



## Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.715.796.367,00 zł w I półroczu 2021 roku zwiększone zostały o 37.347.176,70 zł, tj. do kwoty 2.753.143.543,70 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 8.810.212,00 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 20.302.563,12 zł,
  - środków europejskich o 2.915.613,38 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień o 213.066,00 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 567.967,00 zł,
  - dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego o 50.000,00 zł,
  - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 6.143.365,20 zł
- oraz zmniejszenia planu subwencji o 1.655.610,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 50,04%, tj. w kwocie **1.377.799.918,90 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.253.972.960,10 zł (52,25%)
- dochody majątkowe 123.826.958,80 zł (35,04%)

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

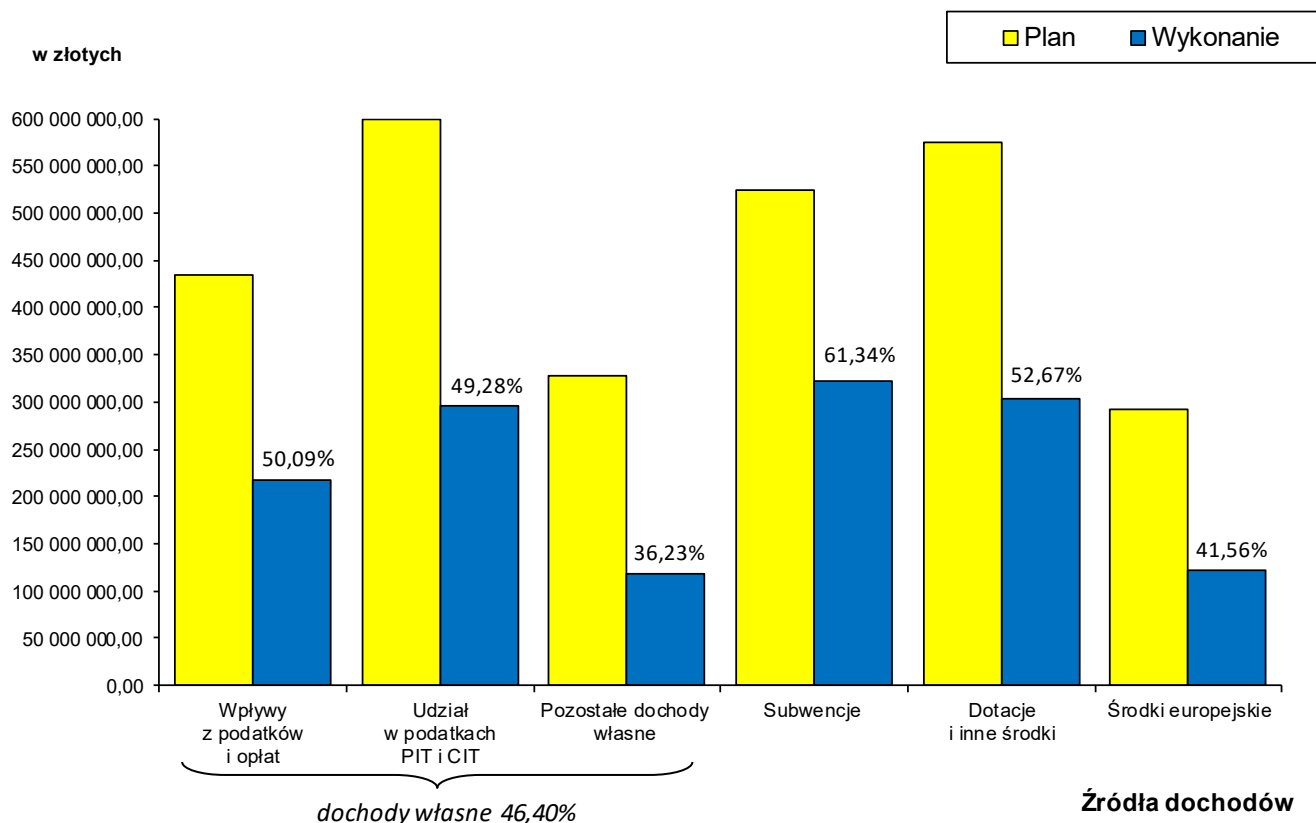
Grupa dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 361 719 584,00	631 878 386,18	46,40%	45,86%
Subwencje	524 669 273,00	321 815 424,00	61,34%	23,36%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	50 097 007,12	23 776 668,22	47,46%	1,73%
Środki europejskie	291 496 068,38	121 140 039,34	41,56%	8,79%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	16 753 566,00	8 318 201,64	49,65%	0,60%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	2 104 087,00	1 557 390,47	74,02%	0,11%
Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,01%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	506 253 958,20	269 263 809,05	53,19%	19,54%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 753 143 543,70</b>	<b>1 377 799 918,90</b>	<b>50,04%</b>	<b>100,00%</b>



# Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



Lp.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>2 399 780 838,70</b>	<b>1 253 972 960,10</b>	<b>52,25%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 282 000 584,00</b>	<b>622 286 475,99</b>	<b>48,54%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki lokalne</b>	<b>247 097 300,00</b>	<b>128 897 164,86</b>	<b>52,16%</b>
1.	podatek od nieruchomości	232 000 000,00	121 734 595,28	52,47%
2.	podatek od środków transportowych	14 000 000,00	6 358 502,90	45,42%
3.	podatek rolny	1 030 000,00	766 400,73	74,41%
4.	podatek leśny	67 300,00	37 665,95	55,97%
<b>II.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>146 031 000,00</b>	<b>67 450 421,68</b>	<b>46,19%</b>
1.	opłata skarbową	8 000 000,00	4 037 257,25	50,47%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 700 000,00	35 501 049,69	43,99%
3.	opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	8 200 000,00	5 538 525,82	67,54%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 998 000,00	4 250 045,24	53,14%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 830 000,00	1 935 913,97	40,08%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	11 000 000,00	4 553 811,72	41,40%
7.	opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych	1 400 000,00	761 727,11	54,41%
8.	opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wraz z użytkowaniem	13 417 000,00	5 350 522,77	39,88%
9.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	10 486 000,00	5 521 568,11	52,66%
<b>III.</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>41 800 000,00</b>	<b>21 490 908,19</b>	<b>51,41%</b>
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000 000,00	19 041 297,77	52,89%
2.	podatek od spadków i darowizn	5 000 000,00	1 824 896,78	36,50%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	624 713,64	78,09%
<b>IV.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>68 438 400,00</b>	<b>50 494 225,02</b>	<b>73,78%</b>
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	35 465 800,00	31 159 028,09	87,86%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	17 000 000,00	17 138 168,85	100,81%
3.	opłaty za trwały zarządek i użytkowanie	72 600,00	81 767,06	112,63%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	700 000,00	349 908,36	49,99%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	200 000,00	160 839,30	80,42%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	1 604 513,36	10,70%
<b>V.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>599 652 632,00</b>	<b>295 507 170,05</b>	<b>49,28%</b>
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	548 802 632,00	267 915 029,00	48,82%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	50 850 000,00	27 592 141,05	54,26%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody własne bieżące</b>	<b>178 981 252,00</b>	<b>58 446 586,19</b>	<b>32,66%</b>
	w tym: wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej	80 000 000,00	19 067 473,71	23,83%
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI</b>	<b>1 117 780 254,70</b>	<b>631 686 484,11</b>	<b>56,51%</b>
<b>I.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>524 669 273,00</b>	<b>321 815 424,00</b>	<b>61,34%</b>
1.	część oświatowa	515 489 399,00	317 225 484,00	61,54%
2.	część równoważąca	9 179 874,00	4 589 940,00	50,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>548 625 076,20</b>	<b>290 553 438,48</b>	<b>52,96%</b>
1.	zadania własne	41 702 698,00	20 842 784,00	49,98%
2.	zadania zlecone	505 135 958,20	268 285 226,42	53,11%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 786 420,00	1 425 428,06	79,79%
<b>III.</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy, PFRON, FZS dla Uczniów, Funduszu Przeciwdziałania COVID-19</b>	<b>3 012 919,32</b>	<b>1 440 329,71</b>	<b>47,81%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>24 219 753,18</b>	<b>9 244 864,87</b>	<b>38,17%</b>
<b>V.</b>	<b>Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 955 233,00</b>	<b>8 409 868,64</b>	<b>49,60%</b>
<b>VI.</b>	<b>Inne środki (m. in. dotacja rekompensująca, środki z Polskiego Związku Pływackiego)</b>	<b>298 000,00</b>	<b>222 558,41</b>	<b>74,68%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>353 362 705,00</b>	<b>123 826 958,80</b>	<b>35,04%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>79 719 000,00</b>	<b>9 591 910,19</b>	<b>12,03%</b>
<b>I.</b>	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>15 805 000,00</b>	<b>1 369 871,15</b>	<b>8,67%</b>
<b>II.</b>	<b>sprzedaż działek</b>	<b>55 000 000,00</b>	<b>4 973 860,18</b>	<b>9,04%</b>
<b>III.</b>	<b>sprzedaż mieszkań komunalnych</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>1 578 190,33</b>	<b>31,56%</b>
<b>IV.</b>	<b>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>3 914 000,00</b>	<b>1 669 988,53</b>	<b>42,67%</b>
<b>B</b>	<b>DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI</b>	<b>273 643 705,00</b>	<b>114 235 048,61</b>	<b>41,75%</b>
<b>I.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>269 258 584,00</b>	<b>112 896 345,76</b>	<b>41,93%</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>978 582,63</b>	<b>77,54%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki z FRKF, PFRON, Funduszu Dopląt, Funduszu Wsparcia PSP</b>	<b>3 073 121,00</b>	<b>310 120,22</b>	<b>10,09%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2 753 143 543,70</b>	<b>1 377 799 918,90</b>	<b>50,04%</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 361 719 584,00</b>	<b>631 878 386,18</b>	<b>46,40%</b>
	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>1 391 423 959,70</b>	<b>745 921 532,72</b>	<b>53,61%</b>



### Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.352.909.372,00 zł zwiększone zostały o 8.810.212,00 zł, tj. do kwoty 1.361.719.584,00 zł, z tego z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 6.700.000,00 zł,
- odszkodowań za zniszczone mienie – 1.069.116,00 zł,
- zwrotu dotacji udzielonych placówkom oświatowym w latach ubiegłych – 1.000.000,00 zł,
- pozostałych dochodów (w tym: zwrotu środków z dotacji, rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) – 41.096,00 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **631.878.386,18 zł** (46,40%), z tego:

- dochody gminy 547.615.124,04 zł (46,09%)
- dochody powiatu 84.263.262,14 zł (48,57%)

W zrealizowanej kwocie dochodów własnych 98,48% stanowią dochody bieżące – 622.286.475,99 zł, natomiast 1,52% stanowią dochody majątkowe – 9.591.910,19 zł.

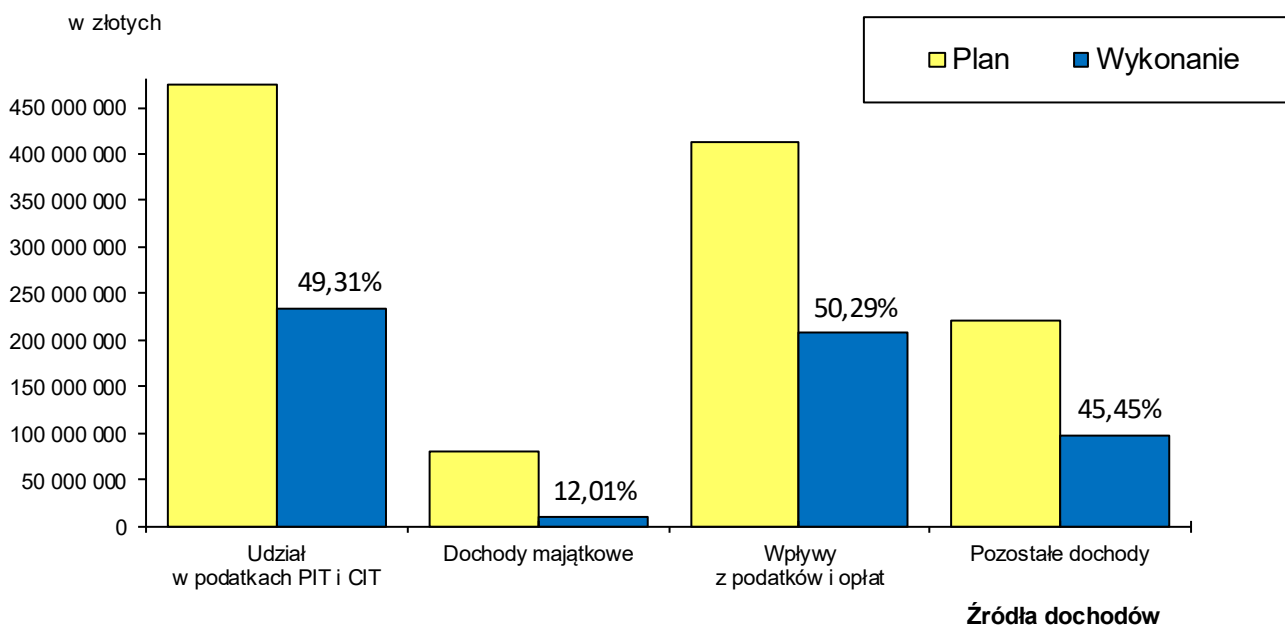
### Dochody własne gminy

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 1.188.244.147,00 zł osiągnięte zostały w 46,09%, co stanowi **547.615.124,04 zł**, z tego:

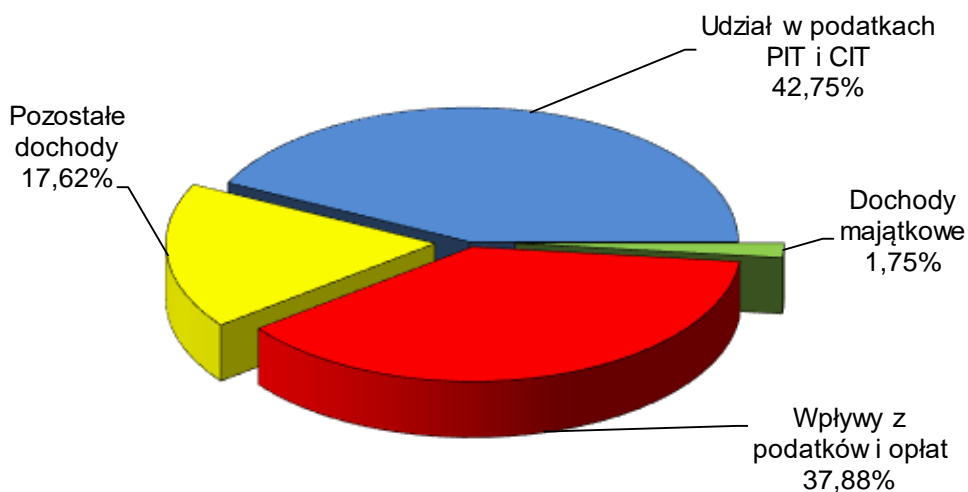
- dochody bieżące 538.037.314,20 zł (48,54%)
- dochody majątkowe 9.577.809,84 zł (12,01%)



Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 250,00 zł i zrealizowane w wysokości **216,87 zł** (86,75%) 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 107.074.350,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **46.178.299,45 zł** (43,13%) – dochody bieżące, z tego:



1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego

45.983.687,86 zł (43,38%)

z tego:

– wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej

19.067.473,71 zł (23,83%)

Przyczyną niewykonania planu dochodów w I półroczu br. była utrzymująca się sytuacja związana z epidemią wirusa SARS-CoV-2 i tym samym szeregu ograniczeń wpływających bezpośrednio na ilość pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej (m.in. nałożenie ograniczeń dotyczących swobodnego przemieszczania się, zamknięcie szkół i uczelni, ograniczenie dopuszczalnej maksymalnej ilości osób w pojazdach komunikacji miejskiej).

– opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej

707.219,27 zł (39,29%)

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.). Przyczyną niższych wpływów był stan wprowadzonej epidemii i zmniejszenie skali korzystania z przystanków przez przewoźników, którzy składali wnioski o zmniejszenie zakresu korzystania z przystanków.

– wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu

823.206,27 (32,93%)

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.

Wprowadzony stan epidemii był przyczyną niskiego wykonania planu.

– wpływy z najmu i dzierżawy

24.904.167,85 zł (125,53%)

(z tego: dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. - 24.870.817,85 zł (za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2021 r.), dzierżawa gablot reklamowych – 29.000,00 zł, dzierżawa kiosków – 4.350,00 zł)

– wpływy z kar nakładanych na przewoźników

2.000,00 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

717,69 zł (46,30%)

– pozostałe dochody

478.903,07 zł (25,80%)

stanowiące m.in.: kary umowne związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej – 154.756,91 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej - 88.591,45 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 89.938,53 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 128.801,73 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 9.071,82 zł;

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów

194.611,59 zł (52,34%)

z tego:

– wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych

116.814,87 zł (44,93%)

Wpływy stanowiły czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o zarządzenie nr 62/11/2019 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniające 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 867,16 zł (48,18%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności za dzierżawę gruntów w pasie drogowym 93,75 zł
  - pozostałe dochody 76.835,81 zł (69,85%)  
obejmujące kary umowne za niedotrzymanie warunków umów – 72.589,41 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 3.766,42 zł, wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych – 479,98 zł.

W związku z uruchomieniem systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego w miesiącu czerwcu zaplanowane w kwocie 700.000,00 zł wpływy z tytułu wypożyczeń będą przekazywane w II półroczu br.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 113.346.400,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 1.069.116,00 zł (odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 114.415.516,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **34.890.794,98 zł** (30,49%) obejmują:

- 1) dochody bieżące 25.312.985,14 zł (72,94%)  
obejmujące:
- opłaty za wieczyste użytkowanie 17.138.168,85 zł (100,81%)  
W tym kwota 2.704.982,20 zł stanowi opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów za rok 2020 w związku z wydłużeniem terminu płatności do 31.01.2021 r. z uwagi na pandemię COVID-19.
  - opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie 81.767,06 zł (112,63%)  
z tego: opłaty za trwałe zarząd – 78.030,06 zł, opłaty za użytkowanie – 3.737,00 zł
  - wpływy z dzierżawy i najmu 6.085.358,14 zł (39,88%)  
Dochody realizowane są zgodnie z zawartymi umowami dzierżaw i najmu, jednakże w związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz zgodnie z założeniami Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych podmioty mogą składać wnioski o obniżkę stawki czynszu do 90% w stosunku do czynszu ustalonego na podstawie umowy oraz o nienaliczanie czynszu przedsiębiorcom, którzy w związku z wprowadzonymi zakazami związanymi ze stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie epidemii nie prowadzą działalności sezonowej letniej (np. ogródki gastronomiczne).  
Do 30 czerwca br. rozpatrzono wnioski dotyczące obniżki czynszu dzierżawy/najmu za 2021 r. na łączną kwotę 14.815,81 zł netto. Ponadto od 15 maja do 31 października br. zgodnie z podjętą przez Radę Miasta Lublin uchwałą nr 935/XXIX/2021 z dnia 27 maja 2021 r. odstąpiono od dochodzenia należności netto o charakterze cywilnoprawnym w postaci czynszów dzierżawnych w stosunku do podmiotów prowadzących ogródki gastronomiczne wraz z powierzchniami reklamowymi (poza pasem drogowym), których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożyły wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.
  - wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 349.908,36 zł (49,99%)  
Wysokość dochodów uzależniona jest od ilości składanych wniosków, od powierzchni służebności i wartości gruntów, na których ustanawiana jest służebność.
  - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 160.839,30 zł (80,42%)
  - pozostałe dochody 1.496.943,43 zł (101,89%)  
obejmujące m.in.: odszkodowania za zniszczone mienie – 1.375.578,20 zł (w tym po pożarze budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty – 1.055.437,31 zł, za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych oraz elementów fontanny w Parku Ludowym), zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 62.965,00 zł, wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej (głównie wpłaty depozytów przez bank po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 49.615,41 zł.



2) dochody majątkowe

9.577.809,84 zł (12,02%)

z tego:

- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej na cele mieszkaniowe w prawo własności 1.012.979,68 zł (28,94%)  
Ww. opłata wnoszona jest na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wpływy obejmują zarówno opłaty roczne oraz opłaty jednorazowe. W przypadku wnoszenia opłat jednorazowych udzielane są bonifikaty od opłaty osobom wymienionym w art. 9a ust. 1 ww. ustawy - w wysokości 99% oraz w oparciu o uchwałę 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 wysokości od 10% do 60% – w zależności od roku po przekształceniu, w którym opłata zostanie wniesiona.
- sprzedaż działek 4.973.860,18 zł (9,04%)  
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży 11 działek (przy ul. Białkowa Góra/Niska, ul. Głogowej, ul. Spiessa, ul. Morelowej, ul. Poznańskiej, ul. Puławskiej, al. Sikorskiego, ul. Ślężan, ul. Jacyny-Onyszkiewicza, ul. Wyścigowej, ul. Noskowskiego), gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych, lokalu użytkowego i garażu oraz sprzedaży udziałów w nieruchomościach, jak również zamiany nieruchomości położonych w pobliżu al. Witosa na nieruchomość położoną przy ul. Królowej Jadwigi i al. Witosa.
- sprzedaż składników majątkowych 1.058.355,00 zł (7,06%)  
Osiągnięte wpływy dotyczą sprzedaży nieruchomości przy al. Spółdzielczości Pracy 42 oraz lokalu użytkowego przy ul. Plac Zamkowy 6A.  
Trwający stan epidemii wpłynął na zmniejszenie zainteresowania zakupem składników majątkowych.
- sprzedaż mieszkań komunalnych 1.578.190,33 zł (31,56%)  
Dochody uzyskano ze sprzedaży 14 lokali mieszkalnych i spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkania w latach ubiegłych.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 106.321,26 zł (53,16%)  
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 145.899,64 zł (24,32%)  
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody są wynikiem sprzedaży dwóch nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych przy ul. Romera i ul. Gospodarczej oraz zwrotu bonifikat w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 657.008,85 zł (158,70%)  
Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2021 rok, natomiast wyższe wykonanie dochodów jest wynikiem wpłaty w bieżącym roku przez jeden podmiot wszystkich pozostałych do spłaty rat ustalonych do 2032 roku.
- pozostałe dochody 45.194,90 zł  
tj. wpłaty inwestorów stanowiące równowartość wypłaconych odszkodowań przez gminę Lublin za przejęte działki przy al. Kraśnickiej, ul. Jana Pawła II, ul. Raszyńskiej, ul. Roztocze oraz ul. Gęsiej w związku z realizacją obsługi komunikacyjnej związanej z budową zespołu budynków mieszkalnych.



### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.430.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **764.551,28 zł** (53,47%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami) 2.824,17 zł (9,41%)  
Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 761.727,11 zł (54,41%)  
Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale 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 bieżące tego działu w kwocie 36.000,00 zł wykonane zostały w wysokości **89.892,54 zł** (249,70%), z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 1.071,45 zł (53,57%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 15.714,67 zł (46,22%)
- pozostałe dochody 73.106,42 zł  
obejmujące głównie: kary umowne – 19.113,77 zł, zwrot kosztów i opłat sądowych oraz egzekucyjnych – 25.102,19 zł, wpływy z tytułu realizacji umowy o wzajemnych świadczeniach promocyjnych w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia 2020 r. – 12.195,12 zł.

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody w kwocie 1.842.100,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **881.922,60 zł** (47,88%) i obejmują:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 856.659,43 zł (47,59%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.063,79 zł (50,66%)
- pozostałe dochody 24.199,38 zł (60,50%)  
(m.in. koszty sądowe i upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych)

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

Planowane dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 798.612.023,00 zł zostały zrealizowane w 49,76%, tj. w wysokości **397.362.754,62 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 840.000,00 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 **642.718,49 zł** (76,51%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 624.713,64 zł (78,09%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 18.004,85 zł (45,01%)





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

Zaplanowane w kwocie 15.000.000,00 zł dochody z wpłat z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały zrealizowane zostały w 10,70%. Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A. do budżetu miasta wpłynęła kwota **1.604.513,36 zł**. W II półroczu br. podjęta zostanie decyzja o podziale zysku za rok 2020 w spółce MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie.

#### **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 197.403.000,00 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 48,37%, tj. w kwocie **95.476.423,04 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 89.782.027,82 zł (49,33%)
  - podatek od środków transportowych 5.007.918,10 zł (45,53%)
  - podatek rolny 19.039,91 zł (63,47%)
  - podatek leśny 26.751,00 zł (50,47%)
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 540.721,77 zł (13,52%)
  - pozostałe dochody 99.964,44 zł (31,24%)
- obejmujące: odsetki od nieterminowych wpłat – 94.360,37 zł, koszty upomnień – 5.604,07 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 91.414.300,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **54.666.591,80 zł** (59,80%), z tego:

- podatek od nieruchomości 31.952.567,46 zł (63,91%)
  - podatek od środków transportowych 1.350.584,80 zł (45,02%)
  - podatek rolny 747.360,82 zł (74,74%)
  - podatek leśny 10.914,95 zł (76,33%)
  - podatek od spadków i darowizn 1.824.896,78 zł (36,50%)
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 18.500.576,00 zł (57,81%)
  - pozostałe dochody 279.690,99 zł (69,92%)
- obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 136.606,79 zł, koszty upomnień i zastępstwa procesowego – 142.125,95 zł.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 19.184.000,00 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 56,68%, tj. w wysokości **10.872.981,92 zł**.

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

- opłatę adiacencką 112.932,05 zł (112,93%)
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 3.000,00 zł (14,29%)
- opłatę skarbową 4.037.257,25 zł (50,47%)
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 28.070,33 zł (46,78%)
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5.538.525,82 zł (67,54%)

W oparciu o uchwałę nr 832/XXV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zwolnienia z opłaty oraz przedłużenia terminu na wniesienie opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnych w 2021 roku przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych



przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zostali zwolnieni z obowiązku wniesienia pierwszej raty opłaty. Natomiast termin płatności drugiej i trzeciej (płatnych odpowiednio do 31 maja i 30 września) przedłużono do 31 października br.

- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 4.887,00 zł (69,81%)
- opłaty za czynności egzekucyjne 323.512,10 zł (64,70%)
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 793.362,69 zł (36,06%)

W oparciu o uchwałę nr 814/XXV/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na terenie miasta Lublin, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-COV-2 od dnia 1 stycznia br. wprowadzono czasowe obniżenie wysokości stawek opłat (do wysokości 0,01 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni) za zajęcie pasa drogowego na cele związane z prowadzeniem ogródków gastronomicznych oraz z funkcjonowaniem punktów handlowych, usługowych i ekspozycyjnych.

- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 3.000,00 zł (50,00%)
- opłaty za zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych i kary za brak zezwolenia 12.650,00 zł (126,50%)
- opłatę za wyrejestrowanie pojazdu w związku z udokumentowaną trwałą i zupełną utratą posiadania pojazdu 7.136,62 zł
- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy 204,00 zł
- pozostałe dochody 8.444,06 zł (28,15%)  
(w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności, koszty upomnień)

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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 474.770.723,00 zł wykonane zostały w wysokości **234.099.526,01 zł** (49,31%), z tego:

- 38,23% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 211.270.453,00 zł (48,82%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 22.829.073,01 zł (54,35%)

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w wysokości 50.550.000,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 1.000.000,00 zł (z tytułu zwrotu dotacji udzielonych w latach ubiegłych przez placówki oświatowe), tj. do kwoty 51.550.000,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **16.126.541,23 zł** (31,28%) – dochody bieżące obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 14.403.165,78 zł (28,81%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 1.670.692,27 zł (119,34%)  
(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 410,96 zł (0,27%)
- pozostałe dochody (głównie rozliczenia z lat ubiegłych) 36.231,30 zł
- wpływy do wyjaśnienia 16.040,92 zł

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale w kwocie 13.494.700,00 zł zwiększone zostały o kwotę 371,00 zł (zwrot dotacji celowej z budżetu państwa), tj. do wysokości 13.495.071,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **5.481.834,05 zł** (40,62%) – dochody bieżące obejmują:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 1.122.679,58 zł (31,30%)



Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2019 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 Gminę Lublin. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka, powyżej 5 godzin dziennie.

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4.227.843,19 zł (43,01%)  
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 37.585,14 zł (48,37%)
- zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 370,46 zł (99,85%)
- pozostałe dochody 93.355,68 zł  
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2020 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 65.764,95 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 26.592,47 zł (korekta składek ZUS, rozliczenia za media), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 998,26 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wykazana ujemna kwota 1.983,61 zł dotyczy odprowadzonego podatku VAT od faktury wystawionej za miesiąc maj 2021 r. na kwotę 10.608,00 zł (brutto). Natomiast wynagrodzenie prowizyjne wypłacone Gminie Lublin od szczepień wykonanych w Punkcie Szczepień Powszechnych wpłynęło w miesiącu lipcu.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 5.066.000,00 zł dochody zrealizowane zostały w kwocie **2.376.452,32 zł** (46,91%) – dochody bieżące, z tego:

- opłaty za usługi świadczone w Zespole Ośrodków Wsparcia 286.034,34 zł (44,01%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 84.984,57 zł (70,82%)  
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 1.654.154,57 zł (45,32%)  
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 24,00 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 25,50 zł.
- wpływy z najmu pomieszczeń w ZOW (przy ul. Zbożowej) 42.267,89 zł (52,51%)
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami 90.963,31 zł (67,13%)



z tego:

- zasiłków okresowych i celowych (rozdz. 85214) 25.057,47 zł (125,29%)
  - dodatków energetycznych (rozdz. 85215) 21,88 zł (21,88%)
  - zasiłków stałych (rozdz. 85216) 58.348,51 zł (58,35%)
  - świadczeń dotyczących usług opiekuńczych (rozdz. 85228) 6.035,00 zł (46,42%)
  - zasiłków na dożywianie (rozdz. 85230) 1.500,45 zł (62,52%)
  - opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 116.741,48 zł (41,69%)  
Do 22 marca br. opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 316,12 zł, natomiast od 23 marca pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 844/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosi 326,87 zł.
  - opłaty za usługi wraz z odsetkami (rozdz. 85295) 71.457,61 zł (52,54%)  
z tego:
    - za pobyt w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn i kobiet prowadzonych przez Stowarzyszenie Nadzieja, Fundację SOS Ziemi Lubelskiej, Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami – 55.177,66 zł
    - za usługi świadczone przez Dzienny Dom Senior + (przy ZOW) – 16.279,95 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 4.858,27 zł (49,07%)
  - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 961,79 zł (38,47%)
  - pozostałe dochody 24.028,49 zł  
obejmujące głównie: rozliczenia z lat ubiegłych (rozliczenia za media), zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz kosztów upomnień

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 5.400,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **2.372,55 zł** (43,94%) 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 – 2.341,53 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 31,02 zł.

#### Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 6.222.200,00 zł zwiększone zostały o 5.237,00 zł (zwrot świadczeń), tj. do kwoty 6.227.437,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **3.594.363,68 zł** (57,72%), z tego:

- zwrot świadczeń z zakresu wspierania rodziny wraz z odsetkami 487.118,28 zł (80,35%)  
z tego:
  - świadczeń wychowawczych (rozdz. 85501) 74.308,95 zł (49,54%)
  - świadczeń rodzinnych (rozdz. 85502) 408.492,69 zł (90,00%)
  - świadczeń z programu „Dobry start” (rozdz. 85504) 4.302,05 zł (183,93%)
  - świadczeń pobranych przez rodziny zastępcze (rozdz. 85508) 14,59 zł





- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 967.018,93 zł (48,35%)  
z tego:
  - zwrot zaliczek alimentacyjnych 110.280,13 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 856.738,80 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 2.137.416,30 zł (59,03%)  
z tego:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 2.126.026,91 zł (59,06%)  
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 (z późn. zm.)  
Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 280 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. 70 zł. Natomiast stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach wynosi 6,50 zł.
  - wpływy z najmu pomieszczeń 8.089,98 zł (50,88%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.310,27 zł (53,73%)
  - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 777,15 zł (77,72%)
  - pozostałe dochody 211,99 zł  
(rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot kosztów sądowych)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 40,01 zł
- pozostałe dochody 2.770,16 zł  
(głównie udział w dochodach budżetu państwa związanych z dochodzeniem należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych)

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

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 81.790.000,00 zł zwiększone zostały o 6.700.000,00 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), tj. do kwoty 88.490.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **39.867.111,48 zł** (45,05%) i obejmują:

- opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej 21.262,87 zł (38,66%)  
Opłata pobierana jest na podstawie ustawy Prawo wodne, która nakłada na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m<sup>2</sup> robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej





lub zamkniętej. Wpływy z ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. W I półroczu 2021 roku wydano: 533 informacje w sprawie ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej oraz 55 decyzji określających wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 35.501.049,69 zł (43,99%)  
Opłaty pobierane były 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 (z późn. zm.).
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 560.957,98 zł (127,49%)  
z tego:
  - opłaty (przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska za składowanie odpadów oraz wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją) - 539.243,40 zł,
  - kary za zniszczenie drzew bez wymaganego zezwolenia w oparciu o ustawę o ochronie przyrody oraz kary za korzystanie ze środowiska przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w oparciu o ustawę Prawo Ochrony Środowiska – 21.714,58 zł;
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 3.518.699,45 zł (51,75%)  
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 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do łącznej opłaty dolicza się 8% podatek VAT.
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 51.540,77 zł (39,65%)  
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 66.627,83 zł (33,31%)  
Opłata za jednorazowe korzystanie z szaletu wynosi 2 zł i pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 734/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały 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, zmienionej uchwałą nr 71/III/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2019 r. Gmina Lublin otrzymuje dochody z opłat za korzystanie z szaletów zlokalizowanych przy Placu Litewskim, pod ul. Zamkową, Ogrodzie Saskim oraz od stycznia 2021 roku dwóch szaletów w Parku Ludowym.
- pozostałe dochody 146.972,89 zł (89,07%)  
stanowią głównie: zwrot kosztów upomnień – 77.642,75 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 42.812,37 zł, kary pieniężne nałożone na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za nierzetelne lub nieterminowe przekazanie sprawozdań – 13.607,00 zł,



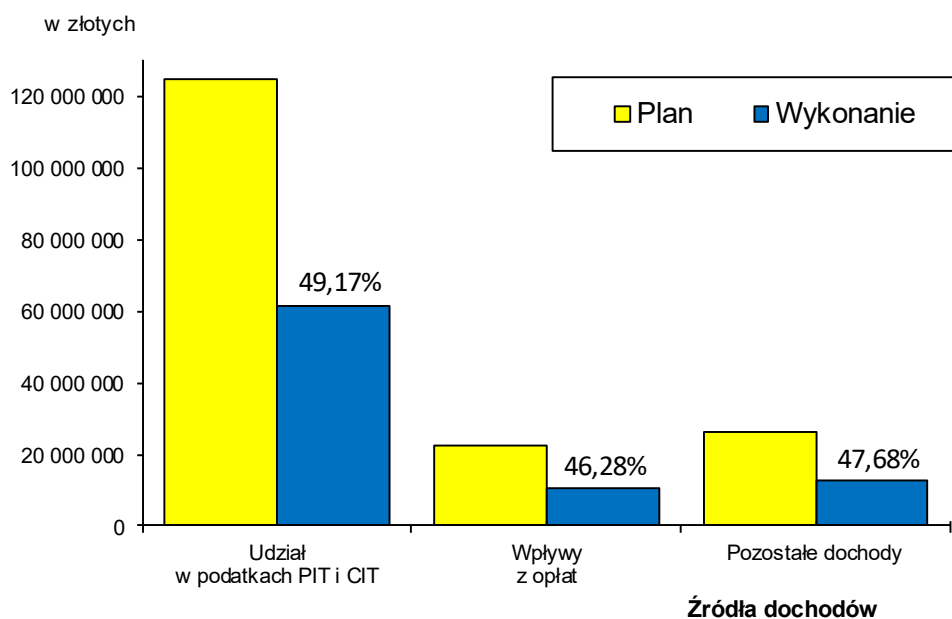
darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt – 6.982,00 zł, darowizna w ramach zwycięstwa w konkursie grantowym „TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM EKO” – 5.000,00 zł.

### Dochody własne powiatu

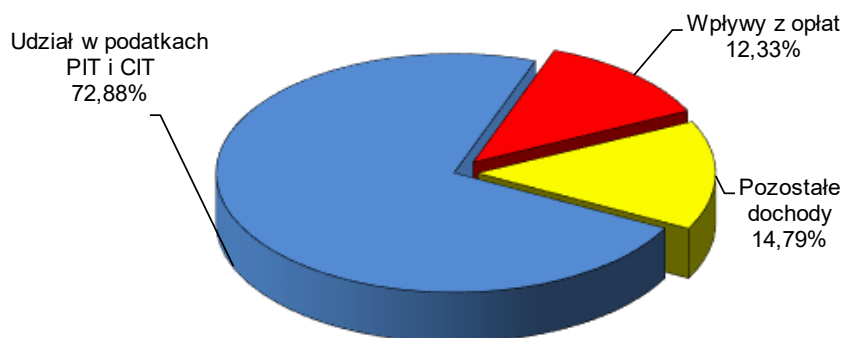
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 173.475.437,00 zł w I półroczu 2021 r. zrealizowane zostały w kwocie **84.263.262,14 zł** (48,57%), z tego:

- dochody bieżące 84.249.161,79 zł (48,57%)
- dochody majątkowe 14.100,35 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych powiatu obrazuje poniższy wykres.



### Dział 600 – Transport i łączność

Na podstawie ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w okresie sprawozdawczym wpłynęły opłaty związane z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających w wysokości **490,00 zł**.



### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 7.030.000,00 zł wykonane zostały w kwocie **5.618.424,00 zł** (79,92%), z tego:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 5.607.347,22 zł (80,10%)  
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 środków z dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 11.076,78 zł (36,92%)

### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.302.300,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **760.552,41 zł** (58,40%) i obejmują:

- wpływy związane z udostępnianiem danych oraz z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego 760.094,09 zł (58,47%)  
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 111,00 zł (37,00%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 345,00 zł (17,25%)
- pozostałe dochody 2,32 zł  
obejmujące koszty upomnienia (udział w dochodach z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej).

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 269.200,00 zł dochody bieżące związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o 946,00 zł (zwrot środków z dotacji z budżetu państwa), tj. do kwoty 270.146,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **101.472,66 zł** (37,56%), z tego:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 90.311,17 zł (35,03%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.702,00 zł (46,28%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 1.309,38 zł (40,92%)
- zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 945,49 zł (99,95%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 5.204,62 zł



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

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 146.985.909,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **71.568.513,85 zł** (48,69%) i obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 4.250.845,24 zł (53,14%)  
z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 3.871.923,29 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 378.121,95 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 800,00 zł
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 4.553.811,72 zł (41,40%)  
z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 3.703.906,73 zł,  
opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój, w tym za przekroczenie limitu czasu parkowania) – 849.904,99 zł  
Opłaty pobierane są w oparciu o stawki określone w uchwale nr 400/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania. Od 1 czerwca br. nastąpiło rozszerzenie SPP o podstrefę D (uchwała nr 733/XXII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 15 października 2020 r.), w której obowiązują stawki opłat takie same jak w podstrefie C.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.168.959,31 zł (43,78%)
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 75.789,02 zł (37,89%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 6.158,00 zł (51,32%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 3.890,00 zł (64,83%)
- 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 49.280,80 zł (82,13%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 3.233,47 zł (53,89%)
- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 61.407.644,04 zł (49,17%)  
z tego:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 56.644.576,00 zł (48,82%)
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 4.763.068,04 zł (53,82%)
- kary nakładane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym (niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu) 15.705,00 zł
- pozostałe dochody (obejmujące odsetki i koszty upomnień) 33.197,25 zł (22,13%)

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 700.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **573.183,87 zł** (81,88%), z tego:

- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 573.045,09 zł (81,86%)
- udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 16,08 zł (5% udział z tytułu nieodpłatnego nabycia mienia pozostałego po wykreśleniu podmiotu z KRS)
- pozostałe dochody (wpływy do wyjaśnienia) 122,70 zł

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.309.500,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **299.755,85 zł** (22,89%), z tego:



- wpływy z opłat za korzystanie z posiłków przez wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych 184.063,75 zł (18,82%)
  - wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w szkołach specjalnych 49.327,37 zł (17,37%)
- Zamknięcie placówek w okresie epidemii spowodowało niskie wykonanie dochodów.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 24.150,78 zł (50,84%)
  - pozostałe dochody 42.213,95 zł
- z tego: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2020 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 14.715,92 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych – rozliczenia za media, zwrot nadpłaty za polisę PZU, zwrot nadpłaconych składek ZUS, odsetki – 27.498,03 zł.

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 150.000,00 zł zrealizowane w wysokości **98.470,48 zł** (65,65%) 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 11.205.660,00 zł zwiększone zostały o kwotę 33.648,00 zł (zwrot dotacji z budżetu państwa wraz z odsetkami, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych), tj. do kwoty 11.239.308,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **4.604.059,61 zł** (40,96%), z tego:

- dochody bieżące 4.589.959,26 zł (40,84%)
- dochody majątkowe 14.100,35 zł

obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 4.336.238,28 zł (42,93%)  
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 4.206.147,21 zł
- wpływy z usług (sprzedaż posiłków na zewnątrz przez DPS Kalina) 156.831,79 zł (14,64%)

Niskie wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży posiłków wynika przede wszystkim z opóźnień w rozpoczęciu przyjmowania uczestników do Ośrodka Wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów "Kalina" oraz Środowiskowego Ośrodka Wsparcia „Kalina” z powodu epidemii COVID-19.

- wpływy z najmu w domach pomocy społecznej 2.112,49 zł (23,47%)
  - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 2.658,66 zł (53,17%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.540,83 zł (46,22%)
  - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 4.413,82 zł (36,78%)
  - zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia (wraz z odsetkami) 2.969,74 zł (99,96%)
  - zwrot środków z dotacji z budżetu państwa na prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (wraz z odsetkami) 18.834,73 zł (100%)
  - pozostałe dochody 76.459,27 zł
- obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych – 59.829,74 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu oraz złomu – 14.100,35 zł





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

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 329.250,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **168.214,11 zł** (51,09%), z tego:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 167.388,51 zł (51,04%)  
z tego:
  - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 155.115,00 zł (49,24%)  
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 przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi, które w 50% stanowią dochód powiatu.
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.225,30 zł (47,13%)
  - pozostałe dochody 11.048,21 zł (110,48%)  
(zwrot kosztów zastępstwa procesowego)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 825,60 zł (63,51%)

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 3.927.430,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **295.127,37 zł** (7,51%), z tego:

- opłaty wychowanków za pobyt w 6 bursach szkolnych i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 66.524,64 zł (7,23%)  
Opłata za pobyt w bursach pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 456/XI/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia, natomiast w internacie na podstawie zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Elektronicznych i wynosi 85 zł/m-c.
- opłaty za korzystanie z żywienia w bursach szkolnych i internacie 195.548,51 zł (6,52%)  
Opłaty pobierane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (z późn. zm.). Opłaty za posiłki stanowią równowartość wysokości kosztów produktów wykorzystywanych do przygotowania posiłków.

Niskie wpływy z opłat związane są z epidemią koronawirusa i zamknięciem placówek.

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.716,13 zł (50,02%)
- pozostałe dochody 29.338,09 zł  
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2020 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 22.044,04 zł, pozostałe wpływy (tj. rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki za nieterminowe regulowanie należności) – 7.294,05 zł.

### Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 30.700,00 zł zwiększone zostały o kwotę 894,00 zł (darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwrot świadczeń), tj. do wysokości 31.594,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **21.766,63 zł** (68,89%) – dochody bieżące obejmują:



- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami 3.146,59 zł (629,32%)
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 2.889,45 zł (28,57%)  
z tego:
  - pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (rozd. 85508) 607,79 zł (11,88%)
  - świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozd. 85510) 2.281,66 zł (45,63%)
- 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 1.262,40 zł (57,38%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 7.677,94 zł (42,66%)
- pozostałe dochody 6.790,25 zł  
obejmujące: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze (880,00 zł), rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami (5.910,25 zł).

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

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **153.231,30 zł** (76,62%) i stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (środki przekazywane przez zarząd województwa, których wielkość uzależniona jest od deklarowanych przez podmioty korzystające ze środowiska ilości i rodzaju: gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza oraz składowanych odpadów) oraz karę za korzystanie ze środowiska przekazaną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie.

#### Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 526.324.883,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 1.655.610,00 zł (część oświatowa subwencji ogólnej – poprzez zmniejszenie o kwotę 1.658.830,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2021 r. oraz zwiększenie o kwotę 3.220,00 zł z rezerwy subwencji oświatowej), tj. do kwoty 524.669.273,00 zł.

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **321.815.424,00 zł** (61,34%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 317.225.484,00 zł (61,54%)  
z tego dla: gminy 143.976.660,00 zł  
powiatu 173.248.824,00 zł
- subwencja równoważąca 4.589.940,00 zł (50,00%)  
z tego dla: gminy 62.862,00 zł  
powiatu 4.527.078,00 zł

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

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 29.794.444,00 zł zwiększone zostały o 20.302.563,12 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie, a także przyznania środków z Funduszu Pracy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, jak również Narodowego Funduszu Zdrowia), tj. do wysokości 50.097.007,12 zł. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta przekazano 47,46%



zaplanowanych środków, tj. kwotę **23.776.668,22 zł**, z tego:

- dochody bieżące 23.198.231,62 zł (49,93%)
- dochody majątkowe 578.436,60 zł (15,92%)

### Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 41.241.393,44 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **20.821.949,62 zł** (50,49%), obejmująca:

1) dochody bieżące 20.591.999,79 zł (50,29%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 19.799.801,00 zł (50,86%)  
z tego na:
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 7.691.123,00 zł (50,00%)
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 378.000,00 zł (46,05%)
  - zasiłki okresowe (w tym jako wkład własny w projekcie „W aktywności siła”) 2.445.760,00 zł (48,41%)
  - wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych 51.000,00 zł (100%)
  - zasiłki stałe (w tym jako wkład własny w projekcie „W aktywności siła”) 4.572.072,00 zł (52,12%)
  - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.163.479,00 zł (53,82%)
  - dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” 1.254.000,00 zł (38,63%)
  - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.013.327,00 zł (100%)
  - realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH +" 231.040,00 zł (40,18%)
- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 60.263,00 zł (50,22%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 559.647,16 zł (52,79%)  
z tego na:
  - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 47.202,68 zł (68,00%)
  - „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030” 75.000,00 zł (30,17%)
  - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 26.008,42 zł
  - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 411.436,06 zł (56,06%)
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 98.288,63 zł (24,74%)  
z przeznaczeniem na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) – 48.007,72 zł, dopłaty do czynszu przyznawane najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – 14.845,63 zł, na Program „Wspieraj Seniora” – 30.435,28 zł oraz uruchomienie Punktu Szczepień Powszechnych – 5.000,00 zł.



- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych „Umiem pływać” 74.000,00 zł (100%)
- 2) dochody majątkowe 229.949,83 zł (77,13%)  
obejmują:
  - środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów modernizacji i przebudowy kamienicy przy ul. Rybnej 7 150.834,98 zł (100%)
  - środki z PFRON na dofinansowanie projektów: 77.285,24 zł (99,99%)
    - „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” 9.785,24 zł (99,99%)
    - „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” 67.500,00 zł (100%)
  - dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „LUBInclusiON”
    - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 1.829,61 zł

## Powiat

Planowane w wysokości 8.855.613,68 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **2.954.718,60 zł** (33,37%), z tego:

- 1) dochody bieżące: 2.606.231,83 zł (47,21%)  
z tego:
  - dotacje celowe z budżetu państwa 1.042.983,00 zł (37,64%)  
z tego:
    - na utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 974.199,00 zł (40,73%)
    - w ramach programu wspierania szkół prowadzących Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe 68.784,00 zł (100%)
  - dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 173.207,75 zł (34,21%)  
z tego:
    - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiiego 6 - etap I” 154,86 zł (1,29%)
    - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina” 5.277,78 zł (42,04%)
    - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)” 63.517,47 zł (100%)
    - „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” 73.071,48 zł (98,42%)
    - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” 31.186,16 zł (63,32%)
  - środki z Funduszu Pracy 725.625,77 zł (53,63%)  
na sfinansowanie:
    - kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 552.498,00 zł (50,00%)
    - kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 173.127,77 zł (69,77%)
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 387.496,00 zł (100%)  
z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 – 385.871,00 zł oraz na wydatki związane z kwarantanną



zbiorową – 1.625,00 zł

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 154.919,31 zł (45,42%)  
z tego na:
  - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 112.904,00 zł (41,82%)
  - obsługę programu „Aktywny samorząd” 40.935,31 zł (58,48%)
  - obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 1.080,00 zł (100%)
- środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” przy Zespole Szkół Elektronicznych 122.000,00 zł (75,31%)
- 2) dochody majątkowe 348.486,77 zł (10,45%)  
stanowiące środki na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I”, z tego:
  - dotacja celowa z budżetu państwa 266.486,77 zł (77,07%)
  - dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 82.000,00 zł (33,88%)

W II półroczu br. w ramach dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych zakładana jest realizacja dochodów m.in. z:

- Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup fortepianu koncertowego dla Szkoły Muzycznej I i II st. im. T. Szeligowskiego w Lublinie (plan 310.000,00 zł)
- Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej (plan 360.000,00 zł)
- Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie utworzenia strzelnicy wirtualnej na potrzeby ZSO nr 1 (plan 144.000,00 zł)
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę sali gimnastycznej i boisk sportowych przy I LO im. S. Staszica (plan 2.520.000,00 zł).

### Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 288.580.455,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 2.915.613,38 zł (głównie w wyniku zwiększenia lub wprowadzenia dochodów na dofinansowanie projektów w zakresie oświaty), tj. do wysokości 291.496.068,38 zł.

W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **121.140.039,34 zł** (41,56%), z tego:

- dochody bieżące 8.512.009,96 zł (37,58%)
- dochody majątkowe 112.628.029,38 zł (41,89%)

### Gmina

Planowane w wysokości 224.815.397,00 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **88.273.513,42 zł** (39,26%), z tego:

- 1) dochody bieżące 7.519.511,73 zł (47,73%)

z tego w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 5.994.312,33 zł (56,07%)  
na dofinansowanie projektów:
  - „BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie” 2.375.000,00 zł (66,48%)
  - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 3.544.312,33 zł (56,06%)
  - „W aktywności siła” 75.000,00 zł (11,01%)
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu





„E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej”	858,94 zł
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie”	7.233,50 zł (0,62%)
• Programu Władze Lokalne: Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020 na realizację projektu „Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie”	434.176,60 zł (98,18%)
• Programu Horyzont 2020 na realizację projektów:	89.612,46 zł (18,66%)
- „Al-TraWell - proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności”	6.560,85 zł (100%)
- „CITYHON - Miejski Hackathon związany z mobilnością”	56.808,21 zł (100%)
- „Wieloletowe Wsparcie Dla Warsztatów Design Thinking”	26.243,40 zł (100%)
• Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na dofinansowanie projektów:	692.481,82 zł (39,50%)
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych”	267.481,82 zł (68,00%)
- „Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030”	425.000,00 zł (31,26%)
• Programu Erasmus+ na realizację projektu „Gospodarstwo domowe bez chemii” (15,26%)	8.133,18 zł (3,44%)
• Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego na realizację projektów:	195.099,67 zł (63,50%)
- „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu”	110.795,13 zł (100%)
- „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.”	84.304,54 zł (85,77%)
• Programu Kreatywna Europa na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” (24,38%)	53.328,23 zł (19,97%)
• Mechanizmu Finansowanego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „CoMobility – Współprojektowanie mobilności sprzyjającej włączeniu społecznemu” (100%)	44.275,00 zł (76,65%)
2) dochody majątkowe	80.754.001,69 zł (38,63%)
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”	25.000.000,00 zł (33,40%)
• Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie”	835.979,01 zł (71,56%)
• Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na realizację projektów:	54.918.022,68 zł (41,37%)
- „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF”	3.692.665,45 zł (18,21%)



- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego"	35.816.465,20 zł (39,93%)
- „Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin"	768.064,55 zł (20,13%)
- „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin"	5.442.445,59 zł (100%)
- „BeryLOVE - nowe przedszkole w Lublinie"	825.000,00 zł
- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2.625.294,57 zł (53,55%)
(SP6, Zespół Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	
- „Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie"	2.374.838,82 zł (52,28%)
(SP18, SP20, SP33, SPS26, III LO, Bursa Szkolna nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych)	
- „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie"	275.240,28 zł (78,77%)
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych"	15.967,11 zł
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF"	3.082.041,11 zł (100%)

## Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 66.680.671,38 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie **32.866.525,92 zł** (49,29%), z tego:

1) dochody bieżące 992.498,23 zł (14,38%)

z tego z:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 91.038,52 zł (1,66%)  
na realizację projektów:
  - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I" 1.316,30 zł (1,29%)
  - „Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina" 89.722,22 zł (42,04%)
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 898.117,91 zł (78,41%)  
na realizację projektów:
  - „Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)" 340.537,69 zł (100%)
  - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, dps, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 165.820,44 zł (63,32%)
  - „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej" 391.759,78 zł (98,42%)
- Programu Erasmus+ 3.341,80 zł (1,26%)  
na realizację projektu „AMOR - Autonomous mobile robot"

2) dochody majątkowe 31.874.027,69 zł (53,32%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 28.043.277,09 zł (51,98%)  
na realizację projektów:
  - „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF" 28.020.398,68 zł (57,60%)



- „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 22.878,41 zł
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 3.830.750,60 zł (65,71%)  
na realizację projektów:
  - „Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” 2.325.137,57 zł (79,11%)
  - „Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie” 1.505.613,03 zł (61,34%)

#### **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 16.540.500,00 zł zwiększone zostały o 213.066,00 zł (w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 16.753.566,00 zł i wykonane zostały w kwocie **8.318.201,64 zł** (49,65%) – dochody bieżące.

#### **Gmina**

Planowane w wysokości 11.716.000,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **6.009.467,33 zł** (51,29%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 4.146.718,89 zł (66,88%)  
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Niemce, Niedzwica Duża, Spiczyn, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin (wraz z odsetkami) 1.862.748,44 zł (33,77%)  
z tego w:
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 18.617,26 zł (17,73%)  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 15.032,38 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 3.584,88 zł). Środki przekazało 6 gmin.
  - przedszkolach 1.837.342,38 zł (34,02%)  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 570.775,88 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 1.266.566,50 zł). Środki przekazały 34 gminy.
  - niepublicznych punktach przedszkolnych 6.788,80 zł (61,72%)  
Środki przekazały 2 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 5.037.566,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.308.734,31 zł** (45,83%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 46.824,62 zł (47,78%)  
Dotację przekazały 4 powiaty.



- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 269.418,33 zł (43,49%)  
Środki przekazały 22 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 1.992.491,36 zł (46,12%)  
Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i rodzinnych przekazały 22 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 1.536.120,00 zł w wyniku m.in. decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz wprowadzenia środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty i z Powiatu Lubelskiego zwiększone zostały o 567.967,00 zł, tj. do kwoty 2.104.087,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **1.557.390,47 zł** (74,02%).

#### **Gmina**

Planowane w wysokości 622.572,00 zł dochody na realizację zadań gminy w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **172.277,41 zł** (27,67%), z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa w związku z: „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” 49.505,00 zł (48,96%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 6.598,41 zł (99,98%)  
z tego na dofinansowanie:
  - VIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Pejzaże Mistyczne” - architektura Lublina i okolic 3.098,41 zł (99,95%)
  - VIII Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Ksiądz Stanisław Konarski - nasz współczesny” 1.000,00 zł (100%)
  - XXI Ogólnopolskiego Konkursu literacko – plastycznego Stefan Kardynał Wyszyński - Prymas Tysiąclecia naszym Patronem pod hasłem: „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI” 2.500,00 zł (100%)
- środki z Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademia Chóralna 24.507,00 zł
- dotacja celowa od Powiatu Lubelskiego na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej 91.667,00 zł (45,45%)

#### **Powiat**

Zaplanowane w wysokości 1.481.515,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **1.385.113,06 zł** (93,49%) i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 3.123,06 zł (92,54%)
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 1.372.800,00 zł (100%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 9.190,00 zł (97,77%)  
z tego na dofinansowanie:
  - Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” 1.440,00 zł (90,00%)
  - 54. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej 1.800,00 zł (100%)
  - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów 2.000,00 zł (100%)
  - XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza



wraz z towarzyszącym mu XX Ogólnopolskim Konkursiem Plastycznym  
„Ilustracje do wierszy J. Czechowicza i Julii Hartwig”

3.950,00 zł (98,75%)

#### **Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego**

Wysokość dotacji celowych otrzymanych jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego wyniosła w okresie sprawozdawczym **50.000,00 zł** (100%). Otrzymane środki dotyczyły pomocy finansowej z Gminy Głusk na dofinansowanie budowy chodnika w ul. Osmolickiej.

#### **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 500.110.593,00 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji z Głównego Urzędu Statystycznego zwiększone zostały o 6.143.365,20 zł, tj. do kwoty 506.253.958,20 zł. Otrzymane w okresie I półrocza br. środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **269.263.809,05 zł** (53,19%), z tego: dochody bieżące - 268.285.226,42 zł (53,11%) oraz dochody majątkowe - 978.582,63 zł (87,53%).

#### **Gmina**

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 443.766.896,17 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **232.164.186,58 zł** (52,32%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 32.853,29 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji (dotyczące przede wszystkim zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw m.in.: prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych) 2.426.293,00 zł (64,46%)
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 330.499,00 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 16.862,00 zł (49,07%)
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 3.642.702,88 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 21.000,00 zł (39,70%)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych 94.571,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych 14.293,00 zł (61,29%)
- usługi opiekuńcze 272.730,00 zł (41,96%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) 171.797.975,00 zł (51,36%)
- realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” 127.720,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 52.150.000,00 zł (52,73%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 1.647,41 zł (99,84%)
- realizację rządowego programu „Dobry start” (w zakresie świadczeń, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku) 197.040,00 zł (99,84%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 1.038.000,00 zł (74,68%)

#### **Powiat**

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 62.487.062,03 zł zostały wykonane w kwocie **37.099.622,47 zł** (59,37%), z tego na:





• prace geodezyjno-urzędniowe (dot. weryfikacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów)	4.500,00 zł (100%)
• zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	2.093.701,25 zł (69,79%)
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	626.055,06 zł (54,35%)
• utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	703.667,00 zł (52,53%)
• na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej (głównie z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP)	146.184,78 zł (53,85%)
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	18.676.227,61 zł (61,13%)
• realizację projektu "Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I"	979.016,24 zł (85,28%)
• finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	462.000,00 zł (50,00%)
• wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	207.693,61 zł (100%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne:	
- za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	54.965,00 zł (50,43%)
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	5.033.728,00 zł (62,43%)
• prowadzenie ośrodków wsparcia	5.132.352,25 zł (50,69%)
• specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy	213.000,00 zł (50,71%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji)	17.060,00 zł (59,05%)
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	752.514,00 zł (53,75%)
• pomoc dla repatriantów	77.895,72 zł (83,91%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	170.628,00 zł (33,72%)
• realizację rządowego programu „Dobry start” (w zakresie świadczeń, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku)	620,00 zł (100%)
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	10.607,00 zł (50,63%)
• 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	1.623.373,00 zł (57,47%)
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	113.833,95 zł (99,22%)