



Wstęp

W dniu 19 grudnia 2013 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2014, w którym określono dochody w wysokości 1.967.435.867 zł, wydatki w wysokości 2.143.494.111 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 176.058.244 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 51.302.973 zł, wydatki o kwotę 53.300.291 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 1.997.318 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2014 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 47,54%, co stanowi kwotę **959.641.669,22 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 641.883.157,40 zł (44,20%) i dochody powiatu w kwocie 317.758.511,82 zł (56,09%).

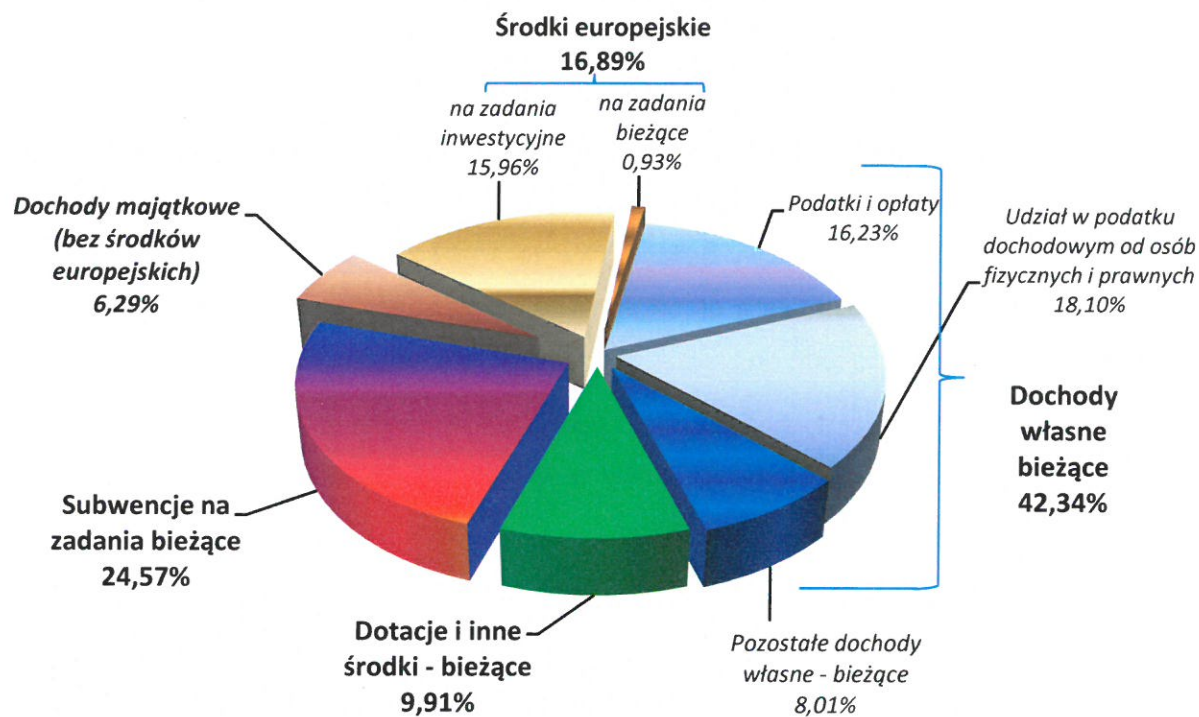
Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 37,33%, natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 51,57%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 52,18%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 43,80% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 44,30%, zaś od osób prawnych – 38,64%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 44,95%, subwencje przekazane zostały w 59,98%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 53,25%. W grupie wydatków majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 48,31%, dochody własne – 23,49% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych – 36,90%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

W I półroczu 2014 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota **162.104.419,74 zł**, z tego na zadania z zakresu:

- transportu i łączności – 147.817.720,50 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz działalności usługowej – 294.330,68 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 1.185.261,00 zł,
- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 994.771,16 zł,
- kultury – 3.747.779,28 zł,
- kultury fizycznej – 707.903,48 zł,
- informatyki – 107.505,08 zł,
- oświaty – 4.993.624,38 zł,
- pomocy i polityki społecznej – 2.255.524,18 zł.

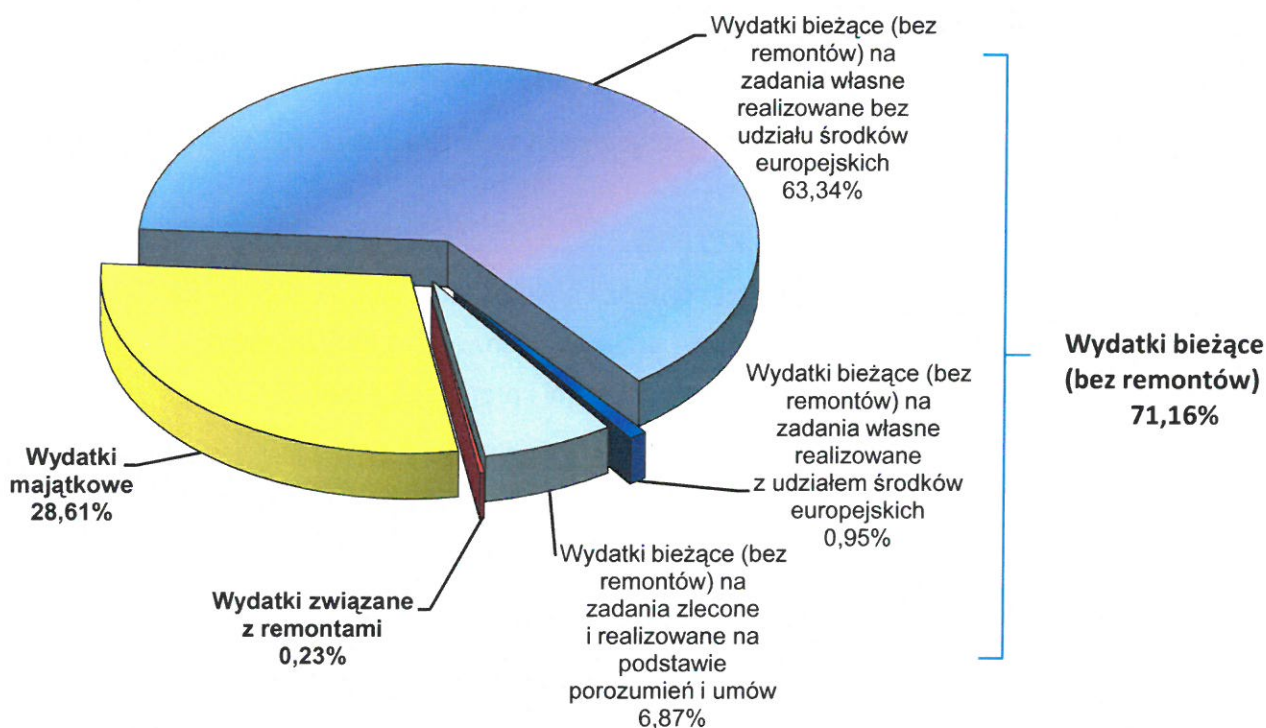


Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2014 roku przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1.045.607.367,43 zł**, co stanowi 47,60% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 752.508.069,62 zł (51,60%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 299.104.261,58 zł (36,22%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 2.383.732,84 zł (15,98%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2014 roku.





W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 49.686.783,80 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania 47.025.382,82 zł,
- administracji publicznej 1.799.912,26 zł,
- pomocy i polityki społecznej 861.488,72 zł.

Deficyt budżetu miasta wyniósł 85.965.698,21 zł (48,28% planowanego).

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonanie na 30 czerwca 2014 roku oraz wskaźnik realizacji w poszczególnych grupach.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2014 roku											
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:		majątkowe	majątkowe	%	%	%
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Dochody ogółem	1 967 435 867	2 018 738 840	1 446 777 465	571 961 375	959 641 669,22	746 114 893,74	213 526 775,48		47,54%	51,57%	37,33%	
	z tego:					641 883 157,40	526 303 822,29	115 579 335,11		44,20%	49,92%	29,04%	
	Dochody gminy ogółem	1 429 226 049	1 452 214 203	1 054 205 692	398 008 511								
	z tego:												
1	Dochody własne	981 767 211	982 202 504	753 478 428	228 724 076	406 840 862,00	353 230 006,39	53 610 855,61		41,42%	46,88%	23,44%	
2	Subwencje	169 272 554	165 859 591	165 859 591		101 741 692,00	101 741 692,00			61,34%	61,34%		
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	32 968 037	53 379 185	41 460 242	11 918 943	28 577 333,71	22 818 395,05	5 758 938,66		53,54%	55,04%	48,32%	
4	Środki europejskie	166 012 092	169 326 577	11 961 085	157 365 492	60 002 505,79	3 792 964,95	56 209 540,84		35,44%	31,71%	35,72%	
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	5 765 000	5 765 000	5 765 000		2 059 967,26	2 059 967,26			35,73%	35,73%		
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	18 943	232 643	232 643		147 414,06	147 414,06			63,36%	63,36%		
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	73 422 212	75 448 703	75 448 703		42 513 382,58	42 513 382,58			56,35%	56,35%		
	Dochody powiatu ogółem	538 209 818	566 524 637	392 571 773	173 952 864	317 758 511,82	219 811 071,45	97 947 440,37		56,09%	55,99%	56,31%	
	z tego:												
1	Dochody własne	112 645 598	112 724 733	112 724 733		53 261 111,94	53 138 087,94	123 024,00		47,25%	47,14%		
2	Subwencje	215 323 039	227 214 709	219 405 409	7 809 300	134 012 282,00	134 012 282,00			58,98%	61,08%		
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	5 034 545	10 968 660	5 035 134	5 933 516	3 331 546,00	2 503 671,25	827 874,75		30,37%	49,72%	13,95%	
4	Środki europejskie	158 241 189	169 089 966	9 349 918	159 740 048	102 101 913,95	5 105 372,33	96 996 541,62		60,38%	54,60%	60,72%	
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 874 857	4 574 857	4 574 857		2 258 805,77	2 258 805,77			49,37%	49,37%		
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	4 000	4 000		2 500,00	2 500,00			62,50%	62,50%		
7	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000											
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	41 186 590	41 947 722	41 477 722	470 000	22 790 352,16	22 790 352,16			54,33%	54,45%	36,22%	
	Wydatki ogółem	2 143 494 111	2 196 794 402	1 371 004 453	825 789 949	1 045 607 367,43	746 503 105,85	299 104 261,58		47,60%	54,45%	36,22%	
	z tego:												
1	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 442 044 229	1 458 294 863	1 202 471 173	255 823 680	752 508 069,62	664 670 151,10	87 837 918,52		51,60%	55,28%	34,34%	
1.1	w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe	104 880 000	71 204 915	9 420 980	61 783 935								
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	556 161 467	591 409 711	32 716 698	558 693 013	214 720 743,03	9 886 981,36	204 833 761,67		36,31%	30,22%	36,66%	



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2014 roku										
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:		majątkowe	%	%	%
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	10 121 500	10 121 500	10 121 500	4 964 733,78	4 964 733,78	49,05%	49,05%	10	11	12	
3	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 750 857	8 450 857	8 450 857	3 976 909,48	3 976 909,48	47,06%	47,06%	10	11	12	
4	Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	8 003 256	7 003 256	7 003 256	6 426 781,39	6 426 781,39	91,77%	91,77%	10	11	12	
5	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	317 800	317 800	7 180,35	7 180,35	2,26%	2,26%	10	11	12	
6	Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800 000	3 800 000	3 800 000	5 800,00	5 800,00	0,15%	0,15%	10	11	12	
7	Wydatki na zadania zlecone	114 608 802	117 396 425	116 926 425	62 997 149,78	62 997 149,78	53,66%	53,66%	10	11	12	
8	Nadwyżka/ Deficyt budżetu	-176 058 244	-178 055 562	75 773 012*	-85 965 698,21	-388 212,11	48,28%	48,28%	10	11	12	
	Przychody budżetu miasta	284 186 032	286 012 432	286 012 432	180 270 557,14	180 270 557,14	63,03%	63,03%	10	11	12	
	Rozchody budżetu miasta	108 127 788	107 956 870	107 956 870	30 925 402,04	30 925 402,04	28,65%	28,65%	10	11	12	

* planowana nadwyżka operacyjna

W kwocie 180 270 557,14 zł przychodów budżetu miasta 144 535 278,02 zł stanowi kredyty w rachunku bieżącym.

