100%)
  - środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo” 32.100,00 zł (37,68%)

2) dochody majątkowe 50.000,00 zł (1,56%)

stanowią dotację celową z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (przekazana w 100%).

Zaplanowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (plan 3.157.067 zł) wpłyną w II półroczu br.

## Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 64.370.803 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 21.944.848 zł (głównie w wyniku zwiększenia lub wprowadzenia dochodów na dofinansowanie projektów w zakresie inwestycji drogowych i oświatowych oraz nieprzekazanych środków w 2015 roku), tj. do wysokości 86.315.651 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **22.657.310,67 zł** (26,25%), z tego:

- dochody bieżące 1.878.194,78 zł (36,69%)
- dochody majątkowe 20.779.115,89 zł (25,59%)



## Gmina

Planowane w wysokości 27.330.003 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **18.174.865,18 zł** (66,50%), z tego:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) dochody majątkowe   | 16.453.579,54 zł (73,22%) |
| z tego środki w ramach:  |                           |
| • Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” | 15.754.005,70 zł (98,46%) |
| • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (2007-2013) na dofinansowanie projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna”            | 683.704,71 zł (101,86%)   |
| • Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”             | 15.869,13 zł              |
| 2) dochody bieżące   | 1.721.285,64 zł (35,44%)  |
| z tego środki w ramach:  |                           |
| • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (2007-2013) na dofinansowanie projektów:  | 607.150,60 zł (97,99%)    |
| - Lubelska Biblioteka Wirtualna  | 54.647,70 zł (81,43%)     |
| - Promocja gospodarcza Lublina   | 552.502,90 zł (100%)      |
| • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin”                  | 150.397,28 zł (100%)      |
| • Programu URBACT II na dofinansowanie projektu „USER – zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych”                            | 6.570,57 zł               |
| • Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie projektów:  | 431.640,98 zł (24,45%)    |
| - Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych   | 428.125,89 zł (30,98%)    |
| - Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego   | 3.515,09 zł               |
| • Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na realizację projektów:   | 89.248,38 zł (8,22%)      |
| - Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin                                | 69.509,23 zł              |
| - Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii  | 19.739,15 zł              |
| • Programu „Europa Środkowa” na realizację projektu „HERMAN – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej”                | 436.277,83 zł (100%)      |

## Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 58.985.648 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie **4.482.445,49 zł** (7,60%), z tego:

- |  |                           |
|--|---------------------------|
| 1) dochody majątkowe   | 4.325.536,35 zł (7,37%)   |
| stanowią środki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na realizację projektów:   |                           |
| - Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 | 1.165.536,35 zł (92,21%)  |
| - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19   | 3.160.000,00 zł (100,02%) |



Zaplanowane środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, głównie na projekty w zakresie inwestycji drogowych, w związku z planowanym podpisaniem umów o dofinansowanie w III i IV kwartale 2016 roku zakładane są na II półrocze br.

2) dochody bieżące	156.909,14 zł (59,83%)
z tego z:	
• Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektów:	65.510,58 zł (99,99%)
- Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje	13.510,08 zł (99,99%)
- Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności	52.000,50 zł (100%)
• Programu Erasmus+ na realizację projektów:	91.398,56 zł (46,45%)
- MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	41.069,60 zł (57,03%)
- Mobilna kadra sukcesem szkoły	50.328,96 zł (100,19%)

#### **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 15.084.180 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 131.500 zł (głównie w związku z większą liczbą dzieci z innych gmin w placówkach oświatowych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 15.215.680 zł i wykonane zostały w kwocie **6.658.321,99 zł (43,76%)** – dochody bieżące.

#### **Gmina**

Planowane w wysokości 10.265.000 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.581.081,15 zł (44,63%)**, z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 1.619.194,38 zł (50,60%)  
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Niemce, Niedzwica Duża, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami 2.961.886,77 zł (41,92%)  
z tego w:
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 128.677,92 zł (43,62%)  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 111.864,57 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 16.813,35 zł)
  - przedszkolach 2.827.228,29 zł (41,88%)  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 1.787.662,95 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 1.039.565,34 zł)
  - niepublicznych punktach przedszkolnych 5.980,56 zł (29,90%)

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty 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, 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 4.950.680 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.077.240,84 zł** (41,96%), z tego:

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami 1.817.782,27 zł (42,01%)  
Dochody na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazało 25 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 230.960,58 zł (41,71%)  
Środki przekazało 15 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 28.497,99 zł (44,74%)  
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 4.000 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększone zostały o 222.300 zł, tj. do kwoty 226.300 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **31.571,07 zł** (13,95%) i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej (powiat) 2.440,32 zł (61,01%)
- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację przez Gimnazjum nr 3 projektu „Myśl, oszczędzaj, inwestuj” (gmina) 4.430,75 zł
- dotację celową z budżetu państwa na integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” (gmina) 24.700,00 zł (62,22%)

## 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 127.614.113 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego zwiększone zostały o 107.140.019 zł (głównie w wyniku wprowadzenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), tj. do kwoty 234.754.132 zł. Otrzymane w okresie I półrocza br. środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **120.389.147,52 zł** (51,28%), z tego:

- dochody bieżące 120.282.147,52 zł (51,35%)
- dochody majątkowe 107.000,00 zł (20,99%)

## Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 190.615.776 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **96.612.165,50 zł** (50,68%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 22.158,68 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 1.786.727,34 zł (63,81%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 17.498,00 zł (49,99%)
- zakup urn wyborczych 198.342,00 zł (100%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.500,00 zł (100%)



• wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	2.364.993,16 zł (100%)
• sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	26.248,00 zł (49,62%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w tym na inwestycje 107.000,00 zł (97,42%)	44.776.666,00 zł (43,71%)
• wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	46.300.000,00 zł (57,08%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	468.980,00 zł (93,35%)
• wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	215.211,32 zł (100%)
• usługi opiekuńcze	362.771,00 zł (52,81%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)	67.628,00 zł (41,18%)
• realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	1.442,00 zł (100%)

#### Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 44.138.356 zł zostały wykonane w kwocie **23.776.982,02 zł** (53,87%), z tego na:

• zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	412.870,80 zł (44,07%)
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	505.076,95 zł (48,66%)
• utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	563.011,00 zł (52,42%)
• zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną)	166.675,10 zł (54,13%)
• prowadzenie kwalifikacji wojskowej	110.000,00 zł (100%)
• pokrycie kosztów wydatków obronnych	1.000,00 zł (100%)
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	12.650.000,00 zł (60,52%)
• finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	432.600,00 zł (50,00%)
• wyposażenie szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	125.076,25 zł (100%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne: - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	55.385,00 zł (47,75%)
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	4.011.564,00 zł (43,97%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego)	594.068,00 zł (40,66%)
• prowadzenie ośrodków wsparcia	3.471.568,00 zł (55,28%)
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	6.000,00 zł (50,00%)
• specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy	173.499,00 zł (50,00%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji)	43.853,00 zł (21,39%)
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	424.339,00 zł (54,54%)
• pomoc dla repatriantów	30.395,92 zł (75,10%)