

Analiza dochodów budżetowych za II kwartał 2018 rok

Plan dochodów określony w ustawie budżetowej na 2018 rok w kwocie 78.930.000 zł, wykonany został na dzień 30.06.2018 r. w wysokości 61.799.904,44 zł, co stanowi 78,30% planu.

Wykonanie dochodów budżetowych wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy na 2018 r. w zł	Wykonanie na 30.06.2018 r. w zł	w tym:	Wykonanie (4:3) %	Wykonanie (5:3) %	Zaległości na 30.06.2018 r. w zł
				dochody planowane			
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.255.000,00	8.848.068,68	8.676.646,98	54,43	53,38	399.395,40
020	Leśnictwo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,57
100	Górnictwo i kopalnictwo	3.000,00	2.028,21	2.028,21	67,61	67,61	0,00
500	Handel	55.000,00	46.926,77	46.668,07	85,32	84,85	13.788,16
600	Transport i łączność	2.866.000,00	1.675.679,09	1.589.374,27	58,47	55,46	2.006.251,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	26.158.000,00	25.939.411,27	25.898.860,21	99,16	99,01	17.678.458,39
710	Działalność usługowa	691.000,00	389.556,46	331.813,18	56,38	48,01	2.057.422,12
750	Administracja publiczna	9.790.000,00	6.130.600,87	6.076.557,68	62,62	62,06	4.508.509,42
752	Obrona Narodowa	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184.000,00	178.980,55	131.259,67	97,27	71,34	198.678,06
758	Różne rozliczenia	0,00	65.993,09	0,00	0,00	0,00	5.418.093,45
801	Oświata i wychowanie	7.000,00	38.975,61	5 570,84	556,79	79,58	129.166,25
851	Ochrona zdrowia	5.361.000,00	3.067.892,18	2.479.282,49	57,23	46,25	4.255.548,39
852	Pomoc społeczna	730.000,00	901.338,97	502.922,95	123,47	68,89	127.832,89
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.000,00	604.787,48	60 191,08	598,80	59,60	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6.479,72	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16.500.000,00	13.861.977,35	11.067.064,81	84,01	67,07	764.649.247,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229.000,00	35.757,05	32.619,02	15,61	14,24	36.602,57
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	5.339,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		78.930.000,00	61.799.904,44	56.942.191,70	78,30	72,14	801.481.603,54

Wykonanie planu dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 16.255.000 zł

Wykonanie – 8.848.068,68 zł, tj. 54,43% planu

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Wykonanie – 73.867 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 73.867 zł

z tego:

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie - 9.867 zł

Odsetki w powyższym paragrafie wpłaciło Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

- **§ 0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wykonanie – 480 zł

Dochód zrealizowało Starostwo Powiatowe w Biłgoraju z tytułu kary umownej w związku z niedotrzymaniem terminów realizacji zadania polegającego na wykonaniu zagospodarowania poscaleniowego - przebudowa dróg lokalnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie obrębów Potok Górny.

- **§ 0958** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich

Wykonanie – 1.890 zł

Dochód zrealizowało Starostwo Powiatowe w Biłgoraju z tytułu kary umownej w związku z niedotrzymaniem terminów realizacji zadania polegającego na wykonaniu zagospodarowania poscaleniowego - przebudowa dróg lokalnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie obrębów Potok Górny.

- **§ 0959** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy

Wykonanie - 630 zł

Dochód zrealizowało Starostwo Powiatowe w Biłgoraju z tytułu kary umownej w związku z niedotrzymaniem terminów realizacji zadania polegającego na wykonaniu zagospodarowania poscaleniowego - przebudowa dróg lokalnych i dojazdowych do gruntów rolnych na terenie obrębów Potok Górny.

- **§ 2918** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich)

Wykonanie – 61.000 zł

Dochód pochodzi ze zwrotu dotacji dokonanego przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie w związku z realizacją zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” - Działanie 2.2 „Scalanie gruntów”, które wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 stycznia 2014 r. zostało zobowiązane do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Wojewoda Lubelski decyzją z dnia 20 listopada 2014 r. umorzył należne odsetki, natomiast należność budżetową rozłożył na 19 rat. Na koniec II kwartału 2018 r. pozostało do spłaty 11 rat.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 135.000 zł

Wykonanie – 10.157,66 zł, tj. 7,52% planu

Dochody planowane

Plan – 135.000 zł

Wykonanie – 10.157,66 zł, tj. 7,52% planu

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan – 135.000 zł

Wykonanie – 10.157,66 zł, tj. 7,52 % planu,

Dochody w tym paragrafie, zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, uzyskano między innymi z tytułu:

- opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
- opłat melioracyjnych,
- opłat inwestycyjnych,
- najmu lokalu mieszkalnego,

- partycypacji w kosztach utrzymania rzeki Klukówki,
- sprzedaży drzew w pasie rzeki Potok Witoszyński na działce o numerze ewidencyjnym 665 w miejscowości Rzeczycza, gm. Kazimierz Dolny,
- odsetek od zaległości,
- zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w ww. paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 6.630,62 zł, m.in.:

- z tytułu nieuregulowanych opłat melioracyjnych – 3.748,32 zł,
- z tytułu niezapłaconych faktur za grunty pokryte wodami - 110,26 zł

W celu likwidacji powyższych zaległości przeprowadzono telefoniczne wezwania do zapłaty.

- z tytułu braku wpłaty za dzierżawę stanowiska cumowniczego w Kazimierzu Dolnym – 1.384,47 zł.

Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone na skutek postanowienia Komornika Sądowego, w odpowiedzi Sądu Rejonowego nie zostało stwierdzone nabycie praw do spadku.

- z tytułu braku wpłaty tytułem zadośćuczynienia za kradzież mienia Skarbu Państwa -1.000 zł.

W celu likwidacji zaległości skierowano sprawę do komornika.

Rozdział 01009 – Spółki wodne

Wykonanie – 32.459,50 zł

Dochody nieplanowane

• **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 2.634 zł

• **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 29.825,50 zł

Zwrotu dotacji wraz z odsetkami dokonał Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Rykach.

Rozdział 01023 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Plan – 62.000 zł

Wykonanie – 125.411,03 zł, tj. 202,28% planu

W rozdziale tym dochody realizowane są przez Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie.

Dochody planowane

Plan – 62.000 zł

Wykonanie – 124.805,17 zł, tj. 201,30% planu
z tego:

- **§ 0580** – Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 114.241,87 zł, tj. 228,48% planu

W powyższym paragrafie na uzyskane dochody składają się kary pieniężne za wprowadzenie do obrotu artykułów rolno – spożywczych niezgodnych z przepisami, wymierzone w oparciu o ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 z późn. zm.). Wysokość kar jest zależna od stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, a także od wysokości obrotów osiągniętych przez ukaranego.

Zaległości w kwocie 17.404,14 zł wystąpiły z uwagi na brak zapłaty przez ukarane podmioty gospodarcze i są egzekwowane m.in. poprzez wystawianie tytułów wykonawczych (2.239,14 zł) oraz upomnień (1 upomnienie na kwotę 15.165 zł).

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 12.000 zł

Wykonanie – 10.563,30 zł, tj. 88,03% planu

Na osiągnięte dochody składają się wpłaty za wydane świadectwa jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, za przeprowadzenie kontroli, w wyniku której stwierdzono, że artykuły rolno-spożywcze nie odpowiadają wymaganiom w zakresie jakości handlowej, uzyskane w oparciu o ustawę z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 z późn. zm.). Zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 1.176,02 zł z powodu braku zapłaty przez obciążane podmioty gospodarcze. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest poprzez wystawienie tytułów wykonawczych (1.022,62 zł) oraz upomnień (2 upomnienia na kwotę 153,40 zł). Nadpłaty wyniosły 234,98 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 605,86 zł

z tego:

- **§ 0640** – Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie – 58 zł

Powyższe dochody uzyskano w wyniku wpłat z tytułu kosztów upomnień.

- **§ 0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wykonanie – 400 zł

Powyższe dochody uzyskano ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanego samochodu.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie – 147,86 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych opłat.

Rozdział 01032 – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Plan – 1.780.000 zł

Wykonanie – 682.989,27 zł, tj. 38,37% planu

W rozdziale tym dochody realizowane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie. Na zrealizowane dochody składają się:

Dochody planowane

Plan – 1.780.000 zł

Wykonanie – 677.859,61 zł, tj. 38,08% planu

z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 12.729 zł, tj. 127,29% planu

Powyższą kwotę stanowią wpływy z tytułu opłat sankcyjnych nałożonych na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 z późn. zm). Zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 7.955,10 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych na kwotę 3.415,10 zł oraz upomnienia na kwotę 4.540 zł.

- **§ 0620** – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 2.950 zł, tj. 147,50% planu

Powyższy dochód zrealizowany na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633) uzyskano z tytułu: nadzoru nad kwalifikatorem akredytowanym (1.026 zł), nadzoru nad próbobiorcą akredytowanym (1.594 zł) oraz opłaty za udzielenie akredytacji do pobierania prób jednego rodzaju materiału siewnego (50 zł), opłata za udzielenie akredytacji w zakresie oceny roślin rolniczych (150 zł), opłata za udzielenie upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych (130 zł).

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 8.000 zł

Wykonanie – 2.447,60 zł, tj. 30,60% planu

Dochód stanowi zwrot kosztów upomnień uzyskany na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.). Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 217,60 zł. Zaległości są egzekwowane poprzez wystawienie tytułów wykonawczych (113,20 zł), upomnień (81,20 zł) oraz zgłoszenie do masy upadłościowej (23,20 zł).

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 621.000 zł

Wykonanie – 206.119,35 zł, tj. 33,19% planu

Na osiągnięte dochody składają się wpływy za pobranie prób i ocenę materiału siewnego w kwocie 61.652,87 zł oraz przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej w kwocie 144.466,48 zł, uzyskane na podstawie ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 633) i ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 z późn. zm.). Na koniec I kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 80 zł, na które wystawiono upomnienia.

- **§ 0750** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 4.000 zł

Wykonanie – 1 948,20 zł, tj. 48,71% planu

Na osiągnięte dochody składają się wpłaty z opłat czynszowych z tytułu wynajmu mieszkania w Lublinie.

- **§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 1.133.000 zł

Wykonanie – 450.486,53 zł, tj. 39,76% planu

Na osiągnięte dochody składają się wpływy uzyskane na podstawie ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 z późn. zm): za pobranie prób i ocenę zdrowotności roślin (240.274 zł), ze sprzedaży paszportów roślin (42.073,27 zł), ze sprzedaży etykiet (46.227,09 zł), ze sprzedaży plomb (5.461,17 zł), szkolenia w kwocie (8.400 zł), za badania wykonywane na zlecenie (10.725 zł), z tytułu kontroli towarów wywożonych na eksport (97.326 zł).

Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości wyniosły 15.530,23 zł. W celu ściągnięcia należności zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 74 zł, wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 584,50 zł oraz upomnienia na kwotę 5.270 zł. W celu wyegzekwowania kwoty 9.601,73 zł od dłużnika – PRO-AGRO sp. z o.o., sprawa została skierowana do kancelarii prawnej.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 1 178,93 zł, tj. 58,95% planu

Na powyższy dochód składają się wpływy z potrącenia 0,3% ze składki na podatek dochodowy w kwocie 978 zł oraz wpływy z potrącenia 0,1% ze składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 92,43 zł, wpływy ze sprzedaży nasion ze zsyków prób w kwocie 108,50 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 5.129,66 zł

z tego:

- **§ 0610** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Wykonanie – 900 zł

W powyższym paragrafie do końca II kwartału 2018 r. uzyskano wpływy za egzamin przeprowadzony po odbyciu szkoleniu z zakresu oceny laboratoryjnej materiału siewnego dla jednej grupy roślin w kwocie 900 zł.

- **§ 0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wykonanie – 3.285,15 zł

Powyższą kwotę stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. telefonów komórkowych, wirówki, cieplarki, suszarki, odważników, mieszadła magnetycznego, stołu konferencyjnego, wagi, mikroskopu, szafy, krzesel, biurka, samochodów, mebli gabinetowych.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 353,82 zł

Kwotę powyższą stanowią odsetki od nieterminowych wpłat, uzyskane na podstawie art. 53 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 800).

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wykonanie – 579,19 zł

Dochód został uzyskany z tytułu rozliczeń za 2017 rok dotyczących różnicy inwentaryzacyjnej w magazynie w kwocie 10,78 zł oraz składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia w kwocie 568,41 zł.

- **§ 1510** – Różnice kursowe
Wykonanie – 11,50 zł

Dochód został uzyskany z tytułu dodatniej różnicy kursowej powstałej na skutek rozliczenia zwrotu poniesionych wydatków na zakup biletów lotniczych w ramach delegacji zagranicznej pracownika WIORiN.

Rozdział 01033 – Wojewódzkie inspektoraty weterynarii

Plan – 340.000 zł
Wykonanie – 159.193,68 zł, tj. 46,82% planu

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie. Na zrealizowane dochody składają się:

Dochody planowane

Plan – 340.000 zł
Wykonanie – 153.593,38 zł, tj. 45,17% planu
z tego:

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat
Plan – 40.000 zł
Wykonanie – 7.860 zł, tj. 19,65% planu

Powyższe dochody stanowią wpływy z opłat za wykonane badania urzędowe, 4 opłaty z tytułu czynności egzekucyjnych związanych z wyegzekwowaniem obowiązku opłaty, 1 opłata za nadzór nad wytwarzaniem pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 36 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 388) oraz ustawą z dnia 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2018 r. poz. 1314 ze zm.). Na koniec II kwartału 2018 r.

wystąpiły zaległości w kwocie 4.796 zł. W celu likwidacji zaległości wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 3.575 zł oraz wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 1.221 zł. Nadpłaty w powyższym paragrafie wyniosły 11 zł.

- **§ 0750** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 13.044,30 zł, tj. 43,48% planu

Powyższe dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, garaży i lokali pod działalność gospodarczą. Mniejsze wpływy za czynsze związane są z nadpłatami wynikającymi z rocznego rozliczenia mediów (woda, ścieki, energia).

- **§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 270.000 zł

Wykonanie – 132.689,08 zł, tj. 49,14% planu

Powyższe dochody stanowią wpływy z usług za wykonywane usługowo badania laboratoryjne. Z powodu braku części wpłat za przedmiotowe badania powstały zaległości w wysokości 2.366,62 zł, na które wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 762,53 zł, zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 385,20 zł, wysłano wezwania do zapłaty, wykonano upominające rozmowy telefoniczne oraz wysłano upomnienia e- mailowe na łączną kwotę 1.218,89 zł. Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 64,40 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 5.600,30 zł

z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Wykonanie – 2.000 zł

Dochód uzyskano na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2018 r. poz. 1314 ze zm.) z tytułu 4 grzywien nałożonych za prowadzenie dokumentacji lekarsko - weterynaryjnej i dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Wykonanie – 23,20 zł

Dochód uzyskano na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2018 r. poz. 1314 ze zm.), tj. z tytułu kosztów upomnień: wystawiono 2 upomnienia odnośnie wezwania do wykonania obowiązku prowadzenia dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie do końca II kwartału 2018 r. nie uzyskano wpływów. Nadpłaty wyniosły 0,60 zł.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie – 37,18 zł

Dochód uzyskano na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi zlecone wykonywane przez Zakład Higieny Weterynaryjnej. Kwota zaległości wyniosła 703,12 zł, w celu odzyskania należności wysłano noty odsetkowe. Nadpłaty wyniosły 10,94 zł.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wykonanie – 3.539,92 zł

Na powyższy dochód składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów za wydane w IV kwartale 2017 r. świadectwa zdrowia zwierząt.

Rozdział 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii

Plan – 13.938.000 zł
Wykonanie – 7.727.747,19 zł, tj. 55,44% planu

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez powiatowe inspektoraty weterynarii. Na zrealizowane dochody składają się:

Dochody planowane

Plan – 13.938.000 zł
Wykonanie – 7.710.231,16 zł, tj. 55,32% planu
z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 206.843,87 zł, tj. 689,48% planu

Dochód zrealizowany stanowi 77 kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, niepodejmowanie działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego – drób, za naruszenie przepisów weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, za prowadzenie nielegalnego uboju zwierząt, za nieprzestrzeganie wymogów sanitarno-higienicznych, za nielegalną produkcję mięsa i wędlin i wprowadzenie go do obrotu, za niedopełnienie obowiązków w zakresie oznakowania produktów pochodzenia zwierzęcego znakiem identyfikacyjnym producenta i brak wpisu do rejestru PLW, przewozy ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego bez wymaganych dokumentów handlowych.

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 99.537,93 zł i wystąpiły na skutek braku wpłat w terminie z uwagi na sytuację firmy znajdującej się w postępowaniu sankcyjnym. W celu likwidacji zaległości wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 91.261,10 zł, skierowano sprawę do komornika na kwotę 240,50 zł – trwa postępowanie administracyjne w sprawie umorzenia kary, zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 2.000 zł. Na kwotę 6.036,33 zł wysłano wezwania do zapłaty i przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne. Nadpłaty wyniosły 30,56 zł.

- **§ 0580** – Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 5.700 zł, tj. 114% planu

Dochód w powyższym paragrafie uzyskano z tytułu 2 kar pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 ze zm.) oraz na podstawie art. 27 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 r., poz. 242 z późn. zm.) za nieprzestrzeganie warunków sanitarno - higienicznych przy uboju zwierząt i rozbiorze mięsa na użytek własny, za nieprawidłowe zagospodarowanie ubocznych artykułów pochodzenia zwierzęcego i odpadów komunalnych, brak procedur dotyczących tych artykułów, brak badania wody.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 13.818.000 zł

Wykonanie – 7.302.996,15 zł, tj. 52,85% planu

Na powyższe dochody składają się opłaty za kontrolę zwierząt przeznaczonych do wywozu, handlu lub przemieszczania w celach niehandlowych albo umieszczenia na rynku krajowym wraz z wystawieniem świadectw zdrowia i eksportowych, nadzór nad pozyskiwaniem, składowaniem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych, nadzór nad punktami odbioru, skupu i przetwórstwa mleka, spędami, wystawami i konkursami zwierząt, miejscami skupu zwierząt, przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego w chłodniach składowych, nad pozyskiwaniem, obróbką lub przechowywaniem materiału biologicznego,

warunkami wytwarzania przetwarzania, przechowywania lub sprzedaży pasz, pasz leczniczych i środków żywienia zwierząt, opłaty za monitoring za miód wywożony z zakładu przetwórstwa, za monitoring substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, skażeń promieniotwórczych i produktów leczniczych u zwierząt oraz w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia i paszach dla zwierząt, opłaty za nadzór nad przestrzeganiem warunków sanitarno - weterynaryjnych, ubojem zwierząt, w tym badania przed i po ubojowe, za badanie mięsa zwierząt łownych i dzików po ich odstrzeleniu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 36 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, sposobu i miejsc pobierania tych opłat oraz sposobu przekazywania informacji w tym zakresie Komisji Europejskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 388), ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 r., poz. 242 z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie warunków wysokości i wynagrodzenia za wykonywane czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2018 r., poz. 129). Zaległości na koniec II kwartału 2018 r. wyniosły 81.984,98 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 8.528,27 zł, skierowano sprawy do komornika na kwotę 12.406,80 zł, zgłoszono do masy upadłościowej zaległości na kwotę 26.294,28 zł, wysłano wezwania do zapłaty, naliczono odsetki i przeprowadzono upominające rozmowy telefoniczne na kwotę 34.755,63 zł. Nadpłaty wyniosły 4.765,91 zł.

- **§ 0750** - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 83.000 zł

Wykonanie – 40.611,48 zł, tj. 48,93% planu

Dochody powyższe pochodzą z wynajmu pomieszczeń i lokali na działalność gospodarczą oraz garaży i mieszkań. Nadpłaty wyniosły 780 zł.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 154.079,66 zł, tj. 7.703,98% planu

Dochód w powyższym paragrafie uzyskano: ze zwrotu wydatków za gaz i wodę za 2017 r. przez najemców, z obciążenia kosztami zwrotu za wynik dodatni badań mleka od gospodarstw produkujących mleko, zwrotu zaległości za C.O. i energię za 2017 r., wpłaconych przez dzierżawców, zwrotu nadpłaty odszkodowań ASF wypłaconych w 2017 r., zwrotu składki ubezpieczeniowej AC samochodu służbowego przekazanego nieodpłatnie, zwrotu kosztów remontu budynku oraz zwrotu środków za uznaną reklamację dotyczącą zakupu roku ubiegłego.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 17.516,03 zł

z tego:

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie – 414,80 zł

Dochód został uzyskany z tytułu kosztów upomnienia. W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 52,40 zł z powodu braku wpłat w terminie. W celu likwidacji zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie – 8.172,68 zł

Dochód uzyskany na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800), art. 5 ust. 2 pkt 3, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej od rozłożonych na raty kar, stanowią odsetki od nieterminowego regulowania płatności. Nadpłata wyniosła 27,55 zł.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 206,67 zł

Dochód uzyskany na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077); art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025) stanowią odsetki za zwłokę w zapłacie należności.

Zaległości wyniosły 291,68 zł. W celu likwidacji zaległości zgłoszono do masy upadłościowej należności na kwotę 133,15 zł, skierowano sprawę do komornika na kwotę 158,47 zł oraz przeprowadzono rozmowę telefoniczną w celu uregulowania należności na kwotę 0,06 zł.

- **§ 0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wykonanie – 8.000 zł

Dochód uzyskano z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony samochód służbowy w wyniku kolizji drogowej.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie – 721,88 zł

Powyższe dochody stanowią potrącenia od pracowników z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego oraz opłaty za wodę i odprowadzane ścieki od najemców w 2018 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie – 36.243,35 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 36.243,35 zł

z tego:

- **§ 0630** – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wykonanie – 0 zł

Na skutek uchylania się zobowiązanych od zapłaty należności z tytułu kosztów sądowych powstały zaległości w kwocie 1.960 zł. Do sądu skierowano sprawę na kwotę 200 zł w związku z nieuiszczeniem opłaty sądowej. Pozostałe działania podjęte w celu likwidacji zaległości to korespondencja z dłużnikami, którą prowadzi Lubelski Urząd Wojewódzki.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 3.172,96 zł, które powstały z powodu uchylania się zobowiązanych od zapłaty należności. W celu likwidacji zaległości, do sądu skierowano sprawy na kwotę 404,13 zł oraz podjęto korespondencję z dłużnikami.

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 998 zł

Dochody zrealizowało 4 gminy w wyniku zwrotu odsetek od nadmiernie pobranej dotacji z tytułu zwrotu podatku akcyzowego.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 0 zł

Z powodu uchylania się zobowiązanego od zapłaty odsetek od należności, na koniec omawianego okresu sprawozdawczego, wystąpiły zaległości w kwocie 1.385,03 zł. Celem ich likwidacji sprawę skierowano do sądu.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie – 27.892,67 zł

Na powyższą kwotę składają się wpłaty dokonane przez osoby fizyczne z tytułu ekwiwalentu za bezprawnie pozyskaną zwierzynę łowną.

Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 114.234,26 zł i dotyczą wyroków sądowych wydanych za bezprawnie pozyskaną zwierzynę. W celu wyegzekwowania należności podjęto m.in. następujące działania:

- skierowano sprawy do komornika (17.952,93 zł),
- rozłożono na raty na wniosek dłużnika (36.170 zł),
- wystawiono tytuły wykonawcze (52.336,60 zł)
- skierowano sprawy do sądu (5.200 zł).

W celu likwidacji pozostałych zaległości wystosowano wezwania do zapłaty.

Nadpłaty wyniosły 0,27 zł.

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego
Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie zaległości na koniec II kwartału 2018 r. wykazane przez Starostwo Powiatowe w Parczewie wyniosły 80,44 zł i dotyczą odsetek naliczonych od należności z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gminie Podedwórze. W celu likwidacji zaległości wystawiono upomnienia.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 7.352,68 zł

Zwrotu dotacji dokonało 7 jednostek samorządu terytorialnego. W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 39.916,27 zł w wyniku niedokonania zwrotu dotacji przez Gminę Hanna. W celu likwidacji zaległości sprawę skierowano do sądu.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wykonanie – 0 zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Wykonanie – 0 zł

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego
Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie wystąpiły nadpłaty w wysokości 21,46 zł, które powstały w Starostwie Powiatowym w Łęcznej i dotyczą lat ubiegłych.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

Wykonanie – 0 zł

- § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Wykonanie – 0 zł

Na koniec II kwartału 2018 r. w ww. paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 2.609,57 zł wykazane przez Starostwo Powiatowe w Świdniku w związku z nałożeniem kary w celu przymuszenia. Na powyższą kwotę wystawiono upomnienia.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Plan – 3.000 zł

Wykonanie – 2.028,21 zł, tj. 67,61% planu

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Plan – 3.000 zł

Wykonanie – 2.028,21 zł, tj. 67,61% planu

Dochody planowane

Plan – 3.000 zł

Wykonanie – 2.028,21 zł, tj. 67,61% planu

- § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan – 3.000 zł

Wykonanie – 2.028,21 zł, tj. 67,61% planu

Dochód zrealizował Samorząd Województwa Lubelskiego z tytułu użytkowania górniczego złóż wód leczniczych w oparciu o art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 z późn. zm.).

DZIAŁ 500 – HANDEL

Plan – 55.000 zł

Wykonanie – 46.926,77 zł, tj. 85,32% planu

Rozdział 50001 – Inspekcja Handlowa

Plan – 55.000 zł

Wykonanie – 46.926,77 zł, tj. 85,32% planu

Na dochody uzyskane przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie składają się:

Dochody planowane

Plan – 55.000 zł

Wykonanie – 46.668,07 zł, tj. 84,85% planu

z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 25.000 zł

Wykonanie – 23.770,40 zł, tj. 95,08% planu

W omawianym okresie sprawozdawczym z tytułu nałożonych na przedsiębiorców 42 kar pieniężnych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 ze zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 z późn. zm.) uzyskano dochód w kwocie 20.303,82 zł. Ponadto została uregulowana należność z tytułu 7 decyzji wystawionych w 2017 r. w łącznej kwocie 3.418 zł. Zaległości wyniosły 2.758,70 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze.

- **§ 0580** – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 15.548,81 zł, tj. 103,66% planu

Z tytułu nałożonych na przedsiębiorców 20 kar pieniężnych na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 ze zm.) oraz art. 40a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2212 z późn. zm.) uzyskano dochód w kwocie 12.118,38 zł. Ponadto uregulowano należność z tytułu 4 decyzji wystawionych w 2017 r. na kwotę 3.430,43 zł.

- **§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 7.348,86 zł, tj. 48,99% planu

Dochód został uzyskany z wydanych przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie decyzji, na podstawie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1063), obciążających kosztami badań laboratoryjnych 12 przedsiębiorców. W związku z nieuregulowaniem równowartości kosztów badań laboratoryjnych przez firmę Malti Sp. z o. o. w kwocie

713,88 zł, „KARO” w łącznej kwocie 376,02 zł, Centrum Handlowo Dystrybucyjne RT – Projekt Sp. z o.o. w kwocie 1.210,06 zł oraz przez firmę OAZA Eko Investment Sp. z o.o. na kwotę 8.671,50 zł powstały zaległości w wysokości 10.971,46 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 258,70 zł
z tego:

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie – 150,80 zł

Dochód stanowią koszty upomnienia zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz.U z 2018 r. poz.1314 z późn. zm.). Zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 58 zł.

- **§ 0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wykonanie – 70 zł

Dochód powstał na skutek zbycia zużytych składników majątku jednostki.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie – 37,90 zł

Dochód zrealizowano z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania płatności.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.866.000 zł

Wykonanie – 1.675.679,09 zł, tj. 58,47% planu

Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe

Plan – 75.000 zł

Wykonanie – 134.609,53 zł, tj. 179,48% planu

Dochody planowane

Plan – 75.000 zł

Wykonanie – 60.401,25 zł, tj. 80,54% planu

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan – 75.000 zł

Wykonanie – 60.401,25 zł, tj. 80,54% planu

Uzyskane dochody dotyczą kar nałożonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na przewoźników (osoby fizyczne i osoby prawne) z tytułu naruszenia udzielonego zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych osób w krajowym transporcie drogowym (podstawa prawna: art. 93 ust.1 i art. 94 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2202 z późn. zm.), oraz odsetek w wyniku nieterminowej wpłaty kar pieniężnych. W związku z brakiem wpłat w terminach określonych w decyzjach administracyjnych zaległości wyniosły 61.861,68 zł. W celu ich likwidacji m.in. wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 36.585,80 zł, skierowano sprawę do komornika na kwotę 10.902,90 zł, zgłoszono do masy upadłościowej należności w kwocie 3.500 zł. Na kwotę 8.862,40 zł podjęto działania informacyjne wobec zobowiązanych przed wysłaniem upomnień. Nadpłaty wyniosły 944,28 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 74.208,28 zł

z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 8.239,11 zł

- **§ 0910** – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie – 4.415,60 zł

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 61.553,57 zł

Dochód wykazany w powyższym paragrafach dotyczy zwrotu wykorzystanej niezgodnie/pobranej nienależnie dotacji. Zwrotu dokonał Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie – 0 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 0 zł

- § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
Wykonanie – 0 zł

Zaległości w kwocie 19.000 zł dotyczą kar nałożonych przez Urząd Miasta Lublin na przewoźników w wyniku kontroli przeprowadzonych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. Na powyższą kwotę wystawiono tytuły wykonawcze, które przekazano do naczelników urzędów skarbowych.

Rozdział 60031 – Przejścia graniczne

Plan – 2.688.000 zł

Wykonanie – 1.473.188,16 zł, tj. 54,81% planu

Na dochody zrealizowane przez Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie złożyły się:

Dochody planowane

Plan – 2.688.000 zł

Wykonanie – 1.461.090,95 zł, tj. 54,36% planu

z tego:

- § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 2.677.000 zł

Wykonanie – 1.428.009,67 zł, tj. 53,34% planu

Uzyskane dochody stanowią wpłaty kontrahentów na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych z tytułu wynajmu składników majątkowych Skarbu Państwa, tj. lokali i powierzchni użytkowych na przejściach granicznych zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm). Zaległości powstałe w wyniku nieregulowania należności z wynajmu wyniosły na koniec II kwartału 2018 r. 24.101,47 zł. W celu ich likwidacji wysłano kontrahentom wezwania do zapłaty na kwotę 4.663,35 zł oraz skierowano sprawy do komornika na kwotę 19.438,12 zł.

- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 30.738,82 zł, tj. 1.536,94% planu

Powyższe dochody uzyskano na skutek sprzedaży zużytych składników majątkowych Skarbu Państwa, stanowiących elementy infrastruktury na przejściach granicznych,

a w szczególności ze zbycia pręseł ogrodzeniowych na DPG w Kukurykach oraz ze sprzedaży złomu stalowego, kontenera oraz telefonów komórkowych.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 341,52 zł, tj. 17,08% planu

Dochody stanowią wpływy z odsetek od należności z tytułu sprzedaży towarów i usług oraz odsetek od kar umownych niewpłaconych terminowo naliczonych na podstawie art. 481 Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1025).

Zaległości w kwocie 42.001,18 zł powstały z powodu nieuregulowania odsetek od należności przez kontrahentów.

Należności wymagalne w kwocie 10.176,49 zł stanowią odsetki od czynszu oraz wynajmu rampy i składają się na nie należności w kwocie 1.803,30 zł skierowane do komornika i będące w trakcie postępowania egzekucyjnego oraz należności w kwocie 8.373,19 zł, które nie mogą być aktualnie ściągnięte z powodu niewypłacalności dłużników, pomimo prowadzenia postępowania komorniczego.

Należności wymagalne na kwotę 31.824,69 zł stanowią odsetki od należności z tytułu refakturowania usługi przeglądu konserwacyjnego oraz odsetki od kar umownych naliczonych kontrahentowi za nieterminowe usunięcie awarii i usterek systemu kamer termowizyjnych zainstalowanych na KPG w Terespolu w ramach obowiązków wynikających z umowy. W celu wyegzekwowania należności skierowano sprawy do sądu.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 7.000 zł

Wykonanie – 2.000,94 zł, tj. 28,58% planu

Na powyższy dochód składają się wpływy z dobrowolnych wpłat podróżnych z tytułu zadośćuczynienia za szkody wyrządzone na przejściach granicznych, za zagubione karty magnetyczne oraz z zaokrągleń kwot podatku od towarów i usług na podstawie ustawy o podatku od towaru i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 12.097,21 zł

z tego:

- **§ 0830** – Wpływy z usług

Wykonanie – 4.677,24 zł

Dochody pochodzą z odsprzedaży mediów tj. wody i energii elektrycznej zużytej przez wykonawców robót inwestycyjnych oraz energii elektrycznej zużytej do pomiarów na moście granicznym przez IMGW na podstawie umów cywilnoprawnych

zawartych z kontrahentami na udostępnienie wody i energii elektrycznej zgodnie Kodeksem Cywilnym z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U z 2018 r. poz. 1025).

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wykonanie – 7.273,41 zł

Dochód stanowią wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych w ubiegłym roku na podstawie par. 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) oraz na podstawie polisy ubezpieczeniowej nr BY/07/14565271. Zwrot wydatku dotyczył wypłaconej pracownikowi odprawy ekonomicznej w 2016 roku oraz uszkodzonej bariery energochłonnej na DPG w Kukurykach. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 1.620 zł i obejmują należność wymagalną od dłużnika dotyczącą zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego poniesionych w związku z egzekucją należności za wynajem. Sprawę skierowano do komornika.

- **§ 0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wykonanie – 146,56 zł

Dochód stanowi wpływ z tytułu kar umownych w wyniku przekroczenia terminu wykonania usługi przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych rozmieszczonych na przejściach granicznych. Zaległości wynoszą 470.000 zł i stanowią należność z tytułu kar umownych powstałych w związku z odmową zapłaty przez kontrahenta kar naliczonych za nieterminowe usunięcie awarii i usterek systemu kamer termowizyjnych zainstalowanych na KPG w Terespolu w ramach obowiązków gwarancyjnych wynikających z umowy cywilnoprawnej. W powyższej sprawie prowadzone jest postępowanie sądowe.

Rozdział 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego

Plan – 33.000 zł
Wykonanie – 28.031,40 zł, tj. 84,94% planu

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie.

Dochody planowane

Plan – 33.000 zł
Wykonanie – 28.032,07 zł, tj. 84,95% planu

z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych
Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Dochody zaplanowane w tym paragrafie dotyczą kary pieniężnej nałożonej za nieusprawiedliwione niestawiennictwo świadka na przesłuchaniu zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) w zw. z art. 17 § 3, art. 54 § 1, art. 49 § 1, art. 51 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r., Kodeks Postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 475 z późn. zm.), oraz na podstawie art. 88 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Brak wykonania planu wynika z bezskutecznej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. W celu likwidacji zaległości w kwocie 750 zł wystawiono tytuły wykonawcze.

- **§ 0580** – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 10.218,78 zł, tj. 204,38% planu

Dochody zrealizowane w powyższym paragrafie dotyczą kar pieniężnych nakładanych przez inspektorów transportu drogowego za naruszenia przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.).

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.205.067,60 zł. Dotyczą one wpłat od należności powstałych w latach 2002-2012, wpływów z toczących się postępowań egzekucyjnych. W celu likwidacji zaległości wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 1.035.883,97 zł, skierowano sprawy do komornika na kwotę 121.856,59 zł oraz zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 47.327,04 zł. Znaczący wpływ na realizację dochodów ma stałe monitorowanie egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 903,30 zł, tj. 45,17% planu

Powyższy dochód stanowią koszty upomnienia. Zaległości w kwocie 1.850,30 zł powstały w wyniku braku terminowej wpłaty przez ukaranego należności z tytułu kosztów upomnień. W celu likwidacji zaległości m.in. wystawiono tytuły wykonawcze - 1.766,70 zł. Pozostałą kwotę obejmują m.in. przeprowadzone rozmowy telefoniczne celem poinformowania strony o obowiązku wpłacenia kosztów upomnienia.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 5.291,56 zł, tj. 105,83% planu

Powyższy dochód stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych za notę obciążającą GITD z tytułu obsługi Delegatury Wschód za grudzień 2016 r. na podstawie porozumienia Nr 3 24/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów
Plan – 20.000 zł
Wykonanie – 11.618,43 zł, tj. 58,09% planu

Na powyższy dochód składają się wpływy z tytułu 12% prowizji od pobranych kar pieniężnych nakładanych na podmiot wykonujący przejazd lub podmiot wykonujący inne czynności związane z przewozem drogowym za przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami określonymi dla tego zezwolenia.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – -0,67 zł
z tego:

- **§ 0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wykonanie – -0,67 zł

Ujemny dochód powstał w wyniku zwrotu wpłaconego przez Poczta Polska w ubiegłym roku odszkodowania za zaginioną przesyłkę.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan – 70.000 zł
Wykonanie – 39.850 zł, tj. 56,93% planu

Dochody planowane

Plan – 70.000 zł
Wykonanie – 39.850 zł, tj. 56,93% planu

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
Plan – 70.000 zł
Wykonanie – 39.850 zł, tj. 56,93% planu

Dochód w tym paragrafie zrealizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego z tytułu wydania zaświadczeń ADR lub ich wtórników dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły nadpłaty w wysokości 395 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 0 zł

z tego:

- **§ 0630** – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wykonanie – 0 zł

Zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 10.338 zł, są to należności wymagalne przejęte po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych, powstałe w wyniku uchylania się zobowiązanych od zapłaty. Do komornika skierowano sprawę na kwotę 600 zł. Pozostałe działania podjęte w celu likwidacji zaległości to wystosowanie pisma do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli LUW w Lublinie w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w Chełmskiej Izbie Gospodarczej Sp. z o.o.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie – 0 zł

Zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 1.906 zł.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 0 zł

Zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 81.509,80 zł, stanowią odsetki od należności wymagalnych przejętych po zlikwidowanych gospodarstwach pomocniczych, powstałe w wyniku uchylania się zobowiązanych od zapłaty. Do komornika skierowano sprawę na kwotę 1.359,55 zł. Pozostałe działania podjęte w celu likwidacji zaległości to wystosowanie pisma do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli LUW w Lublinie w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w Chełmskiej Izbie Gospodarczej Sp. z o.o.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie odnotowano zaległości w kwocie 86.245,22 zł dotyczące należności wymagalnych z tytułu wyroków sądowych, powstałe w wyniku uchylania się zobowiązanych od zapłaty. Do komornika skierowano sprawę na kwotę 1.688,73 zł. Pozostałe działania podjęte w celu likwidacji zaległości to wystosowanie pisma do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli LUW w Lublinie w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w Chełmskiej Izbie Gospodarczej Sp. z o.o.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 26.158.000 zł

Wykonanie – 25.939.411,27 zł, tj. 99,16% planu

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 26.158.000 zł

Wykonanie – 25.939.411,27 zł, tj. 99,16% planu

W rozdziale tym dochody realizowane są przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie oraz starostwa powiatowe. Na zrealizowane dochody składają się:

Dochody planowane

Plan – 26.158.000 zł

Wykonanie – 25.898.322,21 zł, tj. 99,01% planu

z tego:

- **§ 0550** – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 538 zł, tj. 53,80% planu

Powyższa kwota stanowi opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów za 2018 r., wpłaconą przez Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie.

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan – 26.157.000 zł

Wykonanie – 25.898.322,21 zł, tj. 99,01% planu

Zaplanowane dochody budżetu państwa z zakresu administracji rządowej z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz z tytułu zarządu gruntami Skarbu Państwa są realizowane przez starostwa powiatowe, w tym m.in. z tytułu:

- § 0470 – Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,
- § 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 17.678.458,39 zł. W celu ich likwidacji podjęto między innymi następujące działania:

- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę ponad 1,7 mln zł,
- skierowano sprawy do sądu na kwotę ponad 3,7 mln zł,

- skierowano sprawy do komornika na kwotę ponad 4,1 mln zł,
- zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę ponad 4,6 mln zł,
- podejmowano inne działania, w tym wezwania do zapłaty, działania informacyjne na kwotę ponad 3,6 mln zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 53.957,32 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 40.551,06 zł

z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 50,49 zł

Powyższy dochód stanowią odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wpłacone przez Starostwo Powiatowe w Chełmie.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonanie – 196,70 zł

Powyższy dochód stanowi wpływ ze zwrotu podatku VAT od faktur zapłaconych w grudniu 2017 r. wpłacony przez Starostwo Powiatowe w Puławach oraz wpływ ze zwrotu zaliczki z 2016 r. wpłacony przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 35.857,31 zł

Dochód stanowią wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazane przez Starostwa Powiatowe: w Lublinie, Chełmie, Lubartowie, Łukowie, Puławach, Zamościu oraz Powiat Grodzki Chełm i Lublin.

- **§ 2950** – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Wykonanie – 4.446,56 zł

Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Lublinie.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 691.000 zł

Wykonanie – 389.556,46 zł, tj. 56,38% planu

Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Dochody planowane

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 1.330 zł, tj. 26,60% planu

z tego:

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 1.330 zł, tj. 26,60% planu

Dochód został zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego na podstawie art. 100 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 z późn. zm.), dotyczy opłat pobieranych za korzystanie z informacji geologicznej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wykonanie – 16.159,92 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 16.159,92 zł

z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Wykonanie – 70 zł

Powyższy dochód stanowi kara wpłacona przez Przedsiębiorstwo Geodezyjne GEOEXPERT za wykorzystanie bez zezwolenia materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 2.908,87 zł

Odsetki wpłacone przez Starostwo Powiatowe w Chełmie.

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 8.930,90 zł, wynikające z kary umownej za odstąpienie od umowy przez wykonawcę prac z zakresu geodezji i kartografii naliczone przez Starostwo Powiatowe w Chełmie. W celu likwidacji zaległości skierowano sprawę do sądu.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 13.181,05 zł

Dochód stanowią wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazany przez Starostwo Powiatowe Chełmie.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany

Plan – 686.000 zł

Wykonanie – 372.066,54 zł, tj. 54,24% planu

W rozdziale tym dochody realizowane są przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie, powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego oraz starostwa powiatowe.

Dochody planowane

Plan – 686.000 zł

Wykonanie – 330.483,18 zł, tj. 48,18% planu

Z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Plan – 50.000 zł
Wykonanie – 5.726,15 zł, tj. 11,45% planu

Dochody powyższe zaplanowano z tytułu wpływów związanych z nakładaniem przez powiatowych inspektorów budowlanych kar, upomnień, grzywien za stwierdzone odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego związanego z naruszeniem warunków pozwolenia na budowę (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) na osoby fizyczne.

Na poziom wykonania dochodów w powyższym paragrafie mają wpływ:

- rozpatrywanie wniosków w sprawie udzielania ulg w spłacie nw. należności,

- rozkładanie na raty nw. należności wskutek czego dochody zostaną osiągnięte w przyszłych latach,
- przedłużające się postępowania egzekucyjne prowadzone przez urzędy skarbowe w celu wyegzekwowania należności Skarbu Państwa.

Na koniec II kwartału 2018 r. w ww. paragrafie powstały zaległości w kwocie 400.162,60 zł, z uwagi na nieterminową wpłatę rat. W celu ich wyegzekwowania wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 25.162,60 zł. Na kwotę 187.500 zł Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej wstrzymał egzekucję. Na kwotę 75.000 zł postępowanie egzekucyjne zostało umorzone. Zaległość w kwocie 112.500 zł powstała na skutek złożenia zażalenia przez osoby fizyczne do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

- **§ 0580** – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 95.192,95 zł, tj. 95,19% planu

Dochody powyższe pochodzą z wpływów związanych z nakładaniem przez powiatowych inspektorów budowlanych kar, upomnień, grzywien za stwierdzone odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innego związanego z naruszeniem warunków pozwolenia na budowę (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z późn. zm.) na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 314.766,50 zł. Zaległość w kwocie 4.660,60 zł powstała na skutek uchylenia zażalenia złożonego przez firmę Uprawa Pieczarek Myszkowiec Sp. z o.o. za nieterminowe wpłaty rat do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na postanowienie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zaległość w kwocie 125.000 zł powstała na skutek złożenia zażalenia przez firmę Elektro-Spark Sp. z o.o. do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zaległość w kwocie 45.105,90 zł dotyczy firmy CONSENSUS Sp. z o.o. W celu likwidacji zaległości m.in. wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 49.766,50 zł.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 300.000 zł

Wykonanie – 211.100 zł, tj. 70,37% planu

Powyższe dochody dotyczą wpływów z opłat legalizacyjnych nakładanych przez powiatowych inspektorów budowlanych. Zaległości w ww. paragrafie na koniec II kwartału 2018 r. wyniosły 21.198 zł.

Do opłaty legalizacyjnej nie stosuje się przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W związku z powyższym nie można przekazać sprawy do egzekucji, należność można odpisać dopiero po ostatecznej decyzji o rozbiórce. Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie koresponduje z powiatowymi inspektoratami nadzoru budowlanego w sprawie wydania ostatecznej decyzji o rozbiórce. Ponadto wydawane są decyzje o udzieleniu ulg w postaci umorzenia lub rozłożenia na raty.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan – 30.000 zł
Wykonanie – 12.864,67 zł, tj. 42,88%

Powyższy dochód stanowią odsetki od opłat legalizacyjnych rozłożonych na raty. W ww. paragrafie zaległości wyniosły 14.594,10 zł. Przyczyną powstania zaległości były nieterminowe wpłaty rat lub brak wpłaty. W celu likwidacji zaległości wysłano pisma do zobowiązanych w sprawie braku wpłaty. Nadpłata wyniosła 1 zł.

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
Plan – 206.000 zł
Wykonanie – 5.599,41 zł, tj. 2,72% planu

W paragrafie tym realizowane są dochody z tytułu nakładanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego grzywien w celu przymuszenia do wykonywania określonych obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314 z późn. zm.).

Zaległości wykazane w ww. paragrafie na koniec II kwartału 2018 r. wyniosły 1.275.098,68 zł i dotyczą kar oraz grzywien wystawionych za naruszenie przepisów prawa budowlanego, upomnień za wydane postanowienia oraz opłat za czynności egzekucyjne. W celu ich likwidacji m.in.: wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 700.058,78 zł, skierowano sprawy do sądu na kwotę 74.561,93 zł, skierowano sprawy do komornika na kwotę 238.813,47 zł, oraz m.in. wystosowano wezwania do zapłaty, upomnienia telefoniczne – kwota objęta działaniem 230.084,69 zł. Nadpłaty wyniosły 66,88 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 41.583,36 zł
z tego:

- **§ 0630** – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie, w związku z uchylaniem się zobowiązanych od zapłaty należności, wystąpiły zaległości w kwocie 240 zł.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Wykonanie – 69,60 zł

Uzyskany dochód, przekazany przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie dotyczy kosztów upomnień. W ww. paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 84,40 zł wykazane przez tut. wydział. Przyczyną ich powstania było uchylanie się zobowiązanych od zapłaty należności. Na kwotę 58 zł wystawiono tytuły wykonawcze. Na kwotę 26,40 zł radca prawny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego wystąpił do Urzędu Skarbowego o wydanie klauzuli wykonalności w celu egzekwowania należności.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat
Wykonanie – 31.895,86 zł

Powyższe dochody dotyczą wpływów za badania próbek materiałów budowlanych zrealizowanych przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie.

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 149 zł

Powyższy dochód stanowią odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wpłacone przez Starostwo Powiatowe w Chełmie.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów
Wykonanie – 33 zł

Powyższy dochód wpłacił Powiat Grodzki Chełm. Jest to kwota należna płatnikowi od naliczonego i odprowadzonego w terminie podatku dochodowego od osób fizycznych.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Wykonanie – 3.808,50 zł

Zwrotu dotacji z tytułu nadpłaconych składek ZUS za 2017 r. dokonał Powiat Grodzki Lublin.

- **§ 6660** – Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
Wykonanie – 5.627,40 zł

Zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dokonał Powiat Grodzki Lublin.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wykonanie – 0 zł

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w wysokości 22.346,94 zł, które dotyczą Miasta Biała Podlaska, powstałe na skutek uchylania się osoby fizycznej od przeprowadzenia remontu budynku mieszkalnego i postanowienia Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie o zastosowaniu wykonania zastępczego przez firmę zewnętrzną. W celu likwidacji zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 9.790.000 zł

Wykonanie – 6.130.600,87 zł, tj. 62,62% planu

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 9.784.000 zł

Wykonanie – 6.129.082,73 zł, tj. 62,64% planu

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, 213 gminnych jednostek samorządu terytorialnego oraz Samorząd Województwa Lubelskiego.

Dochody planowane

Plan – 9.784.000 zł

Wykonanie – 6.075.039,54 zł, tj. 62,09% planu

z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 400.000 zł

Wykonanie – 319.595,59 zł, tj. 79,90% planu

Dochody powyższe zrealizowano z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi. Na dokonane wpłaty za mandaty karne kredytowane składały się wpłaty dobrowolne i wpłaty egzekucyjne. Wpłaty dobrowolne dotyczą mandatów zapłaconych w terminie oraz dokonanych przez zobowiązanych bezpośrednio na rachunek bankowy LUW w Lublinie po wszczęciu postępowania egzekucyjnego. Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów karnych na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 2.747.328,58 zł.

W celu likwidacji zaległości wystawiono tytuły wykonawcze. Nadpłaty wyniosły 13.759,93 zł. Od początku roku do końca II kwartału 2018 r. odpisano 18.860 kar grzywnien na kwotę 2.982.110,66 zł.

Z uwagi na zmianę przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1269 z późn. zm.) w zakresie wierzyciela należności z tytułu mandatów karnych nakładanych od dnia 1 stycznia 2016 r., w urzędach wojewódzkich nie są dokonywane przypisy należności, ani wystawiane tytuły wykonawcze.

- **§ 0580** – Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 60.000 zł

Wykonanie – 20.173,13 zł, tj. 33,62% planu

Dochody w ww. paragrafie uzyskano z kar nałożonych decyzjami Wojewody Lubelskiego na przewoźników za próbę wwiezienia cudzoziemca nieposiadającego ważnego dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, wymaganej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 z późn. zm.). Zaległości na koniec II kwartału 2018 r. wyniosły 898.653,56 zł. W celu likwidacji zaległości podjęto korespondencję z zobowiązanymi.

- **§ 0610** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan – 45.000 zł

Wykonanie – 25.495 zł, tj. 56,66% planu

Dochody zrealizowane w ww. paragrafie stanowią wpływy z tytułu dokonywanych opłat za egzamin i wpis do ewidencji Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 października 2016 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2018 r., poz. 661).

- **§ 0620** – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan – 400.000 zł

Wykonanie – 333.892 zł, tj. 83,47% planu

Na powyższą kwotę składają się środki uzyskane z tytułu wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca zgodnie z art. 90a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.).

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 203.000 zł

Wykonanie – 149.411 zł, tj. 73,60% planu

Powyższy dochód stanowią kary z tytułu opłat za wydanie karty pobytu czasowego dla cudzoziemców oraz wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji doskonalenia instruktorów techniki jazdy. W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 555.170,29 zł. W świetle obowiązujących przepisów nie jest możliwe skierowanie do egzekucji kosztów wydalenia cudzoziemców. W pozostałych przypadkach w celu likwidacji zaległości wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 115,60 zł. Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 8,80 zł.

- **§ 0750** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 2.151.000 zł

Wykonanie – 1.031.523,76 zł, tj. 47,96% planu

W ramach tego paragrafu zrealizowano dochody z tytułu najmu pomieszczeń LUW w Lublinie oraz w delegaturach, w szczególności są to wpływy z opłat czynszowych od najemców lokali w budynkach będących w trwałym zarządzie LUW w Lublinie (1.020.268,76 zł) oraz wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych (11.255 zł).

Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości wyniosły 8.619,58 zł. W celu ich likwidacji skierowano sprawy do komornika na kwotę 488,98 zł. Na kwotę 8.130,60 zł wystawiono wezwania do zapłaty oraz przeprowadzono przypominające rozmowy telefoniczne i przekazano do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli LUW w Lublinie w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w Chełmskiej Izbie Gospodarczej Sp. z o.o.

- **§ 0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 218 zł, tj. 10,90% planu

Powyższy dochód jest wpływem z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych LUW w Lublinie. Uzyskane wpływy dotyczą zlikwidowanych składników majątkowych w 2017 r.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 7.843,54 zł, tj. 52,29% planu

Zrealizowane dochody dotyczą odsetek za nieterminowe regulowanie płatności z tytułu kar nałożonych na przewoźników za próbę wwiezienia cudzoziemca nie posiadającego ważnego dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy oraz wpłaty z urzędów gmin za odsetki od nieterminowego przekazania dochodów. Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 620,58 zł.

- **§ 0930** – Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych

Plan – 6.200.000 zł

Wykonanie – 3.937.968 zł, tj. 63,52% planu

Powyższy dochód, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 758), uzyskano z opłat paszportowych. Od początku roku do końca II kwartału 2018 r. przyjęto 35.411 wniosków i 30.929 wydano paszportów.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 200.000 zł

Wykonanie – 203.551,59 zł tj. 101,78% planu

Na dochody zrealizowane w powyższym paragrafie składają się:

- rozliczenia z lat ubiegłych za media - kwota 193.618,19 zł,
- zwrot zaliczek komorniczych - kwota 511,79 zł,
- zwrot składek ZUS w związku z korektą naliczonego wynagrodzenia za 2017 r. - kwota 6.529,80 zł
- porto od wynagrodzenia za 2017 r. – kwota 63,62 zł,
- zwrot podatku VAT za IV kwartał 2017 r. – kwota 78 zł,
- świadczenia rekompensacyjne dotyczące Wojskowej Obrony Terytorialnej Kraju (OTK) wpłacone przez Wojskowy Oddział Gospodarczy – kwota 2.661,84 zł.
- dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych za 2017 r. zrealizowane przez Urząd Gminy Jabłoń – 29,45 zł,
- zwroty opłaty za udostępnienie danych za 2017 r. – 58,90 zł.

Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 262,47 zł. Dotyczą one należności od firmy EUREGIO, których termin płatności przypadał na lata wcześniejsze. Sprawę przekazano do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli LUW w Lublinie w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 5.164,88 zł, tj. 258,24% planu

Na powyższy dochód składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek ZUS - 617,07 zł, rekompensata za koszty odzyskiwania należności – 4.547,81 zł. Zaległości w ww. paragrafie na koniec II kwartału 2018 r. wyniosły 3.906,98 zł. W celu ich likwidacji wystawiono wezwania do zapłaty.

- **§ 2350** - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan – 106.000 zł

Wykonanie – 40.203,05 zł, tj. 37,93% planu

Dochody w tym paragrafie realizowane są przez samorządy gminne jako zadania zlecone. Dotyczą opłat za udostępnianie danych, które stanowią dochód budżetu państwa

zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 z późn. zm.).

Na łączną kwotę składają się również wpłaty w wysokości 6.745 zł dokonane przez Samorząd Województwa Lubelskiego z tytułu opłat za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011, Nr 10, poz. 54). Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiła nadpłata w kwocie 950 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 54.043,19 zł

z tego:

- **§ 0630** – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wykonanie – 1.586,50 zł

W powyższym paragrafie wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i procesowego (1.181,50 zł) oraz wpłaty z tytułu zastępstwa procesowego (405 zł). Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości na kwotę 2.340 zł. Zaległość w kwocie 180 zł dotyczy zwrotu kosztów postępowania sądowego od firmy EUREGIO, sprawę przekazano do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli LUW w Lublinie w celu wszczęcia egzekucji komorniczej. Pozostała kwota zaległości tj. 2.160 zł powstała na skutek uchylania się zobowiązanych od zapłaty należności.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie – 4.080,57 zł

Na powyższy dochód składają się należności z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia. Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 22.464,27 zł. W celu ich likwidacji, na kwotę 22.443,87 zł wystawiono tytuły wykonawcze.

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 49,13 zł

Powyższy dochód z tytułu odsetek od dotacji za rok 2017 przekazał Urząd Gminy Borki, Urząd Gminy Modliborzyce oraz Urząd Gminy Godziszów, w związku z zaleceniami pokontrolnymi.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie – 27,90 zł

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności przez najemców. W ww. paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 46.230,34 zł. W celu ich likwidacji podjęto następujące działania: skierowano sprawy do komornika na kwotę 46.130,37 zł oraz dla spraw na kwotę 99,97 zł wystawiono wezwania do zapłaty, przeprowadzono przypominające rozmowy telefoniczne i przekazano do Wydziału Prawnego Nadzoru i Kontroli LUW w Lublinie w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w Chełmskiej Izbie Gospodarczej Sp. z o.o.

- **§ 0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wykonanie – 24.758,22 zł

Dochody uzyskane w powyższym paragrafie dotyczą wpływów z tytułu odszkodowań i kar:

- od PZU Lublin dopłata odszkodowania w związku z uszkodzeniem budynku ul. Lubomelska 1-3 w kwocie 22.502,90 zł,
- z kary umownej w kwocie 2.255,32 zł – nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym przesłany do Komornika Sądowego w Żywcu za niedotrzymanie warunków umowy na dostarczenie sprzętu teleinformatycznego dla LUW w Lublinie przez Marek Mucharski Sm 32 STUDIO Żywiec.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów
Wykonanie – 0,48 zł

Dochód uzyskano z tytułu nadpłat wynikających z zaokrągleń wpłat egzekucyjnych dotyczących mandatów karnych. W celu likwidacji zaległości w kwocie 39.330 zł, które powstały w wyniku uchylania się zobowiązanych od zapłaty należności, prowadzona jest egzekucja.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 13.504,07 zł

Dochód stanowią wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazane przez Starostwa Powiatowe: w Borkach, Godziszowie, Głusku.

- **§ 2950** – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Wykonanie – 7.670,12 zł

Powyższy dochód stanowią zwroty dokonane przez urzędy gmin na podstawie zaleceń pokontrolnych: Borki w kwocie 56,21 zł, Jabłonna w kwocie 4,89 zł, Modliborzyce w kwocie 444,57 zł, Serokomla w kwocie 48,74 zł oraz Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski w kwocie 7.115,71 zł.

- **§ 2980** – Wpływy do wyjaśnienia
Wykonanie – 2.366,20 zł

Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne

Plan – 6.000 zł
Wykonanie – 1.518,14 zł, tj. 25,30% planu

Dochody planowane

Plan – 6.000 zł
Wykonanie – 1.518,14 zł, tj. 25,30% planu

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego
Plan – 6.000 zł
Wykonanie – 1.518,14 zł, tj. 25,30% planu

Powyższe dochody uzyskano z tytułu opłat za przeprowadzone egzaminy i wydanie świadectw w zakresie gospodarki odpadami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz. U. z 2018, poz. 992 z późn. zm.). Dochody zostały zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wykonanie – 0 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 0 zł
z tego:

- **§ 0630** – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wykonanie – 0 zł

Zaległości przejęte po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym Zakładzie Obsługi LUW w Lublinie wynoszące 11.622 zł, dotyczą kosztów zastępstwa procesowego, sprawę skierowano do komornika.

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie – 0 zł

Zaległości w wysokości 111.519,69 zł dotyczą zlikwidowanego Zakładu Obsługi LUW w Lublinie. Sprawę skierowano do komornika.

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Wykonanie – 0 zł

Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 30.530,83 zł przejęte po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym Zakładzie Obsługi LUW w Lublinie. Sprawę skierowano do komornika.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wykonanie – 0 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wykonanie – 112 zł

- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Wykonanie – 112 zł

W powyższym paragrafie na koniec II kwartału 2018 r. zwrotu dotacji za 2017 r. dokonał Urząd Gminy Ludwin.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 184.000 zł

Wykonanie – 178.980,55 zł, tj. 97,27% planu

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 48.000 zł

Wykonanie – 61.107,32 zł, tj. 127,31% planu

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dochody planowane

Plan – 48.000 zł

Wykonanie – 21.868,76 zł, tj. 45,56% planu

- **§ 0750** – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 48.000 zł

Wykonanie – 21.868,76 zł, tj. 45,56% planu

Dochody powyższe pochodzą z tytułu czynszów za wynajmowanie mieszkań, pobieranych na podstawie art. 83a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie PSP oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale (Dz. U. Nr 122, poz. 1048). Zaległości wyniosły 150,26 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 39.238,56 zł

z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Wykonanie – 0 zł

Zaległości wynoszące 1.350 zł dotyczą szkody wyrządzonej na mieniu przez osobę fizyczną, co do której zapadł wyrok sądu i przeprowadzono postępowanie komornicze.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 3,27 zł

Dochody powyższe pochodzą z odsetek od nieterminowej płatności. W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości na kwotę 7.149,57 zł. Przyczyną powstania zaległości są odsetki od nieterminowej płatności naliczane od kar umownych naliczanych firmie KAPENA, ENERGA, od zaległości za media firmy ARYS, od szkody w mieniu spowodowanej przez osobę fizyczną, odsetki od nieterminowej płatności (lokatorzy) oraz odsetki od nieterminowej płatności naliczanych firmie WAWRZASZEK i MARVEL. W celu likwidacji zaległości sprawa została skierowana do sądu (6.222 zł) oraz wystawiono notę odsetkową (927,57 zł).

- **§ 0929** – Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

Wykonanie – 7,08 zł

Dochody pochodzą z odsetek od nieterminowej płatności dotyczącej nieuregulowanych kar umownych.

Zaległości odnotowane na koniec II kwartału 2018 r. w kwocie 6.082,93 zł, dotyczą odsetek od nieuregulowanych kar umownych w ramach realizowanych projektów unijnych przez firmy „ELEKTRO - INSTAL KOSTECZKO”, „SONOVERO”. Powyższą zaległość na kwotę 2.305,63 zł skierowano do sądu, natomiast na kwotę 3.777,30 zł wystawiono notę odsetkową.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonanie – 625,40 zł

Dochód dotyczy zaległości z lat ubiegłych i stanowi zwrot wypłaconego równoważnika za brak lokalu. W powyższym paragrafie powstały zaległości w wysokości 4.540,30 zł z lat ubiegłych za niezapłacone media przez firmę ARYS. W celu likwidacji zaległości sprawę skierowano do sądu.

- **§ 0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Wykonanie – 1.724,95 zł

Dochód pochodzi z wpływu z tytułu kar umownych, wynikających z nieterminowej realizacji umów. W paragrafie wystąpiły zaległości na kwotę 42.907,21 zł w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminową realizację umowy przez firmy KAPENA i ENERGA. W celu likwidacji zaległości skierowano sprawę do sądu na kwotę 36.007,21 zł oraz wystosowano wezwania do zapłaty na kwotę 6.900 zł.

- **§ 0959** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

Wykonanie – 36.877,86 zł

Dochód pochodzi z wpływu z tytułu kar umownych, wynikających z nieterminowej realizacji umów. Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości wyniosły 50.979,80 zł. Są to kary umowne naliczone za nieterminową realizację umów w ramach projektów unijnych firmie „ELEKTRO - INSTAL KOSTECZKO” (12.719,80 zł), „SONOVERO” (38.260 zł). Zaległość na kwotę 12.719,80 zł skierowano do sądu, natomiast na kwotę 38.260 zł wystawiono wezwania do zapłaty.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 136.000 zł

Wykonanie – 117.428,62 zł, tj. 86,34% planu

Dochody w tym rozdziale realizują komendy powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej.

Dochody planowane

Plan – 136.000 zł

Wykonanie – 109.390,91 zł, tj. 80,43% planu

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan – 136.000 zł

Wykonanie – 109.390,91 zł, tj. 80,43% planu

Na dochody w ww. paragrafie składają się wpłaty z tytułu czynszów za wynajem mieszkań, pobieranych na podstawie art. 83a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie PSP oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale (Dz. U. Nr 122, poz. 1048). W powyższym paragrafie powstały zaległości na kwotę 85.517,99 zł. W celu likwidacji zaległości m.in. wystawiono tytuły wykonawcze - 10.286,35 zł, skierowano sprawę do sądu – 8.935,64 zł i do komornika - 185,60 zł oraz wystosowano wezwania do zapłaty, upomnienia telefoniczne – kwota objęta działaniem 64.887,47 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 8.037,71 zł

z tego:

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonanie – 423,13 zł

Powyższy dochód stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dokonane przez Starostwa Powiatowe w Krasnymstawie oraz Puławach.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 7.556,77 zł

Zwrotu dotacji dokonały Starostwo Powiatowe w Radzynie Podlaskim, w Tomaszowie Lubelskim oraz Powiat Grodzki Lublin.

- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Wykonanie – 57,81 zł

Zwrotu dotacji dokonało Starostwo Powiatowe w Kraśniku.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wykonanie – 444,61 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 444,61 zł

- § 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

Wykonanie – 440,41 zł

Zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dokonał Urząd Gminy Teresopol.

- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 4,20 zł

Zwrotu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dokonał Urząd Gminy Teresopol.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie – 65.993,09 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wykonanie – 46.213,32 zł

Dochody nieplanowane

- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 42 zł

Odsetki od niewykorzystanej dotacji w 2016 r. przeznaczonej na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wpłacił Urząd Gminy Kamionka.

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Wykonanie – 41.955,40 zł

Dochód w powyższym paragrafie pochodzi z mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego, które zostało nieodpłatnie nabyte przez Skarb Państwa (ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – Dz. U. z 2018 r., poz. 986). Na koniec II kwartału 2018 r. w powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 0,01 zł.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 1.119,89 zł

Dochód w tym paragrafie pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. Zwrotu dotacji dokonał Urząd Gminy Kamionka.

- **§ 6660** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Wykonanie – 3.096,03 zł

Powyższy dochód stanowi zwrot dotacji za 2017 r. przeznaczonej na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego i został dokonany przez Urząd Gminy Jeziorzany.

Rozdział 75820 – Prywatyzacja

Wykonanie – 19.779,77 zł

W związku z art. 117 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182) z dniem 1 stycznia 2017 r. zlikwidowany został Fundusz Skarbu Państwa. Jednocześnie stosownie do art. 117 ust. 9 ww. ustawy nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania zlikwidowanego Funduszu Skarbu Państwa stały się zobowiązaniami i należnościami budżetu państwa, przy czym należności

i zobowiązania powstałe z tytułu wykonywania zadań przez wojewodów na podstawie art. 7b ust. 1 ustawy uchylanej w art. 133, zostały przejęte przez wojewodów, a pozostałe należności i zobowiązania przez ministra właściwego do spraw budżetu.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 19.779,77 zł

z tego:

- **§ 0630** – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wykonanie – 0 zł

Na skutek uchylania się zobowiązanych od zapłaty zasądzonych należności, na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 41.428,13 zł. W celu ich likwidacji skierowano sprawy do komornika na kwotę 36.073,40 zł, na kwotę 3.634,80 zł wystawiono wezwania do zapłaty, natomiast na pozostałą kwotę przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie – 1.800 zł

Dochody realizowane w tym paragrafie dotyczą kosztów egzekucyjnych nakładanych na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314). Do końca II kwartału 2018 r. wpłaty należności dokonał 1 dłużnik. Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 43.516,72 zł. W celu likwidacji zaległości skierowano sprawę do komornika sądowego na kwotę 12.429,46 zł, na kwotę 11.756,60 zł wystawiono wezwania do zapłaty, natomiast na pozostałą kwotę przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

- **§ 0810** – Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw

Wykonanie – 10.624,60 zł

Powyższy paragraf obejmuje wpłaty środków pozostałych po likwidacji lub upadłości przedsiębiorstw państwowych oraz wpłaty środków uzyskanych ze zbycia mienia pozostałego po likwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1948). Do końca II kwartału 2018 r. wpłat dokonało 6 podmiotów. Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 1.476.319,51 zł.

W celu ich likwidacji skierowano sprawy do komornika na kwotę 1.074.688,76 zł, na kwotę 153.545,19 zł wystawiono wezwania do zapłaty, natomiast na pozostałą kwotę przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne. Powstała także napłata w wysokości 10,61 zł.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 7.099,34 zł

Dochody uzyskane w ww. paragrafie dotyczą naliczonych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności. Do końca II kwartału 2018 r. odsetki zostały wpłacone przez 10 podmiotów. Zaległości z tego tytułu wyniosły 3.856.829,08 zł.

W celu ich likwidacji skierowano sprawy do komornika na kwotę 2.986.553,29 zł, na kwotę 640.833,26 zł wystawiono wezwania do zapłaty, natomiast na pozostałą kwotę przeprowadzono monitorujące rozmowy telefoniczne.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wykonanie – 255,83 zł

Dochody uzyskane w powyższym paragrafie dotyczą lat ubiegłych i zostały wpłacone przez jedną osobę fizyczną.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 7.000 zł

Wykonanie – 38.975,61 zł, tj. 556,79% planu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wykonanie – 19.402,69 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 19.402,69 zł

z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 122,23 zł

Zwrotu odsetek od niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na realizację programów rządowych dokonały: Fundacja Akademia Umiejętności w Lublinie, Urząd Miasta Biała Podlaska, Urząd Gminy Chełm, Urząd Miasta Chełm, Urząd Gminy Kamionka, Urząd Miasta Krasnystaw, Urząd Miasta Lublin, Urząd Gminy Markuszów oraz Urząd Gminy Rossosz.

§ 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 19.200,46 zł

Powyższy dochód stanowi zwrot dotacji przeznaczonych na realizację programów rządowych pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrotu dokonało 14 jednostek samorządu terytorialnego.

- **§ 2950** – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Wykonanie – 80 zł

Zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu „Bezpieczna+” dokonała Fundacja Akademia Umiejętności w Lublinie.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

Wykonanie – 111 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 111 zł

z tego:

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 111 zł

Zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” dokonało Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Wykonanie – 95,60 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 95,60 zł

z tego:

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 95,60 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zwrotu dokonał Urząd Miasta Lublin.

Rozdział 80115 – Technika

Wykonanie – 1.586,28 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 1.586,28 zł
z tego:

- § 2350 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
Wykonanie – 1.586,28 zł

Powyższy dochód został zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 129.166,25 zł. Dotyczą one Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej w związku z nadużyciami finansowymi sprzed 1999 r. w Zespole Szkół w Małaszewiczach. W celu ich likwidacji, sprawę skierowano do komornika.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wykonanie – 204 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 204 zł
z tego:

- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 4 zł

Zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację programów rządowych dokonał Powiat Grodzki Biała Podlaska.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 200 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zwrotu dokonał Powiat Grodzki Biała Podlaska.

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Wykonanie – 1.114,45 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 1.114,45 zł

z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 10 zł

Odsetki od niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na realizację programów rządowych: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wpłaciły Starostwa Powiatowe w Kraśniku i Świdniku.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 1.104,45 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonych na realizację rządowych programów: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” i wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrotu dokonały Starostwa Powiatowe w Kraśniku oraz Świdniku.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

Wykonanie – 233 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 233 zł

z tego:

- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 4 zł

Odsetki od niewykorzystanych dotacji przeznaczonych na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, wpłacił Powiat Grodzki Biała Podlaska.

- § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 229 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Zwrotu dokonał Powiat Grodzki Biała Podlaska.

Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty

Plan – 7.000 zł

Wykonanie – 8.014,53 zł, tj. 114,49% planu

Dochody planowane

Plan – 7.000 zł

Wykonanie – 5.570,84 zł, tj. 79,58% planu,

z tego:

- § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Plan – 3.000 zł

Wykonanie – 2.522 zł, tj. 84,07% planu

Na powyższe dochody składają się opłaty wnoszone przez osoby fizyczne ubiegające się o legalizację i duplikaty świadectw szkolnych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych - Dz. U. z 2018 r., poz. 939), w związku z art. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U.

z 2018 r. poz. 1457). Kuratorium Oświaty w Lublinie wydało 97 duplikatów świadectw.

- **§ 0620** - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Plan – 4.000 zł

Wykonanie – 3.048,84 zł, tj. 76,22% planu

Dochody w powyższym paragrafie zostały powstały z tytułu opłat za akredytacje placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a także placówek doskonalenia nauczycieli, na podstawie art. 68b i 77a ustawy o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457). Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowało 3 wnioski.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 2.443,69 zł

z tego:

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonanie – 2.443,69 zł

Dochody w powyższym paragrafie dotyczą zwrotu wydatków roku ubiegłego, na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1542).

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. W rozdziale tym ujmuje się wydatki i dochody związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach, inne niż klasyfikowane w rozdziałach: „80111 Gimnazja specjalne”, „80121 Licea ogólnokształcące specjalne”, „80124 Licea profilowane specjalne”, „80134 Szkoły zawodowe specjalne”

Wykonanie – 2,95 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 2,95 zł

z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,

o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 0,14 zł

Odsetki od niewykorzystanej dotacji za 2017 r. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe wpłacił Urząd Miasta Lublin.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 2,81 zł

Dochód w powyższym paragrafie pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dokonanej przez Urząd Miasta Lublin.

Rozdział 80178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonanie – 8.208,09 zł

Dochody nieplanowane

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 787 zł

Zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dokonał Urząd Gminy w Kazimierzu Dolnym.

- **§ 6660** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych
Wykonanie – 7.421,09 zł

Zwrotu dotacji dokonał Urząd Gminy w Kazimierzu Dolnym. Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa szkoły w Kazimierzu Dolnym”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wykonanie – 3,02 zł

Dochody nieplanowane

- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Wykonanie – 3,02 zł

Dochód w tym paragrafie dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Urząd Miasta Lublin.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 5.361.000 zł

Wykonanie – 3.067.892,18 zł, tj. 57,23% planu

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Wykonanie – 405.044,06 zł

Dochody nieplanowane

- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 15.455 zł

Zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji dokonał Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w związku z zaleceniami pokontrolnymi.

- § 6660 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Wykonanie – 389.589,06 zł

Zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dokonał Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Dotacja była przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej”.

Rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna

Plan – 4.855.000 zł

Wykonanie – 2.320.251,92 zł, tj. 47,79% planu

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez wojewódzkie i powiatowe inspektoraty sanitarno-epidemiologiczne.

1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie

Plan – 1.233.000 zł

Wykonanie – 517.590,87 zł, tj. 41,98% planu

Dochody planowane

Plan – 1.233.000 zł

Wykonanie – 503.236,81 zł, tj. 40,81% planu

z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 60.000 zł

Wykonanie – 59.684,21 zł, tj. 99,47% planu

Dochody realizowane w tym paragrafie dotyczą grzywien i kar nakładanych m.in. na podstawie art. 104 ust. 1 w związku z art. 103 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1541), na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz art. 19 § 1,2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 151) na osoby fizyczne uchylające się od wykonania zaleceń pokontrolnych, w celu przymuszenia do ich wykonania. Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 191.095,50 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 108.626,60 zł. Natomiast w sprawie zaległości na kwotę 82.468,90 zł złożono odwołanie, wystawiono upomnienia oraz przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

- **§ 0580** – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 22.200 zł, tj. 74% planu

Dochody realizowane w tym paragrafie dotyczą kar pieniężnych nakładanych na osoby prawne uchylające się od wykonania zaleceń pokontrolnych w celu przymuszenia do ich wykonania.

Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości wyniosły 46.450 zł. W celu ich wyegzekwowania podjęto m.in. następujące działania: wystawiono tytuły

wykonawcze na kwotę 8.000 zł, natomiast na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia oraz przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

Na powyższe dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych składają się następujące wpływy:

- za nieprzestrzeganie wymagań w zakresie znakowania środków spożywczych,
- za prowadzenie działalności w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru składów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów,
- za produkowanie lub wprowadzenie do obrotu żywności w zakresie niezgodnym z decyzją o zatwierdzeniu zakładu,
- za utrudnianie lub uniemożliwienie przeprowadzenia urzędowej kontroli żywności.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 532,44 zł, tj. 53,24% planu

Dochody realizowane w tym paragrafie dotyczą kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień nakładanych na podstawie art. 15 § ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1314). Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 1.370 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono m.in. tytuły wykonawcze na kwotę 697,20 zł, skierowano sprawę do sądu na kwotę 11,60 zł. W przypadku pozostałych zaległości na kwotę 661,20 zł wystawiono upomnienia oraz przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 55.000 zł

Wykonanie – 38.561,38 zł, tj. 70,11% planu

Dochody realizowane w tym paragrafie wynikają z art. 36 ust. 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i pochodzą z opłat za wydanie decyzji administracyjnych oraz za czynności kontrolne. Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości wyniosły 8.967,47 zł. W celu ich wyegzekwowania podjęto m.in. następujące działania: wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 2.098,52 zł, natomiast na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia, złożono odwołanie do sądu i przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

- **§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 1.084.000 zł

Wykonanie – 378.413,70 zł, tj. 34,91% planu

Dochody zrealizowane w tym paragrafie dotyczą wpływów z tytułu zapłaty za badania i usługi zlecone. Zaległości w II kwartale 2018 r. wyniosły 38.696,67 zł. W celu wyegzekwowania należności skierowano sprawy do sądu na kwotę 37.571,67 zł, natomiast w przypadku pozostałych zaległości na kwotę 1.125 zł, przeprowadzono monity telefoniczne.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan – 1.000 zł
Wykonanie – 931,34 zł, tj. 93,13% planu

Dochody zrealizowane w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat należności przez dłużników. Zaległości na koniec II kwartału 2018 r., naliczone odsetki na dzień 30.06.2018 r. wyniosły 45.719 zł.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Plan – 2.000 zł
Wykonanie – 2.913,74 zł, tj. 145,69% planu

Dochody uzyskane w ww. paragrafie dotyczą wpływów z lat ubiegłych, np. nadpłat za faktury, rozliczeń z pracownikami z tytułu rozmów telefonicznych dotyczących lat ubiegłych, zwrot składek ZUS z tytułu przekroczenia progu podatkowego.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 14.354,06 zł
z tego:

- **§ 0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wykonanie – 7.154,47 zł

Dochód w ww. paragrafie powstał z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie – 55,40 zł

Dochody uzyskane w ww. paragrafie dotyczą naliczonych na dzień 30 czerwca 2018 r. odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności.
Zaległości z tego tytułu wyniosły 40.149,57 zł.

- **0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wykonanie – 6.733,90 zł

Dochody w powyższym paragrafie stanowi kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie – 410,29 zł

Dochody zrealizowane w powyższym paragrafie pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych, a w szczególności z tytułu wpłaty prowizji od terminowej zapłaty zasiłków chorobowych.

2. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne

Plan – 3.622.000 zł

Wykonanie – 1.802.661,05 tj. 49,77% planu

Dochody planowane

Plan - 3.622.000 zł

Wykonanie – 1.792.833,73 zł tj. 49,50% planu

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 22.000 zł

Wykonanie – 27.948,70 zł, tj. 127,04% planu

Dochody realizowane w tym paragrafie dotyczą grzywien i kar nakładanych m.in. na podstawie art. 104 ust. 1 w związku z art. 103 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1541), na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261) oraz art. 19 § 1,2 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na osoby fizyczne uchylające się od wykonania zaleceń pokontrolnych, w celu przymuszenia do ich wykonania. Na koniec II kwartału 2018 r. w powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 1.048.886,32 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 785.144,32 zł, skierowano sprawy do komornika na kwotę 1.102 zł, skierowano sprawy do sądu na kwotę 200.000 zł, natomiast na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia oraz przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

- **§ 0580** – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 4.700 zł, tj. 235% planu

Dochody realizowane w tym paragrafie dotyczą kar pieniężnych nakładanych na osoby prawne uchylające się od wykonania zaleceń pokontrolnych w celu przymuszenia do ich wykonania.

Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości wyniosły 1.721.121,15 zł. W celu ich wyegzekwowania podjęto m.in. następujące działania: wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 1.114.300 zł, skierowano sprawy do komornika na kwotę

4.777,15 zł, zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 7.044 zł, natomiast na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia i przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 10.740,14 zł, tj. 71,60% planu

Dochody w tym paragrafie dotyczą kosztów upomnień nakładanych na podstawie art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314). W II kwartale 2018 r. w wyniku uchylania się zobowiązanych od zapłaty należności wystąpiły zaległości w kwocie 9.796,54 zł. W celu ich likwidacji podjęto następujące działania:

- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 4.244,10 zł,
- skierowano sprawy do komornika na kwotę 696,44 zł,
- zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 109,60 zł,
- wystawiono upomnienia i przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne na kwotę 4.746,40 zł.

W powyższym paragrafie powstały nadpłaty w wysokości 34,80 zł.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 992.000 zł

Wykonanie – 465.420,37 zł, tj. 46,92% planu

Dochody realizowane w tym paragrafie wynikają z art. 36 ust. 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261), w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i pochodzą z opłat za wydanie decyzji administracyjnych oraz za czynności kontrolne. Na koniec II kwartału 2018 r. w wyniku uchylania się zobowiązanych od zapłaty należności wystąpiły zaległości w kwocie 206.163,41 zł. W celu ich wyegzekwowania podjęto następujące czynności: wystawiono tytuły wykonawcze w kwocie 132.475,73 zł, skierowano sprawy do komornika w kwocie 4.113,16 zł, skierowano sprawy do sądu na kwotę 529 zł, zgłoszono do masy upadłościowej w kwocie 1.843,50 zł oraz wystawiono upomnienia w kwocie 67.202,02 zł. Nadpłaty wyniosły 717,68 zł.

- **§ 0750** – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 49.000 zł

Wykonanie – 16.084 zł, tj. 32,82% planu

Dochody w tym paragrafie pochodzą z najmu pomieszczeń w budynkach zostały zrealizowane przez 4 powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. W II kwartale 2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 6.000 zł. W celu ich wyegzekwowania, zgłoszono do masy upadłościowej.

- **§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 2.541.000 zł

Wykonanie – 1.257.764,41 zł, tj. 49,50% planu

Dochód uzyskany w tym paragrafie pochodzi z wpływów z usług za badania laboratoryjne na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1261). Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 19.919,31 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 1.266,68 zł, skierowano sprawy do sądu na kwotę 877,81 zł, skierowano sprawy do komornika na kwotę 258,85 zł, zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 11.908,69 zł oraz wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 5.607,28 zł. W powyższym paragrafie powstały nadpłaty w wysokości 890 zł.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 10.176,11 zł, tj. 1017,61% planu

Dochody uzyskane w ww. paragrafie przez 8 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych dotyczą wpływów z lat ubiegłych.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 9.827,32 zł

z tego:

- **§ 0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Wykonanie – 675,30 zł

Dochód w tym paragrafie powstał ze sprzedaży samochodu służbowego oraz złomu.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie – 1.953,73 zł

Dochody w paragrafie dotyczą odsetek wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe z tytułu nieterminowego uregulowania należności. Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 741.928 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 524.907 zł, skierowano sprawy do komornika sądowego na kwotę 1.064 zł, skierowano sprawy do sądu na kwotę 15.521 zł, zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 941 zł, natomiast na pozostałą kwotę przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 112,05 zł

Dochody uzyskane w ww. paragrafie dotyczą naliczonych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu wyniosły 14.728,28 zł.

W celu ich wyegzekwowania podjęto m.in. następujące działania: wystawiono tytuły wykonawcze – 563,21 zł, skierowano sprawę do sądu – 1.110,20 zł, skierowano sprawę do komornika – 30,53 zł, zgłoszono do masy upadłościowej – 12.975,33 zł. a na kwotę 49,01 zł przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

- **0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Wykonanie – 4.600 zł

Dochody w powyższym paragrafie stanowi kara umowna z tytułu nieterminowego wykonania umowy.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów
Wykonanie – 2.486,24 zł

Dochody zrealizowane w powyższym paragrafie pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych, a w szczególności z wynagrodzenia płatnika składek ZUS.

Rozdział 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna

Plan – 160.000 zł
Wykonanie – 95.037,95 zł, tj. 59,40% planu

W rozdziale tym dochody uzyskane zostały przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie.

Dochody planowane

Plan – 160.000 zł
Wykonanie – 86.250 zł, tj. 53,91% planu
z tego:

- **§ 0580** – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Plan - 50.000 zł
Wykonanie – 0 zł

Dochody w powyższym paragrafie zaplanowano z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny za prowadzenie reklam apteki (art. 94 a, art. 129 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne – j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211). Do końca II kwartału brak realizacji dochodów z tego tytułu.

- **§ 0620** – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości
Plan – 110.000 zł
Wykonanie – 86.250 zł tj. 78,41%

Dochody w powyższym paragrafie powstały z tytułu opłat dokonanych na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) za:

- wydanie 2 zezwoleń na prowadzenie apteki – na łączną kwotę 21.000 zł,
- dokonanie 29 zmian zezwoleń na prowadzenie aptek – na łączną kwotę 60.900 zł,
- wydanie 2 zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych – na łączną kwotę 3.600 zł,
- złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie do badań środków odurzających oraz substancji psychotropowych – na łączną kwotę 750 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 8.787,95 zł
z tego:

- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wykonanie – 7.250 zł

Dochody w tym paragrafie powstały ze sprzedaży samochodu służbowego.

- § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wykonanie – 1.537,95 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy zwrotu składek odprowadzonych na Fundusz Pracy w latach ubiegłych.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

Wykonanie – 8.232,91 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 8.232,91 zł
z tego:

- § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Wykonanie – 761 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z wyniku zwrotu kary umownej i przekazany został przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Lublinie.

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie – 7.353,51 zł

Dochód w ww. paragrafie został uzyskany z tytułu odsetek bankowych od środków budżetowych z dotacji i został zrealizowany przez Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów
Wykonanie – 118,40 zł

Dochód zrealizował Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie na podstawie art. 97 ust 3c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) i dotyczy noty księgowej Nr 1/2018. Jest to zwrot kosztów ratownictwa medycznego dokonanego przez bułgarską instytucję łącznikową z związku z tym, iż w II półroczu 2014 r. obywatel Bułgarii skorzystał ze świadczeń udzielonych przez zespoły ratownictwa medycznego finansowanego z dotacji otrzymanej z budżetu.

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Wykonanie – 143.378,53 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 143.378,53 zł

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 143.378,53 zł

Zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne dokonały Powiat Grodzki Lublin oraz Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 346.000 zł

Wykonanie – 95.946,81 zł, tj. 27,73% planu

Dochody planowane

Plan – 346.000 zł

Wykonanie – 95.008,22 zł, tj. 27,46% planu

z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 9.000 zł

Wykonanie – 4.747,72 zł, tj. 52,75% planu

Dochody zrealizowane w tym paragrafie dotyczą kar pieniężnych z tytułu niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem podmiotów leczniczych nieprzestrzegających procedur określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 160).

Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 11,28 zł. W celu ich likwidacji skierowano wezwania do zapłaty.

- **§ 0580** – Wpływy z tytułu grzywien i inne kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 6.000 zł

Wykonanie – 0 zł

Powyższy dochód stanowią kary pieniężne nakładane na podmioty wykonujące działalność leczniczą, za nieprzestrzeganie procedur określonych w ustawie o działalności leczniczej. Do końca II kwartału brak wpływów z tego tytułu. Zaległości wyniosły 2.000 zł, na powyższą kwotę wystawiono tytuł wykonawczy.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 331.000 zł

Wykonanie – 90.260,50 zł, tj. 27,27% planu

Kwota w powyższym paragrafie pochodzi z:

- opłat z tytułu zmian wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą (art. 105 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej - Dz. U. z 2018 r., poz. 160) – 64.500,50 zł,
- opłat za wydanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia na zasadach i warunkach określonych w ustawie (art. 95 d, ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) – 24.000 zł,
- opłat za złożenie wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego (art. 671 ust. 5 ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta Dz. U. z 2017 r. poz. 1318) – 1.760 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 938,59 zł

z tego:

- **§ 0630** – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wykonanie – 0 zł

Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości wyniosły 11.976,48 zł. W celu ich wyegzekwowania złożono wnioski m. in. o rozłożenie na raty, umorzenie lub odroczenie terminu płatności na kwotę 2.700 zł.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie – 22,04 zł

Dochody w tym paragrafie dotyczą kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych nakładanych na podstawie art. 15 § ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314). Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 2.368,48 zł. W celu ich likwidacji wystawiono m. in. tytuł wykonawczy na kwotę 11,60 zł, skierowano sprawy do komornika na kwotę 648,27 zł.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie – 234,55 zł

Powyższy dochód stanowią odsetki od należności z tytułu niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości wyniosły 265,47 zł. W celu ich wyegzekwowania wystawiono upomnienia.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 0 zł

Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości wyniosły 746,60 zł. W celu ich likwidacji wystawiono wezwanie do zapłaty.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonanie – 682 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu renty zmarłej osoby.

Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 17.600 zł, które dotyczą nienależnie pobranych rent. W celu ich likwidacji, sprawę skierowano do komornika na kwotę 17.000 zł, natomiast pozostałą kwotę rozłożono na raty.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie – 0 zł

Zaległości na koniec II kwartału 2018 r. w ww. paragrafie wyniosły 79.588,86 zł. W celu ich likwidacji sprawę skierowano do komornika na kwotę 27.463,46 zł. Dotyczą wyroku sądowego z dnia 26 czerwca 2000 roku wydanego w związku z realizacją bezpłatnych recept wystawionych na fikcyjne nazwiska osób uprawnionych do bezpłatnych świadczeń medycznych z tytułu inwalidztwa wojennego

lub wojskowego i należności od bezpodstawnego wzbogacenia się. Obecnie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 730.000 zł

Wykonanie – 901.338,97 zł, tj. 123,47% planu

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wykonanie – 89.202,48 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 89.202,48 zł

z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Wykonanie – 1.987,40 zł

Dochód w tym paragrafie dotyczy kar pieniężnych z tytułu niezastosowania zaleceń pokontrolnych, nałożonych na podmioty prowadzące placówki całodobowej opieki nad osobami starszymi. Zaległości na koniec II kwartału 2018 r. w ww. paragrafie wyniosły 70.012,60 zł. W celu ich likwidacji m.in. wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 40.000 zł, natomiast na kwotę 10.000 zł złożono odwołanie od decyzji Wojewody Lubelskiego wymierzającej karę pieniężną.

- **§ 0630** – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wykonanie – 0 zł

Zaległości w powyższym paragrafie dotyczą kosztów sądowych nakładanych na podstawie art. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (j.t. Dz. U. 2018 r. poz. 300). Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 120 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuł wykonawczy.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie – 0 zł

Zaległości w tym paragrafie dotyczą kosztów upomnień nakładanych na podstawie art. 15 § ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314). Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości

w ww. paragrafie wyniosły 29,20 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuł wykonawczy.

- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 2.883 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy odsetek od dotacji nienależnie pobranych i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Został zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 12,60 zł

Dochody w powyższym paragrafie dotyczą odsetek od kar pieniężnych z tytułu nie zastosowania zaleceń pokontrolnych nałożonych na podmiot prowadzący placówkę całodobową opieki nad osobami starszymi.

Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości na kwotę 26.282,93 zł, które powstały w wyniku uchylania się zobowiązanych od zapłaty należności. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 26.282,87 zł.

- § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 84.319,48 zł

Zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dokonało Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. Dotacja była przekazana na realizację bieżących zadań własnych powiatu, z przeznaczeniem dla Domu Pomocy Społecznej w Żuławie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 291.000 zł

Wykonanie – 208.965,90 zł, tj. 71,81% planu

W rozdziale tym dochody realizowane są przez jednostki samorządu terytorialnego.

Dochody planowane

Plan – 291.000 zł

Wykonanie – 205.608,76 zł, tj. 70,66% planu

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan – 291.000 zł

Wykonanie – 205.608,76 zł, tj. 70,66% planu

Powyższy dochód uzyskano z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Opłatę ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508).

Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości w ww. paragrafie wyniosły 5.039,58 zł. Wynikają one z tego, że wpłaty za pobyt dokonywane są w wysokości przypisu, zaś nadpłata powstaje po korekcie przypisu, uwzględniającej faktyczną ilość dni pobytu w ŚDS przez poszczególne osoby. Nadpłaty wyniosły 5.045,54 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 3.357,14 zł

z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 0,36 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu odsetek od dotacji za lata ubiegłe. Zwrotu dokonał Powiat Grodzki Lublin.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie – 184,70 zł

Dochód powstał z tytułu zwrotu odsetek dokonanego przez Urząd Miejski w Parczewie w związku z zaleceniami pokontrolnymi. W powyższym paragrafie powstała nadpłata w wysokości 1 zł.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie – 1.661,45 zł

Wpływy w powyższym paragrafie zostały przekazane przez Urząd Miejski w Parczewie, w związku z zaleceniami pokontrolnymi.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 1.510,63 zł

Dochód w powyższym paragrafie dotyczy rozliczeń za 2017 r. i został przekazany przez: Urząd Miejski w Bychawie, Urząd Miasta Chełm, Powiat Grodzki Lublin z tytułu zwrotu dotacji za 2017 r.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej

Wykonanie – 20.033,05 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 20.033,05 zł,
z tego:

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie – 644,62 zł

Dochody w powyższym paragrafie powstały z tytułu zwrotu składek od nienależnie pobranych świadczeń pielęgnacyjnych, a także zwrotu przez ZUS nadpłaconej składki zdrowotnej z lat ubiegłych i zrealizowały go Urząd Miasta Chełm oraz Urząd Miasta Łuków.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 16.964,07 zł

Zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dokonały 24 jednostki samorządu terytorialnego.

- **§ 2950** – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Wykonanie – 2.424,36 zł

Dochód w tym paragrafie pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na składki zdrowotne od wypłaconych zasiłków opiekuńczych. Zwrotu dotacji dokonał Urząd Gminy Stary Zamość.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Wykonanie – 57.039,07 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 57.039,07 zł

z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 200,26 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe. Odsetki zostały wpłacone przez Urząd Gminy Rejowiec i Urząd Gminy Końskowola.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 233,27 zł

Odsetki od dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w 2018 r. zostały wpłacone przez Urząd Miasta Lubartów.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie – 243,90 zł

Powyższe wpływy dotyczą rozliczeń dokonywanych pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a ZUS-em i KRUS-em, z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Wpłaty dokonał Urząd Miasta Kraśnik. Zaległości, dotyczące wyłudzenia zasiłku rodzinnego z GOPS-u wyniosły 3.290,84 zł. W celu likwidacji zaległości sprawę skierowano do komornika.

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Wykonanie – 11,02 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu kosztów upomnień, które wpłacił Urząd Miejski w Bełżycach.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 56.350,62 zł

Wpłać z tytułu zwrotu dotacji oraz nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych dokonało 35 jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wykonanie – 58,77 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 58,77 zł

z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 0,81 zł

Odsetki zostały wpłacone przez Urząd Miasta Lublin i Urząd Gminy Werbkowice.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 57,96 zł

Zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń dokonał Urząd Miasta Lublin oraz Urząd Gminy Werbkowice.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wykonanie – 201.935,55 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 201.935,55 zł

z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 1 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy odsetek od dotacji nienależnie pobranych i wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Został zrealizowany przez Urząd Gminy Rejowiec.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Wykonanie – 835,50 zł

Zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego dokonały: Urząd Gminy Adamów pow. łukowski, Urząd Gminy Janów Podlaski oraz Urząd Gminy Ułęż.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie – 4.240,98 zł

Dochód w powyższym paragrafie został zrealizowany przez Urząd Gminy Janowiec, Urząd Miasta Kraśnik oraz Urząd Miejski w Poniatowej. Wpływy dotyczą rozliczeń pomiędzy jst a ZUS z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Wykonanie – 33,06 zł

Dochód w tym paragrafie został zrealizowany przez Urząd Miasta Lubartów i dotyczy kosztów upomnień.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 196.825,01 zł

Dochód z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków stałych uzyskano z wpłat dokonanych przez 88 jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wykonanie – 28,73 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 28,73 zł,

z tego:

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wykonanie – 0,62 zł

Zwrotu odsetek dokonał Urząd Miasta Lublin.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie – 5,67 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w 2018 r. Zwrotu dokonał Urząd Miasta Terespol.

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
Wykonanie – 22,04 zł

Dochód w powyższym paragrafie został zrealizowany przez Urząd Miasta Lublin. Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 11,02 zł, które dotyczą kosztów upomnień.

- **§ 2950** – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Wykonanie – 0,40 zł

Zwrotu niewykorzystanych dotacji dokonał Urząd Miejski w Łaszczowie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 439.000 zł

Wykonanie – 307.210,59 zł, tj. 69,98% planu

Dochody planowane

Plan – 439.000 zł

Wykonanie – 297.314,19 zł, tj. 67,73% planu

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan – 439.000 zł

Wykonanie – 297.314,19 zł, tj. 67,73% planu

Dochody powyższe stanowią wpływy z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi. Wysokość odpłatności, którą reguluje rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.

w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.), uzależniona jest od kwot dochodów przypadających na członka rodziny.

Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 23.046,72 zł. Zgodnie z § 21 ww. rozporządzenia opłata za usługi specjalistyczne wnoszona jest w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę. Nadpłaty wyniosły 934,27 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 9.896,40 zł
z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 0,75 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał ze zwrotu odsetek od dotacji dokonanego przez Urząd Gminy Łuków i Urząd Gminy Wojciechów.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 9.895,65 zł

Zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych dokonały: Urząd Miasta Lublin, Urząd Gminy Poniatowa oraz Urząd Gminy Wojciechów.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wykonanie – 2.882,61 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 2.882,61 zł

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 32,09 zł

Odsetki dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w 2018 r. zostały wpłacone przez Urząd Miasta Lubartów.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 2.850,52 zł

Zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych dokonały: Urząd Miasta Kraśnik, Urząd Miasta Lubartów oraz Urząd Miasta Lublin.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wykonanie – 5.406,77 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 5.406,77 zł

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 5.406,77 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu przez Urząd Gminy Wilków dotacji przekazanej na wypłatę zasiłku celowego w latach ubiegłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wykonanie – 8.575,45 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 8.575,45 zł

z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 225,84 zł

Zwrotu odsetek dokonał Urząd Miejski w Józefowie pow. biłgorajski oraz Urząd Gminy Sławatycze.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 8.349,61 zł

Dochód w powyższym paragrafie pochodzi ze zwrotu niewykorzystanych dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu „Senior+” w 2017 r. Zwrotu dokonały Urząd Miejski w Józefowie pow. biłgorajski, Urząd Gminy Puchaczów oraz Urząd Gminy Sławatycze.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 101.000 zł

Wykonanie – 604.787,48 zł, tj. 598,80% planu

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 101.000 zł

Wykonanie – 60.191,08 zł, tj. 59,60% planu

Dochody planowane

Plan – 101.000 zł

Wykonanie – 60.191,08 zł, tj. 59,60% planu

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan – 101.000 zł

Wykonanie – 60.191,08 zł, tj. 59,60% planu

Dochód został zrealizowany przez starostwa powiatowe zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260) z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Nadpłaty w tym paragrafie wyniosły 64,60 zł.

Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy

Wykonanie – 484,62 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 484,62 zł

z tego:

- **§ 2919** – Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną)

Wykonanie – 484,62 zł

Zwrotu dotacji celowej z lat ubiegłych dokonał Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

Wykonanie – 544.111,78 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 544.111,78 zł

z tego:

- **§ 0620** – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości

Wykonanie – 288.000 zł

Dochody w powyższym paragrafie powstały z tytułu opłat za zezwolenia na prace sezonowe dla cudzoziemców. Opłat dokonało 19 starostw powiatowych oraz Powiat Grodzki w Zamościu i Lublinie.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Wykonanie – 256.110 zł

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłat za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w celu wpisu oświadczenia do ewidencji. Powyższe dochody zostały przekazane przez 21 starostw powiatowych oraz Powiat Grodzki w Lublinie i Zamościu.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 1,78 zł

Powyższy dochód stanowią odsetki z tytułu wpłat dotyczących wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową. Zwrotu dokonały Starostwa Powiatowe w Łukowie i Rykach.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie – 6.479,72 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Wykonanie – 3.436,32 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 3.436,32 zł

z tego:

- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 22,53 zł

Zwrotu odsetek dokonały: Urząd Miasta Chełm, Urząd Gminy Włodawa oraz Urząd Gminy Zamość.

- § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 3.413,79 zł

Dochód w tym paragrafie pochodzi ze zwrotów dotacji przyznanych gminom na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą stypendiów i zasiłków. Zwrotu dokonały: Urząd Miasta Chełm, Urząd Miejski w Janowie Lubelskim, Urząd Miasta Puławy, Urząd Gminy Sawin, Urząd Gminy Trzeszczany, Urząd Gminy Włodawa, Urząd Miasta Włodawa oraz Urząd Gminy Zamość.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Wykonanie – 3.043,40 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 3.043,40 zł

z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 43,40 zł

Zwrotu odsetek dokonał Urząd Miasta Lublin.

- **§ 2950** – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Wykonanie – 3.000 zł

Dochód w tym paragrafie dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji w ramach programu „Integracja społeczności romskiej”. Zwrotu dokonał Urząd Miasta Lublin.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Plan – 16.500.000 zł

Wykonanie – 13.861.977,35 zł, tj. 84,01% planu

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Wykonanie – 1.225.259,07 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 1.225.259,07 zł
z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 44.389,34 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy odsetek od nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Odsetki zostały wpłacone przez 132 jednostki samorządu terytorialnego.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wykonanie – 2,59 zł

Odsetki od nieterminowo przekazanych dochodów wpłaciły: Urząd Miasta Lublin, Urząd Gminy Rejowiec oraz Urząd Gminy Siennica Różana.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie – 16.611,83 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zostały wpłacone przez 102 jednostki samorządu terytorialnego.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wykonanie – 273,20 zł

Dochody w ww. paragrafie powstały z tytułu kosztów komorniczych oraz nienależnie pobranego świadczenia „500+”. Zwrotu dokonały: Urząd Miasta Chełm i Urząd Miasta Terespol.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów
Wykonanie – 1.000 zł

Powyższe wpływy dotyczą rozliczeń dokonywanych pomiędzy jst a ZUS-em i KRUS-em z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych. Dochód został przekazany przez Urząd Gminy Susiec.

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
Wykonanie – 244.18 zł

Dochody w powyższym paragrafie powstały w wyniku zwrotu kosztów upomnień. Zwrotu dokonały: Urząd Miejski w Bełżycach, Urząd Miasta Biała Podlaska, Urząd Miejski w Bychawie, Urząd Gminy Chodel, Urząd Gminy Czemierniki, Urząd Gminy Dębowa Kłoda, Urząd Gminy Jarczów, Urząd Miasta Lublin, Urząd Gminy Łabunie, Urząd Miejski w Łęcznej, Urząd Gminy Piszczac, Urząd Gminy Puchaczów, Urząd Gminy Puławy, Urząd Gminy Rejowiec oraz Urząd Gminy Zamość. W powyższym paragrafie powstała zaległość w wysokości 132,24 zł.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 1.162.737,93 zł

Dochód w tym paragrafie pochodzi ze zwrotów dotacji przyznanych gminom na dofinansowanie wydatków związanych z wypłatą zasiłków rodzinnych. Zwrotu z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe dokonały 154 jednostki samorządu terytorialnego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 16.500.000 zł
Wykonanie – 12.603.227,50 zł, tj. 76,38% planu

Dochody planowane

Plan – 16.500.000 zł

Wykonanie – 11.067.064,81 zł, tj. 67,07% planu
z tego:

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Plan – 16.500.000 zł

Wykonanie – 11.067.064,81 zł, tj. 67,07% planu

Powyższe dochody są realizowane przez gminy z tytułu realizacji zadań zleczonych, a dotyczą wyegzekwowanych przez komornika i wpłaconych na wyodrębniony rachunek gminy środków z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 554) zaliczka alimentacyjna została zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Świadczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych ściągnięte przez komornika należności w wysokości 40% stanowią dochód własny gminy organu właściwego wierzyciela, a pozostałe 60% tej kwoty oraz odsetki stanowią dochód budżetu państwa.

Na koniec II kwartału 2018 roku zaległości w ww. paragrafie wyniosły 764.317.437,95 zł. W celu ich wyegzekwowania, gminy właściwe dłużnika alimentacyjnego podejmowały działania takie jak:

- otrzymane od organu właściwego wierzyciela 1207 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (art.3 ust. 5 ustawy),
- przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika 1959 wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych,
- przekazanie komornikom sądowym 1843 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,
- przekazanie komornikom sądowym 114 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- zobowiązanie 382 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy,
- poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 642 dłużników alimentacyjnych,
- wszczęcie 519 postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydanie 220 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożenie 1268 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,

- skierowanie 51 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- przekazanie do biura informacji gospodarczej 4878 informacji o zobowiązaniach dłużnika w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.862,61 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego na bieżąco prowadzą egzekucję zaległości. Jednakże w wielu przypadkach jest ona bezskuteczna, z powodu trudności w określeniu miejsca zamieszkania dłużnika, pobytu dłużnika w zakładzie karnym i długotrwałego bezrobocia.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 1.536.162,69 zł

z tego:

- **§ 0630** – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wykonanie – 180,50 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu kosztów postępowania sądowego i został zrealizowany przez Urząd Miasta Lublin.

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 70.467,86 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy odsetek od nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Został zrealizowany przez 154 jednostki samorządu terytorialnego.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wykonanie – 122,68 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłacił Urząd Miasta Lublin, Urząd Gminy Rejowiec, Urząd Gminy Siennica Różana oraz Urząd Miejski w Tarnogrodzie.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 29.078,55 zł

Powyższe wpływy dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym i zostały wpłacone przez 112 jednostek samorządu terytorialnego.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Wykonanie – 1.881,70 zł

Zwroty nienależnie pobranych zasiłków z 2017 r. zostały dokonane przez 9 jednostek samorządu terytorialnego.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów
Wykonanie – 13.123,53 zł

Powyższe wpływy dotyczą rozliczeń dokonywanych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a ZUS-em i KRUS-em.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 1.420.581,95 zł

Powyższe dochody stanowią zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez gminne jednostki samorządu terytorialnego. Zaległości wyniosły 326.928 zł. Dotyczą one Gminy Krzywdy w związku ze stwierdzonymi w wyniku kontroli nadużyciami finansowymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie. Gmina złożyła skargę do WSA na decyzję o zwrocie dotacji i odsetek. Ponadto Gmina Krzywdy złożyła wniosek do Wojewody Lubelskiego o udzielenie ulgi w spłacie należności w postaci umorzenia, który wydał decyzję odmawiającą umorzenia należności. Gmina Krzywdy złożyła odwołanie do Ministerstwa Finansów, które uchyliło decyzję Wojewody Lubelskiego i skierowało do ponownego rozpatrzenia.

- **§ 2950** – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Wykonanie – 725,92 zł

Dochód w powyższym paragrafie ze zwrotu dotacji za 2017 r. pobranej w nadmiernej wysokości. Zwrotu dokonał Urząd Miasta Łuków.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wykonanie – 1.179,24 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 1.179,24 zł,
z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 0,72 zł

Powyższe odsetki od dotacji udzielonych w 2017 r. wpłaciły Urząd Gminy Dzierzkowice, Urząd Gminy Głusk, Urząd Gminy Jastków i Urząd Gminy Wojcieszków.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie – 0 zł

Zaległości na koniec II kwartału 2018 r. wyniosły 1.813,52 zł. Wykazana zaległość dotyczy osoby fizycznej. Egzekucja prowadzona jest przez komornika sądowego.

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Wykonanie – 898,90 zł

Dochód z tytułu opłat za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny zrealizowały 44 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie art. 13 ust. 2 i 6 ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014 r. (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832).

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 37,90 zł

Dochód w tym paragrafie pochodzi ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Zwrotu dokonał Urząd Gminy Jastków.

- **§ 2950** – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Wykonanie – 241,72 zł

Zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2017 r. dokonały: Urząd Gminy Czemierniki, Urząd Gminy Dzierzkowice, Urząd Gminy Głusk, Urząd Miejski w Łaszczowie, Urząd Miejski w Łęcznej, Urząd Gminy Nielisz, Urząd Gminy Wojcieszków.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wykonanie – 24.476,36 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 24.476,36 zł,
z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 2.637,07 zł

Zwrotu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji dokonały Urząd Gminy Aleksandrów, Urząd Gminy Krynice i Urząd Miejski w Rykach.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 16.640,24 zł

Zwrotu nienależnie pobranej dotacji w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w 2017 r. dokonał Urząd Gminy Aleksandrów.

- **§ 2950** – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Wykonanie – 8.199,05 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2017 r. Zwrotu dokonały Urząd Gminy Czemierniki, Urząd Gminy Krynice oraz Urząd Miejski w Rykach.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wykonanie – 88,77 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 88,77 zł

z tego:

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w wysokości 11,60 zł. W celu ich likwidacji wystawiono wezwanie do zapłaty.

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 1,27 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości. Został przekazany przez osobę fizyczną prowadzącą żłobek.

W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w wysokości 166 zł. W celu ich likwidacji wystawiono upomnienia.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 87,50 zł

Dochód w tym paragrafie pochodzi ze zwrotów dotacji przyznanych gminom oraz innym podmiotom na dofinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem żłobków. Zwrotu dotacji w ramach programu „Maluch+” dokonał podmiot prowadzący żłobek. W wyniku uchylania się zobowiązanego od zapłaty należności na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 2.691,50 zł, na które wystawiono wezwania do zapłaty.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Wykonanie – 0,01 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 0,01 zł

z tego:

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 0,01 zł

Dochód w tym paragrafie dotyczy zwrotu dotacji udzielonej w ramach programu „Maluch+” w 2017 r. Powyższa kwota została wpłacona przez osobę fizyczną prowadzącą klub dziecięcy.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wykonanie – 1.927,71 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 1.927,71 zł,
z tego:

- **§ 0900** – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 3,39 zł

Zwrotu odsetek od dotacji dokonały Starostwo Powiatowe w Parczewie oraz Powiaty Grodzkie w Białej Podlaskiej i Lublinie.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek

Wykonanie – 5,82 zł

Powyższe wpływy dotyczą odsetek uzyskanych w 2018 r. i zostały wpłacone przez Urząd Miasta Chełm oraz Powiaty Grodzkie w Białej Podlaskiej i Lublinie.

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego

Wykonanie – 22,86 zł

Dochód w tym paragrafie powstał z tytułu zwrotu dotacji od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego dokonanego przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości wyniosły 66,81 zł. W celu ich likwidacji wstawiono upomnienia.

- **§ 2910** – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

Wykonanie – 662,31 zł

Dochód w tym paragrafie pochodzi ze zwrotów dotacji oraz płatności przyznanych jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka albo świadczonej opieki i wychowania w ramach rodziny zastępczej. Zwrotu dokonały Starostwo Powiatowe w Parczewie oraz Powiaty Grodzkie w Białej Podlaskiej i Lublinie.

- § 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Wykonanie – 1.233,33 zł

Dochód w tym paragrafie pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w 2017 r. Zwrotu dotacji dokonało Starostwo Powiatowe w Lublinie.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Wykonanie – 2.818,69 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 2.818,69 zł,
z tego:

- § 0900 – Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 758,69 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy odsetek od nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. Został zrealizowany przez Urząd Miasta Biłgoraj.

- § 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Wykonanie – 2.060 zł

Dochód w tym paragrafie pochodzi ze zwrotów dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń. Zwrotu dokonały Urząd Miasta Biłgoraj oraz Urząd Gminy Turobin.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 229.000 zł

Wykonanie – 35.757,05 zł, tj. 15,61% planu

Rozdział 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska

Plan– 229.000 zł

Wykonanie – 35.757,05 zł, tj. 15,61% planu

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie.

Dochody planowane

Plan – 229.000 zł

Wykonanie – 32.619,02 zł, tj. 14,24% planu
z tego:

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 12.000 zł

Wykonanie – 22.248,65 zł, tj. 185,41% planu

Dochód uzyskano z tytułu 20% wartości kar administracyjnych nałożonych za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska, zgodnie z art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799).

- **§ 0580** – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 8.000 zł

Wykonanie – -3.050,64 zł

Dochody w powyższym paragrafie stanowią wpływy z kar 20% administracyjnych nałożonych za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska (art. 402 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska) oraz art.103 ust. 3b z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1803). Na koniec II kwartału ze względu na konieczność dokonania zwrotu nadpłaconych dochodów zgodnie z decyzjami WSA i NSA, wystąpił „ujemny” dochód.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 222 zł, tj. 22,20% planu

Dochody zrealizowane w tym paragrafie dotyczą wpływów z tytułu opłat komorniczych nakładanych na podstawie art. 15 § ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314). Zaległości na koniec II kwartału 2018 r. wyniosły 8,40 zł. W celu likwidacji zaległości sprawę skierowano do komornika.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 3.000 zł

Wykonanie – 1.408,10 zł, tj. 46,94% planu

Na powyższą kwotę składają się wpływy za udostępnianie wyników badań o stanie środowiska (§ 2-6 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku – Dz. U. z 2017 r., poz. 1405). Zaległości w tym paragrafie wyniosły 47,40 zł. W celu odzyskania powyższej należności skierowano sprawę do egzekucji administracyjnej.

- **§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 200.000 zł

Wykonanie – 759,42 zł, tj. 0,38% planu

Dochód uzyskano z tytułu świadczenia usług laboratoryjnych. Niższe wykonanie wynika z mniejszej niż planowano ilości zleceń na wykonanie badań laboratoryjnych. Zaległości na koniec II kwartału 2018 roku w ww. paragrafie wynoszą 7.561,16 zł. W celu odzyskania należności podjęto następujące działania: skierowano sprawę do komornika – 6.789,88 zł, zgłoszono wierzytelność do masy upadłościowej – 771,28 zł.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 3.597,40 zł, tj. 179,87% planu

Dochody w powyższym paragrafie pochodzą z rozliczeń z roku 2017, z tego:

- z tytułu faktur korygujących – 0,54 zł,
- z tytułu kwoty należnej płatnikowi, wynikającej z przekroczenia podstawy wymiaru - 3.239,86 zł,
- z tytułu zwrotu kaucji za opakowania MERCK – 357 zł.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 3.000 zł

Wykonanie – 7.434,09 zł, tj. 247,80% planu

Na powyższy dochód składają się:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów kontroli z uwagi na nie przestrzeganie wymogów ochrony środowiska (art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. IOŚ Dz. U. z 2018 r. poz. 1471, § 1-2 Rozporządzenia MS z dnia 21 lipca 2016 r.) – 4.853 zł,
- wpłata równowartości 40 EURO w transakcjach handlowych (art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych – Dz. U. z 2016 r. poz. 684) – 504,12 zł,
- kwota należna płatnikowi z tytułu przekazywania składek ZUS – 911,98 zł,
- wpływy z tytułu szkody komunikacyjnej – 1.087,49 zł,
- wpłata za złom – 77,50 zł.

Zaległości wyniosły 2.970,16 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności: skierowano sprawę do komornika na kwotę 1.938,28 zł, skierowano sprawę do sądu na kwotę 339,53 zł oraz zgłoszono wierzytelności do masy upadłościowej na kwotę 692,35 zł.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 3.138,03 zł
z tego:

- **§ 0540** – Wpływy z opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową
Wykonanie – 2.600 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu kar administracyjnych wynikających z ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1951).

- **§ 0630** – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wykonanie – 60 zł

Dochód w tym paragrafie powstał z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. Na koniec II kwartału 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 1.350,48 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto m.in. następujące czynności: skierowano sprawy do komornika na kwotę 1.170,48 zł oraz zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 180 zł.

- **§ 0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wykonanie – 110 zł

Dochody w tym paragrafie powstały ze sprzedaży m.in. sprzętu komputerowego, drukarek, telefonów komórkowych.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wykonanie – 368,03 zł

Powyższy dochód stanowią odsetki podatkowe z tytułu nieterminowych wpłat należności.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek
Wykonanie – 0 zł

Zaległości na koniec II kwartału 2018 r. wyniosły 15.352,17 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności: skierowano sprawę do komornika na kwotę 14.573,38 zł, zgłoszono do masy upadłościowej wierzytelności na kwotę 769,14 zł oraz skierowano sprawę do sądu na kwotę 9,65 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 0 zł
z tego:

- § 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Wykonanie – 0 zł

Zaległości w powyższym paragrafie na koniec II kwartału 2018 r. wyniosły 4.000 zł i dotyczą grzywny nałożonej na 2 osoby fizyczne z tytułu przymuszenia do przekazania używanego pojazdu do demontażu. W celu odzyskania należności wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 500 zł. Natomiast kwota 3.500 zł jest niemożliwa do wyegzekwowania, gdyż zobowiązany przebywa za granicą.

- § 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie powstały zaległości na kwotę 5.000 zł. W celu ich odzyskania wystawiono tytuł wykonawczy.

- § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie – 0 zł

Na koniec II kwartału 2018 r. zaległości w ww. paragrafie wyniosły 262,80 zł i na tę kwotę wystawiono tytuł wykonawczy.

- § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Wykonanie – 0 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w ww. paragrafie wystąpiły zaległości na kwotę 50 zł. Dotyczą one opłat za wydanie postanowienia o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia wykonania decyzji. W celu ich likwidacji wystawiono tytuł wykonawczy.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie – 5.339,09 zł

Rozdział 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków

Wykonanie – 5.339,09 zł

Dochody w tym rozdziale realizuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie.

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 5.339,09 zł

z tego:

- **§ 0580** – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Wykonanie – 5.000 zł

Dochód w tym paragrafie stanowi grzywna za naruszenie przepisów ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami nałożona na podstawie art. 119 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314).

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Wykonanie – 79,60 zł

Dochody zrealizowane w tym paragrafie stanowią koszty upomnienia nakładane na podstawie art. 119 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1314).

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów

Wykonanie – 259,49 zł

Dochody w powyższym paragrafie pochodzą z opłat reprograficznych (art. 20 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191).

PODSUMOWANIE

Określony w ustawie budżetowej na 2018 rok plan dochodów budżetu Wojewody Lubelskiego w kwocie **78.930.000 zł** został zrealizowany do końca II kwartału 2018 r. w wysokości **61.799.904,44 zł**, co stanowi **78,30%** planu.

Dochody planowane zostały wykonane w kwocie **56.898.817,38 zł**, tj. **72,09%** planu rocznego. Złożyły się na nie:

1. Wpływy z dochodów pozyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań zleczanych z zakresu administracji rządowej (§ 2350) – w kwocie 37.798.979,68 zł, m.in. z następujących tytułów:
 - wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 11.067.064,81 zł,
 - opłat pobieranych przez powiaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, należności za udostępnianie i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa (najem, dzierżawa) - w kwocie 25.898.322,21 zł,
 - wpływów z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 297.314,19 zł,
 - wpływów z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 205.608,76 zł,
 - wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 109.390,91 zł,
 - wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 60.191,08 zł,
 - wpływów z tytułu kar nałożonych na przewoźników w wyniku naruszenia udzielonego zezwolenia na wykonywanie przewozów – 60.401,25 zł,
 - wpływów z tytułu wydania zaświadczeń ADR lub ich wtórników dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – 39.850 zł,
 - wpływów z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych, ocena obiektów hotelarskich) – 40.203,05 zł,
 - opłat melioracyjnych – 10.157,66 zł,
 - wpływów z grzywien w celu przymuszenia do wykonania określonych obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych – 5.599,41 zł,
 - wpływów z tytułu użytkowania górniczego złóż wód leczniczych – 2.028,21 zł,
 - wpływy z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z informacji geologicznej – 1.330 zł,
 - opłat za przeprowadzone egzaminy i wydanie świadectw w zakresie odpadami – 1.518,14 zł.
2. Wpływy z różnych opłat (w tym głównie opłaty za zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty za kontrolę, nadzór, pobieranie prób do badań, negatywne wyniki badań, wykonywanie pomiarów, opłaty za różne druki) (§ 0690) – 8.483.700,15 zł;
3. Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych (§ 0930) – 3.937.968 zł;
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek (§ 0750) – 2.553.090,17 zł;

5. Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe (§ 0830) – 2.227.462 zł;
6. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – 683.294,29 zł;
7. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) – 426.140,84 zł;
8. Wpływy z rozliczeń bądź zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 379.521,71 zł;
9. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 284.924,90 zł;
10. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 30.956,82 zł;
11. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 28.017 zł;
12. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 27.397,27 zł;
13. Wpływy z pozostałych odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0920 i 0910) – 21.981,07 zł;
14. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 14.845,48 zł;
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 538 zł.

Ponadto uzyskano **dochody nieplanowane** w wysokości **4.901.087,06 zł**.

Składały się na nie:

1. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) – w kwocie 3.326.833,14 zł (dotyczące przede wszystkim wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie wypłaconych zasiłków, dotacji na realizację programów rządowych);
2. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych (§ 6660) – 406.173,99 zł;
3. Wpływy z różnych opłat, stanowiące dochód uzyskany z opłat za wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom oraz z tytułu refundacji poniesionych wydatków na badania próbek materiałów budowlanych (§ 0690) – 288.005,86 zł;
4. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) – opłaty za zezwolenia na prace sezonowe cudzoziemców – 288.000 zł;
5. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900) – 153.093,46 zł;
6. Wpływy z pozostałych odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0920 i 0910) – 86.738,69 zł;
7. Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych,

- Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną z wyłączeniem budżetu środków europejskich) (§ 2918) – 61.000 zł;
8. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 52.836,93 zł;
 9. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 46.442,96 zł, stanowiące wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych z kontrahentami na realizację okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych;
 10. Wpływy z dochodów pozyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań zleczanych z zakresu administracji rządowej (§ 2350) – 44.773,74 zł;
 11. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) (§ 0958 i § 0959) – 39.397,86 zł;
 12. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 28.194,29 zł;
 13. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 20.635,97 zł;
 14. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 18.944,92 zł stanowiące dochód ze sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego;
 15. Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw (§ 0810) – 10.624,60 zł;
 16. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0570 i 0580) – 9.818,40 zł;
 17. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 6.698,61 zł;
 18. Wpływy z usług (§ 0830) – 4.677,24 zł stanowiące wpływy z odsprzedaży mediów (energia elektryczna, woda) zużytych przez wykonawców robót inwestycyjnych;
 19. Wpływy z opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową (§ 0540) – 2.600 zł;
 20. Wpływy do wyjaśnienia (§ 2980) – 2.366,20 zł;
 21. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) – 1.827 zł;

22. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 900 zł;
23. Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (Finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) (§ 2919) – 484,62 zł;
24. Różnice kursowe (§ 1510) – 11,50 zł;
25. Wpływy z pozostałych odsetek (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) (§ 0929) – 7,08 zł.

Dochody zaplanowano w 14 działach (z 19 wszystkich) w łącznej kwocie 78.930.000 zł. Łącznie dochody planowane wykonano na poziomie 72,09% planu.

W ujęciu procentowym największy wskaźnik wykonania dochodów planowanych wystąpił:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (99,01% planu) z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz z tytułu zarządu gruntami Skarbu Państwa, realizowane przez starostwa powiatowe;
- w dziale 500 – Handel (84,85% planu) dochody w tym dziale uzyskano z kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych oraz kosztów badań laboratoryjnych;
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie (79,58% planu) – z tytułu opłat wnoszonych przez osoby fizyczne ubiegające się o legalizację i duplikaty świadectw szkolnych oraz opłat za akredytację placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a także placówek doskonalenia nauczycieli;
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (71,34% planu) dochody w tym dziale uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna (68,89% planu) – z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo (67,61% planu) – z tytułu opłat za użytkowanie górnicze złóż wód leczniczych.
- w dziale 855 – Rodzina (67,07% planu) z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego;

W ujęciu procentowym najniższy wskaźnik wykonania dochodów planowanych stwierdzono:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (14,24%) z tytułu opłat za świadczenie usług laboratoryjnych;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia (46,25%) z tytułu opłat z najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa;

- w dziale 710 – Działalność usługowa (48,01%) z tytułu opłat za korzystanie z informacji geologicznej, kar, upomnień, grzywien nakładanych przez powiatowych inspektorów budowlanych;
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (53,38%) z tytułu opłat melioracyjnych, za pobieranie prób i ocena materiału siewnego oraz czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

W ujęciu kwotowym największe wykonanie dochodów planowanych wystąpiło:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 25.898.860,21 zł – wpływy z opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami, wynajmu lokali, czynszu, dzierżawy gruntów pod jeziorami stojącymi, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- w dziale 855 – Rodzina – 11.067.064,81 zł – m. in. z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego;
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 8.676.646,98 zł – z tytułu opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną i Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 6.076.558,16 zł – z tytułu opłat paszportowych, wynajmu pomieszczeń i sal konferencyjnych, czynszu, wpływów za wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców, z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia – 2.479.282,49 zł – wpływów z tytułu zapłaty za badania laboratoryjne i usługi zlecone dokonanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, za wydanie decyzji administracyjnych oraz za czynności kontrolne Państwowej Inspekcji Sanitarnej, z tytułu opłat za wydanie zezwoleń za prowadzenie aptek, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego;
- w dziale 600 – Transport i łączność – 1.589.374,27 zł – z tytułu wynajmu składników majątkowych Skarbu Państwa, tj. lokali i powierzchni użytkowych na przejściach granicznych.

Zaległości na koniec II kwartału 2018 roku

Na dzień 30 czerwca 2018 r. w budżecie Wojewody Lubelskiego wystąpiły należności wymagalne w dochodach w łącznej kwocie **801.481.603,54 zł**. Tym samym w stosunku do I kwartału 2018 roku nastąpił wzrost zaległości o **15.908.778,66 zł**.

Na taki poziom zaległości miały wpływ przede wszystkim należności jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości **783.635.435,79 zł**, stanowiące **97,77%** ogółu zaległości, z czego największe zaległości dotyczą wypłaconych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 764.317.437,95 zł, co stanowi 97,53% zaległości w § 2350.

Pozostałe zaległości w łącznej kwocie **17.846.167,75 zł**, stanowiące **2,23%** całości należności wymagalnych to należności głównie z tytułu:

- mandatów, kar i grzywien od osób fizycznych – 4.573.848,61 zł,
- mandatów, kar i grzywien od osób prawnych – 4.210.462,95 zł,
- pozostałych odsetek – 4.244.879,04 zł,
- należności przejętych przez wojewodę w związku z likwidacją Funduszu Skarbu Państwa – 1.476.319,51 zł,
- wpływów z różnych opłat – 879.553,57 zł.

Największą grupę zaległości stanowią należności z tytułu:

1. wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
2. opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz z tytułu zarządu gruntami Skarbu Państwa,
3. niezapłaconych mandatów, kar i grzywien.

Ad.1.

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaległości z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w zakresie należności od dłużników alimentacyjnych, powstały głównie z tytułu trudności jednostek samorządu terytorialnego w odzyskiwaniu należności alimentacyjnych od dłużników, z powodu uchylania się ww. osób. Ponadto kwota zaległości powstała w wyniku kumulacji należności od dłużników alimentacyjnych od początku wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W celu wyegzekwowania zaległości organy właściwe podejmowały różnorodne działania mające na celu poprawę ściągalności alimentów, tj.:

- otrzymanie od organu właściwego wierzyciela 1207 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (art.3 ust. 5 ustawy),
- przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika 1959 wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych,

- przekazanie komornikom sądowym 1957 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego, oświadczenia majątkowego oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- zobowiązanie 382 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy,
- poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 642 dłużników alimentacyjnych,
- wszczęcie 519 postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydanie 220 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożenie 1268 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- skierowanie 51 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- przekazanie do biura informacji gospodarczej 4878 informacji o zobowiązaniach dłużnika w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w trakcie analizy sprawozdań kwartalnych zwracał jednostkom samorządu terytorialnego uwagę na obowiązek podejmowania przez organy właściwych działań wobec dłużników alimentacyjnych. We wszystkich działaniach kontrolnych przeprowadzanych w trybie zwykłym, dotyczących realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, przeprowadzona była kontrola postępowania organu wierzyciela, jak i organu właściwego dłużnika wobec dłużników alimentacyjnych. Sprawdzana była realizacja wszystkich, przewidzianych w ustawie, działań wobec dłużników alimentacyjnych. Wszystkie kontrole miały na celu zwiększenie ściągальności zobowiązań dłużników wobec Skarbu Państwa.

Ad.2.

Należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz z tytułu zarządu gruntami Skarbu Państwa

Na wysokie zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów ma wpływ:

- zła kondycja finansowa podmiotów gospodarczych, powodująca brak płynności finansowej lub niewypłacalność,
- postawienie w stan likwidacji bądź upadłości podmiotów gospodarczych,
- mała skuteczność instrumentów prawa służących ściągальności należności,
- przewlekłość procedur postępowania egzekucyjnego na drodze sądowej i komorniczej,
- obowiązek aktualizowania i zwiększania wysokości odsetek od zaległości wieloletnich, w praktyce nieściągalnych kwot zaległości głównych,
- aktualizacja (podwyższanie) opłat za użytkowanie wieczyste.

W stosunku do wszystkich dłużników jednostki samorządu terytorialnego podejmowały działania mające na celu wyegzekwowanie należności poprzez:

- wysłanie upomnień i wezwań do zapłaty,
- wysłanie pozwów do sądu,
- kierowanie wniosków do komornika o egzekucje komornicze,
- kierowanie wniosków do komornika o licytacje z nieruchomości.
- w przypadku nieskutecznej egzekucji komorniczej zakładane są hipoteki na nieruchomościach dłużników, natomiast w sytuacji upadłości firmy zgłasza się wierzytelności do Sądu Gospodarczego do spraw Upadłościowych i Naprawczych.

W ramach nadzoru prowadzonego przez tut. Urząd starostwa powiatowe były zobowiązane do składania wyjaśnień o stanie zobowiązań przy kwartalnych sprawozdaniach Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Ad.3.

Należności z tytułu niezapłaconych mandatów, kar i grzywien

Wysoki stan zaległości z tytułu mandatów i grzywien wiąże się z liczbą wystawionych przez właściwe organy mandatów, a także liczbą osób posiadających dochodów, tj. uczniów, studentów oraz bezrobotnych. Wobec nich stosuje się rozłożenie zaległości na raty bądź odroczenie terminu płatności.

Z uwagi na zmianę przepisów wprowadzonych ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1269 z późn. zm.) w zakresie wierzyciela należności z tytułu mandatów karnych nakładanych od dnia 1 stycznia 2016 r., w urzędach wojewódzkich nie są dokonywane przypisy należności, ani wystawiane tytuły wykonawcze od 1 lutego 2016 roku. Niezależnie od powyższej zmiany, tutejszy Urząd, zgodnie z art. 45 § 3 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 618 z późn. zm.), kontynuował i nadzorował sprawę obejmującą okres do 3 lat wstecz.

Zaległości pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów karnych na dzień 30.06.2018 r. wynosiły 2.747.278,58 zł. Ponadto w omawianym okresie odpisano 18.860 kar grzywien na kwotę 2.982.110,66 zł.

W okresie 1.01-30.06.2018 r. na bieżąco dokonywana była weryfikacja prawidłowości i terminowości przekazywanych dochodów przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne zobowiązane ustawowo podmioty.

Sporządził:

Sprawdził:

Zatwierdził: