



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.250.012.766,38 zł w I półroczu 2019 roku zwiększone zostały o 48.625.279,01 zł, tj. do kwoty 2.298.638.045,39 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 193.153,00 zł,
- subwencji o 3.617.602,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 20.872.703,00 zł,
- środków europejskich o 8.940.819,00 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 407.642,00 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 14.593.360,01 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 50,51%, tj. w kwocie **1.161.073.849,46 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.077.812.999,16 zł (52,69%)
- dochody majątkowe 83.260.850,30 zł (32,92%)

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

Grupa dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 227 571 903,00	596 547 006,92	48,60%	51,38%
Subwencje	467 088 492,00	282 916 666,00	60,57%	24,37%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	48 629 560,00	22 724 916,61	46,73%	1,96%
Środki europejskie	215 653 257,00	76 622 552,91	35,53%	6,60%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 634 000,00	7 015 456,22	44,87%	0,60%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 519 842,00	1 404 349,50	92,40%	0,12%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	322 540 991,39	173 842 901,30	53,90%	14,97%
OGÓŁEM	2 298 638 045,39	1 161 073 849,46	50,51%	100,00%



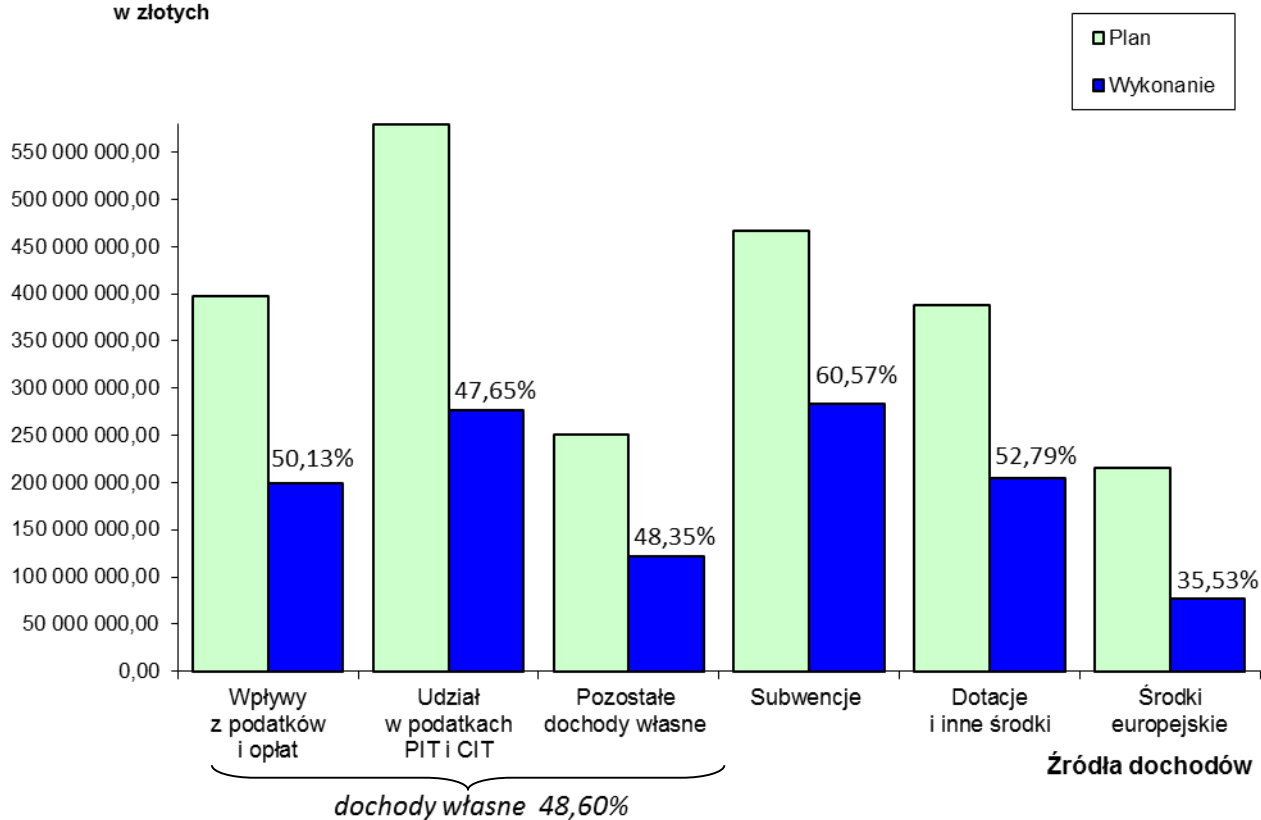
Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 roku



Lp.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 045 694 236,39	1 077 812 999,16	52,69%
A	DOCHODY WŁASNE	1 179 099 903,00	582 974 904,33	49,44%
I.	Podatki lokalne	233 693 300,00	119 900 587,15	51,31%
1.	podatek od nieruchomości	220 000 000,00	112 667 310,98	51,21%
2.	podatek od środków transportowych	12 700 000,00	6 504 473,29	51,22%
3.	podatek rolny	927 000,00	691 720,57	74,62%
4.	podatek leśny	66 300,00	37 082,31	55,93%
II.	Wpływy z opłat	125 778 190,00	61 734 891,97	49,08%
1.	opłata skarbow a	8 000 000,00	3 927 681,82	49,10%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	68 600 000,00	31 342 391,57	45,69%
3.	opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 600 000,00	5 800 495,77	76,32%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	8 000 000,00	4 046 763,31	50,58%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 300 000,00	2 226 310,80	67,46%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 600 000,00	4 463 224,17	51,90%
7.	opłata planistyczna	250 000,00	49 321,00	19,73%
8.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 601 770,00	1 004 909,86	27,90%
9.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z cmentarzy komunalnych, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	17 826 420,00	8 873 793,67	49,78%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	37 800 000,00	17 523 590,81	46,36%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000 000,00	15 535 563,78	47,08%
2.	podatek od spadków i darowizn	4 000 000,00	1 611 662,41	40,29%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	376 364,62	47,05%
IV.	Dochody z mienia	63 880 550,00	38 856 521,11	60,83%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	34 576 550,00	16 785 263,67	48,55%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	13 000 000,00	13 091 985,42	100,71%
3.	opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	104 000,00	91 576,24	88,05%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 000 000,00	238 268,28	23,83%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	200 000,00	106 405,58	53,20%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	8 543 021,92	56,95%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	579 242 560,00	276 012 899,55	47,65%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	534 242 560,00	249 968 969,00	46,79%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	45 000 000,00	26 043 930,55	57,88%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	138 705 300,00	68 946 413,74	49,71%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	866 594 333,39	494 838 094,83	57,10%
I.	Subwencja ogólna	461 263 138,00	282 916 666,00	61,34%
1.	część oświatowa	453 137 426,00	278 853 808,00	61,54%
2.	część równoważąca	8 125 712,00	4 062 858,00	50,00%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	362 142 532,39	196 168 673,24	54,17%
1.	zadania własne	38 922 454,00	21 016 352,00	54,00%
2.	zadania zlecone	321 868 991,39	173 842 901,30	54,01%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 351 087,00	1 309 419,94	96,92%
III.	Środki z Funduszu Pracy, PFRON, NFOŚiGW, WFOŚiGW, NFZ, FZS dla Uczniów	1 859 035,00	681 304,37	36,65%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	25 271 673,00	7 847 127,44	31,05%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 634 000,00	7 015 456,22	44,87%
VI.	Inne środki (m. in. dotacja rekompensująca, środki z Polskiego Związku Pływackiego)	423 955,00	208 867,56	49,27%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	252 943 809,00	83 260 850,30	32,92%
A	DOCHODY WŁASNE	48 472 000,00	13 572 102,59	28,00%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odszkodowania za przejęte nieruchomości	48 005 000,00	12 321 179,22	25,67%
II.	wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności (w tym na cele mieszkaniowe)	453 000,00	1 236 923,37	273,05%
III.	pozostałe środki finansowe na inwestycje	14 000,00	14 000,00	100,00%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	204 471 809,00	69 688 747,71	34,08%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	193 155 698,00	69 615 429,25	36,04%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	3 676 524,00		
1.	zadania własne	3 004 524,00		
2.	zadania zlecone	672 000,00		
III.	Środki z FRKF i PFRON	1 814 233,00	73 318,46	4,04%
IV.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	5 825 354,00		
	DOCHODY OGÓŁEM	2 298 638 045,39	1 161 073 849,46	50,51%
	DOCHODY WŁASNE	1 227 571 903,00	596 547 006,92	48,60%
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 071 066 142,39	564 526 842,54	52,71%



w złotych



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.227.378.750,00 zł zwiększone zostały o 193.153,00 zł, tj. do kwoty 1.227.571.903,00 zł poprzez zwiększenie z tytułu:

- dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, darowizn) – 155.817,00 zł,
- wprowadzenia środków wynikających z zawartych umów o wzajemnych prawach i obowiązkach związanych z promocją obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej – 16.000,00 zł oraz o wzajemnej wymianie świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu „EKO zbiórka” – 4.200,00 zł,
- zwrotu środków (w tym nienależnie pobranych świadczeń) z dotacji celowych z budżetu państwa – 3.904,00 zł,
- darowizn otrzymanych na potrzeby schroniska dla zwierząt – 13.232,00 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **596.547.006,92 zł** (48,60%), z tego:

- dochody gminy 517.916.690,96 zł (48,40%)
- dochody powiatu 78.630.315,96 zł (49,92%)

W zrealizowanej kwocie dochodów własnych 97,72% stanowią dochody bieżące – 582.974.904,33 zł, natomiast 2,28% stanowią dochody majątkowe – 13.572.102,59 zł.

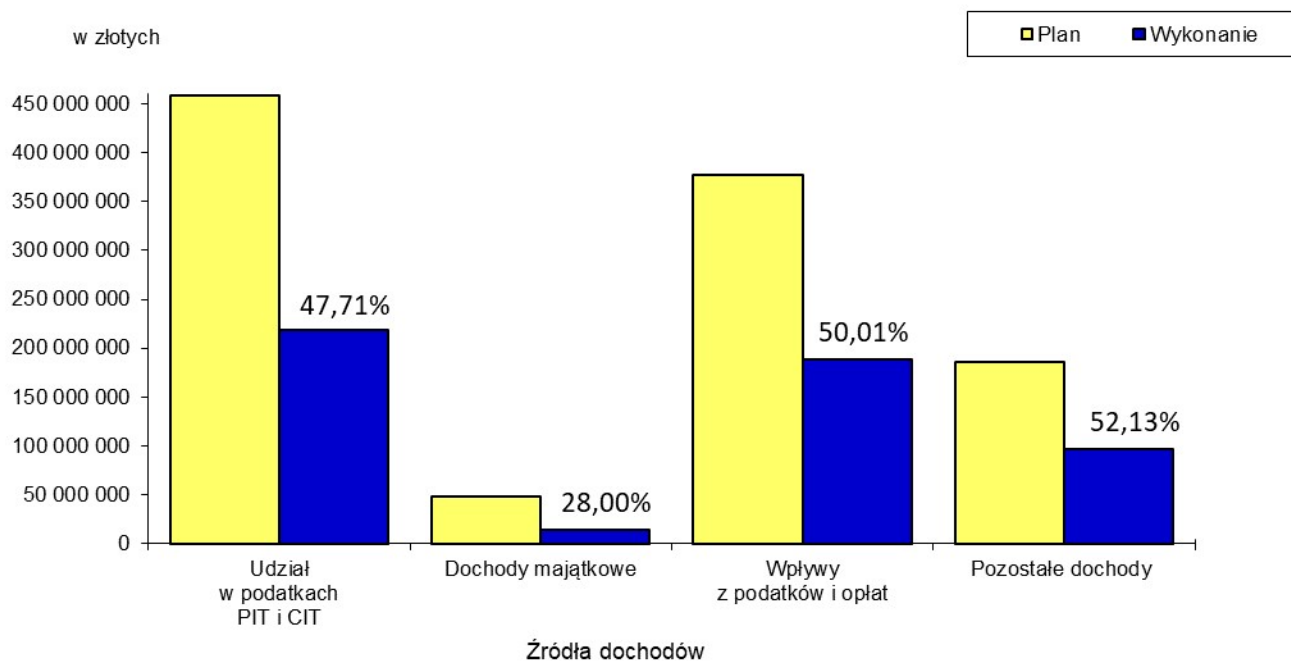
Dochody własne gminy

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 1.070.061.321,00 zł osiągnięte zostały w 48,40%, co stanowi **517.916.690,96 zł**, z tego:

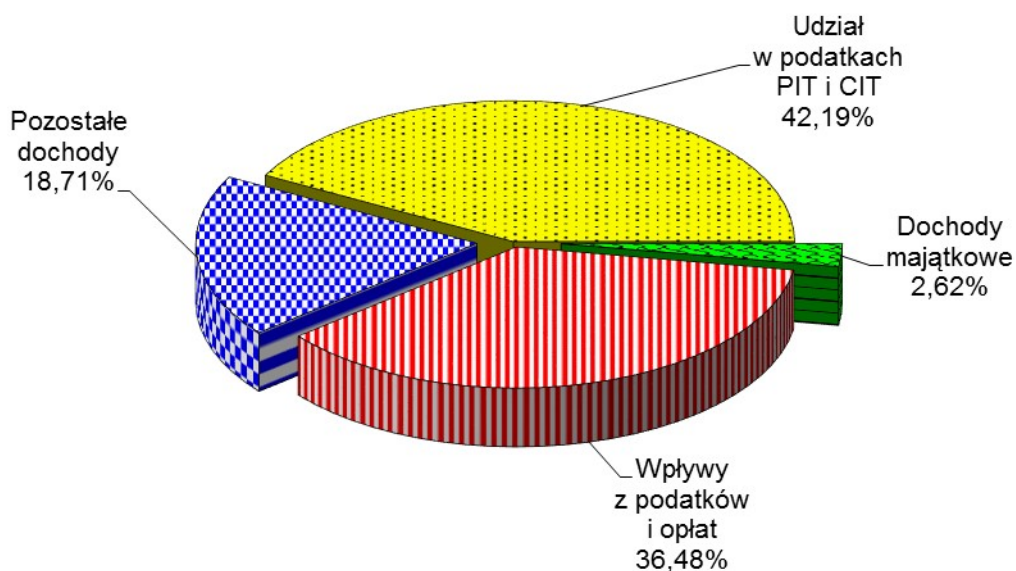
- dochody bieżące 504.344.588,37 zł (49,37%)
- dochody majątkowe 13.572.102,59 zł (28,00%)



Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane w kwocie 200,00 zł dochody bieżące stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z części obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin wpłacany przez koła łowieckie. Wykonanie dochodu w kwocie 201,35 zł – lipiec br.



Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w kwocie 106.912.300,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **49.295.677,12 zł** (46,11%), z tego:

- dochody bieżące 49.276.473,87 zł (46,10%)
- dochody majątkowe 19.203,25 zł (101,07%)

Wykonane dochody obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 60004) 47.495.727,26 zł (44,57%)
z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 35.097.147,14 zł (43,87%)
Opłaty pobierane są w oparciu o ceny biletów określone uchwałami nr 314/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. oraz nr 720/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającymi uchwałę 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, przy uwzględnieniu gminnych ulg do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego (rozszerzonych uchwałami: nr 877/XXXIV/2017 Rady Miasta Lublin z 10 listopada 2017 r. oraz 127/IV/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2019 r.).
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 896.744,45 zł (49,82%)
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 933.800,17 zł (37,35%)
Opłaty pobierane są 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 zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- wpływy z najmu i dzierżawy 10.089.695,28 zł (49,33%)
(w tym dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. za okres X.2018 – III.2019 – 10.044.155,28 zł)
- wpływy z kar nakładanych na przewoźników w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym 1.000,00 zł (10,00%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 751,94 zł (57,84%)
- pozostałe dochody 476.588,28 zł (26,61%)
stanowiące głównie: kary umowne związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej – 178.507,84 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej – 57.851,40 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 90.806,75 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 139.889,15 zł, opłaty za korzystanie z samoczynnych urządzeń sanitarnych – 2.144,53 zł, odszkodowania – 2.086,08 zł, opłaty za zamieszczanie informacji pasażerskiej – 280,08 zł;

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów (rozdz. 60016 i 60095) 1.799.949,86 zł (505,60%)
z tego:

- wpłaty na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg 14.000,00 zł (100%)



na zadanie realizowane w ramach inicjatywy lokalnej – budowa ul. Korzeniowskiego

- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 107.653,62 zł (43,06%)
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 981,06 zł (49,05%)
- pozostałe dochody 1.677.315,18 zł (1.863,68%)
obejmujące głównie: kary umowne – 1.670.485,34 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu – 5.203,25 zł, zwrot kosztów postępowania egzekucyjnego – 422,73 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 1.145,09 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 76.943.000,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 139.045,00 zł (z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 77.082.045,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **33.966.117,26 zł** (44,06%) obejmują:

- 1) dochody bieżące 20.413.217,92 zł (71,30%)
obejmujące:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie 13.091.985,42 zł (100,71%)
Wyższe dochody są wynikiem aktualizacji opłat rocznych.
 - opłaty za trwały zarząd i użytkowanie 91.576,24 zł (88,05%)
z tego: opłaty za trwały zarząd – 72.331,82 zł, opłaty za użytkowanie – 19.244,42 zł
 - wpływy z dzierżawy i najmu 6.538.953,11 zł (47,43%)
Dochody realizowane są zgodnie z zawartymi umowami dzierżaw i najmu.
 - wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 238.268,28 zł (23,83%)
Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni służebności i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 106.405,58 zł (53,20%)
 - pozostałe dochody 346.029,29 zł (64,19%)
obejmujące m.in.: odszkodowania za zniszczone mienie – 297.938,74 zł (głównie za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych), zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 44.448,86 zł, wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej (głównie wpłaty depozytów przez bank po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 3.333,07 zł;
- 2) dochody majątkowe 13.552.899,34 zł (27,97%)
z tego:
 - sprzedaż działek 8.203.251,26 zł (29,51%)
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży działek niezabudowanych (m.in.: przy ul. Puławskiej/ul. Sikorskiego, ul. Raginisa, ul. Bołbotta, ul. Rataja/ul. Hessa, ul. Kłosowej/ul. Mieczykowej, ul. Izoldy, ul. Laury), gruntów przynależnych do lokalu mieszkalnego i usługowego oraz w drodze zamiany nieruchomości (w pobliżu ul. Szeligowskiego, ul. Fijałkowskiego). W I półroczu br. przeprowadzono liczne przetargi, które zakończyły się wynikami negatywnymi, stąd niski wskaźnik wykonania planu.
 - sprzedaż mieszkań komunalnych 130.700,52 zł (4,36%)
Dochody uzyskano głównie ze sprzedaży jednego lokalu mieszkalnego, spłaty rat z tytułu sprzedaży



mieszkania w latach ubiegłych oraz zaliczek na wykonanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych planowanych do sprzedaży.

- sprzedaż składników majątkowych 3.183.222,95 zł (19,90%)
Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży nieruchomości przy ul. 3 Maja 4/ul. Żołnierzy Niepodległej 2, ul. Zgodnej 9a, lokalu użytkowego przy ul. Bernardyńskiej 8 oraz udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Leszetyckiego 10. W I połowie br. przeprowadzono przetargi dotyczące sprzedaży nieruchomości przy ul. Zabytkowej 5, ul. Tatarskiej 6, ul. Turystycznej 2, ul. Długiej 13a oraz udziałów w nieruchomościach położonych przy ul. Kamiennej 18 i 18a i ul. Wspólnej 24, które zakończyły się wynikami negatywnymi.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli
w związku z przywróceniem prawa własności 167.269,31 zł (83,63%)
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez
użytkowników wieczystych 224.712,90 zł (22,47%)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody przede wszystkim są wynikiem 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 298.759,70 zł (65,95%)
Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2019 rok.
- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności 938.163,67 zł
Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 916). Na mocy ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela (gminy), opłatę która jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata powinna być wnoszona przez okres 20 lat licząc od daty przekształcenia, przy czym właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia ww. opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Ponadto zgodnie z uchwałą nr 1260/XLIX/2018 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Lublin w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, a także spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości od 10% do 60%.
- pozostałe dochody 406.819,03 zł
obejmują wpłaty inwestorów stanowiące równowartość wypłaconych odszkodowań przez gminę Lublin za przejęte działki w okolicach ul. Woronieckiego i ul. Wrotkowskiej w związku z prowadzonymi inwestycjami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.530.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **647.204,70 zł** (42,30%) i obejmują:



- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) 5.108,17 zł (17,03%)
Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych 642.096,53 zł (42,81%)
Do 25 marca br. opłaty pobierane były na podstawie uchwały nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r., natomiast od 26 marca pobierane są w oparciu o uchwałę nr 72/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody tego działu w kwocie 30.500,00 zł zwiększone zostały o 16.000,00 zł (środki wynikające z umowy o wzajemnych prawach i obowiązkach związanych z promocją obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej), tj. do kwoty 46.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **279.633,34 zł** (601,36%) – dochody bieżące, z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 784,61 zł (39,23%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 75023, 75085) 15.069,98 zł (52,88%)
- pozostałe dochody 263.778,75 zł
obejmujące głównie: kary umowne – 170.813,57 zł, wpływy z tytułu realizacji umów dotyczących usług wzajemnych świadczeń podczas wydarzeń promocyjno-kulturalnych (Festiwalu Bożego Narodzenia 2018 oraz obchodów 450-lecia Unii Lubelskiej) – 32.260,16 zł, zwrot kosztów i opłat sądowych oraz egzekucyjnych – 20.644,43 zł, wadła przekazane na dochody – 32.200,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.242.000,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **865.265,58 zł** (69,67%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 842.451,10 zł (70,20%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.010,28 zł (50,51%)
- pozostałe dochody 21.804,20 zł (54,51%)
(m.in. koszty egzekucyjne i upomnień, kara umowna).

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

Z ustalonych dochodów bieżących od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 763.163.679,00 zł w I półroczu br. osiągnięto 49,30%, tj. kwotę **376.203.605,42 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 **394.132,47 zł** (48,06%), z tego:



- wpływy z karty podatkowej 376.364,62 zł (47,05%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 17.767,85 zł (88,84%)

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 15.000.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **8.543.021,92 zł** (56,95%) dochody stanowią wpłaty z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (5.395.388,87 zł) oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. (3.147.633,05 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 188.379.000,00 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 48,11%, tj. w kwocie **90.634.015,89 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 83.797.170,51 zł (47,88%)
 - podatek od środków transportowych 5.207.879,09 zł (52,08%)
 - podatek rolny 8.933,40 zł (33,09%)
 - podatek leśny 26.034,50 zł (50,07%)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 1.450.420,37 zł (48,35%)
 - pozostałe dochody 143.578,02 zł (47,86%)
- obejmujące głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 137.715,29 zł, koszty upomnień – 5.742,73 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 83.014.300,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **46.803.238,60 zł** (56,38%), z tego:

- podatek od nieruchomości 28.870.140,47 zł (64,16%)
 - podatek od środków transportowych 1.296.594,20 zł (48,02%)
 - podatek rolny 682.787,17 zł (75,87%)
 - podatek leśny 11.047,81 zł (77,26%)
 - podatek od spadków i darowizn 1.611.662,41 zł (40,29%)
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 14.085.143,41 zł (46,95%)
 - pozostałe dochody 245.863,13 zł (61,47%)
- obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 158.065,79 zł, koszty upomnień – 87.036,97 zł.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 18.011.900,00 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 62,88%, tj. w wysokości **11.326.723,98 zł**.

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

- opłatę adiacencką 89.367,46 zł (111,71%)
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 14.000,00 zł (77,78%)
- opłatę planistyczną 49.321,00 zł (19,73%)
- opłatę skarbową 3.927.681,82 zł (49,10%)
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 22.134,77 zł (36,89%)



- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.800.495,77 zł (76,32%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 4.939,00 zł (32,93%)
- opłaty za czynności egzekucyjne 285.141,57 zł (43,87%)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.055.519,24 zł (80,27%)
- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 900,00 zł (23,08%)
- opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych i kary za brak zezwolenia 32.627,24 zł
- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 17,00 zł
- Opłaty pobierane są od 24 maja br. na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 860).
- pozostałe dochody 44.579,11 zł (222,90%)
w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 37.819,16 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 2.548,80 zł, koszty upomnień – 4.128,40 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 457.938.479,00 zł wykonane zostały w wysokości **218.502.472,56 zł** (47,71%), z tego:

- 38,08% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 196.954.685,00 zł (46,79%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 21.547.787,56 zł (58,24%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wpływy tego działu w wysokości 24.450.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **10.968.258,91 zł** (44,86%) – dochody bieżące i obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 10.536.226,71 zł (43,90%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 268.952,14 zł (67,24%)
(przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu kultury i sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 99.192,36 zł (198,38%)
- pozostałe dochody (głównie rozliczenia z lat ubiegłych) 45.811,14 zł
- wpływy do wyjaśnienia 18.076,56 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 12.506.260,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1.554,00 zł (zwrot dotacji celowej z budżetu państwa), tj. do wysokości 12.507.814,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **4.786.612,47 zł** (38,27%) – dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 1.004.909,86 zł (27,90%)
Opłata za jedną godzinę wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin dziennie wynosi 1 zł. Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 659/XXV/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin.



- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 3.301.646,35 zł (37,42%)
Wysokość opłat za wyżywienie dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym ustala dyrektor jednostki realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 36.743,84 zł (44,99%)
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 1.553,73 zł (99,98%)
- pozostałe dochody 441.758,69 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2018 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 390.019,68 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 48.614,56 zł (zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 3.124,45 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 4.439.630,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie **1.992.980,93 zł** (44,89%), z tego:

- opłaty za usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia 306.244,99 zł (51,04%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 44.652,25 zł (45,56%)
Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz mieszkaniach chronionych ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 1.255.245,10 zł (41,84%)
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 18,00 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 19,50 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń w ZOW 32.114,72 zł (52,19%)
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 84.504,42 zł (40,90%)
z tego:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213) 58,05 zł (8,29%)
 - zasiłków okresowych i celowych
wraz z odsetkami (rozdz. 85214) 14.174,66 zł (28,35%)
 - dodatków energetycznych (rozdz. 85215) 31,16 zł (31,16%)
 - zasiłków stałych (rozdz. 85216) 60.567,05 zł (50,47%)
 - świadczeń dotyczących usług opiekuńczych (rozdz. 85228) 4.497,20 zł (14,99%)
 - zasiłków na dożywianie wraz z odsetkami (rozdz. 85230) 5.176,30 zł (89,25%)
- opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 208.612,71 zł (48,51%)
Do 25 kwietnia br. opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 304,14 zł, natomiast od 26 kwietnia pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 140/IV/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia



wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosi 309,01 zł.

- opłaty za usługi wraz z odsetkami – pobyt w schroniskach dla bezdomnych (rozd. 85295) 44.656,63 zł (148,86%)
Wpływy obejmują opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia m.in. prowadzonych przez Stowarzyszenie Nadzieja i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (11.676,21 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami (32.980,42 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 5.015,64 zł (52,80%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 1.073,52 zł (53,68%)
- pozostałe dochody 10.860,95 zł (543,05%)
obejmujące głównie: rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia za media), zwrot kosztów egzekucyjnych i upomnień.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 5.940,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **2.678,91 zł** (45,10%) i stanowią:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.638,38 zł (44,42%)
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych składek do ZUS) 40,53 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 5.310.850,00 zł zwiększone zostały o 931,00 zł (zwrot świadczeń), tj. do kwoty 5.311.781,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **2.951.380,43 zł** (55,56%), z tego:

- zwrot świadczeń z zakresu wspierania rodziny 684.956,00 zł (62,73%)
z tego:
 - świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (rozd. 85501) 240.943,81 zł (52,95%)
 - świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (rozd. 85502) 441.138,48 zł (69,36%)
 - świadczeń z programu „Dobry start” wraz z odsetkami (rozd. 85504) 928,15 zł (99,69%)
 - świadczeń pobranych w ramach pieczy zastępczej (rozd. 85508) 1.945,56 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 816.871,24 zł (58,35%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych 104.549,08 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 554, z późn. zm.), tj. do dnia 1 października 2008 r.

- zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego 712.322,16 zł
Wpływy stanowią dochód gminy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu



organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (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 1.447.998,37 zł (51,35%)
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 1.425.513,66 zł (50,91%)
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat (z późn. zm.) Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 225 zł miesięcznie, zaś dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 56,25 zł. Natomiast stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach wynosi 6 zł.
 - wpływy z najmu pomieszczeń 7.648,02 zł (49,82%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.015,00 zł (47,98%)
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 352,87 zł (117,62%)
 - pozostałe dochody (kary umowne) 12.468,82 zł
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 13,54 zł
- pozostałe dochody 1.541,28 zł
(udział w dochodach budżetu państwa związanych z dochodzeniem m.in. należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy tego działu w wysokości 73.352.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 17.432,00 zł (darowizny na schronisko dla zwierząt, środki na organizację i promocję konkursu „EKO zbiórka”), tj. do kwoty 73.369.432,00 zł. Zrealizowane w okresie I półrocza br. dochody bieżące w kwocie **35.957.275,89 zł** (49,01%) obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 31.342.391,57 zł (45,69%)
Od 1 lutego 2019 r. opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 18/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 375.710,30 zł (51,82%)
z tego:
 - opłaty (przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za składowanie odpadów oraz wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza za 2018 rok oraz opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją) – 370.946,30 zł,
 - kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia – 4.764,00 zł;
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 2.832.849,49 zł (78,76%)
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



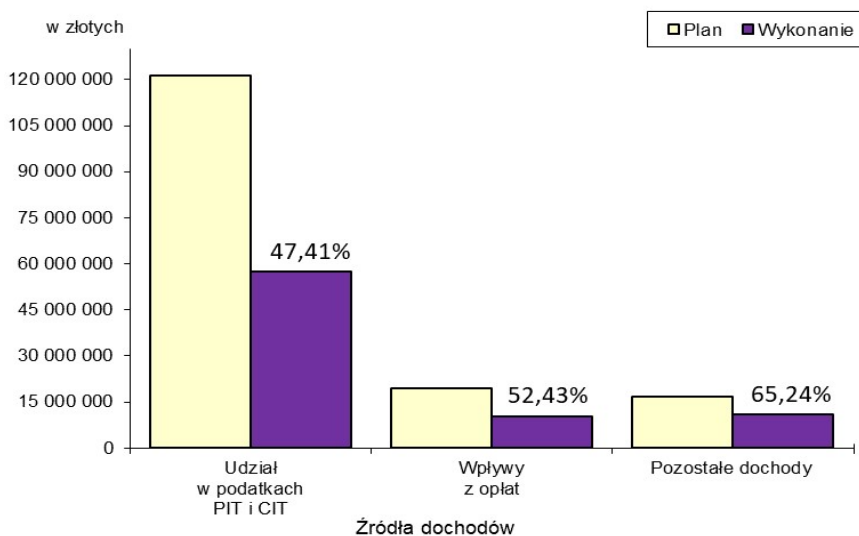
odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia i odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) do łącznej opłaty dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.

- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 55.307,31 zł (42,54%)
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 79.923,07 zł (61,48%)
Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu od 26 marca br. wynosi 2 zł i pobierana jest 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 (z późn. zm.) zlokalizowanych przy Placu Litewskim, ul. Gazowej, pod ul. Zamkową oraz w Ogrodzie Saskim (przy czym opłata w Ogrodzie Saskim obowiązuje od 1 kwietnia br.).
- pozostałe dochody 1.271.094,15 zł (678,16%)
stanowią m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych (dotyczące rozliczeń z tytułu podatku VAT ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku ze środkami przekazanymi na budowę zakładu zagospodarowania odpadów) – 1.163.163,80 zł, zwrot kosztów upomnień – 55.343,00 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 25.362,46 zł, kary pieniężne nałożone na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za nieterminowe przekazanie sprawozdania – 8.100,56 zł, darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt – 18.136,19 zł.

Dochody własne powiatu

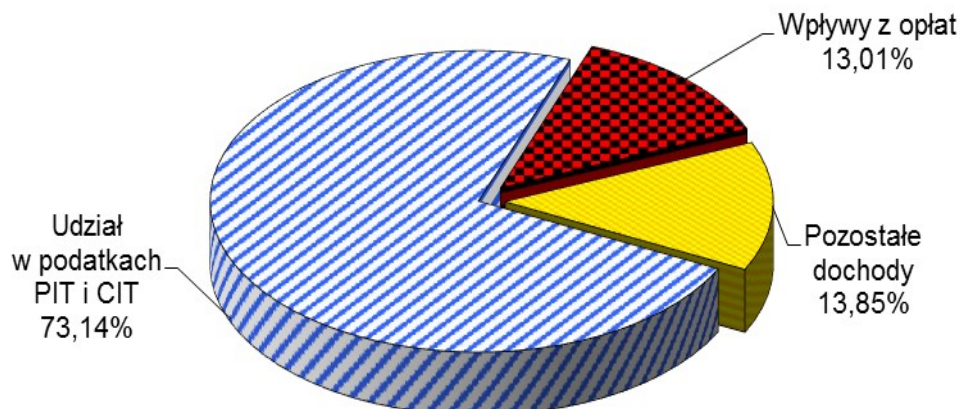
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 157.510.582,00 zł w I półroczu 2019 r. zrealizowane zostały w kwocie **78.630.315,96 zł** (49,92%) – dochody bieżące.

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższy wykres.





Strukturę zrealizowanych dochodów własnych powiatu obrazuje poniższy wykres.



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.714.000,00 zł wykonane zostały w kwocie **3.892.517,76 zł** (104,81%), z tego:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 3.878.362,47 zł (104,82%)
Wpływy stanowią 25% wpływów osiąganych głównie z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych.
- zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 14.155,29 zł (101,11%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.300.220,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1.376,00 zł (zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 1.301.596,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie **616.757,79 zł** (47,38%) i obejmują:

- wpływy z usług 615.199,43 zł (47,32%)
tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – przekazane przez PINB 143,00 zł (65,00%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 1.375,31 zł (99,95%)
- pozostałe dochody 40,05 zł
obejmujące koszty upomnienia (w tym udział w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) i odsetki.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 253.500,00 zł wpływy związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 14.139,00 zł (z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie oraz zwrotu środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 267.639,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **120.091,24 zł** (44,87%) obejmują:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 96.608,19 zł (39,66%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.469,00 zł (53,37%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 1.714,75 zł (53,59%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 41,56 zł (98,95%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 18.257,74 zł (127,70%)

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Zrealizowane dochody w kwocie **0,39 zł** (dochody bieżące) dotyczą zwrotu 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 140.477.781,00 zł wykonane zostały w wysokości **67.546.031,11 zł** (48,08%) i obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 4.047.313,31 zł (50,56%)
z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 3.670.932,31 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 375.831,00 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 550,00 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 4.463.224,17 zł (51,90%)
z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 3.988.842,24 zł, opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój, w tym za przekroczenie limitu czasu parkowania) – 474.381,93 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.199.920,83 zł (58,82%)
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 132.096,54 zł (52,84%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 8.898,50 zł (177,97%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 5.860,00 zł (102,81%)
- 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 karą za niezwrócenie cofniętej licencji transportowej) 65.891,19 zł (73,21%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 2.429,53 zł (30,37%)
- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 57.510.426,99 zł (47,41%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 53.014.284,00 zł (46,79%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 4.496.142,99 zł (56,20%)
- pozostałe dochody 109.970,05 zł (64,69%)
obejmujące: odsetki – 13.821,36 zł, koszty upomnień – 96.148,69 zł.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 700.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **658.924,65 zł** (94,13%), z tego:

- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 658.812,61 zł (94,12%)
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy do wyjaśnienia) 112,04 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 41.530,00 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 **20.241,80 zł** (48,74%).

Natomiast zrealizowana kwota **15.227,80 zł** dochodów bieżących obejmuje wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2018 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 211,54 zł, rozliczenia dotyczące lat ubiegłych oraz odsetki – 15.016,26 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 **72.583,42 zł** (36,29%) stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci niepozostające na utrzymaniu osoby ubezpieczonej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 9.032.540,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **4.706.946,93 zł** (52,11%) – dochody bieżące i obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 4.425.111,71 zł (51,45%)
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 4.296.479,09 zł
- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 185.451,89 zł (45,73%)
- wpływy z najmu w domach pomocy społecznej 9.198,92 zł (100,87%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych (głównie dla cudzoziemców) 7.477,36 zł (415,41%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.743,99 zł (52,58%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 5.617,93 zł (66,09%)
- zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 267,90 zł (53,58%)
- pozostałe dochody 70.077,23 zł
obejmujące m.in.: kary umowne – 49.912,20 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 17.937,23 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 353.450 zł zrealizowane zostały w kwocie **171.983,66 zł** (48,66%), z tego:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 171.318,01 zł (48,61%)
z tego:



- wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 169.935,00 zł (48,55%)
Dochód stanowią wpłaty dokonywane w oparciu o art. 90a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi, które w 50% stanowią dochodów powiatu.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.149,21 zł (54,72%)
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych) 233,80 zł
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 665,65 zł (66,57%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.178.660,00 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości **605.625,04 zł** (51,38%) i obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 186.798,22 zł (53,37%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 6 bursach szkolnych i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 394.990,79 zł (48,17%)
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), natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 4.436,97 zł (51,24%)
- pozostałe dochody 19.399,06 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2018 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o Prawo oświatowe – 2.166,87 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 16.745,53 zł (m.in. zwrot należności za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych za lata ubiegłe, rozliczenia za media), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 486,66 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 40.710,00 zł zwiększone zostały o kwotę 2.675,00 zł (darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze), tj. do wysokości 43.385,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **40.547,99 zł** (93,46%) – dochody bieżące obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami 600,00 zł (16,67%)
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 21.558,40 zł (143,72%)
z tego:
 - pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (rozd. 85508) 9.908,65 zł (99,09%)
 - świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozd. 85510) 11.649,75 zł (233,00%)



- 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 1.021,78 zł (48,43%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 8.915,20 zł (44,58%)
- pozostałe dochody 8.452,61 zł
obejmujące głównie: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (2.825,00 zł),
rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami (5.499,61 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **162.836,38 zł** (81,42%) i stanowią wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska. Są to środki przekazywane przez zarząd województwa, a ich wielkość uzależniona jest od deklarowanych przez podmioty korzystające ze środowiska ilości i rodzaju: gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz składowanych odpadów.

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 463.470.890,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 3.617.602,00 zł, tj. do kwoty 467.088.492,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia o kwotę 2.207.752,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2019 rok oraz przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 5.825.354,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **282.916.666,00 zł** (60,57%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 278.853.808,00 zł (61,54%)
z tego dla: gminy 131.043.472,00 zł
powiatu 147.810.336,00 zł
- subwencja równoważąca 4.062.858,00 zł (50,00%)
z tego dla: gminy 463.896,00 zł
powiatu 3.598.962,00 zł

Zaplanowane w kwocie 5.825.354,00 zł dochody z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem wpłyną w II półroczu br.

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 27.756.857,00 zł zwiększone zostały o 20.872.703,00 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na realizację projektów z udziałem środków europejskich, a także przyznania środków z PFRON, Funduszu Pracy oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. do wysokości 48.629.560,00 zł. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta przekazano 46,73% zaplanowanych środków, tj. kwotę **22.724.916,61 zł**, z tego:

- dochody bieżące 22.618.062,63 zł (52,07%)
- dochody majątkowe 106.853,98 zł (2,06%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 42.960.271,00 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **20.497.142,27 zł** (47,71%), obejmująca:



1) dochody bieżące 20.412.503,93 zł (52,69%)

z tego:

• dotacje celowe z budżetu państwa 19.772.049,00 zł (54,49%)

z tego na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 7.062.001,00 zł (50,00%)
- dofinansowanie zakupu książek w szkołach podstawowych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 36.000,00 zł (100%)
- realizację w szkołach podstawowych programu „Aktywna tablica” 42.000,00 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 459.000,00 zł (50,44%)
- zasiłki okresowe (w tym jako wkład własny w projekcie „Sami dla siebie”) 1.960.591,00 zł (44,46%)
- zasiłki stałe 5.400.000,00 zł (74,66%)
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.165.760,00 zł (53,88%)
- dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 1.320.000,00 zł (39,02%)
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.326.697,00 zł (100%)
- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 58.938,00 zł (53,58%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 493.716,93 zł (29,04%)
z tego na:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 145.264,86 zł (44,36%)
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 13.167,82 zł (100%)
 - „Programujemy swoją przyszłość” 57.949,99 zł (85,96%)
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 33.506,40 zł (20,70%)
 - „Bank usług środowiskowych” 183.157,89 zł (53,70%)
 - „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie” 1.166,24 zł (83,48%)
 - „Klub Seniora JESTEM” 2.194,00 zł (44,89%)
 - „Żłobek bez barier” 35.554,48 zł (48,38%)
 - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 10.812,15 zł (33,93%)
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 10.943,10 zł (42,67%)
- dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych 87.800,00 zł (55,64%)

2) dochody majątkowe 84.638,34 zł (2,00%)

obejmują:

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 51.102,82 zł (11,11%)



na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (13,36%)

- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 33.535,52 zł (12,18%)
na projekt „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” (12,38%).

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

- dotacji celowych z budżetu państwa na: dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie” (plan 3.004.524,00 zł), realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" (plan 798.650,00 zł),
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (plan 128.000,00 zł),
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie: przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 (plan 200.000,00 zł), przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO (plan 281.700,00 zł),
- środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej (plan 360.000,00 zł).

Powiat

Planowane w wysokości 5.669.289,00 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **2.227.774,34 zł** (39,30%), z tego:

1) dochody bieżące 2.205.558,70 zł (46,93%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 1.244.303,00 zł (47,14%)
z tego na:
 - utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 1.174.697,00 zł (45,71%)
 - realizację w szkołach podstawowych specjalnych programu „Aktywna tablica” 42.000,00 zł (100%)
 - dofinansowanie zakupu książek w liceach ogólnokształcących w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 4.000,00 zł (100%)
 - program wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 23.606,00 zł (100%)
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 312.751,33 zł (44,58%)
z tego:
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. S. Syroczyńskiego” 3.013,71 zł (15,16%)
 - „Otwarcia na sukces” 33.699,22 zł (100%)
 - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” 21.049,21 zł (73,38%)
 - „Lublin stawia na zawodowców” 39.197,67 zł (36,63%)
 - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 181.409,53 zł (57,01%)
 - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 34.224,63 zł (97,43%)
 - „Mikro innowacje - makro korzyści” 157,36 zł (27,37%)



- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 444.000,00 zł (50,00%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 149.504,37 zł (55,69%)
z tego na:
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 102.533,00 zł (47,69%)
 - obsługę programu „Aktywny samorząd” 46.131,37 zł (92,26%)
 - obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 840,00 zł (74,67%)
- środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 55.000,00 zł (27,23%)
- 2) dochody majątkowe 22.215,64 zł (2,29%)
stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (3,06%).

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 206.712.438,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 8.940.819,00 zł (głównie w wyniku zwiększenia lub wprowadzenia dochodów na dofinansowanie projektów w zakresie transportu, oświaty, pomocy społecznej, funkcjonowania żłobków), tj. do wysokości 215.653.257,00 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **76.622.552,91 zł** (35,53%), z tego:

- dochody bieżące 7.040.659,18 zł (30,79%)
- dochody majątkowe 69.581.893,73 zł (36,09%)

Gmina

Planowane w wysokości 68.436.642,00 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **22.453.654,62 zł** (32,81%), z tego:

- 1) dochody bieżące 5.377.511,55 zł (32,61%)

w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2.997.509,34 zł (30,27%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin” 36.323,64 zł (31,98%)
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 26.761,06 zł (100%)
 - „Programujemy swoją przyszłość” 361.543,04 zł (80,25%)
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 212.500,00 zł (16,30%)
 - „Bank usług środowiskowych” 1.556.842,11 zł (53,70%)
 - „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo.Dominikanów w Lublinie” 9.153,76 zł (83,48%)
 - „Klub Seniora JESTEM” 19.547,06 zł (47,04%)
 - „Sami dla siebie” 280.000,00 zł (31,77%)
 - „Żłobek bez barier” 402.950,83 zł (48,38%)
 - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 91.887,84 zł (33,93%)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 885.178,43 zł (23,49%)
na dofinansowanie projektów:



- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	823.167,54 zł (44,36%)
- „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie”	62.010,89 zł (42,67%)
• Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej”	516.876,46 zł (62,65%)
• Programu Erasmus + na dofinansowanie projektów:	40.282,28 zł (140,90%)
- „Fun, authentic, simple and trustworthy”	28.404,70 zł (99,35%)
- „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku”	11.877,58 zł
• Programu URBACT III na dofinansowanie projektów:	109.322,38 zł (63,90%)
- „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” - II faza”	70.861,86 zł (101,98%)
- „Procure – Creating a Good Local Economy through procurement”	38.460,52 zł (82,78%)
• Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektów:	163.389,20 zł (38,99%)
- „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu”	64.440,71 zł (36,38%)
- „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.”	98.948,49 zł (40,90%)
• Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance”	75.611,01 zł (45,34%)
• 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)	65.948,89 zł (42,38%)
• Programu Europejskiego Korpusu Solidarności na projekt "INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)"	232.845,42 zł (105,56%)
• Programu Horyzont 2020 na realizację projektu "Making - City"	226.940,82 zł (117,09%)
• Programu Kreatywna Europa na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)”	63.607,32 zł (23,16%)
2) dochody majątkowe	17.076.143,07 zł (32,87%)
z tego w ramach:	
• Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”	12.000.000,00 zł (44,44%)
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	4.881.456,27 zł (20,07%)
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”	392.273,85 zł (6,25%)
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin”	13.905,15 zł (2,71%)



- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 2.549.322,84 zł (143,42%)
- „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44) 959.738,92 zł (106,84%)
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 236.617,42 zł (13,36%)
- „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” 285.051,90 zł (12,38%)
- „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” 345.675,84 zł (100%)
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 98.870,35 zł (1,18%)
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej” 194.686,80 zł (420,00%)

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 147.216.615,00 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie **54.168.898,29 zł** (36,80%), z tego:

- 1) dochody bieżące 1.663.147,63 zł (26,07%)
z tego z:
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1.577.627,25 zł (29,58%)
na realizację projektów:
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. S. Syroczyńskiego” 159.230,54 zł (52,62%)
 - „Otwarcie na sukces” 162.262,79 zł (100%)
 - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” 175.743,93 zł (73,03%)
 - „Lublin stawia na zawodowców” 620.946,21 zł (34,14%)
 - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 441.952,09 zł (95,40%)
 - „Otwórzmy przed nimi życie” 17.491,69 zł (100,15%)
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2.598,31 zł (0,28%)
na realizację projektu „Mikro innowacje - makro korzyści” (27,39%)
 - Programu Erasmus+ 82.922,07 zł (68,82%)
na realizację projektów:
 - „Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners” 17.672,71 zł (97,61%)
 - „AMOR - Autonomous mobile robot” 46.055,55 zł (88,69%)
 - „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” 19.193,81 zł
- 2) dochody majątkowe 52.505.750,66 zł (37,28%)
z tego z:
 - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 52.158.233,19 zł (39,40%)
na realizację projektów:



- „Budowa i przebudowa DW 835 na odcinku: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz ze skrzyżowaniem z DW 830” 5.503.386,89 zł (21,92%)
- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 43.303.031,03 zł (59,33%)
- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 3.351.815,27 zł (100%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 347.517,47 zł (4,12%)
na realizację projektów:
 - „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” 172.447,79 zł (24,32%)
 - „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” 175.069,68 zł (2,80%)

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 15.634.000,00 zł wykonane zostały w kwocie **7.015.456,22 zł (44,87%)** – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 10.790.000,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.737.877,02 zł (43,91%)**, z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 2.528.054,45 zł (52,67%)
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 2.209.822,57 zł (36,89%)
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 44.452,78 zł (74,09%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 41.643,97 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 2.808,81 zł)
Środki przekazało 6 gmin.
 - przedszkolach 2.154.011,73 zł (36,51%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 682.356,56 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 1.471.655,17 zł)
Środki przekazało 30 gmin.
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 11.358,06 zł (37,86%)
Środki przekazały 3 gminy.

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



Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.844.000,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.277.579,20 zł** (47,02%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 42.137,38 zł (46,30%)
Dotację przekazały 3 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 273.052,10 zł (44,98%)
Środki przekazało 21 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 1.962.389,72 zł (47,33%)
Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i rodzinnych przekazało 26 powiatów.

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 1.112.200,00 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego, wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty, Narodowego Banku Polskiego i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zwiększone zostały o 407.642,00 zł, tj. do kwoty 1.519.842,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **1.404.349,50 zł** (92,40%).

Gmina

Planowane w wysokości 379.121,00 zł dochody na realizację zadań gminy w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **268.893,51 zł** (70,93%), z tego:

- dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej” wraz z odsetkami 76.312,94 zł (100,02%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Dzięki pomocy - rodzina bez przemocy” 82.026,00 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 40.100,00 zł (64,91%)
- środki z Narodowego Banku Polskiego 44.710,00 zł (100%)
z tego na realizację projektów:
 - „Lubelska Szkoła Przedsiębiorczości” 25.400,00 zł
 - „Przedsiębiorcze Dzieciaki” 19.310,00 zł
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami (Szkoła Podstawowa nr 16) 11.566,00 zł (49,58%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 14.178,57 zł (99,99%)
z tego na dofinansowanie:
 - IX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Polscy Sportowcy na olimpiadach i mistrzostwach świata” 964,00 zł (100%)
 - Mistrzostw Sportowych Szkół im. Olimpijczyków Polskich 2.000,00 zł (100%)
 - V Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” 875,00 zł (100%)
 - VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne”
 - architektura Lublina i okolic 1.649,57 zł (99,97%)
 - VI Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim



„Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny”	825,00 zł (100%)
- VIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jan Paweł II przyjacielem sportu i olimpizmu”	1.205,00 zł (100%)
- Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera”	2.940,00 zł (100%)
- XII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Biblia - Księga Życia”	600,00 zł (100%)
- XVI Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Europejskiej	1.120,00 zł (100%)
- VI Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka „Jem Kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia!”	2.000,00 zł (100%)

Powiat

Zaplanowane w wysokości 1.140.721,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.135.455,99 zł** (99,54%) i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej 3.381,00 zł (100%)
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 1.107.600,00 zł (100%)
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami (XXX LO) 7.995,00 zł (65,00%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 16.479,99 zł (94,50%)
 - z tego na dofinansowanie:
 - X Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II „Złota Maską” 1.860,00 zł (100%)
 - XV Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” 640,00 zł (40%)
 - IV Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego 500,00 zł (100%)
 - 42. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych 1.279,99 zł (100%)
 - 20. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2019 7.000,00 zł (100%)
 - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2019” 1.200,00 zł (100%)
 - XIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVIII Ogólnopolskim Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy J. Czechowicza oraz poetów doby staropolskiej” 4.000,00 zł (100%)

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

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 307.947.631,38 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększone zostały o 14.593.360,01 zł, tj. do kwoty 322.540.991,39 zł. Otrzymane w okresie I półrocza br. środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **173.842.901,30 zł** (53,90%) – dochody bieżące.

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 268.954.515,22 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **145.247.008,99 zł** (54,00%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 33.689,34 zł (100%)



- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m.in.: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” i inne 1.869.376,82 zł (59,20%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 17.498,00 zł (49,99%)
- wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z przekazywaniem depozytów z wyborów do archiwów państwowych 4.500,00 zł (100%)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 1.073.515,00 zł (100%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej (szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w lubelskich zakładach pracy) 3.100,00 zł (100%)
- refundację zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich 4.565,15 zł (100%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 2.298.302,73 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 31.000,00 zł (58,60%)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 137.159,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 5.328,00 zł (50,02%)
- usługi opiekuńcze 329.280,00 zł (47,72%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 21.300,00 zł (45,42%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 87.574.200,00 zł (55,27%)
- realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 115.360,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 50.770.000,00 zł (53,80%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 5.266,95 zł (100%)
- realizację rządowego programu „Dobry start” 193.860,00 zł (2,70%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 756.000,00 zł (59,55%)
- realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 3.708,00 zł (100%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 53.586.476,17 zł zostały wykonane w kwocie **28.595.892,31 zł** (53,36%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 1.408.326,50 zł (86,01%)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 513.153,83 zł (48,73%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 572.958,00 zł (50,41%)
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (głównie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP) 133.026,60 zł (53,85%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 137.600,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów wydatków obronnych (szkolenia obronne, ćwiczenia powiatowe miejskie) 11.500,00 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 15.166.878,63 zł (61,06%)



• finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	462.000,00 zł (50,00%)
• wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	168.953,87 zł (100%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne:	
- za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	52.843,00 zł (45,55%)
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2.979.444,00 zł (42,21%)
• prowadzenie ośrodków wsparcia	5.055.489,00 zł (50,76%)
• specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy	198.000,00 zł (50,00%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji)	15.134,00 zł (15,13%)
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	523.172,00 zł (57,73%)
• pomoc dla repatriantów	12.435,88 zł (100%)
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	10.476,00 zł (50,00%)
• 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	1.174.501,00 zł (55,08%)