



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.058.295.488,52 zł w 2017 roku zwiększone zostały o 75.526.555,38 zł, tj. do kwoty 2.133.822.043,90 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 2.087.440,00 zł,
 - subwencji o 5.606.420,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 29.787.796,63 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 346.674,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 302.097,66 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 49.402.511,09 zł
- oraz zmniejszenia środków europejskich o 12.006.384,00 zł.

W 2017 roku planowane dochody wykonane zostały w 95,89%, tj. w kwocie **2.046.121.524,89 zł**, z tego:

- dochody bieżące 1.836.458.389,67 zł (99,80%)
- dochody majątkowe 209.663.135,22 zł (71,39%)

Poniższe tabele i wykres przedstawiają plan i wykonanie dochodów w 2017 roku według głównych źródeł.

tabela nr 1

Grupa dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 075 991 630,00	1 039 780 066,66	96,63%	50,82%
Subwencje	425 764 750,00	425 764 750,00	100,00%	20,81%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	65 884 562,63	65 911 794,79	100,04%	3,22%
Środki europejskie	206 225 576,00	165 385 640,05	80,20%	8,08%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	15 943 274,00	13 376 688,46	83,90%	0,65%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	305 097,66	304 095,89	99,67%	0,02%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	343 707 153,61	335 598 489,04	97,64%	16,40%
OGÓŁEM	2 133 822 043,90	2 046 121 524,89	95,89%	100,00%

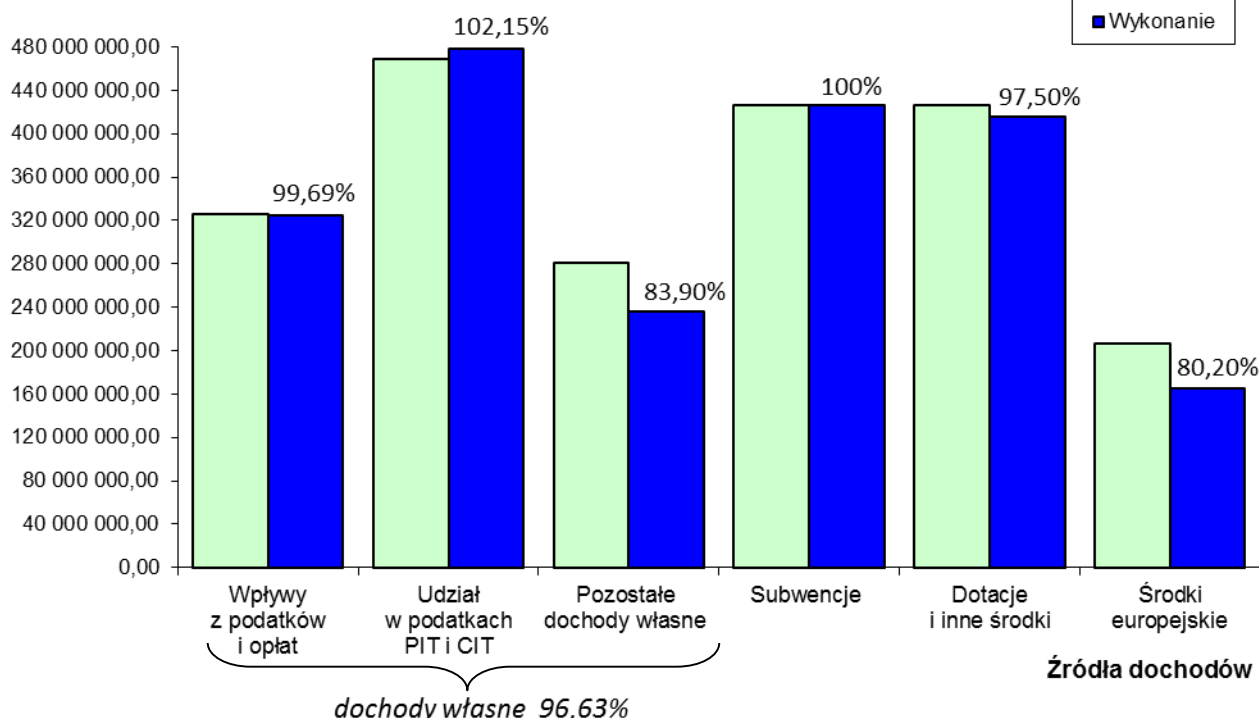


tabela nr 2

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 840 147 799,90	1 836 458 389,67	99,80%
A	DOCHODY WŁASNE	997 996 420,00	1 005 880 161,06	100,79%
I.	Podatki lokalne	210 985 000,00	212 149 045,52	100,55%
1.	podatek od nieruchomości	197 000 000,00	198 289 084,46	100,65%
2.	podatek od środków transportowych	12 900 000,00	12 855 439,54	99,65%
3.	podatek rolny	1 022 000,00	938 800,99	91,86%
4.	podatek leśny	63 000,00	65 720,53	104,32%
II.	Wpływy z opłat	88 239 500,00	85 882 014,60	97,33%
1.	opłata skarbow a	7 000 000,00	7 872 504,42	112,46%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000,00	43 611 676,81	97,67%
3.	opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 200 000,00	7 407 869,43	102,89%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 595 000,00	7 774 440,11	102,36%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 410 000,00	3 108 157,63	91,15%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 000 000,00	8 345 511,29	104,32%
7.	opłata planistyczna	1 000 000,00	61 992,99	6,20%
8.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z cmentarzy komunalnych, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	9 384 500,00	7 699 861,92	82,05%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	26 800 000,00	26 994 632,38	100,73%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	22 500 000,00	22 787 235,74	101,28%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 500 000,00	3 406 891,54	97,34%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	800 505,10	100,06%
IV.	Dochody z mienia	59 873 845,00	67 843 924,15	113,31%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	28 526 045,00	28 583 719,65	100,20%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	15 000 000,00	14 812 938,26	98,75%
3.	opłaty za trwały zarząd i użytkowanie	47 800,00	69 011,76	144,38%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	1 000 000,00	1 032 847,47	103,28%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	300 000,00	285 773,90	95,26%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	15 000 000,00	23 059 633,11	153,73%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	468 559 879,00	478 652 349,29	102,15%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	436 859 879,00	446 775 359,00	102,27%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	31 700 000,00	31 876 990,29	100,56%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	143 538 196,00	134 358 195,12	93,60%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	842 151 379,90	830 578 228,61	98,63%
I.	Subwencja ogólna	420 089 950,00	420 089 950,00	100,00%
1.	część oświatowa	409 895 726,00	409 895 726,00	100,00%
2.	część równoważąca	10 087 240,00	10 087 240,00	100,00%
3.	uzupełnienie subwencji ogólnej	106 984,00	106 984,00	100,00%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	391 539 586,90	382 895 404,65	97,79%
1.	zadania własne	47 889 535,63	47 144 316,06	98,44%
2.	zadania zlecone	343 374 415,61	335 476 452,54	97,70%
3.	zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	275 635,66	274 636,05	99,64%
III.	Środki z Funduszu Pracy, PFRON, NFOŚiGW, WFOŚiGW, NFZ, FW PSP	2 670 520,00	2 569 176,02	96,21%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	11 299 673,00	11 021 617,83	97,54%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	15 943 274,00	13 376 688,46	83,90%
VI.	Inne środki (m. in. dotacja rekompensująca)	608 376,00	625 391,65	102,80%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	293 674 244,00	209 663 135,22	71,39%
A	DOCHODY WŁASNE	77 995 210,00	33 899 905,60	43,46%
I.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odszkodowanie za przejęte nieruchomości	76 721 355,00	32 788 308,86	42,74%
II.	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	453 143,10	75,52%
III.	pozostałe środki finansowe na inwestycje i niewykorzystane środki z wydatków niewygasających	673 855,00	658 453,64	97,71%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	215 679 034,00	175 763 229,62	81,49%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	195 630 189,00	154 752 221,75	79,10%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 748 105,00	2 499 787,50	90,96%
III.	Środki z FRKF, NFOŚiGW, PFRON, FW PSP	9 630 922,00	10 841 402,65	112,57%
IV.	Środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych	5 674 800,00	5 674 800,00	100,00%
V.	Środki na inwestycje otrzymane z innych źródeł (Fundusz Dopląt)	1 995 018,00	1 995 017,72	100,00%
	DOCHODY OGÓŁEM	2 133 822 043,90	2 046 121 524,89	95,89%
	DOCHODY WŁASNE	1 075 991 630,00	1 039 780 066,66	96,63%
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE I INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 057 830 413,90	1 006 341 458,23	95,13%



w złotych



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.073.904.190,00 zł zwiększone zostały o 2.087.440,00 zł, tj. do kwoty 1.075.991.630,00 zł z tytułu:

- wpłat podmiotów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg w kwocie 673.855,00 zł,
- odszkodowania na rzecz Gminy Lublin z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka oraz ul. Garbarskiej w kwocie 116.155,00 zł,
- wpływów z kar umownych w kwocie 265.000,00 zł,
- wprowadzenia środków w kwocie 254.514,00 zł na realizację wydarzeń promocyjno-marketingowych i kulturalnych, głównie na „Carnaval Sztuk-Mistrzów”,
- dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (m.in. z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, usług, darowizn) w kwocie 516.523,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, zasiłków stałych i okresowych oraz świadczeń wychowawczych i rodzinnych) w kwocie 440.000,00 zł,
- wprowadzenia środków w kwocie 4.059,00 zł na organizację i promocję konkursu „EKO zbiórka” oraz zmniejszenie o kwotę 182.666,00 zł udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (w oparciu o informację o wynikających z ustawy budżetowej na 2017 rok kwotach udziałów).

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **1.039.780.066,66 zł** (96,63%), z tego:

- dochody gminy 903.637.498,13 zł (95,85%)
- dochody powiatu 136.142.568,53 zł (102,15%)

W zrealizowanej kwocie dochodów własnych dochody bieżące stanowią 1.005.880.161,06 zł (96,74%), dochody majątkowe stanowią 33.899.905,60 zł (3,26%).

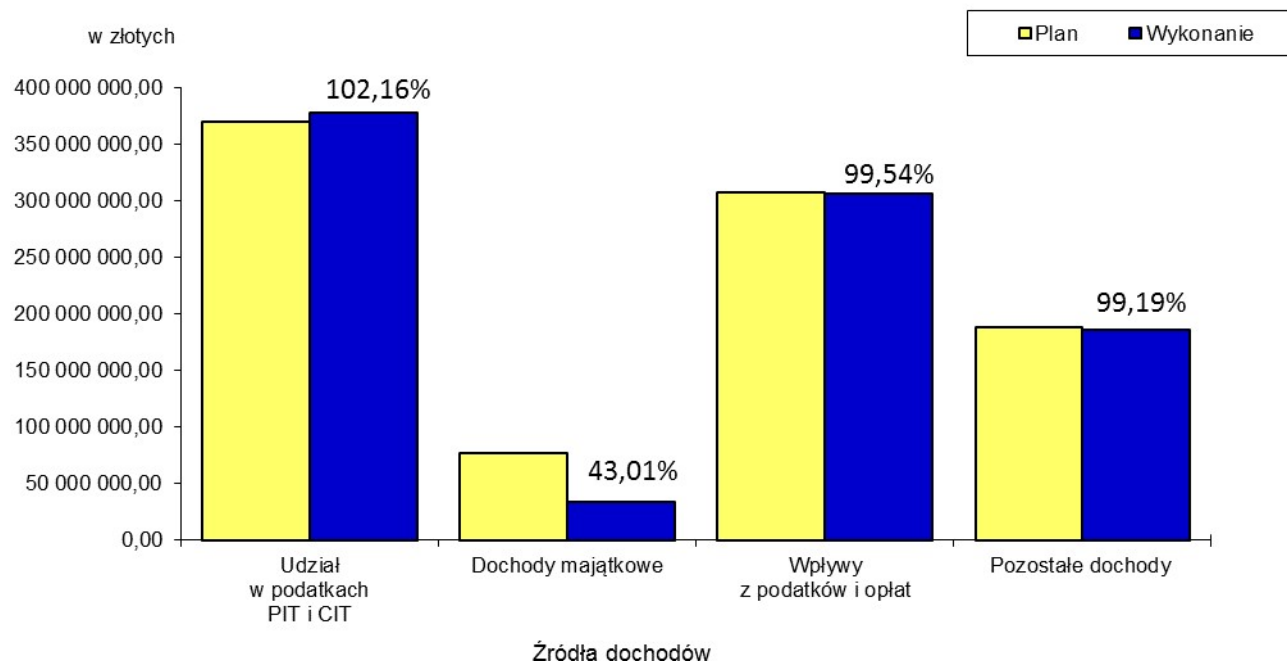


Dochody własne gminy

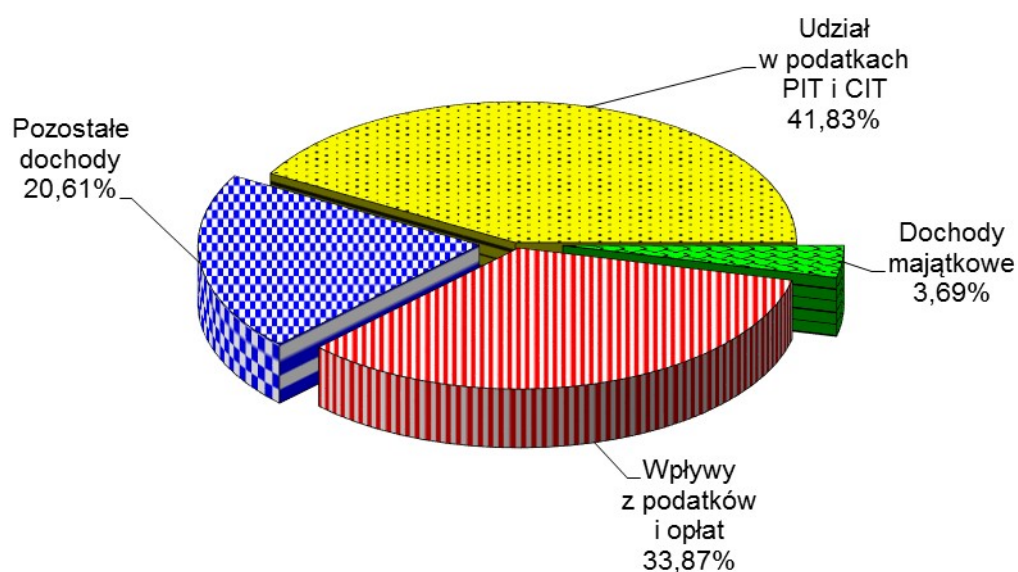
Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 942.717.721,00 zł osiągnięte zostały w 95,85%, co stanowi **903.637.498,13 zł**, z tego:

- dochody bieżące 870.332.194,52 zł (100,58%)
- dochody majątkowe 33.305.303,61 zł (43,01%)

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



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.





Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 200,00 zł i zrealizowane w wysokości **194,24 zł** (97,12%) dochody bieżące stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z części obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin wpłacony przez koła łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w kwocie 123.222.850,00 zł zwiększone zostały o kwotę 113.855,00 zł (dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie budowy i przebudowy dróg, w tym w ramach inicjatywy lokalnej) do wysokości 123.336.705,00 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały wpływy w wysokości **98.981.829,86 zł** (80,25%), z tego:

- dochody bieżące 98.880.371,14 zł (87,34%)
- dochody majątkowe 101.458,72 zł (1,00%)

Wykonane dochody obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 60004) 98.606.447,97 zł (80,15%)

z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 78.421.242,74 zł (87,13%)
Opłaty pobierane były w oparciu o ceny biletów określone uchwałami nr 314/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. oraz nr 720/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającymi uchwałę nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej 1.739.389,09 zł (102,32%)
Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone w uchwale nr 77/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Lublin, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków (z późn. zm.).
- wpływy z opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego biletu 1.711.093,03 zł (34,22%)
Opłaty pobierane były na podstawie Zarządzenia Nr 47/2016 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego z dnia 1 lutego 2016 roku, a od 13 maja 2017 r. w oparciu o Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej w związku z uchwałą nr 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
Skala występowania zjawiska jazdy bez ważnego biletu jest znacząca, a windykacja należności jest procesem długotrwałym i generującym koszty. Pomimo szerokiego zakresu podejmowanych przez ZTM działań windykacyjnych (wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie spraw na drogę sądową oraz do egzekucji komorniczej, zgłaszanie dłużników do Krajowego Rejestru Dłużników) należności wymagalne z tytułu opłaty dodatkowej na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 23.561.131,18 zł.
- wpływy z najmu i dzierżawy 14.985.155,37 zł (99,98%)
(z tego: dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. za okres X.2016 – IX.2017 – 14.933.024,63 zł, dzierżawa gablot reklamowych – 39.000,00 zł, dzierżawa kiosków – 13.130,74 zł)
- wpływy z kar nakładanych na przewoźników w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym 4.000,00 zł (40,00%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 980,89 zł (115,40%)
- pozostałe dochody 1.744.586,85 zł (130,97%)
stanowiące głównie: zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty komorniczej – 239.091,52 zł, zwrot



kosztów postępowań sądowych – 129.109,68 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 261.583,68 zł, kary umowne (m.in. związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej, za rozwiązanie umowy przewozu pasażerów z winy przewoźnika oraz z tytułu kontroli biletów) – 1.088.552,27 zł, odszkodowania – 12.946,02 zł, opłaty za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych – 8.016,86 zł, opłaty za zamieszczanie informacji pasażerskiej – 1.543,48 zł, wpływy z kar nałożonych na osoby fizyczne za szkody w mieniu – 1.529,50 zł;

Niezrealizowane zostały dochody z tytułu sprzedaży odcinków traktacji trolejbusowej (plan 10.000.000,00 zł).

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów 375.381,89 zł (122,89%)
(rozdz. 60016 i 60095)

z tego:

- wpłaty na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg 91.792,06 zł (80,62%)
obejmujące wpłaty podmiotów na współfinansowanie zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej, tj. budowę ul. Bużan – 26.000,00 zł i budowę ul. Milczan – 60.000,00 zł, a także budowę ul. Poziomkowej – 27.854,06 zł oraz zwrot w kwocie 22.062,00 zł dotyczący rozliczenia budowy ul. Borelowskiego i ul. Brzóska;
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 185.075,55 zł (185,08%)
Wpływy stanowią czynsz za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych w oparciu o zarządzenie nr 76/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów w pasach drogowych dróg publicznych na obszarze m. Lublin, których zarządcą jest Prezydent m. Lublin, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu.
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.701,73 zł (106,36%)
- pozostałe dochody 96.812,55 zł (107,57%)
obejmujące głównie: kary umowne – 65.612,43 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w drodze licytacji, tj. samochodów, co do których sąd orzekł ich przepadek na rzecz Gminy Lublin – 9.666,66 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 17.824,72 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 97.126.150,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 572.953,00 zł (z tytułu odszkodowania za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa oraz odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 97.699.103,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **63.615.756,74 zł** (65,11%) obejmują:

1) dochody bieżące 30.436.403,13 zł (100,18%)

obejmujące:

- opłaty za wieczyste użytkowanie 14.812.938,26 zł (98,75%)
Zrealizowane dochody stanowią wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego od osób fizycznych i osób prawnych. W 2017 roku wysłano 16 693 naliczenia opłat rocznych. Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.172.127,57 zł.
- opłaty za trwałą zarząd i użytkowanie 69.011,76 zł (144,38%)
z tego: opłaty za trwałą zarząd – 64.554,91 zł, opłaty za użytkowanie – 4.456,85 zł
- wpływy z dzierżawy i najmu 13.310.326,32 zł (99,87%)
m.in. dzierżawa obiektów przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o., zajezdni trolejbusowej przez MPK Sp. z o.o., dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów LRM, dzierżawa instalacji do odgazowania na składowisku odpadów w Rokicie



- wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 1.032.847,47 zł (103,28%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 285.773,90 zł (95,26%)
- pozostałe dochody 925.505,42 zł (130,94%)
z tego: odszkodowania za zniszczone mienie – 740.039,44 zł (głównie za uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe i bariery podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych), wpływy z otrzymanego spadku w postaci pieniężnej (wpłata depozytu przez bank po zmarłej osobie fizycznej na podstawie postanowienia sądu) – 116.498,70 zł, zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 68.967,28 zł;
- 2) dochody majątkowe 33.179.353,61 zł (49,29%)
z tego:
 - sprzedaż działek 8.715.519,09 zł (22,32%)
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży działek niezabudowanych (m.in.: przy ul. Droga Męczenników Majdanka 175, ul. Kalinowszczyzna 57/ul. Towarowej 14, ul. Mieczkowskiej 63, ul. Jantarowej, ul. Królowej Bony, 12 działek w rejonie ul. Poligonowej), gruntu położonego przy ul. Spokojnej 10/ul. Czechowskiej 12/ul. Gawareckich 1/ul. Lubomelskiej, udziału w nieruchomości przy ul. Niecałej 6a, gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych i garażu oraz w drodze zamiany nieruchomości (przy ul. Rumiankowej i ul. Hajdowskiej). W 2017 roku przeprowadzono liczne przetargi, które zakończyły się wynikami negatywnymi, stąd niski wskaźnik wykonania planu.
 - sprzedaż mieszkań komunalnych 3.209.373,16 zł (155,79%)
Dochody uzyskano ze sprzedaży 33 lokali mieszkalnych oraz spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkań w latach ubiegłych.
 - sprzedaż składników majątkowych 17.137.837,16 zł (77,90%)
Osiągnięte wpływy dotyczą głównie sprzedaży nieruchomości przy ul. Spokojnej 10/ul. Czechowskiej 12/ul. Gawareckich 1/ul. Lubomelskiej, ul. Długosza 6b, ul. Turystycznej 136d, lokalu użytkowego przy ul. Narutowicza 83 oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Łopacińskiego 5.
Pomimo przeprowadzonych w 2017 r. przetargów oraz rokowań nie zostały sprzedane nieruchomości przy: ul. Krakowskie Przedmieście 39b, ul. Łęczyńskiej 118/ul. Graffa, ul. Główniej 43 i 45, ul. Zabytkowej 5, al. Spółdzielczości Pracy 42 oraz udział w nieruchomości położonej przy ul. Wspólnej 24.
 - wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 253.944,56 zł (50,79%)
Powyższe wpływy uzyskiwane są na podstawie przepisów art. 136 i 137 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i zależą od ilości złożonych wniosków i wydanych decyzji.
 - wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkowników wieczystych 3.247.178,69 zł (108,24%)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody przede wszystkim są wynikiem sprzedaży 27 nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, w tym 18 na cele mieszkaniowe (z bonifikatą), 1 na cele opiekuńczo-wychowawcze (z bonifikatą) i 8 zagospodarowanych na cele gospodarcze (bez bonifikaty), zwrotu 3 bonifikat w związku ze sprzedażą nieruchomości przed upływem 10 lat oraz spłaty rat za nieruchomości sprzedane w latach ubiegłych.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 453.143,10 zł (75,52%)
Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2017 rok.
 - pozostałe dochody 162.357,85 zł (139,78%)
obejmują głównie odszkodowanie uzyskane przez Gminę Lublin z tytułu przejęcia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonych w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka oraz w rejonie ul. Garbarskiej w związku z planowaną modernizacją linii kolejowej – 94.434,96 zł oraz wpłatę



inwestora stanowiącą równowartość wypłaconych odszkodowań przez gminę Lublin za przejęte działki w okolicach ul. Jantarowej – 67.589,56 zł w związku z prowadzoną inwestycją.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.430.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.258.948,26 zł** (88,04%) i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) 26.468,36 zł (88,23%)
Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.232.479,90 zł (88,03%)
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 48/III/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości opłat obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Lublinie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w kwocie 28.600,00 zł zwiększone zostały o 519.514,00 zł (z tytułu kar umownych oraz wpłaty podmiotów na realizację wydarzeń promocyjno-kulturalnych), tj. do kwoty 548.114,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości **1.548.978,75 zł** (282,60%), z tego: dochody bieżące – 1.527.255,17 zł, dochody majątkowe – 21.723,58 zł obejmujące:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 1.626,30 zł (62,55%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 25.968,58 zł (99,88%)
- pozostałe dochody 1.521.383,87 zł (292,85%)
głównie: kary umowne – 1.114.894,54 zł, wpływy z tytułu realizacji umów dotyczących usług sponsorskich i wzajemnych świadczeń podczas wydarzeń promocyjno-kulturalnych (głównie Carnawalu Sztuk-Mistrzów 2017) – 257.514,00 zł, Nagroda Europy 2017 przyznana miastu Lublin przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy m.in. za organizację szeregu uroczystości celebrujących Dzień Europy (jak np. symulacja sesji Parlamentu Europejskiego dla młodzieży) czy imprez kulturalnych (Noc Kultury, Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca, Carnaval Sztukmistrzów) oraz corocznych edycji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej – 82.026,00 zł (20.000 euro), zwrot kosztów i opłat procesowych – 34.782,49 zł, sprzedaż 2 samochodów – 21.723,58 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.501.800 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **1.282.027,61 zł** (85,37%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 1.246.526,05 zł (83,10%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.763,32 zł (97,96%)
- pozostałe dochody (m.in. koszty upomnień, zwrot kosztów postępowania sądowego) 33.738,24 zł

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

Ustalone dochody bieżące od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 641.173.163,00 zł zmniejszone zostały o kwotę 143.773,00 zł (z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o ustawę budżetową na 2017 rok), tj. do



wysokości 641.029.390,00 zł. W 2017 roku dochody w powyższym dziale zrealizowane zostały kwocie **658.206.194,18 zł**, tj. w 102,68%.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

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

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **824.183,52 zł** (100,51%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 800.505,10 zł (100,06%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 23.678,42 zł (118,39%)

Na wysokość osiągniętych dochodów z ww. tytułu mają wpływ m.in. liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, liczba podmiotów zgłaszających przerwy w prowadzeniu działalności oraz zgłaszane nieobecności pracowników (skutkujące zmniejszeniem podatku do zapłaty za okres przerwy czy okres nieobecności pracownika), a także wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą podatnik ma prawo pomniejszyć kwotę podatku w formie karty podatkowej przed dokonaniem zapłaty podatku. Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 2.291.582,68 zł.

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 15.000.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **23.059.633,11 zł** (153,73%) dochody stanowią wpłaty z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (8.388.486,77 zł) oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA (14.671.146,34 zł).

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

Planowane w wysokości 168.573.000,00 zł wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 100,22%, tj. w kwocie **168.942.474,33 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 156.782.273,68 zł (100,50%)
Stawki podatku określone zostały uchwałą nr 570/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2017 roku dla budżetu w podatku od nieruchomości od osób prawnych wniosły 709.190,58 zł. Natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 6.025.695,17 zł.
Należności wymagalne w podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 16.484.536,25 zł, w tym zaległości w kwocie 12.261.270,58 zł dotyczą przedsiębiorców będących w upadłości (postępowania w toku). W celu wyegzekwowania zaległości w 2017 roku wystawiono 1 141 upomnień na kwotę 5.419.947,19 zł, 448 tytułów wykonawczych na kwotę 3.816.215,40 zł oraz wystąpiono z 18 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych 9.967.922,93 zł (99,68%)
W 2017 roku obowiązywały stawki podatku określone uchwałą nr 302/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wniosły 4.777.380,53 zł.
Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 601.188,49 zł, w tym kwota 53.174,88 zł dotyczy przedsiębiorców w upadłości (postępowania w toku). W celu wyegzekwowania zaległości w 2017 roku wystawiono 144 upomnienia na kwotę 508.182,08 zł oraz 78 tytułów wykonawczych na kwotę 265.233,80 zł.



- podatek rolny 26.635,79 zł (121,07%)
Wyższe wykonanie zaplanowanych wpływów wynika z faktu nabycia w 2017 roku przez osoby prawne gruntów rolnych od osób fizycznych. Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 2.262,60 zł.
- podatek leśny 51.638,00 zł (101,25%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.837.498,58 zł (91,87%)
Wpływy przekazywane są do budżetu miasta za pośrednictwem urzędów skarbowych i uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu.
- pozostałe dochody 276.505,35 zł (55,30%)
obejmują odsetki i opłatę prolongacyjną – 260.920,09 zł, koszty upomnień – 15.380,26 zł, opłaty za udzielenie informacji i interpretacji podatkowej – 205,00 zł.

rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Zakładane dochody z podatków od osób fizycznych w kwocie 69.412.000,00 zł zrealizowane zostały w 101,04%, tj. w wysokości **70.130.448,65 zł**, z tego:

- podatek od nieruchomości 41.506.810,78 zł (101,24%)
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2017 roku wniosły 206.774,88 zł, natomiast skutki zwolnień na podstawie uchwał Rady Miasta Lublin wprowadzających zwolnienia w podatku od nieruchomości stanowiły kwotę 133.697,53 zł.
Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 6.124.073,87 zł.
- podatek rolny 912.165,20 zł (91,22%)
Niższe wykonanie planowanych wpływów związane jest z tym, iż część gruntów została przekwalifikowana na grunty inne niż rolne, podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości oraz część gruntów rolnych została zbyta osobom prawnym.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 97.920,35 zł.
- podatek leśny 14.082,53 zł (117,35%)
Należności wymagalne na koniec 2017 r. wyniosły 1.211,88 zł.
Z zaległości od osób fizycznych z tytułu podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego kwota 891.707,31 zł dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą będących w upadłości (postępowania w toku). W 2017 roku w celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 14 207 upomnień na kwotę 8.131.975,51 zł, 4 211 tytułów wykonawczych na kwotę 2.531.526,00 zł oraz wystąpiono z 10 wnioskami o wpis hipoteki przymusowej.
- podatek od środków transportowych 2.887.516,61 zł (99,57%)
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 1.247.773,30 zł, zaś należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 1.726.059,82 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 539 upomnień na kwotę 1.455.295,60 zł oraz 174 tytuły wykonawcze na kwotę 452.969,10 zł.
- podatek od spadków i darowizn 3.406.891,54 zł (97,34%)
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 2017 wyniosły 477.247,84 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych 20.949.737,16 zł (102,19%)
Podatek opłacany jest przez osoby fizyczne od dokonywanych czynności cywilnoprawnych m.in. umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, dożywocia, o dział spadku oraz o zniesienie współwłasności, a także ustanowienie: hipoteki, odpłatnego użytkowania, odpłatnej służebności. Wpływy uzależnione są od liczby i rodzaju dokonywanych czynności podlegających opodatkowaniu. Należności wymagalne z ww. podatku na koniec 2017 roku wyniosły 51.314,68 zł.



- pozostałe dochody 453.244,83 zł (90,65%)
obejmują: odsetki i opłatę prolongacyjną – 305.077,79 zł, koszty upomnień – 147.956,34 zł, wpływy z zaległości z tytułu zniesionej od 2016 roku opłaty targowej – 125,50 zł, opłaty za udzielenie informacji podatkowej oraz sporządzenie kopii dokumentów – 85,20 zł.

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 17.181.000,00 zł wykonane zostały w 100,27%, tj. w wysokości **17.227.217,25 zł**.

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

- opłatę adiacencką 61.944,76 zł (77,43%)
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. Wpływy stanowiły głównie opłaty wynikające z decyzji wydanych w latach ubiegłych.
- opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego 19.000,00 zł (95,00%)
- opłatę planistyczną 61.992,99 zł (6,20%)
Dochody uzyskano głównie z tytułu opłat wynikających z decyzji wydanych w latach ubiegłych. Niskie wykonanie dochodów wynika z małej liczby zawieranych transakcji sprzedaży nieruchomości podlegających naliczeniu opłaty planistycznej, jak również ze zwrotu należności w związku z uchycieniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji ustalającej opłatę planistyczną.
- opłatę skarbową 7.872.504,42 zł (112,46%)
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 7.407.869,43 zł (102,89%)
Na wysokość dochodów z ww. opłat ma wpływ wielkość obrotów ze sprzedaży napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych w roku poprzedzającym obowiązek opłaty. Uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.
- opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi) 46.875,06 zł (130,21%)
- opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym 15.430,25 zł (102,87%)
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 524.006,63 zł (174,67%)
Na powyższą kwotę składają się opłaty za czynności egzekucyjne (m.in. pobranie pieniędzy, zajęcie ruchomości, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia, zajęcie innych wierzytelności i praw majątkowych) oraz opłaty manipulacyjne. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Wydział Egzekucji przyjął do realizacji 19 308 tytułów wykonawczych (dotyczących m.in. podatków lokalnych, opłaty dodatkowej dotyczącej strefy płatnego parkowania, mandatów nakładanych przez Straż Miejską, opłat za gospodarowanie odpadami, opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i innych świadczeń wypłacanych



przez MOPR), z których wyegzekwowano zaległości (wraz z odsetkami i kosztami upomnień) w kwocie 4.166.565,55 zł.

- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.163.952,93 zł (77,60%)

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

Należności wymagalne na koniec 2017 roku wyniosły 447.892,07 zł.

- opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 3.900,00 zł
- pozostałe dochody 49.740,78 zł (165,69%)
w tym: odsetki za nieterminowe regulowanie należności i opłata prolongacyjna – 17.128,71 zł, opłata za zezwolenie na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 7.600,00 zł, opłata za koncesję na poszukiwanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – 20.224,21 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 2.605,00 zł.

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

Planowane dochody gminy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 370.043.390,00 zł wykonane zostały w wysokości **378.022.237,32 zł** (102,16%), z tego:

- 37,89% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 351.647.660,00 zł (102,27%)
- 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych 26.374.577,32 zł (100,67%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wpływy tego działu w wysokości 20.548.600,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **23.651.260,62 zł** (115,10%), z tego:

- dochody bieżące 23.649.000,62 zł (115,09%)
- dochody majątkowe 2.260,00 zł

i obejmują:

- zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT 23.276.468,02 zł (115,12%)
- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 233.043,00 zł (77,68%)
(przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola, podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 38.445,70 zł (128,15%)
- niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających (dochody majątkowe) 2.260,00 zł
dotyczące zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zespołu Ośrodków Wsparcia
- pozostałe dochody 94.394,30 zł
obejmują głównie: rozliczenia z lat ubiegłych – 92.945,75 zł
- wpływy do wyjaśnienia 6.649,60 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 70.930,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości **67.308,63 zł** (94,89%).

Natomiast zrealizowana kwota **99.593,31 zł** dochodów bieżących obejmuje: zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 11.516,62 zł,



wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 40.699,23 zł oraz pozostałe dochody – 47.377,46 zł (stanowią głównie rozliczenia z lat ubiegłych dotyczące: wpłat uczniów za zniszczone podręczniki, zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

Wykazane w ujemnej kwocie 1.869,92 zł dochody majątkowe stanowią odprowadzony w styczniu 2017 roku podatek VAT od wpłaty podmiotu dokonanej w 2016 roku na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 30.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.181.350,00 zł dochody zostały zwiększone o 70.000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych i okresowych), tj. do wysokości 3.251.350,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **3.532.833,66 zł** (108,66%), z tego:

- dochody bieżące 3.530.889,04 zł (108,60%)
 - dochody majątkowe 1.944,62 zł
- obejmują:
- dochody realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 550.811,31 zł (96,04%)
 - z tego:
 - opłaty za pakiet usług 483.379,70 zł (94,47%)
 - najem pomieszczeń 61.049,40 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 874,00 zł (109,25%)
 - pozostałe dochody 5.508,21 zł
 - (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż złomu)
 - opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wraz z odsetkami 2.363.196,92 zł (107,42%)

Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVI/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.)

W 2017 roku stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosiła 16,50 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 18,00 zł.
 - zwrot świadczeń z pomocy społecznej 147.075,98 zł (82,12%)
 - z tego:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213) 271,80 zł
 - zasiłków okresowych i celowych wraz z odsetkami (rozdz. 85214) 19.089,09 zł (35,35%)
 - dodatków energetycznych wraz z odsetkami (rozdz. 85215) 156,96 zł (78,48%)
 - zasiłków stałych wraz z odsetkami (rozdz. 85216) 96.282,71 zł (80,24%)
 - świadczeń dotyczących usług opiekuńczych (rozdz. 85228) 24.147,90 zł
 - zasiłków na dożywianie wraz z odsetkami (rozdz. 85230) 7.127,52 zł (245,78%)
 - opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 92.779,28 zł (103,09%)

Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
 - opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin działającym przy Centrum Interwencji Kryzysowej 299.080,60 zł (207,69%)



Do końca marca 2017 roku opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 299,98 zł, natomiast od 1 kwietnia pobierana była w oparciu o uchwałę nr 684/XXVI/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosiła 298,18 zł. Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.825.149,07 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono 2 931 tytułów wykonawczych.

- opłaty za usługi wraz z odsetkami – pobyt w schroniskach dla bezdomnych (rozd. 85295) 57.524,31 zł (104,02%)
Wpływy obejmują opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia prowadzonych m.in. przez Stowarzyszenie Nadzieja i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (9.493,93 zł) oraz zwrot kosztów przez ośrodki pomocy społecznej z innych gmin za pobyt ich mieszkańców w ośrodkach wsparcia na terenie gminy Lublin wraz z odsetkami (48.030,38 zł). Odpłatność za pobyt w ośrodkach wsparcia ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 850/XXXIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 5 września 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych realizujących zadania własne Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu (z późn. zm.).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (rozd. 85219, 85220) 7.581,07 zł (111,49%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 1.790,58 zł (68,87%)
- pozostałe dochody 12.993,61 zł
obejmujące głównie: rozliczenia z lat ubiegłych (5.927,70 zł), koszty upomnień, zwrot kosztów procesowych i zastępstwa procesowego (5.271,48 zł), wpływy ze sprzedaży samochodu – 1.788,62 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w kwocie 4.470,00 zł stanowiące wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego wykonane zostały w wysokości **4.363,08 zł** (97,61%).

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 3.215.000,00 zł zwiększone zostały o 270.000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych), tj. do kwoty 3.485.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **3.933.178,94 zł** (112,86%), z tego:

- zwrot świadczeń z pomocy społecznej 664.033,59 zł (99,11%)
z tego:
 - świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (rozd. 85501) 90.945,58 zł (129,92%)
 - świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (rozd. 85502) 571.420,51 zł (95,24%)
 - dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wraz z odsetkami (rozd. 85595) 1.667,50 zł
- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1.158.018,83 zł (165,43%)
w tym:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych 222.378,27 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 935.640,56 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



alimentacyjnej osobie uprawnionej (w oparciu o nowelizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).

Dochody z ww. tytułów dochodzone są w drodze egzekucji, a należności wymagalne w odniesieniu do gminy Lublin z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłaconych zaliczek alimentacyjnych na dzień 31.12.2017 r. stanowiły kwotę 78.365.178,24 zł. W celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych na bieżąco wystawiane są upomnienia oraz kierowane do egzekucji tytuły wykonawcze. Ponadto w 228 przypadkach złożono wnioski o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 §1 Kodeksu karnego, w 284 przypadkach wszczęto postępowania o uznanie dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych, skierowano 81 wniosków o zatrzymanie dłużnikom alimentacyjnym prawa jazdy.

- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 2.109.557,31 zł (99,74%)
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 2.089.593,38 zł (99,50%)
Opłaty pobierane są w oparciu o uchwałę nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach prowadzonych przez Gminę Lublin, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Zgodnie z ww. uchwałą opłata za pobyt wynosi 10% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. w 2017 roku 200 zł miesięcznie, maksymalną wysokość stawki dziennej za wyżywienie ustalono w kwocie 6 zł, natomiast dodatkowa opłata za każdą dodatkową godzinę opieki wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku wynosi 2,5% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 50 zł.
 - wpływy z najmu pomieszczeń 14.760,00 zł (123,00%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.938,86 zł (117,55%)
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 297,97 zł (59,59%)
 - pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, kary umowne, zwrot kosztów egzekucyjnych oraz zastępstw sądowych) 1.967,10 zł
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 11,50 zł
- pozostałe dochody 1.557,71 zł
(udział w dochodach budżetu państwa związanych z dochodzeniem należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy tego działu w wysokości 49.808.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 4.059,00 zł (środki na organizację i promocję konkursu „EKO zbiórka”), tj. do wysokości 49.812.059,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały w kwocie **47.456.900,17 zł** (95,27%), z tego: dochody bieżące – 47.456.467,17 zł (95,27%), dochody majątkowe – 433,00 zł i obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 43.611.676,81 zł (97,67%)
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 31.12.2017 r. wyniosły 3.233.930,69 zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiono 14 284 upomnienia i 7 133 tytuły wykonawcze.
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 2.401.137,16 zł (68,60%)



Opłaty za składowanie odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych i wnoszone są w oparciu o stawki opłat określone w zarządzeniu nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na składowisko w Rokitnie. Niższe wykonanie dochodów związane jest z mniejszą ilością odpadów przyjętych na składowisko (w 2017 r. przyjęto do składowania na składowisku w Rokitnie 25,31% mniej odpadów niż w 2016 roku).

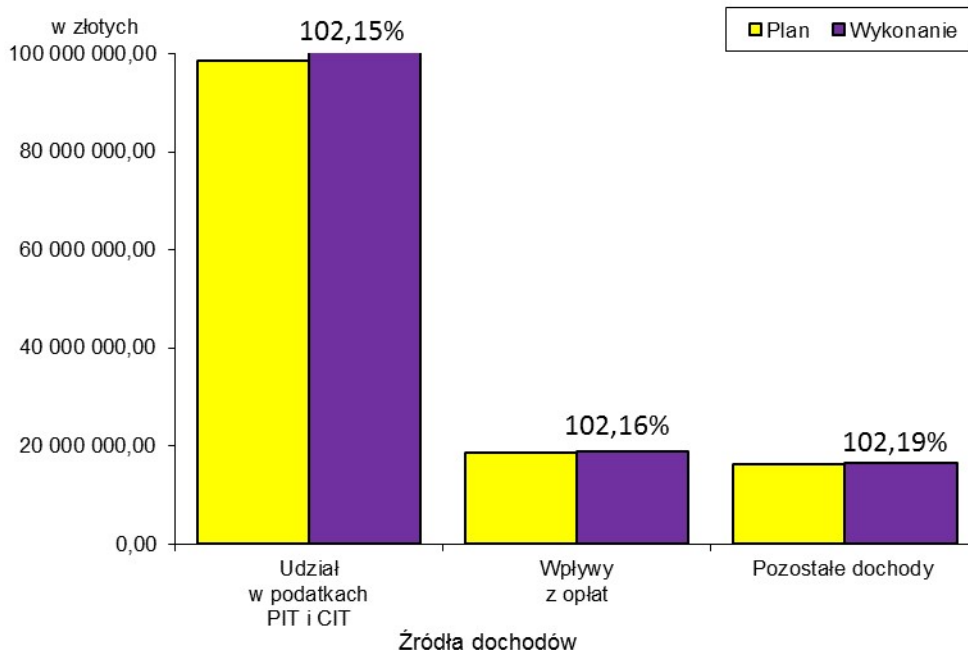
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1.052.592,04 zł (79,74%)
z tego:
 - opłaty – 984.871,02 zł
tj. przekazane przez Urząd Marszałkowski opłaty wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska (m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza) za 2016 rok oraz opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew lub krzewów, które kolidują z planowaną inwestycją
 - kary (za usunięcie drzew bez zezwolenia oraz zniszczenie lub uszkodzenie drzew) – 67.721,02 zł
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 117.602,47 zł (75,87%)
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzcinec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 104.441,52 zł (112,30%)
Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych na: Placu Litewskim, ul. Gazowej i pod ul. Zamkową pobierane są w oparciu o uchwałę nr 268/X/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za korzystanie z szaletów miejskich położonych na terenie gminy Lublin.
- wpłaty na współfinansowanie inwestycji w ramach inicjatywy lokalnej 433,00 zł
(wpłata na doposażenie siłowni przy ul. Tymiankowej)
- pozostałe dochody 169.017,17 zł (179,69%)
(z tego: zwrot kosztów upomnień – 121.895,80 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 37.965,37 zł, kary pieniężne nałożone na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za nieterminowe przekazanie sprawozdania za 2016 r. – 6.500,00 zł, wpływy związane z wzajemną wymianą świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu „EKO zbiórka” – 2.656,00 zł)

Dochody własne powiatu

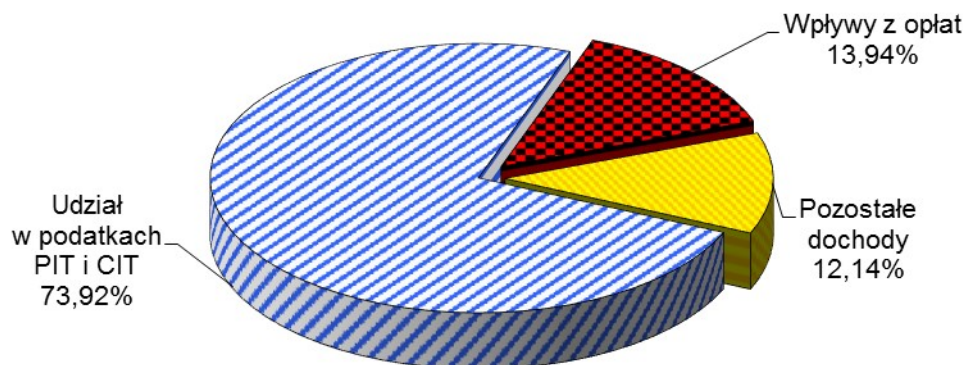
Planowane dochody własne powiatu w wysokości 133.273.909,00 zł w 2017 roku zrealizowane zostały w kwocie **136.142.568,53 zł** (102,15%), z tego:

- dochody bieżące 135.547.966,54 zł (102,14%)
- dochody majątkowe 594.601,99 zł (106,18%)

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



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



Dział 600 – Transport i łączność

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.510.000,00 zł wykonane zostały w kwocie **3.368.189,19 zł** (95,96%), z tego:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa 3.353.875,02 zł (95,83%)
Wpływy stanowią 25% wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, z tytułu przekształcenia



prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych oraz wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności.

- zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 14.314,17 zł (143,14%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.200.170,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.209.679,30 zł** (100,79%) i obejmują:

- wpływy z usług 1.208.953,46 zł (100,75%)
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 205,00 zł (120,59%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu kar (wraz z kosztami egzekucyjnymi) nakładanych przez PINB 520,84 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 259.500,00 zł wpływy realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 19.667,00 zł (z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczony sprzęt), tj. do wysokości 279.167,00 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **267.161,78 zł** (95,70%) obejmują:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 236.380,90 zł (94,55%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 6.355,00 zł (105,92%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 3.155,25 zł (98,60%)
- pozostałe dochody 20.376,87 zł (102,05%)
(odszkodowania za zniszczone mienie, odsetki)
- zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 893,76 zł

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

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

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 116.536.882,00 zł zmniejszone zostały o kwotę 38.893,00 zł (z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o ustawę budżetową na 2017 rok), tj. do wysokości 116.497.989,00 zł. W 2017 roku dochody wykonane zostały w wysokości **119.278.696,45 zł** (102,39%) i obejmują:



- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 7.779.140,11 zł (102,36%)
z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 6.903.135,11 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 871.305,00 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 4.700,00 zł;
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 8.345.511,29 zł (104,32%)
z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 7.141.842,68 zł, opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój) – 1.203.668,61 zł;
Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.267.342,13 zł. W okresie sprawozdawczym ZDM wystawił 12 005 upomnień oraz 5 240 tytułów wykonawczych.
Opłaty pobierane są w oparciu o stawki opłat określone uchwałą nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Lublin oraz wysokości opłat za postój i sposobu ich pobierania (z późn. zm.).
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 2.010.568,53 zł (100,53%)
Dochody pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w oparciu o uchwałę nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie Miasta Lublin (z późn. zm.).
Należności wymagalne na koniec 2017 roku wyniosły 838.569,56 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 162 upomnienia oraz 111 tytułów wykonawczych.
- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 323.589,02 zł (147,09%)
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 571/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingach strzeżonych oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2017 roku.
Należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.731.950,07 zł. W 2017 roku wystawiono 14 upomnień i 2 tytuły wykonawcze.
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 8.001,36 zł (100,02%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 4.180,00 zł (76,00%)
- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne 71.388,00 zł (71,39%)
Wpływy z opłat za uzyskanie ww. uprawnień oraz za wydawanie zaświadczeń uzależnione są od zainteresowania mieszkańców uzyskaniem tego typu uprawnień.
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 5.096,96 zł (63,71%)
- udziały powiatu w podatkach dochodowych 100.630.111,97 zł (102,15%)
z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 95.127.699,00 zł (102,27%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 5.502.412,97 zł (100,04%)
- pozostałe dochody 101.109,21 zł (252,77%)
(odsetki od nieterminowych wpłat, koszty upomnień)



Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody tego działu w wysokości 800.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **819.121,04 zł** (102,39%), z tego:

- dochody bieżące 813.282,54 zł (101,66%)
 - dochody majątkowe 5.838,50 zł
- i obejmują:
- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 758.410,92 zł (94,80%)
 - niewykorzystane środki z tytułu wydatków niewygasających 5.838,50 zł dotyczące zakupu 3 samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby DPS Betania, DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, DPS „Kalina”
 - pozostałe dochody (rozliczenia z lat ubiegłych, odsetki od środków na rachunku bankowym projektu „Uczeń technikum - europejski specjalista”, koszty upomnień) 54.906,62 zł
- a także ujemną kwotę 35,00 zł (zwrot mylnej wpłaty).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 37.060,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **149.408,11 zł** (403,15%), 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 36.434,42 zł (98,31%)
- pozostałe dochody 112.973,69 zł obejmują: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 1.028,14 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 111.945,55 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 200.000,00 zł zwiększone zostały o kwotę 100.000,00 zł, tj. do wysokości 300.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **323.886,85 zł** (107,96%) i stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (rozdz. 85156).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 8.064.880,00 zł zwiększone zostały o kwotę 20.000,00 zł (z tytułu dochodów realizowanych przez domy pomocy społecznej), tj. do wysokości 8.084.880,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **8.432.180,83 zł** (104,30%), z tego:

- dochody bieżące 8.403.943,66 zł (103,95%)
 - dochody majątkowe 28.237,17 zł
- obejmują:
- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8.275.319,11 zł (104,16%)
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 8.023.314,47 zł
 - wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 52.926,64 zł (69,19%)
 - wpływy z najmu i dzierżawy w domach pomocy społecznej 26.893,77 zł (82,75%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 5.896,47 zł (111,68%)
 - udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 8.025,05 zł (89,17%)



- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla cudzoziemców 4.629,56 zł
Wpłat dokonały 4 osoby.
- zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia,
w tym dla ofiar przemocy wraz z odsetkami (rozd. 85203, 85205) 1.234,38 zł (123,44%)
- pozostałe dochody 57.255,85 zł (381,71%)
obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych (23.672,28 zł), darowizny (5.200,00 zł), sprzedaż składników majątkowych – sprzedaż samochodu przez DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie i złomu (28.237,17 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody tego działu w wysokości 3.065,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **11.915,30 zł** (388,75%), z tego: dochody bieżące – 11.388,98 zł (371,58%), dochody majątkowe – 526,32 zł i obejmują:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 10.861,10 zł (525,96%)
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 1.927,64 zł (107,09%)
 - wpływy z dzierżawy gruntu 265,00 zł (100%)
 - pozostałe dochody 8.668,46 zł
(kara umowna, rozliczenia z lat ubiegłych, sprzedaż złomu)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej 1.054,20 zł (105,42%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.237.310,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.147.926,81 zł** (92,78%) i obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 322.270,50 zł (84,81%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 7 bursach szkolnych 799.246,50 zł (94,03%)
Opłaty w bursach pobierane były w oparciu o uchwałę nr 321/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w bursach prowadzonych przez Miasto Lublin oraz terminu i sposobu jej wnoszenia (opłata wynosi 70 zł/miesiąc).
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 7.572,53 zł (103,59%)
- pozostałe dochody 18.837,28 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2016 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 994,37 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 17.441,11 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media, zwrot należności za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych za lata ubiegłe), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 401,80 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 44.210,00 zł zwiększone zostały o kwotę 20.058,00 zł (z tytułu darowizn otrzymanych przez placówki opiekuńczo-wychowawcze), tj. do wysokości 64.268,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **80.180,72 zł** (124,76%) – dochody bieżące obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej wraz z odsetkami 3.300,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 25.738,22 zł (197,99%)
z tego:



- świadczeń pobranych w ramach pieczy zastępczej przez wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, przez powiat w którym umieszczono w rodzinach zastępczych i pieczy zastępczej dzieci z Lublina oraz nienależnie pobranych dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (rozd. 85508) 20.347,76 zł (169,56%)
- świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozd. 85510) 5.390,46 zł (539,05%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 2.002,75 zł (94,03%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 25.920,69 zł (98,93%)
Wpłać dokonało 20 osób.
- pozostałe dochody 23.219,06 zł (115,76%)
obejmujące: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze – 21.128,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 2.091,06 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 700.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **493.416,89 zł** (70,49%) i stanowią wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska. Są to środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski, a ich wielkość uzależniona jest od deklarowanych przez podmioty korzystające ze środowiska ilości emitowanych gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanych ścieków do wód lub ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów, o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Subwencje

Zaplanowane w uchwale budżetowej wpływy z subwencji z budżetu państwa w wysokości 420.158.330,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 5.606.420,00 zł, tj. do kwoty 425.764.750,00 zł. Powyższa zmiana wynika:

- ze zmniejszenia o kwotę 175.364,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (poprzez zmniejszenie o 1.741.552,00 zł w oparciu o ustawę budżetową na 2017 rok oraz zwiększenie o 1.566.188,00 zł w wyniku podziału rezerwy subwencji oświatowej),
- z przyznania środków w kwocie 5.674.800,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych,
- z otrzymania środków w wysokości 106.984,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy w wysokości **425.764.750,00 zł** (100%) obejmują:

- subwencję na zadania oświatowe 409.895.726,00 zł
 - z tego dla: gminy 197.676.148,00 zł
 - powiatu 212.219.578,00 zł
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych z przeznaczeniem na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino 5.674.800,00 zł
- subwencję równoważącą 10.087.240,00 zł
 - z tego dla: gminy 1.451.497,00 zł
 - powiatu 8.635.743,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej 106.984,00 zł

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 36.096.766,00 zł zwiększone zostały o 29.787.796,63 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych



z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz przyznania dotacji z: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków z Funduszu Pracy), tj. do wysokości 65.884.562,63 zł. W 2017 roku na rachunek budżetu miasta przekazano kwotę **65.911.794,79 zł**, tj. 100,04% zaplanowanych środków, z tego:

- dochody bieżące 50.707.882,12 zł (97,89%)
- dochody majątkowe 15.203.912,67 zł (107,96%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 56.134.444,70 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **56.471.044,67 zł** (100,60%) obejmująca:

- 1) dochody bieżące 44.640.430,00 zł (98,06%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 43.402.312,86 zł (98,40%)
z tego na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 13.273.856,47 zł (99,52%)
 - dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach podstawowych i gimnazjach 431.290,89 zł (99,84%)
 - realizację w szkołach podstawowych programu „Aktywna tablica” 358.984,30 zł (98,62%)
 - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych 173.279,10 zł (86,54%)
 - sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracowników socjalnych w Zespole Ośrodków Wsparcia oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 443.427,44 zł (97,26%)
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 928.686,93 zł (99,16%)
 - wypłatę jednorazowych specjalnych zasiłków celowych dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń losowych 80.000,00 zł (100%)
 - zasiłki okresowe 4.814.556,68 zł (99,11%)
 - zasiłki stałe 10.911.555,31 zł (99,02%)
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 4.279.500,00 zł (100%)
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 4.573.389,76 zł (98,67%)
 - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 2.318.152,02 zł (86,89%)
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" 98.570,59 zł (82,22%)
 - dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 114.516,37 zł (94,53%)
 - realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 458.402,00 zł (100%)
 - realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" – edycja specjalna „Za życiem” 144.145,00 zł (100%)
- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 481.011,00 zł (103,77%)



- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 264.387,41 zł (70,14%)
z tego na:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 120.038,59 zł (100%)
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 25.231,46 zł (83,09%)
 - „Programujemy swoją przyszłość” 54.432,04 zł (50,32%)
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 22.444,48 zł (45,26%)
 - „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” 6.263,02 zł (83,51%)
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 35.977,82 zł (58,72%)
- środki z Narodowego Funduszu Zdrowia 220.650,40 zł (74,51%)
z przeznaczeniem na dofinansowanie programów: profilaktyki zakażeń pneumokokowych w zakresie szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom dla dzieci w wieku 3 lat (57.400,00 zł), profilaktyki w zakresie szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia (110.384,00 zł), szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) dla 12-letnich mieszkanek Lublina (33.040,00 zł) oraz wczesnego wykrywania wad wzroku i zezu dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie Miasta Lublin (19.826,40 zł);
- środki z PFRON na dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi 3.400,00 zł (100%)
- środki od partnerów z sieci miast EUniverCities w związku z organizacją spotkania w Lublinie 12.282,30 zł (97,48%)
- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami (Gimnazjum nr 16) 9.298,51 zł (98,65%)
- środki z Fundacji Orange w ramach Programu #SuperKoderzy na zakup materiałów dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 21 3.000,00 zł (100%)
- dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w zakresie zbierania porzuconych pojazdów 16.000,00 zł (100%)
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 228.087,52 zł (95,92%)
z tego na:
 - usuwanie odpadów zawierających azbest 26.300,00 zł (100%)
 - leczenie i konserwację starodrzewu 30.000,00 zł (100%)
 - nasadzenia roślinne 50.000,00 zł (100%)
 - nasadzenie dębu i topoli z okazji 700-lecia miasta Lublin 12.231,00 zł (97,85%)
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 20.000,00 zł (100%)
 - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 2.000,00 zł (100%)
 - program edukacji ekologicznej 87.556,52 zł (90,26%)
- 2) dochody majątkowe 11.830.614,67 zł (111,52%)
z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa 34.697,00 zł (90,16%)
na:
 - wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych 7.214,00 zł (65,58%)



- realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" – edycja specjalna „Za życiem”

(zakupy inwestycyjne) 27.483,00 zł (100%)

- środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy trzech budynków wielorodzinnych przy ul. Zygmunta Augusta 1.995.017,72 zł (100%)
- dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie: 8.277.000,00 zł (122,53%)

- przebudowy boisk sportowych przy Zespole Szkół

Ogólnokształcących nr 2 10.000,00 zł (100%)

- budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 620.300,00 zł (100%)

- przebudowy dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 96.700,00 zł (99,99%)

- przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 7.550.000,00 zł (136,04%)

W związku z niepodpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych w 2017 roku nie wpłynęła dotacja na dofinansowanie budowy boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 12 (plan 478.000,00 zł). Zgodnie z podpisanym aneksem kwota dofinansowania została przesunięta na lata 2018 – 2019.

- środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej 1.383.416,65 zł (87,76%)

z tego:

- Szkoły Podstawowej nr 7 799.716,65 zł (83,95%)

- Szkoły Podstawowej nr 25 583.700,00 zł (100%)

W 2017 roku nie wpłynęły środki na termomodernizację budynku Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14 (plan 40.002,00 zł) z uwagi na brak wykonania wydatków na powyższym zadaniu, a dofinansowanie z NFOŚiGW zostało zaplanowane w budżecie miasta na 2018 rok.

- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 150.742,00 zł (74,74%)
na dofinansowanie:

- robót budowlanych w Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28

działającego w ramach Zespołu Ośrodków Wsparcia 148.642,00 zł (74,48%)

- likwidacji barier w zakresie komunikowania się w Szkole Podstawowej nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi 2.100,00 zł (100%)

- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 9.446,80 zł (52,61%)

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

Powiat

Planowane w wysokości 9.750.117,93 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **9.440.750,12 zł** (96,83%), z tego:

- 1) dochody bieżące 6.067.452,12 zł (96,69%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 3.742.003,20 zł (99,04%)
na:



- dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych (w tym specjalnych) 278.735,77 zł (99,95%)
- wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych specjalnych, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych (w tym specjalnych) 132.437,62 zł (91,85%)
- realizację „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” w ZSO nr 1 36.000,00 zł (63,72%)
- utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 3.037.200,00 zł (100%)
- dofinansowanie realizacji zadań w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 257.629,81 zł (98,54%)
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup wyposażenia oraz remonty na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 33.745,00 zł (100%)
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 1.775.500,00 zł (100%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 291.793,10 zł (94,76%)
 - z tego na:
 - dofinansowanie likwidacji barier w zakresie komunikowania się w:
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych 5.500,00 zł (100%)
 - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 10.000,00 zł (100%)
 - Zespole Szkół nr 4 6.000,00 zł (100%)
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 207.723,25 zł (101,73%)
 - obsługę programu „Aktywny samorząd” 60.334,85 zł (75,42%)
 - obsługę realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami” 2.235,00 zł (100%)
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 134.070,82 zł (47,00%)
 - z tego:
 - „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową” 1.610,84 zł (99,87%)
 - „Otwarcie na sukces” 31.587,21 zł (71,12%)
 - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 92.587,51 zł (48,74%)
 - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 6.016,24 zł (12,91%)
 - „Mikro innowacje - makro korzyści” 1.263,33 zł (78,81%)
 - „Start w przedsiębiorczość” 1.005,69 zł (93,64%)
- środki z Polskiego Związku Pływakckiego na realizację zadania „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo” 90.340,00 zł (100%)
- 2) dochody majątkowe 3.373.298,00 zł (97,08%)
 - z tego:
 - dotacje celowe z budżetu państwa 2.343.054,00 zł (98,58%)



z tego na:

- dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana i ul. Wileńską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej” 2.339.514,00 zł (100%)
- wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w ZS nr 1 3.540,00 zł (90,77%)
- dotacja celowa z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na inwestycje w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 44.000,00 zł (100%)
- dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 986.244,00 zł (93,58%)
 - z tego na termomodernizację:
 - budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 157.854,00 zł (100%)
 - pięciu obiektów użyteczności publicznej, tj.:
 - Zespołu Szkół Energetycznych 389.910,00 zł (85,22%)
 - Bursy Szkolnej nr 1 438.480,00 zł (100%)

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 218.231.960,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 12.006.384,00 zł (w wyniku m.in. zmiany kwoty dofinansowania w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi, zmianami w harmonogramach realizacji zadań oraz wprowadzenia nowych projektów), tj. do wysokości 206.225.576,00 zł. W 2017 roku wpłynęły środki w wysokości **165.385.640,05 zł** (80,20%), z tego:

- dochody bieżące 10.623.159,60 zł (99,87%)
- dochody majątkowe 154.762.480,45 zł (79,13%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 47.185.670,00 zł środków na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **41.843.910,26 zł** (88,68%), z tego:

- 1) dochody bieżące 4.566.405,53 zł (87,47%)

w ramach:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 646.034,80 zł (129,00%)
 - na realizację projektów:
 - „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” 65.126,00 zł (100%)
 - „E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej” 580.908,80 zł (133,33%)
- Programu Erasmus+ 374.198,72 zł (86,18%)
 - na dofinansowanie projektów:
 - „Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina” 81.003,56 zł (100,04%)
 - „Europejski Uniwersytet Wschodni” 102.573,10 zł (100%)
 - „Fun, authentic, simple and trustworthy” 28.621,80 zł (100,11%)
 - „Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem” 71.681,44 zł (99,10%)
 - „Erasmus Minus Bullying” 20.541,88 zł
 - „APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej” 69.776,94 zł (90,69%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki, które wynikały z końcowego rozliczenia projektów: „Radosna integracja” (plan 52.071,00 zł) – środki przekazane zostały w styczniu br. w kwocie 51.031,58 zł oraz „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” (plan 20.745,00 zł) – środki wpłynęły w styczniu br. w wysokości 19.906,69 zł.



- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2.297.648,86 zł (89,29%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 446.996,60 zł (108,68%)
 - „Programujemy swoją przyszłość” 542.314,57 zł (75,14%)
 - „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich” 886.854,43 zł (87,06%)
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 421.483,26 zł (100%)
 - Programu URBACT III 149.511,49 zł (70,14%)
na dofinansowanie projektów:
 - „2nd Chance” 49.700,44 zł (79,51%)
 - „Creating a Good Local Economy through procurement” 18.230,48 zł
 - „Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii” 27.941,22 zł (71,80%)
 - „Procure - Creating a Good Local Economy through procurement” 53.639,35 zł (76,18%)

Środki na realizację projektu „Cities In Article 7” - Miasta wdrażające Artykuł 7 (plan 41.322,00 zł), które nie wpłynęły w 2017 roku zostały przekazane w styczniu br. w kwocie 31.190,40 zł.
 - Programu INTERREG Europa 2014-2020 na realizację projektu „RCIA - Regional Creative Industries Alliance” 39.451,92 zł (34,34%)
 - Programu INTERREG Europa Środkowa na projekt „Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe” (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) 109.505,90 zł (90,28%)
 - Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 884.092,99 zł (86,05%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 680.218,71 zł (100%)
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 203.874,28 zł (58,72%)
 - Norweskiego Mechanizmu Finansowego na realizację projektu „Norweski klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła.” 35.490,60 zł (83,51%)
 - Programu Operacyjnego Europa dla Obywateli na realizację projektu „Europejski Lublin - współpraca na rzecz kultury” 30.470,25 zł
- W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej” (plan 193.087,00 zł) – z uwagi na przesunięcie działań związanych z realizacją projektu oraz zmianą sposobu rozliczania projektu (rozliczenie w formie refundacji raz w roku) pierwszy wniosek o płatność został złożony w lutym br.
- 2) dochody majątkowe 37.277.504,73 zł (88,83%)
z tego środki w ramach:
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na dofinansowanie projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 2.000.000,00 zł (40,00%)
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 35.277.504,73 zł (99,63%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84



- w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich" 6.592,80 zł (96,95%)
- „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 152.613,00 zł (100%)
- „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” 105.423,51 zł (22,89%)
Niższa kwota planowanej refundacji związana jest z mniejszymi niż zakładano wydatkami zrealizowanymi w 2017 roku. W lutym br. wpłynęły środki w kwocie 252.260,02 zł.
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 35.012.875,42 zł (100,64%)

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” (plan 1.419.521,00 zł) z uwagi na złożenie wniosku o pierwszą płatność w grudniu 2017 roku. Refundacja poniesionych wydatków wpłynęła w lutym br. w kwocie 1.419.520,56 zł.

Ponadto, z uwagi na opóźnienia związane z przetargiem na sporządzenie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynków (przy ul. Lubartowskiej 49, ul. Lubartowskiej 30 i 30a/Ciasna 2, ul. Probostwo 3) objętych częścią inwestycyjną projektu „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” środki, które wpłynęły w I półroczu 2017 roku w kwocie 136.830,00 zł zostały zwrócone i zostaną ponownie przekazane w 2018 roku.

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 159.039.906,00 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **123.541.729,79 zł** (77,68%), z tego:

1) dochody bieżące 6.056.754,07 zł (111,81%)

z tego z:

- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 227.604,31 zł (97,58%)
na realizację projektów:
 - „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową” 26.600,02 zł (99,84%)
 - „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii” 180.142,62 zł (100%)
 - „Mikro innowacje - makro korzyści” 20.861,67 zł (78,84%)
- Programu Erasmus+ 1.154.918,20 zł (219,74%)
na realizację projektów:
 - „Świadoma kadra = aktywna młodzież” 40.359,40 zł (102,66%)
 - „Vivre ensemble/Living Together/Życ razem” 68.837,38 zł (98,43%)
 - „Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy” 102.852,26 zł (103,85%)
 - „Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej” 50.524,97 zł (101,71%)
 - „Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika” 57.590,30 zł
 - „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK, ZS5)” 50.914,36 zł (94,74%)
 - „AMOR - Autonomous mobile robot” 45.724,81 zł (93,70%)
 - „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” 41.300,56 (44,07%)
 - „Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej” 44.125,22 zł (95,02%)
 - „YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups” 640.636,87 zł
 - „Mobilna kadra sukcesem szkoły” 12.052,07 zł (95,79%)



W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki na realizację projektu „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” (plan 12.332,00 zł) – rozliczenie projektu zostało zatwierdzone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ w 2018 roku i ostatnia transza wpłynęła w lutym br. w kwocie 10.657,98 zł.

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 4.674.231,56 zł (100,35%)
na realizację projektów:
 - „Otwarcia na sukces” 333.645,17 zł (105,26%)
 - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 3.229.199,40 zł (100%)
 - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia
ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 1.102.838,64 zł (100%)
 - „Start w przedsiębiorczość” 8.548,35 zł (93,67%)
- 2) dochody majątkowe 117.484.975,72 zł (76,48%)
stanowią środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
na realizację projektów:
 - „Budowa nowego przebiegu DW 809 na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów
Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu
w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” 60.376.371,65 zł (108,98%)
 - „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego)
i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku
węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” 9.318.417,27 zł (58,39%)
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla
Obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej
w Lublinie” 800.000,00 zł (3,08%)
Niższa kwota planowanej refundacji związana jest niższym poziomem zrealizowanych wydatków
w 2017 roku.
 - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego
Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego” 46.990.186,80 zł (83,52%)

Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień

Zaplanowane wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 15.596.600,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 346.674,00 zł (głównie w związku z większą liczbą dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin), tj. do wysokości 15.943.274,00 zł i wykonane zostały w kwocie **13.376.688,46 zł** (83,90%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 11.226.000,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **8.839.102,81 zł** (78,74%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych
przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami
administracyjnymi miasta 3.482.109,59 zł (102,41%)
Usługi przewozowe realizowane są na podstawie umów na terenie gmin: Głusk,
Jastków, Konopnica, Mełgiew, Niemce, Niedzwica Duża, Świdnik i Wólka.
- wpływy z tytułu umieszczenia dziecka z innej gminy w placówkach oświatowych
na terenie gminy Lublin (wraz z odsetkami) 5.356.993,22 zł (68,45%)
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 133.408,24 zł (20,65%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 124.967,56 zł, prowadzonych
przez inne podmioty – 8.440,68 zł)



Środki przekazało 11 gmin.

- przedszkolach 5.200.002,86 zł (73,14%)

(z tego w: prowadzonych przez miasto – 2.750.767,69 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 2.449.235,17 zł)

Środki przekazało 37 gmin.

- niepublicznych punktach przedszkolnych 23.582,12 zł (33,69%)

Środki przekazało 7 gmin.

W 2017 roku 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, zobowiązana była pokrywać koszty udzielonej dotacji lub koszty wychowania przedszkolnego w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji na jednego ucznia pomniejszonej o kwotę dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na ucznia (o której mowa w art. 14d ust. 1 ww. ustawy).

Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.717.274,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **4.537.585,65 zł** (96,19%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 56.458,34 zł (86,33%)
Dotację przekazały 4 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 432.805,11 zł (83,23%)
Środki przekazało 19 powiatów.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin (wraz z odsetkami) 4.048.322,20 zł (97,98%)
Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i rodzinnych przekazało 28 powiatów.

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 3.000,00 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty zwiększone zostały o 302.097,66 zł, tj. do kwoty 305.097,66 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **304.095,89 zł** (99,67%).

Gmina

Planowane w wysokości 278.835,21 zł dochody na realizację zadań gminy wykonane zostały w wysokości **277.833,98 zł** (99,64%), z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 231.808,30 zł (99,57%)
z tego:
 - na realizację zadań z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 81.497,09 zł (99,99%)
 - w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 61.560,00 zł (98,41%)
 - na pomoc dla repatriantów 21.751,21 zł (100%)
 - na realizację zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin 67.000,00 zł (100%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 5.430,38 zł (99,97%)
z tego na dofinansowanie:



- III Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” 899,96 zł (100%)
- Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera” dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych 1.780,42 zł (99,91%)
- IX Międzyprzedszkolnej Spartakiady Sportowej 2.750,00 zł (100%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Poszukiwanie MOCY - RAZEM przeciw przemocy” 40.595,30 zł (99,99%)

Powiat

Zaplanowane w wysokości 26.262,45 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie **26.261,91 zł** (100%) i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej 2.232,45 zł
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 24.029,46 zł
 - z tego na dofinansowanie:
 - 15. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego "Grafika 2017" 4.300,00 zł
 - 26. Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego „Moje Boże Narodzenie” 3.500,00 zł
 - 40. Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych 2.450,00 zł
 - 50. Wojewódzkiego Turnieju Poezji Dziecięcej 2.549,46 zł
 - Organizacji 18. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2017 8.000,00 zł
 - XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Ilustracje do poezji J. Czechowicza oraz wierszy poświęconych Lublinowi” 3.230,00 zł

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

Planowane dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 294.304.642,52 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększone zostały o 49.402.511,09 zł, tj. do kwoty 343.707.153,61 zł. Otrzymane w 2017 roku środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **335.598.489,04 zł** (97,64%), z tego:

- dochody bieżące 335.476.452,54 zł (97,70%)
- dochody majątkowe 122.036,50 zł (36,68%)

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 292.898.779,86 zł wpłynęła kwota **285.304.635,47 zł** (97,41%), z tego na:

- wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym 33.227,07 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 3.903.396,64 zł (99,97%)
- sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców 34.999,98 zł (100%)
- zadania z zakresu obrony cywilnej 3.000,00 zł (100%)
- wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 3.920.517,34 zł (97,16%)
- sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych 56.641,25 zł (95,98%)



• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	1.154.207,97 zł (99,10%)
• wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	346.662,97 zł (97,56%)
• wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	3.548,56 zł (99,99%)
• usługi opiekuńcze	548.150,00 zł (98,05%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)	67.700,00 zł (72,02%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+) w tym na inwestycje 13.868,25 zł	178.035.649,44 zł (96,43%)
• wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w tym na inwestycje 13.868,25 zł	97.050.252,85 zł (99,16%)
• realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”	140.063,46 zł (99,99%)
• realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	5.999,94 zł (90,09%)
• realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	618,00 zł (100%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 50.808.373,75 zł zostały wykonane w kwocie **50.293.853,57 zł** (98,99%), z tego na:

• zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami	2.626.952,43 zł (97,78%)
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	1.100.600,00 zł (100%)
• utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	1.142.996,15 zł (99,98%)
• zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego	15.000,00 zł (100%)
• zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną)	331.048,00 zł (100%)
• prowadzenie kwalifikacji wojskowej	90.625,00 zł (100%)
• pokrycie kosztów wydatków obronnych	7.958,75 zł (99,48%)
• utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	22.735.132,51 zł (99,99%)
• wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w tym zakupy inwestycyjne 79.300,00 zł	149.288,00 zł (99,53%)
• finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej	876.434,88 zł (99,99%)
• wyposażenie szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	153.542,45 zł (85,05%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne: <ul style="list-style-type: none">- za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej- za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	103.732,65 zł (90,20%) 8.014.482,00 zł (98,39%)
• prowadzenie ośrodków wsparcia	6.913.137,70 zł (99,86%)
• prowadzenie ośrodków wsparcia w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	129.335,41 zł (97,14%)
• sfinansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego w ŚDS „Kalina”, ŚDS przy ul. Nałkowskich i ŚDS przy ul. Zbożowej	7.119,33 zł (94,92%)



• specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy	365.000,00 zł (100%)
• programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy	25.380,00 zł (100%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji)	23.610,00 zł (82,52%)
• utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności	943.588,65 zł (97,93%)
• pomoc dla repatriantów	182.424,66 zł (100%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka wraz z kosztami obsługi	2.009.736,00 zł (99,63%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego	2.333.685,00 zł (98,84%)
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	12.000,00 zł (100%)
• finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1.044,00 zł (100%)

W 2017 roku nie zostały przekazane środki w kwocie 210.000,00 zł na inwestycje w ośrodkach wsparcia, tj. na likwidację barier architektonicznych w budynku użytkowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Roztocze" w Lublinie ul. Wallenroda 2a na potrzeby osób niepełnosprawnych. Środki te na podstawie decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 3 stycznia 2018 roku ustalającej podział wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie budżetu województwa lubelskiego ujęte zostały w budżecie miasta na 2018 rok.