



Wstęp

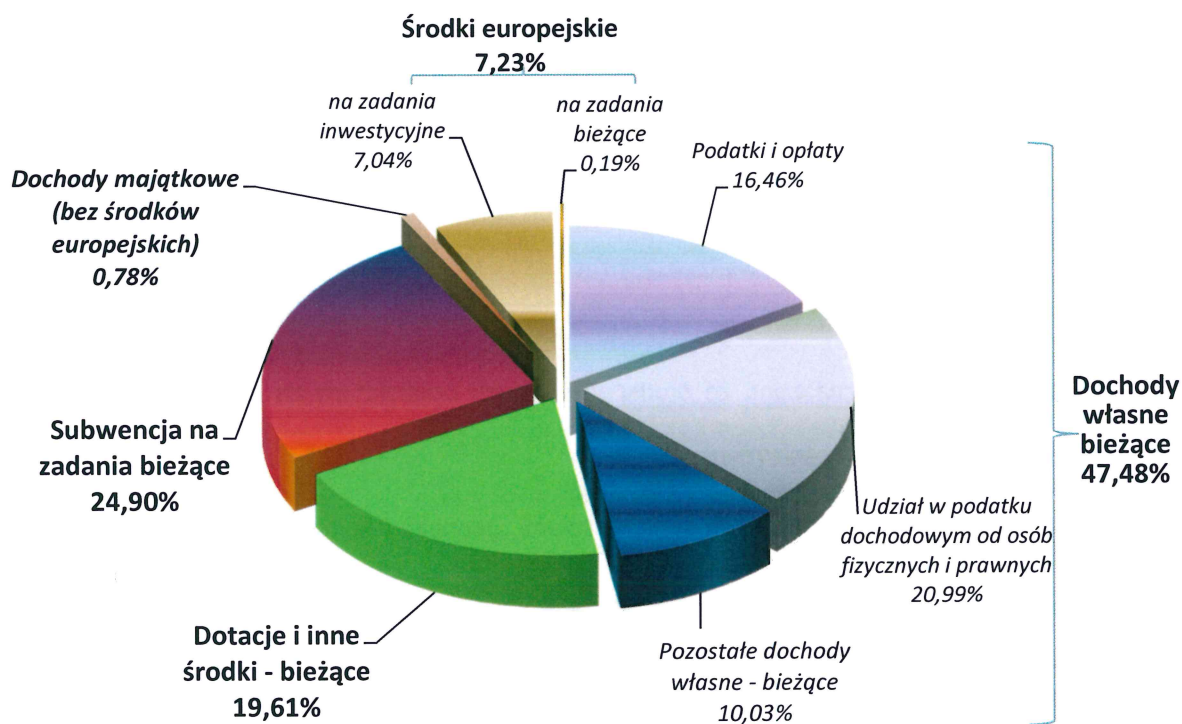
W dniu 21 grudnia 2016 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2017, w którym określono dochody w wysokości 2.058.295.488,52 zł, wydatki w wysokości 2.119.042.008,52 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 60.746.520,00 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 22.564.199,31 zł, wydatki o kwotę 19.964.199,31 zł oraz zmniejszyły deficyt o kwotę 2.600.000,00 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2017 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 49,64%, co stanowi kwotę **1.032.882.538,92 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 730.088.426,04 zł (48,59%) i dochody powiatu w kwocie 302.794.112,88 zł (52,35%).

Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 27,77%, natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 53,19%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 52,15%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 46,26% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 45,64%, zaś od osób prawnych – 54,85%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 45,87%, subwencje przekazane zostały w 61,45%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 54,68%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 37,09%, dochody własne – 10,15% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne – 1,44%. Realizacja dochodów według źródeł omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2017 roku przedstawia poniższy wykres.



W I półroczu 2017 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota **74.723.138,95 zł**, z tego na zadania z zakresu:

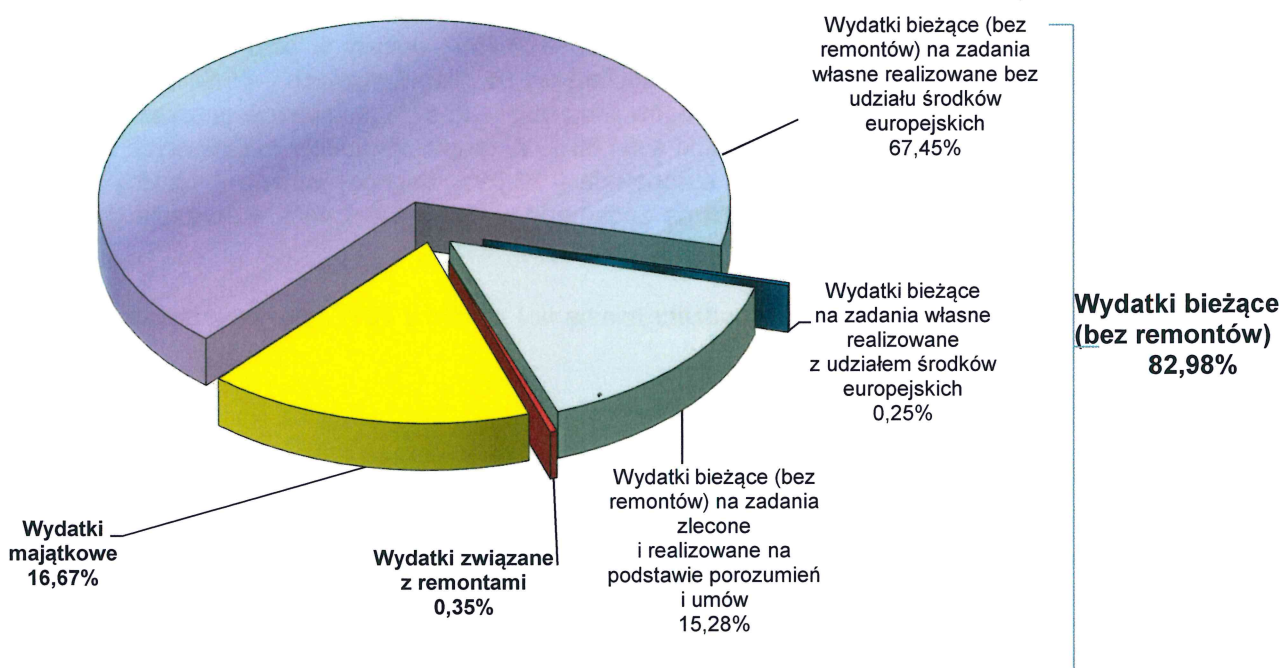
- transportu – 72.618.501,52 zł,
- działalności usługowej – 86.119,72 zł,



- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 460.912,94 zł,
- oświaty – 1.030.310,47 zł,
- polityki społecznej – 7.778,93 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 35.490,60 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 484.024,77 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1.160.972.338,76 zł**, co stanowi 54,28% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 860.133.922,95 zł (54,61%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 193.482.395,72 zł (46,85%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 4.128.301,09 zł (23,40%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2017 roku.



W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 68.624.954,15 zł na dofinansowanie zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania 65.993.556,76 zł,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej 673.237,19 zł,
- administracji publicznej, gospodarki nieruchomości, geodezji i kartografii oraz nieodpłatnej pomocy prawnej 1.958.160,20 zł.

Deficyt budżetu miasta wyniósł 128.089.799,84 zł.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonania na 30 czerwca 2017 roku oraz wskaźniki realizacji w poszczególnych grupach.



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2017 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		
	Dochody ogółem	2 058 295 488,52	2 080 859 687,83	1 789 758 547,83	291 101 140,00	1 032 882 538,92	952 041 506,63	80 841 032,29	49,64%	53,19%	27,77%
	z tego:										
	Dochody gminy ogółem	1 475 881 855,52	1 502 507 142,53	1 372 068 111,53	130 439 031,00	730 088 426,04	722 623 549,36	7 464 876,68	48,59%	52,67%	5,72%
	z tego:										
1	Dochody własne	941 311 113,00	942 065 679,00	864 658 324,00	77 407 355,00	433 077 072,10	425 760 265,92	7 316 806,18	45,97%	49,24%	9,45%
2	Subwencje	195 840 070,00	197 903 344,00	197 903 344,00		122 424 196,00	122 424 196,00		61,86%	61,86%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	31 220 850,00	48 892 757,00	38 390 532,00	10 502 225,00	22 000 494,91	21 996 054,41	4 440,50	45,00%	57,30%	0,04%
4	Środki europejskie	45 972 847,00	47 530 014,00	5 000 563,00	42 529 451,00	1 982 897,54	1 839 267,54	143 630,00	4,17%	36,78%	0,34%
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	11 176 000,00	11 176 000,00	11 176 000,00		3 926 582,78	3 926 582,78		35,13%	35,13%	
	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		129 984,00	129 984,00		69 182,38	69 182,38		53,22%	53,22%	
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	250 360 975,52	254 809 364,53	254 809 364,53		146 608 000,33	146 608 000,33		57,54%	57,54%	
	Dochody powiatu ogółem	582 413 633,00	578 352 545,30	417 690 436,30	160 662 109,00	302 794 112,88	229 417 957,27	73 376 155,61	52,35%	54,93%	45,67%
	z tego:										
1	Dochody własne	132 593 077,00	133 144 935,00	132 584 935,00	560 000,00	65 186 010,19	64 586 210,10	599 800,09	48,96%	48,71%	107,11%
2	Subwencje	224 318 260,00	226 188 234,00	220 513 434,00	5 674 800,00	134 704 142,00	134 704 142,00		59,55%	61,09%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	4 875 916,00	6 300 653,00	5 706 299,00	594 354,00	2 607 242,17	2 449 388,17	157 854,00	41,38%	42,92%	26,56%
4	Środki europejskie	172 259 113,00	160 265 848,00	6 642 893,00	153 622 955,00	72 740 241,41	121 739,89	72 618 501,52	45,39%	1,83%	47,27%
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 420 600,00	4 421 000,00	4 421 000,00		2 159 153,13	2 159 153,13		48,84%	48,84%	
	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 000,00	19 230,00	19 230,00		18 461,91	18 461,91		96,01%	96,01%	
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	43 943 667,00	48 012 645,30	47 802 645,30	210 000,00	25 378 862,07	25 378 862,07		52,86%	53,09%	
	Wydatki ogółem	2 119 042 008,52	2 139 006 207,83	1 725 983 674,83	413 022 533,00	1 160 972 338,76	967 489 943,04	193 482 395,72	54,28%	56,05%	46,85%
	z tego:										
1	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 546 388 259,00	1 575 168 984,00	1 386 324 531,00	188 844 453,00	860 133 922,95	787 052 695,78	73 081 227,17	54,61%	56,77%	38,70%
1.1	w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe	32 800 081,00	4 148 685,00	1 396 794,00	2 751 891,00						
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	244 625 303,00	227 026 519,00	14 728 337,00	212 298 182,00	117 164 499,79	2 932 223,38	114 232 276,41	51,61%	19,91%	53,81%
	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	13 535 000,00	13 541 900,00	13 541 900,00		6 553 250,68	6 553 250,68		48,39%	48,39%	



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2017 roku							% 7:4	% 8:5	% 9:6
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 466 600,00	8 467 000,00	8 467 000,00		4 115 573,16	4 115 573,16		48,61%	48,61%	
5	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	1 127 634,00	1 385 225,00	309 897,00	1 075 328,00	769 938,79	96 614,75	673 324,04	55,58%	31,18%	62,62%
6	Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	10 594 570,00	10 594 570,00		10 594 570,00	5 495 568,10		5 495 568,10	51,87%		51,87%
7	Wydatki na zadania zlecone	294 304 642,52	302 822 009,83	302 612 009,83	210 000,00	166 739 585,29	166 739 585,29		55,06%	55,10%	
	Deficyt budżetu	-60 746 520,00	-58 146 520,00			-128 089 799,84					
	Nadwyżka operacyjna			63 774 873,00			-15 448 436,41				
	Przychody budżetu miasta	157 220 000,00	156 842 000,00			213 081 558,85			135,86%		
	Rozchody budżetu miasta	96 473 480,00	98 695 480,00			44 721 874,21			45,31%		

W kwocie 213.081.558,85 zł przychodów budżetu miasta 146.388.459,07 zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym.