



Wstęp

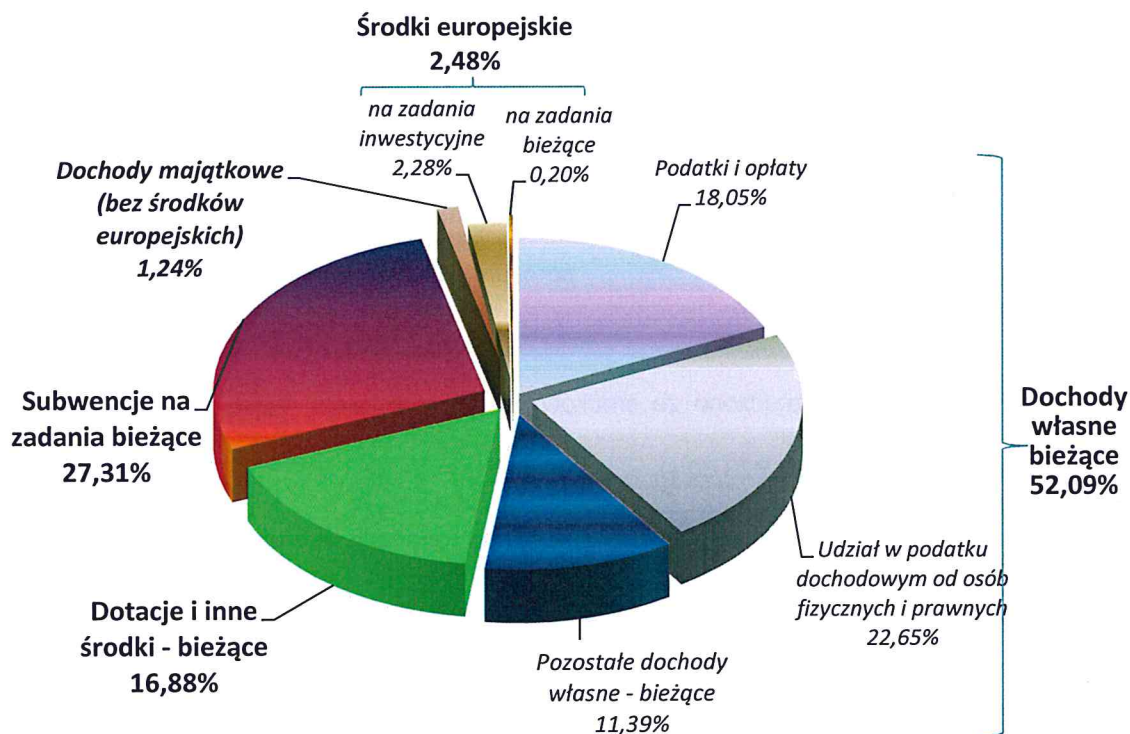
W dniu 23 grudnia 2015 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2016, w którym określono dochody w wysokości 1.693.716.092 zł, wydatki w wysokości 1.713.008.600 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 19.292.508 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 173.221.243 zł, wydatki o kwotę 172.906.147 zł oraz zmniejszyły deficyt o kwotę 315.096 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2016 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 48,89%, co stanowi kwotę **912.778.484,06 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 683.890.119,19 zł (48,97%) i dochody powiatu w kwocie 228.888.364,87 zł (48,67%).

Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 16,29%, natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 52,74%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 51,20%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 46,20% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 46,12%, zaś od osób prawnych – 47,29%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 53,97%, subwencje przekazane zostały w 61,26%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 51,78%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 25,59%, dochody własne – 12,08% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne – 1,32%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2016 roku przedstawia poniższy wykres.



W I półroczu 2016 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota **22.657.310,67 zł**, z tego na zadania z zakresu:

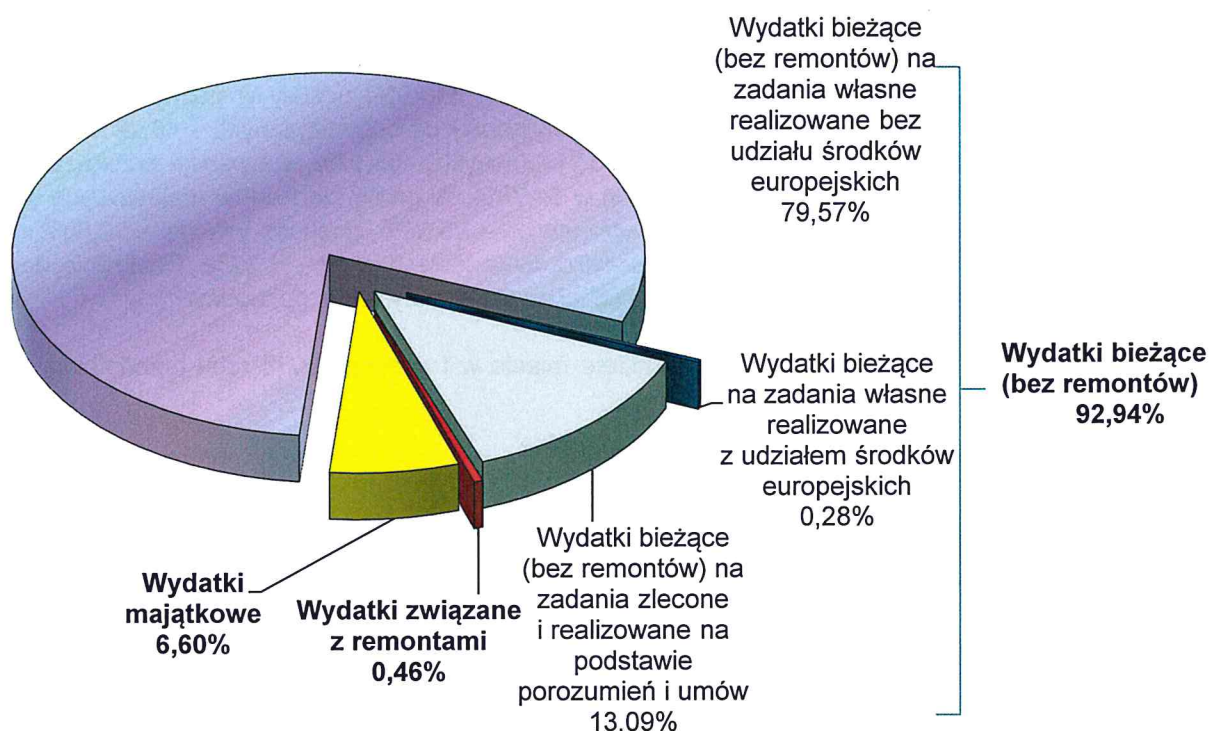
- działalności usługowej – 6.570,57 zł,
- transportu – 20.079.542,05 zł,



- informatyki – 738.352,41 zł,
- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 1.150.410,29 zł,
- oświaty – 156.909,14 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 89.248,38 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 436.277,83 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **919.949.404,05 zł**, co stanowi 48,78% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 794.984.029,74 zł (51,78%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 60.762.799,60 zł (21,43%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 4.237.232,26 zł (15,41%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2016 roku.



W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 60.978.652,20 zł na dofinansowanie zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania 58.382.823,30 zł,
- pomocy i polityki społecznej 794.221,55 zł,
- administracji publicznej, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz nieodpłatnej pomocy prawnej 1.801.607,35 zł.

Deficyt budżetu miasta wyniósł 7.170.919,99 zł (37,79% planowanego).

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonanie na 30 czerwca 2016 roku oraz wskaźnik realizacji w poszczególnych grupach.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2016 roku



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2016 roku										
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:		majątkowe	majątkowe	%	%
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	1 693 716 092	1 866 937 335	1 670 013 137	1 96 924 198	912 778 484,06	880 705 797,03	32 072 687,03	48,89%	52,74%	16,29%	
	z tego:											
	Dochody gminy ogółem	1 252 359 445	1 396 637 063	1 269 367 703	127 269 360	683 890 119,19	656 193 104,67	27 697 014,52	48,97%	51,69%	21,76%	
1	Dochody własne	920 989 510	926 675 165	835 013 734	91 661 431	425 000 460,20	413 928 678,03	11 071 782,17	45,86%	49,57%	12,08%	
2	Subwencje	187 293 124	186 277 719	186 277 719		114 422 284,00	114 422 284,00		61,43%	61,43%		
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	29 284 061	55 251 100	42 225 735	13 025 365	25 070 132,41	25 005 479,60	64 652,81	45,37%	59,22%	0,50%	
4	Środki europejskie	19 278 414	27 330 003	4 857 274	22 472 729	18 174 865,18	1 721 285,64	16 453 579,54	66,50%	35,44%	73,22%	
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	10 142 000	10 265 000	10 265 000		4 581 081,15	4 581 081,15		44,63%	44,63%		
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		222 300	222 300		29 130,75	29 130,75		13,10%	13,10%		
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	85 372 336	190 615 776	190 505 941	109 835	96 612 165,50	96 505 165,50	107 000,00	50,68%	50,66%	97,42%	
	Dochody powiatu ogółem	441 356 647	470 300 272	400 645 434	69 654 838	228 888 364,87	224 512 692,36	4 375 672,51	48,67%	56,04%	6,28%	
1	Dochody własne	126 253 164	126 787 803	126 787 803		61 494 320,98	61 494 184,82	136,16	48,50%	48,50%		
2	Subwencje	215 637 264	227 964 851	220 640 464	7 324 387	134 961 870,00	134 861 870,00		59,16%	61,12%		
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 185 873	7 468 934	4 261 867	3 207 067	2 193 065,22	2 143 065,22	50 000,00	29,36%	50,28%	1,56%	
4	Środki europejskie	45 092 389	58 985 648	262 264	58 723 384	4 482 445,49	156 909,14	4 325 536,35	7,60%	59,83%	7,37%	
5	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 942 180	4 950 680	4 950 680		2 077 240,84	2 077 240,84		41,96%	41,96%		
6	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	4 000	4 000	4 000		2 440,32	2 440,32		61,01%	61,01%		
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	42 241 777	44 138 356	43 738 356	400 000	23 776 982,02	23 776 982,02		53,87%	54,36%		
	Wydatki ogółem	1 713 008 600	1 885 914 747	1 602 411 739	283 503 008	919 949 404,05	859 186 604,45	60 762 799,60	48,78%	53,62%	21,43%	
1	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 485 798 640	1 535 241 576	1 340 829 741	194 411 835	794 984 029,74	736 094 826,93	58 889 202,81	51,78%	54,90%	30,29%	
1.1	w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe	32 760 720	5 606 007	2 541 192	3 064 815							
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	68 378 306	84 022 429	6 425 771	77 596 658	4 349 714,09	2 556 080,86	1 793 633,23	5,18%	39,78%	2,31%	
3	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	12 064 000	12 520 000	12 520 000		6 060 925,55	6 060 925,55		48,41%	48,41%		



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2016 roku



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2016 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 przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7 784 180	7 915 680	7 915 680		3 570 944,65	3 570 944,65	45,11%	45,11%		
4	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 080 351	1 171 920	476 250	695 670	65 767,21	65 767,21	5,61%	13,81%		
5	Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 289 010	10 289 010		10 289 010	18 990,00	18 990,00	0,18%		0,18%	
6	Wydatki na zadania zlecone	127 614 113	234 754 132	234 244 297	509 835	110 899 032,81	110 838 059,25	47,24%	47,32%	11,96%	
7	Deficyt budżetu	-19 292 508	-18 977 412			-7 170 919,99		37,79%			
	Nadwyżka operacyjna			67 601 398			21 519 192,58		31,83%		
	Przychody budżetu miasta	102 818 000	102 502 904			115 180 651,84		112,37%			
	Rozchody budżetu miasta	83 525 492	83 525 492			40 974 564,63		49,06%			

W kwocie 115.180.651,84 zł przychodów budżetu miasta 101.914.045,22 zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym.