



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.693.716.092 zł w 2016 roku zwiększone zostały o 269.170.067 zł, tj. do kwoty 1.962.886.159 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 7.024.140 zł,
- subwencji o 12.859.876 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 37.332.009 zł,
- środków europejskich o 59.583.692 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 432.920 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 500.190 zł,
- dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 50.000 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 151.387.240 zł.

W 2016 roku planowane dochody wykonane zostały w 93,39%, tj. w kwocie **1.833.130.075,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.711.761.938,63 zł (99,08%)
- dochody majątkowe 121.368.137,35 zł (51,58%)

Poniższe tabele i wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów w 2016 roku według głównych źródeł.

tabela nr 1

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 054 266 814	974 549 970,31	92,44%	53,16%
Subwencje	415 790 264	415 790 264,00	100,00%	22,68%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	73 801 943	72 229 112,98	97,87%	3,94%
Środki europejskie	123 954 495	78 016 308,21	62,94%	4,26%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 517 100	14 220 761,74	91,65%	0,77%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	504 190	493 394,70	97,86%	0,03%
Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000,00	100,00%	0,01%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	279 001 353	277 780 264,04	99,56%	15,15%
OGÓŁEM	1 962 886 159	1 833 130 075,98	93,39%	100,00%

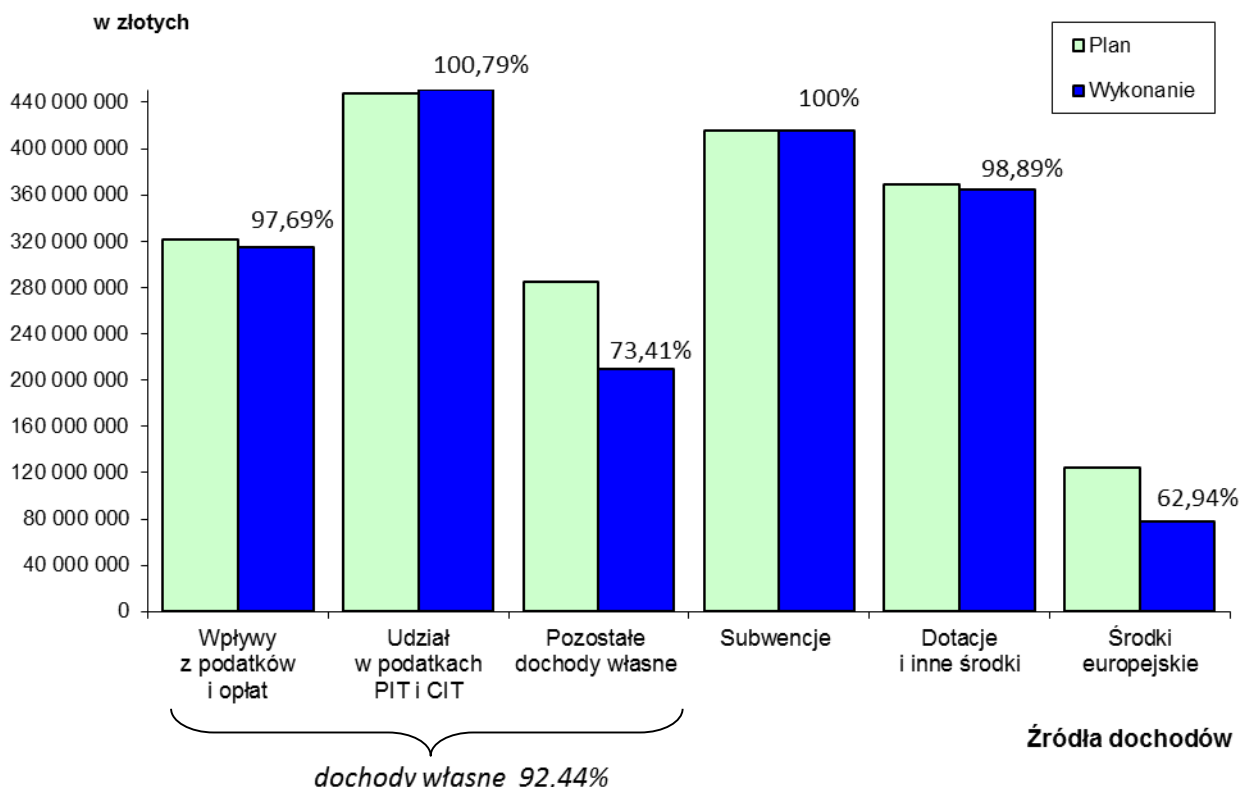


Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2016 rok



tabela nr 2

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 727 571 150	1 711 761 938,63	99,08%
A.	DOCHODY WŁASNE	962 537 675	950 464 799,58	98,75%
I.	Podatki lokalne	205 230 000	207 232 183,15	100,98%
1.	podatek od nieruchomości	191 000 000	193 670 408,10	101,40%
2.	podatek od środków transportowych	12 850 000	12 497 580,44	97,26%
3.	podatek rolny	1 344 000	997 919,24	74,25%
4.	podatek leśny	36 000	66 275,37	184,10%
II.	Wpływy z opłat	89 193 500	83 148 656,51	93,22%
1.	opłata skarbowa	7 500 000	7 127 899,30	95,04%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000	43 065 907,97	96,45%
3.	opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 150 000	7 119 567,01	99,57%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	6 920 000	7 712 234,97	111,45%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 500 000	2 605 685,73	74,45%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	7 300 000	6 751 877,05	92,49%
7.	opłata planistyczna	1 500 000	201 401,16	13,43%
8.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z cmentarzy komunalnych, korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, czynności egzekucyjne)	10 673 500	8 564 083,32	80,24%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	27 350 000	23 957 704,44	87,60%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	21 550 000	19 755 196,17	91,67%
2.	podatek od spadków i darowizn	5 000 000	3 446 379,57	68,93%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000	756 128,70	94,52%
IV.	Dochody z mienia	57 583 390	59 368 777,06	103,10%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	29 530 890	28 604 314,38	96,86%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie, trwały zarząd i użytkowanie	15 052 500	14 011 182,39	93,08%
3.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	600 000	489 368,40	81,56%
4.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	400 000	363 911,89	90,98%
5.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	12 000 000	15 900 000,00	132,50%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	447 410 234	450 941 517,89	100,79%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	415 910 234	422 973 289,00	101,70%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	31 500 000	27 968 228,89	88,79%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące (m.in. wpływy ze sprzedaży biletów)	135 770 551	125 815 960,53	92,67%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE ŚRODKI	765 033 475	761 297 139,05	99,51%
I.	Subwencja ogólna	408 465 877	408 465 877,00	100,00%
1.	część oświatowa	398 617 699	398 617 699,00	100,00%
2.	część równoważąca	9 767 601	9 767 601,00	100,00%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej	80 577	80 577,00	100,00%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	330 846 482	329 118 253,95	99,48%
1.	Zadania własne	51 956 647	51 457 377,59	99,04%
2.	Zadania zlecone	278 385 645	277 167 481,66	99,56%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	504 190	493 394,70	97,86%
III.	Środki z Funduszu Pracy, PFRON, NFOŚiGW, WFOŚiGW, FZSdU, FWSP	3 103 966	3 033 475,66	97,73%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	6 400 466	5 762 623,70	90,03%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 567 100	14 270 761,74	91,67%
VI.	Inne środki	649 584	646 147,00	99,47%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	235 315 009	121 368 137,35	51,58%
A.	DOCHODY WŁASNE	91 729 139	24 085 170,73	26,26%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91 041 431	23 161 255,73	25,44%
II.	wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania w wieczyste w prawo własności	480 000	708 619,37	147,63%
III.	pozostałe środki finansowe na inwestycje	207 708	215 295,63	103,65%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE ŚRODKI	143 585 870	97 282 966,62	67,75%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	120 924 765	75 474 336,31	62,41%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 100 795	2 000 906,93	95,25%
III.	Środki z FRKF, PFRON, NFOŚiGW, FWSP	11 100 557	10 347 250,88	93,21%
IV.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	7 324 387	7 324 387,00	100,00%
V.	Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł	2 135 366	2 136 085,50	100,03%
	DOCHODY OGÓŁEM	1 962 886 159	1 833 130 075,98	93,39%
	DOCHODY WŁASNE	1 054 266 814	974 549 970,31	92,44%
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	908 619 345	858 580 105,67	94,49%



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.047.242.674 zł zwiększone zostały o 7.024.140 zł, tj. do kwoty 1.054.266.814 zł z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (w oparciu o ustawę budżetową na 2016 rok) w kwocie 1.635.190 zł,
- sprzedaży działek w kwocie 2.143.942 zł,
- rozliczeń podatku VAT w kwocie 1.155.404 zł,
- wpłat podmiotów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 207.708 zł, z tego w zakresie: budowy/przebudowy dróg – 187.708 zł, inwestycji w placówkach oświatowych – 10.000 zł, budowy oświetlenia – 10.000 zł,
- opłat za składowanie odpadów komunalnych w Rokicie w kwocie 820.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku) w kwocie 400.000 zł,
- dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (m.in. z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, najmu, darowizn, sprzedaży składników majątkowych) w kwocie 400.560 zł,
- wprowadzenia środków dotyczących wydarzenia „Carnaval Sztuk-Mistrzów” w kwocie 255.186 zł,
- wprowadzenia środków w kwocie 6.150 zł na organizację i promocję konkursu „EKO zbiórka”.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **974.549.970,31 zł** (92,44%), z tego:

- dochody gminy 846.356.041,65 zł (91,28%)
- dochody powiatu 128.193.928,66 zł (100,91%)

W zrealizowanej kwocie dochodów własnych dochody bieżące stanowią 950.464.799,58 zł (97,53%), dochody majątkowe stanowią 24.085.170,73 zł (2,47%).

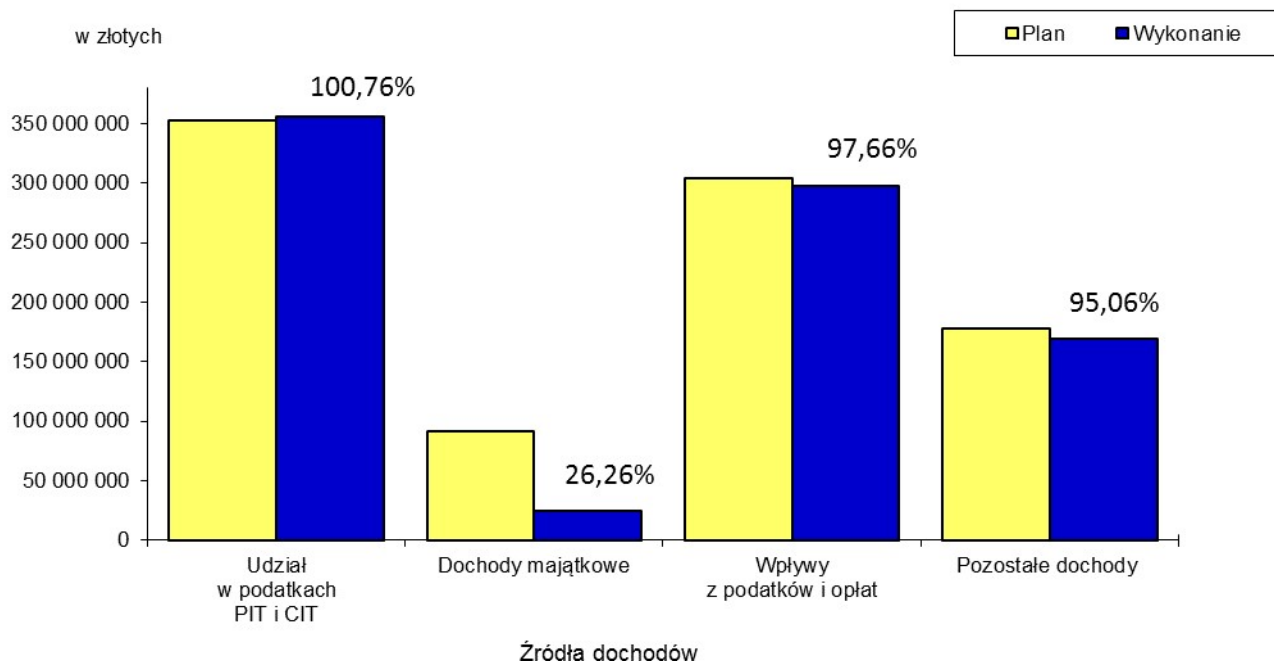


Dochody własne gminy

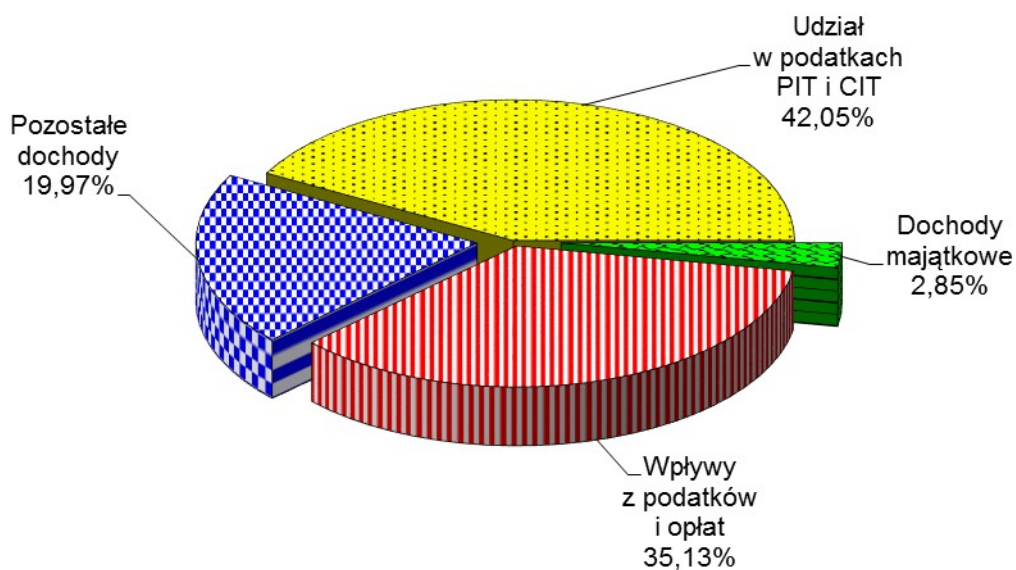
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 927.224.200 zł osiągnięte zostały w 91,28%, co stanowi **846.356.041,65 zł**, z tego:

- dochody bieżące 822.271.402,12 zł (98,42%)
- dochody majątkowe 24.084.639,53 zł (26,26%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w okresie sprawozdawczym 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 187.708 zł (dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg) do wysokości 116.637.108 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały wpływy w wysokości **95.324.253,93 zł** (81,73%), z tego:

- dochody bieżące 95.106.019,80 zł (89,34%)
- dochody majątkowe 218.234,13 zł (2,14%)

Wykonane dochody obejmują:

- 1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 60004) 94.846.140,11 zł (81,50%)

z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 76.676.054,55 zł (88,64%)

Oplaty od 1 lutego 2016 r. 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.

Na wysokość osiągniętych dochodów miały wpływ m.in.: rozbudowa systemu roweru miejskiego, wzrost liczby pojazdów indywidualnych zarejestrowanych w Lublinie, zwiększenie ilości osób korzystających z biletów rodzinnych.

- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.699.743,32 zł (104,92%)

Oplaty 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 1.461.990,21 zł (73,10%)

Od 1 lutego 2016 r. 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.).

Pomimo szerokiego zakresu podejmowanych działań windykacyjnych należności wymagalne z tytułu opłaty dodatkowej na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 19.183.315,80 zł.

- wpływy z najmu i dzierżawy 14.797.158,41 zł (96,55%)

(z tego: dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. za okres X.2015 – IX.2016 – 14.716.160,08 zł, dzierżawa gablot reklamowych – 68.880,00 zł, dzierżawa kiosków – 12.118,33 zł)

- wpływy z kar nakładanych na przewoźników za nieprzestrzeganie standardów usług zawartych w umowach 9.746,85 zł (97,47%)

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 833,44 zł (104,18%)

- pozostałe dochody 200.613,33 zł (21,78%)

stanowiące głównie: zwrot kosztów postępowań sądowych i komorniczych, kosztów egzekucyjnych – 344.594,09 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 228.529,89 zł, kary umowne – 456.879,28 zł, odszkodowania – 40.729,97 zł, opłaty za korzystanie z samoczynnych urządzeń sanitarnych – 7.958,42 zł, opłaty za zamieszczanie informacji pasażerskiej – 2.910,80 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu) –



90,00 zł oraz ujemną kwotę 883.220,34 zł dotyczącą zasądzanego wyrokiem sądowym zwrotu kar umownych wyegzekwowanych przez ZTM w 2013 roku.

Niezrealizowane zostały dochody z tytułu sprzedaży odcinków trakcji trolejbusowej (plan 10.000.000 zł).

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 478.113,82 zł (184,38%)
(rozdz. 60016, 60017 i 60095)

z tego:

- wpłaty na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg 194.425,63 zł (103,58%)
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 – 160.000,00 zł, wpłaty mieszkańców na budowę ul. Biskupińskiej – 46.250,00 zł, ul. Ustronie – 6.467,60 zł, ul. Gierymskiego (w ramach inicjatywy lokalnej) – 8.691,35 zł, ul. Macierzanki (w ramach inicjatywy lokalnej) – 19.016,68 zł oraz zwrot w kwocie 46.000,00 zł dotyczący budowy ul. Siewierzan;
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 121.357,62 zł (173,37%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.503,76 zł (93,99%)
- pozostałe dochody 160.826,81 zł
obejmujące głównie: kary umowne – 136.988,67 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w drodze licytacji, tj. samochodów, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Gminy Lublin – 23.718,50 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 109.632.500 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 2.342.858 zł (z tytułu sprzedaży działek i odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 111.975.358 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **52.605.334,20 zł** (46,98%) obejmują:

1) dochody bieżące 28.822.436,58 zł (94,50%)
obejmujące:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 13.958.200,03 zł (93,05%)
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych. W 2016 roku wysłano 16 636 szt. naliczeń opłat rocznych. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.265.406,48 zł.
- opłaty za trwały zarząd i użytkowanie 52.982,36 zł (100,92%)
za tego: opłaty za trwały zarząd – 47.504,13 zł, opłaty za użytkowanie – 5.478,23 zł
- wpływy z dzierżawy i najmu 13.547.614,78 zł (96,77%)
m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokicie
- wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesytu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 489.368,40 zł (81,56%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 363.911,89 zł (90,98%)
- pozostałe dochody 410.359,12 zł (91,41%)
(m.in. odszkodowania za zniszczone mienie – 320.034,84 zł, zwrot kosztów sądowych – 81.823,04 zł)

2) dochody majątkowe 23.782.897,62 zł (29,19%)

z tego:

- sprzedaż działek 12.594.166,42 zł (44,28%)
W 2016 roku uzyskano wpływy ze sprzedaży działek niezabudowanych (m.in.: 19 działek w rejonie ul. Poligonowej, 2 działek w dzielnicy Szerokie, 3 działek przy ul. Mieczkowej, 2 działek w pobliżu ul. Smorawińskiego, działki przy al. Unii Lubelskiej 53, działki w pobliżu al. Tysiąclecia, 1 działki na



terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej), gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i użytkowych, w drodze zamiany nieruchomości (przy ul. Kapucyńskiej i przy ul. Berylowej) oraz sprzedaży 2 działek w gminie Skierbieszów.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 2.014.875,52 zł (95,95%)
Dochody uzyskano ze sprzedaży 19 lokali mieszkalnych oraz spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych.
- sprzedaż składników majątkowych 5.284.270,54 zł (10,73%)
Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży nieruchomości przy: ul. Olejnej 12, ul. Namysłowskiego 18 i 18a, al. Spółdzielczości Pracy 94b, ul. Garbarskiej 12/ul. Długiej 11 oraz 9 lokali użytkowych (przy ul. Narutowicza 37, ul. Lipowej 10, ul. Bernardyńskiej 8, ul. Popiełuszki 35A, ul. Koryznowej 2b, ul. Topolowej 7 – 2 lokale, ul. Wieniawskiej 8 – 2 lokale), a także 4 garaży (przy ul. Jastrzębiej 3, ul. Lwowskiej 22a oraz dwóch przy ul. Biernackiego 20).
Pomimo przeprowadzonych w 2016 r. przetargów oraz rokowań nie zostały sprzedane nieruchomości przy: ul. Krakowskie Przedmieście 39b, ul. Długosza 6b, ul. Zabytkowej 5, al. Spółdzielczości Pracy 42, a w stosunku do nieruchomości przy ul. Łęczyńskiej 118/ul. Graffa konieczne było wykonanie nowego operatu szacunkowego.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 764.521,72 zł (152,90%)
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 2.007.497,26 zł (286,79%)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody przede wszystkim są wynikiem sprzedaży 25 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, w tym 17 na cele mieszkaniowe (z bonifikatą) i 8 zagospodarowanych na cele gospodarcze (bez bonifikaty), 6 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 708.619,37 zł (147,63%)
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.
- pozostałe dochody 408.946,79 zł
tj. wpłaty inwestorów stanowiące równowartość wypłaconych odszkodowań przez gminę Lublin za przejęte działki przy ul. Jantarowej, ul. Berylowej i ul. Strzeszewskiego w związku z realizacją obsługi komunikacyjnej związanej z budową zespołu budynków mieszkalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.400.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych (rozdz. 71035) w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.223.305,42 zł** (87,38%).

Ponadto zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie **24.102,34 zł** (rozdz. 71012) stanowią zwrot kosztów poniesionych w związku z przeprowadzonymi postępowaniami rozgraniczeniowymi nieruchomości (koszty geodety) wraz z odsetkami (art. 30 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 152 Kodeksu cywilnego).



Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 26.000 zł zwiększone zostały o 255.186 zł (wpłaty podmiotów na realizację wydarzeń promocyjno-kulturalnych), tj. do kwoty 281.186 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **907.197,97 zł** (322,63%), z tego: dochody bieżące – 893.173,59 zł, dochody majątkowe – 14.024,38 zł obejmujące:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 2.456,90 zł (81,90%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 24.202,31 zł (105,23%)
- pozostałe dochody 880.538,76 zł (345,06%)
głównie: kary umowne – 583.736,37 zł, wpływy z tytułu realizacji umów dotyczących usług sponsorskich i wzajemnych świadczeń podczas wydarzeń promocyjno-kulturalnych (m.in. Carnavalu Sztuk-Mistrzów 2016, Festiwalu Bożego Narodzenia 2015) – 208.820,01 zł, zwrot kosztów procesowych – 57.264,75 zł, sprzedaż składników majątkowych (sprzedaż samochodów) – 14.024,38 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.501.600 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.141.655,06 zł** (76,03%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.123.459,78 zł (74,90%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.682,88 zł (105,18%)
- pozostałe dochody (koszty upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych) 16.512,40 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 2016 roku dochody w powyższym dziale zrealizowane zostały kwocie **619.936.120,91 zł**, tj. w 100,44%.

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 **776.341,26 zł** (93,54%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 756.128,70 zł (94,52%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 20.212,56 zł (67,38%)

Na wysokość osiągniętych dochodów z ww. tytułu mają wpływ m.in. liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, liczba podmiotów zgłaszających przerwy w prowadzeniu działalności oraz zgłaszane nieobecności pracowników (skutkujące zmniejszeniem podatku do zapłaty za okres przerwy czy okres nieobecności pracownika), a także wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą podatnik ma prawo pomniejszyć kwotę podatku w formie karty podatkowej przed dokonaniem zapłaty podatku. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 2.343.522,58 zł.



rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 12.000.000 zł i zrealizowane w wysokości **15.900.000,00 zł** (132,50%) dochody stanowią wpłaty z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (10.200.000,00 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 100,46%, tj. w kwocie **165.101.305,20 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 153.744.363,94 zł (101,15%)
Stawki podatku określone zostały uchwałą nr 300/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2016 roku dla budżetu w podatku od nieruchomości od osób prawnych wniosły 2.934.813,00 zł. Natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 5.044.354,40 zł.
Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 15.456.331,19 zł, w tym zaległości w kwocie 12.735.636,77 zł dotyczą przedsiębiorców będących w upadłości (postępowania w toku). W celu wyegzekwowania zaległości w 2016 roku wystawiono 925 upomnień na kwotę 4.861.809,45 zł, 502 tytuły wykonawcze na kwotę 2.760.212,20 zł oraz wystąpiono z 16 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych 9.652.591,33 zł (96,53%)
Stawki podatku określone zostały uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wniosły 4.856.776,91 zł.
Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 620.412,10 zł, w tym kwota 93.541,97 zł dotyczy przedsiębiorców w upadłości (postępowania w toku). W celu wyegzekwowania zaległości w 2016 roku wystawiono 110 upomnień na kwotę 447.148,84 zł oraz 74 tytuły wykonawcze na kwotę 260.171,20 zł.
- podatek rolny 32.261,22 zł (73,32%)
Niewykonanie zaplanowanych wpływów wynika ze zmiany klasyfikacji użytków rolnych lub zajęcia użytków rolnych na działalność inną niż działalność rolnicza. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 3.200,21 zł.
- podatek leśny 51.876,00 zł (216,15%)
Wysokie wykonanie dochodów wynika ze zmiany od 1 stycznia 2016 roku przepisów o podatku leśnym w zakresie objęcia wyższą stawką lasów ochronnych oraz zmiany klasyfikacji gruntów z użytków rolnych na grunty leśne.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.167.670,55 zł (86,49%)
Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 452.542,16 zł (48,66%)
obejmują odsetki i opłatę prolongacyjną – 439.249,85 zł, koszty upomnień – 13.292,31 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 96,32%, tj. w wysokości **66.281.757,20 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 39.926.044,16 zł (102,37%)



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2016 roku wniosły 1.024.748,48 zł, natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 177.908,40 zł.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 6.048.623,92 zł.

- podatek rolny 965.658,02 zł (74,28%)
Niższe wykonanie planowanych wpływów związane jest z tym, iż część powierzchni użytków rolnych, od których planowano podatek wg stawki dla gruntów pozostałych została opodatkowana wg niższej stawki dla gruntów gospodarstw rolnych. Ponadto część użytków rolnych została zajęta na działalność gospodarczą inną niż działalność rolnicza, w związku z tym podlegała opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 98.283,90 zł.
- podatek leśny 14.399,37 zł (119,99%)
Należności wymagalne na koniec 2016 r. wyniosły 1.484,83 zł.
Z zaległości od osób fizycznych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego kwota 957.500,27 zł dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących w upadłości (postępowania w toku). W 2016 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 15 456 upomnień na kwotę 10.781.075,74 zł, 5 562 tytuły wykonawcze na kwotę 3.095.188,20 zł oraz wystąpiono z 7 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych 2.844.989,11 zł (99,82%)
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 1.236.308,10 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 1.735.457,53 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 369 upomnień na kwotę 1.009.818,78 zł, 256 tytułów wykonawczych na kwotę 602.185,10 zł oraz wystąpiono z 1 wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej.
- podatek od spadków i darowizn 3.446.379,57 zł (68,93%)
Wpływy z podatku przekazywane są przez urzędy skarbowe, a ich wielkość uzależniona jest od ilości zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Należności wymagalne na koniec roku 2016 wyniosły 178.675,69 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 18.587.525,62 zł (92,02%)
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Należności wymagalne z ww. podatku na koniec 2016 roku wyniosły 17.639,52 zł.
- pozostałe dochody 496.761,35 zł (110,39%)
obejmują: odsetki i opłatę prolongacyjną – 312.880,78 zł, koszty upomnień – 179.124,77 zł, wpływy z zaległości z tytułu zniesionego podatku od posiadania psów oraz z tytułu zniesionej od 2016 roku opłaty targowej – 4.755,80 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 wykonane zostały w 88,76%, tj. w wysokości **16.010.602,20 zł**.

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

- opłatę adiacencką 101.563,79 zł (203,13%)
Dochód stanowią opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi. Wpływy stanowiły opłaty wynikające z decyzji wydanych



w 2016 roku, jak i w latach ubiegłych.

- opłatę planistyczną 201.401,16 zł (13,43%)
Dochody uzyskano z tytułu opłat wynikających z decyzji wydanych w 2016 roku, jak i decyzji wydanych w latach ubiegłych w związku z rozłożeniem płatności na raty. Niskie wykonanie dochodów wynika z małej liczby zawieranych transakcji sprzedaży nieruchomości podlegających naliczeniu opłaty planistycznej.
- opłatę skarbową 7.127.899,30 zł (95,04%)
Wysokość zrealizowanych dochodów uzależniona jest od ilości i rodzaju wydanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji), zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych oraz złożonych w sądzie lub w sprawach z zakresu administracji publicznej pełnomocnictw.
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7.119.567,01 zł (99,57%)
Na wysokości dochodów z ww. opłat ma wpływy wielkość obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. Uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 38.940,89 zł (121,69%)
Na wielkość zrealizowanych dochodów miało wpływ większe zainteresowanie nowych osób uzyskaniem licencji.
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 16.152,50 zł (59,82%)
Przyczyną niższych dochodów była zmiana przepisów dotyczących ww. opłat, zgodnie z którymi podmioty którym to zezwolenie zakończyło się w 2015 roku otrzymały z mocy prawa przedłużenie na 2016 roku bez konieczności wnoszenia dodatkowych opłat.
- opłaty za czynności egzekucyjne 321.502,42 zł (128,60%)
Na powyższą kwotę składają się opłaty za czynności egzekucyjne (m.in. pobranie pieniędzy, zajęcie ruchomości, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie innych wierzytelności i praw majątkowych) oraz opłaty manipulacyjne. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Wydział Egzekucji przyjął do realizacji 14 497 tytułów wykonawczych, z których wyegzekwowano zaległości (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) w kwocie 3.312.585,57 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.008.614,04 zł (67,24%)
Wpływy obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 23.000,00 zł
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 3.000,00 zł
- pozostałe dochody 48.961,09 zł (163,20%)
w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności i opłata prolongacyjna – 21.514,27 zł, opłata za zezwolenie na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 22.600,00 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 3.136,20 zł.

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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 353.170.019 zł wykonane zostały w wysokości **355.866.115,05 zł** (100,76%), z tego:



- 37,79% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 332.726.071,00 zł (101,70%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 23.140.044,05 zł (89,00%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wpływy tego działu w wysokości 20.170.000 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 1.161.404 zł (głównie z tytułu wpływów z rozliczeń z urzędem skarbowym 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 **21.027.451,64 zł** (98,58%) – dochody bieżące, stanowią:

- zwroty wydatków związanych z rozliczaniem z tytułu podatku VAT 20.832.608,31 zł (98,47%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 366.777,77 zł (244,52%)
(przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 52.545,49 zł (262,73%)
- pozostałe dochody 118.238,14 zł
obejmują głównie: rozliczenia z lat ubiegłych – 117.807,07 zł
- zwrot mylnej wpłaty dokonanej na koniec 2015 r. w kwocie 322.338,20 zł (kwota ujemna)
- wpływy do wyjaśnienia w ujemnej kwocie 20.379,87 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 66.270 zł zwiększone zostały o kwotę 10.000 zł (wpłata na współfinansowanie inwestycji przy placówce oświatowej), tj. do wysokości 76.270 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **344.437,49 zł** (451,60%), z tego: dochody bieżące – 334.287,49 zł (504,43%), dochody majątkowe – 10.150,00 zł (101,50%) obejmują:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 63.194,47 zł (95,36%)
- wpłaty na współfinansowanie remontów i inwestycji 10.000,00 zł (100%)
stanowią wpłatę Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich na współfinansowanie inwestycji w zakresie wykonania pochylni dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania inwestycyjnego „modernizacja obiektów - Szkoła Podstawowa nr 30”
- zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 7.210,59 zł
- pozostałe dochody 264.032,43 zł
w tym m.in.: wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na dzień 31 grudnia 2015 r. (49.126,21 zł) oraz częściowo pozostających na koniec 2016 roku (180.000,00 zł) – 229.126,21 zł oraz pozostałe dochody – 34.756,22 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 155.085 zł (głównie zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, otrzymane wpływy z najmu i sprzedaży składników majątkowych), tj. do wysokości 3.916.545 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **4.442.968,23 zł** (113,44%), z tego: dochody bieżące – 4.394.504,83 zł (113,58%), dochody majątkowe – 48.463,40 zł (102,05%) obejmują:

- dochody realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 614.517,23 zł (100,86%)
z tego:
- opłaty za pakiet usług 492.827,32 zł (98,57%)



- najem pomieszczeń 61.049,40 zł (100%)
- sprzedaż składników majątkowych 48.163,40 zł (101,42%)
(sprzedaż samochodów i złomu)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 841,00 zł (110,66%)
- pozostałe dochody 11.636,11 zł
(rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od nieterminowych wpłat)
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 839.130,82 zł (180,07%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 180.532,19 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 – 658.598,63 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).
- Dochody z ww. tytułów dochodzone są w drodze egzekucji, a należności wymagalne w odniesieniu do gminy Lublin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2016 r. stanowiły kwotę 73.992.900,66 zł. W celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze. Ponadto w 171 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego, w 299 przypadkach wszczęto postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 33 wnioski o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy.
- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 2.015.460,61 zł (100,77%)
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.)
W 2016 roku stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosiła 12 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 15 zł.
- zwrot świadczeń udzielonych w latach ubiegłych 645.771,20 zł (111,86%)
z tego:
 - świadczeń wychowawczych – odsetki (rozd. 85211) – 45,27 zł,
 - świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (rozd. 85212) – 496.211,30 zł (99,24%),
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213) – 163,08 zł,
 - zasiłków okresowych i celowych (rozd. 85214) – 52.910,07 zł (211,64%),
 - dodatków energetycznych wraz z odsetkami (rozd. 85215) – 213,65 zł (71,22%),
 - zasiłków stałych wraz z odsetkami (rozd. 85216) – 79.278,37 zł (158,56%),
 - świadczeń dotyczących usług opiekuńczych wraz z odsetkami (rozd. 85228) – 12.861,18 zł,
 - zasiłków na dożywianie wraz z odsetkami (rozd. 85295) – 2.588,28 zł,
 - dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami (rozd. 85295) – 1.500,00 zł,



- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 87.012,14 zł (79,10%)
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 133.821,83 zł (161,23%)
W 2016 roku wysokość opłat na podstawie uchwały nr 428/XVI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin wynosiła 299,98 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 631.588,11 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 601 tytułów wykonawczych.
- opłaty za usługi 82.688,63 zł (137,81%)
Wpływy obejmują opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (12.989,59 zł), pozostałych ośrodkach wsparcia prowadzonych m.in. przez Stowarzyszenie Nadzieja i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (6.654,59 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin (63.044,45 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 6.894,38 zł (97,10%)
- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.366,28 zł (91,01%)
z tytułu:
 - opłat za usługi opiekuńcze – 2.351,54 zł (90,44%),
 - opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 14,74 zł,
- pozostałe dochody 15.305,11 zł
obejmujące głównie: darowizny (1.246,00 zł), koszty upomnień, zwrot kosztów procesowych, egzekucyjnych i zastępstwa procesowego (9.287,26 zł), kary umowne (1.542,09 zł), sprzedaż składników majątkowych (zdemontowany system alarmowy) – 300,00 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 kwocie **1.974.336,69 zł** (102,98%) – dochody bieżące i obejmują:

- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 1.953.102,58 zł (102,79%)
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 14.760,00 zł (100%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.697,75 zł (122,63%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 596,19 zł (198,73%)



- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne, zwrot kosztów zastępstw sądowych)

3.180,17 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 **3.967,04 zł** (101,72%). 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 836.150 zł (głównie z tytułu opłat za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie), tj. do wysokości 50.984.150 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały w kwocie **47.397.512,57 zł** (92,97%), z tego: dochody bieżące – 47.386.642,57 zł (92,96%), dochody majątkowe – 10.870,00 zł (108,70%) i obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 43.065.907,97 zł (96,45%)
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. Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 2.592.066,57 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 11 753 upomnienia i 5 741 tytułów wykonawczych.
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 2.874.510,58 zł (60,90%)
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych. Od 1 marca 2016 r. 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 2016 r. przyjęto do składowania na składowisku w Rokitnie 25% mniej odpadów niż w 2015 roku).
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.066.908,89 zł (80,04%)
z tego: opłaty – 1.052.530,83 zł, kary (głównie za usunięcie drzew) – 14.378,06 zł
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę (m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza) 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) 167.490,21 zł (111,66%)
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.
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 66.993,76 zł (191,41%)
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.
- wpłaty na współfinansowanie inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej 10.870,00 zł (108,70%)
(wpłata na budowę oświetlenia w ul. Czumy oraz doposażenie siłowni przy ul. Tymiankowej)



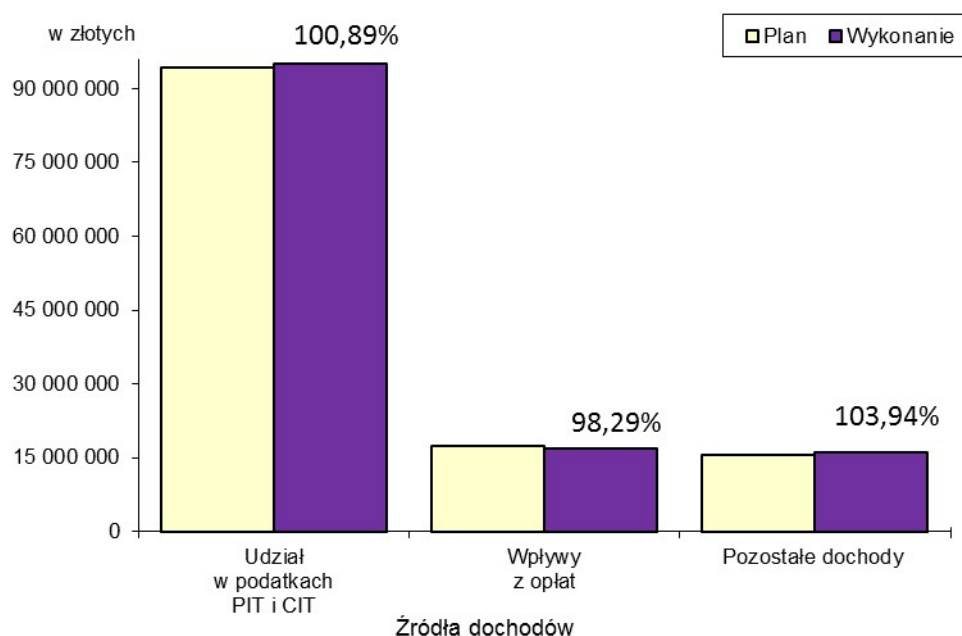
- pozostałe dochody 144.831,16 zł (168,12%)
(z tego: zwrot kosztów upomnień – 121.032,73 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 17.648,44 zł, wpłaty podmiotów – partnerów na podstawie umów o wzajemnej wymianie świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu „EKO zbiórka” – 6.149,99 zł)

Dochody własne powiatu

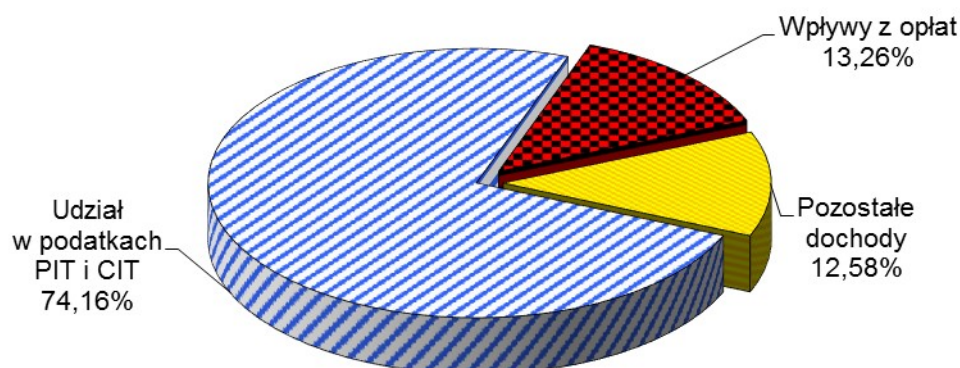
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 127.042.617 zł w 2016 roku zrealizowane zostały w kwocie **128.193.928,66 zł** (100,91%), z tego:

- dochody bieżące 128.193.397,46 zł (100,91%)
- dochody majątkowe 531,20 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w 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 **3.281.341,98 zł** (86,35%) 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 **13.386,02 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 **1.225.261,90 zł** (102,09%) i obejmują:

- wpływy z usług 1.225.085,57 zł (102,09%)
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 174,00 zł (108,75%)
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez PINB 2,33 zł

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 26.015 zł (głównie z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczony sprzęt), tj. do wysokości 285.515 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **280.369,12 zł** (98,20%) obejmują:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 244.564,47 zł (97,83%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.945,00 zł (99,08%)
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 3.038,45 zł (94,95%)
- pozostałe dochody 26.821,20 zł (101,92%)
(głównie odszkodowania za zniszczone mienie, rozliczenia z lat ubiegłych)

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 2016 roku dochody wykonane zostały w wysokości **111.706.051,70 zł** (100,71%) i obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.717.084,97 zł (111,41%)



z tego: opłaty komunikacyjne – 6.805.443,50 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 906.791,47 zł,

opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 4.850,00 zł;

Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.

- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 6.751.877,05 zł (92,49%)

z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 5.969.054,41 zł, opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój) – 782.822,64 zł;

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 542.965,14 zł.

Opłaty w okresie I półrocza pobierane były w oparciu o stawki opłat określone uchwałą nr 222/XIV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (z późn. zm.), natomiast od lipca 2016 roku obowiązuje rozszerzona strefa płatnego parkowania, w której obowiązują stawki opłat określone uchwałą nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (z późn. zm.).

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.656.361,80 zł (80,41%)

Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w oparciu o uchwałą nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).

- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 310.769,52 zł (141,26%)

Dochody uzyskano z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lublina określone zostały uchwałą nr 269/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2016 roku.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.711.761,18 zł. W celu wyegzekwowania należności w 2016 r. wystawiono 120 upomnień i 63 tytuły wykonawcze.

- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 12.031,77 zł (150,40%)

- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 4.460,00 zł (81,09%)

- 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) 77.195,65 zł (64,33%)

Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień.

- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 7.835,81 zł (97,95%)

- udziały powiatu w podatkach dochodowych 95.075.402,84 zł (100,89%)

z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 90.247.218,00 zł (101,70%)

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 4.828.184,84 zł (87,79%)

- pozostałe dochody 93.032,29 zł (310,11%)

(głównie odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień)



Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 500.000 zł zrealizowane zostały w kwocie **877.657,00 zł** (175,53%) i obejmują przede wszystkim 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 **59.582,22 zł** (164,18%), 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 33.714,65 zł (92,90%)
- pozostałe dochody 25.867,57 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 – 22.053,29 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 300.000 zł i zrealizowane w wysokości **302.729,55 zł** (100,91%) 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 110.122 zł (głównie z tytułu darowizn), tj. do wysokości 8.075.772 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **8.700.243,88 zł** (107,73%), z tego: dochody bieżące – 8.699.712,68 zł (107,73%) i dochody majątkowe – 531,20 zł obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8.077.081,47 zł (107,69%)
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 7.885.155,11 zł
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 356.225,47 zł (98,16%)
- wpływy z najmu i dzierżawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej i Centrum Interwencji Kryzysowej 61.910,08 zł (105,50%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz dla cudzoziemców 25.982,76 zł (103,93%)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze wraz z odsetkami 19.182,06 zł (191,82%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 7.110,48 zł (74,85%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.215,97 zł (105,04%)
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 502,00 zł
- pozostałe dochody 145.033,59 zł (141,05%)
obejmujące m.in.: darowizny (103.681,71 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z odsetkami (3.751,01 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (18.231,81 zł), zwrot kosztów pobytu w domach pomocy społecznej (9.069,57 zł), sprzedaż składników



majątkowych – głównie złom (531,20 zł), zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia wraz z odsetkami (776,27 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 **22.096,20 zł** (239,60%) obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 21.116,10 zł (339,38%)
z tego:
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.879,62 zł (104,42%)
 - wpływy z dzierżawy gruntu 265,00 zł
 - pozostałe dochody 18.971,48 zł (429,02%)
m.in. wpływy z tytułu rozliczeń inwestycji w ramach wynajmu pomieszczeń, kara umowna, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, rozliczenia z lat ubiegłych
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej 980,10 zł (32,67%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.216.940 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.221.287,67 zł** (100,36%) i obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 338.986,96 zł (82,68%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 7 bursach szkolnych 808.859,50 zł (101,11%)
Opłaty w bursach pobierane były 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 7.113,27 zł (102,50%)
- pozostałe dochody 66.327,94 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 – 65.599,26 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, zwrot należności za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych za lata ubiegłe), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 533,83 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 700.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **503.921,42 zł** (71,99%) i stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:

- opłaty za korzystanie ze środowiska 502.787,92 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 12.859.876 zł, tj. do kwoty 415.790.264 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę:

- 5.454.912 zł części oświatowej subwencji ogólnej (z tego: o kwotę 3.987.795 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2016 rok oraz o kwotę 1.467.117 zł w wyniku podziału rezerwy subwencji oświatowej),
- 7.324.387 zł w wyniku przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych,
- 80.577 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

W okresie sprawozdawczym wpływy w wysokości **415.790.264,00 zł** (100%) obejmują:

- subwencję na zadania oświatowe 398.617.699,00 zł
z tego dla: gminy 185.587.304,00 zł
powiatu 213.030.395,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych
z przeznaczeniem na przebudowę al. Kompozytorów Polskich 7.324.387,00 zł
- subwencję równoważącą 9.767.601,00 zł
z tego dla: gminy 1.821.378,00 zł
powiatu 7.946.223,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 80.577,00 zł

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 37.332.009 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 oraz środków z Funduszu Pracy), tj. do wysokości 73.801.943 zł. W 2016 roku na rachunek budżetu miasta przekazano 97,87% zaplanowanych środków, tj. kwotę **72.229.112,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące 55.381.902,14 zł (98,77%)
- dochody majątkowe 16.847.210,84 zł (95,03%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 64.618.205 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **63.208.219,21 zł** (97,82%) obejmująca:

- 1) dochody bieżące 49.692.511,37 zł (98,64%)
z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 48.288.557,59 zł (98,98%)
z tego na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego 16.124.900,00 zł (100%)
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników
socjalnych w Zespole Ośrodków Wsparcia oraz Miejskim
Ośrodku Pomocy Rodzinie 438.091,25 zł (97,37%)
 - dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny
i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 260.839,71 zł (98,80%)
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
świadczenia z pomocy społecznej 971.834,87 zł (99,68%)
 - zasiłki okresowe 5.855.981,26 zł (97,98%)
 - zasiłki stałe 11.432.012,72 zł (99,66%)



- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.974.000,00 zł (100%)
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 5.683.688,68 zł (99,13%)
- realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 854.260,00 zł (99,49%)
- dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2.528.573,20 zł (91,39%)
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna" 164.375,90 zł (84,87%)
- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 545.997,00 zł (99,37%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 240.106,76 zł (66,86%)
z tego na:
 - „Promocja gospodarcza Lublina” 55.578,66 zł (100%)
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 142.423,88 zł (58,40%)
 - „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 620,31 zł
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 41.483,91 zł (72,05%)
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami 14.950,00 zł (100%)
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów 48.000,00 zł
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 304.000,02 zł (90,91%)
z tego na:
 - usuwanie odpadów zawierających azbest 69.949,10 zł (76,53%)
 - leczenie i konserwację starodrzewu 50.000,00 zł (100%)
 - nasadzenia roślinne 65.000,00 zł (100%)
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 20.000,00 zł (100%)
 - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 1.989,52 zł (99,48%)
 - program edukacji ekologicznej 97.061,40 zł (91,57%)
- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych 250.900,00 zł (75,12%)
- 2) dochody majątkowe 13.515.707,84 zł (94,92%)
z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie: 1.388.124,55 zł (93,47%)
 - zadania "Przebudowa ul. Narutowicza (II etap) na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi" 1.281.912,55 zł (92,97%)
 - realizacji zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" (zakupy inwestycyjne) 106.212,00 zł (100%)



- środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta 2.100.000,00 zł (100%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 2.975.749,91 zł (98,97%)
z tego na:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 2.800,43 zł
 - „Budowę krytej pływalni i rozbudowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie” 2.972.949,48 zł (98,87%)
- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 6.950.747,88 zł (92,11%)
na dofinansowanie:
 - przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 300.000,00 zł (96,77%)
 - przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 16.200,00 zł (100%)
 - budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 300.000,00 zł (45,45%)

Pozostała kwota dofinansowania zgodnie z podpisanym w grudniu 2016 roku aneksem wpłynie w 2017 roku.

 - modernizacji basenu przy Gimnazjum nr 5 860.000,00 zł (100%)
 - przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 5.450.000,00 zł (100%)
 - budowy krytej pływalni przy Al. Zygmontowskich 4 24.547,88 zł

W 2016 roku nie wpłynęła dotacja na dofinansowanie przebudowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma (250.000 zł). Zgodnie z zapisami umowy cała kwota dofinansowania, tj. 450.000 zł została przyznana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na 2017 rok.
- środki z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Ośrodków Wsparcia 65.000,00 zł (100%)
- wpłaty uczestników projektu na wkład własny w realizację projektu „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” 35.365,50 zł (100%)
Wpłaty pochodzą od 87 właścicieli budynków objętych projektem z przeznaczeniem na opracowanie audytów wykonalności instalacji fotowoltaicznych.
- wpłaty związane z realizacją przedsięwzięcia „Lubelska Energia Fotowoltaiczna” 720,00 zł
Dochód stanowią wpłaty mieszkańców – właścicieli 4 nieruchomości, które nie zostały ostatecznie objęte ww. projektem, na pokrycie kosztów opracowania audytów wykonalności instalacji fotowoltaicznych.

Powiat

Planowane w wysokości 9.183.738 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **9.020.893,77 zł** (98,23%), z tego:

1) dochody bieżące 5.689.390,77 zł (99,91%)

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa 3.168.820,00 zł (100%)
na:
 - utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 3.063.000,00 zł (100%)
 - dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016 105.820,00 zł (100%)
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia oraz remonty na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 18.000,00 zł (100%)
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia



i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	2.136.100,00 zł (100%)
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	276.475,64 zł (98,23%)
z tego na:	
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	204.035,48 zł (97,16%)
- obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd”	71.465,16 zł (100%)
- obsługę realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami"	975,00 zł
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	4.795,13 zł (100%)
z tego:	
- „Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje”	818,15 zł (100,02%)
- „Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności”	3.149,03 zł (100%)
- „Mikro innowacje - makro korzyści”	827,95 zł (99,99%)
• środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo”	85.200,00 zł (100%)
2) dochody majątkowe	3.331.503,00 zł (95,48%)
z tego:	
• dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	84.490,00 zł (100%)
• dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	2.999.213,00 zł (95,00%)
Pozostałe środki (157.854,00 zł) zostały przekazane w 2017 roku.	
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	247.800,00 zł (100%)
z tego na dofinansowanie:	
- likwidacji barier w zakresie poruszania się i komunikowania w Zespole Szkół nr 4	45.000,00 zł (100%)
- zakupu samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Betania, DPS Kalina, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	195.000,00 zł (100%)
- zakupu dwóch schodolazów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	7.800,00 zł (100%)

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 64.370.803 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 59.583.692 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 123.954.495 zł. W 2016 roku wpłynęły środki w wysokości **78.016.308,21 zł** (62,94%), z tego:

• dochody bieżące	5.517.721,81 zł (91,40%)
• dochody majątkowe	72.498.586,40 zł (61,48%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 27.521.850 zł środków na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **25.636.340,67 zł** (93,15%), z tego:

1) dochody majątkowe	21.498.396,03 zł (95,66%)
----------------------	---------------------------



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 projektów: 5.728.521,21 zł (101,88%)
 - „Lubelska Biblioteka Wirtualna” 683.704,71 zł (101,86%)
 - „Budowa krytej pływalni i rozbudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie” 5.044.816,50 zł (101,88%)
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 15.869,12 zł
- 2) dochody bieżące 4.137.944,64 zł (81,95%)

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 Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie projektów: 1.045.658,36 zł (61,22%)
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 807.068,04 zł (58,40%)
 - „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 3.515,09 zł
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 235.075,23 zł (72,05%)
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” 452.179,41 zł (93,66%)

W 2016 r. nie wpłynęły środki na realizację projektu „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” (11.814 zł) w związku z opóźnieniem w wyłonieniu partnera z Norwegii i przesunięciem realizacji projektu na 2017 rok.
- Programu Erasmus+ 117.867,20 zł (40,25%)

na realizację projektów:

 - „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” 47.172,10 zł (97,46%)
 - „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” 70.695,10 zł (91,88%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „Erasmus Minus Bullying” (20.234 zł) – rozliczenie projektu zostało zatwierdzone przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w styczniu 2017 roku, a ostatnia transza wpłynęła w lutym br. w kwocie 20.541,88 zł oraz projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” (147.281 zł) – w związku z wydłużeniem terminu zakończenia projektu uległ zmianie termin złożenia raportu końcowego i tym samym przekazania drugiej transzy dofinansowania na 2017 rok.
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu "Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom" 189.209,34 zł (100%)



- Programu URBACT II 14.842,14 zł
na dofinansowanie projektów:
 - „USER – zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych” 6.570,57 zł
 - „EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich” 8.271,57 zł
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 1.122.784,07 zł (103,46%)
na realizację projektów:
 - „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji Kulturalnej” 1.010.676,87 zł (94,72%)
 - „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
 - „Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami” 22.858,82 zł

W 2016 r. nie wpłynęły środki na realizację projektu z zakresu świadczenia usług administracyjnych – „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankińskiem oraz Lublinem” (plan 18.243 zł) z uwagi na niezłożenie przez stronę ukraińską końcowego rozliczenia projektu.

- środki z Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt "Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe" (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) 1.578,41 zł
- Programu „Europa Środkowa” na realizację projektu „HERMAN – zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” 436.277,83 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „2nd Chance” (plan 41.650 zł) z uwagi na przedłużające się procedury weryfikacji wniosków o refundację poniesionych wydatków oraz projektu „Creating a Good Local Economy through procurement” (plan 31.101 zł) – środki wpłynęły w styczniu br. w kwocie 18.230,48 zł

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 96.432.645 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **52.379.967,54 zł** (54,32%), z tego:

- 1) dochody majątkowe 51.000.190,37 zł (53,43%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 46.674.654,02 zł (51,28%)
na realizację projektów:
 - „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” 46.670.718,02 zł (115,91%)
 - „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 3.936,00 zł (0,02%)

Kwota dochodów nie została zrealizowana w planowanej wysokości (24.300.000 zł) w związku z niepodpisaniem do końca 2016 roku umowy z wykonawcą robót i niezrealizowaniem wydatków na planowanym poziomie.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (26.456.971 zł) z uwagi na niepodpisanie w 2016 roku umowy na dofinansowanie zadania. Umowa z Polską



Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu podpisana została w lutym br., natomiast w marcu wpłynęła refundacja wydatków oraz płatność zaliczkowa w łącznej kwocie 40.402.371,72 zł.

- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 4.325.536,35 zł (97,79%)
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%)
- 2) dochody bieżące 1.379.777,17 zł (139,73%)
z tego z:
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 499.286,38 zł (630,54%)
na realizację projektów:
 - „Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje” 13.510,08 zł (99,99%)
 - „Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela” 113.941,03 zł
 - „Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności” 52.000,50 zł (100%)
 - „Uczeń technikum - europejski specjalista” 306.162,72 zł
 - „Mikro innowacje - makro korzyści” 13.672,05 zł (100%)
 - Programu Erasmus+ 880.490,79 zł (96,94%)
na realizację projektów:
 - „Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy” 77.677,60 zł (104,26%)
 - „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” 556.471,15 zł (100%)
 - „Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” 108.871,33 zł (100%)
 - „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” 41.069,60 zł (57,03%)
 - „Mobilna kadra sukcesem szkoły” 50.328,96 zł (100%)
 - „Ku rozwojowi” 46.072,15 zł (100%)

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

Zaplanowane wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 15.084.180 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 432.920 zł (głównie w związku z większą liczbą dzieci z innych gmin w placówkach oświatowych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 15.517.100 zł i wykonane zostały w kwocie **14.220.761,74 zł** (91,65%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 10.549.000 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **10.022.737,43 zł** (95,01%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 3.314.762,86 zł (103,59%)
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) 6.707.974,57 zł (91,28%)
z tego w:



- oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 296.726,70 zł (96,03%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 258.983,51 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 37.743,19 zł)
- przedszkolach 6.396.725,43 zł (91,12%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 3.827.953,23 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 2.568.772,20 zł)
- niepublicznych punktach przedszkolnych 14.522,44 zł (72,61%)

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 pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, a także o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia.

Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.968.100 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.198.024,31 zł** (84,50%), z tego:

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 3.663.877,88 zł (84,67%)
Dochody na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach typu interwencyjnego, socjalizacyjnego i rodzinnego na terenie Lublina przekazało 31 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 456.155,69 zł (82,38%)
Środki przekazało 15 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 57.379,38 zł (90,08%)
Dotację przekazały 4 powiaty.
- dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 20.611,36 zł (86,97%)
Dotację przekazał Powiat Puławski.

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 4.000 zł zwiększone zostały o 500.190 zł (w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz przyznania środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), tj. do kwoty 504.190 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **493.394,70 zł** (97,86%), z tego:

- dochody gminy 490.954,38 zł (97,85%)
obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację:
 - zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 168.575,59 zł (99,16%)
 - projektu „Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja wizerunku Polski poprzez debatę publiczną z udziałem przedstawicieli krajów Partnerstwa Wschodniego” 147.080,95 zł (95,57%)
 - „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 58.431,64 zł (96,03%)
 - zadania „Inwestycja w infrastrukturę - inwestycją w człowieka” 54.866,20 zł (99,76%)



- zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin 62.000,00 zł (100%)
- dochody powiatu 2.440,32 zł (100%)
obejmujące dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane i zrealizowane w 100% dochody w kwocie **50.000,00 zł** (dochody bieżące gminy) stanowią pomoc finansową z Gminy Głusk w związku z podpisaną dnia 22 lipca 2016 roku umową na dofinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich polichromii gzymsu, lunety, sklepienia - przęsło w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej.

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 151.387.240 zł (głównie w wyniku wprowadzenia dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci), tj. do kwoty 279.001.353 zł. Otrzymane w 2016 roku środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **277.780.264,04 zł** (99,56%), z tego:

- dochody bieżące 277.167.481,66 zł (99,56%)
- dochody majątkowe 612.782,38 zł (99,52%)

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 233.125.993 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **232.131.205,77 zł** (99,57%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 36.137,97 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 3.625.766,68 zł (99,39%)
- sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników 16.578,00 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 34.999,98 zł (100%)
- zakup urn wyborczych 156.108,89 zł (78,71%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.500,00 zł (100%)
- wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 2.245.555,61 zł (97,81%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 52.900,00 zł (100%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 130.576.162,57 zł (99,74%)
w tym na inwestycje 118.402,26 zł
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 93.252.965,49 zł (99,61%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 962.364,00 zł (92,34%)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 370.466,91 zł (99,17%)
- usługi opiekuńcze 670.548,00 zł (94,99%)



- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 117.289,60 zł (71,42%)
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 2.266,00 zł (100%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny 7.596,07 zł (75,96%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 45.875.360 zł zostały wykonane w kwocie **45.649.058,27 zł** (99,51%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.275.573,51 zł (95,45%)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.038.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.080.583,34 zł (99,99%)
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną) 319.546,00 zł (100%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 98.354,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów wydatków obronnych 997,13 zł (99,71%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 21.174.400,54 zł (99,99%)
- realizację „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna+” 18.000,00 zł (100%)
- termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 400.000,00 zł (100%)
- wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w tym zakupy inwestycyjne 79.880,12 zł 136.455,12 zł (99,91%)
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 865.116,89 zł (99,99%)
- wyposażenie szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 98.674,17 zł (81,74%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 107.546,40 zł (96,89%)
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 8.938.189,00 zł (99,45%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego) 1.706.168,06 zł (96,86%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 61.591,96 zł (99,99%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 6.869.245,35 zł (99,98%)
- inwestycje w ośrodkach wsparcia 14.500,00 zł (100%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w ŚDS „Kalina” i ŚDS przy ul. Nałkowskich 4.000,00 zł (92,74%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 12.000,00 zł (100%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 340.700,00 zł (98,18%)
- programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy 12.690,00 zł (79,31%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) 70.530,00 zł (75,04%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 915.000,00 zł (100%)
- pomoc dla repatriantów 91.196,80 zł (100%)