



## Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.209.540.129,34 zł w 2018 roku zwiększone zostały o 98.714.852,84 zł, tj. do kwoty 2.308.254.982,18 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 20.755.112,00 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 29.536.258,46 zł,
  - środków europejskich o 24.134.967,00 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 369.852,00 zł,
  - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 1.933.080,21 zł,
  - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 25.250.157,17 zł
- oraz zmniejszenia subwencji o 3.264.574,00 zł.

W 2018 roku planowane dochody wykonane zostały w 97,13%, tj. w kwocie **2.241.907.783,26 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.937.690.375,97 zł (99,67%)
- dochody majątkowe 304.217.407,29 zł (83,56%)

Poniższe tabele i wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów w 2018 roku według głównych źródeł.

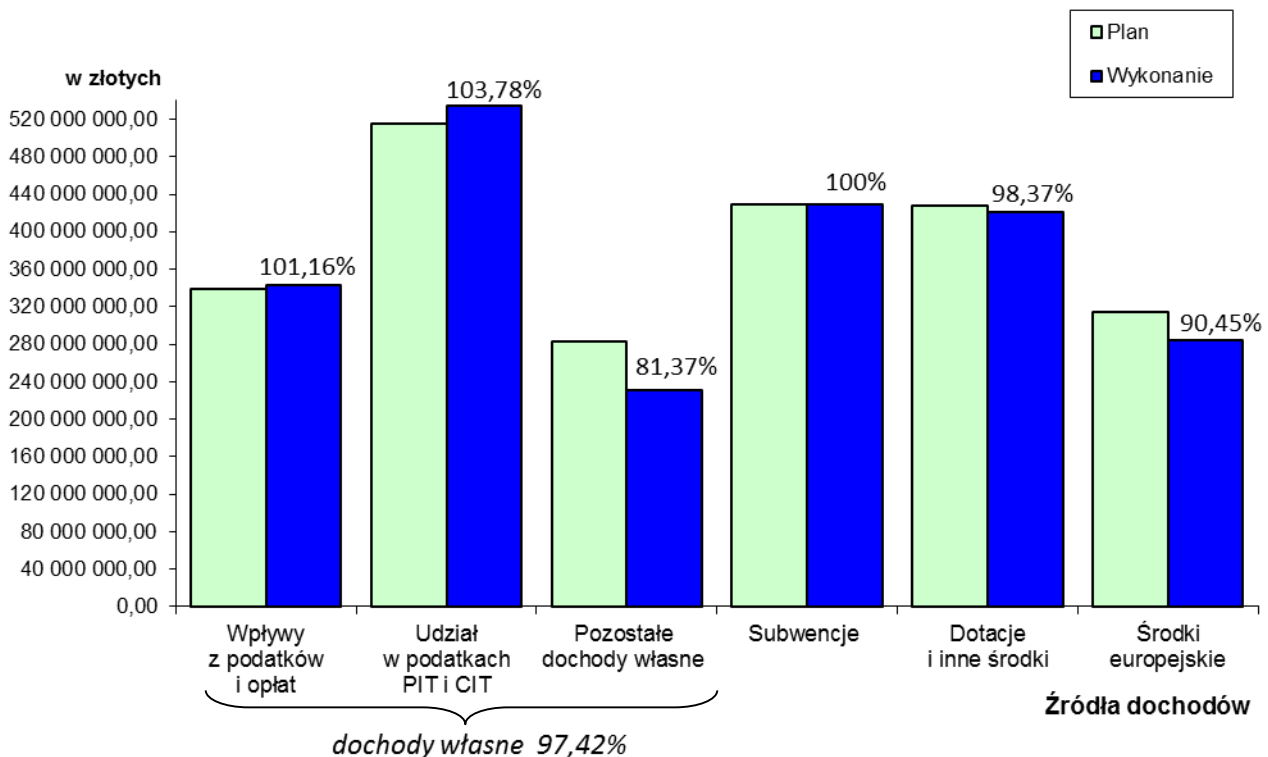
tabela nr 1

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 136 404 720,00	1 107 063 322,97	97,42%	49,38%
Subwencje	429 446 173,00	429 446 173,00	100,00%	19,16%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	62 614 165,46	59 498 221,60	95,02%	2,65%
Środki europejskie	314 588 524,00	284 557 540,06	90,45%	12,69%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 863 852,00	14 574 661,52	98,05%	0,65%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 936 080,21	1 165 031,60	60,17%	0,05%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	348 401 467,51	345 602 832,51	99,20%	15,42%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 308 254 982,18</b>	<b>2 241 907 783,26</b>	<b>97,13%</b>	<b>100,00%</b>



tabela nr 2

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	%
<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>		<b>1 944 199 915,72</b>	<b>1 937 690 375,97</b>	<b>99,67%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 084 808 750,00</b>	<b>1 085 716 492,87</b>	<b>100,08%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki lokalne</b>	<b>220 688 000,00</b>	<b>221 059 919,56</b>	<b>100,17%</b>
1.	podatek od nieruchomości	207 000 000,00	207 249 945,34	100,12%
2.	podatek od środków transportowych	12 700 000,00	12 823 989,26	100,98%
3.	podatek rolny	925 000,00	918 257,14	99,27%
4.	podatek leśny	63 000,00	67 727,82	107,50%
<b>II.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>90 333 660,00</b>	<b>87 886 088,70</b>	<b>97,29%</b>
1.	opłata skarbow a	9 000 000,00	7 612 039,48	84,58%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000,00	43 924 845,13	98,38%
3.	opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 480 000,00	7 583 450,05	101,38%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 865 000,00	8 095 057,82	102,93%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 585 000,00	3 438 645,13	95,92%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 600 000,00	8 707 680,54	101,25%
7.	opłata planistyczna	1 400 000,00	36 549,94	2,61%
8.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z cmentarzy komunalnych, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	7 753 660,00	8 487 820,61	109,47%
<b>III.</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>27 800 000,00</b>	<b>33 793 722,51</b>	<b>121,56%</b>
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	23 500 000,00	29 277 122,91	124,58%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 500 000,00	3 780 730,01	108,02%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	735 869,59	91,98%
<b>IV.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>70 406 945,00</b>	<b>61 538 446,55</b>	<b>87,40%</b>
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 148 945,00	29 914 630,68	96,04%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	15 100 000,00	14 856 132,17	98,38%
3.	opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie	58 000,00	92 005,74	158,63%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłtu	500 000,00	1 147 893,21	229,58%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	300 000,00	173 580,04	57,86%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	23 300 000,00	15 354 204,71	65,90%
<b>V.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>514 587 033,00</b>	<b>534 051 184,86</b>	<b>103,78%</b>
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	477 227 033,00	492 535 837,00	103,21%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	37 360 000,00	41 515 347,86	111,12%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody własne bieżące</b>	<b>160 993 112,00</b>	<b>147 387 130,69</b>	<b>91,55%</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI</b>	<b>859 391 165,72</b>	<b>851 973 883,10</b>	<b>99,14%</b>
<b>I.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>429 446 173,00</b>	<b>429 446 173,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	część oświatowa	420 600 601,00	420 600 601,00	100,00%
2.	część równoważąca	8 674 146,00	8 674 146,00	100,00%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej	171 426,00	171 426,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>393 455 705,72</b>	<b>389 875 569,10</b>	<b>99,09%</b>
1.	zadania własne	43 838 328,00	43 425 821,41	99,06%
2.	zadania zlecone	347 755 467,51	345 356 204,51	99,31%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 861 910,21	1 093 543,18	58,73%
<b>III.</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy, PFRON, NFOŚiGW, WFOŚiGW, NFZ, FW PSP, FZS dla Uczniów</b>	<b>2 350 999,00</b>	<b>2 231 081,20</b>	<b>94,90%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>18 568 356,00</b>	<b>15 212 865,70</b>	<b>81,93%</b>
<b>V.</b>	<b>Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>14 863 852,00</b>	<b>14 574 661,52</b>	<b>98,05%</b>
<b>VI.</b>	<b>Inne środki (m. in. dotacja rekompensująca, środki z Polskiego Związku Pływackiego)</b>	<b>706 080,00</b>	<b>633 532,58</b>	<b>89,73%</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>		<b>364 055 066,46</b>	<b>304 217 407,29</b>	<b>83,56%</b>
<b>A</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>51 595 970,00</b>	<b>21 346 830,10</b>	<b>41,37%</b>
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odszkodowanie za przejęte nieruchomości	50 850 970,00	20 564 985,38	40,44%
II.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000,00	453 143,10	113,29%
III.	pozostałe środki finansowe na inwestycje	345 000,00	328 701,62	95,28%
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI</b>	<b>312 459 096,46</b>	<b>282 870 577,19</b>	<b>90,53%</b>
<b>I.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</b>	<b>303 450 181,00</b>	<b>276 357 636,78</b>	<b>91,07%</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>4 492 407,46</b>	<b>4 044 749,41</b>	<b>90,04%</b>
1.	zadania własne	3 816 407,46	3 770 682,57	98,80%
2.	zadania zlecone	646 000,00	246 628,00	38,18%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	27 438,84	91,46%
<b>III.</b>	<b>Środki z FRKF, NFOŚiGW, FW PSP</b>	<b>4 516 508,00</b>	<b>2 468 191,00</b>	<b>54,65%</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>2 308 254 982,18</b>	<b>2 241 907 783,26</b>	<b>97,13%</b>
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>1 136 404 720,00</b>	<b>1 107 063 322,97</b>	<b>97,42%</b>
<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE i INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>		<b>1 171 850 262,18</b>	<b>1 134 844 460,29</b>	<b>96,84%</b>



## Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.115.649.608,00 zł zwiększone zostały o 20.755.112,00 zł, tj. do kwoty 1.136.404.720,00 zł z tytułu:

- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych – 14.120.920,00 zł,
- sprzedaży działek – 1.607.840,00 zł,
- rozliczeń z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej w związku ze środkami przekazanymi na budowę zakładu zagospodarowania odpadów – 1.500.000,00 zł,
- roszczenia z gwarancji bankowej przetargowej – 1.000.000,00 zł,
- wpływów z odszkodowań za zniszczone mienie – 724.594,00 zł,
- wpłat podmiotów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg – 345.000,00 zł,
- wprowadzenia środków na realizację wydarzeń promocyjno-marketingowych i kulturalnych, głównie na „Carnaval Sztuk-Mistrzów” – 221.250,00 zł,
- dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (m.in. usług, darowizn) – 462.043,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (m.in. świadczeń wychowawczych, rodzinnych i opiekuńczych, zasiłków stałych i okresowych) – 602.685,00 zł,
- opłat za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 80.000,00 zł,
- opłat wnoszonych w związku z brakiem zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych oraz przekroczonymi dopuszczalnymi wartościami ładunków – 69.960,00 zł,
- darowizn otrzymanych na potrzeby schroniska dla zwierząt – 9.188,00 zł,
- zwrotu dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 8.926,00 zł,
- wprowadzenia środków na organizację i promocję konkursu „EKO zbiórka” – 2.706,00 zł.



Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **1.107.063.322,97 zł** (97,42%), z tego:

- dochody gminy 957.979.703,76 zł (96,48%)
- dochody powiatu 149.083.619,21 zł (103,93%)

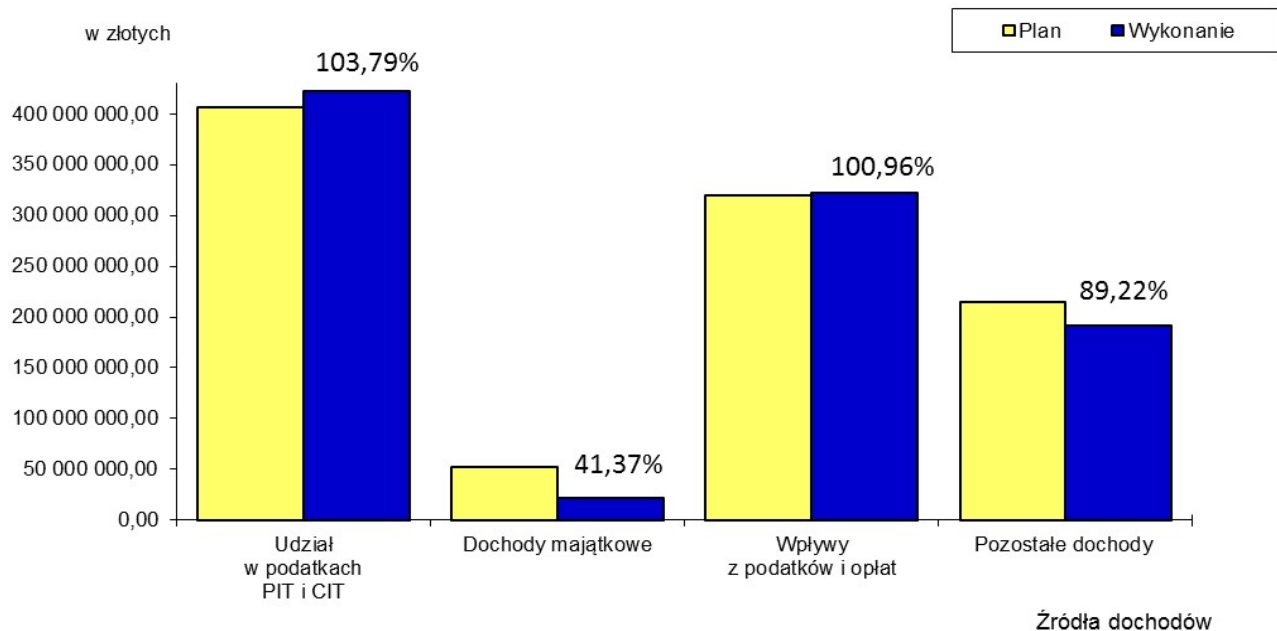
W zrealizowanej kwocie dochodów własnych dochody bieżące stanowią 98,07%, tj. 1.085.716.492,87 zł, dochody majątkowe stanowią 1,93%, tj. 21.346.830,10 zł.

### Dochody własne gminy

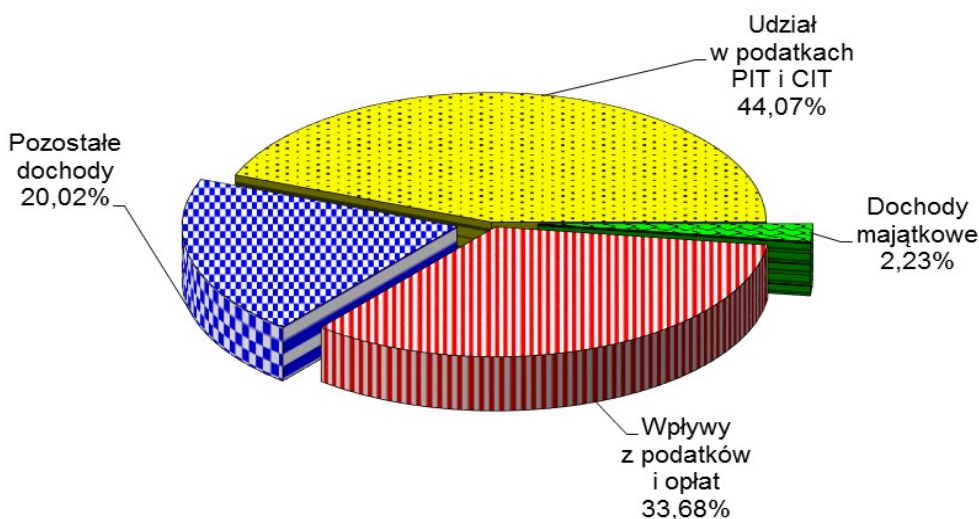
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 992.961.388,00 zł osiągnięte zostały w 96,48%, co stanowi **957.979.703,76 zł**, z tego:

- dochody bieżące 936.632.939,86 zł (99,50%)
- dochody majątkowe 21.346.763,90 zł (41,37%)

Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w okresie sprawozdawczym przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.





### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 200,00 zł i zrealizowane w wysokości **194,43 zł** (97,22%) 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 113.255.800,00 zł zwiększone zostały o kwotę 345.000,00 zł (dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg, w tym w ramach inicjatywy lokalnej) do wysokości 113.600.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały wpływy w wysokości **100.183.581,65 zł** (88,19%), z tego:

- dochody bieżące 99.847.254,42 zł (88,16%)
- dochody majątkowe 336.327,23 zł (96,09%)

Wykonane dochody obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozd. 60004) 99.540.072,82 zł (88,08%)

z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 75.580.056,80 zł (83,98%)  
Opłaty pobierane były 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 (określonych uchwałą nr 877/XXXIV/2017 Rady Miasta Lublin z 10 listopada 2017 r.)
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 1.776.846,50 zł (104,52%)  
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 1.969.510,75 zł (78,78%)  
Opłaty pobierane były na podstawie Zarządzenia 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 nr 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.  
Skala występowania zjawiska jazdy bez ważnego biletu jest znacząca, a windykacja należności jest procesem długotrwałym i generującym koszty. Pomimo szerokiego zakresu podejmowanych przez ZTM działań windykacyjnych (wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową oraz do egzekucji komorniczej, zgłaszanie dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników) należności wymagalne z tytułu opłaty dodatkowej na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 24.013.310,95 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy 16.189.917,64 zł (94,61%)  
(z tego: dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. za okres X.2017 – IX.2018 – 16.137.386,39 zł, dzierżawa gablot reklamowych – 38.000,00 zł, dzierżawa kiosków – 14.531,25 zł)
- wpływy z kar nakładanych na przewoźników w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym 6.500,00 zł (65,00%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.264,48 zł (114,95%)





- pozostałe dochody 4.015.976,65 zł (237,49%)  
stanowiące głównie: zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty komorniczej – 253.568,81 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 166.087,18 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 401.003,44 zł, kary umowne (m.in. za opóźnienie dostaw autobusów i trolejbusów, związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej, za rozwiązanie umowy przewozu pasażerów z winy przewoźnika) – 3.181.113,08 zł, odszkodowania – 1.758,92 zł, opłaty za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych – 8.252,31 zł, opłaty za zamieszczanie informacji pasażerskiej – 908,12 zł;
- 2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 643.508,83 zł (109,68%)  
(rozd. 60016 i 60095)  
z tego:
  - wpłaty na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg 328.701,62 zł (95,28%)  
obejmujące wpłaty podmiotów na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, tj. budowę ulic: Leszka i Ziemowita – 144.000,00 zł i budowę miejsc postojowych przy ul. Bursaki – 22.100,00 zł, a także na przebudowę ul. Spadochroniarzy – 162.601,62 zł;
  - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 237.374,47 zł (158,25%)  
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 1.825,03 zł (107,35%)
  - pozostałe dochody 75.607,71 zł (84,01%)  
obejmujące głównie: kary umowne – 65.029,40 zł, wpływy ze sprzedaży składników, tj. masztów pod fotoradary i samochodów, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Gminy Lublin – 7.625,61 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżawy gruntów – 720,18 zł.

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 79.727.200,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 2.323.242,00 zł (z tytułu sprzedaży działek oraz odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 82.050.442,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **51.772.099,82 zł** (63,10%) obejmują:

- 1) dochody bieżące 30.762.882,66 zł (99,86%)  
obejmujące:
  - opłaty za wieczyste użytkowanie 14.856.132,17 zł (98,38%)  
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych. W 2018 roku wysłano 16 911 naliczeń opłat rocznych. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.266.497,79 zł.
  - opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie 92.005,74 zł (158,63%)  
z tego: opłaty za trwałe zarząd – 65.960,44 zł, opłaty za użytkowanie – 26.045,30 zł
  - wpływy z dzierżawy i najmu 13.385.495,79 zł (97,13%)  
m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokitnie
  - wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 1.147.893,21 zł (229,58%)



Wysokie wykonanie dochodów związane jest z większą ilością złożonych wniosków o ustanowienie służebności niż planowano.

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 173.580,04 zł (57,86%)

- pozostałe dochody 1.107.775,71 zł (103,98%)

w tym: odszkodowania za zniszczone mienie – 902.269,93 zł (głównie za uszkodzone: słupy oświetleniowe, znaki drogowe i bariery podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych, nawierzchnię na placu zabaw w Ogrodzie Saskim, elementy fontanny i płyt chodnikowych na Placu Litewskim), wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej (wpłaty depozytów przez banki po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 114.124,85 zł, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 90.980,93 zł;

- 2) dochody majątkowe 21.009.217,16 zł (41,00%)

z tego:

- sprzedaż działek 13.873.632,25 zł (56,18%)

W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy głównie ze sprzedaży: działek niezabudowanych (m.in.: przy ul. Lisa 6 /ul. Papiewskiej 1/ul. Ziółkowskiego 2, ul. Leszka Czarnego 1, ul. Kasprowicza 94, ul. Franczaka „Lalka”, ul. Łagiewnickiej, ul. Energetyków, ul. Morawian 3/ul. Sławin 24, 21 działek w rejonie ul. Poligonowej), gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych oraz w drodze zamiany nieruchomości (w pobliżu ul. Szeligowskiego, ul. Fijałkowskiego i przy ul. Północnej).

W 2018 roku przeprowadzono 60 przetargów, z czego 45 przetargów zakończyło się wynikami negatywnymi.

- sprzedaż mieszkań komunalnych 4.760.683,35 zł (190,43%)

Dochody uzyskano ze sprzedaży 49 lokali mieszkalnych oraz spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych.

- sprzedaż składników majątkowych 648.456,60 zł (3,02%)

Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży nieruchomości przy ul. Zielonej 5, dwóch garaży oraz udziałów w nieruchomościach. Pomimo przeprowadzonych w 2018 r. przetargów nie zostały sprzedane nieruchomości przy: ul. Zabytkowej 5, ul. Tatarskiej 6, ul. Turystycznej 2, al. Spółdzielczości Pracy 42, ul. Zgodnej 9a, ul. Długiej 13a. Ponadto wycofano się ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b, ul. Łęczyńskiej 118/ul. Graffa, ul. Główniej 43 i 45.

- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 425.498,91 zł (212,75%)

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. W 2018 roku klauzulę wykonalności uzyskało 15 decyzji Starosty Lubelskiego nakazujących zwrot nieruchomości i zobowiązanie do zwrotu zwaloryzowanych odszkodowań.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 836.631,95 zł (41,83%)

Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody przede wszystkim są wynikiem sprzedaży 8 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, w tym 6 na cele mieszkaniowe (z bonifikatą), 2 zagospodarowanych na cele gospodarcze (bez bonifikaty), zwrotu 9 bonifikat w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat oraz spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 453.143,10 zł (113,29%)

Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2018 rok.



- pozostałe dochody 11.171,00 zł  
obejmują wpłatę inwestora stanowiącą równowartość wypłaconych odszkodowań przez gminę Lublin za przejęte działki w okolicach ul. Woronieckiego w związku z prowadzoną inwestycją.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.330.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.231.214,38 zł** (92,57%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) 13.299,38 zł (44,33%)  
Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.217.915,00 zł (93,69%)  
Wpływy z opłat dotyczyły udostępnianych miejsc grzebalnych, korzystania z obiektów cmentarnych oraz z terenu cmentarza, zgodnie z cennikiem przyjętym uchwałą nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w kwocie 30.200,00 zł zwiększone zostały o 221.250,00 zł (wpłaty podmiotów na realizację wydarzeń promocyjno-kulturalnych), tj. do kwoty 251.450,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **1.082.488,01 zł** (430,50%) – dochody bieżące obejmujące:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 1.295,05 zł (58,87%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (rozd. 75023, 75085) 26.877,30 zł (95,99%)
- pozostałe dochody 1.054.315,66 zł (476,53%)  
głównie: kary umowne – 744.602,08 zł, wpływy z tytułu realizacji umów dotyczących usług sponsorskich i wzajemnych świadczeń podczas wydarzeń promocyjno-kulturalnych (głównie Carnawalu Sztuk-Mistrzów 2018) – 221.250,00 zł, zwrot kosztów i opłat procesowych oraz egzekucyjnych – 78.153,97 zł

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.526.800,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.189.394,24 zł** (77,90%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.148.779,26 zł (76,59%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.874,34 zł (104,13%)
- pozostałe dochody 38.740,64 zł (154,96%)  
(m.in. koszty sądowe, egzekucyjne 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

Ustalone dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 688.376.262,00 zł zwiększone zostały o kwotę 11.269.855,00 zł (głównie z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych), tj. do wysokości 699.646.117,00 zł. W 2018 roku dochody w powyższym dziale zrealizowane zostały w kwocie **710.487.330,31 zł**, tj. w 101,55%.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:





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

Określone w wysokości 830.000,00 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 **757.325,37 zł** (91,24%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 735.869,59 zł (91,98%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 21.455,78 zł (71,52%)

Na wysokość osiągniętych dochodów z ww. tytułu mają wpływ m.in. liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, liczba podmiotów zgłaszających przerwy w prowadzeniu działalności oraz zgłaszane nieobecności pracowników (skutkujące zmniejszeniem podatku do zapłaty za okres przerwy czy okres nieobecności pracownika), a także wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą podatnik ma prawo pomniejszyć kwotę podatku w formie karty podatkowej przed dokonaniem zapłaty podatku. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 2.539.598,62 zł.

### rozd. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 23.300.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **15.354.204,71 zł** (65,90%) dochody stanowią wpłaty z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. (8.587.632,64 zł) oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA (6.766.572,07 zł).

### rozd. 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 178.476.000,00 zł wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 98,47%, tj. w kwocie **175.742.055,60 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 164.204.124,37 zł (99,52%)  
Stawki podatku określone zostały uchwałą nr 850/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2018 roku dla budżetu w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1.296.897,91 zł. Natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 6.027.540,24 zł.  
Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 18.173.607,02 zł, w tym zaległości w kwocie 14.964.052,53 zł dotyczą przedsiębiorców będących w upadłości (postępowania w toku). W celu wyegzekwowania zaległości w 2018 roku wystawiono 1 269 upomnień na kwotę 6.006.480,50 zł, 465 tytułów wykonawczych na kwotę 3.162.391,70 zł, wystąpiono z 12 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej oraz 1 wnioskiem o wpis zastawu skarbowego.
- podatek od środków transportowych 9.882.985,46 zł (98,83%)  
W 2018 roku obowiązywały stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 5.051.903,90 zł.  
Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 708.687,32 zł, w tym kwota 52.830,75 zł dotyczy przedsiębiorców w upadłości (postępowania w toku). W celu wyegzekwowania zaległości w 2018 roku wystawiono 181 upomnień na kwotę 855.308,81 zł, 73 tytuły wykonawcze na kwotę 305.080,60 zł oraz wystąpiono z 1 wnioskiem o wpis zastawu skarbowego.
- podatek rolny 25.470,04 zł (101,88%)  
Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 5.609,91 zł.
- podatek leśny 53.270,00 zł (104,45%)



- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.368.319,64 zł (45,61%)  
Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.  
Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 670.551,21 zł.
- pozostałe dochody 207.886,09 zł (51,97%)  
obejmują: odsetki i opłatę prolongacyjną – 197.641,26 zł, koszty upomnień – 10.084,83 zł, opłaty za udzielenie informacji i interpretacji podatkowej – 160,00 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 od osób fizycznych w kwocie 70.012.000,00 zł zrealizowane zostały w 112,93%, tj. w wysokości **79.062.567,71 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 43.045.820,97 zł (102,49%)  
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2018 roku wyniosły 309.932,27 zł, natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 201.015,11 zł.  
Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 6.401.771,92 zł.
- podatek rolny 892.787,10 zł (99,20%)  
Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 103.985,66 zł.
- podatek leśny 14.457,82 zł (120,48%)  
Należności wymagalne na koniec 2018 r. wyniosły 1.737,09 zł.

Z zaległości od osób fizycznych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego kwota 896.200,86 zł dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących w upadłości (postępowania w toku). W 2018 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 15 943 upomnienia na kwotę 8.931.470,74 zł, 6 529 tytułów wykonawczych na kwotę 3.328.907,90 zł oraz wystąpiono z 10 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.

- podatek od środków transportowych 2.941.003,80 zł (108,93%)  
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 1.304.173,01 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 1.652.484,81 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 479 upomnień na kwotę 1.481.529,73 zł oraz 238 tytułów wykonawczych na kwotę 752.624,70 zł.
- podatek od spadków i darowizn 3.780.730,01 zł (108,02%)  
Wpływy z podatku przekazywane są przez urzędy skarbowe, a ich wielkość uzależniona jest od ilości zdarzeń będących podstawą wymiaru podatku, od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywców. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Należności wymagalne na koniec roku 2018 wyniosły 464.691,34 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 27.908.803,27 zł (136,14%)  
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Należności wymagalne z ww. podatku na koniec 2018 roku wyniosły 58.362,13 zł.
- pozostałe dochody 478.964,74 zł (119,74%)  
obejmują: odsetki i opłatę prolongacyjną – 304.142,15 zł, koszty upomnień – 174.165,19 zł, opłaty za udzielenie informacji podatkowej oraz sporządzenie kopii dokumentów – 657,40 zł



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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 20.222.960,00 zł wykonane zostały w 85,85% tj. w wysokości **17.362.113,95 zł**.

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

- opłatę adiacencką 80.590,12 zł (100,74%)  
Dochód stanowią opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wnioszek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 15.000,00 zł (75,00%)
- opłatę planistyczną 36.549,94 zł (2,61%)  
Niskie wykonanie dochodów wynika z małej liczby zawieranych transakcji sprzedaży nieruchomości podlegających naliczeniu opłaty planistycznej.
- opłatę skarbową 7.612.039,48 zł (84,58%)  
Wysokość zrealizowanych dochodów uzależniona jest od ilości i rodzaju wydanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji), zaświadczeń, dokonanych czynności urzędowych oraz złożonych w sądzie lub w sprawach z zakresu administracji publicznej pełnomocnictw.
- opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7.583.450,05 zł (101,38%)  
Na wysokość dochodów z ww. opłat ma wpływy wielkość obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. Uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 67.183,60 zł (176,80%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 11.108,50 zł (74,06%)  
Na wielkość dochodów z tytułu opłat za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym ma wpływ zainteresowanie przedsiębiorców uzyskaniem ww. licencji i zezwoleń.
- opłaty za czynności egzekucyjne 572.233,48 zł (143,06%)  
Na powyższą kwotę składają się opłaty za czynności egzekucyjne (m.in. pobranie pieniędzy, zajęcie ruchomości, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie innych wierzytelności i praw majątkowych) oraz opłaty manipulacyjne. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wydział Egzekucji przyjął do realizacji 18 417 tytułów wykonawczych (dotyczących m.in. podatków lokalnych, opłaty dodatkowej dotyczącej strefy płatnego parkowania, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń wypłacanych przez MOPR), z których wyegzekwowano zaległości (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) w kwocie 4.047.627,23 zł.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.256.763,48 zł (73,93%)  
Wpływy obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych



niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.

Należności wymagalne na koniec 2018 roku wyniosły 377.474,22 zł.

- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 4.800,00 zł
- pozostałe dochody 122.395,30 zł (136,06%)  
z tego: odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 21.512,94 zł, opłaty za zezwolenie oraz kary za brak zezwolenia na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 93.234,50 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 3.038,22 zł, koszty upomnień – 4.609,64 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 406.805.157,00 zł wykonane zostały w wysokości **422.209.062,97 zł** (103,79%), z tego:

- 37,98% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 387.860.483,00 zł (103,21%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 34.348.579,97 zł (110,80%)

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wpływy tego działu w wysokości 35.230.000,00 zł zwiększone zostały o 1.000.000,00 zł (z tytułu roszczenia z gwarancji bankowej przetargowej) do wysokości 36.230.000,00 zł. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie **33.471.305,47 zł** (92,39%) obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 31.785.322,06 zł (90,82%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 526.958,85 zł (263,48%)  
(przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 59.264,70 zł (197,55%)
- pozostałe dochody 1.091.347,40 zł (109,13%)  
obejmują głównie: wpłatę od ubezpieczyciela tytułem gwarancji bankowej przetargowej za uchylenie się podmiotu od podpisania umowy na budowę drogi – 1.000.000,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 90.732,45 zł
- wpływy do wyjaśnienia 8.412,46 zł

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 80.150,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **349.991,40 zł** (436,67%), z tego:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 69.324,26 zł (86,49%)
- zwrot dotacji celowych z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020” 429,59 zł
- pozostałe dochody 280.237,55 zł  
z tego: wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 245.276,97 zł, wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych wraz z odsetkami (dotyczące: wpłat uczniów za zniszczone podręczniki, zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media) – 34.960,58 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane w wysokości 3.427.350,00 zł dochody zostały zwiększone o 241.852,00 zł (z tytułu opłat za usługi opiekuńcze oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń), tj. do wysokości 3.669.202,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **4.069.683,00 zł** (110,91%), z tego:

- dochody bieżące 4.068.463,49 zł (110,88%)
  - dochody majątkowe 1.219,51 zł
- obejmują:
- dochody realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 614.488,70 zł (105,59%)
    - z tego:
      - opłaty za usługi 549.653,96 zł (105,70%)
      - najem pomieszczeń 61.449,40 zł (100,65%)
      - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.114,25 zł (123,81%)
      - pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych – media) 2.271,09 zł
  - opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wraz z odsetkami 2.647.357,83 zł (105,89%)

Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.)  
W 2018 roku stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosiła 17,00 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 18,50 zł.
  - zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 194.822,35 zł (93,19%)
    - z tego:
      - składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213) 519,48 zł (51,95%)
      - zasiłków okresowych i celowych wraz z odsetkami (rozd. 85214) 44.439,22 zł (74,07%)
      - dodatków energetycznych wraz z odsetkami (rozd. 85215) 42,52 zł (21,26%)
      - zasiłków stałych (rozd. 85216) 111.884,89 zł (96,58%)
      - świadczeń dotyczących usług opiekuńczych wraz z odsetkami (rozd. 85228) 32.589,96 zł (148,14%)
      - zasiłków na dożywianie wraz z odsetkami (rozd. 85230) 5.346,28 zł (53,46%)
  - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. Św. Jana Pawła II 101.805,89 zł (112,87%)

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
  - opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 443.098,32 zł (196,93%)

Do 23 marca 2018 roku opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 298,18 zł, natomiast od 24 marca pobierana była w oparciu o uchwałę nr 1047/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosiła 304,14 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 2.918.650,24 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 4 535 tytułów wykonawczych.
  - opłaty za usługi wraz z odsetkami – pobyt w schroniskach dla bezdomnych (rozd. 85295) 46.982,35 zł (93,96%)





Wpływy obejmują opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych m.in. przez Stowarzyszenie Nadzieja i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (12.333,05 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 (34.649,30 zł). Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85219, 85220) 7.237,12 zł (99,14%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 2.237,82 zł (111,89%)
- pozostałe dochody 11.652,62 zł (314,94%)  
obejmujące głównie: rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media) – 2.298,80 zł, zwrot kosztów procesowych i upomnień – 7.683,15 zł, wpływy ze sprzedaży samochodu – 1.219,51 zł

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 5.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **6.274,18 zł** (125,48%) 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 4.970,94 zł (99,42%)
- zwrot świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kosztów za bilety MPK) 1.303,24 zł

#### Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 4.108.500,00 zł zwiększone zostały o 560.833,00 zł (głównie zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych), tj. do kwoty 4.669.333,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **5.146.431,62 zł** (110,22%), z tego:

- zwrot świadczeń z pomocy społecznej 1.051.649,11 zł (91,38%)  
z tego:
  - świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (rozd. 85501) 426.206,88 zł (96,87%)
  - świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (rozd. 85502) 625.372,26 zł (87,98%)
  - świadczeń w ramach programu „Dobry start” – odsetki (rozd. 85504) 10,41 zł (115,67%)
  - świadczeń pobranych w ramach pieczy zastępczej wraz z odsetkami (rozd. 85508) 59,56 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.582.172,06 zł (158,22%)  
z tego:
  - zwrot zaliczek alimentacyjnych 242.827,53 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 1.339.344,53 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 z ww. tytułów dochodzone są w drodze egzekucji, a należności wymagalne w odniesieniu do gminy Lublin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2018 r. stanowiły kwotę 81.731.202,98 zł. W celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze. Ponadto w 112 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego, w 174 przypadkach przygotowano zawiadomienia o wszczęciu postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 40 wniosków o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy.

- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 2.509.408,41 zł (99,64%)  
z tego:
  - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 2.486.979,38 zł (99,48%)  
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2018 roku 210 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. 52,50 zł. Natomiast stawka żywieniowa we wszystkich żłobkach wynosi 6 zł.
  - wpływy z najmu pomieszczeń 15.055,20 zł (102,00%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.333,05 zł (96,89%)
  - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 309,77 zł (103,26%)
  - pozostałe dochody (darowizny, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstw sądowych, kary umowne) 3.731,01 zł
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 20,06 zł
- pozostałe dochody 3.181,98 zł  
(udział w dochodach budżetu państwa związanych z dochodzeniem należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych)

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy tego działu w wysokości 48.390.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 1.511.894,00 zł (przede wszystkim z tytułu rozliczeń z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz darowizn na schronisko dla zwierząt), tj. do wysokości 49.901.894,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały w kwocie **48.989.715,25 zł** (98,17%) – dochody bieżące i obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 43.924.845,13 zł (98,38%)  
Opłaty pobierane były w oparciu o uchwałę nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 3.580.977,65 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 12 907 upomnień i 7 122 tytuły wykonawcze.



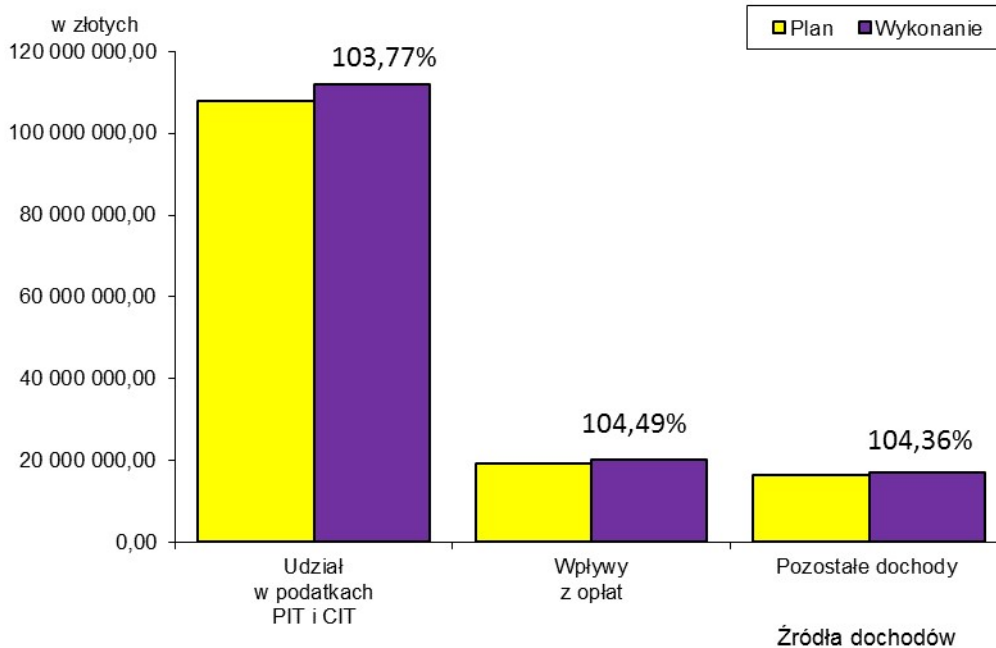
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 2.778.559,29 zł (138,93%)  
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych. Opłaty pobierane są w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin 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 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), do łącznej opłaty dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.092.458,62 zł (80,92%)  
z tego:
  - opłaty – 1.081.849,55 zł  
tj. przekazane przez Urząd Marszałkowski opłaty wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska (m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza) za 2017 rok oraz opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew lub krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją
  - kary (za usunięcie drzew bez zezwolenia oraz zniszczenie lub uszkodzenie drzew) – 10.609,07 zł
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 153.364,87 zł (102,24%)  
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 130.417,22 zł (130,42%)  
Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych na: Placu Litewskim, ul. Gazowej i pod ul. Zamkową pobierane były w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin.
- pozostałe dochody 910.070,12 zł (55,09%)  
obejmujące: zwrot kosztów upomnień – 126.359,17 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 53.903,35 zł, 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) – 704.328,99 zł, kary pieniężne nałożone na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za nieterminowe przekazanie półrocznych sprawozdań – 12.300,00 zł, darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt – 11.454,64 zł, wpływy związane z wzajemną wymianą świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu „EKO zbiórka” – 1.723,97 zł

### Dochody własne powiatu

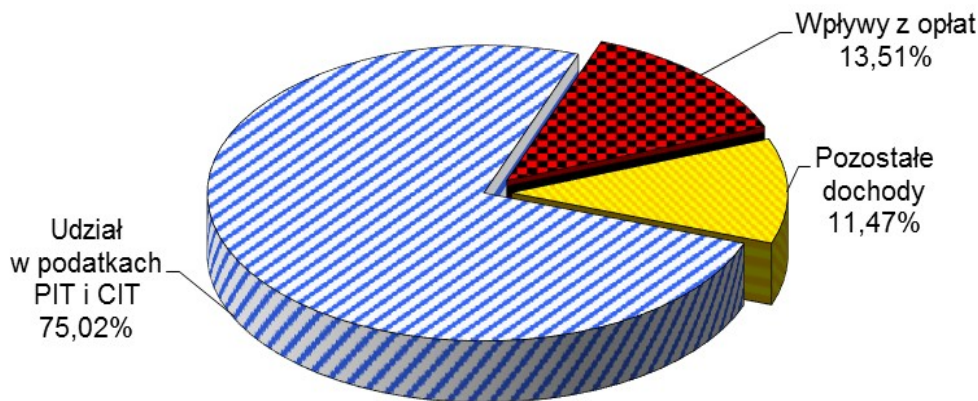
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 143.443.332,00 zł w 2018 roku zrealizowane zostały w kwocie **149.083.619,21 zł** (103,93%), z tego:

- dochody bieżące 149.083.553,01 zł (103,93%)
- dochody majątkowe 66,20 zł

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w przedstawia poniższy wykres.



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



### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.514.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 8.926,00 zł (zwrot dotacji z budżetu państwa), tj. do wysokości 3.522.926,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **3.676.236,04 zł** (104,35%) obejmują:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 3.652.160,61 zł (104,35%)  
Wpływy stanowią 25% wpływów osiąganych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, sprzedaży, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych oraz



wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności.

- zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami (wraz z odsetkami) 24.075,43 zł (105,01%)

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.220.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.239.965,35 zł** (101,62%) i obejmują:

- wpływy z usług 1.236.180,06 zł (101,33%)  
tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – przekazane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 210,00 zł (105,00%)
- zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3.812,71 zł
- ujemną kwotę 237,42 zł dotyczącą udziału w dochodach budżetu państwa wynikającą z udziału w kosztach sądowych i egzekucyjnych, a także ze zwrotu grzywny (na skutek decyzji organu nadrzędnego) wyegzekwowanej w latach ubiegłych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

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

Określone w wysokości 229.400,00 zł wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 39.192,00 zł (z tytułu usług oraz otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do wysokości 268.592,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **263.344,68 zł** (98,05%) obejmują:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 236.975,07 zł (94,79%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.801,00 zł (113,35%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 3.987,80 zł (124,62%)
- pozostałe dochody 9.433,81 zł (100,45%)  
(odszkodowania za zniszczone mienie, odsetki)
- zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.147,00 zł

#### 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 123.655.551,00 zł zwiększone zostały o kwotę 2.938.025,00 zł (poprzez zwiększenie wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmniejszenie dochodów z wpłat dotyczących złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w związku z przeniesieniem do dz. 853), tj. do wysokości 126.593.576,00 zł. W 2018 roku dochody wykonane zostały w wysokości **131.428.974,85 zł** (103,82%) i obejmują:





- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 8.099.307,82 zł (102,91%)  
z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 7.258.908,82 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 836.149,00 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 4.250,00 zł;
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 8.707.680,54 zł (101,25%)  
z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 7.263.489,42 zł, opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój, w tym za przekroczenie limitu czasu parkowania) – 1.444.191,12 zł;  
Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.761.528,72 zł. W okresie sprawozdawczym ZDM wystawił 24 438 upomnień oraz 6 516 tytułów wykonawczych.  
Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone uchwałą nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (z późn. zm).
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 2.233.823,15 zł (114,56%)  
Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w oparciu o uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).  
Należności wymagalne w zakresie opłat na koniec 2018 roku wyniosły 509.618,14 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 340 upomnień oraz 185 tytułów wykonawczych.
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 250.710,93 zł (113,96%)  
Dochody uzyskano z opłat za holowanie i parkowanie pojazdów zagrażających bezpieczeństwu na drogach. Stawki opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na terenie miasta Lublina określone zostały uchwałą nr 854/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 roku.  
Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wyniosły 1.573.978,81 zł. W 2018 roku wystawiono 23 upomnienia i 48 tytułów wykonawczych.
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 5.195,00 zł (64,94%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 3.996,00 zł (70,11%)
- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji) 95.193,49 zł (95,19%)  
Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień.
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 5.654,59 zł (70,68%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 111.842.121,89 zł (103,77%)  
z tego:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 104.675.354,00 zł (103,21%)
  - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 7.166.767,89 zł (112,69%)
- pozostałe dochody 185.291,44 zł (370,58%)  
(odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień)



### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 700.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **996.374,06 zł** (142,34%), z tego:

- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 995.820,86 zł (142,26%)
- udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 168,48 zł (5% udział z tytułu nieodpłatnego nabycia mienia pozostałego po wykreśleniu podmiotu z KRS)
- pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunku bankowym projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, koszty upomnień) 384,72 zł

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 38.630,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **44.052,59 zł** (114,04%), z tego:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 37.823,34 zł (97,91%)
- pozostałe dochody 6.229,25 zł obejmują: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2017 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 44,85 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 6.184,40 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media)

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 300.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **175.446,85 zł** (58,48%) i stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 8.730.400,00 zł zwiększone zostały o kwotę 226.906,00 zł (z tytułu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej), tj. do wysokości 8.957.306,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **9.246.298,06 zł** (103,23%), z tego:

- dochody bieżące 9.246.271,86 zł (103,23%)
  - dochody majątkowe 26,20 zł
- obejmują:
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8.568.121,87 zł (102,86%)  
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 8.345.314,26 zł
  - wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 353.753,89 zł (99,79%)
  - wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 24.793,75 zł (83,76%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.336,54 zł (109,25%)
  - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 9.431,23 zł (110,96%)
  - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych (głównie dla cudzoziemców) 9.620,80 zł (240,52%)
  - zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia wraz z odsetkami 311,99 zł (62,40%)



- pozostałe dochody 273.927,99 zł (122,07%)  
obejmujące m.in.: darowizny (224.406,05 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (49.195,94 zł), sprzedaż składników majątkowych – głównie sprzedaż makulatury (26,20 zł).

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

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 3.115,00 zł zwiększone zostały o kwotę 63.000,00 zł (wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), tj. do kwoty 66.115,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie **310.152,29 zł** (469,11%), z tego: dochody bieżące – 310.112,29 zł (469,05%), dochody majątkowe – 40,00 zł i obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 308.984,84 zł (474,52%)  
z tego:
  - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 306.585,00 zł (486,64%)  
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 1.990,61 zł (107,60%)
  - wpływy z dzierżawy gruntu 350,00 zł (132,08%)
  - pozostałe dochody 59,23 zł  
(rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż złomu)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 1.167,45 zł (116,75%)

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.222.610,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.188.283,58 zł** (97,19%) i obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 353.060,21 zł (96,73%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 6 bursach szkolnych i internacie (przy Zespole Szkół Elektronicznych) 803.546,28 zł (94,53%)  
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 8.340,74 zł (109,60%)
- pozostałe dochody 23.336,35 zł  
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2017 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 2.023,40 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 20.629,30 zł (m.in. zwrot należności za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych za lata ubiegłe, zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 683,65 zł



### Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 48.240,00 zł zwiększone zostały o kwotę 5.137,00 zł (z tytułu darowizn otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze), tj. do wysokości 53.377,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **48.798,75 zł** (91,42%) – dochody bieżące obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami 2.100,00 zł
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 18.058,47 zł (106,23%)  
z tego:
  - pobranych świadczeń z pieczy zastępczej, przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz nienależnie pobranych dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (rozd. 85508) 7.382,76 zł (49,22%)
  - świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozd. 85510) 10.675,71 zł (533,79%)
- 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 1.810,10 zł (80,81%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 17.496,60 zł (60,33%)  
Wpłać dokonało 21 osób.
- pozostałe dochody 9.333,58 zł (181,69%)  
obejmujące: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 5.327,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 4.006,58 zł

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 500.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **465.692,11 zł** (93,14%) i stanowią wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska. Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, a ich wielkość uzależniona była od deklarowanych przez podmioty korzystające ze środowiska ilości emitowanych gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanych ścieków do wód lub ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).

### Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 432.710.747,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 3.264.574,00 zł, tj. do kwoty 429.446.173,00 zł. Powyższa zmiana wynika:

- ze zmniejszenia o kwotę 436.000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (poprzez zmniejszenie o 1.363.230,00 zł w oparciu o zawiadomienie do ustawy budżetowej na 2018 rok oraz zwiększenie o 927.230,00 zł w wyniku podziału rezerwy subwencji oświatowej),
- ze zmniejszenia środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych o kwotę 3.000.000,00 zł (w związku z rezygnacją z realizacji w 2018 roku przebudowy mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej),
- z otrzymania środków w wysokości 171.426,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy w wysokości **429.446.173,00 zł** (100%) obejmują:

- subwencję na zadania oświatowe 420.600.601,00 zł  
z tego dla: gminy 205.534.639,00 zł  
powiatu 215.065.962,00 zł
- subwencję równoważącą 8.674.146,00 zł  
z tego dla: gminy 1.188.226,00 zł  
powiatu 7.485.920,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 171.426,00 zł



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

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 33.077.907,00 zł zwiększone zostały o 29.536.258,46 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus”, realizację projektów z udziałem środków europejskich oraz przyznania dotacji z: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków z Funduszu Pracy), tj. do wysokości 62.614.165,46 zł. W 2018 roku na rachunek budżetu miasta przekazano kwotę **59.498.221,60 zł**, tj. 95,02% zaplanowanych środków, z tego:

- dochody bieżące 47.201.063,39 zł (97,96%)
- dochody majątkowe 12.297.158,21 zł (85,22%)

### Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 56.643.895,46 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **53.911.959,35 zł** (95,18%) obejmująca:

- 1) dochody bieżące 42.054.612,34 zł (98,59%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 40.217.400,61 zł (99,05%)  
z tego na:
  - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.460.250,00 zł (100%)
  - dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach podstawowych i gimnazjach 62.479,96 zł (100%)
  - realizację w szkołach podstawowych programu „Aktywna tablica” 182.000,00 zł (100%)
  - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych w Zespole Ośrodków Wsparcia oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 437.967,42 zł (97,27%)
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 880.827,13 zł (98,75%)
  - zasiłki okresowe 3.852.723,24 zł (97,29%)
  - zasiłki stałe 10.457.754,11 zł (99,74%)
  - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.269.500,00 zł (100%)
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 3.639.751,57 zł (99,07%)
  - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2.115.273,22 zł (94,01%)
  - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" 94.027,96 zł (78,07%)
  - dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 189.946,00 zł (100%)
  - realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 574.900,00 zł (94,53%)
- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 339.187,00 zł (83,35%)





- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 656.285,13 zł (90,40%)  
z tego na:
  - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 156.619,14 zł (89,21%)
  - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 13.769,27 zł (75,41%)
  - „Programujemy swoją przyszłość” 47.064,60 zł (52,00%)
  - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 83.048,95 zł (61,82%)
  - „Sami dla siebie” 42.000,00 zł (100%)
  - „Bank usług środowiskowych” 68.421,05 zł (141,87%)
  - „Klub Seniora JESTEM” 1.782,07 zł (44,64%)
  - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 117.966,64 zł (99,97%)
  - „Żłobek bez barier” 30.162,98 zł (113,25%)
  - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin” 3.926,91 zł (100%)
  - „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin” 33.323,25 zł (100%)
  - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 58.200,27 zł (186,39%)
- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia 286.876,00 zł (80,04%)  
z przeznaczeniem na dofinansowanie programów: profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat (58.700,00 zł), profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia (129.712,00 zł), szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12-letnich mieszkank Lublina (58.464,00 zł), wczesnego wykrywania wad wzroku i zezów dla uczniów klas II szkół podstawowych (40.000,00 zł).
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami (SP 16 – klasy gimnazjalne) 16.213,00 zł (97,69%)
- środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 74.701,00 zł (100%)
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów 17.500,00 zł (100%)
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 301.449,60 zł (98,80%)  
z tego na:
  - usuwanie odpadów zawierających azbest 35.100,00 zł (100%)
  - leczenie i konserwację starodrzewu 50.000,00 zł (100%)
  - nasadzenia roślinne 70.000,00 zł (100%)
  - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 20.000,00 zł (100%)
  - zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wąwozów 54.750,00 zł (99,55%)
  - program edukacji ekologicznej 71.599,60 zł (99,44%)
- dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych 145.000,00 zł (100%)



2) dochody majątkowe	11.857.347,01 zł (84,76%)
z tego:	
• dotacje celowe z budżetu państwa	3.770.682,57 zł (98,80%)
na:	
- dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Rataja na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grykowej”	460.083,90 zł (96,37%)
- realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" z przeznaczeniem na budowę żłobka przy ul. Zelwerowicza	3.310.598,67 zł (99,15%)
• dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1.781.185,00 zł (46,51%)
na dofinansowanie:	
- budowy boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 12	478.000,00 zł (100%)
- przebudowy boiska wielofunkcyjnego i budowy 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7	294.500,00 zł (100%)
- budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	355.385,00 zł (88,18%)
- przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO	300.000,00 zł (100%)
- przebudowy dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1	353.300,00 zł (99,80%)
Zaplanowana dotacja na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 2 (plan 2.000.000,00 zł) wpłynęła w 2017 roku.	
• środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej	247.194,80 zł (100%)
z tego:	
- Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14	58.800,88 zł (100%)
- Szkoły Podstawowej nr 7	152.915,76 zł (100%)
- Szkoły Podstawowej nr 25	35.478,16 zł (100%)
• dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	6.058.284,64 zł (99,37%)
z tego na:	
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku”	8.567,79 zł (90,65%)
- „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych”	27.090,87 zł (99,97%)
- „Żłobek bez barier”	4.791,89 zł (18,67%)
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”	3.174,46 zł (100,01%)
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin”	5.990.057,82 zł (100%)
- „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie”	24.601,81 zł (328,02%)
W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji wniosku o płatność zaplanowane środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektu „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” wpłynęły w lutym br. w kwocie 33.535,52 zł.	



## Powiat

Planowane w wysokości 5.970.270,00 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu zrealizowane zostały w wysokości **5.586.262,25 zł** (93,57%), z tego:

1) dochody bieżące 5.146.451,05 zł (93,06%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 3.208.420,80 zł (99,20%)  
na:
  - dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach podstawowych specjalnych, technikach, liceach ogólnokształcących (w tym specjalnych) 68.960,00 zł (100%)
  - realizację programu „Aktywna tablica” w szkołach podstawowych specjalnych 27.960,00 zł (99,86%)
  - realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” w ZSO nr 1 89.011,20 zł (78,15%)
  - utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 2.835.846,00 zł (100%)
  - dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 186.643,60 zł (99,50%)
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na remonty Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 28.000,00 zł (100%)
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 1.112.563,79 zł (99,95%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 264.990,81 zł (102,23%)  
z tego na:
  - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 213.799,84 zł (102,79%)
  - obsługę programu „Aktywny samorząd” 49.731,57 zł (99,46%)
  - obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” 1.197,40 zł (99,95%)
  - obsługę programu „Zajęcia klubowe w WTZ” 262,00 zł
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 298.392,65 zł (49,12%)  
z tego:
  - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 6.743,19 zł (76,48%)
  - „Otwarcie na sukces” 33.433,20 zł (77,58%)
  - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” 32.889,70 zł (53,41%)
  - „Lublin stawia na zawodowców” 3.347,72 zł (5,47%)
  - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 195.654,15 zł (51,89%)
  - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 25.011,38 zł (45,69%)
  - „Mikro innowacje - makro korzyści” 1.313,31 zł (127,38%)

Niższa kwota refundacji związana jest niższym poziomem zrealizowanych w 2018 roku wydatków przez jednostki oświatowe i zmianą harmonogramów dofinansowania projektów.



- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami (XXX LO) 10.083,00 zł (70,16%)

- środki z Polskiego Związku Pływakckiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 224.000,00 zł (100%)

Ponadto nie została przekazana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup ubrań specjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (plan 50.000,00 zł) z uwagi na rezygnację z realizacji zadania spowodowaną brakiem możliwości dostarczenia umundurowania w roku 2018.

2) dochody majątkowe 439.811,20 zł (100%)

z tego:

- dotacje celowe z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 286.000,00 zł

z tego na:

- zakupy inwestycyjne 86.000,00 zł
- zakup trzech samochodów typu mikrobus 200.000,00 zł

- dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej 153.811,20 zł

z tego na:

- Zespołu Szkół Energetycznych 135.300,00 zł
- Bursy Szkolnej nr 1 18.511,20 zł

### Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 290.453.557,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 24.134.967,00 zł (głównie w wyniku zwiększenia lub wprowadzenia dochodów na dofinansowanie projektów w zakresie transportu, oświaty oraz pomocy społecznej), tj. do wysokości 314.588.524,00 zł. W 2018 roku wpłynęły środki w wysokości **284.557.540,06 zł** (90,45%), z tego:

- dochody bieżące 14.258.187,92 zł (82,73%)
- dochody majątkowe 270.299.352,14 zł (90,90%)

### Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 74.920.729,00 zł środków na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota **61.899.783,86 zł** (82,62%), z tego:

1) dochody bieżące 6.643.025,78 zł (81,67%)

w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom” 45.701,27 zł (100%)

W związku ze zmianą harmonogramu płatności z płatności częściowej na płatność całościową po wykonaniu usługi w ramach projektu „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” (plan 609.952,00 zł) w 2018 roku nie został złożony wniosek o refundację wydatków dotyczących ww. projektu – stąd brak wykonania dochodów.

- Programu Erasmus+ 826.788,22 zł (115,85%)  
na dofinansowanie projektów:

- „INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej)” 154.999,44 zł (79,57%)
- „Kreacja i motywacja” 110.070,42 zł (100,06%)
- „Opowiadanie historii” 104.190,39 zł
- „Pokochaj życie” 100.413,15 zł
- „Radosna integracja” 51.031,58 zł (100%)



- „Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość” 103.142,03 zł (99,05%)
- „Zaloguj się w naturę” 111.182,94 zł (100,16%)
- „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” 19.906,69 zł
- „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych,  
po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” 36.433,07 zł (97,47%)
- „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych  
w formie zdigitalizowanej” 35.418,51 zł (79,21%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki, które wynikały z końcowego rozliczenia projektów: „Fun, authentic, simple and trustworthy” (plan 28.590,00 zł) – środki przekazane zostały w lutym br. w kwocie 28.404,70 zł oraz „Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku” (plan 11.793,00 zł) – środki wpłynęły w styczniu br. w wysokości 11.877,58 zł. Ponadto w związku z niższymi wydatkami dotyczącymi realizacji projektu „Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina” zaliczka, która została przekazana na poczet projektu w 2017 r. w kwocie 81.003,56 zł wystarczyła na realizację wydatków w roku 2018.

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 4.006.519,37 zł (83,54%)  
na dofinansowanie projektów:
    - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego  
dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 301,10 zł (0,38%)  
Niska kwota refundacji związana jest niskim poziomem zrealizowanych kwalifikowanych wydatków bieżących w 2018 roku.
    - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 232.810,73 zł (139,29%)
    - „Programujemy swoją przyszłość” 595.138,36 zł (79,93%)
    - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie  
systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób  
w podeszłym wieku” 548.026,32 zł (59,62%)
    - „Bank usług środowiskowych” 581.578,95 zł (165,33%)
    - „Klub Seniora JESTEM” 15.876,97 zł (46,79%)
    - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające  
w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc  
usług społecznych” 1.014.198,04 zł (100%)
    - „Sami dla siebie” 360.000,00 zł (41,67%)
    - „Żłobek bez barier” 341.847,06 zł (113,25%)
    - „Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających  
rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym  
w Mieście Lublin” 33.373,10 zł (100%)
    - „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie  
Miasta Lublin” 283.368,74 zł (100%)
  - Programu URBACT III 140.952,82 zł (57,40%)  
na dofinansowanie projektów:
    - „2nd Chance” 59.411,00 zł (56,05%)
    - „Procure - Creating a Good Local Economy through  
procurement” 50.351,42 zł (71,85%)
    - „Cities In Article 7” (Miasta wdrażające Artykuł 7)” 31.190,40 zł
- Środki na realizację projektu „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” – II faza (plan 69.485,00 zł), które nie wpłynęły w 2018 roku zostały przekazane w styczniu br. w kwocie 70.861,86 zł.
- Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu  
„RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 118.349,54 zł (103,28%)





- 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) 109.493,78 zł (69,79%)
  - Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 115.619,54 zł (46,23%)  
na realizację projektów:
    - „ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu” 59.962,48 zł (101,19%)
    - „AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.” 55.657,06 zł (29,16%)Pozostałe środki stanowiące refundację poniesionych wydatków wpłynęły w marcu br. w kwocie 98.948,49 zł.
  - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.217.307,72 zł (103,88%)  
na dofinansowanie projektów:
    - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 887.506,16 zł (89,21%)
    - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 329.801,56 zł (186,38%)
  - Programu Kreatywna Europa na realizację projektu "CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)" 62.293,52 zł (206,66%)
- 2) dochody majątkowe 55.256.758,08 zł (82,74%)  
z tego środki w ramach:
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na dofinansowanie projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 39.648.641,38 zł (79,21%)  
Niższa kwota refundacji związana jest niższym poziomem zrealizowanych wydatków w 2018 roku.
  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 10.445.979,28 zł (89,06%)  
na dofinansowanie projektów:
    - „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” 671.838,30 zł (105,53%)
    - „Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” (Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola 35 i Przedszkola nr 44) 1.010.340,97 zł (83,49%)
    - „LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych” 232.909,13 zł (100%)
    - „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” 489.070,65 zł (58,59%)  
Z uwagi na przedłużającą się weryfikacją końcowego wniosku o płatność pozostałe środki stanowiące refundację poniesionych wydatków wpłynęły w lutym br. w kwocie 345.675,84 zł.
    - „Żłobek bez barier” 54.308,11 zł (18,67%)
    - „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 225.248,17 zł (100%)
    - „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 7.762.263,95 zł (100%)

W związku z przedłużającymi się procedurami weryfikacyjnymi wniosków o płatność, w 2018 r. nie wpłynęły środki na realizację projektów: „Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie” (kwota 236.617,42 zł wpłynęła w lutym br.) oraz „Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie” (kwota 285.051,90 zł wpłynęła w lutym br.).



- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 5.022.727,19 zł (101,21%)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 139.410,23 zł (328,02%)

## Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 239.667.795,00 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **222.657.756,20 zł** (92,90%), z tego:

1) dochody bieżące 7.615.162,14 zł (83,68%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 48.765,50 zł (46,74%)  
na dofinansowanie projektów:
  - „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” 43.845,50 zł (80,13%)
  - „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 4.920,00 zł (16,94%)
- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 715.924,70 zł (126,47%)  
na realizację projektów:
  - „Praktyka Młodego Europejczyka” 454.485,18 zł (100%)
  - „Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika” 85.516,10 zł
  - „Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela” 28.485,26 zł (100%)
  - „Uczeń technikum - europejski specjalista” 59.660,97 zł
  - „Mikro innowacje - makro korzyści” 21.686,69 zł (127,33%)
  - „W drodze do rozwoju” 66.090,50 zł (100%)
- Programu Erasmus+ 1.187.667,36 zł (93,65%)  
na realizację projektów:
  - „Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym” 110.423,96 zł (99,41%)
  - „Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie” 508.649,24 zł (99,13%)
  - „Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny” 106.086,04 zł (100%)
  - „Include Me” 81.468,08 zł (99,76%)
  - „Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność” 110.460,45 zł (99,49%)
  - „Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika” 14.677,36 zł (101,94%)
  - „Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców” 135.815,93 zł (97,63%)
  - „Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę” 27.136,35 zł (99,70%)
  - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK, ZS5)” 17.366,80 zł (89,85%)
  - „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” 53.714,35 zł (65,72%)
  - „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” 10.657,98 zł
  - „Ku rozwojowi” 11.210,82 zł (97,32%)



W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „AMOR - Autonomous mobile robot” (plan 51.931,00 zł) w związku z przesunięciem niezrealizowanych wydatków i planowanym rozliczeniem z Narodową Agencją Programu Erasmus+ w 2019 roku.

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 5.662.804,58 zł (79,07%)  
na realizację projektów:
  - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w ZSS im. S. Syroczyńskiego” 149.881,43 zł (100%)
  - „Otwarci na sukces” 343.209,91 zł (105,26%)
  - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” 282.736,84 zł (54,02%)
  - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 4.754.870,60 zł (100%)
  - „Lublin stawia na zawodowców” 101.738,80 zł (9,78%)
  - „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” 18.811,00 zł (91,60%)
  - „Otwórzmy przed nimi życie” 11.556,00 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” (plan 335.404,00 zł) w związku z tym, iż zaliczka przekazana na poczet projektu w 2017 r. wystarczyła na realizację wydatków w roku 2018 r.

2) dochody majątkowe 215.042.594,06 zł (93,27%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 214.900.766,41 zł (93,48%)  
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” 105.290.707,27 zł (99,37%)
  - „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 12.873.406,45 zł (70,35%)
  - „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” 2.797.532,99 zł (96,72%)
  - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 78.972.625,65 zł (100,20%)
  - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” 14.966.494,05 zł (81,60%)

Ponadto nie wpłynęły środki w ramach projektu „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF” (plan 5.574.505,00 zł) w związku z brakiem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na przebudowę Al. Racławickich i brakiem wydatków kwalifikowanych w 2018 roku.

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego  
na realizację projektu „Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie” 141.827,65 zł (45,13%)

W 2018 roku nie wpłynęły środki na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie” (plan 372.943,00 zł) z uwagi na rozliczenie wykonanych robót budowlanych dopiero w grudniu ubiegłego roku, w związku z tym nie była możliwa refundacja tych wydatków.



### 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 14.494.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 369.852,00 zł (głównie w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 14.863.852,00 zł i wykonane zostały w kwocie **14.574.661,52 zł** (98,05%) – dochody bieżące.

#### Gmina

Planowane w wysokości 9.883.300,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **9.791.145,31 zł** (99,07%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 4.665.163,69 zł (130,68%)  
Usługi przewozowe realizowano w oparciu o podpisane umowy na terenie gmin: Głusk, Jastków, Konopnica, Mełgiew, Niemce, Niedrzwica Duża, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin (wraz z odsetkami) 5.125.981,62 zł (81,19%)  
z tego w:
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 95.191,52 zł (61,18%)  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 89.497,40 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 5.694,12 zł)  
Środki przekazało 9 gmin.
  - przedszkolach 5.012.235,97 zł (81,91%)  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 2.166.036,72 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 2.846.199,25 zł)  
Środki przekazało 36 gmin.
  - niepublicznych punktach przedszkolnych 18.554,13 zł (47,94%)  
Środki przekazało 7 gmin.

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 4.980.552,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.783.516,21 zł** (96,04%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 85.086,29 zł (93,50%)  
Dotację przekazały 4 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 546.778,60 zł (98,84%)  
Środki przekazało 21 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 4.151.651,32 zł (95,74%)  
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 3.000,00 zł w wyniku m.in. decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego, wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty zwiększone zostały o 1.933.080,21 zł, tj. do kwoty 1.936.080,21 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody stanowiły kwotę **1.165.031,60 zł** (60,17%), z tego:

- dochody bieżące 1.137.592,76 zł (59,68%)
- dochody majątkowe 27.438,84 zł (91,46%)

### **Gmina**

Planowane w wysokości 1.140.770,21 zł dochody na realizację zadań gminy wykonane zostały w wysokości **1.036.434,89 zł** (90,85%), z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 491.522,34 zł (86,79%)  
z tego:
  - na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 219.982,57 zł (99,99%)
  - w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 90.763,66 zł (95,81%)
  - na pomoc dla repatriantów 113.776,11 zł (61,63%)
  - na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin 67.000,00 zł (100%)
- dotacje celowe z Ministerstwa Spraw Zagranicznych 450.817,36 zł (94,41%)  
z tego na projekty:
  - „Budowanie trwałych relacji współpracy regionalnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście 100-letniej tradycji niepodległościowej, obywatelskiej i wolnościowej” 118.922,84 zł (84,73%)
  - „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie” (wraz z odsetkami) 331.894,52 zł (98,43%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Obrony Narodowej na dofinansowanie projektu „Ławka Niepodległości dla samorządów” 27.438,84 zł (91,46%)  
(dochody majątkowe)
- dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Lublin dla zdrowia psychicznego” 55.851,21 zł (99,58%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 10.805,14 zł (99,96%)  
z tego na dofinansowanie:
  - IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o Twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” 1.000,00 zł (100%)
  - Ogólnopolskiego Konkursu na Grę Edukacyjną „Moja Polska Niepodległa” 2.250,00 zł (100%)
  - V Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny” 750,00 zł (100%)
  - Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera” 3.360,00 zł (100%)
  - XI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Biblia - Księga Życia” 995,14 zł (99,51%)
  - V Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka - Jem Kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia! 2.450,00 zł (100%)





## Powiat

Zaplanowane w wysokości 795.310,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **128.596,71 zł** (16,17%) i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej 2.950,00 zł (100%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 28.244,44 zł (99,59%)  
z tego na dofinansowanie:
  - IX Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II - Złota Maska 2.200,00 zł (100%)
  - XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego „Dzień Bezpiecznego Komputera” 600,00 zł (100%)
  - 19. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2018 6.907,00 zł (98,67%)
  - Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych 1.860,00 zł (100%)
  - Wojewódzkiego Konkursu Piosenki „Jesienne Nutki” 2.899,96 zł (100%)
  - Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” 3.499,99 zł (100%)
  - Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Inszenizacje 2018” 1.800,00 zł (100%)
  - XVI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2018" 4.499,99 zł (100%)
  - XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Konkursem Plastycznym „Ilustracje do wierszy Czechowicza i poetów Polski Niepodległej” 3.977,50 zł (99,44%)
- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Wolni lublinianie inspirujący przedsiębiorczością” 5.000,00 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 92.402,27 zł (12,17%)  
Niższa kwota planowanej dotacji związana jest niższym poziomem zrealizowanych wydatków w 2018 roku, głównie z uwagi na rozpoczęcie realizacji zadania dopiero od 15 października ubiegłego roku.

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 323.151.310,34 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego zwiększone zostały o 25.250.157,17 zł, tj. do kwoty 348.401.467,51 zł. Otrzymane w 2018 roku środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **345.602.832,51 zł** (99,20%), z tego:

- dochody bieżące 345.356.204,51 zł (99,31%)
- dochody majątkowe 246.628,00 zł (38,18%)

## Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 292.584.093,97 zł wpłynęła kwota **291.720.449,78 zł** (99,70%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 35.962,23 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 3.825.660,17 zł (99,87%)



• sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	34.999,01 zł (100%)
• organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych	1.534.804,31 zł (94,31%)
• zakup urn wyborczych	24.957,60 zł (99,83%)
• zadania z zakresu obrony cywilnej	2.999,04 zł (99,97%)
• sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich	30.978,23 zł (100%)
• wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3.105.521,05 zł (97,87%)
• sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	64.200,00 zł (100%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1.275.100,00 zł (100%)
• wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	307.462,22 zł (99,66%)
• wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	11.085,85 zł (100%)
• usługi opiekuńcze	661.503,00 zł (97,43%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)	56.880,00 zł (97,40%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	173.000.668,32 zł (99,96%)
• wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	97.306.704,41 zł (99,40%)
• realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”	177.159,61 zł (95,56%)
• realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	7.205,43 zł (80,42%)
• realizację rządowego programu „Dobry start”	10.256.599,30 zł (99,94%)

## Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 55.817.373,54 zł zostały wykonane w kwocie **53.882.382,73 zł** (96,53%), z tego na:

• zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	3.451.135,63 zł (80,00%)
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.022.000,00 zł (100%)
• utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1.170.149,88 zł (99,99%)
• zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. powszechnego obowiązku obrony RP, rejestracji stowarzyszeń i fundacji)	323.634,90 zł (100%)
• prowadzenie kwalifikacji wojskowej	98.038,10 zł (100%)
• pokrycie kosztów wydatków obronnych	2.998,08 zł (99,94%)
• wydatki w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”	927.000,00 zł (100%)
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	24.808.275,99 zł (98,60%)
• zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	66.000,00 zł (100%)
• wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	41.100,00 zł (100%)
• finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	873.596,68 zł (99,67%)
• wyposażenie szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	159.782,00 zł (92,28%)



- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
  - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 96.123,11 zł (96,93%)
  - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 7.026.986,00 zł (98,33%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 8.477.225,28 zł (99,31%)
  - w tym na program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" – 362.899,98 zł
- inwestycje w ośrodkach wsparcia (tj. na likwidację barier architektonicznych w budynku użytkowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Roztocze” w Lublinie) 180.628,00 zł (86,01%)
- sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w ŚDS „Kalina”, ŚDS przy ul. Nałkowskich i ŚDS przy ul. Zbożowej 6.904,17 zł (99,20%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 365.000,00 zł (100%)
- programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy 24.280,00 zł (97,59%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) 23.451,00 zł (80,99%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 924.389,20 zł (99,71%)
- pomoc dla repatriantów 41.779,17 zł (71,28%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka 1.221.506,10 zł (98,65%)
- realizację rządowego programu „Dobry start” 152.900,00 zł (98,62%)
- 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 2.376.977,44 zł (97,39%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 20.522,00 zł (67,84%)

W 2018 roku nie wpłynęły środki na wkład własny na realizację projektu „Rewitalizacja obszaru KM PSP w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I” (plan 374.000,00 zł) w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019.