



Dochody

Określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości 2.209.540.129,34 zł w I półroczu 2018 roku zwiększone zostały o 41.770.216,16 zł, tj. do kwoty 2.251.310.345,50 zł w wyniku zwiększenia planu:

- dochodów własnych o 1.967.537,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań własnych o 27.625.571,00 zł,
 - środków europejskich o 8.247.286,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów i porozumień o 218.400,00 zł,
 - dotacji celowych i innych środków na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o 1.446.993,00 zł,
 - dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o 6.627.659,16 zł
- oraz zmniejszenia subwencji o 4.363.230,00 zł.

W okresie sprawozdawczym planowane dochody wykonane zostały w 48,38%, tj. w kwocie **1.089.177.935,14 zł**, z tego:

- dochody bieżące 998.680.282,43 zł (52,54%)
- dochody majątkowe 90.497.652,71 zł (25,81%)

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

tabela nr 1

Grupa dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania	% udziału w dochodach ogółem
Dochody własne	1 117 617 145,00	538 968 424,40	48,22%	49,49%
Subwencje	428 347 517,00	262 597 612,00	61,30%	24,11%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	60 703 478,00	28 357 178,14	46,71%	2,60%
Środki europejskie	298 700 843,00	81 569 276,21	27,31%	7,49%
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	14 712 400,00	6 227 278,17	42,33%	0,57%
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 449 993,00	1 208 810,63	83,37%	0,11%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	329 778 969,50	170 249 355,59	51,63%	15,63%
OGÓŁEM	2 251 310 345,50	1 089 177 935,14	48,38%	100,00%



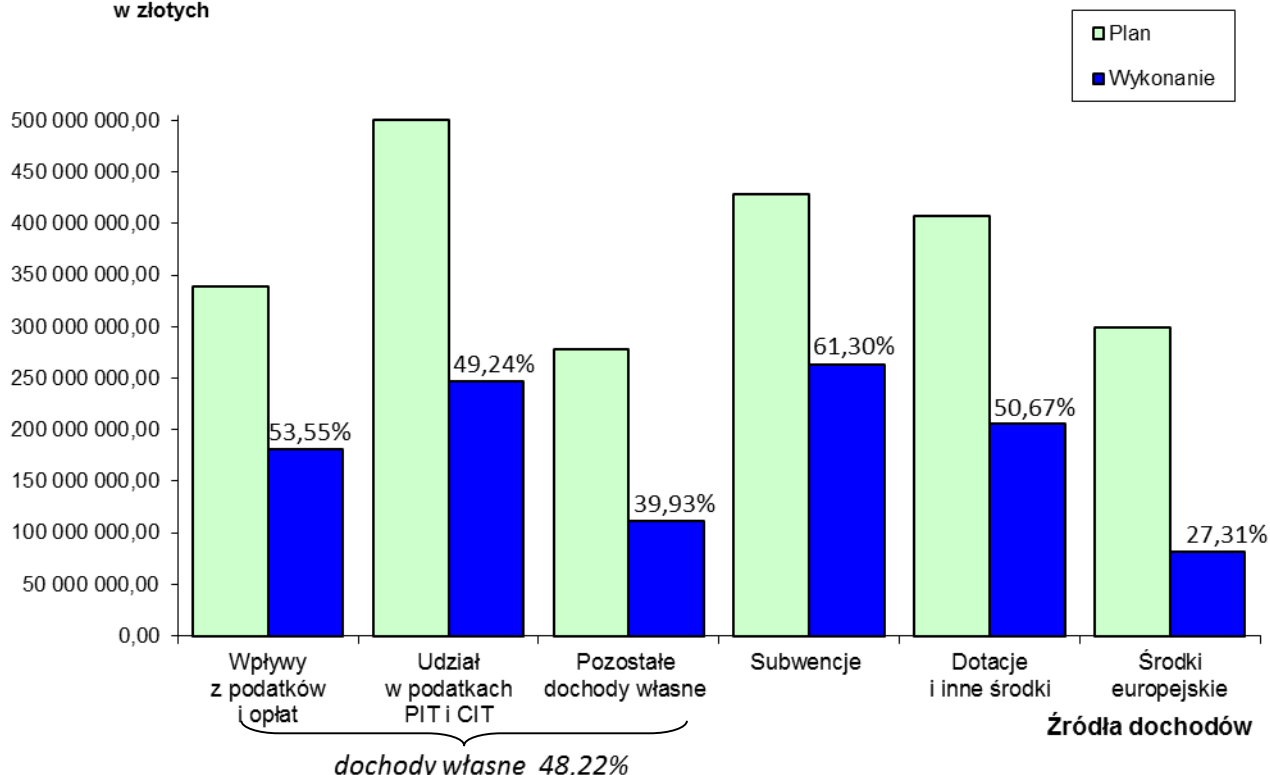
Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2018 roku

tabela nr 2

Lp.	Źródła dochodów	Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.	%
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 900 686 459,50	998 680 282,43	52,54%
A	DOCHODY WŁASNE	1 067 854 015,00	533 481 498,03	49,96%
I.	Podatki lokalne	220 688 000,00	117 052 146,34	53,04%
1.	podatek od nieruchomości	207 000 000,00	109 840 707,34	53,06%
2.	podatek od środków transportowych	12 700 000,00	6 529 416,13	51,41%
3.	podatek rolny	925 000,00	645 409,14	69,77%
4.	podatek leśny	63 000,00	36 613,73	58,12%
II.	Wpływy z opłat	90 183 700,00	46 531 161,81	51,60%
1.	opłata skarbow a	9 000 000,00	3 717 816,84	41,31%
2.	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	44 650 000,00	22 034 738,98	49,35%
3.	opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	7 400 000,00	5 528 885,06	74,71%
4.	opłaty komunikacyjne i za wydanie praw jazdy	7 865 000,00	3 998 227,50	50,84%
5.	opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 585 000,00	1 910 658,28	53,30%
6.	opłaty za parkowanie w strefie płatnego parkowania	8 600 000,00	4 300 016,00	50,00%
7.	opłata planistyczna	1 400 000,00	17 784,34	1,27%
8.	inne opłaty (m.in. za korzystanie ze środowiska, korzystanie z cmentarzy komunalnych, korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej)	7 683 700,00	5 023 034,81	65,37%
III.	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	27 800 000,00	17 776 936,53	63,95%
1.	podatek od czynności cywilnoprawnych	23 500 000,00	15 564 718,12	66,23%
2.	podatek od spadków i darowizn	3 500 000,00	1 860 138,81	53,15%
3.	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	800 000,00	352 079,60	44,01%
IV.	Dochody z mienia	70 406 945,00	37 377 111,94	53,09%
1.	dochody z najmu i dzierżawy mienia	31 148 945,00	14 316 275,64	45,96%
2.	opłaty za wieczyste użytkowanie	15 100 000,00	13 648 878,57	90,39%
3.	opłaty za trwały zarządek i użytkowanie	58 000,00	76 451,48	131,81%
4.	wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu	500 000,00	882 923,95	176,58%
5.	odsetki za nieterminowe regulowanie należności związane z dochodami z mienia	300 000,00	98 377,59	32,79%
6.	wpłaty z zysku jednoosobowych spółek	23 300 000,00	8 354 204,71	35,85%
V.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	500 466 113,00	246 416 958,29	49,24%
1.	w podatku dochodowym od osób fizycznych	463 106 113,00	223 334 920,00	48,23%
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	37 360 000,00	23 082 038,29	61,78%
VI.	Pozostałe dochody własne bieżące	158 309 257,00	68 327 183,12	43,16%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	832 832 444,50	465 198 784,40	55,86%
I.	Subwencja ogólna	428 347 517,00	262 597 612,00	61,30%
1.	część oświatowa	419 673 371,00	258 260 536,00	61,54%
2.	część równoważąca	8 674 146,00	4 337 076,00	50,00%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa	370 591 778,50	192 682 077,58	51,99%
1.	Zadania własne	39 968 836,00	21 430 439,00	53,62%
2.	Zadania zlecone	329 198 969,50	170 068 727,59	51,66%
3.	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 423 973,00	1 182 910,99	83,07%
III.	Środki z Funduszu Pracy, PFRON, WFOŚiGW, NFZ, FZS dla Uczniów	1 971 200,00	647 049,12	32,83%
IV.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	16 765 523,00	2 860 117,89	17,06%
V.	Środki z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	14 712 400,00	6 227 278,17	42,33%
VI.	Inne środki (m.in. dotacja rekompensująca)	444 026,00	184 649,64	41,59%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	350 623 886,00	90 497 652,71	25,81%
A	DOCHODY WŁASNE	49 763 130,00	5 486 926,37	11,03%
I.	wpływy ze sprzedaży działek, składników majątkowych, mieszkań komunalnych	49 243 130,00	5 024 553,92	10,20%
II.	wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania w wieczyste w prawo własności	400 000,00	260 372,45	65,09%
III.	pozostałe środki finansowe na inwestycje	120 000,00	202 000,00	168,33%
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE, INNE ŚRODKI	300 860 756,00	85 010 726,34	28,26%
I.	Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	289 452 230,00	84 157 191,85	29,07%
II.	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	6 918 984,00	180 628,00	2,61%
III.	Środki z FRKF, NFOŚiGW, PFRON	4 489 542,00	672 906,49	14,99%
	DOCHODY OGÓŁEM	2 251 310 345,50	1 089 177 935,14	48,38%
	DOCHODY WŁASNE	1 117 617 145,00	538 968 424,40	48,22%
	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI EUROPEJSKIE i INNE ŚRODKI NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 133 693 200,50	550 209 510,74	48,53%



w złotych



Dochody własne

Planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.115.649.608,00 zł zwiększone zostały o 1.967.537,00 zł, tj. do kwoty 1.117.617.145,00 zł poprzez zwiększenie z tytułu:

- wpłat podmiotów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg w kwocie 120.000,00 zł,
- roszczenia z gwarancji bankowej przetargowej w kwocie 1.000.000,00 zł,
- dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie, darowizn) w kwocie 456.537,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (m.in. świadczeń wychowawczych oraz zasiłków okresowych) w kwocie 391.000,00 zł.

Wpływy z dochodów własnych zrealizowane zostały w kwocie **538.968.424,40 zł** (48,22%), z tego:

- dochody gminy 467.689.272,89 zł (47,85%)
- dochody powiatu 71.279.151,51 zł (50,85%)

W zrealizowanej kwocie dochodów własnych 98,98% stanowią dochody bieżące – 533.481.498,03 zł, natomiast 1,02% stanowią dochody majątkowe – 5.486.926,37 zł.

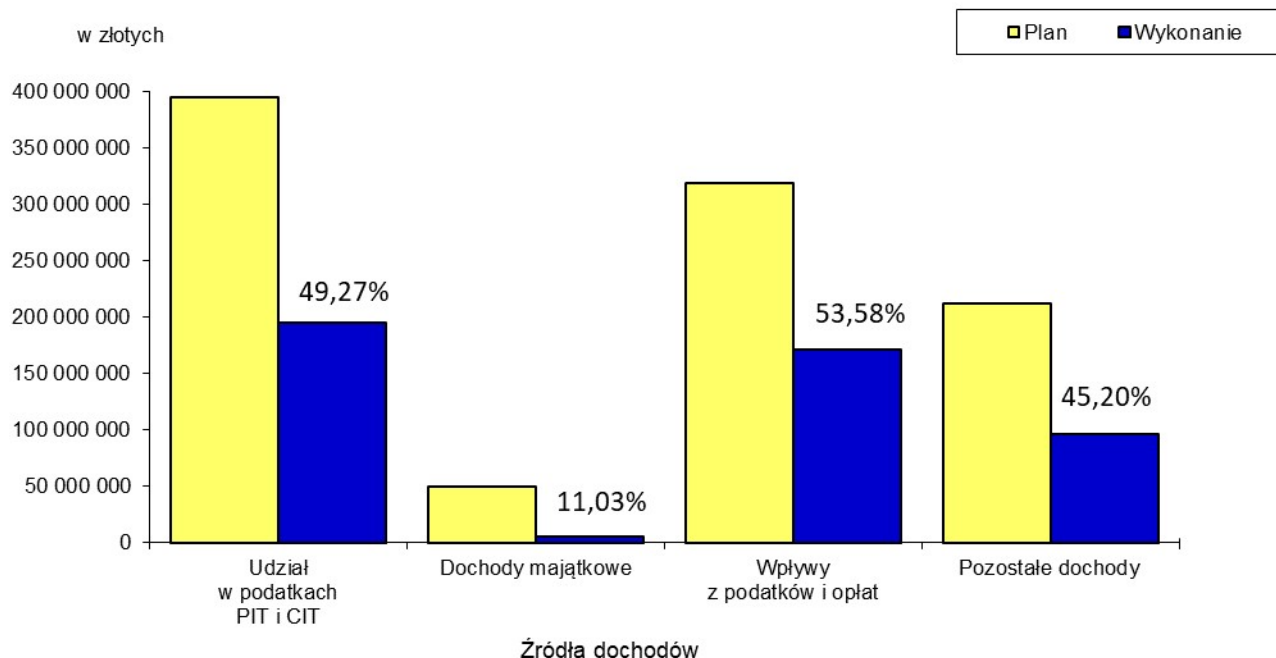
Dochody własne gminy

Zaplanowane dochody własne gminy w kwocie 977.446.607,00 zł osiągnięte zostały w 47,85%, co stanowi **467.689.272,89 zł**, z tego:

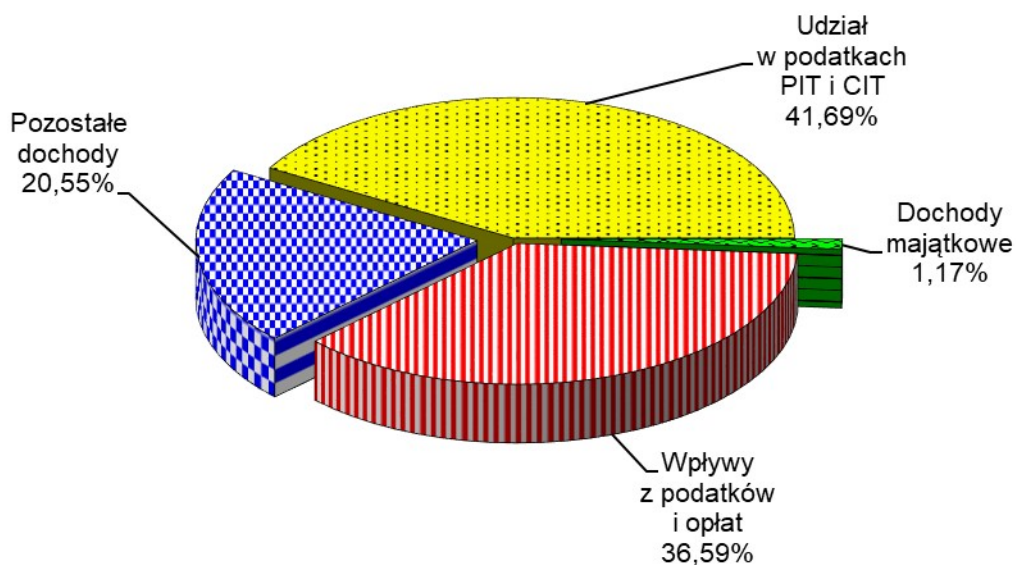
- dochody bieżące 462.202.346,52 zł (49,82%)
- dochody majątkowe 5.486.926,37 zł (11,03%)



Planowane i zrealizowane dochody własne gminy według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższy wykres.



Strukturę zrealizowanych dochodów własnych gminy przedstawia poniższy wykres.



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane w kwocie 200,00 zł i zrealizowane w wysokości **194,43 zł** (97,22%) dochody bieżące stanowią czynsz dzierżawny za korzystanie z części obwodów łowieckich obejmujących zasięgiem gminę Lublin wpłacony przez koła łowieckie.



Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody tego działu w kwocie 113.255.800,00 zł zwiększone zostały o kwotę 120.000,00 zł (dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg) do wysokości 113.375.800,00 zł. W okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały wpływy w wysokości **48.947.338,22 zł** (43,17%), z tego:

- dochody bieżące 48.742.560,17 zł (43,04%)
- dochody majątkowe 204.778,05 zł (163,82%)

Wykonane dochody obejmują:

1) wpływy realizowane przez Zarząd Transportu Miejskiego (rozdz. 60004) 48.580.872,97 zł (42,99%)

z tego:

- wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej 37.872.031,43 zł (42,08%)
Opłaty pobierane są w oparciu o ceny biletów określone uchwałami nr 314/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. oraz nr 720/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniającymi uchwałę nr 205/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, przy uwzględnieniu gminnych ulg do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego realizowanego na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego (określonych uchwałą nr 877/XXXIV/2017 Rady Miasta Lublin z 10 listopada 2017 r.)
- opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej 936.336,20 zł (55,08%)
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 972.104,11 zł (38,88%)
Opłaty pobierane są w oparciu o Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej w związku z uchwałą 721/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych oraz opłaty manipulacyjnej w przewozach środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie.
- wpływy z najmu i dzierżawy 7.546.168,90 zł (44,10%)
(w tym dzierżawa pojazdów komunikacji miejskiej przez MPK Lublin Sp. z o.o. za okres X.2017 – III.2018 – 7.499.573,90 zł)
- wpływy z kar nakładanych na przewoźników w oparciu o przepisy ustawy o transporcie drogowym 5.500,00 zł (55,00%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 629,14 zł (57,19%)
- pozostałe dochody 1.248.103,19 zł (73,81%)
stanowiące głównie: kary umowne związane z realizacją umów o przewóz pasażerów w komunikacji miejskiej oraz z tytułu opóźnienia dostaw autobusów – 813.484,30 zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty komorniczej – 129.027,77 zł, zwrot kosztów postępowań sądowych – 84.337,28 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności wynikających z umów cywilnoprawnych i opłaty dodatkowej – 215.504,06 zł, opłaty za korzystanie z samoczyszczących się urządzeń sanitarnych – 3.774,72 zł, opłaty za zamieszczanie informacji pasażerskiej – 708,12 zł;

2) wpływy realizowane przez Zarząd Dróg i Mostów (rozdz. 60016 i 60095) 366.465,25 zł (101,32%)

z tego:

- wpłaty na współfinansowanie inwestycji w zakresie dróg 202.000,00 zł (168,33%)



- obejmujące wpłaty podmiotów na: współfinansowanie zadania realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej tj. budowę ulic: Leszka i Ziemowita – 22.000,00 zł oraz przebudowę ul. Spadochroniarzy – 180.000,00 zł,
- wpływy z tytułu dzierżawy gruntów w pasie drogowym dróg publicznych 94.855,45 zł (63,24%)
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 975,72 zł (57,40%)
 - pozostałe dochody 68.634,08 zł (76,26%)
obejmujące: kary umowne – 65.029,40 zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w drodze licytacji, tj. masztów pod fotoradary – 2.778,05 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności z tytułu dzierżawy gruntów – 126,63 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 700,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w wysokości 79.727.200,00 zł wpływy tego działu zwiększone zostały o kwotę 448.145,00 zł (z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do kwoty 80.175.345,00 zł. Zrealizowane wpływy w kwocie **27.324.820,37 zł** (34,08%) obejmują:

- 1) dochody bieżące 22.042.672,05 zł (72,18%)
obejmujące:
 - opłaty za wieczyste użytkowanie 13.648.878,57 zł (90,39%)
 - opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie 76.451,48 zł (131,81%)
z tego: opłaty za trwałe zarząd – 65.055,40 zł, opłaty za użytkowanie – 11.396,08 zł
 - wpływy z dzierżawy i najmu 6.623.640,08 zł (48,06%)
 - wpływy z tytułu obciążania nieruchomości służebnościami gruntowymi i przesyłu ustanowionymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych 882.923,95 zł (176,58%)
Wysokie wykonanie dochodów związane jest z większą ilością złożonych wniosków o ustanowienie służebności niż planowano.
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 98.377,59 zł (32,79%)
 - pozostałe dochody 712.400,38 zł (89,26%)
obejmujące: odszkodowania za zniszczone mienie – 608.836,65 zł (głównie za uszkodzenie nawierzchni na placu zabaw w Ogrodzie Saskim, elementów fontanny i płyt chodnikowych na Placu Litewskim, uszkodzone słupy oświetleniowe, znaki drogowe i barierki podczas wypadków i kolizji komunikacyjnych), zwrot kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz kosztów upomnień – 49.947,44 zł, wpływy z otrzymanych spadków w postaci pieniężnej (głównie wpłaty depozytów przez bank po zmarłych osobach fizycznych na podstawie postanowień sądu) – 53.616,29 zł;
- 2) dochody majątkowe 5.282.148,32 zł (10,64%)
z tego:
 - sprzedaż działek 2.500.434,37 zł (10,83%)
W okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy ze sprzedaży działek m.in.: przy ul. Lisa 6 /ul. Papiewskiej 1/ul. Ziółkowskiego 2, ul. Leszka Czarnego 1, ul. Kasprowicza 94, ul. Franczaka „Lalka”, 6 działek w rejonie ul. Poligonowej, gruntów przynależnych do lokali mieszkalnych. W I półroczu br. przeprowadzono liczne przetargi, które zakończyły się wynikami negatywnymi, stąd niski wskaźnik wykonania planu.
 - sprzedaż mieszkań komunalnych 1.594.589,80 zł (63,78%)
Dochody uzyskano ze sprzedaży 20 lokali mieszkalnych oraz spłaty rat z tytułu sprzedaży mieszkań



w latach ubiegłych.

- sprzedaż składników majątkowych 33.191,00 zł (0,15%)
Osiągnięte wpływy dotyczą sprzedaży dwóch garaży. W I połowie br. przeprowadzono przetargi dotyczące m.in. sprzedaży nieruchomości przy ul. Łęczyńskiej 118/ul. Graffa, ul. Zabytkowej 5, Tatarskiej 6, ul. Turystycznej 2, które zakończyły się wynikami negatywnymi.
W II półroczu br. planowane jest ogłoszenie przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Zabytkowej 5, ul. Tatarskiej 6, ul. Turystycznej 2, al. Spółdzielczości Pracy 42, ul. 3-Maja 4/ul. Żołnierzy Niepodległej 2, ul. Zielonej 5, ul. Zgodnej 9a, ul. Długiej 13a, ul. Balladyny 10 oraz udziałów w nieruchomości położonej przy ul. Kamiennej 18 i 18a, ul. Wspólnej 24, ul. Szczytowej 11.
- wpłaty zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności 137.560,34 zł (68,78%)
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 756.000,36 zł (37,80%)
Sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych realizowana jest zgodnie z wpływającymi od użytkowników wieczystych wnioskami. Zrealizowane dochody przede wszystkim są wynikiem sprzedaży 1 nieruchomości zagospodarowanej na cele gospodarcze (bez bonifikaty), zwrotu 2 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 260.372,45 zł (65,09%)
Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat z tytułu przekształceń z lat ubiegłych, których termin płatności został ustalony na 2018 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 1.330.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **608.410,41 zł (45,75%)** i obejmują:

- zwrot kosztów postępowań rozgraniczeniowych 1.994,88 zł (6,65%)
Dochód stanowią zwroty kosztów poniesionych tytułem wynagrodzenia geodety wykonującego prace związane z ustalaniem granic nieruchomości.
- opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 606.415,53 zł (46,65%)
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 30.200,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **14.417,99 zł (47,74%)**, z tego:

- wpływy z udziału w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 792,90 zł (36,04%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 75023, 75085) 13.625,09 zł (48,66%)

Natomiast pozostałe dochody zrealizowane w kwocie **376.369,33 zł** obejmują głównie: kary umowne – 335.335,56 zł, zwrot kosztów i opłat sądowych oraz egzekucyjnych – 36.792,68 zł.



Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane dochody bieżące w kwocie 1.526.800,00 zł w okresie sprawozdawczym osiągnięte zostały w wysokości **629.143,30 zł** (41,21%), z tego:

- wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską 607.208,38 zł (40,48%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 925,49 zł (51,42%)
- pozostałe dochody 21.009,43 zł (84,04%)
(m.in. koszty sądowe, egzekucyjne i upomnień, rozliczenia z lat ubiegłych).

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

Z ustalonych dochodów bieżących od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w wysokości 688.376.262,00 zł w I półroczu br. osiągnięto 50,69%, tj. kwotę **348.904.695,87 zł**.

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Określone w wysokości 830.000,00 zł dochody dotyczą podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, pobieranego i odprowadzanego przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu miasta oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności.

Osiągnięte w okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły **362.774,43 zł** (43,71%), z tego:

- wpływy z karty podatkowej 352.079,60 zł (44,01%)
- odsetki za nieterminowe regulowanie należności 10.694,83 zł (35,65%)

rozdz. 75605 – Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek

Zaplanowane w kwocie 23.300.000,00 zł i zrealizowane w wysokości **8.354.204,71 zł** (35,85%) dochody stanowią wpłaty z zysku spółek, w których miasto ma swoje udziały, tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (4.587.632,64 zł) oraz Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej SA (3.766.572,07 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 178.476.000,00 zł wpływy z podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w 49,80%, tj. w kwocie **88.875.124,69 zł** i obejmują:

- podatek od nieruchomości 83.183.519,07 zł (50,41%)
- podatek od środków transportowych 5.037.789,94 zł (50,38%)
- podatek rolny 20.987,12 zł (83,95%)
- podatek leśny 26.687,00 zł (52,33%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych 510.719,48 zł (17,02%)
- pozostałe dochody 95.422,08 zł (23,86%)
obejmujące głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 92.811,61 zł, koszty upomnień – 2.530,47 zł.

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

Zakładane dochody z podatków i opłat od osób fizycznych w kwocie 70.012.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **45.898.746,84 zł** (65,56%), z tego:

- podatek od nieruchomości 26.657.188,27 zł (63,47%)



• podatek od środków transportowych	1.491.626,19 zł (55,25%)
• podatek rolny	624.422,02 zł (69,38%)
• podatek leśny	9.926,73 zł (82,72%)
• podatek od spadków i darowizn	1.860.138,81 zł (53,15%)
• podatek od czynności cywilnoprawnych	15.053.998,64 zł (73,43%)
• pozostałe dochody	201.446,18 zł (50,36%)
obejmują głównie: odsetki i opłatę prolongacyjną – 126.612,38 zł, koszty upomnień – 74.390,40 zł.	

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

Planowane dochody tego rozdziału w kwocie 20.073.000,00 zł w I półroczu br. wykonane zostały w 52,04%, tj. w wysokości **10.445.733,49 zł**.

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

• opłatę adiacencką	30.160,75 zł (37,70%)
• opłatę dodatkową za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego	13.000,00 zł (65,00%)
• opłatę planistyczną	17.784,34 zł (1,27%)

Zrealizowane dochody stanowią spłaty rat wynikających z decyzji z lat ubiegłych. Obecnie toczy się ok. 20 postępowań dotyczących ustalenia opłaty planistycznej.

• opłatę skarbową	3.717.816,84 zł (41,31%)
• opłatę za licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką (wraz z nałożonymi karami za niezwrócenie cofniętej licencji taxi)	36.735,60 zł (96,67%)
• opłatę za zezwolenia i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5.528.885,06 zł (74,71%)
• opłatę za zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym	5.155,00 zł (34,37%)
• opłaty za czynności egzekucyjne	295.710,00 zł (73,93%)
• opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia	781.090,60 zł (45,95%)
• opłatę za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	2.100,00 zł
• pozostałe dochody	17.295,30 zł (86,48%)

z tego: odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 7.772,14 zł, opłata za zezwolenie na przejazd po drogach publicznych pojazdu nienormatywnego – 6.200,00 zł, opłata za bezzbiornikowe składowanie odpadów – 1.580,25 zł, koszty upomnień – 1.742,91 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 395.685.262,00 zł wykonane zostały w wysokości **194.968.111,71 zł** (49,27%), z tego:

• 37,98% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	175.871.039,00 zł (48,23%)
• 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych	19.097.072,71 zł (61,60%)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wpływy tego działu w wysokości 35.230.000,00 zł zwiększone zostały o 1.000.000,00 zł (z tytułu roszczenia z gwarancji bankowej przetargowej) do wysokości 36.230.000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie **11.310.190,54 zł** (31,22%) obejmują:

• zwroty wydatków związanych z rozliczeniem podatku VAT	9.729.510,97 zł (27,80%)
---	--------------------------



- zwrot dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami 451.910,71 zł (225,96%)
(przede wszystkim niepubliczne szkoły i przedszkola oraz podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych realizujące zadania z zakresu sportu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym 38.886,17 zł (129,62%)
- pozostałe dochody 1.080.828,88 zł (108,08%)
obejmują głównie: wpłatę od ubezpieczyciela tytułem gwarancji bankowej przetargowej za uchylenie się podmiotu od podpisania umowy na budowę drogi – 1.000.000,00 zł, rozliczenia z lat ubiegłych – 80.310,58 zł
- wpływy do wyjaśnienia 9.053,81 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w kwocie 80.150,00 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 **34.437,17 zł** (42,97%).

Natomiast zrealizowana kwota **276.153,44 zł** pozostałych dochodów obejmuje: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2017 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 245.276,74 zł, zwrot nienależnie pobranej dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 426,57 zł oraz pozostałe dochody – 30.450,13 zł (m.in. wpłaty uczniów za zniszczone podręczniki, zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane w wysokości 3.427.350,00 zł dochody zostały zwiększone o 41.000,00 zł (zwrot świadczeń), tj. do wysokości 3.468.350,00 zł. Zrealizowane dochody bieżące w kwocie **1.942.397,59 zł** (56,00%) obejmują:

- dochody realizowane przez Zespół Ośrodków Wsparcia 290.692,21 zł (49,95%)
z tego:
 - opłaty za pakiet usług 256.026,00 zł (49,24%)
 - najem pomieszczeń 31.864,01 zł (52,19%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 531,11 zł (59,01%)
 - pozostałe dochody (m.in. rozliczenia z lat ubiegłych – media) 2.271,09 zł
- opłaty podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze z odsetkami 1.238.048,93 zł (53,83%)
Usługi przyznawane są przez MOPR w drodze decyzji, a odpłatność ustalana jest w oparciu o uchwałę nr 1224/XLVII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (z późn. zm.). Od 1 stycznia br. stawka za jedną godzinę usług opiekuńczych wynosi 17,00 zł, zaś za godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych 18,50 zł.
- zwrot pobranych świadczeń z pomocy społecznej 104.443,71 zł (50,17%)
z tego:
 - składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdz. 85213) 519,48 zł
 - zasiłków okresowych i celowych wraz z odsetkami (rozdz. 85214) 30.663,02 zł (51,11%)
 - dodatków energetycznych wraz z odsetkami (rozdz. 85215) 42,52 zł (21,26%)
 - zasiłków stałych (rozdz. 85216) 53.079,49 zł (46,16%)
 - świadczeń dotyczących usług opiekuńczych wraz



- z odsetkami (rozd. 85228) 16.317,76 zł (74,17%)
- zasiłków na dożywianie wraz z odsetkami (rozd. 85230) 3.821,44 zł (38,21%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych w DPS im. św. Jana Pawła II 50.118,36 zł (55,56%)
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 227.027,72 zł (100,90%)
Do 23 marca br. opłata za pobyt w Ośrodku wynosiła 298,18 zł, natomiast od 24 marca pobierana jest w oparciu o uchwałę nr 1047/XL/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za pobyt w Ośrodku Wczesnej Interwencji dla Osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin i wynosi 304,14 zł.
- opłaty za usługi wraz z odsetkami – pobyt w schroniskach dla bezdomnych (rozd. 85295) 19.959,38 zł (39,92%)
Wpływy obejmują opłaty za pobyt w ośrodkach wsparcia m.in. prowadzonych przez Stowarzyszenie Nadzieja i Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta (5.888,71 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 (14.070,67 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) 3.742,32 zł (51,26%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi opiekuńcze 1.097,78 zł (54,89%)
- pozostałe dochody 7.267,18 zł (196,41%)
obejmujące głównie: rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media), zwrot kosztów procesowych i upomnień.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 5.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **3.803,32 zł** (76,07%) i stanowią:

- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 2.500,08 zł (50,00%)
- zwrot świadczeń w ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (kosztów za bilety MPK) 1.303,24 zł

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 4.108.500,00 zł zwiększone zostały o 350.000,00 zł (zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych), tj. do kwoty 4.458.500,00 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy zrealizowane zostały w kwocie **2.574.283,37 zł** (57,74%), z tego:

- zwrot świadczeń z pomocy społecznej 564.721,84 zł (60,08%)
z tego:
 - świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami (rozd. 85501) 243.930,54 zł (55,44%)
 - świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami (rozd. 85502) 320.790,67 zł (64,16%)
 - świadczeń pobranych w ramach pieczy zastępczej (rozd. 85508) 0,63 zł



- zwrot zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 734.750,84 zł (73,48%)
z tego:
 - zwrot zaliczek alimentacyjnych 106.456,80 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 628.294,04 zł
Wpływy stanowią dochód gminy z tytułu zwróconych przez dłużników świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym na podstawie art. 27 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zgodnie z którym dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej (40% należności z tytułu zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego świadczeń z funduszu alimentacyjnego stanowi dochód gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa).
- dochody realizowane przez Miejski Zespół Żłobków 1.273.427,41 zł (50,56%)
z tego:
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w żłobkach 1.262.703,18 zł (50,51%)
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. 210 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. 52,50 zł.
 - wpływy z najmu pomieszczeń 7.527,60 zł (51,00%)
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.636,54 zł (47,57%)
 - odsetki za nieterminowe regulowanie należności 191,64 zł (63,88%)
 - pozostałe dochody (zwrot kosztów zastępstw sądowych i kosztów komorniczych, darowizny, kary umowne) 1.368,45 zł
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie duplikatu karty dużej rodziny 8,21 zł
- pozostałe dochody (rozd. 85501, 85502) 1.375,07 zł
(udział w dochodach budżetu państwa związanych z dochodzeniem należności z tytułu świadczeń rodzinnych i wychowawczych).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wpływy tego działu w wysokości 48.390.000,00 zł w okresie I półrocza zrealizowane zostały w kwocie **24.742.617,54 zł** (51,13%) – dochody bieżące i obejmują:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22.034.738,98 zł (49,35%)
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.
- opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie 1.546.565,01 zł (77,33%)
Opłaty za składowanie i odzysk odpadów na składowisku ponoszą podmioty dostarczające odpady na składowisko z terenu Lublina i gmin ościennych. Opłaty pobierane są w oparciu o zarządzenie nr 1/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie



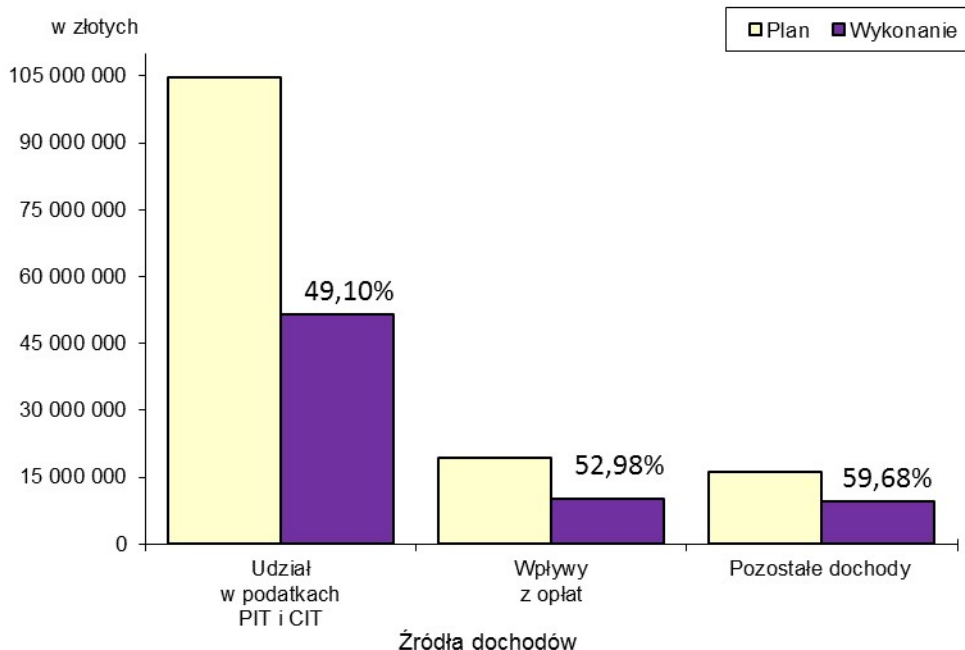
odpadów na składowisko w Rokitnie. Zgodnie z ww. zarządzeniem opłata za przyjmowanie odpadów na składowisko do unieszkodliwienia i odzysku wynosi 85,95 zł netto za jedną tonę odpadów, do opłaty netto za jedną tonę odpadu dolicza się równowartość kosztów stanowiących obowiązującą stawkę opłaty za korzystanie ze środowiska ustaloną na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, do łącznej opłaty dolicza się podatek VAT według obowiązującej stawki.

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 947.039,24 zł (70,15%)
z tego:
 - opłaty (przekazane przez Urząd Marszałkowski, a wnoszone przez podmioty korzystające ze środowiska m.in. za składowanie i magazynowanie odpadów, wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza za 2017 rok oraz opłaty naliczone w drodze decyzji administracyjnej za usunięcie drzew, które kolidują z planowaną inwestycją) – 946.702,67 zł,
 - kary (spłata raty z tytułu kary nałożonej w latach ubiegłych) – 336,57 zł;
- opłaty wnoszone przez rolników za zużytą wodę (Rokitno) 58.124,77 zł (38,75%)
Opłaty wnoszone są na podstawie porozumienia między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pn. „Budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”. Zgodnie z porozumieniem gmina Lublin zapewnia nieodpłatne zaopatrzenie w wodę do limitu 100l/mieszkańca/dobę (dla mieszkańców miejscowości: Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka – Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec). Opłaty wnoszone przez mieszkańców wynikają z przekroczenia powyższego limitu.
- opłaty za korzystanie z szaletów miejskich 53.442,67 zł (53,44%)
Opłaty za korzystanie z szaletów miejskich zlokalizowanych przy: ul. Gazowej, pod ul. Zamkową oraz na Placu Litewskim 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.
- pozostałe dochody 102.706,87 zł (73,36%)
stanowią: zwrot kosztów upomnień – 62.397,27 zł, odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 26.793,60 zł, kary pieniężne nałożone na podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości za nieterminowe przekazanie sprawozdania za 2017 r. – 11.800,00 zł, darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt – 2.222,00 zł, ponadto wykazana ujemna kwota 506,00 zł stanowi odprowadzony podatek VAT od dokonanych w 2017 roku wpłat podmiotów na podstawie umów o wzajemnej wymianie świadczeń dotyczących organizacji i promocji konkursu "EKO zbiórka".

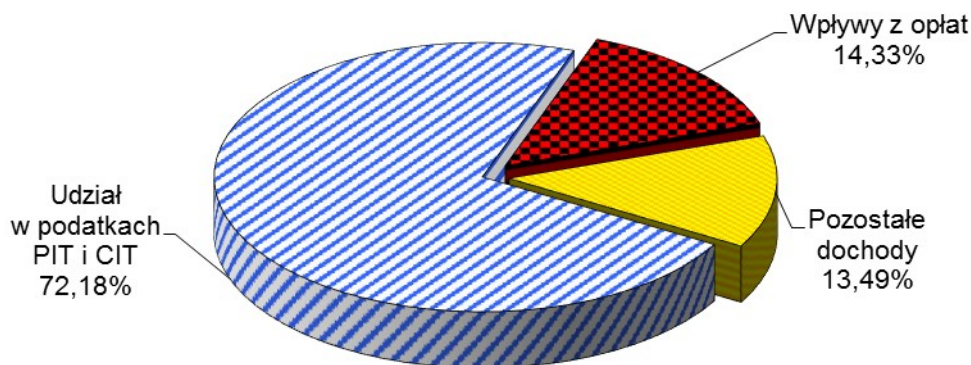
Dochody własne powiatu

Planowane dochody własne powiatu w wysokości 140.170.538,00 zł w I półroczu 2018 r. zrealizowane zostały w kwocie **71.279.151,51 zł** (50,85%) – dochody bieżące.

Planowane i zrealizowane dochody własne powiatu według głównych źródeł dochodów w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższy wykres.



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



Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody bieżące w wysokości 3.514.000,00 zł wykonane zostały w kwocie **3.361.269,70 zł** (95,65%), z tego:

- udział w dochodach z tytułu zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa

3.347.447,20 zł (95,64%)

Wpływy stanowią 25% wpływów osiągniętych z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, sprzedaży, z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności, jak również 5% dochodów uzyskanych z tytułu obciążenia nieruchomości służebnościami ustanawianymi na rzecz przedsiębiorstw przesyłowych oraz wpłat zwaloryzowanych odszkodowań przez byłych właścicieli w związku z przywróceniem prawa własności.



- zwrot dotacji z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 13.822,50 zł (98,73%)

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane dochody bieżące tego działu w wysokości 1.220.200,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **611.538,67 zł** (50,12%) i obejmują:

- wpływy z usług 607.870,17 zł (49,83%)
tj. wpływy ze sprzedaży kopii map, udostępniania dokumentacji i informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego – przekazane przez PINB 110,00 zł (55,00%)
- zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 3.808,50 zł
- ujemną kwotę 250,00 zł związaną ze zwrotem grzywny (na skutek decyzji organu nadzrędnego) wyegzekwowanej w latach ubiegłych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w wysokości 229.400,00 zł wpływy związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zwiększone zostały o kwotę 2.892,00 zł (z tytułu otrzymanych odszkodowań za zniszczone mienie), tj. do wysokości 232.292,00 zł. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody bieżące w kwocie **109.138,18 zł** (46,98%) obejmują:

- wpływy z usług Komendy (m.in. monitoring pożarniczy, usługi stacji diagnostycznej) 95.397,13 zł (43,36%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.038,00 zł (50,63%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu wpływów z najmu i innych 1.517,40 zł (47,42%)
- zwrot dotacji z budżetu państwa na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 6.147,00 zł
- pozostałe dochody (głównie odszkodowania za zniszczone mienie) 3.038,65 zł (98,27%)

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

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 123.655.551,00 zł zmniejszone zostały o kwotę 63.000,00 zł (z tytułu wpłaty dotyczącej złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w związku z przeniesieniem do dz. 853), tj. do wysokości 123.592.551,00 zł. W I półroczu br. dochody wykonane zostały w wysokości **61.182.706,57 zł** (49,50%) i obejmują:

- opłaty z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych 4.001.227,50 zł (50,84%)
z tego: opłaty komunikacyjne (głównie tablice i dowody rejestracyjne) – 3.600.939,00 zł, opłaty za wydanie praw jazdy – 397.288,50 zł, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy – 3.000,00 zł;
- opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 4.300.016,00 zł (50,00%)
z tego: opłaty za postój pojazdów samochodowych w strefie – 3.607.741,19 zł, opłata dodatkowa (za nieuiszczenie opłaty za postój) – 692.274,81 zł;
- opłaty za zajęcie pasa drogowego i kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia 1.151.488,14 zł (59,05%)



- opłatę za usunięcie i przechowywanie pojazdów usuwanych z dróg publicznych na koszt właściciela 121.818,14 zł (55,37%)
- opłatę za wycofanie pojazdu z ruchu drogowego 2.083,50 zł (26,04%)
- opłatę za wydanie karty wędkarskiej 2.896,00 zł (50,81%)
- opłatę za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego i opłatę za wydanie zaświadczenia i wypisu z zaświadczenia na wykonywanie przewozu osób i rzeczy na potrzeby własne (wraz z karą za niezwrócenie cofniętej licencji transportowej) 44.447,40 zł (44,45%)
- opłaty pokrywające koszt wydania dziennika budowy 2.565,20 zł (32,07%)
- udziały powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 51.448.846,58 zł (49,10%)
 - z tego:
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (10,25%) 47.463.881,00 zł (48,23%)
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych (1,40%) 3.984.965,58 zł (62,66%)
- pozostałe dochody 107.318,11 zł (214,64%)
obejmujące: odsetki – 41.552,47 zł, koszty upomnień – 65.765,64 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 700.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie **126.901,08 zł** (18,13%), z tego:

- zwrot niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonych w latach ubiegłych wraz z odsetkami przez niepubliczne placówki oświatowe 126.359,48 zł (18,05%)
- udział w dochodach dotyczących gospodarowania mieniem Skarbu Państwa 168,48 zł (5% udział z tytułu nieodpłatnego nabycia mienia pozostałego po wykreśleniu podmiotu z KRS)
- pozostałe dochody (odsetki od środków na rachunku bankowym projektów realizowanych z udziałem środków europejskich) 373,12 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Określone dochody bieżące tego działu w wysokości 38.630,00 zł z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **19.020,58 zł** (49,24%).

Natomiast zrealizowana kwota **5.920,63 zł** dochodów bieżących obejmuje wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2017 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe – 44,85 zł, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami – 5.875,78 zł (m.in. zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 300.000,00 zł zrealizowane w wysokości **122.764,30 zł** (40,92%) stanowią zwrot nienależnie pobranych świadczeń, tj. składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z zakresu pomocy społecznej w wysokości 8.730.400,00 zł zwiększone zostały o kwotę 5.000,00 zł (z tytułu darowizny otrzymanej przez dom pomocy społecznej), tj. do wysokości 8.735.400,00 zł. Zrealizowane dochody bieżące w wysokości **4.443.847,78 zł** (50,87%) obejmują:

- opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 4.186.285,44 zł (50,26%)
w tym w 6 domach pomocy społecznej prowadzonych przez miasto – 4.074.649,67 zł



- wpływy z usług (głównie sprzedaż posiłków na zewnątrz w domach pomocy społecznej) 187.943,56 zł (53,39%)
- wpływy z najmu w domach pomocy społecznej 12.025,17 zł (40,63%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych (głównie dla cudzoziemców) 3.814,94 zł (95,37%)
- wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 3.517,18 zł (60,64%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłat za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia 4.692,49 zł (55,21%)
- zwrot dotacji z budżetu państwa na prowadzenie ośrodków wsparcia 311,99 zł (62,40%)
- pozostałe dochody 45.257,01 zł (905,14%)
obejmujące m.in.: rozliczenia z lat ubiegłych (39.958,91 zł), darowiznę (5.000,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane dochody bieżące tego działu w wysokości 3.115,00 zł zwiększone zostały o kwotę 63.000,00 zł (wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi), tj. do kwoty 66.115,00 zł i zrealizowane zostały w kwocie **155.717,44 zł** (235,53%), z tego:

- dochody realizowane przez Miejski Urząd Pracy 155.115,94 zł (238,22%)
z tego:
 - wpłaty w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 154.050,00 zł (244,52%)
Dochód stanowią wpłaty dokonywane w oparciu o art. 90a ust. 1a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przez podmiot powierzający wykonanie pracy cudzoziemcowi, które w 50% stanowią dochodów powiatu.
 - wpływy z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi za terminowe wpłacanie podatków pobranych na rzecz budżetu państwa i z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego 1.065,94 zł (57,62%)
- udział w dochodach budżetu państwa z tytułu opłaty za wydanie karty parkingowej oraz duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej 601,50 zł (60,15%)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane dochody bieżące tego działu w kwocie 1.222.610,00 zł w I półroczu br. zostały zrealizowane w wysokości **669.854,42 zł** (54,79%) i obejmują:

- opłaty za korzystanie z posiłków przez wychowanków w 4 specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych 191.515,97 zł (52,47%)
- opłaty wychowanków za pobyt w 7 bursach szkolnych 452.448,33 zł (53,23%)
Opłaty w bursach pobierane są 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 4.066,49 zł (53,44%)
- pozostałe dochody 21.823,63 zł
obejmujące: wpłaty do budżetu niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2017 r. środków finansowych pozostających na wydzielonych rachunkach samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o Prawo oświatowe – 2.023,40 zł, rozliczenia z lat ubiegłych –



19.434,68 zł (m.in. zwrot należności za wyżywienie w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych za lata ubiegłe, zwrot nadpłaconych składek do ZUS, rozliczenia za media), odsetki za nieterminowe regulowanie należności – 365,55 zł.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 48.240,00 zł zwiększone zostały o kwotę 500,00 zł (darowizna otrzymana przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą), tj. do wysokości 48.740,00 zł. Zrealizowane wpływy w wysokości **27.043,16 zł** (55,48%) – dochody bieżące obejmują:

- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych wraz z odsetkami 1.400,00 zł
- zwrot świadczeń wraz z odsetkami 8.445,82 zł (49,68%)
z tego:
 - pobranych świadczeń z pieczy zastępczej oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (rozd. 85508) 4.687,07 zł (31,25%)
 - świadczeń pobranych przez wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (rozd. 85510) 3.758,75 zł (187,94%)
- 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 999,35 zł (44,61%)
- opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych dla usamodzielniających się wychowanków 9.562,53 zł (32,97%)
- pozostałe dochody 6.635,46 zł
obejmujące: darowizny otrzymane przez placówki opiekuńczo-wychowawcze, rozliczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane w tym dziale dochody bieżące w kwocie 500.000,00 zł zrealizowane zostały w wysokości **443.429,00 zł** (88,69%) 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 432.710.747,00 zł w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o 4.363.230,00 zł, tj. do kwoty 428.347.517,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze zmniejszenia o kwotę 1.363.230,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej w oparciu o ustawę budżetową na 2018 rok oraz środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych o kwotę 3.000.000,00 zł (w związku z rezygnacją z realizacji w 2018 roku przebudowy mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej).

W okresie sprawozdawczym osiągnięto dochody bieżące w wysokości **262.597.612,00 zł** (61,30%), z tego:

- subwencja na zadania oświatowe 258.260.536,00 zł (61,54%)
z tego dla: gminy 126.006.216,00 zł
powiatu 132.254.320,00 zł
- subwencja równoważąca 4.337.076,00 zł (50,00%)
z tego dla: gminy 594.114,00 zł
powiatu 3.742.962,00 zł



Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych

Planowane dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych w wysokości 33.077.907,00 zł zwiększone zostały o 27.625.571,00 zł (głównie w wyniku zwiększenia dotacji celowych z budżetu państwa, w tym na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz na realizację projektów z udziałem środków europejskich, a także przyznania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), tj. do wysokości 60.703.478,00 zł. W I półroczu br. na rachunek budżetu miasta przekazano 46,71% zaplanowanych środków, tj. kwotę **28.357.178,14 zł**, z tego:

- dochody bieżące 22.683.591,11 zł (51,97%)
- dochody majątkowe 5.673.587,03 zł (33,26%)

Gmina

Z zaplanowanych w wysokości 55.498.963,00 zł dotacji celowych i innych środków na finansowanie zadań własnych gminy w okresie I półrocza br. na rachunek budżetu miasta wpłynęła kwota **26.028.993,55 zł** (46,90%), obejmująca:

- 1) dochody bieżące 20.496.917,72 zł (52,66%)

z tego:

- dotacje celowe z budżetu państwa 20.093.567,00 zł (53,95%)
z tego na:
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 6.722.588,00 zł (50,00%)
 - dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 62.480,00 zł (100%)
 - realizację w szkołach podstawowych programu „Aktywna tablica” 182.000,00 zł (100%)
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 442.000,00 zł (46,97%)
 - zasiłki okresowe 2.083.000,00 zł (41,89%)
 - zasiłki stałe 5.301.000,00 zł (69,96%)
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 2.163.499,00 zł (53,83%)
 - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 1.437.000,00 zł (39,11%)
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 1.700.000,00 zł (100%)
- dotacja rekompensująca dochody utracone z tytułu zwolnień ustawowych w podatkach lokalnych 53.053,00 zł (29,47%)
- dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 274.600,72 zł (40,51%)
z tego na:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 91.120,75 zł (51,90%)
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 20.148,22 zł (110,35%)
 - „Programujemy swoją przyszłość” 52.823,40 zł (58,36%)
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 40.671,14 zł (30,27%)
 - „Sami dla siebie” 4.824,00 zł (11,49%)
 - „Klub Seniora JESTEM” 2.914,43 zł (73,01%)
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza



w Lublinie"

62.098,78 zł (198,88%)

- środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na rozwijanie współpracy między szkołami (Gimnazjum nr 16) 5.697,00 zł (38,93%)
- dotacja celowa z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych 70.000,00 zł (48,28%)
- 2) dochody majątkowe 5.532.075,83 zł (33,38%)
obejmują:
 - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej 228.395,29 zł (92,39%)
z tego:
 - Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14 40.001,37 zł (68,03%)
 - Szkoły Podstawowej nr 7 152.915,76 zł (100%)
 - Szkoły Podstawowej nr 25 35.478,16 zł (100%)
 - dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie 303.000,00 zł (75,19%)
 - dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 5.000.680,54 zł (80,25%)
z tego na projekty:
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 9.452,00 zł (100%)
 - „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF” 3.174,46 zł (5,08%)
 - „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 4.956.407,68 zł (82,74%)
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 31.646,40 zł (421,95%)

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

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus" (plan 4.008.784,00 zł),
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie wkładu własnego na realizację projektu "Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie" (plan 221.288,00 zł),
- środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska (plan 305.100,00 zł),
- środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie: budowy boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 12 (plan 478.000,00 zł), przebudowy boiska piłkarskiego przy VI LO (plan 300.000,00 zł),
- środków z Narodowego Funduszu Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej (plan 358.400,00 zł).

Powiat

Planowane w wysokości 5.204.515,00 zł dotacje celowe i inne środki na finansowanie zadań własnych powiatu w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **2.328.184,59 zł** (44,73%), z tego:

- 1) dochody bieżące 2.186.673,39 zł (46,34%)
z tego:
- dotacje celowe z budżetu państwa 1.336.872,00 zł (49,06%)
z tego na:



- utrzymanie pensjonariuszy przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 roku 1.232.378,00 zł (47,17%)
- dofinansowanie zakupu książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 68.960,00 zł (100%)
- realizację w szkołach podstawowych specjalnych programu „Aktywna tablica” 28.000,00 zł (100%)
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego 7.534,00 zł (49,99%)
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich 172.752,27 zł (28,44%)
z tego:
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. S. Syroczyńskiego” 8.816,55 zł (99,99%)
 - „Otwarcia na sukces” 20.296,69 zł (47,10%)
 - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” 4.842,11 zł (7,86%)
 - „Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces” 97.365,40 zł (25,82%)
 - „Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina” 40.567,87 zł (74,12%)
 - „Mikro innowacje - makro korzyści” 863,65 zł (83,77%)
- środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy 452.352,00 zł (50,00%)
- środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 124.697,12 zł (48,33%)
z tego na:
 - częściowe sfinansowanie kosztów obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 94.736,00 zł (45,55%)
 - obsługę programu „Aktywny samorząd” 29.961,12 zł (59,92%)
- środki z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 100.000,00 zł (47,85%)
- 2) dochody majątkowe 141.511,20 zł (29,11%)
stanowią środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie, z tego:
 - Zespołu Szkół Energetycznych 123.000,00 zł (90,91%)
 - Bursy Szkolnej nr 1 18.511,20 zł (100%)

Środki europejskie

Zaplanowane środki europejskie w wysokości 290.453.557,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 8.247.286,00 zł (głównie w wyniku zwiększenia lub wprowadzenia dochodów na dofinansowanie projektów w zakresie transportu, oświaty, tworzenia żłobków oraz ujęcia nieprzekazanych środków w 2017 roku), tj. do wysokości 298.700.843,00 zł. W I półroczu br. wpłynęły środki w wysokości **81.569.276,21 zł (27,31%)**, z tego:

- dochody bieżące 2.412.764,90 zł (15,59%)
- dochody majątkowe 79.156.511,31 zł (27,95%)



Gmina

Planowane w wysokości 81.168.135,00 zł środki na zadania gminy realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym wpłynęły w kwocie **19.081.289,02 zł** (23,51%), z tego:

1) dochody bieżące 1.950.611,15 zł (24,93%)

w ramach:

- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 868.243,29 zł (74,09%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” 516.350,21 zł (51,90%)
 - „Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 351.893,08 zł (198,87%)
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 811.414,24 zł (18,22%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Młodzi, aktywni, ciekawi świata” 167.623,72 zł (100,29%)
 - „Programujemy swoją przyszłość” 466.019,59 zł (62,59%)
 - „Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku” 123.026,32 zł (13,38%)
 - „Klub Seniora JESTEM” 14.744,61 zł (43,45%)
 - „Sami dla siebie” 40.000,00 zł (4,63%)
 - Programu Erasmus + 70.938,27 zł (18,26%)
na dofinansowanie projektów:
 - „Radosna integracja” 51.031,58 zł (100%)
 - „Be Healthy, Be Natural, Be Smart” 19.906,69 zł
 - Programu URBACT III 81.319,79 zł (33,12%)
na dofinansowanie projektów:
 - „2nd Chance” 27.049,15 zł (25,52%)
 - „Procure – Creating a Good Local Economy through procurement” 23.080,24 zł (32,94%)
 - „Cities In Article 7” (Miasta wdrażające Artykuł 7) 31.190,40 zł
 - 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) 56.402,04 zł (35,95%)
 - Programu Kreatywna Europa na realizację projektu „CreArt. Network of cities for artistic creation (CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej)” 62.293,52 zł (206,66%)
- 2) dochody majątkowe 17.130.677,87 zł (23,36%)

z tego w ramach:

- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na realizację projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” 13.786.922,13 zł (27,55%)
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 1.095.263,63 zł (6,07%)
na realizację projektów:
 - „Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie” 489.070,65 zł (58,59%)



- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie
znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum
Komunikacyjnego dla LOF” 225.248,17 zł (5,08%)
- „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin” 380.944,81 zł (4,91%)
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację
projektu „Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie” 2.069.162,51 zł (41,69%)
- Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na realizację projektu „Rewitalizacja
obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie” 179.329,60 zł (421,95%)

Powiat

Zaplanowane dochody w wysokości 217.532.708,00 zł na zadania realizowane przy udziale środków europejskich w I półroczu br. zrealizowane zostały w kwocie **62.487.987,19 zł** (28,73%), z tego:

- 1) dochody majątkowe 62.025.833,44 zł (29,55%)
stanowią środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
na realizację projektów:
 - „Budowa i przebudowa DW 835 na odcinku: od granicy miasta do skrzyżowania
ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303
do ul. Wrotkowskiej wraz ze skrzyżowaniem z DW 830” 18.500.000,00 zł (26,43%)
 - „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)” 7.287.371,26 zł (39,83%)
 - „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego)
i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku
węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” 2.797.532,99 zł (96,72%)
 - „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej
strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” 19.840.929,19 zł (25,17%)
 - „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego
Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego
Obszaru Funkcjonalnego” 13.600.000,00 zł (74,15%)
- 2) dochody bieżące 462.153,75 zł (6,04%)
z tego z:
 - Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 43.845,50 zł (42,02%)
na realizację projektu „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)” (80,13%)
 - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 328.463,75 zł (4,59%)
na realizację projektów:
 - „Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne
w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów
i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół
Samochodowych im. S. Syroczyńskiego” 149.881,43 zł (100%)
 - „Otwarcie na sukces” 107.368,43 zł (32,93%)
 - „Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy” 41.157,89 zł (7,86%)
 - „Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat” 18.500,00 zł (90,08%)
 - „Otwórzmy przed nimi życie” 11.556,00 zł (100%)
 - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 14.261,35 zł (31,33%)
na realizację projektu „Mikro innowacje - makro korzyści” (83,73%)
 - Programu Erasmus+ 75.583,15 zł (21,89%)



na realizację projektów:

- | | |
|--|-----------------------|
| - „MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments” | 53.714,35 zł (65,72%) |
| - „Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem” | 10.657,98 zł |
| - „Ku rozwojowi” | 11.210,82 zł (97,32%) |

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

Zaplanowane wpływy w tej grupie dochodów w kwocie 14.494.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o 218.400,00 zł (głównie w związku z większą liczbą dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych z innych powiatów), tj. do wysokości 14.712.400,00 zł i wykonane zostały w kwocie **6.227.278,17 zł** (42,33%) – dochody bieżące.

Gmina

Planowane w wysokości 9.883.300,00 zł dochody na realizację zadań gminy przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego wykonane zostały w wysokości **3.762.822,10 zł** (38,07%), z tego:

- dopłaty gmin sąsiadujących z miastem Lublin do wykonywanych przez komunikację miejską wozokilometrów poza granicami administracyjnymi miasta 2.016.510,55 zł (56,48%)
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 1.746.311,55 zł (27,66%)
z tego w:
 - oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 35.968,77 zł (23,12%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 31.928,39 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 4.040,38 zł)
Środki przekazało 8 gmin.
 - przedszkolach 1.704.295,71 zł (27,85%)
(z tego w: prowadzonych przez miasto – 715.009,51 zł, prowadzonych przez inne podmioty – 989.286,20 zł)
Środki przekazały 34 gminy.
 - niepublicznych punktach przedszkolnych 6.047,07 zł (15,63%)
Środki przekazało 6 gmin.

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

Powiat

Zaplanowane w wysokości 4.829.100,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **2.464.456,07 zł** (51,03%), z tego:

- dotacje na osoby z innych powiatów uczestniczące w warsztatach terapii zajęciowej na terenie miasta Lublin 2.221,66 zł (2,44%)
Dotację przekazały 2 powiaty.
- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie miasta Lublin 282.331,31 zł (51,79%)



Środki przekazało 20 powiatów.

- wpływy z tytułu umieszczenia dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Lublin 2.179.903,10 zł (51,99%)
Dochody na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach interwencyjnych, socjalizacyjnych i rodzinnych przekazały 24 powiaty.

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

Planowane w tej grupie dochody w kwocie 3.000,00 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego, wprowadzenia dotacji z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz środków od Lubelskiego Kuratora Oświaty zwiększone zostały o 1.446.993,00 zł, tj. do kwoty 1.449.993,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymane dochody bieżące stanowiły kwotę **1.208.810,63 zł** (83,37%).

Gmina

Planowane w wysokości 670.533,00 zł dochody na realizację zadań gminy w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości **429.516,13 zł** (64,06%), z tego:

- dotacja celowa z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację projektu „Profesjonalne kadry w samorządzie lokalnym - budowanie kompetentnych zespołów administracji publicznej w zakresie wsparcia reformy samorządowej w Ukrainie” wraz z odsetkami 337.672,99 zł (100,14%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 8.555,14 zł (99,94%)
z tego na dofinansowanie:
 - IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego o twórczości Kornela Makuszyńskiego „Czytanie jest przygodą” 1.000,00 zł (100%)
 - V Ogólnopolskiego Konkursu o ks. Stanisławie Konarskim „Książd Stanisław Konarski - nasz współczesny” 750,00 zł (100%)
 - Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera” 3.360,00 zł (100%)
 - XI Diecezjalnego Konkursu Biblijnego „Biblia - Księga Życia” 995,14 zł (99,51%)
 - V Festiwalu Zdrowia Przedszkolaka - Jem Kolorowo, ale zdrowo. Promujemy zdrowy styl życia! 2.450,00 zł (100%)
- dotacja celowa z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania „Lublin dla zdrowia psychicznego” 56.088,00 zł (100%)
- dotacja celowa z budżetu państwa w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020” 27.200,00 zł (65,78%)

Powiat

Zaplanowane w wysokości 779.460,00 zł wpływy na realizację zadań powiatu w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 779.294,50 zł (99,98%) i obejmują:

- dotację celową z budżetu państwa na badania specjalistyczne w ramach kwalifikacji wojskowej 2.950,00 zł (98,33%)
- dotację celową z Ministerstwa Edukacji Narodowej w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w zakresie zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 759.000,00 zł (100%)
- środki od Lubelskiego Kuratora Oświaty 17.344,50 zł (99,34%)
z tego na dofinansowanie:
 - IX Ogólnopolskiego Przeglądu Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II - Złota Maską 2.200,00 zł (100%)
 - XIV Regionalnego Konkursu Informatycznego



„Dzień Bezpiecznego Komputera”	600,00 zł (100%)
- 19. Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych "DEBIUTY" Lublin 2018	6.907,00 zł (98,67%)
- Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych	1.860,00 zł (100%)
- Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych „Inscenizacje 2018”	1.800,00 zł (100%)
- XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. J. Czechowicza wraz z towarzyszącym mu XVII Konkursiem Plastycznym „Ilustracje do wierszy Czechowicza i poetów Polski Niepodległej”	3.977,50 zł (99,44%)

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

Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 323.151.310,34 zł w wyniku decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego zwiększone zostały o 6.627.659,16 zł, tj. do kwoty 329.778.969,50 zł. Otrzymane w okresie I półrocza br. środki z budżetu państwa stanowiły kwotę **170.249.355,59 zł** (51,63%), z tego:

• dochody bieżące	170.068.727,59 zł (51,66%)
• dochody majątkowe	180.628,00 zł (31,14%)

Gmina

Z planowanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 278.826.676,96 zł w okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota **143.714.716,32 zł** (51,54%), z tego na:

• wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym	20.391,78 zł (100%)
• zadania z zakresu administracji rządowej dotyczące m.in.: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, zadań w zakresie należącym do kierownika urzędu stanu cywilnego wynikających z ustawy „Prawo o aktach stanu cywilnego” i inne	1.770.214,81 zł (65,67%)
• sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców	17.498,00 zł (49,99%)
• zadania z zakresu obrony cywilnej (szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony w lubelskich zakładach pracy)	3.000,00 zł (100%)
• sfinansowanie zrealizowanych w roku poprzednim zadań z zakresu spraw obywatelskich	30.978,23 zł (100%)
• wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	3.192.029,61 zł (100%)
• sfinansowanie kosztów obsługi wydawania decyzji o świadczeniach zdrowotnych	25.700,00 zł (48,58%)
• składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	637.000,00 zł (55,07%)
• wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	163.303,57 zł (100%)
• wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń za sprawowanie opieki przez opiekunów prawnych	5.760,00 zł (68,38%)
• usługi opiekuńcze	337.824,00 zł (48,96%)
• udzielanie pomocy cudzoziemcom (którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)	35.100,00 zł (100%)
• realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+)	88.305.000,00 zł (50,08%)
• realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”	131.840,00 zł (100%)



- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 48.900.000,00 zł (51,94%)
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny 2.376,32 zł (99,85%)
- realizację rządowego programu „Dobry start” (obsługa Programu 300+) 136.700,00 zł (100%)

Powiat

Planowane dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat w wysokości 50.952.292,54 zł zostały wykonane w kwocie **26.534.639,27 zł** (52,08%), z tego na:

- zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami 980.059,67 zł (52,94%)
- zadania z zakresu geodezji i kartografii 485.692,34 zł (47,52%)
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 597.281,45 zł (54,23%)
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej (m.in. prawa wodnego, powszechnego obowiązku obrony RP, nadzoru nad gospodarką leśną) 167.823,03 zł (53,85%)
- prowadzenie kwalifikacji wojskowej 110.000,00 zł (100%)
- pokrycie kosztów wydatków obronnych (szkolenia obronne) 3.000,00 zł (100%)
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 13.677.500,00 zł (58,48%)
- finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej 438.228,00 zł (50,00%)
- wyposażenie szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 165.269,78 zł (100%)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne:
 - za dzieci i uczniów niepozostających na utrzymaniu osoby ubezpieczonej 48.346,00 zł (38,07%)
 - za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 3.091.429,00 zł (39,32%)
- prowadzenie ośrodków wsparcia 4.209.303,00 zł (51,70%)
- inwestycje w ośrodkach wsparcia (tj. na likwidację barier architektonicznych w budynku użytkowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy "Roztocze" w Lublinie) 180.628,00 zł (86,01%)
- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy 182.501,00 zł (50,00%)
- udzielanie pomocy cudzoziemcom (którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą i wymagają wsparcia w związku z procesem integracji) 8.004,00 zł (8,00%)
- utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 450.243,00 zł (55,17%)
- pomoc dla repatriantów 22.200,00 zł (85,71%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka wraz z kosztami obsługi 506.546,00 zł (49,48%)
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych 6.000,00 zł (30,12%)
- realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego w ramach Programu 500+) dla dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego 1.204.585,00 zł (56,59%)