



## Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 1.678.348.763 zł w 2015 roku zwiększone zostały o 91.669.968 zł, tj. do kwoty 1.770.018.731 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 11.389.414 zł,
- subwencji o 10.038.230 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 30.165.576 zł,
- środków europejskich o 21.826.448 zł,
- dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 104.564 zł,
- dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 636.550 zł,
- dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 17.509.186 zł.

W 2015 roku planowane dochody wykonane zostały w 96,04%, tj. w kwocie **1.699.930.843,97 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.512.718.665,61 zł (99,21%)
- dochody majątkowe 187.212.178,36 zł (76,32%)

Poniższe tabele i wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów w 2015 roku według głównych źródeł.

tabela nr 1

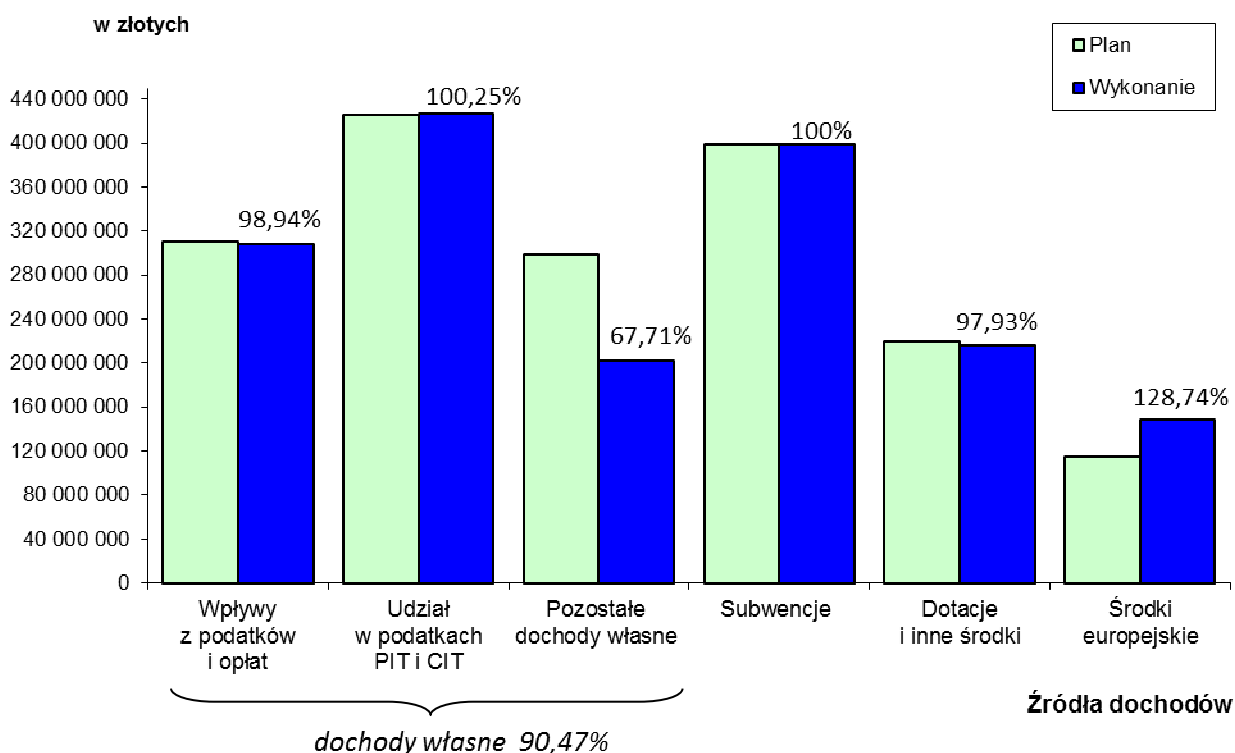
Grupa dochodów	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 035 536 382	936 897 071,19	90,47%	55,12%
Subwencje	399 148 729	399 148 729,00	100,00%	23,48%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	71 698 275	68 505 012,13	95,55%	4,03%
Środki europejskie	115 151 451	148 250 551,76	128,74%	8,72%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 148 464	13 631 915,51	96,35%	0,80%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	657 639	551 271,97	83,83%	0,03%
Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 400 000,00	77,78%	0,08%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	131 877 791	131 546 292,41	99,75%	7,74%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 770 018 731</b>	<b>1 699 930 843,97</b>	<b>96,04%</b>	<b>100,00%</b>



## Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok

tabela nr 2

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykonania
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 524 726 768</b>	<b>1 512 718 665,61</b>	<b>99,21%</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>913 314 034</b>	<b>907 629 142,49</b>	<b>99,38%</b>
<b>I.</b>	<b>Podatki i opłaty lokalne</b>	<b>200 129 000</b>	<b>198 094 931,21</b>	<b>98,98%</b>
1.	podatek od nieruchomości	184 000 000	182 585 066,13	99,23%
2.	podatek od środków transportowych	12 850 000	12 248 836,48	95,32%
3.	podatek rolny	1 344 000	1 171 668,79	87,18%
4.	podatek leśny	35 000	40 343,70	115,27%
5.	opłata targowa	1 900 000	2 049 016,11	107,84%
<b>II.</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>88 275 000</b>	<b>82 686 274,67</b>	<b>93,67%</b>
1.	opłata skarbową	7 500 000	6 918 815,66	92,25%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000	43 051 120,94	96,42%
3.	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 100 000	7 166 373,68	100,93%
4.	opłata komunikacyjna	6 993 000	7 184 021,60	102,73%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 400 000	2 749 456,24	80,87%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	5 100 000	5 492 750,51	107,70%
7.	opłata planistyczna	1 500 000	1 015 132,97	67,68%
8.	inne opłaty	12 032 000	9 108 603,07	75,70%
<b>III.</b>	<b>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</b>	<b>22 600 000</b>	<b>26 931 580,09</b>	<b>119,17%</b>
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	18 300 000	22 265 728,95	121,67%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 500 000	3 893 062,41	111,23%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000	772 788,73	96,60%
<b>IV.</b>	<b>Dochody z mienia</b>	<b>52 997 020</b>	<b>50 517 682,98</b>	<b>95,32%</b>
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	22 997 020	22 061 112,95	95,93%
2.	opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 200 000	15 804 952,26	111,30%
3.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000	485 083,29	97,02%
4.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	300 000	476 269,93	158,76%
5.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000	11 690 264,55	77,94%
<b>V.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>425 909 438</b>	<b>426 991 321,12</b>	<b>100,25%</b>
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	394 409 438	397 833 481,00	100,87%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	31 500 000	29 157 840,12	92,56%
<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody własne bieżące</b>	<b>123 403 576</b>	<b>122 407 352,42</b>	<b>99,19%</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE ŚRODKI</b>	<b>611 412 734</b>	<b>605 089 523,12</b>	<b>98,97%</b>
<b>I.</b>	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>392 106 656</b>	<b>392 106 656,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	część oświatowa	382 351 586	382 351 586,00	100,00%
2.	część równoważąca	9 679 388	9 679 388,00	100,00%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej	75 682	75 682,00	100,00%
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>185 371 041</b>	<b>184 037 540,69</b>	<b>99,28%</b>
1.	zadania własne	53 179 289	52 265 586,15	98,28%
2.	zadania zlecone	131 577 391	131 246 996,84	99,75%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	614 361	524 957,70	85,45%
<b>III.</b>	<b>Środki z Funduszu Pracy, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFRON, FZSdU, FWPSP</b>	<b>2 473 154</b>	<b>2 512 733,20</b>	<b>101,60%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów w ramach programów UE</b>	<b>16 890 260</b>	<b>12 391 690,45</b>	<b>73,37%</b>
<b>V.</b>	<b>Środki z budżetów innych j.s.t.</b>	<b>14 148 464</b>	<b>13 631 915,51</b>	<b>96,35%</b>
<b>VI.</b>	<b>Inne środki</b>	<b>423 159</b>	<b>408 987,27</b>	<b>96,65%</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>245 291 963</b>	<b>187 212 178,36</b>	<b>76,32%</b>
<b>A.</b>	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>122 222 348</b>	<b>29 267 928,70</b>	<b>23,95%</b>
<b>I.</b>	<b>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>88 230 268</b>	<b>16 252 658,59</b>	<b>18,42%</b>
<b>II.</b>	<b>sprzedaż działek</b>	<b>29 600 000</b>	<b>9 973 517,90</b>	<b>33,69%</b>
<b>III.</b>	<b>sprzedaż mieszkań komunalnych</b>	<b>3 000 000</b>	<b>1 871 387,41</b>	<b>62,38%</b>
<b>IV.</b>	<b>wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>700 000</b>	<b>554 452,55</b>	<b>79,21%</b>
<b>V.</b>	<b>pozostałe środki finansowe na inwestycje</b>	<b>692 080</b>	<b>615 912,25</b>	<b>88,99%</b>
<b>B</b>	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE, INNE ŚRODKI</b>	<b>123 069 615</b>	<b>157 944 249,66</b>	<b>128,34%</b>
<b>I.</b>	<b>Środki na dofinansowanie projektów w ramach programów UE</b>	<b>99 113 039</b>	<b>136 457 659,21</b>	<b>137,68%</b>
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje</b>	<b>5 950 786</b>	<b>5 949 681,57</b>	<b>99,98%</b>
<b>III.</b>	<b>Środki z FRKF, NFOŚiGW, PFRON, FWPSP</b>	<b>9 163 717</b>	<b>7 094 835,88</b>	<b>77,42%</b>
<b>IV.</b>	<b>Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych</b>	<b>7 042 073</b>	<b>7 042 073,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Środki na inwestycje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>77,78%</b>
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 770 018 731</b>	<b>1 699 930 843,97</b>	<b>96,04%</b>
	<b>DOCHODY WŁASNE</b>	<b>1 035 536 382</b>	<b>936 897 071,19</b>	<b>90,47%</b>
	<b>SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI</b>	<b>734 482 349</b>	<b>763 033 772,78</b>	<b>103,89%</b>



## Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.024.146.968 zł zwiększone zostały o 11.389.414 zł, tj. do kwoty 1.035.536.382 zł z tytułu:

- rozliczeń podatku VAT w kwocie 6.289.786 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 2.550.000 zł,
- wpłaty inwestora w związku z odszkodowaniem za przejęte działki pod przebudowę al. Kraśnickiej w kwocie 1.004.268 zł
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (rodzinnych wraz z odsetkami oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne) wypłaconych w latach ubiegłych w kwocie 481.874 zł,
- wprowadzenia środków w kwocie 362.331 zł na realizację wydarzeń promocyjno-kulturalnych, głównie na „Carnaval Sztuk-Mistrzów”,
- wpływów z kar umownych w kwocie 300.000 zł,
- dofinansowania w kwocie 230.000 zł zadania inwestycyjnego „budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot”,
- dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (m.in. z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, usług, darowizn, sprzedaży składników majątkowych) w kwocie 171.155 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **936.897.071,19 zł** (90,47%), z tego:

- dochody gminy 816.085.602,78 zł (89,11%)
- dochody powiatu 120.811.468,41 zł (100,88%)

W zrealizowanej kwocie dochodów własnych dochody bieżące stanowią 907.629.142,49 zł (99,38%), dochody majątkowe stanowią 29.267.928,70 zł (23,95%).

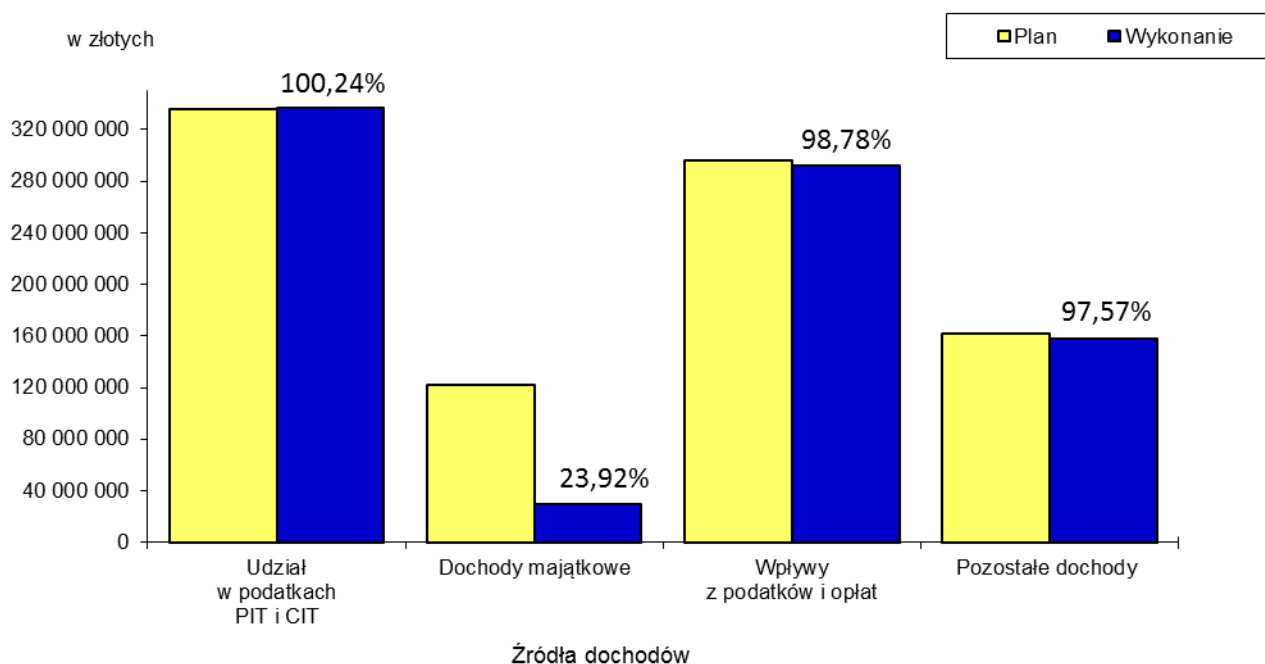


### Dochody własne gminy

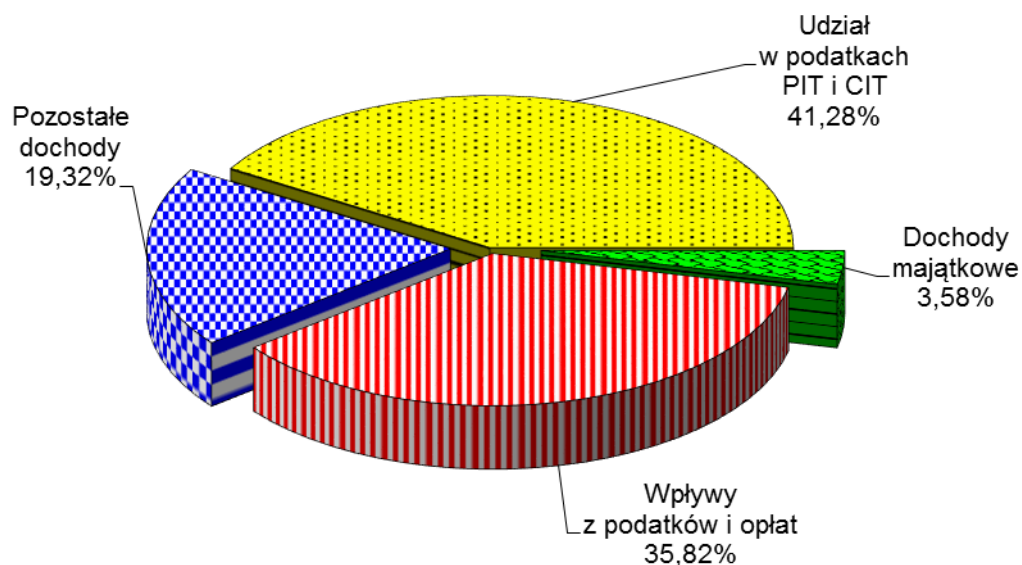
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 915.776.630 zł osiągnięte zostały w 89,11%, co stanowi **816.085.602,78 zł**, z tego:

- dochody bieżące 786.850.460,08 zł (99,15%)
- dochody majątkowe 29.235.142,70 zł (23,92%)

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



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.





## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 400 zł i zrealizowane w wysokości **309,34 zł** (77,34%) 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 114.331.300 zł zwiększone zostały o kwotę 230.000 zł (dofinansowanie zadania inwestycyjnego „budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot”) do wysokości 114.561.300 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały wpływy w wysokości **92.073.405,80 zł** (80,37%), z tego:

- dochody bieżące 91.829.254,24 zł
- dochody majątkowe 244.151,56 zł

Wykonane dochody obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 60004) 91.103.410,73 zł (79,73%)  
z tego:

- wpływy z usług (sprzedaż biletów komunikacji miejskiej) 74.751.466,38 zł (87,94%)  
Opłaty pobierane były na podstawie uchwały nr 762/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego, zlecone przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.)
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.653.097,98 zł (102,04%)  
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 kar nakładanych na przewoźników wykonujących usługi przewozu pasażerów w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym 12.753,15 zł (127,53%)
- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 1.345.949,79 zł (67,30%)  
Opłaty pobierane są na podstawie Zarządzenia Nr 10/12 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w związku z uchwałą nr 980/XL/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie (z późn. zm.).
- wpływy z najmu i dzierżawy 12.434.167,52 zł (85,43%)  
(z tego: dzierżawa autobusów i trolejbusów przez MPK Lublin Sp. z o.o. za okres XI.2014 – IX.2015 – 12.381.437,00 zł, dzierżawa kiosków – 31.618,52 zł, dzierżawa gablot reklamowych – 21.112,00 zł)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 807,71 zł (115,39%)
- pozostałe dochody 905.168,20 zł (84,40%)  
stanowiące głównie: zwrot kosztów postępowań sądowych i kosztów egzekucyjnych – 347.314,82 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 165.101,92 zł, kary umowne – 340.034,44 zł, odszkodowania – 32.081,76 zł, opłaty za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych i zamieszczanie informacji pasażerskiej – 14.617,01 zł.

Nie osiągnięto zaplanowanych dochodów z tytułu sprzedaży odcinków trakcji trolejbusowej (plan 10.000.000 zł).

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 969.995,07 zł (320,66%)

z tego:

- wpłaty na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg (rozdz. 60016) 212.994,67 zł (92,61%)  
z tego:  
- budowy ul. Opolan, ul. Wygon, ul. św. Wojciecha, ul. Siewierzan – 97.941,90 zł,



- budowy drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot – 115.052,77 zł,
  - wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych (rozdz. 60095) 89.735,28 zł (126,39%)
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 60095) 1.444,11 zł (96,27%)
  - pozostałe dochody (rozdz. 60095) 665.821,01 zł
- obejmujące głównie: kary umowne – 630.748,46 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. samochodów w drodze licytacji, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Gminy Lublin oraz sprzedaż przyłączy energetycznych – 31.156,89 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 133.859.140 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 1.050.029 zł (głównie z tytułu wpłaty inwestora w związku z odszkodowaniem za przejęte działki pod przebudowę al. Kraśnickiej), tj. do kwoty 134.909.169 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **54.965.217,68 zł** (40,74%) obejmują:

- 1) dochody bieżące 26.422.496,89 zł (112,89%)  
obejmujące:
  - opłaty za wieczyste użytkowanie 15.804.952,26 zł (111,30%)  
z tego: opłaty roczne za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych i prawnych oraz za użytkowanie – 13.613.493,78 zł, opłaty za trwałe zarząd – 46.338,48 zł, zamiana prawa wieczystego użytkowania działki za dopłatą – 2.145.120,00 zł;
  - wpływy z dzierżawy i najmu 9.387.590,65 zł (113,66%)  
w tym: czynsz dzierżawny dotyczący zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich – 2.040.000,00 zł, dzierżawa instalacji do odgazowywania odpadów w Rokitnie – 194.090,32 zł, dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów – 34.146,20 zł
  - wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 485.083,29 zł (97,02%)
  - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 476.269,93 zł (158,76%)
  - pozostałe dochody 268.600,76 zł (184,27%)  
(m.in. zwrot kosztów postępowań sądowych – 175.523,87 zł, odszkodowania – 86.883,97 zł, spadki w postaci pieniężnej, nabyte przez Miasto Lublin w drodze dziedziczenia ustawowego – 5.463,63 zł)
- 2) dochody majątkowe 28.542.720,79 zł (25,60%)  
z tego:
  - sprzedaż działek 9.973.517,90 zł (33,69%)  
W 2015 roku uzyskano wpływy ze sprzedaży: 4 działek na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej, działek niezabudowanych (m.in. 10 działek w rejonie ul. Poligonowej, ul. Lędzian 33, ul. Zbożowej 34, ul. Krwawicza 55, ul. Metalurgicznej, ul. Arnsztajnowej), gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z wpłaty odszkodowania przez GDDKiA za działki wyłączone przez Skarb Państwa pod budowę dróg – obwodnicy miasta, a także z zamian nieruchomości. Na kwotę wykonania dochodów ma wpływ odprowadzenie podatku VAT od sprzedanych nieruchomości za okres od grudnia 2014 r. do listopada 2015 roku w kwocie 6.079.245,46 zł.
  - sprzedaż mieszkań komunalnych 1.871.387,41 zł (62,38%)  
Dochody uzyskano ze sprzedaży 16 mieszkań, prawa partycypacji w kosztach budowy mieszkania stanowiącego własność Gminy Lublin oraz spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych. Z uwagi na niższą bonifikatę (2003-2010 r. – 85-90%, 2011 r. – 50-65%, od 2012 r. – 30-45%) przy zakupie lokali mieszkalnych z zasobu Gminy zauważalny jest spadek zainteresowania wykupem





mieszkań.

- sprzedaż składników majątkowych 12.794.139,00 zł (16,83%)  
Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży nieruchomości przy: Al. Zygmunto-  
wskich 3 (3.800.000,00 zł), ul. Wieniawskiej 15 (2.010.000,00 zł), ul. Archidia-  
końskiej 3 (1.687.000,00 zł), ul. Akacyjnej 4 (65.650,00 zł), w drodze zamiany nieruchomości przy al. Warszawskiej 94 (3.949.000,00 zł), 2 lokali  
użytkowych przy ul. Topolowej 7 (1.249.150,00 zł) i ul. Lipowej 17 (13.952,00 zł) oraz udziałów  
w nieruchomościach przy ul. Makuszyńskiego 18a (11.920,00 zł) i ul. Suchej 3a (5.560,00 zł).  
Pomimo przeprowadzonych wielokrotnych przetargów w 2015 r., jak i w latach poprzednich, nie zostały  
sprzedane nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b, ul. Zabytkowej 5, ul. Łęczyńskiej 118/  
ul. Graffa, ul. Garbarskiej 12/ul. Długiej 11, ul. Główniej 43 i 45.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli 514.467,82 zł (102,89%)  
w związku z przywróceniem prawa własności  
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez 868.167,86 zł (124,02%)  
użytkowników wieczystych  
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie  
z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody są wynikiem sprzedaży  
15 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, w tym 12 zagospodarowanych na cele  
mieszkaniowe (z bonifikatą) i 3 zagospodarowanych na cele gospodarcze (bez bonifikaty) oraz 7 zwrotów  
bonifikat w związku ze sprzedażą gruntów przed upływem 10 lat.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 554.452,55 zł (79,21%)  
w prawo własności  
Dochody z tego źródła stanowią spłatę należności wynikających z wydanych na wniosek użytkowników  
wieczystych decyzji o przekształceniu. W okresie sprawozdawczym wydano dwie decyzje  
o przekształceniu, zaś na dochody składają się przede wszystkim kwoty rat z tytułu przekształceń z lat  
ubiegłych.
- pozostałe dochody 1.966.588,25 zł (195,82%)  
stanowią wpłaty inwestora na poczet wypłaconych odszkodowań za przejęte działki przy al. Kraśnickiej  
w związku z prowadzoną inwestycją.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.300.000 zł z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy  
komunalnych i urządzeń cmentarnych (rozdz. 71035) wykonane zostały w kwocie **1.374.606,63 zł** (105,74%).  
Ponadto zrealizowane w tym dziale dochody w kwocie **31.707,73 zł** stanowią zwrot kosztów związanych  
z postępowaniem rozgraniczeniowym nieruchomości wraz z odsetkami i kosztami upomnień (art. 30 ustawy  
Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 152 Kodeksu cywilnego).

#### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w kwocie 23.000 zł zwiększone zostały o 662.331 zł (z tytułu wpływów z kar  
umownych oraz wpłat podmiotów na realizację wydarzeń promocyjno-kulturalnych), tj. do kwoty 685.331 zł.  
W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **775.848,11 zł** (113,21%), z tego: dochody bieżące  
– 727.495,34 zł i dochody majątkowe – 48.352,77 zł obejmujące:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie 2.538,97 zł (84,63%)  
danych ze zbiorów meldunkowych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe 22.110,87 zł (110,55%)  
wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu  
wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego



- pozostałe dochody 751.198,27 zł (113,42%)  
głównie: kary umowne – 249.115,86 zł, wpływy z tytułu realizacji usług sponsorskich i wzajemnych świadczeń podczas wydarzeń promocyjno-kulturalnych (m.in. Carnawalu Sztuk-Mistrzów, Festiwalu Bożego Narodzenia, VIII Gali Przedsiębiorczości) – 375.376,88 zł, zwrot kosztów procesowych – 63.371,42 zł, sprzedaż składników majątkowych (m.in. urządzeń i sprzętu) – 48.352,77 zł.

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

Planowane dochody bieżące w kwocie 2.001.600 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.420.336,78 zł** (70,96%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.417.257,62 zł (70,86%)  
w tym z mandatów nakładanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą fotoradaru (fotoradar funkcjonował do 31.08.2015 r.) – 475.434,31 zł (67,92%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.534,27 zł (95,89%)
- pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot opłaty sądowej) 1.544,89 zł

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

Ustalane dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 592.919.984 zł w 2015 roku zrealizowane zostały w 99,94%, tj. w wysokości **592.566.586,88 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Określone w wysokości 830.000 zł dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności. Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **799.346,70 zł** (96,31%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 772.788,73 zł (96,60%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 26.557,97 zł (88,53%)

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 podatek ma prawo pomniejszyć kwotę podatku w formie karty podatkowej przed dokonaniem zapłaty podatku. Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 2.231.262,57 zł.

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

Zaplanowane w kwocie 15.000.000 zł i zrealizowane w wysokości **11.690.264,55 zł** (77,94%) dochody stanowią wpłaty z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (6.509.421,94 zł) oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA (5.180.842,61 zł).

##### **rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Planowane w wysokości 160.068.000 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 99,21%, tj. w kwocie **158.805.422,93 zł** i obejmują:





- podatek od nieruchomości 145.784.994,92 zł (99,17%)  
Stawki podatku określone zostały uchwałą nr 1178/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2015 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2015 roku dla budżetu w podatku od nieruchomości od osób prawnych wniosły 3.889.701,26 zł. Natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 7.042.511,48 zł.  
Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 16.601.549,28 zł, w tym zaległości w kwocie 9.866.819,48 zł dotyczą 26 przedsiębiorców będących w upadłości (postępowania w toku). W celu wyegzekwowania zaległości w 2015 roku wystawiono 981 upomnień na kwotę 8.171.784,32 zł, 526 tytułów wykonawczych na kwotę 9.452.965,90 zł oraz wystąpiono z 23 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej i 1 wnioskiem o wpis zastawu skarbowego.
- podatek od środków transportowych 9.393.262,72 zł (93,93%)  
Stawki podatku określone zostały uchwałą nr 1177/XLV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wniosły 4.741.437,40 zł. Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 550.579,34 zł, w tym kwota 111.224,57 zł dotyczy 8 przedsiębiorców w upadłości (postępowania w toku). W celu wyegzekwowania zaległości w 2015 roku wystawiono 112 upomnień na kwotę 377.970,91 zł, 91 tytułów wykonawczych na kwotę 257.699,20 zł oraz wystąpiono z 1 wnioskiem o wpis hipoteki przymusowej.
- podatek rolny 35.360,04 zł (80,36%)  
Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 3.078,20 zł.
- podatek leśny 26.453,00 zł (110,22%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.960.550,70 zł (78,42%)  
Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Należności wymagalne na koniec 2015 roku stanowiły kwotę 29.472,67 zł.
- pozostałe dochody 1.604.801,55 zł (320,96%)  
obejmują odsetki i opłatę prolongacyjną – 1.590.899,93 zł, koszty upomnień – 13.901,62 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**

Zaplanowane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 62.861.000 zł zrealizowane zostały w 107,59%, tj. w wysokości **67.634.669,28 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 36.800.071,21 zł (99,46%)  
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2015 roku wniosły 1.225.779,35 zł, natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 222.438,06 zł.  
Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wyniosła 5.968.847,87 zł.
- podatek rolny 1.136.308,75 zł (87,41%)  
Niższe wykonanie planowanych wpływów związane jest z tym, iż część powierzchni użytków rolnych, od których planowano podatek wg stawki dla gruntów pozostałych została opodatkowana wg niższej stawki dla gruntów gospodarstw rolnych.  
Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 112.448,14 zł.
- podatek leśny 13.890,70 zł (126,28%)  
Należności wymagalne na koniec 2015 r. wyniosły 1.185,25 zł.

Z zaległości od osób fizycznych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego kwota 923.233,07 zł dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących w upadłości (postępowania w toku). W 2015 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 12 288 upomnień na kwotę



8.158.575,46 zł, 7 049 tytułów wykonawczych na kwotę 3.565.373,70 zł oraz wystąpiono z 25 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej i 1 wnioskiem o wpis zastawu skarbowego.

- podatek od środków transportowych 2.855.573,76 zł (100,20%)  
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 1.281.564,51 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. stanowiły kwotę 1.748.894,57 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 364 upomnienia na kwotę 1.176.892,62 zł, 291 tytułów wykonawczych na kwotę 639.071,90 zł oraz wystąpiono z 3 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 20.305.178,25 zł (128,51%)  
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, darowizny, 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 2015 roku wyniosły 80.892,08 zł.
- podatek od spadków i darowizn 3.893.062,41 zł (111,23%)  
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 2015 wyniosły 135.251,62 zł.
- opłata targowa 2.049.016,11 zł (107,84%)  
W 2015 roku obowiązywały stawki opłaty targowej określone w uchwale nr 946/XXXVII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2014 roku zmieniającej uchwałę nr 255/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej.
- pozostałe dochody 581.568,09 zł (116,31%)  
obejmują głównie odsetki i opłatę prolongacyjną – 450.058,11 zł, koszty upomnień – 131.215,46 zł.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 18.115.000 zł wykonane zostały w 92,60%, tj. w wysokości **16.774.695,27 zł**.

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

- opłatę adiacencką 94.174,84 zł (62,78%)  
Dochód stanowią opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej lub stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi.
- opłatę planistyczną 1.015.132,97 zł (67,68%)  
Osiągnięte dochody obejmują wpływy z tytułu naliczonej opłaty planistycznej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości na skutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na osiągnięte dochody w 2015 roku miały wpływ przede wszystkim ostateczne i prawomocne decyzje wydane w latach poprzednich.
- opłatę skarbową 6.918.815,66 zł (92,25%)  
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 7.166.373,68 zł (100,93%)  
Na wysokości dochodów z ww. opłat ma wpływy wielkość obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. Uzyskane dochody



z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji) 41.262,07 zł (103,16%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 33.348,50 zł (133,39%)

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 434.990,82 zł (145,00%)

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), opłata manipulacyjna oraz opłata komornicza. W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. Wydział Egzekucji przyjął do realizacji 19 466 tytułów wykonawczych, z których wyegzekwowano zaległości (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) w kwocie 4.240.065,37 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.030.954,56 zł (68,73%)

Wpływy obejmują opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące: prowadzenia robót w pasie drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione.

- pozostałe dochody 39.642,17 zł  
w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności i opłata prolongacyjna – 21.688,31 zł, opłata za zezwolenie na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 6.800,00 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 4.225,80 zł, opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 2.400,00 zł, opłata za wydanie specyfikacji przetargowej – 2.135,50 zł, koszty upomnień – 1.954,16 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 336.045.984 zł wykonane zostały w wysokości **336.862.188,15 zł** (100,24%), z tego:

- 37,67% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 312.737.631,00 zł (100,87%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 24.124.557,15 zł (92,79%)

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wpływy tego działu w wysokości 4.610.000 zł zwiększone zostały o kwotę 6.289.786 zł (rozliczenia podatku VAT), tj. do wysokości 10.899.786 zł. Zrealizowane dochody w wysokości **18.403.205,13 zł** (168,84%) – dochody bieżące, stanowią:

- odsetki od środków na rachunku bankowym 23.942,39 zł
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 202.004,09 zł (20,20%)  
(przede wszystkim niepubliczne przedszkola, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu sportu i kultury)
- pozostałe dochody 17.825.237,63 zł (180,06%)  
obejmują głównie: rozliczenia z tytułu podatku VAT – 17.700.322,43 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 122.635,55 zł (w tym rozliczenia z tytułu opłaty produktowej za 2013 rok – 30.652,81 zł)
- wpływy do wyjaśnienia – mylne wpływy (rozdz. 75815) 352.021,02 zł



### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 58.300 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **61.004,16 zł** (104,64%).

Ponadto wpłynęła kwota **604.044,31 zł** (dochody bieżące) obejmująca: wpłaty do budżetu niewykorzystanych środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na dzień 31 grudnia 2014 r. (374.306,14 zł) oraz na dzień 31.12.2015 r. (180.000,00 zł) – 554.306,14 zł oraz rozliczenia z lat ubiegłych – 49.738,17 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.464.070 zł dochody zostały zwiększone o 441.200 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, otrzymane darowizny), tj. do wysokości 3.905.270 zł. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie **3.871.044,49 zł** (99,12%) obejmują:

- opłaty za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 535.157,04 zł (109,22%)  
Wpływy obejmują głównie opłaty za pakiet usług w Zespole Ośrodków Wsparcia (473.973,82 zł), opłaty za pobyt w Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów (4.080,99 zł), pozostałych ośrodkach wsparcia prowadzonych m.in. przez Stowarzyszenie Nadzieja i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (7.484,15 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin (49.618,08 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 najmu pomieszczeń Zespołu Ośrodków Wsparcia 61.049,40 zł (125,36%)
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 887.784,87 zł (94,65%)  
z tego:
  - zwrot zaliczek alimentacyjnych – 140.523,32 zł  
Powyższe wpływy stanowią 50% należności z tytułu zwróconych przez dłużników alimentacyjnych zaliczek wypłaconych osobie uprawnionej, do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. do dnia 1 października 2008 r.).
  - zwrot świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego – 747.261,55 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 (do dnia 18 września 2015 r. 20% kwot należności stanowiło dochód własny gminy wierzyciela, 20% kwoty stanowił dochód własny gminy dłużnika, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowiły dochód budżetu państwa, natomiast po ww. terminie w oparciu o nowelizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

Dochody z ww. tytułu 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 31.12.2015 r. stanowią kwotę 68.242.125,94 zł. W celu wyegzekwowania należności od dłużników





alimentacyjnych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze. Ponadto w 335 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego, w 321 przypadkach wszczęto postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 190 wniosków o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy.

- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze 1.778.977,29 zł (98,83%)  
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.)
- zwrot świadczeń udzielonych w latach ubiegłych 464.557,50 zł (91,45%)  
z tego:
  - świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (rozd. 85212) – 369.152,16 zł (83,90%),
  - składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozd. 85213) – 35,01 zł,
  - zasiłków okresowych i celowych (rozd. 85214) – 37.300,95 zł (186,50%),
  - dodatków energetycznych wraz z odsetkami (rozd. 85215) – 200,45 zł,
  - dodatków mieszkaniowych wraz z odsetkami i kosztami upomnień (rozd. 85215) – 3.473,69 zł (43,42%),
  - zasiłków stałych (rozd. 85216) – 52.888,24 zł (132,22%),
  - świadczeń w ramach rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wraz z odsetkami (rozd. 85295) – 1.507,00 zł,
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 117.714,89 zł (117,71%)  
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.).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.485,96 zł (110,58%)
- udział w dochodach budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.527,39 zł (97,21%)  
z tytułu:
  - opłat za usługi opiekuńcze – 2.523,25 zł (97,05%),
  - opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny – 4,14 zł,
- pozostałe dochody 15.790,15 zł (140,98%)  
obejmujące głównie: darowizny (1.200,00 zł), zwrot kosztów upomnień (5.423,17 zł), odsetki od zaległości z tytułu pobytu osób z innych gmin w ośrodkach wsparcia w Lublinie (6.692,21 zł).

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

Planowane wpływy w wysokości 1.817.160 zł realizowane przez Miejski Zespół Żłobków wykonane zostały w 105,79%, tj. w kwocie **1.922.286,99 zł** (dochody bieżące) i obejmują:

- opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 1.901.076,22 zł (105,62%)  
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 w 2015 roku opłata za pobyt wynosiła 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 175 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł,





natomiast dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 43,75 zł.

- wpływy z najmu pomieszczeń 14.760,00 zł (100%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.419,87 zł (115,23%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 346,15 zł (115,38%)
- pozostałe dochody (głównie rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne) 3.684,75 zł

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 3.250 zł stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego i wykonane zostały w wysokości **3.568,72 zł** (109,81%). Ponadto wykazana kwota **1.102,13 zł** stanowi rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot dofinansowania za studia i nadpłaconego wynagrodzenia).

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

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 50.165.080 zł zwiększone zostały o kwotę 2.550.000 zł (opłaty za gospodarowanie odpadami), tj. do wysokości 52.715.080 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody w kwocie **48.011.327,90 zł** (91,08%) obejmują:

- dochody bieżące 47.611.410,32 zł (91,12%)
  - z tego:
    - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 43.051.120,94 zł (96,42%)

Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty. Należności wymagalne na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 1.591.119,10 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 9 058 upomnień i 3 135 tytułów wykonawczych
    - opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 3.043.441,24 zł (57,42%)

Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszone są przez podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych w oparciu o: stawki opłat, ogłoszone obwieszczeniem Ministra Środowiska w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na 2015 rok oraz o zarządzenie nr 8/4/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 6 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie (z późn. zm.). Niższa niż planowana realizacja dochodów związana jest ze zmniejszeniem ilości unieszkodliwianych na składowisku w Rokitnie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych).
    - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.292.180,68 zł (63,87%)
      - z tego:
        - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 1.280.262,96 zł,
        - wpływy z kar za korzystanie ze środowiska (za usunięcie drzew) – 11.917,72 zł;

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek gminy w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.
    - opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 128.787,35 zł (85,86%)

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 100 l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.

- odsetki za nieterminowe regulowanie należności (z tytułu opłat za: gospodarowanie odpadami, składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie oraz wnoszonych przez rolników za zużytą wodę) 7.450,11 zł (9,31%)

- pozostałe dochody (zwrot kosztów upomnień, kary pieniężne dotyczące gospodarki odpadami) 88.430,00 zł

- dochody majątkowe 399.917,58 zł (86,55%)  
obejmujące: wpłatę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie Al. Witosa – 407.317,58 zł oraz zwróconą kwotę 7.400,00 zł tytułem rozliczenia zadania realizowanego przy udziale mieszkańców dotyczącego budowy wodociągu i kanalizacji w ul. Opolan.

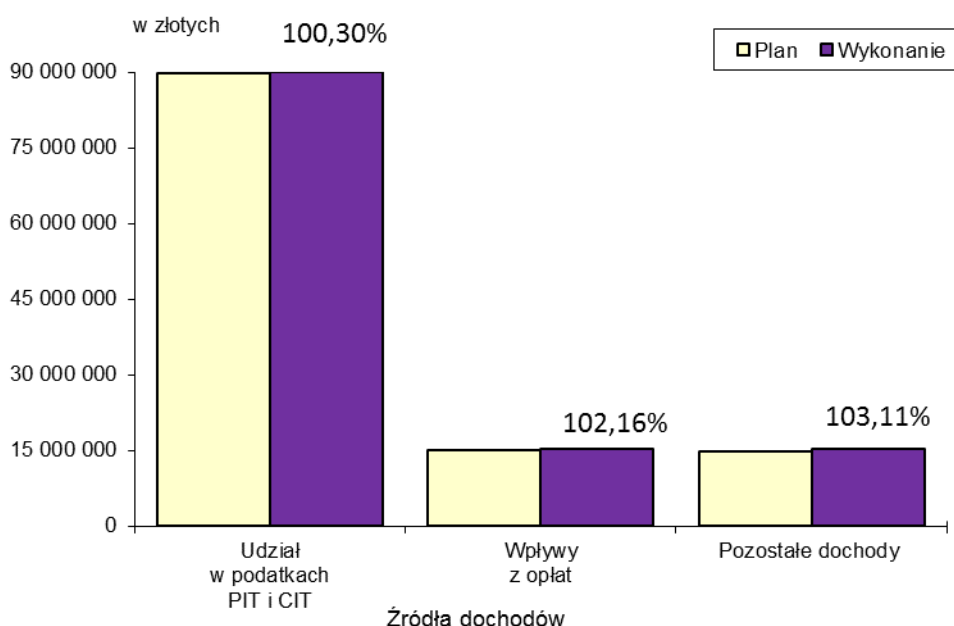
Natomiast wpływy z opłaty produktowej (plan 50.000 zł, rozdz. 90020), które w 2015 roku zostały przekazane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.652,81 zł ujęte zostały w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów za 2015 rok w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe, gdyż stanowią wyrównanie opłaty produktowej za lata poprzednie.

#### Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 119.759.752 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **120.811.468,41 zł** (100,88%), z tego:

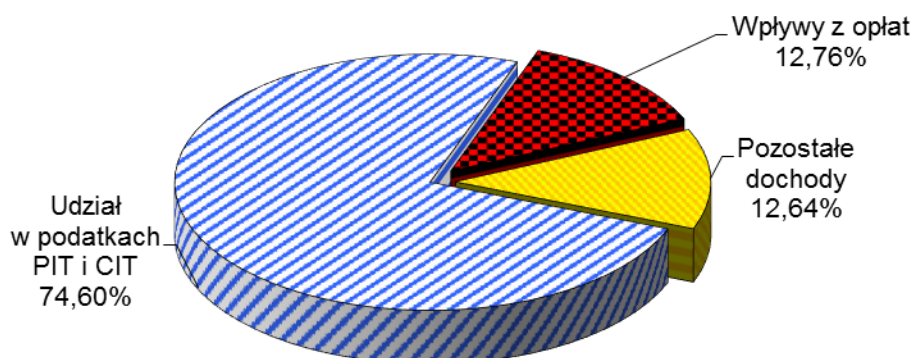
- dochody bieżące 120.778.682,41 zł (100,87%)
- dochody majątkowe 32.786,00 zł (126,10%)

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w 2015 roku przedstawia poniższy wykres.





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



#### Dział 600 – Transport i łączność

Otrzymane w tym dziale dochody w kwocie **503.000,00 zł** obejmują wpłaty podmiotów na współfinansowanie remontów i inwestycji w zakresie dróg, z tego:

- na poczet prac związanych z planowaną przebudową układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Krakowskie Przedmieście, Kapucyńska, Narutowicza, Peowiaków, Kościuszki, Okopowa, Hempla i Kołłątaja – 500.000,00 zł (dochody bieżące),
- tytułem partycypacji podmiotu w przebudowie ul. Armii Krajowej – 3.000,00 zł (dochody majątkowe).

#### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.800.000 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami zostały osiągnięte w kwocie **3.410.598,60 zł** (89,75%) i obejmują wpływy z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody stanowią 25% wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa, jak również 5% dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikających z innych ustaw niż ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Ponadto wykazane dochody w kwocie **8.493,44 zł** stanowią zwrot środków z dotacji z budżetu państwa dotyczącej wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami.

#### Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.000.180 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.205.028,94 zł** (120,48%) i obejmują:

- wpływy z usług 1.204.716,36 zł (120,47%)  
tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (przekazane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego) 161,00 zł (89,44%)
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar nakładanych przez PINB 151,58 zł



### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 219.700 zł wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 59.828 zł (z tytułu usług monitoringu pożarowego wraz z odsetkami oraz otrzymanych odszkodowań za zniszczony sprzęt), tj. do wysokości 279.528 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **271.637,95 zł** (97,18%) obejmują:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarowy, usługi stacji diagnostycznej) 249.717,40 zł (97,55%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.695,00 zł (103,55%)
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 3.437,02 zł (68,74%)
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 12.788,53 zł (98,16%)

### 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 104.423.454 zł w 2015 roku wykonane zostały w wysokości **104.993.399,07 zł** (100,55%) i obejmują:

- opłaty komunikacyjne, tj. z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.189.572,10 zł (102,71%)  
Powyższe dochody obejmują m.in.: opłaty za wydawanie tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, kart pojazdów, praw jazdy, opłat za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy. Wysokość wpływów uzależniona jest od ilości czynności dokonywanych przez mieszkańców.
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 5.492.750,51 zł (107,70%)  
Wpływy stanowią opłaty pobierane w oparciu o uchwałę nr 222/XIV/2011 z dnia 20 października 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania (z późn. zm.).
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.764.349,61 zł (90,02%)  
Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w oparciu o 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.).
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 240.379,62 zł (80,13%)  
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 1168/XLIV/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 25 września 2014 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 2015 roku.
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 13.188,58 zł (219,81%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 4.530,00 zł (75,50%)
- 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 105.352,75 zł (70,24%)  
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 6.775,00 zł (84,69%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 90.129.132,97 zł (100,30%)
  - z tego:
    - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 85.095.850,00 zł (100,87%)
    - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 5.033.282,97 zł (91,51%)
- pozostałe dochody 47.367,93 zł (157,89%)  
(odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień).

#### Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane w wysokości 500.000 zł i zrealizowane w kwocie **364.662,92 zł** (72,93%) dochody bieżące obejmują zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe wraz z odsetkami (licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, poradnię psychologiczno-pedagogiczną, specjalny ośrodek wychowawczy).

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 34.460 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **48.503,86 zł** (140,75%), z tego:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 33.789,12 zł (98,05%)
- pozostałe dochody 14.714,74 zł  
obejmują: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2014 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 994,95 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 13.719,79 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

#### Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 41.874 zł i zrealizowane w wysokości **54.613,60 zł** (130,42%) stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za dzieci niepozostające na utrzymaniu osoby ubezpieczonej (rozdz. 85156).

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 7.705.870 zł zwiększone zostały o kwotę 64.366 zł (z tytułu otrzymanych darowizn, wpływów z najmu i dzierżawy, sprzedaży składników majątkowych), tj. do wysokości 7.770.236 zł. Zrealizowane w wysokości **8.110.921,99 zł** (104,38%) wpływy obejmują:

- dochody bieżące 8.082.463,99 zł (104,37%)
  - z tego:
    - opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 7.498.097,98 zł (103,38%)  
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 7.338.551,30 zł
    - wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 345.529,59 zł (96,62%)
    - wpływy z najmu i dzierżawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej i Centrum Interwencji Kryzysowej 73.204,09 zł (154,96%)
    - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych, głównie usamodzielniających się wychowanków 24.925,28 zł (99,70%)
    - 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 9.235,61 zł (115,45%)





- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.051,68 zł (114,29%)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz wychowanków opuszczających rodziny zastępcze 13.108,59 zł (131,09%)
- pozostałe dochody 111.311,17 zł  
obejmujące m.in.: darowizny (40.427,58 zł), zwrot nienależnie pobranych świadczeń na kontynuowanie nauki (1.043,50 zł), zwrot kosztów pobytu w domach pomocy społecznej (9.931,22 zł), rozliczenia z lat ubiegłych (51.860,22 zł), odpłatność rodziców naturalnych jako częściowy zwrot kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych (1.534,00 zł);
- dochody majątkowe (sprzedaż składników majątkowych – złom, samochód) 28.458,00 zł (109,45%)

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

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 3.180 zł wykonane zostały w kwocie **30.907,22 zł** (971,93%), z tego: dochody bieżące – 29.579,22 zł, dochody majątkowe – 1.328,00 zł i obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 28.191,97 zł (1 678,09%)  
z tego:
  - z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.868,50 zł (124,57%)
  - wpływy z dzierżawy gruntu 296,67 zł (164,82%)
  - pozostałe dochody (m.in. z tytułu rozliczeń inwestycji i remontów w ramach wynajmu pomieszczeń, zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach projektów realizowanych przez MUP, sprzedaż składników majątkowych) 26.026,80 zł
- 5% udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej 2.715,25 zł (181,02%)

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.286.840 zł w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1.170.147,47 zł** (90,93%) i obejmują:

- opłaty za wyżywienie w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 374.888,58 zł (89,26%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 7 bursach szkolnych 691.084,60 zł (97,34%)  
Opłaty w bursach pobierane były w oparciu o stawki określone w uchwale nr 500/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (z późn. zm.).
- opłaty za noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 84.897,00 zł (56,60%)  
Stawki opłat określone były w uchwale nr 501/XXII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Lublinie przy ul. Długosza 6b. Z dniem 30 listopada 2015 r. Schronisko zostało zlikwidowane.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.897,87 zł (100,85%)
- pozostałe dochody 12.379,42 zł  
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2014 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – 3.662,68 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 7.759,13 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 957,61 zł.



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 620.000 zł zrealizowane zostały w wysokości **639.553,35 zł** (103,15%) i stanowią wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska podmioty korzystające ze środowiska wnoszą opłatę za dany rok kalendarzowy do 31 marca następnego roku, natomiast zarząd województwa przekazuje należne wpływy na rachunek powiatu w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki zarządu województwa.

### Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 389.110.499 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 10.038.230 zł, tj. do kwoty 399.148.729 zł. Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia o kwotę:

- 2.920.340 zł części oświatowej subwencji ogólnej (z tego: o kwotę 1.454.766 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2015 rok oraz o kwotę 1.465.574 zł w wyniku podziału rezerwy oświatowej),
- 135 zł części równoważącej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2015 rok,
- 7.042.073 zł w wyniku przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych,
- 75.682 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

Otrzymane w okresie sprawozdawczym dochody w wysokości **399.148.729,00 zł** (100%) obejmują:

- subwencję na zadania oświatowe 382.351.586,00 zł  
z tego dla: gminy 175.625.799,00 zł  
powiatu 206.725.787,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na budowę korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 7.042.073,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 75.682,00 zł
- subwencję równoważącą 9.679.388,00 zł  
z tego dla: gminy 2.023.792,00 zł  
powiatu 7.655.596,00 zł

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

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 41.532.699 zł zwiększone zostały o 30.165.576 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, przyznania dotacji z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków z Funduszu Pracy), tj. do wysokości 71.698.275 zł. W 2015 roku na rachunek budżetu miasta przekazano 95,55% zaplanowanych środków, tj. kwotę **68.505.012,13 zł**, z tego:

- dochody bieżące 55.759.079,21 zł (98,03%)
- dochody majątkowe 12.745.932,92 zł (86,03%)

### Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 62.929.015 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **59.949.626,52 zł** (95,27%), z tego:

- 1) dochody bieżące 50.458.337,59 zł (97,97%)
- z tego:
- dotacje celowe z budżetu państwa 48.820.910,66 zł (98,20%)



z tego na:

- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 15.857.761,00 zł (100%)
  - dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń" 59.405,35 zł (99,19%)
  - dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 176.301,60 zł (99,81%)
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 849.540,49 zł (98,48%)
  - zasiłki okresowe 6.263.799,84 zł (94,22%)
  - zasiłki stałe 10.149.795,31 zł (99,95%)
  - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 3.953.400,00 zł (100%)
  - finansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego 428.173,69 zł (91,83%)
  - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 7.278.748,89 zł (99,97%)
  - realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" 985.850,00 zł (100%)
  - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2.430.747,59 zł (85,59%)
  - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" 387.386,90 zł (90,65%)
  - dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 354.211,00 zł (100,79%)
  - dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 409.352,18 zł (65,89%)
- z tego na:
- Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 37.172,78 zł (97,68%)
  - Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast – Lublin i Puławy 75.191,84 zł (96,79%)
  - Promocja gospodarcza Lublina 69.539,84 zł (53,70%)
  - Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 103.064,23 zł (95,69%)
  - Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym 10.034,15 zł (51,20%)
  - Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 106.923,04 zł (44,90%)
  - Zabawa, nauka, wiedza 6.920,76 zł (99,77%)
  - Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin 505,54 zł (14,02%)
  - środki z Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA na finansowanie zadań prewencyjnych 8.000,00 zł (100%)
  - środki z Federacji Polskich Banków Żywności na realizację programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia” 5.000,00 zł (100%)
  - dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 277.920,79 zł (124,56%)



z tego na:

- dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów 212.000,00 zł (100%)

- realizację projektu "Nie truj powietrza - miej wpływ na to  
czym oddychasz" 65.920,79 zł (592,49%)

- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 308.480,96 zł (99,95%)

z tego na:

- usuwanie odpadów zawierających azbest 86.634,94 zł (100%)

- leczenie i konserwację starodrzewu 45.000,00 zł (100%)

- nasadzenia drzew i krzewów 65.000,00 zł (100%)

- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją  
szrotówka kasztanowcowiaczka 15.000,00 zł (100%)

- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 1.990,00 zł (99,50%)

- program edukacji ekologicznej 89.921,02 zł (99,91%)

- realizację zadania: Wydanie drukiem materiałów z konferencji „Przyszłość  
Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie - szanse i zagrożenia” 4.935,00 zł (98,70%)

- dotacja celowa od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  
na prace konserwatorskie przy zabytkowych latarniach ulicznych 20.462,00 zł (100%)

- środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie  
zajęć sportowych 254.000,00 zł (100%)

2) dochody majątkowe 9.491.288,93 zł (83,09%)

z tego:

- dotacja celowa z budżetu państwa budowę przedłużenia ul. T. Strzembosza,  
Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowę ul. Jagodowej, łącznika  
ul. Jagodowej i ul. I Czumy, ul. I Czumy w Lublinie - II etap 2.646.147,00 zł (100%)

- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem  
środków europejskich 5.711,04 zł (81,19%)

z tego na:

- Promocja gospodarcza Lublina 1.834,16 zł (55,66%)

- Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji  
Terytorialnych 3.876,88 zł (103,69%)

- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 6.839.430,89 zł (77,98%)  
na dofinansowanie:

- przebudowy boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 8 220.000,00 zł (100%)

- przebudowy boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 2 480.000,00 zł (96,74%)

- budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 5.889.430,89 zł (81,30%)

- przebudowy boiska do piłki nożnej na boisko do rugby  
przy ul. Magnoliowej 250.000,00 zł (100%)

W 2015 roku nie wpłynęły dotacje na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 (500.000 zł) oraz budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 (60.000 zł). Zgodnie z podpisanymi w listopadzie ubiegłego roku: umową o dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 oraz aneksem dotyczącym przebudowy stadionu dofinansowanie na ww. zadania zaplanowano na lata 2016 – 2017.

## Powiat

Planowane w wysokości 8.769.260 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **8.555.385,61 zł** (97,56%), z tego:



1) dochody bieżące	5.300.741,62 zł (98,59%)
z tego:	
• dotacje celowe z budżetu państwa na:	3.444.675,49 zł (99,40%)
- utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku	3.338.420,00 zł (100%)
- dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach programu "Książki naszych marzeń"	4.595,99 zł (99,91%)
- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015	101.659,50 zł (82,99%)
• dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia oraz remonty na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	15.092,09 zł (99,99%)
• środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy	1.382.300,00 zł (100%)
• środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	274.939,36 zł (94,81%)
z tego na:	
- częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej	202.146,81 zł (101,07%)
- obsługę pilotażowego programu „Aktywny samorząd”	72.792,55 zł (80,88%)
• dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich	183.734,68 zł (82,17%)
z tego:	
- Droga do przyszłości	7.073,13 zł (71,51%)
- Kreatywnie w przedsiębiorczość	36.031,00 zł (79,03%)
- Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową	6.453,75 zł (100%)
- Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje	3.272,57 zł (99,99%)
- Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności	12.596,15 zł (100%)
- Wysokie kwalifikacje – dobra praca	6.001,21 zł (76,58%)
- Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	1.853,95 zł (80,89%)
- Akademia Aktywności Zawodowej	17.751,45 zł (66,01%)
- Lubelska Pracownia	4.455,82 zł (74,98%)
- Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	2.698,42 zł (99,94%)
- Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	3.384,02 zł (87,99%)
- Menadżer Kariery Zawodowej	16.332,93 zł (76,84%)
- Przyjazna Praca II	6.293,21 zł (45,92%)
- Człowiek inwestycją w społeczeństwo	59.537,07 zł (97,10%)
2) dochody majątkowe	3.254.643,99 zł (95,93%)
z tego:	
• dotacja celowa z budżetu państwa na „Przebudowę ulicy Armii Krajowej w Lublinie od Ronda bł. ks. Emiliana Kowcza do wiaduktu nad ulicą Ułanów oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej – II etap”	2.999.239,00 zł (100%)
• dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	46.500,00 zł (100%)
• środki z PFRON na dofinansowanie projektu „Rozbudowa Domu	





Pomocy Społecznej Kalina w Lublinie"

208.904,99 zł (99,07%)

W związku z przesunięciem realizacji zadania na 2016 rok nie wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (plan 136.161 zł).

### Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 93.325.003 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 21.826.448 zł (głównie w wyniku przeniesienia nieprzekazanych środków z roku 2014 na rok 2015 w zakresie inwestycji drogowych i infrastruktury sportowej oraz wprowadzenia nowych projektów z zakresu administracji publicznej i oświaty), tj. do wysokości 115.151.451 zł. W 2015 roku wpłynęły środki w wysokości **148.250.551,76 zł** (128,74%), z tego:

- dochody bieżące 11.798.603,59 zł (73,53%)
- dochody majątkowe 136.451.948,17 zł (137,68%)

### Gmina

Planowane w wysokości 51.428.262 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **63.249.351,08 zł** (122,99%), z tego:

- 1) dochody majątkowe 54.957.443,85 zł (138,42%)  
w ramach:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 32.485.897,67 zł (94,58%)  
na dofinansowanie projektów:
  - Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie 604.589,19 zł
  - Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną 10.717.215,81 zł (112,22%)
  - Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie 2.032.760,74 zł (98,07%)
  - Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin 2.051.839,75 zł (101,14%)
  - Lubelska Biblioteka Wirtualna 973.039,91 zł (65,34%)
  - Promocja gospodarcza Lublina 29.779,32 zł (90,90%)
  - Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicach Bursaki i Rudnik 2.509.407,70 zł (100%)
  - Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu 11.732.650,97 zł (79,16%)
  - Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie 625.384,80 zł (103,55%)
  - Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie 1.209.229,48 zł (97,57%)
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na dofinansowanie projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” 22.439.088,54 zł (421,53%)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 21.968,96 zł (103,67%)
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na realizację projektu „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” 7.350,48 zł (99,99%)
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” 3.138,20 zł (99,78%)



2) dochody bieżące 8.291.907,23 zł (70,71%)

w ramach:

- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 775.805,65 zł (103,29%)  
na dofinansowanie projektów:
  - Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie 152.868,32 zł (146,80%)
  - Lublin i Rzeszów – współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych 622.937,33 zł (96,29%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1.789.666,79 zł (65,08%)  
na dofinansowanie projektów:
  - Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin 290.030,97 zł (95,28%)
  - Lubelska Biblioteka Wirtualna 37.197,47 zł (9,63%)
  - Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy 782.694,58 zł (101,35%)
  - Promocja gospodarcza Lublina 679.743,77 zł (52,81%)
- Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 1.678.693,61 zł (51,77%)  
na realizację projektów:
  - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie 146.701,77 zł (85,42%)
  - z zakresu świadczenia usług administracyjnych 67.572,54 zł (48,33%)
  - Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego 335.124,26 zł (194,49%)
  - Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmici we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin 27.894,30 zł (12,26%)
  - SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk 106.678,21 zł (82,42%)
  - Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej 994.722,53 zł (43,35%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii” (63.269 zł) – z uwagi na przedłużające się kontrole dotyczące projektu oraz „Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami” (44.158 zł) – w związku z przedłużającą się weryfikacją raportu końcowego projektu.

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1.039.725,64 zł (82,46%)  
na dofinansowanie projektów:
  - Zabawa, nauka, wiedza 177.554,52 zł (99,73%)
  - Razem możemy więcej 859.306,41 zł (80,88%)
  - Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin 2.864,71 zł (14,02%)
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” 1.036.998,10 zł (290,70%)
- Programu URBACT II 205.210,51 zł (122,55%)  
na dofinansowanie projektów:
  - USER – zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych 111.887,27 zł (75,32%)
  - EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich 93.323,24 zł (493,77%)



- Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji na realizację projektu "Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności" 87.558,10 zł (61,44%)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 1.246.789,91 zł (60,21%)  
na dofinansowanie projektów:
  - Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 584.030,61 zł (95,69%)
  - Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym 56.862,85 zł (51,20%)
  - Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego 605.896,45 zł (44,90%)
- środki w ramach programu Erasmus+ 361.106,86 zł (98,46%)  
na realizację projektów:
  - Radosna integracja 208.282,06 zł (97,79%)
  - Be Healthy, Be Natural, Be Smart 81.057,76 zł (99,53%)
  - Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem 71.767,04 zł (99,22%)
- 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej na realizację projektu „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” 29.955,35 zł (113,03%)
- Funduszu Partnerskiego Grantu Blokowego Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” 3.745,00 zł
- Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektów oświatowych 16.211,43 zł (96,73%)
- Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu „ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” 20.440,28 zł (36,74%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektów:

- „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” (plan 150.747 zł) – z uwagi na brak zatwierdzonego wniosku o płatność końcową; planowana refundacja I kwartał br.,
- „HERMAN - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” (plan 366.955 zł) – do wypłacenia są zaległe trzy transze refundacji, opóźnienia w rozliczeniu wniosków o płatność wynikają ze zmiany podmiotu kontroli II stopnia.

## Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 63.723.189 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **85.001.200,68 zł** (133,39%), z tego:

- 1) dochody majątkowe 81.494.504,32 zł (137,19%)  
z tego w ramach:
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 45.442.957,54 zł (120,93%)  
na realizację projektów:
  - Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80 22.009.122,54 zł (155,69%)
  - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 23.433.835,00 zł (99,97%)



- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie projektu "Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" 14.869.095,79 zł (99,64%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 21.093.538,89 zł (308,88%)  
na dofinansowanie projektów:
  - Przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa w Lublinie 14.251.803,42 zł
  - Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniem i elementami okolicznej architektury 746.386,39 zł (100%)
  - Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (I etap) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie 6.095.349,08 zł (100,21%)
- Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie" 88.912,10 zł (120,70%)
- 2) dochody bieżące 3.506.696,36 zł (81,18%)  
z tego z:
  - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2.157.950,23 zł (77,33%)  
na realizację projektów:
    - Droga do przyszłości 248.558,89 zł (68,46%)
    - Kreatywnie w przedsiębiorczość 71.624,49 zł (56,94%)
    - Wysokie kwalifikacje - dobra praca 34.006,86 zł (76,57%)
    - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo 10.505,75 zł (80,88%)
    - Akademia Aktywności Zawodowej 224.957,51 zł (58,75%)
    - Akademia Doradcy Klienta 9.247,01 zł (56,13%)
    - Lubelska Pracownia 25.249,63 zł (74,98%)
    - Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych 14.594,90 zł (95,39%)
    - Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego 19.176,10 zł (88,00%)
    - Menadżer Kariery Zawodowej 258.325,52 zł (71,49%)
    - Profesjonalne pośrednictwo pracy 55.512,05 zł (84,97%)
    - Przyjazna praca II 61.602,44 zł (32,58%)
    - Człowiek inwestycją w społeczeństwo 1.124.589,08 zł (97,10%)
  - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 368.613,88 zł (100%)  
na realizację projektów:
    - Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową 106.571,55 zł (100%)
    - Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje 54.040,33 zł (100%)
    - Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności 208.002,00 zł (100%)
  - Programu Erasmus+ 885.317,40 zł (88,28%)  
na realizację projektów:
    - Świadoma kadra = aktywna młodzież 157.247,60 zł (100%)
    - Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy 75.047,15 zł (98,78%)
    - Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy 396.139,33 zł (100%)
    - Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej 198.706,99 zł (100%)
    - MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments 15.038,73 zł (11,53%)



- Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem 43.137,60 zł (97,21%)
- Programu Sektorowego Comenius – „Uczenie się przez całe życie”  
na realizację projektów oświatowych 16.740,00 zł (98,47%)
- Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu  
„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie” 5.831,51 zł (20,18%)
- Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu  
„RAZEM przeZ NIEmoc” 16.254,40 zł (100%)
- Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców na realizację projektu  
„Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)” 55.988,94 zł (67,63%)

#### **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 14.043.900 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 104.564 zł (w związku z większą niż planowano liczbą dzieci z innych powiatów umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz większą liczbą uczestników zajęć z innych powiatów w ramach warsztatów terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 14.148.464 zł i wykonane zostały w kwocie **13.631.915,51 zł** (96,35%) – dochody bieżące.

#### **Gmina**

Planowane w wysokości 9.112.000 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **8.844.364,34 zł** (97,06%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 2.585.239,89 zł (127,98%)  
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk, Jastków, Konopnica, Męglów, Niemce, Niedzwica Duża, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami i zwrotem kosztów postępowania 6.259.124,45 zł (88,26%)  
z tego w:
  - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 380.489,46 zł (117,07%)  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 357.746,44 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 22.743,02 zł)
  - przedszkolach 5.868.107,17 zł (87,04%)  
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 3.295.067,88 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 2.573.039,29 zł)
  - niepublicznych punktach przedszkolnych 10.527,82 zł (42,11%)

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty gmina, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola, punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego dotowanego przez Gminę Lublin oraz publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, jest zobowiązana pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty utrzymania ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę.

#### **Powiat**

Zaplanowane w wysokości 5.036.464 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.787.551,17 zł** (95,06%), z tego:

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami 4.238.427,38 zł (96,44%)





Dochody na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przekazały 23 powiaty oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców.

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami 492.230,33 zł (84,43%)  
Środki przekazało 20 powiatów.
- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin wraz z odsetkami 51.997,46 zł (99,11%)  
Dotację przekazywały 4 powiaty.
- dotacja na dzieci autystyczne z innych powiatów korzystające z pomocy specjalistycznej na terenie miasta Lublin 4.896,00 zł (81,60%)  
Dotację przekazał Powiat Puławski.

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 21.089 zł zwiększone zostały o 636.550 zł (głównie w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz przyznania środków z Ministerstwa Spraw Zagranicznych), tj. do kwoty 657.639 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody stanowiły kwotę **551.271,97 zł** (83,83%), z tego:

- dochody bieżące 546.271,97 zł (83,70%)
- dochody majątkowe 5.000,00 zł (100%)

#### **Gmina**

Planowane w wysokości 629.042 zł dochody na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami wykonane zostały w kwocie **531.252,82 zł** (84,45%) i obejmują:

- dotacje celowe z budżetu państwa 509.938,55 zł (86,32%)  
na:
  - realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 122.098,94 zł (72,76%)
  - realizację projektu „Centrum Kompetencji Wschodnich - promocja 25-lecia Polski samorządowej oraz debata publiczna z udziałem przedstawicieli miast z krajów Partnerstwa Wschodniego” 112.376,29 zł (86,98%)
  - realizację projektu „BEZ przemocy BEZpieczniej w Lublinie” 93.599,99 zł (99,83%)
  - realizację projektu „Lublin kibicuje bezpiecznie!” 60.000,00 zł (100%)
  - dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących 897,30 zł (99,70%)
  - realizację zadań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014 – 2016 15.324,36 zł (67,79%)
  - „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 -2020” 2.500,00 zł (100%)
  - realizację zadania "Wzajemnie pomocni w trosce o zdrowie psychiczne" 45.141,67 zł (80,61%)
  - realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin 58.000,00 zł (100%)
- środki od partnerów na realizację projektu „Lubelska Biblioteka Wirtualna” 11.058,25 zł (64,71%)
- środki z Narodowego Banku Polskiego na realizację projektu „Myśl, oszczędzaj, inwestuj” przez Gimnazjum nr 3 (wraz z odsetkami) 10.256,02 zł (100%)

#### **Powiat**

Zaplanowane dochody w wysokości 28.597 zł na zadania powiatu realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami wykonane zostały w kwocie **20.019,15 zł** (70,00%) i obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na:



- badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej 2.324,70 zł (99,99%)
- dofinansowanie wydruku podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niewidomych i słabowidzących 5.834,85 zł (64,83%)
- realizację zadań w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014 – 2016 11.859,60 zł (68,66%)

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

Zaplanowane w tej grupie dochody w kwocie 1.800.000 zł (dochody majątkowe powiatu) stanowiące pomoc finansową od Samorządu Województwa i Gminy Konopnica wpłynęły w wysokości **1.400.000,00 zł** (77,78%) w związku z porozumieniem w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej Nr 747 w miejscowości Konopnica”.

#### **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 114.368.605 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego zwiększone zostały o 17.509.186 zł, tj. do kwoty 131.877.791 zł. Otrzymane w 2015 roku środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **131.546.292,41 zł** (99,75%), z tego:

- dochody bieżące 131.246.996,84 zł (99,75%)
- dochody majątkowe 299.295,57 zł (99,63%)

#### **Gmina**

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 90.695.164 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **90.527.523,27 zł** (99,82%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 32.603,00 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m.in.: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania koncesji i zezwoleń, wydawania dowodów osobistych, zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” i inne 4.096.455,47 zł (99,99%)
- sfinansowanie przeprowadzenia wyborów ławników 49.829,00 zł (100%)
- sporządzenie spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rad powiatowych izb rolniczych 719,04 zł (100%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 33.000,00 zł (100%)
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.007.665,86 zł (100%)
- sfinansowanie przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu 604.015,51 zł (97,47%)
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum Ogólnokrajowego 492.449,88 zł (96,91%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 4.000,00 zł (100%)
- wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 1.998.372,25 zł (97,46%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 53.162,00 zł (100%)
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 80.007.298,98 zł (99,99%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 832.100,00 zł (100%)



• wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	388.424,44 zł (99,12%)
• usługi opiekuńcze	610.878,00 zł (98,85%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom	187.377,82 zł (80,39%)
• realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	9.776,00 zł (100%)
• realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	21.035,26 zł (44,24%)
• pomoc dla repatriantów	21.803,68 zł (100%)
• realizację „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”	76.557,08 zł (98,25%)

## Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 41.182.627 zł zostały wykonane w kwocie **41.018.769,14 zł** (99,60%), z tego na:

• zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	1.153.152,42 zł (90,55%)
• modernizację ewidencji gruntów	83.204,58 zł (100%)
• utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	972.379,62 zł (99,98%)
• realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej dotyczących głównie prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną	1.246.081,00 zł (100%)
• prowadzenie kwalifikacji wojskowej	105.215,00 zł (100%)
• pokrycie kosztów wydatków obronnych	15.555,68 zł (97,22%)
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	20.434.482,04 zł (99,99%)
• utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej	8.000,00 zł (100%)
• zakup sprzętu pożarniczego wykorzystywanego w związku ze zdarzeniami o charakterze klęsk żywiołowych	27.345,60 zł (96,29%)
• wyposażenie szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	76.183,70 zł (89,57%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne:	
- za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej	107.967,60 zł (93,08%)
- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	9.257.000,00 zł (100%)
• prowadzenie ośrodków wsparcia	5.791.981,80 zł (99,98%)
• inwestycje w ośrodkach wsparcia	271.949,97 zł (99,98%)
• sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego	2.912,50 zł (77,67%)
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12.000,00 zł (100%)
• specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy	300.000,00 zł (100%)
• programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy	20.000,00 zł (100%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom	71.897,00 zł (76,25%)
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	958.002,00 zł (100%)
• pomoc dla repatriantów	103.458,63 zł (100%)