

## Analiza dochodów budżetowych 2018 rok

Plan dochodów określony w ustawie budżetowej na 2018 rok w kwocie 78.795.000 zł, wykonany został na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 102.956.121,44 zł, co stanowi 130,66% planu.

### Wykonanie dochodów budżetowych wg działów

Dział	Wyszczególnienie	Plan wg ustawy na 2018 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2018 r. w zł	w tym:	Wykonanie (4:3) %	Wykonanie (5:3) %	Zaległości na 31.12.2018 r. w zł
				dochody planowane			
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.120.000,00	17.643.814,09	17.363.746,64	109,45	107,72	588.824,83
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	93.664,11	93.221,01	170,30	169,49	15.621,44
600	Transport i łączność	2.866.000,00	4.435.734,09	4.155.642,15	154,77	145,00	2.123.849,68
700	Gospodarka mieszkaniowa	26.158.000,00	30.093.133,01	29.989.592,80	115,04	114,65	16.795.558,78
710	Działalność usługowa	691.000,00	622.876,12	514.039,93	90,14	74,39	1.811.786,47
750	Administracja publiczna	9.790.000,00	11.388.252,96	11.217.117,19	116,33	114,58	1.724.469,69
752	Obrona Narodowa	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184.000,00	353.950,08	253.407,56	192,36	137,72	618.525,42
758	Różne rozliczenia	0,00	77.915,69	0,00	0,00	0,00	5.012.216,36
801	Oświata i wychowanie	7.000,00	223.193,93	10.443,94	3.188,48	149,20	129.213,68
851	Ochrona zdrowia	5.361.000,00	6.134.420,64	5.406.911,31	114,43	100,86	4.385.369,78
852	Pomoc społeczna	730.000,00	1.719.513,04	1.127.893,89	235,55	154,51	124.748,85
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101.000,00	1.166.085,43	131.093,35	1.154,54	129,80	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22.987,59	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	16.500.000,00	28.860.404,53	24.027.975,03	174,91	145,62	790.516.771,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229.000,00	111.620,58	86.833,88	48,74	37,92	22.791,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	6.415,34	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>78.795.000,00</b>	<b>102.956.121,44</b>	<b>94.379.946,89</b>	<b>130,66</b>	<b>119,78</b>	<b>823.872.356,83</b>



## **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Plan – 16.120.000 zł**

**Wykonanie – 17.643.814,09 zł, tj. 109,45% planu**

### ***Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa***

Wykonanie – 148.957 zł

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 148.957 zł

z tego:

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Wykonanie - 20.957 zł

W powyższym paragrafie wpłaty dokonało Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie z tytułu opłaty prolongacyjnej wynikającej z decyzji Wojewody Lubelskiego z dnia 20 listopada 2014 r.

- **§ 0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Wykonanie – 960 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 – 3.780 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 – 1.260 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 – 122.000 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 2018 roku pozostało do spłaty 10 rat.

## ***Rozdział 01008 – Melioracje wodne***

Wykonanie – 11.715,53 zł

### Dochody nieplanowane

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

Wykonanie – 758,96 zł

Dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat dokonanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego stosownie do art. 533 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości dotyczące opłaty melioracyjnej w kwocie 172,92 zł, które dotyczyły Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

W wyżej wymienionym paragrafie nastąpiło przeniesienie planowanych dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 1774). Plan dochodów w kwocie 135.000 zł został przeniesiony do części 22 – Gospodarka wodna, w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.).

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

Wykonanie – 3.331,40 zł

Dochód zrealizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego z tytułu kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym w związku z obowiązkiem naprawienia szkody.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Wykonanie – 6.470,91 zł

Dochód zrealizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego z tytułu opłat melioracyjnych oraz opłat inwestycyjnych zgodnie z art. 201 ust. 2. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1722).

- **§ 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

Wykonanie – 426 zł

Dochód zrealizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

- § 0830 – Wpływy z usług  
Wykonanie – 719 zł

Dochód zrealizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania rzeki Klukówki.

- § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
Wykonanie – 1,63 zł

Dochód zrealizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego z tytułu sprzedaży drzew w pasie rzeki Potok Wituszyński na działce o nr ewid. 665 w miejscowości Rzeczyca gm. Kazimierz Dolny.

- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek  
Wykonanie – 7,63 zł

Dochód uzyskany z tytułu odsetek od zaległości z umów cywilnoprawnych został wpłacony przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

## ***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 – 167.304,31 zł, tj. 269,85% planu

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

### Dochody planowane

Plan – 62.000 zł

Wykonanie – 166.103,25 zł, tj. 267,91% planu

z tego:

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

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 145.751,96 zł, tj. 291,50% 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 2018 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wysokość kar jest zależna od stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, a także od wysokości obrotów osiągniętych przez ukaranego.

Zaległości w kwocie 4.486,32 zł wystąpiły z uwagi na brak zapłaty przez ukarane podmioty gospodarcze i są egzekwowane m.in. poprzez wystawianie tytułów wykonawczych (1.739,14 zł) oraz upomnień (3 upomnienia na kwotę 2.747,18 zł).

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 12.000 zł

Wykonanie – 20.351,29 zł, tj. 169,59% 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 2018 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 1.911,97 zł z powodu braku zapłaty przez obciążane podmioty gospodarcze. Postępowanie egzekucyjne prowadzone jest poprzez wystawienie tytułów wykonawczych (1 221,87 zł) oraz upomnień (3 upomnienia na kwotę 690,10 zł). Nadpłaty wyniosły 234,98 zł.



## Dochody nieplanowane

Wykonanie – 1.201,06 zł

z tego:

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

Wykonanie – 104,40 zł

Powyższe dochody uzyskano w wyniku wpłat z tytułu kosztów upomnień.

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

Wykonanie – 225,64 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu odsetek od opłat za nałożone kary.

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

Wykonanie – 400 zł

Powyższe dochody uzyskano ze sprzedaży złomu ze zlikwidowanego samochodu.

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

Wykonanie – 471,02 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym za obowiązkowe ubezpieczenie zlikwidowanego samochodu.

## ***Rozdział 01032 – Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa***

Plan – 1.780.000 zł

Wykonanie – 1.693.102,65 zł, tj. 95,12% 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 – 1.684.353,98 zł, tj. 94,63% planu

z tego:

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

Plan – 10.000 zł

Wykonanie – 24.079 zł, tj. 240,79% 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 10.225,10 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze do właściwych urzędów skarbowych (6.810 zł) oraz wysłano upomnienia (3.415,10 zł).

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

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 3.210 zł, tj. 160,50% planu

Powyższy dochód zrealizowany na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 633 z późn. zm.) 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 (200 zł), opłaty za udzielenie upoważnienia do wypełniania etykiet urzędowych (390 zł).

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

Plan – 8.000 zł

Wykonanie – 5.555,80 zł, tj. 69,45% 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 357,40 zł. Są one egzekwowane poprzez wystawienie tytułów wykonawczych. Nadpłaty wyniosły 11,60 zł.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat  
Plan – 621.000 zł  
Wykonanie – 581.793,79 zł, tj. 93,69% planu

Na osiągnięte dochody składają się wpływy za pobranie prób i ocenę materiału siewnego w kwocie 275.080,83 zł oraz przeprowadzenie granicznej kontroli fitosanitarnej w kwocie 306.712,96 zł, uzyskane na podstawie ustawy o nasiennictwie z dnia 9 listopada 2012 r. (tj. Dz. U. z 2017 poz. 633 z późn. zm.) i ustawy o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 z późn. zm.). Na koniec 2018 roku wystąpiły zaległości w wysokości 491,51 zł, na które wystawiono tytuły wykonawcze (170 zł) oraz wysłano upomnienia (321,51 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 – 4.000 zł  
Wykonanie – 3.896,40 zł, tj. 97,41% 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 – 1.063.189,84 zł, tj. 93,84% 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 (643.024,50 zł), ze sprzedaży paszportów roślin (91.309,11 zł), ze sprzedaży etykiet (116.640,17 zł), ze sprzedaży plomb (7.220,46 zł), szkolenia (8.400 zł), za badania wykonywane na zlecenie (14.094 zł), z tytułu kontroli towarów wywożonych na eksport, za świadectwa fitosanitarne w kwocie (182.501,60 zł).

Na koniec 2018 roku. zaległości wyniosły 14.096,63 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 4.397,70 zł oraz zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 97,20 zł. W celu wyegzekwowania kwoty 9.601,73 zł od dłużnika – PRO-AGRO sp. z o.o., sprawa została skierowana do kancelarii prawnej. Nadpłaty wyniosły 493 zł.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów  
Plan – 2.000 zł  
Wykonanie – 2 629,15 zł, tj. 131,46% planu

Na powyższy dochód składają się wpływy z potrącenia 0,3% ze składki na podatek dochodowy w kwocie 2.359,50 zł oraz wpływy z potrącenia 0,1% ze składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 269,65 zł.

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 8.748,67 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 2018 roku uzyskano wpływy z opłaty za egzamin przeprowadzony po odbytym szkoleniu z zakresu oceny laboratoryjnej materiału siewnego dla jednej grupy roślin.

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

Wykonanie – 6.450,25 zł

Powyższą kwotę stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. makulatury oraz złomu.

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

Wykonanie – 441,73 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 z późn. zm.). Na koniec 2018 roku powstały zaległości w kwocie 16.093,13 zł, na które wystawiono tytuły wykonawcze w kwocie 1.269,71 zł. W celu wyegzekwowania kwoty 14.823,42 zł od dłużnika – PRO-AGRO sp. z o.o., sprawa została skierowana do kancelarii prawnej.

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

Wykonanie – 945,19 zł

Dochód został uzyskany z tytułu rozliczeń za 2017 rok dotyczących różnicy inwentaryzacyjnej w magazynie w kwocie 10,78 zł oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanych polis na ubezpieczenie ze sprzedanych pojazdów w kwocie 934,41 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 – 272.282,79 zł, tj. 80,08% 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 – 266.604,15 zł, tj. 78,41% planu

z tego:

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 40.000 zł

Wykonanie – 14.818,50 zł, tj. 37,05% planu

Powyższe dochody stanowią wpływy z opłat za wykonane badania urzędowe, 5 opłat z tytułu czynności egzekucyjnych związanych z wyegzekwowaniem obowiązku opłaty, 2 opłaty 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. 1557 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 2018 roku wystąpiły zaległości w kwocie 4.775 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 3.575 zł oraz wysłano wezwania do zapłaty na kwotę 1.200 zł. Nadpłaty w powyższym paragrafie wyniosły 61 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 – 26.950,08 zł, tj. 89,83% 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). Nadpłaty w powyższym paragrafie wyniosły 1.415,34 zł.

- **§ 0830** – Wpływy z usług  
Plan – 270.000 zł  
Wykonanie – 224.835,57 zł, tj. 83,27% planu

Powyższe dochody stanowią wpływy z usług za wykonywane usługowo badania laboratoryjne. Z powodu braku części wpłat za przedmiotowe badania powstały zaległości w wysokości 2.458,52 zł, na które:

- wystawiono tytuły wykonawcze – kwota 762,53 zł,
- zgłoszono do masy upadłościowej – kwota 385,20 zł,
- wysłano wezwania do zapłaty, wykonano upominające rozmowy telefoniczne, wysłano upomnienia e- mailowe – kwota 1 310,79 zł.

Na koniec 2018 roku wystąpiła nadpłata w wysokości 196,51 zł.

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 5.678,64 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 5 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 – 58 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 5 upomnień 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 – 21 zł

Dochód uzyskano na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty należności głównej z tytułu podatków i opłat od urzędowych badań laboratoryjnych. Nadpłaty wyniosły 0,60 zł.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek  
Wykonanie – 59,72 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 z późn. zm.) art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za usługi zlecone wykonywane przez Zakład Higieny Weterynaryjnej. Kwota zaległości wyniosła 733,39 zł, w celu odzyskania należności wysłano noty odsetkowe. Nadpłaty wyniosły 1,51 zł.

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

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



## ***Rozdział 01034 – Powiatowe inspektoraty weterynarii***

Plan – 13.938.000 zł

Wykonanie – 15.270.278,18 zł, tj. 109,56% planu

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

### Dochody planowane

Plan – 13.938.000 zł

Wykonanie – 15.246.685,26 zł, tj. 109,39% planu

z tego:

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

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 288.074,82 zł, tj. 960,25% planu

Dochód zrealizowany stanowi 140 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.

Na koniec 2018 r. zaległości w tym paragrafie wyniosły 62.800,73 zł. W celu likwidacji zaległości:

- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 22.972,77 zł,
- zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 28.000 zł,
- skierowano sprawę do komornika na kwotę 200 zł,
- wysłano upomnienia na kwotę 8.627,06 zł,
- wniesiono odwołanie do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie na kwotę 3.000 zł.

Nadpłaty wyniosły 30,61 zł.

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

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 25.767,87 zł, tj. 515,36 % planu

Dochód w powyższym paragrafie uzyskano z tytułu 4 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 – 14.699.279,67 zł, tj. 106,38% 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, badanie drobiu w obrocie, 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 i rzezi zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1557 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 2018 roku wyniosły 317.364,71 zł. W celu ich likwidacji: wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 7.926,01 zł, skierowano sprawy do komornika na kwotę 12.404,24 zł, zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 34.980,98 zł oraz wysłano wezwania do zapłaty, naliczono odsetki i przeprowadzono upominające rozmowy telefoniczne na łączną kwotę 262.053,48 zł. Nadpłaty wyniosły 1.842,70 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 – 77.937,08 zł, tj. 93,90% planu

Dochody powyższe pochodzą z wynajmu pomieszczeń i lokali na działalność gospodarczą oraz garaży i mieszkań.

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

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 155.625,82 zł, tj. 7.781,29% 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 – 23.592,92 zł

z tego:

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

Wykonanie – 80.00 zł

Do końca roku 2018 r. w powyższym paragrafie uzyskano wpływy z opłaty za egzamin przeprowadzony po odbytych szkoleniu z zakresu uboju trzody chlewnej.

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

Wykonanie – 881,22 zł

Dochód został uzyskany z tytułu kosztów upomnienia. W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 675,60 zł z powodu braku wpłat w terminie. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 23,20 zł, zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 52,40 zł oraz wysłano upomnienia na kwotę 600 zł.

- **§ 0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
Wykonanie – 71 zł

Dochód w powyższym paragrafie został uzyskany ze sprzedaży złomu, na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. 2016 r. poz. 2259).

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Wykonanie – 12.610,14 zł

Dochód uzyskany na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2018 r. poz. 800 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), 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. W celu likwidacji zgłoszono do masy upadłościowej. Nadpłata wyniosła 27,55 zł.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek  
Wykonanie – 400,87 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 z późn. zm.); art. 359 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.) stanowią odsetki za zwłokę w zapłacie należności.

Zaległości wyniosły 300,54 zł. W celu likwidacji zaległości zgłoszono do masy upadłościowej należności na kwotę 133,15 zł, skierowano sprawę do komornika na kwotę 158,47 zł. Na pozostałą kwotę skierowano sprawę do komornika oraz przeprowadzono przypominającą rozmowę telefoniczną.

- **§ 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 – 1.549,69 zł

Powyższe dochody stanowią potrącenia od pracowników z tytułu przekroczenia abonamentu telefonicznego, opłaty za wodę i odprowadzane ścieki od najemców w 2018 r. oraz zwrot kosztów utylizacji za zabite zwierzę w czasie czynności nakazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie. Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 553,90 zł. W celu likwidacji wysłano upomnienia, naliczono odsetki i przeprowadzono upominające rozmowy telefoniczne.

## ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Wykonanie – 47.714,13 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 47.714,13 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 wynikających z nałożonych kar za kłusownictwo, 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 w Lublinie.

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

Wykonanie – 90 zł

Na skutek uchylania się zobowiązanych od zapłaty należności z tytułu kosztów egzekucyjnych wynikających z nałożonych kar za kłusownictwo w powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 3.184,56 zł. W celu likwidacji zaległości, do sądu skierowano sprawy na kwotę 404,13 zł oraz podjęto korespondencję z dłużnikami, którą prowadzi Lubelski Urząd Wojewódzki 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 – 1.098,80 zł

Dochody zrealizowało 6 gmin 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 1.455,60 zł. Celem ich likwidacji sprawę skierowano do sądu

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

Wykonanie – 36.973,84 zł

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

Na koniec 2018 roku zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 104.730,59 zł i dotyczą wyroków sądowych wydanych za bezprawnie pozyskaną zwierzynę. W celu wyegzekwowania należności podjęto m.in. następujące działania:

- skierowano sprawy do komornika (17.791,76 zł),
- rozłożono na raty na wniosek dłużnika (29.250 zł),
- wystawiono tytuły wykonawcze (52.336,60 zł)
- skierowano sprawy do sądu (3.200 zł).

W celu likwidacji pozostałych zaległości wystosowano wezwania do zapłaty.

Nadpłaty wyniosły 0,27 zł.

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

Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie zaległości na koniec 2018 roku. 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 – 9.551,49 zł

Zwrotu dotacji dokonało 10 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 do Gminy wysłano upomnienie, wzywające ją do dobrowolnego uiszczenia należności. W odpowiedzi Gmina złożyła wniosek o umorzenie należności.

## **DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**

**Wykonanie – 0 zł**

### ***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna***

Wykonanie – 0 zł

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

Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie wystąpiła nadpłata w wysokości 21,46 zł, która powstała w Starostwie Powiatowym w Łęcznej i dotyczy 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 2018 roku 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 – 93.664,11 zł, tj. 170,30% planu**

### ***Rozdział 50001 – Inspekcja Handlowa***

Plan – 55.000 zł

Wykonanie – 93.664,11 zł, tj. 170,30% planu

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

#### Dochody planowane

Plan – 55.000 zł

Wykonanie – 93.221,01 zł, tj. 169,49% planu

z tego:

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

Plan – 25.000 zł

Wykonanie – 41.295,03 zł, tj. 165,18% planu

W omawianym okresie sprawozdawczym z tytułu nałożonych na przedsiębiorców 122 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 2019 r. poz. 178 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 2018 r. poz. 2164 z późn. zm.) uzyskano dochód w kwocie 37.766,23 zł. Ponadto została uregulowana należność z tytułu 7 decyzji wystawionych w 2017 r. w łącznej kwocie 3.528,80 zł. Zaległości wyniosły 4.068,78 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 3.068,78 zł oraz wysłano upomnienia na kwotę 1.000 zł.

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

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 24.154,29 zł, tj. 161,03% planu

Z tytułu nałożonych na przedsiębiorców 36 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 2019 r. poz. 178 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 2018 r. poz. 2164 z późn. zm.) uzyskano dochód w kwocie 20.723,86 zł. Ponadto uregulowano należność z tytułu 4 decyzji wystawionych w 2017 r. na kwotę 3.430,43 zł. Na koniec 2018 roku

powstały zaległości w kwocie 500 zł w związku z niezapłaconymi należnościami z tytułu nałożonych kar pieniężnych.

- **§ 0830** – Wpływy z usług

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 27.771,69 zł, tj. 185,14% 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 2018 r. poz. 1930), obciążających kosztami badań laboratoryjnych 27 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 – 443,10 zł

z tego:

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

Wykonanie – 313,20 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.). Na koniec 2018 roku powstały zaległości w wysokości 81,20 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 – 59,90 zł

Dochód zrealizowano z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania płatności.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Plan – 2.866.000 zł**

**Wykonanie – 4.435.734,09 zł, tj. 154,77% planu**

### ***Rozdział 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe***

Plan – 75.000 zł

Wykonanie – 363.016,48 zł, tj. 484,02% planu

#### Dochody planowane

Plan – 75.000 zł

Wykonanie – 120.211,30 zł, tj. 160,28% planu

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

Plan – 75.000 zł

Wykonanie – 120.211,30 zł, tj. 160,28% 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 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oraz odsetek w wyniku nieterminowej wpłaty kar pieniężnych. W związku z brakiem wpłat w terminach określonych w decyzjach administracyjnych zaległości wyniosły 72.132,01 zł. W celu ich likwidacji m.in. wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 50.171,30 zł, skierowano sprawę do komornika na kwotę 10.914,50 zł, zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 3.511,60 zł oraz podjęto działania informacyjne na kwotę 5.641,73 zł. Nadpłaty wyniosły 514,76 zł.

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 242.805,18 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 – 25.116,63 zł

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

Wykonanie – 13.831,60 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 – 203.856,95 zł

Dochód wykazany w powyższym paragrafie dotyczy dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. 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 60014 – Drogi publiczne i powiatowe***

Wykonanie – 11.041,37 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 11.041,37 zł

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

Wykonanie – 11.041,37 zł

Uzyskany dochód dotyczy kary pieniężnej nałożonej na przewoźnika z terenu powiatu kraśnickiego za uniemożliwienie kontroli Staroście Kraśnickiemu, który udzielił licencji w zakresie spełnienia wymogów wykonywania zawodu przewoźnika drogowego rzeczy na podstawie art. 94 ust. 1 i ust. 2, art. 92a ust. 6 oraz L.p.1.5 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2019, poz. 58 z późn. zm.)



## ***Rozdział 60031 – Przejścia graniczne***

Plan – 2.688.000 zł

Wykonanie – 3.070.359,18 zł, tj. 114,22% planu

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

### Dochody planowane

Plan – 2.688.000 zł

Wykonanie – 3.045.078,83 zł, tj. 113,28% 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 – 3.005.098,40 zł, tj. 112,26% 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. 2204 z późn. zm). Zaległości powstałe w wyniku nieregulowania należności z wynajmu wyniosły na koniec 2018 roku 24.588,16 zł. W celu ich likwidacji wysłano kontrahentom wezwania do zapłaty na kwotę 5.249,37 zł oraz skierowano sprawy do komornika na kwotę 19.338,79 zł.

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

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 35.636,15 zł, tj. 1.781,81% planu

Powyższe dochody uzyskano na skutek sprzedaży zużytych składników majątkowych Skarbu Państwa, stanowiących elementy infrastruktury na przejściach granicznych, a w szczególności ze zbycia przeseł ogrodzeniowych na DPG w Kukurykach oraz ze sprzedaży złomu stalowego, kontenera, bramy oraz telefonów komórkowych.

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

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 652,65 zł, tj. 32,63% 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 z późn. zm.).

Zaległości w kwocie 59.609,75 zł powstały z powodu nieuregulowania odsetek od należności przez kontrahentów, z tego:

- zaległości w kwocie 11.024,01 zł stanowią odsetki od czynszu oraz wynajmu rampy i składają się na nie należności w kwocie 1.991,29 zł skierowane do komornika i będące w trakcie postępowania egzekucyjnego oraz należności w kwocie 9.032,72 zł, które nie mogą być aktualnie ściągnięte z powodu niewypłacalności dłużników, pomimo prowadzenia postępowania komorniczego,
- zaległości na kwotę 48.444,05 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,
- zaległości w kwocie 141,69 zł stanowią zasądzone odsetki od należności z tytułu refakturowania usługi przeglądu konserwacyjnego.

W celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 141,69 zł, skierowano sprawy do sądu w kwocie 48.444,05 zł oraz do komornika w kwocie 11.024,01 zł.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów  
Plan – 7.000 zł  
Wykonanie – 3.691,63 zł, tj. 52,74% 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 2018 r. poz. 2174).

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 25.280,35 zł  
z tego:

- **§ 0830** – Wpływy z usług  
Wykonanie – 4.802,42 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 z późn. zm.).

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Wykonanie – 7.897,43 zł

Dochód stanowią wpływy ze zwrotu wydatków poniesionych w 2017 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, zwrotu od byłego pracownika nadpłaconych w 2017 r. składek emerytalno rentowych oraz uszkodzonej bariery energochłonnej na DPG w Kukurykach. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2.997,60 zł i obejmują zaległość od dłużnika dotyczącą zwrotu kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego poniesionych w związku z egzekucją należności za wynajem (1.620 zł) oraz należność z tytułu refakturowania usługi przeglądu konserwacyjnego z 2017 r. na którą sąd wydał nakaz zapłaty (1.377,60 zł). W celu likwidacji zaległości wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 1.377,60 zł oraz skierowano sprawy do komornika na kwotę 1.620 zł.

- **§ 0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Wykonanie – 12.580,50 zł

Dochód stanowi wpływ z tytułu kar umownych w wyniku przekroczenia terminu wykonania usługi przeglądu i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych rozmieszczonych na przejściach granicznych, z kar wynikających z przekroczenia terminu dostawy samochodu osobowego oraz z kar za nieterminowe wykonanie remontów na przejściach granicznych i kar dotyczących opóźnień w remoncie nawierzchni na DPG Kukuryki. Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 476.559 zł. Zaległość w kwocie 470.000 zł stanowi 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. Zaległość w kwocie 6.559 zł stanowi należność z tytułu kar umownych naliczonych kontrahentowi za nieterminowe usunięcie wad projektowych na DPG Kukuryki, DPG Terespol, DPG Hrebenne w okresie gwarancji wynikającej z umowy. W celu likwidacji zaległości wystawiono notę obciążeniową.

## ***Rozdział 60055 – Inspekcja Transportu Drogowego***

Plan – 33.000 zł

Wykonanie – 920.784,56 zł, tj. 2.790,26% planu

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

### Dochody planowane

Plan – 33.000 zł

Wykonanie – 919.819,52 zł, tj. 2.787,33% planu

z tego:

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

Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 2.600 zł, tj. 260% planu

Dochody zaplanowane w tym paragrafie dotyczą kar pieniężnych nałożonych 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 2019 r. poz. 58 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 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

Przekroczenie wykonania planu wynika ze zmiany przepisów (taryfikatora naruszeń) wprowadzonych do ustawy o transporcie drogowym. Zaległość w kwocie 750 zł wynika z bezskutecznej egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe. W celu likwidacji zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

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

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 863.538,02 zł, tj. 17.270,76% planu

Dochody zrealizowane w powyższym paragrafie dotyczą kar pieniężnych nakładanych przez inspektorów transportu drogowego za naruszenia przepisów obowiązujących w transporcie drogowym na podstawie art. 93 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). Przekroczenie planu na koniec 2018 roku wynika ze zmian w ustawie o transporcie drogowym z dnia 4 lipca 2018 r. wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2018 r. poz. 12), w wyniku których kary pieniężne nakładane przez inspektoratów stanowią należność Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Od dnia 29 czerwca

2012 r. dochody z tego tytułu przekazywane były na wyodrębniony rachunek bankowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego i nie stanowiły dochodów budżetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 1.281.186,71 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 1.118.686,36 zł, skierowano sprawy do komornika na kwotę 115.173,31 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 – 2.316,43 zł, tj. 115,82 % planu

Powyższy dochód stanowią koszty upomnienia. Zaległości w kwocie 1.853,10 zł powstały w wyniku braku terminowej wpłaty przez ukaranego należności z tytułu kosztów upomnień. W celu likwidacji zaległości m.in. wystawiono tytuły wykonawcze - 1.815,90 zł. Na kwotę 2,40 zł przeprowadzono 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 – 46.073,51 zł, tj. 230,37% 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 zgodnie art. 140 ae ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.). Przekroczenie realizacji planu wynika ze wzrostu liczby kontroli podczas których dokonywano ważenia pojazdów.

## Dochody nieplanowane

Wykonanie – 965,04 zł  
z tego:

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek  
Wykonanie – 807,25 zł

Powyższy dochód stanowią odsetki od nieterminowych wpłat. Na koniec 2018 roku wystąpiły zaległości w kwocie 632.94 zł. W celu ich likwidacji na kwotę 556,21 zł wystawiono tytuły wykonawcze. Na kwotę 76,73 zł wysłano upomnienia i przeprowadzono rozmowę telefoniczną w celu poinformowania stronę o obowiązku wpłacenia odsetek (0,01).

- **§ 0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Wykonanie – 157,79 zł

Dochód powstał w wyniku zwrotu wpłaconego przez Poczta Polską odszkodowania za zaginioną przesyłkę.

## ***Rozdział 60095 – Pozostała działalność***

Plan – 70.000 zł

Wykonanie – 70.532,50 zł, tj. 100,76% planu

### Dochody planowane

Plan – 70.000 zł

Wykonanie – 70.532,50 zł, tj. 100,76% planu

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

Plan – 70.000 zł

Wykonanie – 70.532,50 zł, tj. 100,76% planu

**Dochód w tym paragrafie zrealizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego z tytułu wydania zaświadczeń ADR lub ich wtórników dla kierowców przewożących towary niebezpieczne. W 2018 r. wydano 1.417 sztuk zaświadczeń, natomiast koszt wydania jednego zaświadczenia wyniósł ok. 50 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 10.344 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. W sprawie dwóch zobowiązanych w 2018 r. zostały umorzone postępowania egzekucyjne, zaś ponowne ich przeprowadzenie będzie możliwe w 2019 r. W stosunku do kolejnego zobowiązanego trwają poszukiwania miejsca jego pobytu za pośrednictwem konsulatów w Wielkiej Brytanii. W sprawie ostatniego zobowiązanego zawieszono postępowanie egzekucyjne i złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Chełmie o ustanowienie kuratora.

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

Wykonanie – 0 zł

Zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 3.398 zł.

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

Wykonanie – 0 zł

Zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 84.553,19 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 1.419,14 zł. W sprawie dwóch zobowiązanych w 2018 r. zostały umorzone postępowania egzekucyjne, zaś ponowne ich przeprowadzenie będzie możliwe w 2019 r. W stosunku do jednego z zobowiązanych trwają poszukiwania miejsca jego pobytu za pośrednictwem konsulatów w Wielkiej Brytanii. W sprawie kolejnego zobowiązanego zawieszono postępowanie egzekucyjne i złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Chełmie o ustanowienie kuratora.

- **§ 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. W sprawie dwóch zobowiązanych w 2018 r. zostały umorzone postępowania egzekucyjne, zaś ponowne ich przeprowadzenie będzie możliwe w 2019 r. W stosunku do jednego z zobowiązanych trwają poszukiwania miejsca jego pobytu za pośrednictwem konsulatów w Wielkiej Brytanii. W sprawie kolejnego zobowiązanego zawieszono postępowanie egzekucyjne i złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Chełmie o ustanowienie kuratora.



## **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Plan – 26.158.000 zł**

**Wykonanie – 30.093.133,01 zł, tj. 115,04% planu**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan – 26.158.000 zł

Wykonanie – 30.092.686,10 zł, tj. 115,04% 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 – 29.989.592,80 zł, tj. 114,65% 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 – 29.989.054,80 zł, tj. 114,65% 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,
- § 0780 – Wpływy ze zbycia praw majątkowych,
- § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek.

Przekroczenie planu na koniec 2018 roku wynika z aktualizacji opłat rocznych oraz z tytułu czynszu dzierżawnego, jak i również zmiany opłat z tytułu trwałego zarządu. Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 16.758.122,54 zł. W celu ich likwidacji podjęto między innymi następujące działania:

- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę ponad 1,1 mln zł,
- skierowano sprawy do sądu na kwotę ponad 3 mln zł,
- skierowano sprawy do komornika na kwotę ponad 3,3 mln zł,
- zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę ponad 4 mln zł,
- podejmowano inne działania, w tym wezwania do zapłaty, działania informacyjne na kwotę 4,8 mln zł.

Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego nadpłaty wyniosły 612.283,56 zł.

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 103.093,30 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 – 5.014,19 zł

Powyższy dochód stanowią odsetki od dotacji wpłacone przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie oraz Powiat Grodzki Lublin.

- **§ 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 komorniczej 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 – 93.314,23 zł

Dochód stanowią wpływy ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, przekazane przez 9 starostw powiatowych oraz 2 powiaty grodzkie.

- **§ 2950** – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  
Wykonanie – 4.568,18 zł

Dochód stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przez Starostwo Powiatowe w Lublinie oraz Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim.

## ***Rozdział 70095 – Pozostała działalność***

Wykonanie – 446,91zł

z tego:

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

Wykonanie – 446,91 zł

W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w wysokości 37.436,24 zł z tytułu grzywien nałożonych przez Powiat Opolski na osoby fizyczne za niedokonanie rozbiórki i nieudostępnienie działki. W celu likwidacji zaległości skierowano sprawy do komornika.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan – 691.000 zł**

**Wykonanie – 622.876,12 zł, tj. 90,14% planu**

### ***Rozdział 71005 – Prace geologiczne (nieinwestycyjne)***

#### Dochody planowane

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 2.185 zł, tj. 43,70% planu

z tego:

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

Plan – 5.000 zł

Wykonanie – 2.185 zł, tj. 43,70% 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 zostały wpłacone przez Starostwo Powiatowe w Chełmie w związku ze zwrotami dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości.

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

Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 9.219,52 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 z lat ubiegłych przekazane przez Starostwo Powiatowe w Chełmie.

## ***Rozdział 71015 – Nadzór budowlany***

Plan – 686.000 zł

Wykonanie – 604.531,20 zł, tj. 88,12% 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 – 511.854,93 zł, tj. 74,61% planu

z tego:

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

Plan – 50.000 zł

Wykonanie – 5.767,76 zł, tj. 11,54% planu

Dochody powyższe zaplanowano z tytułu wpływów związanych z nakładaniem przez powiatowych inspektorów budowlanych kar 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 2018 r., 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 ww. należności,
- rozkładanie na raty lub odraczanie ww. 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 2018 roku w ww. paragrafie powstały zaległości w łącznej kwocie 287.618,80 zł. W celu ich wyegzekwowania na kwotę 212.618,80 zł wystawiono tytuły wykonawcze, z tego na kwotę 187.500 zł wstrzymano postępowanie egzekucyjne z uwagi na trwające postępowanie spadkowe. W stosunku do innego zobowiązanego (kwota 75.000 zł) postępowanie egzekucyjne prowadzone w latach poprzednich zostało umorzone z powodu braku majątku, z którego można dochodzić zapłaty. Postępowanie o wyjawienie majątku nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Postępowanie o wszczęcie egzekucji z części udziału w nieruchomości ze względu na zbyt wysokie koszty zostało także umorzone.

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

Plan – 100.000 zł

Wykonanie – 189.707,48 zł, tj. 189,71% planu

Dochody powyższe pochodzą z wpływów związanych z nakładaniem przez powiatowych inspektorów budowlanych kar 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 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) na osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

Zaległości w ww. paragrafie wyniosły ogółem 149.766,50 zł. W celu wyegzekwowania zaległości na kwotę 49.766,50 zł wystawiono tytuły wykonawcze. W przypadku zaległości w kwocie 100.000 zł zobowiązani skierowali skargi na postanowienia Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lublinie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Na dzień 31 grudnia 2018 r. skargi nie zostały rozpatrzone.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 300.000 zł

Wykonanie – 274.000 zł, tj. 91,33% planu

Powyższe dochody dotyczą wpływów z opłat legalizacyjnych nakładanych przez powiatowych inspektorów budowlanych. Zaległości w ww. paragrafie na koniec 2018 roku wyniosły 24.198 zł. Kwota zaległości powstała w wyniku niedotrzymania przez zobowiązanych warunków spłaty należności w ratach.

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.

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

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 24.029,74 zł, tj. 80,10%

Powyższy dochód stanowią odsetki od opłat legalizacyjnych rozłożonych na raty. W ww. paragrafie zaległości wyniosły 15.055,10 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 2 zł.



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

Plan – 206.000 zł

Wykonanie – 18.349,95 zł, tj. 8,91% planu

W paragrafie tym realizowano 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.). W 2018 roku niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu roku 2018 wynika z faktu, iż grzywny w celu przymuszenia nakładane są postanowieniami, na które przysługuje zażalenie, co wydłuża czas prowadzonych postępowań. Przedmiotowe grzywny są:

- umarzone (gdy zobowiązany wykona obowiązek i wystąpi z wnioskiem o umorzenie),
- kierowane do urzędu skarbowego celem wyegzekwowania w drodze egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym,
- umorzone z powodu nieściągalności.

Sytuacja finansowa zobowiązanego decyduje o okresie, w jakim urząd skarbowy egzekwuje nałożone grzywny (czasem trwa to kilka lat). Zaległości wykazane w ww. paragrafie na koniec 2018 roku wyniosły 1.303.234,01 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 736.828,98 zł, skierowano sprawy do sądu na kwotę 2.531,59 zł, skierowano sprawy do komornika na kwotę 350.942,76 zł, Nadpłaty wyniosły 66,88 zł.

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 92.676,27 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 107,60 zł wykazane przez tut. wydział. Przyczyną ich powstania było

uchylanie się zobowiązanych od zapłaty należności. Na kwotę 81,20 zł wystawiono tytuły wykonawcze. Na kwotę 17,60 zł postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku majątku, z którego można by wyegzekwować należności oraz zbyt dużych kosztów postępowania. Na kwotę 8,80 zł postępowanie egzekucyjne zostało wstrzymane - postępowanie spadkowe.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat  
Wykonanie – 82.942,56 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 Powiat Grodzki Lublin.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów  
Wykonanie – 75 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 – 3.812,71 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, dotyczące Powiatu Grodzkiego Biała Podlaska, które powstały na skutek uchylania się osoby fizycznej od przeprowadzenia remontu budynku mieszkalnego i postanowienia Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Białej Podlaskiej o zastosowaniu wykonania zastępczego przez firmę zewnętrzną. W celu likwidacji zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.



## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Plan – 9.790.000 zł**

**Wykonanie – 11.388.252,96 zł, tj. 116,33% planu**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Plan – 9.784.000 zł

Wykonanie – 11.385.089,90 zł, tj. 116,36% 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 – 11.213.954,13 zł, tj. 114,62% planu

z tego:

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

Plan – 400.000 zł

Wykonanie – 391.568,96 zł, tj. 97,89% planu

Dochody powyższe zrealizowano z tytułu grzywien nałożonych mandatami karnymi. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości wynosiły 50 zł i wynikały z tytułu nieuiszczenia kary za niestawiennictwo na przesłuchanie. Na ww. należność wystawiono tytuł wykonawczy. Od początku roku do końca 2018 roku odpisano 36.685 kar grzywien na kwotę 5.651.047,57 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 grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 60.000 zł

Wykonanie – 27.437,03 zł, tj. 45,73% 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 2018 r., poz. 2094 z późn. zm.). Zaległości na koniec 2018 roku wyniosły 892.889,66 zł. W celu likwidacji zaległości podjęto korespondencję z zobowiązanymi oraz przeprowadzono rozmowy telefoniczne. Biorąc pod uwagę, iż należności dotyczą przewoźników zagranicznych, w chwili obecnej są to jedyne możliwe drogi dochodzenia należności.

- **§ 0610** – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  
Plan – 45.000 zł  
Wykonanie – 41.485 zł, tj. 92,19% 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 25 maja 2017 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 2017 r., poz. 1105).

- **§ 0620** – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości  
Plan – 400.000 zł  
Wykonanie – 890.192 zł, tj. 222,55% 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.). Znacznie większe wykonanie planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na pracę wynikało ze zwiększonej ilości składanych wniosków przez podmioty powierzające cudzoziemcom wykonywanie pracy. Fluktuacje ilościowe ww. wniosków są trudne do przewidzenia z uwagi na dynamiczną sytuację na lokalnych rynkach pracy oraz częste nowelizacje przepisów prawa. W związku z tym na etapie planowania trudno oszacować wpływy z tego tytułu.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat  
Plan – 203.000 zł  
Wykonanie – 315.700,52 zł, tj. 155,52% planu

Powyższy dochód stanowią kary z tytułu kosztów procesowych, koszty upomnienia oraz koszty wydalenia cudzoziemców, wpływy z tytułu opłat za wpis do ewidencji doskonalenia instruktorów techniki jazdy – 300 zł oraz wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia - 800 zł. W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 555.156,69 zł powstałe w wyniku uchylania się zobowiązanych od zapłaty należności. 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 92 zł. Na koniec 2018 roku 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 – 2.061.151,44 zł, tj. 95,82% 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 (2.039.666,44 zł) oraz wpływy z tytułu wynajmu sal konferencyjnych (21.485 zł).

Na koniec 2018 roku zaległości wyniosły 4.767,06 zł. W celu ich likwidacji do komornika skierowano sprawy na kwotę 488,98 zł, dotyczącą zaległości firmy EUREGIO Sp. z o.o.. Na kwotę 4.278,08 zł wystawiono najemcom lokali wezwania do zapłaty i przeprowadzono przypominające rozmowy telefoniczne.

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

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 988 zł, tj. 49,40% planu

Powyższy dochód jest wpływem z tytułu sprzedaży zbędnych składników majątkowych LUW w Lublinie.

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

Plan – 15.000 zł

Wykonanie – 9.863,37 zł, tj. 65,76% 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 odsetek od nieterminowego przekazania dochodów.

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

Plan – 6.200.000 zł

Wykonanie – 7.188.271 zł, tj. 115,94% planu

Powyższy dochód, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1919), uzyskano z opłat paszportowych. W 2018 roku. przyjęto 74.639 wniosków i wydano 71.010 paszportów.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Plan – 200.000 zł  
Wykonanie – 211.057,34 zł tj. 105,53% planu

Na dochody zrealizowane w powyższym paragrafie składają się:

- rozliczenia z lat ubiegłych za media - kwota 196.448,22 zł,
- zwrot zaliczek komorniczych - kwota 829,41 zł,
- zwrot składek ZUS w związku z korektą naliczonego wynagrodzenia za 2017 r. - kwota 7.250,25 zł
- opłaty pocztowe od wynagrodzeń przekazanych za grudzień 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.

Na koniec 2018 roku wystąpiły zaległości w kwocie 262,47 zł. Dotyczą one należności od firmy EUREGIO Sp. z o.o., których termin płatności przypadał na lata wcześniejsze. W celu likwidacji zaległości skierowano sprawę do komornika.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów  
Plan – 2.000 zł  
Wykonanie – 9.887,67 zł, tj. 494,38% planu

Na powyższy dochód składają się wpływy z wynagrodzenia płatnika składek ZUS - 1.251,12 zł oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności – 8.636,55 zł. Zaległości w ww. paragrafie na koniec 2018 roku wyniosły 2.047,27 zł. W celu ich likwidacji wystawiono noty obciążeniowe i wezwania do zapłaty dla kontrahentów, dotyczące rekompensaty za koszty odzyskiwania należności od nieterminowych płatności.

- **§ 2350** - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  
Plan – 106.000 zł  
Wykonanie – 66.351,80 zł, tj. 62,60% 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.) – 57.326,80 zł.

Na łączną kwotę składają się również wpłaty w wysokości 9.025 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).



## Dochody nieplanowane

Wykonanie – 171.135,77 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 – 5.512,75 zł

W powyższym paragrafie wykonane dochody dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego lub apelacyjnego (4.214,50 zł), wpłaty z tytułu zastępstwa procesowego (1.070,75 zł) oraz zwrotu wpisu do wniosku NSA – 100 zł. Na koniec 2018 roku wystąpiły zaległości na łączną kwotę 2.580 zł. Zaległość w kwocie 2.160 zł powstała z tytułu kosztów zastępstwa procesowego. W wyniku bezskutecznej egzekucji brak możliwości wyegzekwowania należności.

W celu likwidacji zaległości w kwocie 180 zł dotyczącej zwrotu kosztów postępowania sądowego od firmy EUREGIO Sp. z o.o., skierowano sprawę do komornika, na zaległość w kwocie 60 zł dotyczącą zwrotu kosztów postępowania sądowego Piano Media Poland wystawiono tytuły wykonawcze, w celu likwidacji zaległości firmy GB Eko–Przestrzeń Usługi Projektowo-Budowlane na kwotę 180 zł sprawę skierowano do sądu.

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

Wykonanie – 4.612,89 zł

Na powyższy dochód składają się należności z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz kosztów upomnienia. Na koniec 2018 roku wystąpiły zaległości w kwocie 22.060,25 zł. W celu ich likwidacji m.in. na kwotę 21.502,25 zł wystawiono tytuły wykonawcze. Na kwotę 500 zł brak możliwości wyegzekwowania należności z powodu pobytu zobowiązanych za granicą, natomiast w stosunku do należności na kwotę 58 zł planuje się podjęcie działań w I kwartale 2019 r. Nadpłata wyniosła 0,02 zł.

- **§ 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 – 10.086,13 zł

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

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek  
Wykonanie – 701,51 zł

Powyższe dochody stanowią wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania należności przez najemców. W ww. paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 48.832,24 zł, z tego: 48.450,07 zł dotyczące odsetek od należności wynikających z wyroków sądowych oraz 382,17 zł z tytułu nieterminowego regulowania opłat czynszowych od najemców lokali w budynkach będących w zarządzie LUW w Lublinie. W celu ich likwidacji m.in. podjęto następujące działania: skierowano sprawy do komornika na kwotę 325,29 zł, na kwotę 56,88 zł wystawiono wezwania do zapłaty i przeprowadzono przypominające rozmowy telefoniczne. Na kwotę 48.450,07 zł w stosunku do zobowiązanego zostały umorzone postępowania egzekucyjne prowadzone przez komornika. Ponowna egzekucja będzie możliwa w 2019 r.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Wykonanie – 88,35 zł

Dochody w powyższym paragrafie za udostępnianie danych za 2017 r. zrealizowała Gmina Jabłoń oraz Miasto Międzyrzec Podlaski.

- **§ 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 – 4.049,37 zł

Dochód uzyskano z tytułu nadpłat wynikających z zaokrągleń wpłat egzekucyjnych dotyczących mandatów karnych. W stosunku do zaległości w kwocie 39.330 zł powstałych na skutek uchylania się od zapłaty przez zobowiązanego, zostało umorzone postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika.

- **§ 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 – 113.656,43 zł

Dochód stanowią wpływy ze zwrotów dotacji przekazane przez urzędy gmin: Borki, Głusk, Godziszów, Batorz, Miasto Hrubieszów oraz Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie.

- **§ 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.

### ***Rozdział 75046 – Komisje egzaminacyjne***

Plan – 6.000 zł

Wykonanie – 3.163,06 zł, tj. 52,72% planu

#### Dochody planowane

Plan – 6.000 zł

Wykonanie – 3.163,06 zł, tj. 52,72% planu

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

Plan – 6.000 zł

Wykonanie – 3.163,06 zł, tj. 52,72% 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.). Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby osób, która przystąpiła do egzaminu. Dochody zostały zrealizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego.

## ***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 w wysokości 11.622 zł dotyczą zlikwidowanego Zakładu Obsługi LUW w Lublinie. Na kwotę 77 zł w stosunku do firmy Teleinfomedia zostało umorzone postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. Ponowna egzekucja nie jest możliwa z uwagi na wysokie koszty dochodzenia przekraczające należność. Na kwotę 11.545 zł brak możliwości wyegzekwowania należności z powodu ogłoszenia upadłości firmy NAVIA.

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

Wykonanie – 0 zł

Zaległości w wysokości 114.341,22 zł dotyczą zlikwidowanego Zakładu Obsługi LUW w Lublinie. Na kwotę 70,30 zł w stosunku do firmy Teleinfomedia zostało umorzone postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. Ponowna egzekucja nie jest możliwa z uwagi na wysokie koszty dochodzenia przekraczające należność. Na kwotę 11.4270,92 zł brak możliwości wyegzekwowania należności z powodu ogłoszenia upadłości firmy NAVIA.

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

Wykonanie – 0 zł

Na koniec 2018 roku wystąpiły zaległości w kwocie 30.530,83 zł przejęte po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym Zakładzie Obsługi LUW w Lublinie. Na kwotę 61 zł w stosunku do firmy Teleinfomedia zostało umorzone postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika. Ponowna egzekucja nie jest możliwa z uwagi na wysokie koszty dochodzenia przekraczające należność. Na kwotę 30.469,83 zł brak możliwości wyegzekwowania należności z powodu ogłoszenia upadłości firmy NAVIA



**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 zwrotu dotacji za 2017 r. dokonał Urząd Gminy Ludwin.





## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**Plan – 184.000 zł**

**Wykonanie – 353.950,08 zł, tj. 192,36% planu**

### ***Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej***

Plan – 48.000 zł

Wykonanie – 135.151,78 zł, tj. 281,57% planu

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

#### Dochody planowane

Plan – 48.000 zł

Wykonanie – 44.420,54 zł, tj. 92,54% 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 – 44.420,54 zł, tj. 92,54% planu

Dochody powyższe uzyskano 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 3 lipca 2018 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 88, poz. 559).

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 90.731,24 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.

- **§ 0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
Wykonanie – 33 zł

Dochody powyższe pochodzą z wpływu ze sprzedaży złomu z likwidacji majątku.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek  
Wykonanie – 9,76 zł

Dochody powyższe pochodzą z odsetek od nieterminowej płatności. W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości na kwotę 7.479,61 zł. Przyczyną powstania zaległości są odsetki od nieterminowej płatności kar umownych naliczonych firmie KAPENA, ENERGA, MOTO – TRUCK, od zaległości za media firmy ARYS, od szkody w mieniu spowodowanej przez osobę fizyczną, odsetki od nieterminowej płatności (lokatorzy) W celu likwidacji zaległości sprawa została skierowana do sądu (6.935,20 zł) oraz wystawiono notę odsetkową (544,41 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 – 10,59 zł

Dochody pochodzą z odsetek od nieterminowej płatności dotyczącej nieuregulowanych kar umownych w ramach realizowanych projektów unijnych. Zaległości odnotowane na koniec 2018 roku. w kwocie 12.007,05 zł, dotyczą odsetek od nieuregulowanych kar umownych w ramach realizowanych projektów unijnych przez firmy „ELEKTRO - INSTAL KOSTECZKO”, „SONOVERO” oraz WAWRZASZEK.

Powyższą zaległość na kwotę 2.754,49 zł skierowano do sądu, natomiast na kwotę 9.252,56 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 50.139,61 zł w związku z naliczeniem kar umownych za nieterminową realizację umowy przez firmy KAPENA i ENERGA i MOTO – TRUCK. W celu likwidacji zaległości skierowano

sprawę do sądu na kwotę 42.907,21 zł oraz wystawiono notę odsetkowa na kwotę 7.232,40 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 – 88.327,54 zł

Dochód pochodzi z wpływu z tytułu kar umownych, wynikających z nieterminowej realizacji umów. Na koniec 2018 roku zaległości wyniosły 456.824,80 zł i dotyczą kar umownych naliczonych za nieterminową realizację umów w ramach projektów unijnych firmie „ELEKTRO - INSTAL KOSTECZKO” (12.719,80 zł), „SONOVERO” (38.260 zł), WAWRZASZEK (405.845 zł) Zaległość na kwotę 12.719,80 zł skierowano do sądu, na pozostałą kwotę 444.105 zł wystawiono noty odsetkowe.

## ***Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

Plan – 136.000 zł

Wykonanie – 218.353,69 zł, tj. 160,55% planu

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

### Dochody planowane

Plan – 136.000 zł

Wykonanie – 208.987,02 zł, tj. 153,67% planu

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

Plan – 136.000 zł

Wykonanie – 208.987,02 zł, tj. 153,67% 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 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Państwowej Straży Pożarnej oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale (Dz. U. z 2018 r., poz. 765) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złomu, przetworzonego oleju). W powyższym paragrafie powstały zaległości na kwotę 86.184,05 zł. W celu likwidacji zaległości m.in. wystawiono tytuły wykonawcze - 11.200,85 zł, skierowano sprawę do sądu – 22.838,97 zł i do komornika - 185,60 zł.

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 9.366,67 zł

z tego:

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

Wykonanie – 1.752,09 zł

Powyższy dochód stanowią wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dokonane przez Starostwa Powiatowe w Krasnymstawie, Parczewie 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, Starostwo Powiatowe 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 Tereszpól.

- **§ 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 Tereszpól.

## **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Wykonanie – 77.915,69 zł**

### ***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Wykonanie – 46.622,80 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 dotacji w 2016 r. przeznaczonej na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego wpłaciła Gmina Kamionka.

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

Wykonanie – 42.364,88 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). Dochód został zrealizowany przez 4 starostwa powiatowe oraz Powiat Grodzki Lublin i 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 – 1.119,89 zł

Dochód w tym paragrafie pochodzi ze zwrotu dotacji przeznaczonej na pokrycie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. Zwrotu dotacji dokonała Gmina 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 sołectkiego i został dokonany przez Gminę Jeziorzany.



## ***Rozdział 75820 – Prywatyzacja***

Wykonanie – 31.292,89 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 – 31.292,89 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 – 45,34 zł

Dochód w powyższym paragrafie dotyczy kosztów sądowych.

Na skutek uchylania się zobowiązanych od zapłaty zasądzonych należności, na koniec 2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 41.553,79 zł. W celu ich likwidacji skierowano sprawy do komornika na kwotę 31.423,56 zł, natomiast na pozostałą kwotę prowadzono inne działania m. in. wystawiono wezwania, ustalano spadkobierców, prowadzono korespondencję z prawnikami LUW w Lublinie w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

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

Wykonanie – 1.858,65 zł

Dochody realizowane w tym paragrafie dotyczą kosztów egzekucyjnych powstałych w toku prowadzonej egzekucji sądowej. Do końca 2018 r. wpłaty należności dokonało 2 dłużników. Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 36.850,87 zł.

W celu likwidacji zaległości skierowano sprawę do komornika sądowego na kwotę 12.370,81 zł, natomiast na pozostałą kwotę prowadzono inne działania m. in. wystawiono wezwania, ustalano spadkobierców, przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

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

Wykonanie – 20.570,56 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 2017 r. poz. 2152). Do końca 2018 r. wpłat dokonało 6 podmiotów. Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 1.405.295,69 zł.

W celu ich likwidacji skierowano sprawy do komornika na kwotę 1.042.580,51 zł, natomiast na pozostałą kwotę prowadzono inne działania m. in. wystawiono wezwania, ustalano spadkobierców, przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

Powstała także napłata w wysokości 7,41 zł.

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

Wykonanie – 8.562,51 zł

Dochody uzyskane w ww. paragrafie dotyczą naliczonych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności. Do końca 2018 r. odsetki zostały wpłacone przez 10 podmiotów. Zaległości z tego tytułu wyniosły 3.528.516,01 zł.

W celu ich likwidacji skierowano sprawy do komornika na kwotę 3.059.318,63 zł, natomiast na pozostałą kwotę prowadzono inne działania m. in. wystawiono wezwania, ustalano spadkobierców, przeprowadzono monitujące 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 – 223.193,93 zł, tj. 3.188,48% planu**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Wykonanie – 152.364,32 zł

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 152.364,32 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 – 393,23 zł

Zwrotu odsetek od dotacji przeznaczonych na realizację programów rządowych dokonały: Fundacja Akademia Umiejętności w Lublinie, Urząd Gminy Abramów, Urząd Miasta Biała Podlaska, Urząd Gminy Biała Podlaska, Urząd Gminy Chełm, Urząd Miasta Chełm, Urząd Gminy Gościeradów, Urząd Gminy Hrubieszów, Urząd Gminy Kamionka, Urząd Gminy Kodeń, Urząd Miasta Krasnystaw, Urząd Miasta Lublin, Urząd Miasta Łuków, Urząd Gminy Markuszów, Urząd Gminy Rossosz, Urząd Gminy Sawin oraz Urząd Gminy Wilkołaz.

- **§ 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 – 151.891,09 zł

Powyższy dochód stanowi zwrot dotacji przeznaczonych na realizację programów rządowych pobranych w nadmiernej wysokości. Zwrotu dokonało 31 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 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 dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zwrotu dokonał Urząd Miasta Lublin.

## ***Rozdział 80115 – Technika***

Wykonanie – 2.912,10 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 2.912,10 zł

z tego:

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

Wykonanie – 2.912,10 zł

Powyższy dochód został zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej. Na koniec 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 129.213,68 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, sprawy skierowano do komornika.

## ***Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące***

Wykonanie – 20.201,67 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 20.201,67 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 – 51 zł

Zwrotu odsetek od dotacji przeznaczonej na realizację programów rządowych dokonały Powiat Grodzki Biała Podlaska, Powiat Bialski, Powiat Grodzki Chełm oraz Powiat Grodzki 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 – 20.150,67 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej na realizację rządowego programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Zwrotu dokonały Powiat Grodzki Biała Podlaska, Powiat Bialski, Powiat Grodzki Chełm oraz Powiat Grodzki Lublin.

## ***Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe***

Wykonanie – 16.532,55 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 16.532,55 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 – 25 zł

Odsetki od dotacji przeznaczonych na realizację programu rządowego: ”Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej wpłaciły Starostwa Powiatowe w Kraśniku i Świdniku, Powiat Bialski oraz Powiat Grodzki 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 – 16.507,55 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonych na realizację rządowego programu: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” oraz na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Zwrotu dokonały Starostwa Powiatowe w Kraśniku i Świdniku, Powiat Bialski oraz Powiat Grodzki Lublin.



## ***Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne***

Wykonanie – 9.875 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 9.875 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 – 11 zł

Odsetki od dotacji przeznaczonych na sfinansowanie w 2017 roku wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, wpłacił Powiat Grodzki Biała Podlaska oraz Powiat Grodzki 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 – 9.864 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu dotacji za 2017 r. przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej. Zwrotu dokonały Powiat Grodzki Biała Podlaska, Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Powiat Grodzki Lublin.

## ***Rozdział 80136 – Kuratoria oświaty***

Plan – 7.000 zł

Wykonanie – 12.887,63 zł, tj. 184,11% planu

### Dochody planowane

Plan – 7.000 zł

Wykonanie – 10.443,94 zł, tj. 149,20% planu,  
z tego:

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

Plan – 3.000 zł

Wykonanie – 4.346,26 zł, tj. 144,88% 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). W 2018 roku Kuratorium Oświaty w Lublinie wydało 167 duplikatów świadectw.

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

Plan – 4.000 zł

Wykonanie – 6.097,68 zł, tj. 152,44% planu

Dochody w powyższym paragrafie 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).

W 2018 roku Kuratorium Oświaty w Lublinie zrealizowało 6 wniosków.

### 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 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 dotacji, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dokonanego 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 Miasta 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 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dokonał Urząd Miasta 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 – 6.134.420,64 zł, tj. 114,43% 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 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 pobranej w nadmiernej wysokości 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 – 5.132.275 zł, tj. 105,71% 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 – 1.204.723,83 zł, tj. 97,71% planu

#### Dochody planowane

Plan – 1.233.000 zł

Wykonanie – 1.161.896,80 zł, tj. 94,23% planu

z tego:

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

Plan – 60.000 zł

Wykonanie – 128.049,40 zł, tj. 213,42% 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 2019 r. poz. 59) 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 174.133,80 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 104.272,20 zł, wystawiono upomnienia na kwotę 41.911,60 zł, przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne na kwotę 24.650 zł oraz złożono odwołanie do Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na kwotę 3.300 zł.



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

Plan – 30.000 zł

Wykonanie – 58.423,02 zł, tj. 194,74% 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 2018 r. zaległości wyniosły 29.800 zł. W celu ich wyegzekwowania podjęto m.in. następujące działania: wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 10.700 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 – 1.295,24 zł, tj. 129,52% 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 1.686 zł. W celu wyegzekwowania należności wystawiono m.in. tytuły wykonawcze na kwotę 769,60zł. W przypadku pozostałych zaległości na kwotę 916,40 zł wystawiono upomnienia oraz przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 55.000 zł

Wykonanie – 75.069,25 zł, tj. 136,49% 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 2019 r. poz. 59), w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i pochodzą z opłat za wydanie decyzji administracyjnych oraz za czynności kontrolne.

Na koniec 2018 r. zaległości wyniosły 7.978,47 zł. W celu ich wyegzekwowania podjęto m.in. następujące działania: wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 1.878,52 zł, zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 295,95 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 – 889.616,96 zł, tj. 82,07% planu

Dochody zrealizowane w tym paragrafie dotyczą wpływów z tytułu zapłaty za badania i usługi zlecone. Zaległości na koniec 2018 r. wyniosły 40.476,31 zł. W celu wyegzekwowania należności skierowano sprawy do sądu na kwotę 38.131,31 zł, natomiast w przypadku pozostałych zaległości na kwotę 2.345 zł, przeprowadzono monity telefoniczne.

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

Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 6.374,46 zł, tj. 637,45% planu

Dochody zrealizowane w tym paragrafie dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat należności przez dłużników. Zaległości na koniec 2018 r., stanowiące naliczone odsetki, wyniosły 50.186 zł.

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

Plan – 2.000 zł

Wykonanie – 3.068,47 zł, tj. 153,42% planu

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

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 42.827,03 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 – 360 zł

Dochód w powyższym paragrafie pochodzi z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego (art. 2 ustawy z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2018 r. poz. 300).

- **§ 0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
Wykonanie – 7.344,47 zł

Dochód w ww. paragrafie został uzyskany ze sprzedaży samochodu służbowego i telefonów komórkowych.

- **§ 0920** – Wpływy z pozostałych odsetek  
Wykonanie – 98,90 zł

Dochody uzyskane w ww. paragrafie dotyczą naliczonych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności. Zaległości na koniec 2018 r., stanowiące naliczone odsetki wyniosły 41.144,40 zł.

- **0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Wykonanie – 34.524,31 zł

Dochody w powyższym paragrafie stanowi kara za nieterminową dostawę materiałów, odszkodowanie za szczepionki, które uległy rozmrożeniu w wyniku awarii lodówki oraz zwrot odszkodowania za szkodę za naprawę sprzętu laboratoryjnego.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów  
Wykonanie – 499,35 zł

Dochody zrealizowane w powyższym paragrafie pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych, a w szczególności z tytułu wpłaty prowizji od terminowej zapłaty zasiłków chorobowych oraz zwrotu za materiały poniesione w trakcie realizacji praktyk realizowanych zgodnie z porozumieniem z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

## **2. Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne**

Plan – 3.622.000 zł  
Wykonanie – 3.927.551,17 tj. 108,44% planu

### Dochody planowane

Plan - 3.622.000 zł  
Wykonanie – 3.880.278,56 zł tj. 107,13% planu

- **§ 0570** – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  
Plan – 22.000 zł  
Wykonanie – 32.663,62 zł, tj. 148,47% 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 2019 r. poz. 59) 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 2018 r. w powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 1.051.934,06 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 845.352,72 zł, skierowano sprawy do komornika na kwotę 219,74 zł, skierowano sprawy do sądu na kwotę 200.000 zł, natomiast na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia, przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne oraz dokonano umorzeń.

- **§ 0580** – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
Plan – 2.000 zł  
Wykonanie – 20.716,85 zł, tj. 1035,84% planu

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

Na koniec 2018 r. zaległości wyniosły 1.717.938,95 zł. W celu ich wyegzekwowania podjęto m.in. następujące działania: wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 874.600 zł, skierowano sprawy do komornika na kwotę 1.277,15 zł, zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 7.044 zł, natomiast na pozostałą kwotę wystawiono upomnienia, przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne, podjęto działania zmierzające do wystąpienia z powództwem cywilnym wobec dłużników.

- **§ 0640** – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Plan – 15.000 zł  
Wykonanie – 23.476,44 zł, tj. 156,51% 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). Na koniec 2018 r. w wyniku uchylania się zobowiązanych od zapłaty należności wystąpiły zaległości w kwocie 10.376,48 zł. W celu ich likwidacji podjęto następujące działania:

- wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 6.220,48 zł,
- skierowano sprawy do sądu na kwotę 43,60 zł,
- skierowano sprawy do komornika na kwotę 308 zł,
- zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 109,60 zł,
- wystawiono upomnienia i przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne na kwotę 3.694,80 zł.

W powyższym paragrafie powstała nadpłata w wysokości 23,20 zł.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 992.000 zł

Wykonanie – 1.046.108,03 zł, tj. 105,45% 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 2019 r. poz. 59), w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego i pochodzą z opłat za wydanie decyzji administracyjnych oraz za czynności kontrolne. Na koniec 2018 r. w wyniku uchylania się zobowiązanych od zapłaty należności wystąpiły zaległości w kwocie 210.365,88 zł. W celu ich wyegzekwowania podjęto następujące czynności: wystawiono tytuły wykonawcze w kwocie 125.540,53 zł, skierowano sprawy do komornika w kwocie 3.469,50 zł, skierowano sprawy do sądu na kwotę 445 zł, zgłoszono do masy upadłościowej w kwocie 1.843,50 zł oraz wystawiono upomnienia w kwocie 79.067,35 zł. Nadpłata wyniosła 296,42 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 – 36.131 zł, tj. 73,74% planu

Dochody w tym paragrafie pochodzące z najmu pomieszczeń w budynkach zostały zrealizowane przez 4 powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. Na koniec 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 – 2.710.101,82 zł, tj. 106,65% 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 2019 r. poz. 59). Na koniec 2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 23.028,47 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 840,38 zł, skierowano sprawy do sądu na kwotę 5.275,43 zł zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 11.908,69 zł oraz wystawiono wezwania do zapłaty na kwotę 5.003,97 zł. W powyższym paragrafie powstała nadpłata w wysokości 521,90 zł.

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

Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 11.080,80 zł, tj. 1.108,08% planu

Dochody uzyskane w ww. paragrafie przez 9 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych dotyczą wpływów z lat ubiegłych.

## Dochody nieplanowane

Wykonanie – 47.272,61 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 – 550,87 zł

Dochód w powyższym paragrafie dotyczy opłat i kosztów sądowych (art. 2 ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – Dz. U. z 2018 r. poz. 300).

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

Wykonanie – 2.390,80 zł

Dochód w tym paragrafie został uzyskany ze sprzedaży samochodu służbowego, złomu, pieców gazowych, szafy metalowej, telefonów.

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

Wykonanie – 3.568,11 zł

Dochody w paragrafie dotyczą odsetek wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe z tytułu nieterminowego uregulowania należności. Na koniec 2018 r. zaległości w powyższym paragrafie wyniosły 866.522 zł. W celu ich likwidacji wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 517.141 zł, skierowano sprawy do komornika sądowego na kwotę 1.201 zł, skierowano sprawy do sądu na kwotę 23.623 zł, zgłoszono do masy upadłościowej na kwotę 1.020 zł, przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne, podjęto działania zmierzające do wystąpienia z powództwem cywilnym wobec dłużników.

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

Wykonanie – 275,11 zł

Dochody uzyskane w ww. paragrafie dotyczą naliczonych odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat należności. Zaległości z tego tytułu wyniosły 15.386,73 zł. W celu ich wyegzekwowania podjęto m.in. następujące działania: wystawiono tytuły wykonawcze – 455,77 zł, skierowano sprawę do sądu – 1.290,55 zł, zgłoszono do masy upadłościowej – 13.550,11 zł, a na kwotę 90,30 zł przeprowadzono monitujące rozmowy telefoniczne.

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

Wykonanie – 30.825,02 zł

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

- § 0970 – Wpływy z różnych dochodów  
Wykonanie – 9.662,70 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 – 208.143,49 zł, tj. 130,09% planu

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

### Dochody planowane

Plan – 160.000 zł

Wykonanie – 198.800 zł, tj. 124,25% planu

z tego:

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

Plan - 50.000 zł

Wykonanie – 31.050 zł tj. 62,10%

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu kar pieniężnych nałożonych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny m.in. za niestawienie się na przesłuchanie, za prowadzenie obrotu substancji psychoaktywnych bez ograniczenia ich ilości przy jednorazowej sprzedaży (art. 94 a, art. 129 b, ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne – j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211).

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

Plan – 110.000 zł

Wykonanie – 167.750 zł tj. 152,50%

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 4 zezwoleń na prowadzenie apteki – 42.000 zł,
- dokonanie 56 zmian zezwoleń na prowadzenie aptek – 117.600 zł,
- wydanie 3 zezwoleń na prowadzenie punktów aptecznych – 6.300 zł
- złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na stosowanie do badań środków odurzających oraz substancji psychotropowych – 1.850 zł.



## Dochody nieplanowane

Wykonanie – 9.343,49 zł

z tego:

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

Dochody w tym paragrafie uzyskano ze sprzedaży samochodu służbowego.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Wykonanie – 2.093,49 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy zwrotu składek odprowadzonych na Fundusz Pracy oraz rozliczeń za usługi telekomunikacyjne za lata ubiegłe.

## ***Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne***

Wykonanie – 15.852,59 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 15.852,59 zł

z tego:

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

Wykonanie – 2.458 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał w wyniku dokonania wpłaty kary umownej przez Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Lublinie w związku z zaleceniami pokontrolnymi.

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

Wykonanie – 12.893,80 zł

Dochód w ww. paragrafie został uzyskany z tytułu odsetek od środków z dotacji znajdujących się na rachunku bankowym Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

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

Wykonanie – 500,79 zł

Dochody 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 2018 r., poz. 1510) i dotyczą 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 finansowanych z dotacji otrzymanej z budżetu, a także noty księgowej Nr 3/2018 – zwrot kosztów ratownictwa medycznego, dokonanego przez BRYTYJSKĄ instytucję łącznikową w związku z tym, iż w I półroczu 2017 r. obywatel z tego kraju skorzystał ze świadczeń udzielonych przez zespoły ratownictwa medycznego finansowanych z dotacji otrzymanej z budżetu oraz noty księgowej Nr 4/2018, która dotyczyła zwrotu kosztów ratownictwa medycznego, dokonanego przez LITEWSKĄ instytucję łącznikową w związku z tym, iż w I półroczu 2018 r. obywatel z Litwy skorzystał ze świadczeń udzielonych przez zespoły ratownictwa medycznego finansowanych z dotacji otrzymanej z budżetu.

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

Wykonanie – 198.735,74 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 198.735,74 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 – 198.735,74 zł

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

## ***Rozdział 85195 – Pozostała działalność***

Plan – 346.000 zł

Wykonanie – 174.369,76 zł, tj. 50,40% planu

### Dochody planowane

Plan – 346.000 zł

Wykonanie – 165.935,95 zł, tj. 47,96% planu

z tego:

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

Plan – 9.000 zł

Wykonanie – 4.747,95 zł, tj. 52,76% 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. 2190).

Zaległości w ww. paragrafie wyniosły 11,05 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 – 1.900 zł tj. 31,67% planu

Powyższy dochód stanowi kara pieniężna nakładana na podmioty wykonujące działalność leczniczą, za nieprzestrzeganie procedur określonych w ustawie o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190).

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Plan – 331.000 zł

Wykonanie – 159.288 zł, tj. 48,12% 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. 2190) – 118.678 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 2018 r., poz. 1510) – 33.000 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) – 5.200 zł,
- opłata za sporządzenie opinii biegłego na potrzeby Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych – 2.410 zł.

Niższe wykonanie dochodów wynika z mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków z uwagi na fakt, iż w dniach 29.12.2017 r. oraz 16.02.2018 r. zakończono nabory wniosków dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz działania 13.1 dotyczącego Infrastruktury Ochrony Zdrowia.

Na koniec 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 2.191,47 zł. W celu ich likwidacji wystawiono wezwania do zapłaty.

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 8.433,81 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 2018 roku zaległości wyniosły 11.976,48 zł. W celu ich wyegzekwowania podjęto działania mające na celu m. in. ustalenie spadkobierców, ponadto przez jednego z dłużników został złożony wniosek o umorzenie należności na kwotę 2.700 zł.

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

Wykonanie – 33,06 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 2.616,88 zł. W celu ich likwidacji m in. skierowano sprawy do komornika na kwotę 908,27 zł, ustalano spadkobierców, prowadzono korespondencję z prawnikami LUW w Lublinie w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

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

Wykonanie – 499,75 zł

Powyższy dochód stanowią odsetki od należności z tytułu niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Na koniec 2018 r. w powyższym paragrafie wystąpiła nadpłata w wysokości 0,38 zł.

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

Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości w kwocie 1.346,49 zł. W celu ich wyegzekwowania sprawę skierowano do komornika.

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

Wykonanie – 7.901 zł

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

Na koniec 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 40.681 zł, które dotyczą nienależnie pobranych rent. W celu ich wyegzekwowania skierowano sprawę do komornika na kwotę 17.000 zł, natomiast pozostałą kwotę rozłożono na raty.

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

Wykonanie – 0 zł

Zaległości na koniec 2018 r. w ww. paragrafie wyniosły 79.588,86 zł.

W celu ich likwidacji sprawę skierowano do komornika na kwotę 27.463,46 zł. Natomiast na kwotę 52.125,40 zł prowadzone jest postępowanie przez prawników LUW w Lublinie w celu ustalenia spadkobierców. Należności wynikają z 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.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Plan – 730.000 zł**

**Wykonanie – 1.719.513,04 zł, tj. 235,55% planu**

### ***Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej***

Wykonanie – 99.052,88 zł

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 99.052,88 zł

z tego:

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

Wykonanie – 11.499,99 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 2018 r. w ww. paragrafie wyniosły 60.000 zł. W celu ich likwidacji m.in. wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 40.000 zł, a w przypadku zaległości na kwotę 20.000 zł brak jest możliwości ustalenia adresu zamieszkania dłużnika.

- **§ 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. z 2018 r. poz. 300). Na koniec 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 120 zł. W celu ich wyegzekwowania wystawiono tytuł wykonawczy.

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

Wykonanie – 11,02 zł

Dochody 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 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 wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem. Został zrealizowany przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie.

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

Wykonanie – 339,39 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 2018 r. wystąpiły zaległości na kwotę 28.400,15 zł, które powstały w wyniku uchylania się zobowiązanych od zapłaty należności. W celu ich likwidacji wystawiono tytuł wykonawczy.

- **§ 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 – 476.128,21 zł, tj. 163,62% planu

W rozdziale tym dochody realizowane są przez jednostki samorządu terytorialnego.

### Dochody planowane

Plan – 291.000 zł

Wykonanie – 472.753,83 zł, tj. 162,46% planu

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

Plan – 291.000 zł

Wykonanie – 472.753,83 zł, tj. 162,46% 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 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 6.190,12 zł.

W celu ich likwidacji m.in. wystawiono upomnienia, wysłano wezwania do zapłaty.

Powstała nadpłata w wysokości 7.686,13 zł.

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 3.374,38 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.

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

Wykonanie – 17,24 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu zwrotu odsetek od środków rachunku bankowego w 2018 r. Zwrotu dokonał Urząd Miejski w Tarnogrodzie.

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

Wykonanie – 1.661,45 zł

Wpływy w powyższym paragrafie stanowią dochody przekazane przez Urząd Miejski w Parczewie, w związku z zaleceniami pokontrolnymi tut. urzędu dotyczącymi m. in. zwrotu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie, który j.s.t. otrzymała od firmy ubezpieczeniowej.

- **§ 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 zwrotu dotacji za 2017 r. i został przekazany przez: Urząd Miejski w Bychawie, Urząd Miasta Chełm, Powiat Grodzki Lublin.

***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 – 24.280,99 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 24.280,99 zł,  
z tego:

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

Wykonanie – 904,81 zł

Dochody w powyższym paragrafie powstały z tytułu zwrotu składek od nienależnie pobranych świadczeń a także zwrotu przez ZUS nadpłaconej składki zdrowotnej z lat ubiegłych i zrealizowały go Urząd Miasta Chełm, Urząd Gminy Krzywda, Urząd Gminy Księżpol 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 – 20.951,82 zł

Dochód w ww. paragrafie powstał z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. Zwrotu dokonało 27 jednostek 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 na ubezpieczenie 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 – 84.062,67 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 84.062,67 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 Gminę Rejowiec i Końskowola.

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

Wykonanie – 238,38 zł

Odsetki od dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w 2018 r. zostały wpłacone przez Miasto Lubartów oraz Miasto Lublin.

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

Wykonanie – 642,72 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. Na koniec 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 3.290,84 zł, które dotyczą wyłudzenia zasiłku rodzinnego z GOPS-u przez osobę fizyczną. W celu likwidacji zaległości sprawę skierowano do komornika.

- **§ 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 – 82.981,31 zł

Wpłat z tytułu zwrotu dotacji oraz nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych dokonało 40 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 Miasto Lublin i Gminę 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 dokonały Miasto Lublin oraz Gmina Werbkowice.

## ***Rozdział 85216 – Zasiłki stałe***

Wykonanie – 339.508,77 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 339.508,77 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 – 15,88 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy odsetek od dotacji nienależnie pobranych. Został zrealizowany przez Urząd Gminy Borki, Urząd Gminy Kamień oraz Urząd Gminy Rejewiec.

- **§ 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 – 8.991,70 zł

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

- **§ 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 – 329.665,69 zł

Dochód z tytułu zwrotu zasiłków z lat ubiegłych uzyskano z wpłat dokonanych przez 97 jednostek samorządu terytorialnego.

## ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Wykonanie – 108,45 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 108,45 zł,  
z tego:

- **§ 0830** – Wpływy z usług

Wykonanie – 57,68 zł

Dochód w powyższym paragrafie został zrealizowany przez Urząd Miejski w Bełżycach.

- **§ 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 – 44,08 zł

Dochód w powyższym paragrafie, stanowiący zwrot kosztów upomnień, został zrealizowany przez Urząd Miasta Lublin.

- **§ 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 – 672.358,06 zł, tj. 153,16% planu

### Dochody planowane

Plan – 439.000 zł

Wykonanie – 655.140,06 zł, tj. 149,23% planu

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

Plan – 439.000 zł

Wykonanie – 655.140,06 zł, tj. 149,23% 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 26.718,54 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 586,63 zł.

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 17.218 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 z naliczenia odsetek od zwrotu 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 – 17.217,25 zł

Zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych dokonały: Urząd Miasta Lublin, GOPS Leśna Podlaska, Urząd Gminy Poniatowa (zalecenia pokontrolne) oraz Urząd Gminy Wojciechów (zalecenia pokontrolne).



## ***Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania***

Wykonanie – 5.185,54 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 5.185,54 zł

- **§ 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 – 19,70 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z naliczenia odsetek od zwrotu dotacji dokonanego przez Urząd Miasta Lubartów oraz GOPS Leśna Podlaska (zalecenia pokontrolne).

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

Wykonanie – 34,23 zł

Odsetki od dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych zostały wpłacone przez Urząd Miasta Lubartów i 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 – 5.131,61 zł

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

***Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Wykonanie – 10.193,25 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 10.193,25 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 – 10.193,25 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał w wyniku zwrotu przez Urząd Gminy Wilków zasiłku celowego za lata ubiegłe.

## ***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 dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, 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 – 1.166.085,43 zł, tj. 1.154,54% planu

### ***Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności***

Plan – 101.000 zł

Wykonanie – 187.614,87 zł, tj. 185,76% planu

#### Dochody planowane

Plan – 101.000 zł

Wykonanie – 131.093,35 zł, tj. 129,80% planu

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

Plan – 101.000 zł

Wykonanie – 131.093,35 zł, tj. 129,80% 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 2018 r. poz. 1990) z tytułu opłat za wydanie 6.448 kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Powstała nadpłata w wysokości 61,75 zł.

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 56.521,52 zł

z tego:

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

Wykonanie – 56.521,52 zł

Powyższy dochód wpłynął od osoby fizycznej, która orzekała o stopniu niepełnosprawności w celu uzyskania korzyści majątkowych poświadczając nieprawdę.

***Rozdział 85332 – Wojewódzkie Urzędy Pracy***

Wykonanie – 915,57 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 915,57 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 – 915,57 zł

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

## ***Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy***

Wykonanie – 977.554,99 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 977.554,99 zł

z tego:

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

Wykonanie – 430.575,15 zł

Dochody w powyższym paragrafie powstały z tytułu opłat za zezwolenia na prace sezonowe dla cudzoziemców w związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2018 r. w życie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1543). Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu, natomiast 50% dochód budżetu państwa. Wpłat dokonało 19 starostw powiatowych oraz Powiat Grodzki Zamość i Lublin.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat

Wykonanie – 546.975 zł

Dochody w tym paragrafie pochodzą z opłat za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom w celu wpisu oświadczenia do ewidencji w związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2018 r. w życie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz.1543). Zgodnie z art. 90a ust. 2 i 2a znowelizowanej ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.) 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu, natomiast 50% dochód budżetu państwa.

Powyższe dochody zostały przekazane przez 19 starostw powiatowych oraz Powiat Grodzki Lublin i Zamość.

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

Wykonanie – 4,84 zł

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





## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Wykonanie – 22.987,59 zł

*Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*

Wykonanie – 15.759 zł

Dochody nieplanowane

Wykonanie – 15.759 zł

z tego:

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

Wykonanie – 15.759 zł

Dochody w powyższym paragrafie zostały zrealizowane przez Kuratorium Oświaty w Lublinie z tytułu 2 kar umownych wynikających z umów na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2018 r.

## ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Wykonanie – 4.185,19 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 4.185,19 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 – 32,93 zł

Zwrotu odsetek dokonały: Urząd Miasta Chełm, Urząd Gminy Leśniowice, 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 – 4.152,26 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 Gminy Leśniowice, 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 – 28.860.404,53 zł, tj. 174,91% planu**

### ***Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze***

Wykonanie – 2.050.921,12 zł

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 2.050.921,12 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 – 87.756,04 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy odsetek od nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych. Odsetki zostały wpłacone przez 160 jednostek 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 – 53.129,50 zł

Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zostały wpłacone przez 156 jednostek 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 – 1.500 zł

Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego. Zwrotu dokonał Urząd Gminy Bełzec.

- **§ 2350** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  
Wykonanie – 619,44 zł

Dochody w powyższym paragrafie powstały w wyniku zwrotu kosztów upomnień. Zwrotu dokonało 19 jednostek samorządu terytorialnego. Na koniec 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 220,40 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 – 1.907.640,35 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 dokonało 170 jednostek samorządu terytorialnego, w tym m.in. Miasto Lublin – 398.152,27 zł, Miasto Zamość – 106.943,43 zł.

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

Plan – 16.500.000 zł

Wykonanie – 26.771.547,75 zł, tj. 162,25% planu

Dochody planowane

Plan – 16.500.000 zł

Wykonanie – 24.027.975,03 zł, tj. 145,62% planu

z tego:

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

Plan – 16.500.000 zł

Wykonanie – 24.027.975,03 zł, tj. 145,62% 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.

Wysokie wykonanie było efektem funkcjonowania rozwiązań ustawowych, które zmobilizowały wielu dłużników do spłaty zaległości alimentacyjnych z ubiegłych lat. Przyjęte rozwiązania dotyczące działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych przełożyły się na efektywność postępowania prowadzonego przez organy egzekucyjne. Na poziom dochodów wpływ miał głównie wzrost skuteczności egzekucji komorniczej.

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 2018 roku zaległości w ww. paragrafie wyniosły 790.168.533,71 zł. W celu ich wyegzekwowania, gminy właściwe dłużnika alimentacyjnego podejmowały działania takie jak:

- otrzymanie od organu właściwego wierzyciela 4738 wniosków o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego (art. 3 ust. 5 ustawy),
- przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika 4155 wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych,
- przekazanie komornikom sądowym 3901 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego,

- przekazanie komornikom sądowym 227 informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- zobowiązanie 856 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy,
- poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej 1323 dłużników alimentacyjnych,
- wszczęcie 1291 postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- wydanie 698 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- złożenie 2940 wniosków o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego,
- skierowanie 241 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- przekazanie do biura informacji gospodarczej 13834 informacji o zobowiązaniach dłużnika w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy,
- wydanie 369 decyzji o umorzenie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych,
- skierowanie 80 wniosków o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego,
- przekazanie do sądu 2 informacji o beczynności lub opieszałości komornika sądowego,
- 122 informacje od starosty o odmowie złożenia przez dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, bądź poszukująca pracy lub odmowie podjęcia pracy.

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. Na koniec 2018 r. wystąpiła nadpłata w wysokości 1.658,27 zł.

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 2.743.572,72 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 – 164.764,57 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy odsetek od nienależnie wypłaconych w latach ubiegłych zasiłków stałych. Został zrealizowany przez 174 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 – 81.054,38 zł

Powyższe wpływy dotyczą odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w roku bieżącym i zostały wpłacone przez 173 jednostki samorządu terytorialnego.

- **§ 0940** – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  
Wykonanie – 438,91 zł

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

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów  
Wykonanie – 53.423,65 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 – 2.443.328,29 zł

Powyższe dochody stanowią zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe przez gminne jednostki samorządu terytorialnego, w tym m. in. Miasto Lublin – 566.559,71 zł, Miasto Puławy – 98.717,48 zł, Miasto Biała Podlaska – 86.085,84 zł, Miasto Chełm – 70.387,50 zł oraz zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przekazany przez Gminę Krzywdą – 7.200 zł i Gminę Nielisz – 1.820 zł. Zaległości wyniosły 323.328 zł. Dotyczą one Gminy Krzywdą 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 Krzywdą złożyła wniosek do Wojewody Lubelskiego o udzielenie ulgi w spłacie należności w postaci umorzenia, który wydał decyzję odmawiającą umorzenia należności. Gmina Krzywdą złożyła odwołanie do Ministerstwa Finansów, które utrzymało w mocy decyzję Wojewody Lubelskiego. W wyniku tej decyzji Gmina Krzywdą złożyła skargę do WSA na decyzję Ministerstwa Finansów.

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

Dochód w powyższym paragrafie pochodzi ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2017 r. Zwrotu dokonał Urząd Miasta Łuków.

## ***Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny***

Wykonanie – 2.421,70 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 2.421,70 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 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego

Wykonanie – 2.130,68 zł

Dochód z tytułu opłat za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny zrealizowało 60 jednostek 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 – 48,58 zł

Dochód w tym paragrafie pochodzi ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Zwrotu dokonały Urząd Gminy Jastków oraz Urząd Gminy Wąwolnica.

- **§ 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 – 27.549,12 zł

### *Dochody nieplanowane*

Wykonanie – 27.549,12 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.

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

Wykonanie – 72,76 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych w ramach programu rządowego „Dobry start”. Zwrotu dokonały Urząd Miasta Biłgoraj, Urząd Miasta Lublin, Urząd Miejski w Łęcznej, Urząd Gminy Mełgiew, Urząd Gminy Niemce, Urząd Gminy Stanin, Urząd Gminy Stoczek Łukowski, Urząd Gminy Trzebieszów, Urząd Gminy Wierzbica oraz Urząd Miasta Zamość.

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

Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie powstała zaległość w wysokości 11,02 zł dotycząca kosztów upomnień. W celu jej likwidacji wystawiono upomnienie.

- **§ 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

Dochód w ww. paragrafie pochodzi ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w 2017 r. przez Gminę Aleksandrów. Na koniec 2018 r. wystąpiły zaległości w wysokości 22.759,22 zł. Wynikają one z zaleceń pokontrolnych tut. Urzędu (znak PS-BP.431.4.10.2018) i dotyczą zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Gminę Piszczac.

- **§ 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 – 3.169,46 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 3.169,46 zł

z tego:

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

Wykonanie – 11,02 zł

Dochód w powyższym paragrafie dotyczy kosztów upomnień. Został przekazany przez osobę fizyczną prowadzącą żłobek.

- **§ 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 – 228,34 zł

Dochód w ww. paragrafie dotyczy odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości. Został przekazany przez osobę fizyczną prowadzącą żłobek. Na koniec 2018 r. powstała nadpłata w wysokości 0,02 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 – 2.644,42 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+” dokonała osoba fizyczna prowadząca żłobek.

## ***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 – 1.976,68 zł

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 1.976,68 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 Biała Podlaska i Lublin.

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

Wykonanie – 39,68 zł

Powyższe wpływy dotyczą odsetek uzyskanych w 2018 r. i zostały wpłacone przez Urząd Miasta Chełm, Starostwo Powiatowe w Łęcznej i Puławach oraz Powiaty Grodzkie Biała Podlaska i Lublin.

- **§ 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 2018 r. wystąpiły zaległości w kwocie 105,25 zł. W celu ich wyegzekwowania 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 – 677,42 zł

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



- **§ 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 – 111.620,58 zł, tj. 48,74% planu**

### ***Rozdział 90014 – Inspekcja Ochrony Środowiska***

Plan– 229.000 zł

Wykonanie – 111.620,58 zł, tj. 48,74% planu

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

#### Dochody planowane

Plan – 229.000 zł

Wykonanie – 86.833,88 zł, tj. 37,92% planu

z tego:

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

Plan – 12.000 zł

Wykonanie – 62.952,37 zł, tj. 524,60% 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 – 1.440 zł, tj. 18%

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).

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

Plan – 1.000 zł

Wykonanie – 662,80 zł, tj. 66,28% planu

Dochody zrealizowane w tym paragrafie dotyczą wpływów z tytułu 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). Zaległości na koniec 2018 r. wyniosły 8,40 zł. W celu ich likwidacji, sprawę skierowano do komornika.

- **§ 0690** – Wpływy z różnych opłat  
Plan – 3.000 zł  
Wykonanie – 2.733,90 zł, tj. 91,13% 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 2018 r., poz. 2081).

- **§ 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 ze zmian w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 2016-2020” wprowadzonych po kontroli przeprowadzonej w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska przez Najwyższą Izbę Kontroli.

W związku z tym, że na realizację zwiększonej ilości kontroli i oznaczeń Inspektorat nie otrzymał dodatkowych środków - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął decyzję, że w ramach oszczędności będą wykonywane tylko zadania statutowe do których jednostka została powołana, a nie będą wykonywane zlecenia od podmiotów zewnętrznych.

Zaległości na koniec 2018 roku w ww. paragrafie wynoszą 771,28 zł. W celu odzyskania należności zgłoszono wierzytelność do masy upadłościowej.

- **§ 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 – 14.687,99 zł, tj. 489,60% 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.) – 8.421 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 – 1.995,38 zł,
- wpływy z tytułu szkody komunikacyjnej – 3.593,84 zł,
- wpłata za złom – 116,15 zł,
- wpłata za makulaturę – 57,50 zł.

Zaległości wyniosły 2.277,81 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.

### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 24.786,70 zł  
z tego:

- **§ 0540** – Wpływy z opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową  
Wykonanie – 17.400 zł  
Dochód w powyższym paragrafie powstał z tytułu kar administracyjnych wynikających z ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221).

- **§ 0630** – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  
Wykonanie – 120 zł

Dochód w tym paragrafie powstał z tytułu kosztów zastępstwa procesowego.

- **§ 0870** – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  
Wykonanie – 1.598 zł

Dochody w tym paragrafie powstały ze sprzedaży m.in. sprzętu komputerowego, drukarek, telefonów komórkowych, mebli oraz samochodu służbowego.

- **§ 0910** – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Wykonanie – 725,02 zł

Powyższy dochód stanowią odsetki podatkowe z tytułu nieterminowych wpłat należności.

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

Zaległości na koniec 2018 r. wyniosły 745 zł. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące czynności: zgłoszono do masy upadłościowej wierzytelności na kwotę 735,35 zł oraz skierowano sprawę do sądu na kwotę 9,65 zł.

- **§ 0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Wykonanie – 4.943,68 zł

Dochód w tym paragrafie powstał z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Na koniec 2018 r. wystąpiła zaległość w kwocie 100,25 zł, która została uregulowana 04.01.2019 r.

## ***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 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 wystąpiły 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 2018 r. zaległości w ww. paragrafie wyniosły 262,80 zł. W celu likwidacji zaległości wystawiono tytuł wykonawczy na kwotę 68 zł. Natomiast pozostała kwota jest niemożliwa do wyegzekwowania, gdyż zobowiązany przebywa za granicą.

- **§ 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.

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

Wykonanie – 0 zł

W powyższym paragrafie wystąpiły zaległości na kwotę 9.575,62 zł. Dotyczą one grzywny za nieusunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. W celu wyegzekwowania należności wysłano upomnienia.





## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Wykonanie – 6.415,34 zł**

### ***Rozdział 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków***

Wykonanie – 6.415,34 zł

Dochody w tym rozdziale realizuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie.

#### Dochody nieplanowane

Wykonanie – 6.415,34 zł

z tego:

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

Wykonanie – 500 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).

- **§ 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).

- **§ 0950** – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Wykonanie – 276,40

Dochód w tym paragrafie stanowią odsetki za nieterminowe wykonanie umowy.

- **§ 0970** – Wpływy z różnych dochodów  
Wykonanie – 559,34 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 **78.795.000 zł** został zrealizowany w wysokości **102.956.121,44 zł**, co stanowi **130,66%** planu.

**Dochody planowane** zostały wykonane w kwocie **94.379.946,89 zł**, tj. **119,78%** 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 55.767.825,91 zł, m.in. z następujących tytułów:
  - opłat pobieranych przez powiaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, należności za udostępnianie i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa (najem, dzierżawa) - w kwocie 29.989.054,80 zł,
  - wpływów z tytułu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie – 24.027.975,03 zł,
  - wpływów z tytułu odpłatności za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 665.140,06 zł,
  - wpływów z tytułu odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 472.753,83 zł,
  - wpłat z najmu i dzierżawy składników majątkowych komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 208.987,02 zł,
  - wpływy za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych – 131.093,35 zł,
  - wpływów z tytułu kar nałożonych na przewoźników w wyniku naruszenia udzielonego zezwolenia na wykonywanie przewozów – 120.211,30 zł,
  - wpływów z tytułu wydania zaświadczeń ADR lub ich wtórników dla kierowców przewożących towary niebezpieczne – 70.532,50 zł,
  - wpływów z różnych opłat (udostępnianie danych osobowych, ocena obiektów hotelarskich) – 66.351,80 zł,
  - wpływy z mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego, które zostało nieodpłatnie nabyte przez Skarb Państwa – 42.364,88 zł,
  - wpływów z grzywien w celu przymuszenia do wykonania określonych obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych – 18.349,95 zł,
  - opłat za przeprowadzone egzaminy i wydanie świadectw w zakresie gospodarki odpadami – 3.163,06 zł,
  - wpływy w związku z nadużyciami finansowymi sprzed 1999 r. – 2.912,10 zł,
  - wpływy z tytułu opłat pobieranych za korzystanie z informacji geologicznej – 2.185 zł,
  - wpływów z tytułu użytkowania górniczego złóż wód leczniczych – 2.028,21 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) – 17.189.142,95 zł;
3. Wpływy z opłat paszportowych oraz pozostałych opłat konsularnych (§ 0930) – 7.188.271 zł;
4. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek (§ 0750) – 5.255.584,94 zł;
5. Wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe (§ 0830) – 4.916.275,30 zł;
6. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0580) – 1.389.886,52 zł;
7. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) – 1.067.249,68 zł;
8. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) – 981.798,91 zł;
9. Wpływy z rozliczeń bądź zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 389.721,39 zł;
10. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 76.969,95 zł;
11. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 45.831,26 zł;
12. Wpływy z pozostałych odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0920 i 0910) – 40.920,22 zł;
13. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 36.624,15 zł;
14. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 33.306,71 zł;
15. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – 538 zł.

Ponadto uzyskano **dochody nieplanowane** w wysokości **8.576.174,55 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 5.810.697,48 zł (dotyczące przede wszystkim wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie wypłaconych zasiłków, dotacji na realizację programów rządowych);
2. Wpływy z różnych opłat (§ 0690) – 636.388,47 zł, stanowiące dochód uzyskany z refundacji poniesionych wydatków na badania próbek materiałów budowlanych;
3. Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) – 430.575,15 zł;
4. 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;

5. Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900) – 323.168,44 zł;
6. Wpływy z pozostałych odsetek oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0920 i 0910) – 212.289,29 zł;
7. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) – 177.986,95 zł;
8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) – 134.509,87 zł, stanowiące wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zawartych z kontrahentami na realizację okresowych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych;
9. 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) – 122.000 zł;
10. 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) – 93.367,54 zł;
11. Wpływy z dochodów pozyskanych przez jednostki samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań zleczanych z zakresu administracji rządowej (§ 2350) – 60.341,28 zł;
12. Wpływy z rozliczeń oraz zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 29.286,70 zł;
13. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950) – 28.315,91 zł;
14. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870) – 25.609,15 zł stanowiące dochód ze sprzedaży zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego;
15. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 0570 i 0580) – 21.527,99 zł;
16. Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw (§ 0810) – 20.570,56 zł;
17. Wpływy z opłat i kar za substancje zubożające warstwę ozonową (§ 0540) – 17.400 zł;
18. Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 0630) – 9.920,36 zł;

19. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 8.122,66 zł;
20. Wpływy z usług (§ 0830) – 5.579,10 zł stanowiące wpływy z odsprzedaży mediów (energia elektryczna, woda) zużytych przez wykonawców robót inwestycyjnych;
21. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów (§ 0610) – 980 zł;
22. 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) – 915,57 zł;
23. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek (§ 0750) – 426 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) – 10,59 zł.

Dochody zaplanowano w 14 działach (z 19 wszystkich) w łącznej kwocie 78.795.000 zł. Łącznie dochody planowane wykonano na poziomie 119,78% planu.

W ujęciu procentowym największy wskaźnik wykonania dochodów planowanych wystąpił:

- w dziale 500 – Handel (169,49% planu) dochody w tym dziale uzyskano z kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych oraz kosztów badań laboratoryjnych;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna (154,51% 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 801 – Oświata i wychowanie (149,20% 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 855 – Rodzina (145,62% planu) z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego;
- w dziale 600 – Transport i łączność (145% planu) z tytułu wynajmu składników majątkowych Skarbu Państwa, tj. lokali i powierzchni użytkowych na przejściach granicznych oraz z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez inspektorów transportu drogowego;
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (137,72% planu) dochody w tym dziale uzyskano z tytułu najmu i dzierżawy majątku Skarbu Państwa;
- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (129,80% planu) z tytułu opłat za wydanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych;

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa (114,65% planu) z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz z tytułu zarządu gruntami Skarbu Państwa, realizowane przez starostwa powiatowe;
- w dziale 750 – Administracja publiczna (114,58% planu) z tytułu opłat paszportowych, najmu pomieszczeń, opłat czynszowych od najemców lokali, wydania zezwoleń na pracę cudzoziemców, grzywien, mandatów, wpływów z różnych opłat;
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo (107,72% planu) za pobieranie prób i ocenę materiału siewnego oraz czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną;
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia (100,86% planu) 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 ujęciu procentowym najniższy wskaźnik wykonania dochodów planowanych stwierdzono:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (37,92%) z tytułu opłat za świadczenie usług laboratoryjnych;
- w dziale 100 – Górnictwo i kopalnictwo (67,61%) z tytułu użytkowania górniczego złóż wód leczniczych;
- w dziale 710 – Działalność usługowa (74,39%) z tytułu opłat za korzystanie z informacji geologicznej, kar, upomnień, grzywien nakładanych przez powiatowych inspektorów budowlanych.

W ujęciu kwotowym największe wykonanie dochodów planowanych wystąpiło:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 29.989.592,80 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 – 24.027.975,03 zł – m. in. z tytułu wyegzekwowanych przez komorników zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego;
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 17.363.746,64 zł – z tytułu opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną i Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
- w dziale 750 – Administracja publiczna – 11.217.117,19 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 – 5.406.911,31 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 – 4.155.642,15 zł – z tytułu wynajmu składników majątkowych Skarbu Państwa, tj. lokali i powierzchni użytkowych na przejściach granicznych, z tytułu wydania zaświadczeń ADR lub ich wtórników dla kierowców przewożących towary niebezpieczne oraz z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez inspektorów transportu drogowego;
- w dziale 852 – Pomoc społeczna - 1.127.893,89 zł – z tytułu opłat za świadczone usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usługi świadczone w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



## Zaległości na koniec 2018 roku

Na dzień 31 grudnia 2018 r. w budżecie Wojewody Lubelskiego wystąpiły należności wymagalne w dochodach w łącznej kwocie **823.872.356,83 zł**. Tym samym w stosunku do III kwartału 2018 roku nastąpił wzrost zaległości o **10.434.878,84 zł**.

Na taki poziom zaległości miały wpływ przede wszystkim należności jednostek samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (§ 2350) w wysokości **808.651.106,58 zł**, stanowiące **98,15%** ogółu zaległości, z czego największe zaległości dotyczą wypłaconych zaliczek i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 790.168.533,71 zł, co stanowi 97,71% zaległości w § 2350.

Pozostałe zaległości w łącznej kwocie **15.221.250,25 zł**, stanowiące **1,84%** całości należności wymagalnych to należności głównie z tytułu:

- mandatów, kar i grzywien od osób fizycznych – 1.656.942,32 zł,
- mandatów, kar i grzywien od osób prawnych – 4.081.568,14 zł,
- pozostałych odsetek – 3.949.570,39 zł,
- należności przejętych przez wojewodę w związku z likwidacją Funduszu Skarbu Państwa – 1.405.295,69 zł,
- wpływów z różnych opłat – 1.124.483,70 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,

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. Od początku roku do końca kwartału 2018 r. szczególnie:

- otrzymane od organu właściwego wierzyciela wnioski o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego - 4.738
- przeprowadzenie przez organ właściwy dłużnika wywiadu alimentacyjnego oraz odebranie oświadczenia majątkowego - 4.155

- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, w tym pochodzących z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego - 3.901
- przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z rodzinnego wywiadu środowiskowego - 227
- zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy - 856
- poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego - 1.323
- informacje od starosty o odmowie złożenia przez dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego, zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, bądź poszukująca pracy lub odmowie podjęcia pracy - 122
- wszczęcie postępowania o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 1.291
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 698
- wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych - 369
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 Kodeksu karnego - 2.940
- skierowanie do starosty wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 241
- skierowanie do starosty wniosku o uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego - 80
- przekazanie do sądu informacji o bezczynności lub opieszałości komornika sądowego - 2
- przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy - 13.834

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 ściągalności 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.

W ramach działań nadzorczych prowadzonych przez Wojewodę, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Skarbu Państwa w trakcie prowadzonych kontroli szczególnie nacisk kładzie na egzekwowanie zaległości, tj. zwraca uwagę na kontrolowanie terminów przedawnienia należności, zintensyfikowanie działań zmierzających do skuteczniejszego egzekwowania należności, w tym do uzyskania tytułów wykonawczych zaopatrzonych w klauzule wykonalności, a także monitorowanie sytuacji prawnej i majątkowej dłużników w celu podejmowania skutecznych działań, adekwatnych do zmieniających się okoliczności sprawy.

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu realizacji zadań zleconych, Starosta przekazuje go do załatwienia przez Wojewodę Lubelskiego na podstawie art. 12a z dnia 8 października 2004 r. ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. Nr 240, poz. 2408).

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	2200652.4668727.4701193
Nazwa dokumentu	Analiza dochodów za 2018 cz 85_06 - województwo lubelskie.pdf
Tytuł dokumentu	Analiza dochodów za 2018 cz 85_06 - województwo lubelskie.pdf
Sygnatura dokumentu	
Data dokumentu	
Skrót dokumentu	B83A58FD1FEC4ED5558EBCA7867FACD302DEEDA 6
Wersja dokumentu	1.0
Data podpisu	2019-04-16 11:20:27
Podpisane przez	Beata Niemczyk; LUW w Lublinie dyrektor wydziału

EZD 3.71.456.456.6022

Data wydruku: 2019-05-06

Autor wydruku: Panasiuk Marta (inspektor wojewódzki)