



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.058.295.488,52 zł w I półroczu 2017 roku zwiększone zostały o 22.564.199,31 zł, tj. do kwoty 2.080.859.687,83 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 1.306.424,00 zł,
 - subwencji o 3.933.248,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 19.096.644,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 400,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 146.214,00 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 8.517.367,31 zł
- oraz zmniejszenia środków europejskich o 10.436.098,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 49,64%, tj. w kwocie **1.032.882.538,92 zł**, z tego:

- dochody bieżące 952.041.506,63 zł (53,19%)
- dochody majątkowe 80.841.032,29 zł (27,77%)

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

tabela nr 1

Grupa dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 075 210 614,00	498 263 082,29	46,34%	48,24%
Subwencje	424 091 578,00	257 128 338,00	60,63%	24,90%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	55 193 410,00	24 607 737,08	44,58%	2,38%
Środki europejskie	207 795 862,00	74 723 138,95	35,96%	7,23%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 597 000,00	6 085 735,91	39,02%	0,59%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	149 214,00	87 644,29	58,74%	0,01%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	302 822 009,83	171 986 862,40	56,79%	16,65%
OGÓŁEM	2 080 859 687,83	1 032 882 538,92	49,64%	100,00%



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2017 roku

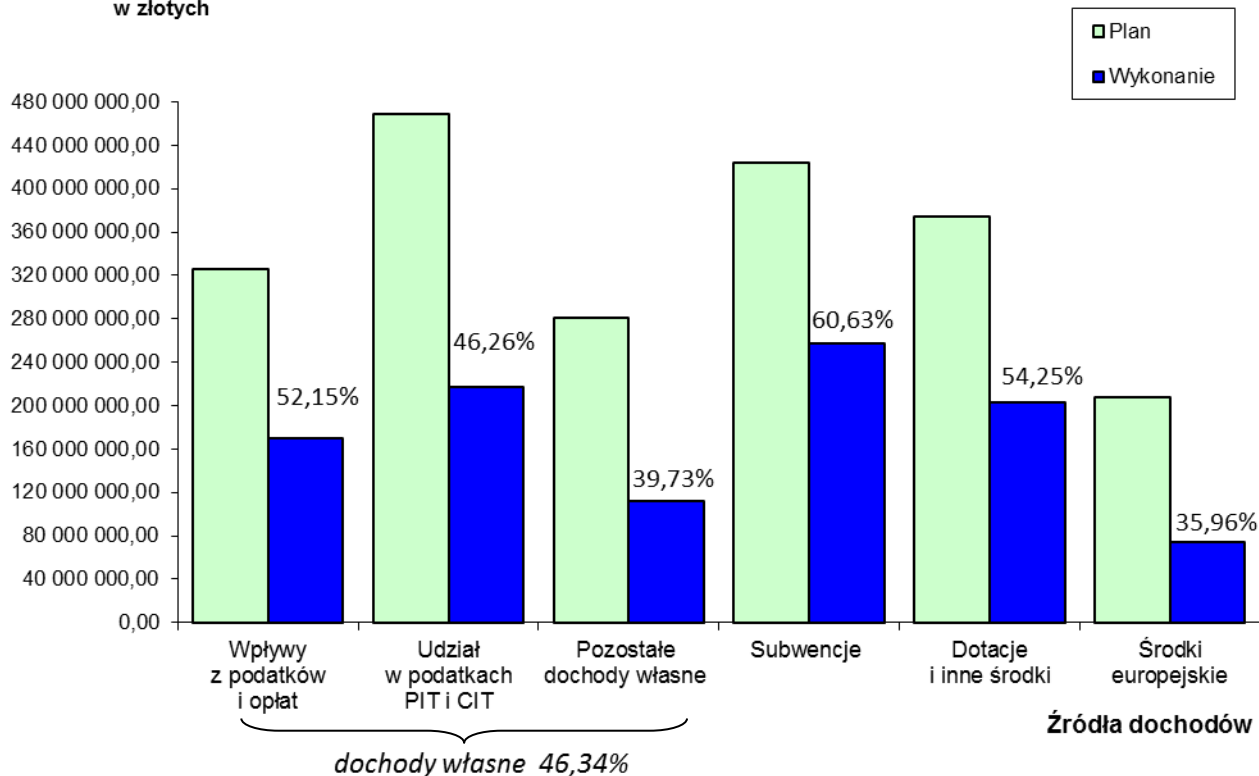


tabela nr 2

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 789 758 547,83	952 041 506,63	53,19%
A	DOCHODY WŁASNE	997 243 259,00	490 346 476,02	49,17%
I.	Podatki lokalne	210 985 000,00	112 023 689,96	53,10%
1.	podatek od nieruchomości	197 000 000,00	104 628 901,48	53,11%
2.	podatek od środków transportowych	12 900 000,00	6 719 758,73	52,09%
3.	podatek rolny	1 022 000,00	640 120,35	62,63%
4.	podatek leśny	63 000,00	34 909,40	55,41%
II.	Wpływy z opłat	88 239 500,00	45 164 711,63	51,18%
1.	opłata skarbową	7 000 000,00	3 825 684,03	54,65%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000,00	21 921 596,56	49,10%
3.	opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 200 000,00	5 304 909,00	73,68%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 595 000,00	3 886 987,15	51,18%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 410 000,00	1 756 131,80	51,50%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 000 000,00	4 034 685,37	50,43%
7.	opłata planistyczna	1 000 000,00	101 732,25	10,17%
8.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z cmentarzy komunalnych, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	9 384 500,00	4 332 985,47	46,17%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	26 800 000,00	12 844 454,33	47,93%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 500 000,00	10 908 359,57	48,48%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 500 000,00	1 525 475,27	43,59%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	410 619,49	51,33%
IV.	Dochody z mienia	59 873 845,00	38 065 717,42	63,58%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	28 526 045,00	14 172 886,67	49,68%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000,00	13 735 390,71	91,57%
3.	opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	47 800,00	51 792,53	108,35%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 000 000,00	804 475,22	80,45%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	300 000,00	182 539,18	60,85%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	9 118 633,11	60,79%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	468 559 879,00	216 750 724,42	46,26%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	436 859 879,00	199 363 139,00	45,64%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	31 700 000,00	17 387 585,42	54,85%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	142 785 035,00	65 497 178,26	45,87%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	792 515 288,83	461 695 030,61	58,26%
I.	Subwencja ogólna	418 416 778,00	257 128 338,00	61,45%
1.	część oświatowa	408 329 538,00	252 084 720,00	61,74%
2.	część równoważąca	10 087 240,00	5 043 618,00	50,00%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	343 969 729,83	195 426 654,85	56,82%
1.	Zadania własne	41 230 168,00	23 373 808,00	56,69%
2.	Zadania zlecone	302 612 009,83	171 986 862,40	56,83%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	127 552,00	65 984,45	51,73%
III.	Środki z Funduszu Pracy, PFRON, WFOŚiGW	1 765 200,00	787 235,72	44,60%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	12 484 411,00	2 094 547,28	16,78%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 597 000,00	6 085 735,91	39,02%
VI.	Inne środki	282 170,00	172 518,85	61,14%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	291 101 140,00	80 841 032,29	27,77%
A	DOCHODY WŁASNE	77 967 355,00	7 916 606,27	10,15%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odszkodowanie za przejęte nieruchomości	76 721 355,00	6 976 151,18	9,09%
II.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	260 372,45	43,40%
III.	pozostałe środki finansowe na inwestycje i niewykorzystane środki z wydatków niewygasających	646 000,00	680 082,64	105,28%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	213 133 785,00	72 924 426,02	34,22%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	196 176 552,00	72 766 572,02	37,09%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	210 000,00		
III.	Środki z FRKF, WFOŚiGW, PFRON	8 972 433,00	157 854,00	1,76%
IV.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	5 674 800,00		
V.	Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł	2 100 000,00		
	DOCHODY OGÓŁEM	2 080 859 687,83	1 032 882 538,92	49,64%
	DOCHODY WŁASNE	1 075 210 614,00	498 263 082,29	46,34%
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 005 649 073,83	534 619 456,63	53,16%



w złotych



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.073.904.190,00 zł zwiększone zostały o 1.306.424,00 zł, tj. do kwoty 1.075.210.614,00 zł poprzez zwiększenie z tytułu:

- wpłat podmiotów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg w kwocie 646.000,00 zł,
- odszkodowania na rzecz Gminy Lublin z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka oraz ul. Garbarskiej w kwocie 116.155,00 zł,
- wpływów z kar umownych w kwocie 265.000,00 zł,
- wprowadzenia środków w kwocie 74.514,00 zł na realizację wydarzeń promocyjno-marketingowych i kulturalnych, głównie na „Carnaval Sztuk-Mistrzów”,
- dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (m.in. z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, usług, darowizn) w kwocie 257.421,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków stałych oraz świadczeń wychowawczych) w kwocie 130.000,00 zł,

oraz zmniejszenie o kwotę 182.666,00 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (w oparciu o informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach udziałów).

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **498.263.082,29 zł** (46,34%), z tego:

- dochody gminy 433.077.072,10 zł (45,97%)
- dochody powiatu 65.186.010,19 zł (48,96%)

W zrealizowanej kwocie dochodów własnych 98,41% stanowią dochody bieżące – 490.346.476,02 zł, natomiast 1,59% stanowią dochody majątkowe – 7.916.606,27 zł.

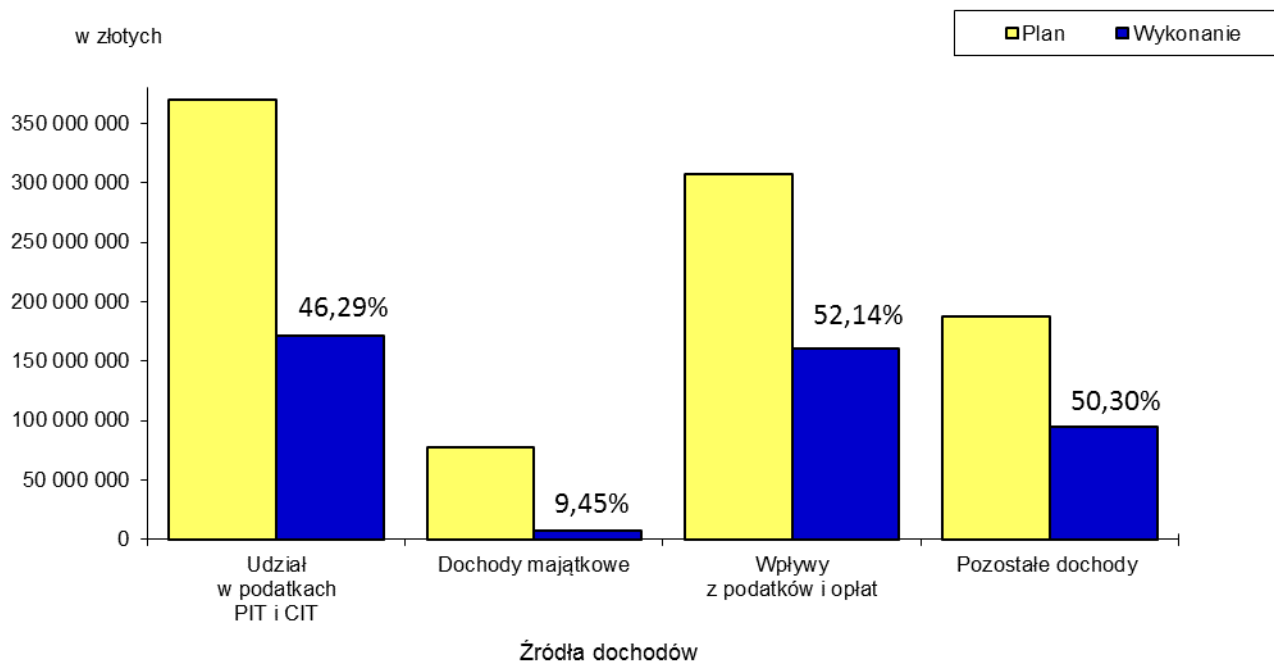


Dochody własne gminy

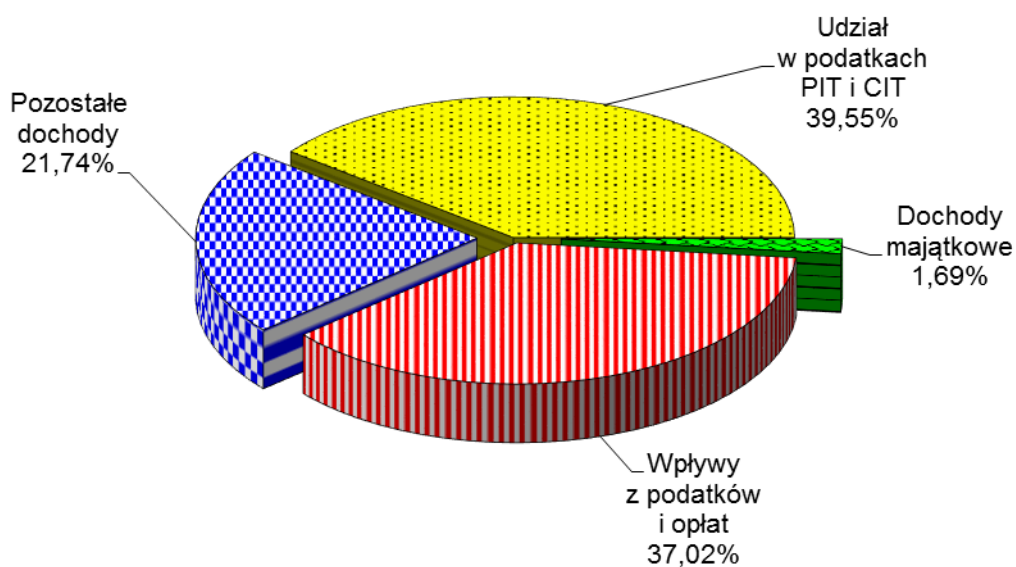
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 942.065.679,00 zł osiągnięte zostały w 45,97%, co stanowi **433.077.072,10 zł**, z tego:

- dochody bieżące 425.760.265,92 zł (49,24%)
- dochody majątkowe 7.316.806,18 zł (9,45%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.





Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 200,00 zł i zrealizowane w wysokości **194,24 zł** (97,12%) 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 123.222.850,00 zł zwiększone zostały o kwotę 86.000,00 zł (dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej) do wysokości 123.308.850,00 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały wpływy w wysokości **49.318.911,49 zł** (40,00%), z tego:

- dochody bieżące 49.200.522,88 zł (43,46%)
- dochody majątkowe 118.388,61 zł (1,17%)

Wykonane dochody obejmują:

- 1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 60004) 49.110.462,63 zł (39,92%)
z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 39.007.745,72 zł (43,34%)
Opłaty pobierane są w oparciu o ceny biletów określone uchwałą nr 314/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 854.719,44 zł (50,28%)
Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn zm.).
- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 834.443,86 zł (16,69%)
Opłaty pobierane były na podstawie Zarządzenia Nr 47/2016 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego z dnia 1 lutego 2016 roku, a od 13 maja br. w oparciu o Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej w związku z uchwałą 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zleczanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- wpływy z najmu i dzierżawy 7.442.228,22 zł (49,65%)
(w tym dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. za okres X.2016 – III.2017 – 7.395.839,49 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 493,74 zł (58,09%)
- pozostałe dochody 970.831,65 zł (72,89%)
stanowiące głównie: zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty komorniczej – 130.721,14 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 66.583,54 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 127.416,53 zł, kary umowne związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej oraz z tytułu kontroli biletów – 637.520,14 zł, wpływy z kar nałożonych na osoby fizyczne za szkody w mieniu – 1.529,50 zł, opłaty za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych – 4.354,02 zł, opłaty za zamieszczanie informacji pasażerskiej – 515,44 zł;

W I półroczu nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tytułu kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym (plan



10.000,00 zł) oraz ze sprzedaży odcinków traktacji trolejbusowej (plan 10.000.000,00 zł).

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów (rozdz. 60016 i 60095) 208.448,86 zł (75,09%)

z tego:

- wpłaty na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg 113.854,06 zł (132,39%)
obejmujące wpłaty podmiotów na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej tj. budowę ul. Bużan – 26.000,00 zł i budowę ul. Miłczan – 60.000,00 zł, a także budowę ul. Poziomkowej – 27.854,06 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 81.873,14 zł (81,87%)
Wpływy stanowią czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o zarządzenie nr 76/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 853,75 zł (53,36%)
- pozostałe dochody 11.867,91 zł (13,19%)
obejmujące: kary umowne – 5.932,43 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w drodze licytacji, tj. samochodów, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Gminy Lublin – 4.534,55 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżawy gruntów – 119,86 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 1.281,07 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 97.126.150,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 342.825,00 zł (z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa oraz odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 97.468.975,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **28.830.655,94 zł** (29,58%) obejmują:

1) dochody bieżące 21.659.547,46 zł (71,83%)

obejmujące:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 13.735.390,71 zł (91,57%)
- opłaty za trwały zarząd i użytkowanie 51.792,53 zł (108,35%)
z tego: opłaty za trwały zarząd – 47.769,48 zł, opłaty za użytkowanie – 4.023,05 zł
- wpływy z dzierżawy i najmu 6.594.390,92 zł (49,48%)
- wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 804.475,22 zł (80,45%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 182.539,18 zł (60,85%)
- pozostałe dochody 290.958,90 zł (61,04%)
m.in. odszkodowania za zniszczone mienie – 252.707,43 zł (głównie za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych), zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 34.568,44 zł;

2) dochody majątkowe 7.171.108,48 zł (10,65%)

z tego:

- sprzedaż działek 1.779.053,58 zł (4,56%)
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży m.in.: 7 działek w rejonie ul. Poligonowej, 1 działki przy ul. Mieczysławowej, gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz w drodze zamiany nieruchomości. W I półroczu br. przeprowadzono liczne przetargi, które zakończyły się wynikami negatywnymi, stąd niski wskaźnik wykonania planu.
- sprzedaż mieszkań komunalnych 1.309.871,85 zł (63,59%)



Dochody uzyskano ze sprzedaży 14 lokali mieszkalnych oraz spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych.

- sprzedaż składników majątkowych 1.586.523,56 zł (7,21%)
Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży nieruchomości przy ul. Długosza 6b oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Łopacińskiego 5. W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie powtórnych przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b, ul. Zabytkowej 5, ul. Główniej 43 i 45, al. Spółdzielczości Pracy 42, udziału w nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej 24 oraz wystawienie do sprzedaży nieruchomości przy ul. Tatarskiej 6, ul. Turystycznej 2 oraz ul. Czechowskiej 12/ ul. Spokojnej 10/ ul. Gawareckich 1.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 145.108,73 zł (29,02%)
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 1.928.153,79 zł (64,27%)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody przede wszystkim są wynikiem sprzedaży 4 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, w tym 2 na cele mieszkaniowe (z bonifikatą) i 2 zagospodarowanych na cele gospodarcze (bez bonifikaty), zwrotu bonifikaty 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 260.372,45 zł (43,40%)
Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2017 rok.
- pozostałe dochody 162.024,52 zł (139,49%)
obejmują odszkodowanie uzyskane przez Gminę Lublin z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka oraz w rejonie ul. Garbarskiej w związku z planowaną modernizacją linii kolejowej – 94.434,96 zł oraz wpłatę inwestora stanowiącą równowartość wypłaconych odszkodowań przez gminę Lublin za przejęte działki w okolicach ul. Jantarowej – 67.589,56 zł w związku z prowadzoną inwestycją.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.430.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **591.519,46 zł** (41,36%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) 13.018,62 zł (43,40%)
Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 578.500,84 zł (41,32%)
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w kwocie 28.600,00 zł zwiększone zostały o 339.514,00 zł (z tytułu kar umownych oraz wpłaty podmiotów na realizację wydarzeń promocyjno-kulturalnych), tj. do kwoty 368.114,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **434.199,94 zł** (117,95%), z tego: dochody bieżące – 407.436,93 zł, dochody majątkowe – 26.763,01 zł obejmujące:



- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 1.013,25 zł (38,97%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 13.569,60 zł (52,19%)
- pozostałe dochody 419.617,09 zł (123,59%)
obejmujące głównie: kary umowne – 366.330,62 zł, wpłatę w związku z umową o współpracy w zakresie wzajemnej promocji i działań marketingowych związanych z organizacją Targów Nieruchomości Handlowych ReDI 2017 – 4.920,00 zł, zwrot kosztów i opłat procesowych – 16.708,74 zł, sprzedaż samochodów przejętych przez gminę w drodze spadku – 26.763,01 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.501.800,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **740.031,78 zł** (49,28%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 721.665,00 zł (48,11%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 913,05 zł (50,73%)
- pozostałe dochody (m.in. koszty upomnień, zwrot kosztów postępowania sądowego) 17.453,73 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 641.173.163,00 zł zmniejszone zostały o kwotę 143.773,00 zł (z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o ustawę budżetową na 2017 rok), tj. do wysokości 641.029.390,00 zł. W I półroczu br. dochody w powyższym dziale zrealizowane zostały w 49,27%, tj. w wysokości **315.862.561,24 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 820.000,00 zł dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **425.673,70 zł** (51,91%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 410.619,49 zł (51,33%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 15.054,21 zł (75,27%)

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 15.000.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **9.118.633,11 zł** (60,79%) dochody stanowią wpłaty z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (3.388.486,77 zł) oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA (5.730.146,34 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 168.573.000,00 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 50,61%, tj. w kwocie **85.313.393,84 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 79.095.783,30 zł (50,70%)



- podatek od środków transportowych 5.321.385,97 zł (53,21%)
 - podatek rolny 19.264,17 zł (87,56%)
 - podatek leśny 25.871,00 zł (50,73%)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 734.637,07 zł (36,73%)
 - pozostałe dochody 116.452,33 zł (23,29%)
- obejmujące odsetki i opłatę prolongacyjną – 108.351,62 zł, koszty upomnień – 8.100,71 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 69.412.000,00 zł zrealizowane zostały w 56,85%, tj. w wysokości **39.463.429,56 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 25.533.118,18 zł (62,28%)
 - podatek od środków transportowych 1.398.372,76 zł (48,22%)
 - podatek rolny 620.856,18 zł (62,09%)
 - podatek leśny 9.038,40 zł (75,32%)
 - podatek od spadków i darowizn 1.525.475,27 zł (43,59%)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 10.173.722,50 zł (49,63%)
 - pozostałe dochody 202.846,27 zł (40,57%)
- obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 141.437,34 zł, koszty upomnień – 61.105,03 zł.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 17.181.000,00 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 59,61%, tj. w wysokości **10.240.791,67 zł**.

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

- opłatę adiacencką 47.592,17 zł (59,49%)
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 16.000,00 zł (80,00%)
- opłatę planistyczną 101.732,25 zł (10,17%)
- Niskie wykonanie dochodów wynika z małej liczby transakcji sprzedaży nieruchomości, których wartość wzrosła wskutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.
- opłatę skarbową 3.825.684,03 zł (54,65%)
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 20.403,93 zł (56,68%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.304.909,00 zł (73,68%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 7.480,25 zł (49,87%)
- opłaty za czynności egzekucyjne 249.120,85 zł (83,04%)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 649.813,38 zł (43,32%)
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2.100,00 zł
- pozostałe dochody 15.955,81 zł (53,19%)

z tego: odsetki za nieterminowe regulowanie należności i opłata prolongacyjna – 7.857,18 zł, opłata za zezwolenie na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 6.000,00 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 1.204,20 zł, koszty upomnień – 894,43 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 370.043.390,00 zł wykonane zostały w wysokości **171.300.639,36 zł** (46,29%), z tego:

- 37,89% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 156.914.610,00 zł (45,64%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 14.386.029,36 zł (54,91%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wpływy tego działu w wysokości 20.548.600,00 zł w okresie I półrocza zrealizowane zostały w wysokości **9.250.856,31 zł** (45,02%), z tego: dochody bieżące – 9.248.596,31 zł (45,01%), dochody majątkowe – 2.260,00 zł i obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem z tytułu podatku VAT 9.024.746,37 zł (44,64%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 124.936,05 zł (41,65%)
(przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 12.628,28 zł (42,09%)
- niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających (dochody majątkowe) 2.260,00 zł
dotyczące zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia
- pozostałe dochody 64.491,74 zł
obejmują głównie: rozliczenia z lat ubiegłych – 63.755,55 zł
- wpływy do wyjaśnienia 21.793,87 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 70.930,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **34.105,02 zł** (48,08%).

Natomiast zrealizowana kwota **84.795,13 zł** dochodów bieżących obejmuje: zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 11.516,62 zł, wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 40.699,23 zł oraz pozostałe dochody – 32.579,28 zł (m.in. wpłaty uczniów za zniszczone podręczniki, zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

Wykazane w ujemnej kwocie 1.869,92 zł dochody majątkowe stanowią odprowadzony w styczniu br. podatek VAT od wpłaty podmiotu dokonanej w 2016 roku na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 30.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.181.350,00 zł dochody zostały zwiększone o 60.000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych), tj. do wysokości 3.241.350,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **1.689.881,33 zł** (52,14%), z tego: dochody bieżące – 1.689.725,33 zł (52,13%), dochody majątkowe – 156,00 zł obejmują:

- dochody realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 282.870,09 zł (49,32%)
z tego:
 - opłaty za pakiet usług 246.235,27 zł (48,12%)
 - najem pomieszczeń 30.524,70 zł (50,00%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 453,00 zł (56,63%)



- pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż złomu) 5.657,12 zł
- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 1.095.291,79 zł (49,79%)

Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). Od 1 stycznia br. stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 16,50 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 18,00 zł.
- zwrot świadczeń z pomocy społecznej 100.624,15 zł (59,51%)

z tego:

 - składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213) 108,72 zł,
 - zasiłków okresowych i celowych wraz z odsetkami (rozd. 85214) 14.603,04 zł (33,19%)
 - dodatków energetycznych wraz z odsetkami (rozd. 85215) 76,86 zł (38,43%)
 - zasiłków stałych (rozd. 85216) 65.712,06 zł (54,76%)
 - świadczeń dotyczących usług opiekuńczych (rozd. 85228) 14.603,50 zł (730,18%)
 - zasiłków na dożywianie wraz z odsetkami (rozd. 85230) 5.519,97 zł (190,34%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 46.644,02 zł (51,83%)

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 128.021,29 zł (88,90%)

Do końca marca br. opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 299,98 zł, natomiast od 1 kwietnia pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 684/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosi 298,18 zł.
- opłaty za usługi wraz z odsetkami – pobyt w schroniskach dla bezdomnych (rozd. 85295) 25.789,25 zł (46,64%)

Wpływy obejmują opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych m.in. przez Stowarzyszenie Nadzieja i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta wraz z odsetkami (3.818,30 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin (21.970,95 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 (rozd. 85219, 85220) 3.651,13 zł (53,69%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 947,49 zł (36,44%)
- pozostałe dochody 6.042,12 zł
obejmujące głównie: rozliczenia z lat ubiegłych (5.140,66 zł), zwrot kosztów upomnień (271,36 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 4.470,00 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego i wykonane zostały w wysokości **2.242,44 zł** (50,17%).



Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 3.215.000,00 zł zwiększone zostały o 70.000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych), tj. do kwoty 3.285.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **2.108.174,53 zł** (64,18%), z tego:

- zwrot świadczeń z pomocy społecznej 357.882,16 zł (76,15%)
z tego:
 - świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (rozdz. 85501) 40.197,58 zł (57,43%)
 - świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (rozdz. 85502) 316.780,68 zł (79,20%)
 - dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami (rozdz. 85595) 903,90 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym 617.160,44 zł (88,17%)
w tym:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych 117.868,84 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 499.089,10 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 realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 1.124.532,47 zł (53,17%)
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 1.114.164,25 zł (53,06%)
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. 200 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. 50 zł.
 - wpływy z najmu pomieszczeń 7.380,00 zł (61,50%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.422,21 zł (56,89%)
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 132,41 zł (26,48%)
 - pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstw sądowych) 1.433,60 zł
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 5,06 zł
- pozostałe dochody (rozdz. 85502) 8.594,40 zł
(zwrot kosztów zastępstwa prawnego, koszty upomnień)



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy tego działu w wysokości 49.808.000,00 zł w okresie I półrocza zrealizowane zostały w kwocie **24.130.813,17 zł** (48,45%) – dochody bieżące i obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 21.921.596,56 zł (49,10%)
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 1.076.398,05 zł (30,75%)
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych. Opłaty pobierane są w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia i odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, do łącznej opłaty dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 959.119,08 zł (72,66%)
w tym: opłaty – 915.408,77 zł, kary – 43.710,31 zł
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek gminy w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa. Natomiast wpływy z kar dotyczą nałożonych kar za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie drzewa.
- opłaty wnoszone przez rolników za zużyty wodę (Rokitno) 68.414,30 zł (44,14%)
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, Trzcinić). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 29.334,66 zł (31,54%)
Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych przy: ul. Gazowej i pod ul. Zamkową oraz przy Placu Litewskim (od połowy czerwca br.) pobierane są w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin.
- pozostałe dochody 75.950,52 zł (84,39%)
stanowią: zwrot kosztów upomnień – 53.531,31 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 19.369,21 zł, kary pieniężne nałożone na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za nieterminowe przekazanie sprawozdania za 2016 r. – 4.200,00 zł, ponadto wykazana ujemna kwota 1.150,00 zł stanowi odprowadzony podatek VAT od dokonanych w 2016 roku wpłat podmiotów na podstawie umów o wzajemnej wymianie świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu "EKO zbiórka".

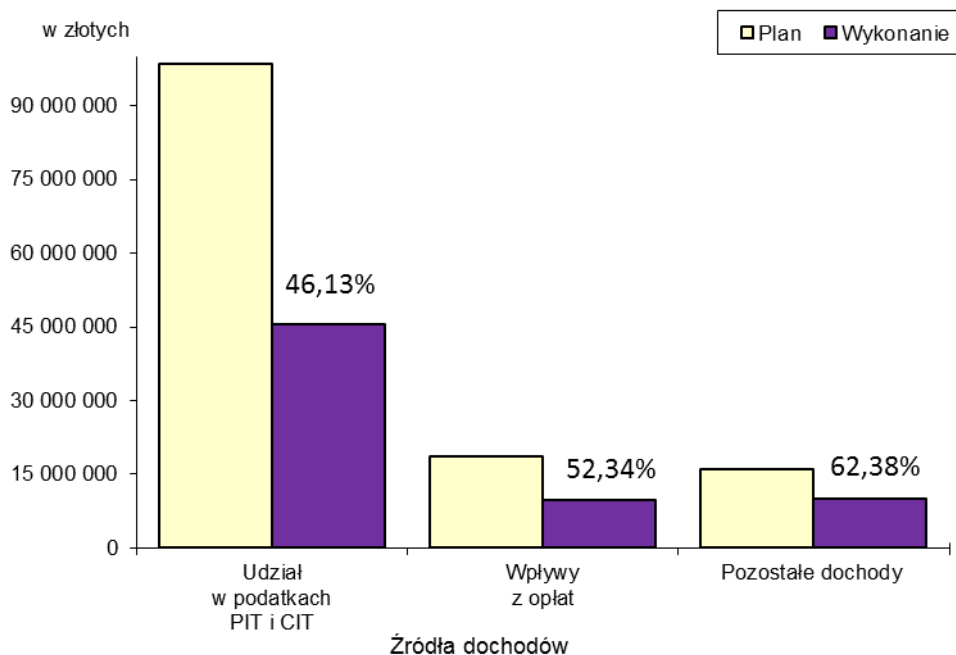
Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 133.144.935,00 zł w I półroczu 2017 r. zrealizowane zostały w kwocie **65.186.010,19 zł** (48,96%), z tego:

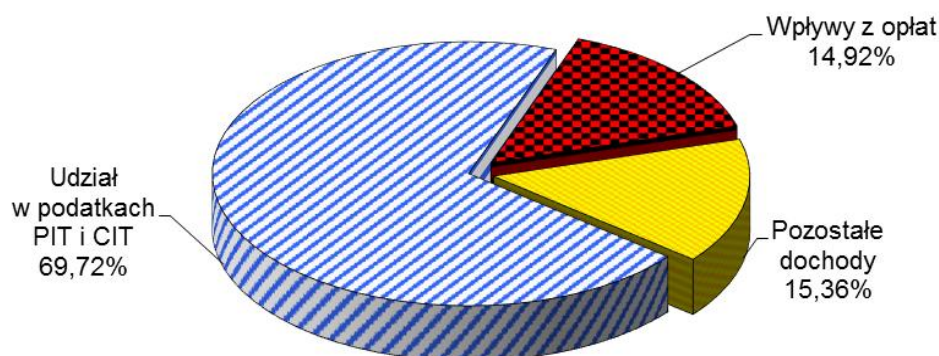
- dochody bieżące 64.586.210,10 zł (48,71%)
- dochody majątkowe 599.800,09 zł (107,11%)



Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższy wykres.



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



Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 560.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **560.792,59 zł** (100,14%) i obejmują wpłatę podmiotu partycypującego we współfinansowaniu inwestycji „budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową” (560.000,00 zł – dochody majątkowe) wraz z odsetkami (792,59 zł – dochody bieżące).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.510.000,00 zł wykonane zostały w kwocie **3.074.846,99 zł** (87,60%), z tego:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa

3.061.677,38 zł (87,48%)



Wpływy stanowią 25% wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, 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.

- zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 13.169,61 zł (131,70%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.200.170,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **605.624,83 zł** (50,46%) i obejmują:

- wpływy z usług 605.156,26 zł (50,43%)
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 107,00 zł (62,94%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez PINB 361,57 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 259.500,00 zł wpływy związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 3.442,00 zł (z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do wysokości 262.942,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **116.529,87 zł** (44,32%) obejmują:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 106.678,45 zł (42,67%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.997,00 zł (49,95%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 1.601,77 zł (50,06%)
- zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 893,76 zł
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 4.358,89 zł (116,49%)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zrealizowane dochody w kwocie **12,67 zł** (dochody bieżące) obejmują zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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 116.536.882,00 zł zmniejszone zostały o kwotę 38.893,00 zł (z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o ustawę budżetową na 2017 rok), tj. do wysokości 116.497.989,00 zł. W I półroczu br. dochody wykonane zostały w wysokości **54.754.999,16 zł** (47,00%) i obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 3.888.287,15 zł (51,16%)



z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 3.463.934,65 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 423.052,50 zł,

opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 1.300,00 zł;

- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 4.034.685,37 zł (50,43%)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.142.341,83 zł (57,12%)
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 161.788,23 zł (73,54%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 3.948,81 zł (49,36%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 3.080,00 zł (56,00%)
- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 41.645,00 zł (41,65%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 2.338,81 zł (29,24%)
- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 45.450.085,06 zł (46,13%)

z tego:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 42.448.529,00 zł (45,64%)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 3.001.556,06 zł (54,57%)
- pozostałe dochody 26.798,90 zł (67,00%)
obejmujące odsetki – 16.614,24 zł, koszty upomnień – 10.184,66 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w wysokości 800.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **475.451,26 zł** (59,43%), z tego: dochody bieżące – 469.612,76 zł, dochody majątkowe – 5.838,50 zł i obejmują:

- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 468.530,49 zł (58,57%)
- niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 5.838,50 zł
dotyczące zakupu 3 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Betania, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, DPS „Kalina”
- pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunku bankowym projektu „Uczeń technikum - europejski specjalista”, koszty upomnień) 1.117,27 zł

a także ujemną kwotę 35,00 zł (zwrot mylnej wpłaty).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 37.060,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **18.023,61 zł** (48,63%).

Natomiast zrealizowana kwota **18.286,51 zł** dochodów bieżących obejmuje wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 1.028,14 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 17.258,37 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane w wysokości **169.545,42 zł** (84,77%) stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 8.064.880,00 zł zwiększone zostały o kwotę 15.000,00 zł (z tytułu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej), tj. do wysokości 8.079.880,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **4.218.466,85 zł** (52,21%), z tego: dochody bieżące – 4.184.505,26 zł (51,79%) i dochody majątkowe – 33.961,59 zł obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 4.103.310,71 zł (51,65%)
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 3.961.815,74 zł
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 31.867,64 zł (41,66%)
- wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 16.295,45 zł (50,14%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 2.073,42 zł
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.852,08 zł (54,02%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 3.948,39 zł (43,87%)
- zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 145,19 zł (14,52%)
- pozostałe dochody 57.973,97 zł (579,74%)
obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych (23.672,28 zł), sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż samochodu przez DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie i złomu (33.961,59 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 3.065,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **6.039,54 zł** (197,05%), z tego:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 5.546,04 zł (268,57%)
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 920,92 zł (51,16%)
 - pozostałe dochody 4.625,12 zł
m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, kara umowna
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej 493,50 zł (49,35%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.237.310,00 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości **640.728,40 zł** (51,78%) i obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 178.390,92 zł (46,94%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 7 bursach szkolnych 439.968,00 zł (51,76%)
Opłaty w bursach pobierane są w oparciu o uchwałę nr 321/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (opłata wynosi 70 zł/miesiąc).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.666,14 zł (50,15%)
- pozostałe dochody 18.703,34 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych



pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 994,37 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 17.431,11 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 277,86 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 44.210,00 zł zwiększone zostały o kwotę 12.309,00 zł (z tytułu darowizn otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze), tj. do wysokości 56.519,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **47.215,54 zł** (83,54%) – dochody bieżące obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami 1.800,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 12.868,82 zł (98,99%)
z tego przez:
 - rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 12.468,82 zł (103,91%)
 - wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozdz. 85510) 400,00 zł (40,00%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1.089,68 zł (51,16%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 14.301,71 zł (54,59%)
- pozostałe dochody 17.155,33 zł (139,37%)
obejmujące: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 15.068,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 2.087,33 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 700.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **479.446,95 zł** (68,49%) i stanowią wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska. 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.

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 420.158.330,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 3.933.248,00 zł, tj. do kwoty 424.091.578,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia o kwotę 1.741.552,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2017 rok oraz przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 5.674.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **257.128.338,00 zł** (60,63%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 252.084.720,00 zł (61,74%)
z tego dla: gminy 121.698.448,00 zł
powiatu 130.386.272,00 zł
- subwencja równoważąca 5.043.618,00 zł (50,00%)
z tego dla: gminy 725.748,00 zł
powiatu 4.317.870,00 zł

Zaplanowane w kwocie 5.674.800,00 zł dochody z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przebudową kładki wpłynęły w lipcu br.



Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 36.096.766,00 zł zwiększone zostały o 19.096.644,00 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. do wysokości 55.193.410,00 zł. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta przekazano 44,58% zaplanowanych środków, tj. kwotę **24.607.737,08 zł**, z tego:

- dochody bieżące 24.445.442,58 zł (55,44%)
- dochody majątkowe 162.294,50 zł (1,46%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 48.892.757,00 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **22.000.494,91 zł** (45,00%), obejmująca:

- 1) dochody bieżące 21.996.054,41 zł (57,30%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 21.770.643,00 zł (58,00%)
 - z tego na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 6.669.252,00 zł (50,00%)
 - dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 432.000,00 zł (100%)
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 477.200,00 zł (49,09%)
 - zasiłki okresowe 2.676.096,00 zł (52,52%)
 - wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych 44.000,00 zł (100%)
 - zasiłki stałe 5.882.771,00 zł (84,75%)
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.162.160,00 zł (53,79%)
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.619.800,00 zł (34,95%)
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.599.664,00 zł (100%)
 - realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 207.700,00 zł (45,31%)
- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 92.078,00 zł (55,80%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 127.552,40 zł (27,78%)
 - z tego na:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 60.019,29 zł (23,83%)
 - „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” 6.263,02 zł (83,51%)
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 61.270,09 zł (100%)
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami 5.781,01 zł (97,85%)



2) dochody majątkowe 4.440,50 zł (0,04%)
obejmują:

- dotację z budżetu państwa na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 24.146,00 zł (100%)

oraz ujęte w ujemnej kwocie 19.705,50 zł zwroty wpłat mieszkańców – właścicieli nieruchomości zaliczek na prace związane z przygotowaniem projektu „Lubelska Energia Fotowoltaiczna”. W związku z nieuzyskaniem dofinansowania na realizację projektu, właścicielom 87 budynków zostały zwrócone wpłacone zaliczki pomniejszone o faktycznie poniesione koszty związane z wykonaniem audytu wykonalności.

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

- środków z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta (plan 2.100.000,00 zł),
- środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie, tj. Szkoły Podstawowej nr 7 i nr 25 oraz budynku Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14 (plan 1.563.500,00 zł),
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych w Zespole Ośrodków Wsparcia (plan 199.579,00 zł),
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym na „Nasadzenie dębu i topoli z okazji 700-lecia miasta Lublin” (212.800,00 zł),
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie: przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (10.000,00 zł), budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 (1.023.300,00 zł), przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 (4.550.000,00 zł), przebudowy boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma (450.000,00 zł), przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO (581.700,00 zł).

Powiat

Planowane w wysokości 6.300.653,00 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **2.607.242,17 zł** (41,38%), z tego:

1) dochody bieżące 2.449.388,17 zł (42,92%)
z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 1.603.165,00 zł (43,39%)
z tego na:
 - utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 1.324.285,00 zł (38,76%)
 - dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 278.880,00 zł (100%)
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 5.987,45 zł (1,57%)
z tego:
 - „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową” 1.610,84 zł (99,87%)
 - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 3.905,54 zł (1,36%)
 - „Mikro innowacje - makro korzyści” 471,07 zł (29,39%)
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 634.099,00 zł (50,00%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 153.136,72 zł (53,88%)
z tego na:



- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 92.801,87 zł (45,45%)
 - obsługę programu „Aktywny samorząd” 60.334,85 zł (75,42%)
 - środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo” 53.000,00 zł (68,83%)
 - 2) dochody majątkowe 157.854,00 zł (26,56%)
 - stanowią środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (100% planowanej wielkości)
- Zaplanowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie, tj. Zespołu Szkół Energetycznych i Bursy Szkolnej nr 1 (plan 436.500,00 zł) przewidziane są na II półrocze br.

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 218.231.960,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 10.436.098,00 zł, tj. do wysokości 207.795.862,00 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **74.723.138,95 zł** (35,96%), z tego:

- dochody bieżące 1.961.007,43 zł (16,84%)
- dochody majątkowe 72.762.131,52 zł (37,09%)

Gmina

Planowane w wysokości 47.530.014,00 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **1.982.897,54 zł** (4,17%), z tego:

- 1) dochody bieżące 1.839.267,54 zł (36,78%)
- w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” 63.506,00 zł (97,51%)
- Programu Erasmus + 194.796,42 zł (60,00%)
 - na dofinansowanie projektów:
 - „Europejski Uniwersytet Wschodni” 102.573,10 zł (100%)
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” 71.681,44 zł (99,10%)
 - „Erasmus Minus Bullying” 20.541,88 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 817.326,19 zł (37,99%)
 - na realizację projektu „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich” (80,23%)
- Programu URBACT III 40.844,20 zł (19,16%)
 - na dofinansowanie projektów:
 - „2nd Chance” 22.613,72 zł (36,18%)
 - „Creating a Good Local Economy through procurement” 18.230,48 zł
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 687.304,13 zł (38,74%)
 - na dofinansowanie projektów:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 340.109,36 zł (23,83%)
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 347.194,77 zł (100%)
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” 35.490,60 zł (83,51%)



2) dochody majątkowe 143.630,00 zł (0,34%)

z tego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na dofinansowanie projektu „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich” (100%) 6.800,00 zł (0,02%)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 136.830,00 zł (100%)

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 160.265.848,00 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie **72.740.241,41 zł** (45,39%), z tego:

1) dochody majątkowe 72.618.501,52 zł (47,27%)

stanowią środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektów:

- „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)” 23.057.922,10 zł (41,62%)
- „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)” 9.158.207,70 zł (57,38%)
- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 40.402.371,72 zł (71,81%)

2) dochody bieżące 121.739,89 zł (1,83%)
z tego z:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 34.378,95 zł (64,74%)
na realizację projektów:
 - „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową” 26.600,02 zł (99,84%)
 - „Mikro innowacje - makro korzyści” 7.778,93 zł (29,40%)
- Programu Erasmus+ 20.966,71 zł (7,13%)
na realizację projektu „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” (25,87%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 66.394,23 zł (1,05%)
na realizację projektu „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” (1,36%)

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 15.596.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 400,00 zł (w związku z większą liczbą uczestników warsztatów terapii zajęciowej z innych powiatów), tj. do wysokości 15.597.000,00 zł i wykonane zostały w kwocie **6.085.735,91 zł** (39,02%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 11.176.000,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **3.926.582,78 zł** (35,13%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 1.619.484,37 zł (47,63%)
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 2.307.098,41 zł (29,67%)
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 49.052,65 zł (7,59%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 44.968,87 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 4.083,78 zł)
 - przedszkolach 2.245.071,01 zł (31,58%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 1.059.991,95 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 1.185.079,06 zł)
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 12.974,75 zł (64,87%)

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 4.421.000,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.159.153,13 zł** (48,84%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 27.507,99 zł (42,06%)
Dotację przekazały 3 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 203.335,25 zł (39,10%)
Środki przekazało 15 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 1.928.309,89 zł (50,27%)
Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i rodzinnych przekazały 24 powiaty.

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 3.000,00 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty zwiększone zostały o 146.214,00 zł, tj. do kwoty 149.214,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **87.644,29 zł** (58,74%).

Gmina

Planowane w wysokości 129.984,00 zł dochody na realizację zadań gminy w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **69.182,38 zł** (53,22%), z tego:

- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 5.430,38 zł (99,97%)
z tego na dofinansowanie:
 - III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” 899,96 zł (100%)
 - Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera” dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych 1.780,42 zł (99,91%)



- IX Międzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej 2.750,00 zł (100%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy” 40.600,00 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 23.152,00 zł (39,95%)

Powiat

Zaplanowane w wysokości 19.230,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 18.461,91 zł (96,01%) i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej 2.232,45 zł (74,42%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 16.229,46 zł (100%)
z tego na dofinansowanie:
 - 40. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych 2.450,00 zł
 - 50. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej 2.549,46 zł
 - Organizacji 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2017 8.000,00 zł
 - XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi” 3.230,00 zł

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

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 294.304.642,52 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększone zostały o 8.517.367,31 zł, tj. do kwoty 302.822.009,83 zł. Otrzymane w okresie I półrocza br. środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **171.986.862,40 zł** (56,79%) – dochody bieżące.

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 254.809.364,53 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **146.608.000,33 zł** (57,54%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 22.486,29 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m.in.: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania koncesji i zezwoleń, wydawania dowodów osobistych, zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” i inne 1.710.052,90 zł (64,19%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 17.498,00 zł (49,99%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej (szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w lubelskich zakładach pracy) 3.000,00 zł (100%)
- wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 4.129.168,72 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 35.000,00 zł (66,16%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 571.000,00 zł (54,96%)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 209.995,20 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 2.637,00 zł (100%)
- usługi opiekuńcze 284.202,00 zł (41,19%)



- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 37.100,00 zł (87,50%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 90.913.550,00 zł (57,89%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 48.600.000,00 zł (54,74%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 1.652,22 zł (97,19%)
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 618,00 zł (100%)
- realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 70.040,00 zł (73,91%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 48.012.645,30 zł zostały wykonane w kwocie **25.378.862,07 zł** (52,86%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 705.976,80 zł (46,83%)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 538.073,92 zł (53,75%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 541.629,00 zł (48,21%)
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną) 167.757,05 zł (53,82%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 110.000,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów wydatków obronnych (szkolenia obronne oraz ćwiczenia powiatowe – miejskie) 8.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 12.996.100,00 zł (59,17%)
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 438.228,00 zł (50,00%)
- wyposażenie szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 172.547,30 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 53.447,00 zł (42,42%)
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.578.605,00 zł (39,97%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 3.493.808,00 zł (50,67%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 183.124,00 zł (50,17%)
- programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy 690,00 zł (2,72%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) 17.610,00 zł (17,61%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 428.899,00 zł (54,81%)
- pomoc dla repatriantów 10.500,00 zł (60,00%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 759.000,00 zł (54,20%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł (66,67%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 1.168.867,00 zł (56,97%)