



## Wstęp

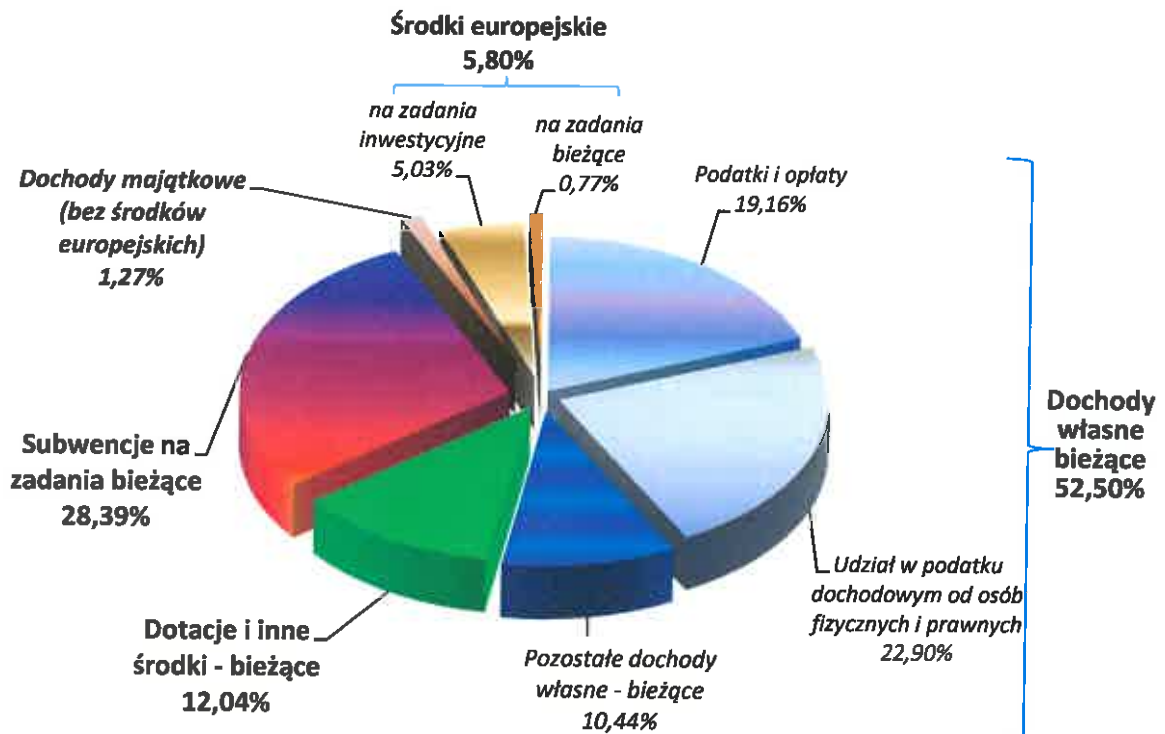
W dniu 23 grudnia 2014 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2015, w którym określono dochody w wysokości 1.678.348.763 zł, wydatki w wysokości 1.778.721.380 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 100.372.617 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 59.529.951 zł, wydatki o kwotę 62.334.245 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 2.804.294 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2015 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 48,48%, co stanowi kwotę **842.596.843,60 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 608.263.272,32 zł (47,55%) i dochody powiatu w kwocie 234.333.571,28 zł (51,08%).

Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 21,90%, natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 52,80%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 52,35%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 45,31% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 44,86%, zaś od osób prawnych – 50,88%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 50,00%, subwencje przekazane zostały w 61,25%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 55,46%. W grupie wydatków majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 43,41%, dochody własne – 8,80% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych – 0,28%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2015 roku przedstawia poniższy wykres.



W I półroczu 2015 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota **48.861.222,38 zł**, z tego na zadania z zakresu:

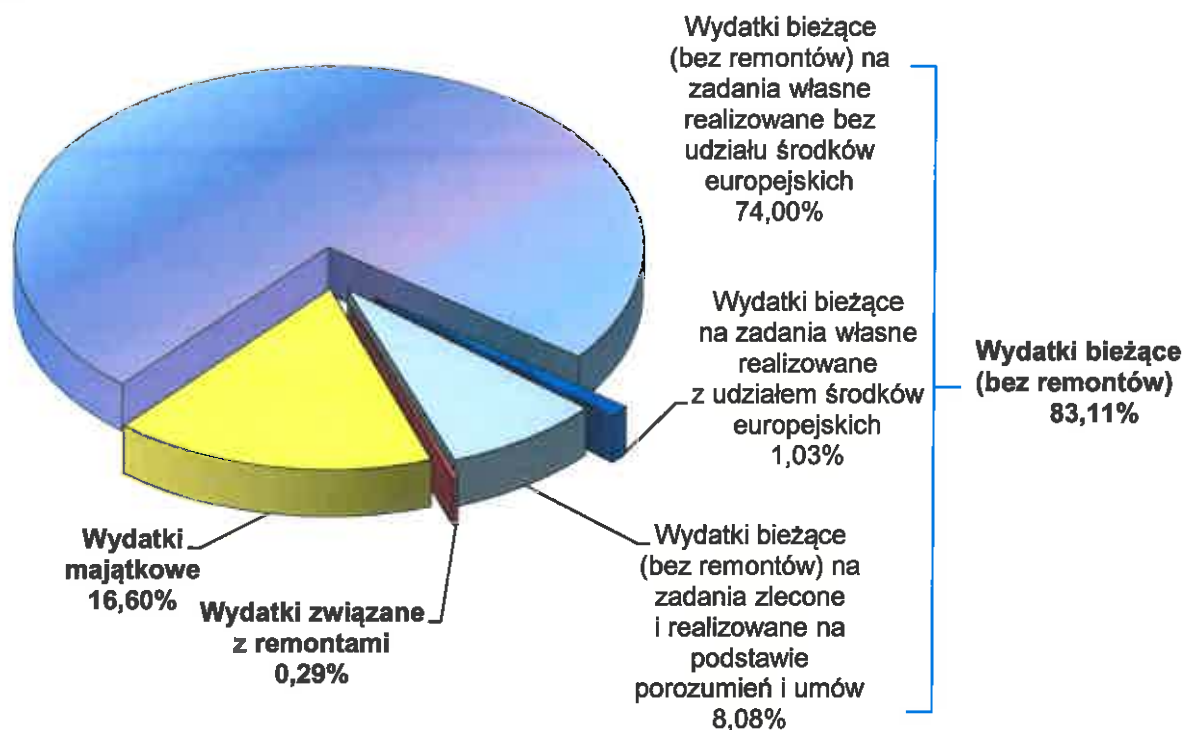
- rozwoju przedsiębiorczości i działalności usługowej – 134.107,98 zł,
- transportu – 38.706.075,62 zł,



- informatyki – 31.212,15 zł,
- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 1.900.592,73 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 1.042.773,70 zł,
- oświaty – 1.492.690,55 zł,
- polityki społecznej – 1.668.791,48 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2.578.644,33 zł,
- kultury fizycznej i turystyki – 1.306.333,84 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **934.454.746,33 zł**, co stanowi 50,76% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 767.038.754,00 zł (50,89%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 155.140.554,28 zł (39,09%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 2.659.149,02 zł (12,41%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2015 roku.



W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 56.837.198,13 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania 55.041.711,57 zł,
- pomocy i polityki społecznej 931.892,38 zł,
- administracji publicznej 863.594,18 zł.

Deficyt budżetu miasta wyniósł 91.857.902,73 zł (89,03% planowanego).

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonanie na 30 czerwca 2015 roku oraz wskaźnik realizacji w poszczególnych grupach.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2015 roku																		
		Plan uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:		majątkowe	%	%	%								
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe					7-4	8-5	9-6					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
1	2																			
	Dochody ogółem	1 678 348 763	1 737 878 714	1 495 299 134	242 579 580	842 596 843,60	789 479 936,93	53 116 906,67	48,48%	52,80%	21,90%									
	z tego:																			
	Dochody gminy ogółem	1 227 845 479	1 279 161 956	1 108 221 523	170 940 433	608 263 272,32	572 324 484,71	35 928 787,61	47,55%	51,64%	21,02%									
	z tego:																			
1	Dochody własne	904 553 284	911 827 915	790 635 835	121 192 080	393 989 878,88	394 359 577,29	9 630 301,59	43,21%	48,61%	7,95%									
2	Subwencje	175 890 270	177 210 346	177 210 346		108 819 006,00	108 819 006,00		61,41%	61,41%										
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	30 953 828	54 904 700	43 447 405	11 457 295	24 445 711,51	24 445 711,51		44,52%	56,27%										
4	Środki europejskie	34 245 435	49 039 787	10 748 729	38 291 058	30 443 234,08	4 144 748,06	26 298 486,02	62,08%	38,56%	68,68%									
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjeżdżających od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	9 112 000	9 112 000	9 112 000		3 838 331,72	3 838 331,72		42,12%	42,12%										
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	17 089	318 782	318 782		284 209,31	284 209,31		89,15%	89,15%										
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	73 073 573	76 748 426	76 748 426		46 442 900,82	46 442 900,82		60,51%	60,51%										
	Dochody powiatu ogółem	450 503 284	459 716 758	387 077 611	71 639 147	234 333 571,28	217 145 452,22	17 188 119,06	51,08%	56,10%	23,99%									
	z tego:																			
1	Dochody własne	119 593 684	119 623 403	119 623 403		59 060 468,30	58 027 779,00	1 032 690,30	49,37%	48,51%										
2	Subwencje	213 220 229	220 397 127	213 355 054	7 042 073	130 412 076,00	130 412 076,00		59,17%	61,12%										
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	10 578 871	7 695 998	4 302 181	3 393 517	2 298 316,61	2 257 006,61	41 310,00	29,86%	52,46%	1,22%									
4	Środki europejskie	59 079 568	62 821 790	3 418 233	59 403 557	18 417 989,30	2 303 869,54	16 114 118,76	29,32%	67,40%	27,13%									
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przyjeżdżających od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 931 900	4 934 221	4 934 221		2 521 752,68	2 521 752,68		51,11%	51,11%										
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		2 324,70	2 324,70		58,12%	58,12%										
7	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 800 000	1 800 000	1 800 000																
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	41 295 032	41 440 519	41 440 519		21 620 644,79	21 620 644,79		52,17%	52,17%										
	Wydatki ogółem	1 778 721 390	1 841 055 625	1 444 131 923	396 923 702	934 454 746,33	779 314 192,05	155 140 554,28	50,76%	53,96%	39,09%									
	z tego:																			
1	Wydatki na zadania własne realizowane bez użycia środków europejskich	1 462 945 790	1 507 198 526	1 286 645 836	220 552 690	787 038 754,00	693 981 613,00	73 057 141,00	50,89%	53,94%	33,12%									
1.1	w tym: rezerwa budżetowa / rezerwy celowe	26 612 083	8 566 106	3 721 939	4 844 167															
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	170 874 544	182 720 138	18 514 074	164 206 064	87 492 154,31	9 629 783,50	77 862 370,81	47,88%	52,01%	47,42%									



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2015 roku									
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:		%	%	%
				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	11 187 000	11 337 000	11 337 000		5 587 366,98	5 587 366,98	49,28%	49,28%		
3	Wydatki na zadania przejęta od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 933 900	8 936 221	8 936 221		4 077 573,65	4 077 573,65	45,63%	45,63%		
4	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	6 407 541	7 854 555	7 854 555		3 260 110,50	3 260 110,50	41,51%	41,51%		
5	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	204 000	759 847	509 847	250 000	5 589,94	5 589,94	0,74%	1,10%		
6	Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000 000	4 060 393	4 060 393	4 060 393	960 931,97	960 931,97	23,67%	23,67%		
7	Wydatki na zadania zlecone	114 368 605	118 188 945	118 188 945		66 032 264,98	66 032 264,98	55,87%	55,87%		
8	Deficyt budżetu	-100 372 617	-103 176 911			-91 857 902,73		89,03%			
	Nadwyżka operacyjna			51 167 211			10 165 744,88		19,87%		
	Przychody budżetu miasta	197 000 000	199 801 501			172 408 265,53		86,29%			
	Rozchody budżetu miasta	96 627 383	96 624 590			47 417 233,88		49,07%			

W kwocie 172.408.265,53 zł przychodów budżetu miasta 153.505.601,18 zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym.