



Wstęp

W dniu 20 grudnia 2012 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2013, w którym określono dochody w wysokości 1.916.958.776 zł, wydatki w wysokości 2.011.243.180 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 94.284.404 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 26.304.992 zł, wydatki o kwotę 31.261.598 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 4.956.606 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2013 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 41,45%, co stanowi kwotę **805.407.403,82 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 529.998.671,82 zł (37,74%) i dochody powiatu w kwocie 275.408.732,00 zł (51,11%).

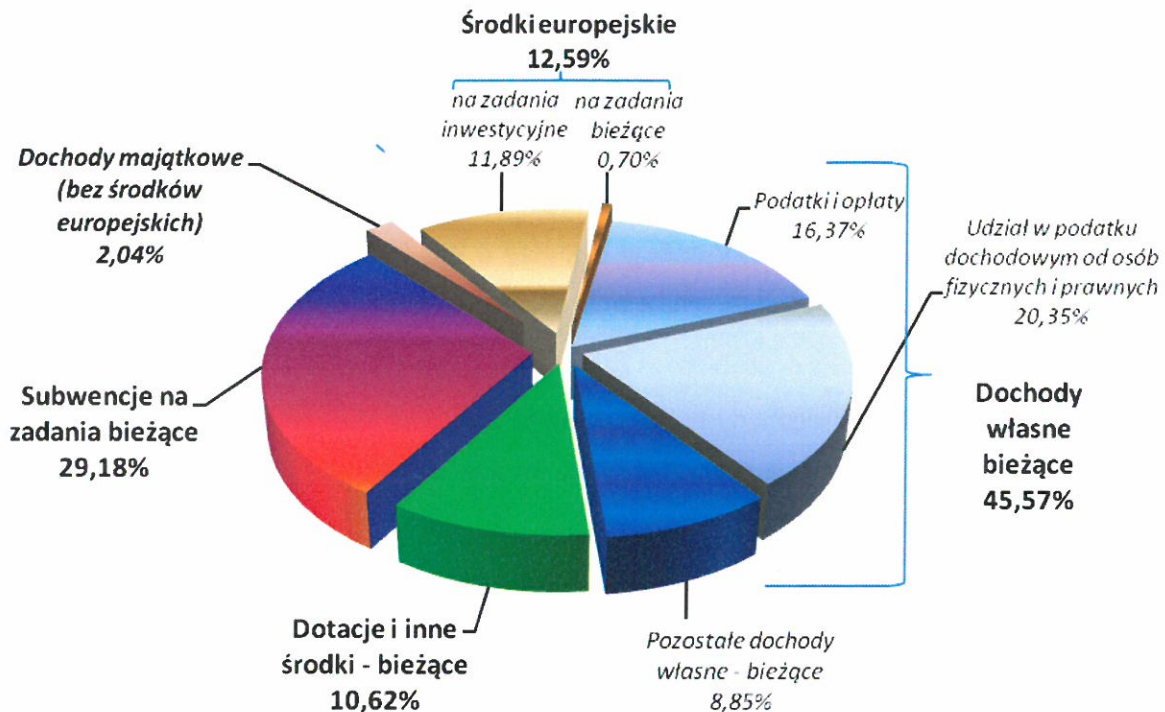
Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 21,50%, natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 48,78%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 42,50%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 42,24% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 41,72%, zaś od osób prawnych – 47,75%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 27,76%, subwencje przekazane zostały w 59,88%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 34,80%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

W I półroczu 2013 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota **101.379.288,01 zł**, z tego na zadania z zakresu:

- transportu i łączności – 74.810.113,08 zł,
- gospodarki mieszkaniowej, komunalnej i ochrony środowiska – 1.597.744,88 zł,
- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 1.237.832,21 zł,
- kultury – 13.689.503,07 zł,
- turystyki – 1.909.945,07 zł,
- informatyki – 53.931,04 zł
- oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej – 6.750.198,82 zł,
- pomocy i polityki społecznej – 1.330.019,84 zł.

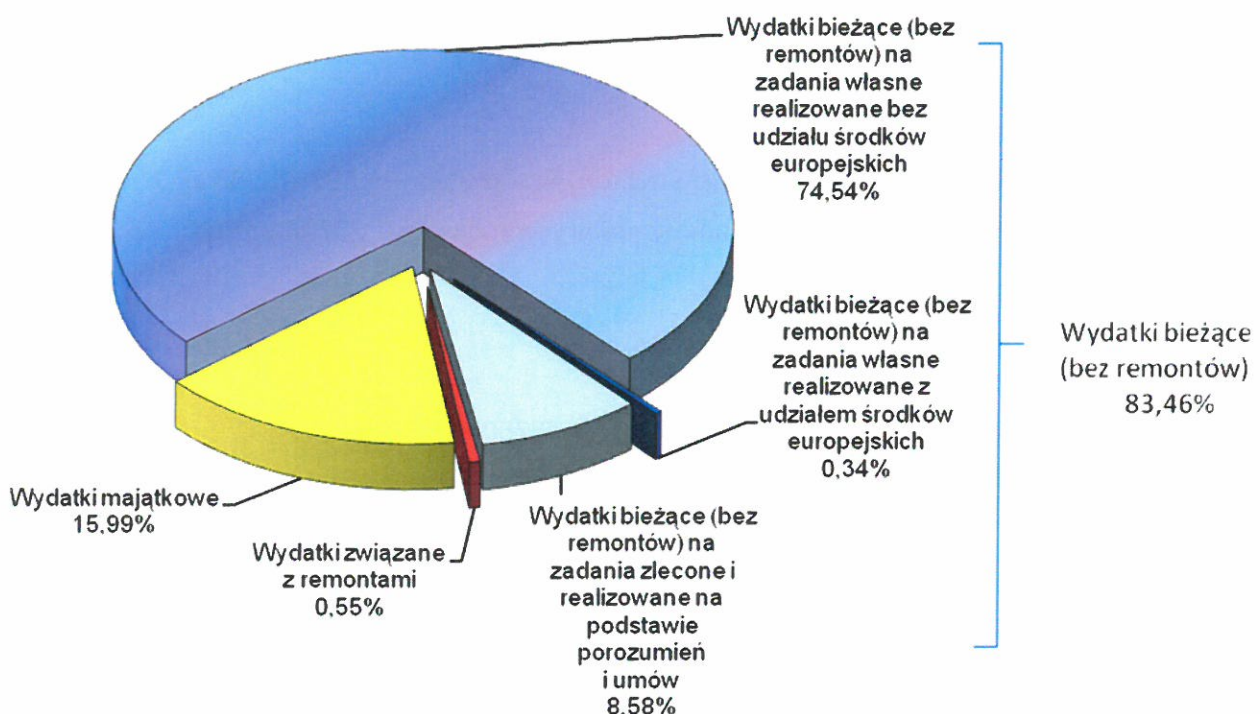


Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2013 roku przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **825.373.402,40 zł**, co stanowi 40,41% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 663.477.041,45 zł (45,35%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 131.953.803,00 zł (18,83%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 4.585.939,05 zł (12,00%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2013 roku.





W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 47.872.276,77 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania 45.121.565,12 zł,
- administracji publicznej 1.771.719,99 zł,
- pomocy i polityki społecznej 978.991,66 zł.

Deficyt budżetu miasta wyniósł 19.965.998,58 zł (20,12% planowanego).

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonanie na 30 czerwca 2013 roku oraz wskaźnik realizacji w poszczególnych grupach.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2013 roku



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2013 roku																
		Plan według uchwały budżetowej		Plan po zmianach		z tego: bieżące		z tego: majątkowe		Wykonanie na dzień 30 czerwca		z tego: bieżące		z tego: majątkowe		%		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2																	
	Dochody ogółem	1 916 958 776	1 943 263 768	1 421 067 921	522 195 847	805 407 403,82	693 158 962,22	112 248 441,60	41,45%	48,78%	21,50%							
	z tego:																	
	Dochody gminy ogółem	1 396 359 279	1 404 370 972	1 022 381 773	381 989 199	529 998 671,82	477 111 534,20	52 887 137,62	37,74%	46,67%	13,85%							
	z tego:																	
1	Dochody własne	899 085 304	900 703 989	748 922 989	151 781 000	332 641 860,70	317 056 985,94	15 584 874,76	36,93%	42,34%	10,27%							
2	Subwencje	162 120 505	160 460 287	160 460 287		98 338 978,00	98 338 978,00		61,29%	61,29%								
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	35 369 761	38 391 133	22 726 857	15 664 276	16 612 468,44	15 735 871,72	876 596,72	43,27%	69,24%	5,60%							
4	Środki europejskie	220 113 271	224 267 471	9 734 215	214 533 256	39 574 820,60	3 149 615,71	36 425 204,89	17,65%	32,36%	16,98%							
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 685 000	4 685 000	4 685 000		2 121 536,94	2 121 536,94		45,28%	45,28%								
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	32 826	120 353	109 686	10 667	76 936,40	76 475,15	461,25	63,93%	69,72%	4,32%							
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	74 952 612	75 742 739	75 742 739		40 632 070,74	40 632 070,74		53,64%	53,64%								
	Dochody powiatu ogółem	520 599 497	538 892 796	398 686 148	140 206 648	275 408 732,00	216 047 428,02	59 361 303,98	51,11%	54,19%	42,34%							
	z tego:																	
1	Dochody własne	110 323 218	110 380 503	110 380 503		49 942 534,75	49 942 384,14	150,61	45,25%	45,25%								
2	Subwencje	222 058 382	232 018 781	223 679 681	8 339 100	136 667 710,00	136 667 710,00		58,90%	61,10%								
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	8 469 228	8 682 989	7 550 537	1 132 452	2 420 653,56	2 420 653,56		27,89%	32,06%								
4	Środki europejskie	135 301 467	141 902 488	12 317 392	129 585 096	61 804 467,41	2 443 314,04	59 361 153,37	43,55%	19,84%	45,81%							
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 398 520	4 488 685	4 488 685		2 282 863,23	2 282 863,23		50,86%	50,86%								
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	15 000	15 000	15 000		515,00	515,00		3,43%	3,43%								
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	40 048 682	41 404 350	40 254 350	1 150 000	22 289 988,05	22 289 988,05		53,83%	55,37%								
	Wydatki ogółem	2 011 243 180	2 042 504 778	1 341 901 451	700 603 327	825 373 402,40	693 419 599,40	131 953 803,00	40,41%	51,67%	18,83%							
	z tego:																	
1	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 450 106 721	1 463 017 841	1 180 181 269	282 836 572	663 477 041,45	619 745 782,34	43 731 259,11	45,35%	52,51%	15,46%							
1.1	w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe	79 198 337	66 348 560	16 158 477	50 190 083													
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	416 749 985	436 157 561	28 245 221	407 912 340	90 153 655,94	2 782 580,45	87 371 075,49	20,67%	9,85%	21,42%							
3	Wydatki na zadania własne przekazywane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9 101 660	9 501 660	9 501 660		4 604 918,21	4 604 918,21		48,46%	48,46%								



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2013 roku



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2013 roku																
		Plan według uchwały budżetowej		Plan po zmianach		z tego: bieżące		majątkowe		Wykonanie na dzień 30 czerwca		z tego: bieżące		majątkowe		%		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
1	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 783 520	7 873 685	7 873 685		3 833 790,47	3 833 790,47											
4	Wydatki na zadania wspólnie realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	10 000 000	6 204 415	6 204 415	6 204 415	851 468,40	851 468,40	851 468,40										13,72%
5	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		102 527	102 527	102 527	515,00	515,00	515,00										0,50%
6	Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000													
7	Wydatki na zadania zlecone	115 001 294	117 147 089	115 997 089	1 150 000	62 452 012,93	62 452 012,93	62 452 012,93										53,31%
8	Wydatki na zadania zlecone																	
8.1	w tym: wydatki związane z rezerwami																	
	Nadwyżka/ Deficyt budżetu	-94 284 404	-99 241 010	79 166 470*		-19 965 998,58	-260 637,18											20,12%
	Przychody budżetu miasta	190 820 599	195 638 249			80 265 661,57												41,03%
	Rozchody budżetu miasta	96 536 195	96 397 239			16 527 857,84												17,15%

* planowana nadwyżka operacyjna

Uwaga: kwota 80.265.661,57 zł przychodów budżetu miasta obejmuje 70.771.377,79 zł - kredyty w rachunku bieżącym, zaś 7.863.811,22 zł - wolne środki, 1.630.472,56 zł - zaciągnięte pożyczki.