



Wstęp

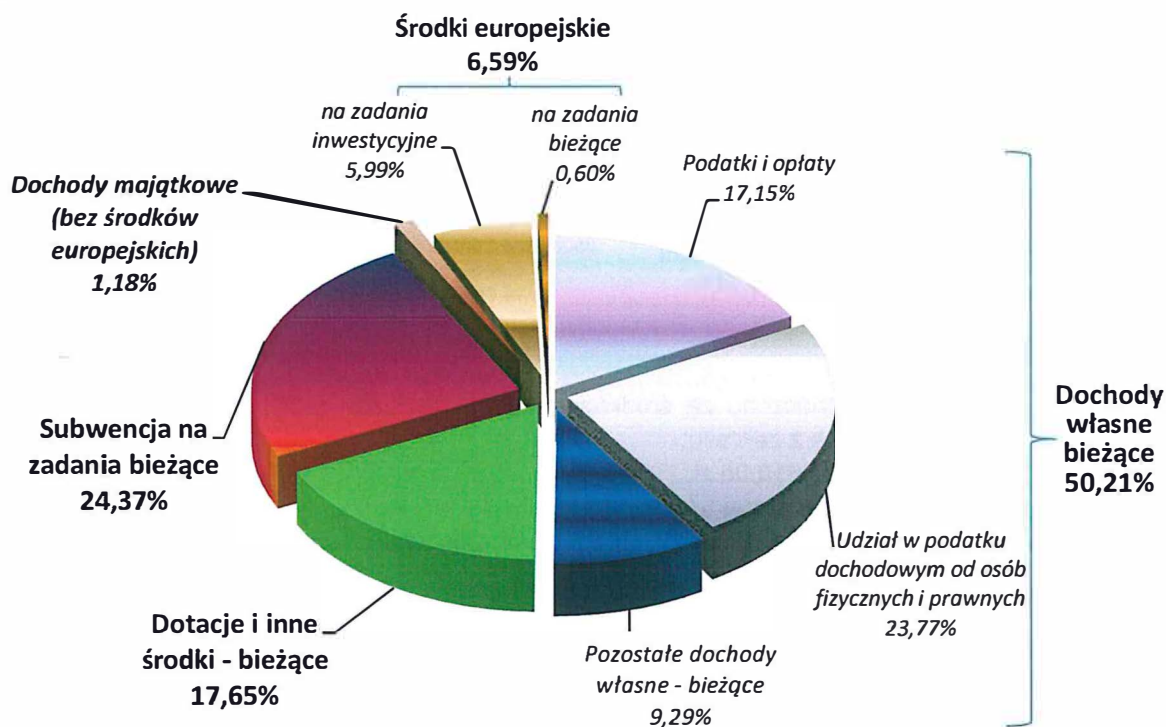
W dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2019, w którym określono dochody w wysokości 2.250.012.766,38 zł, wydatki w wysokości 2.320.961.942,29 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 70.949.175,91 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 48.625.279,01 zł, wydatki o kwotę 62.203.671,01 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 13.578.392,00 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta obrazują załączniki, a także zostały omówione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2019 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 50,51%, co stanowi kwotę **1.161.073.849,46 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 842.628.635,37 zł (50,29%) i dochody powiatu w kwocie 318.445.214,09 zł (51,10%).

Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 32,92%, natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 52,69%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 50,13%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 47,65% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 46,79%, zaś od osób prawnych – 57,88%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 53,21%, subwencje przekazane zostały w 61,34%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 52,28%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 36,09%, dochody własne – 28,00% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne – 1,82%. Realizacja dochodów według źródeł omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2019 roku przedstawia poniższy wykres.



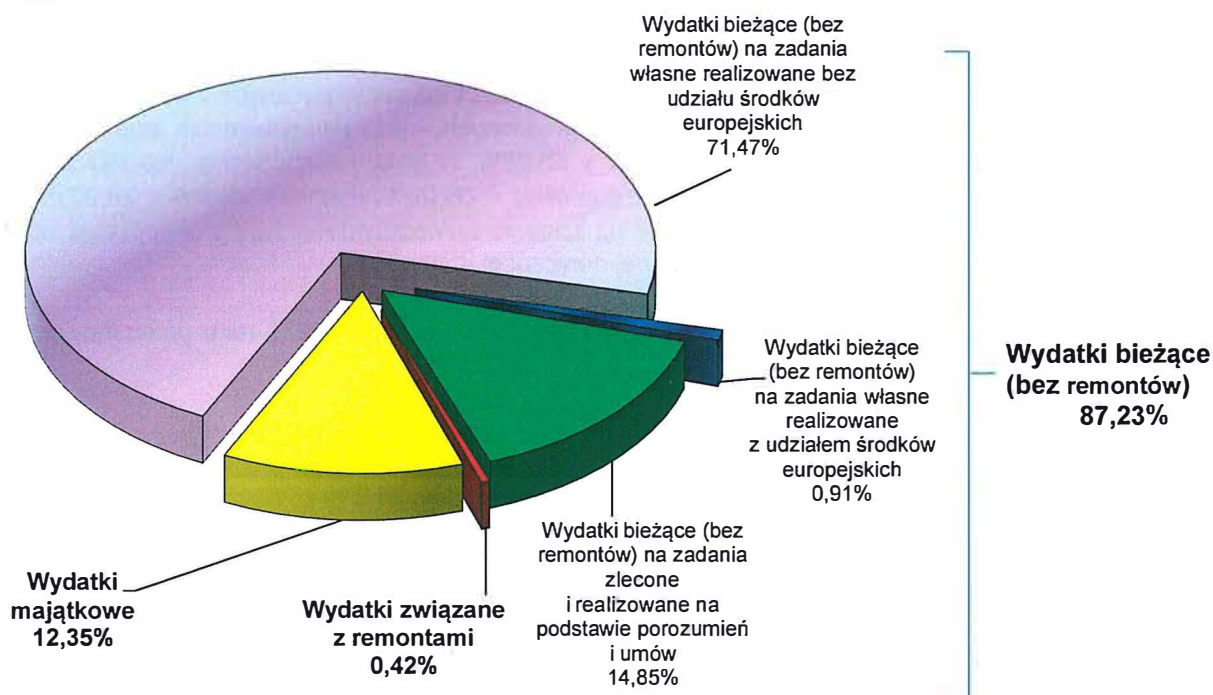
W I półroczu 2019 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota **76.622.552,91 zł**, z tego na zadania z zakresu:



- transportu – 64.550.507,04 zł,
- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 4.859.162,87 zł,
- pomocy i polityki społecznej oraz rodziny – 3.635.386,44 zł,
- oświaty – 3.203.830,72 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 197.818,84 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 125.618,21 zł,
- działalności usługowej – 50.228,79 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1.231.903.800,38 zł**, co stanowi 51,69% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 930.817.134,85 zł (54,11%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 152.221.994,71 zł (35,84%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 5.144.717,20 zł (28,02%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2019 roku.



W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 86.100.586,27 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania 84.287.510,05 zł,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej 515.202,62 zł,
- administracji publicznej, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz nieodpłatnej pomocy prawnej 1.297.873,60 zł.

Ponadto na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 683 tys. zł ze środków własnych.

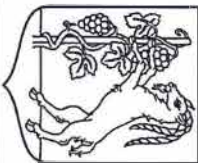
Deficyt budżetu miasta wyniósł 70.829.950,92 zł.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonania na 30 czerwca 2019 roku oraz wskaźniki realizacji w poszczególnych grupach.

Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2019 roku							%	%	%
		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
	Dochody ogółem	2 250 012 766,38	2 298 638 045,39	2 045 694 236,39	252 943 809,00	1 161 073 849,46	1 077 812 999,16	83 260 850,30	50,51%	52,69%	32,92%
	z tego:										
	Dochody gminy ogółem	1 655 581 350,96	1 675 455 297,22	1 570 816 309,22	104 638 988,00	842 628 635,37	811 895 751,37	30 732 884,00	50,29%	51,69%	29,37%
	z tego:										
1	Dochody własne	1 069 886 359,00	1 070 061 321,00	1 021 589 321,00	48 472 000,00	517 916 690,96	504 344 588,37	13 572 102,59	48,40%	49,37%	28,00%
2	Subwencje	217 219 565,00	213 873 427,00	213 873 427,00		131 507 368,00	131 507 368,00		61,49%	61,49%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	23 840 176,00	42 960 271,00	38 738 607,00	4 221 664,00	20 497 142,27	20 412 503,93	84 638,34	47,71%	52,69%	2,00%
4	Środki europejskie	75 908 635,00	68 436 642,00	16 491 318,00	51 945 324,00	22 453 654,62	5 377 511,55	17 076 143,07	32,81%	32,61%	32,87%
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień										
5		10 790 000,00	10 790 000,00	10 790 000,00		4 737 877,02	4 737 877,02		43,91%	43,91%	
	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami										
6			379 121,00	379 121,00		268 893,51	268 893,51		70,93%	70,93%	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami										
7		257 936 615,96	268 954 515,22	268 954 515,22		145 247 008,99	145 247 008,99		54,00%	54,00%	
	Dochody powiatu ogółem	594 431 415,42	623 182 748,17	474 877 927,17	148 304 821,00	318 445 214,09	265 917 247,79	52 527 966,30	51,10%	56,00%	35,42%
	z tego:										
1	Dochody własne	157 492 391,00	157 510 582,00	157 510 582,00		78 630 315,96	78 630 315,96		49,92%	49,92%	-
2	Subwencje	246 251 325,00	253 215 065,00	247 389 711,00	5 825 354,00	151 409 298,00	151 409 298,00		59,79%	61,20%	
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych										
3		3 916 681,00	5 669 289,00	4 699 836,00	969 453,00	2 227 774,34	2 205 558,70	22 215,64	39,30%	46,93%	2,29%
4	Środki europejskie	130 803 803,00	147 216 615,00	6 378 601,00	140 838 014,00	54 168 898,29	1 663 147,63	52 505 750,66	36,80%	26,07%	37,28%
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień										
5		4 844 000,00	4 844 000,00	4 844 000,00		2 277 579,20	2 277 579,20		47,02%	47,02%	
	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami										
6		1 112 200,00	1 140 721,00	1 140 721,00		1 135 455,99	1 135 455,99		99,54%	99,54%	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami										
7		50 011 015,42	53 586 476,17	52 914 476,17	672 000,00	28 595 892,31	28 595 892,31		53,36%	54,04%	
	Wydatki ogółem	2 320 961 942,29	2 383 165 613,30	1 958 442 579,39	424 723 033,91	1 231 903 800,38	1 079 681 805,67	152 221 994,71	51,69%	55,13%	35,84%
	z tego:										
	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich										
1		1 673 119 402,91	1 720 332 433,83	1 574 516 874,92	145 815 558,91	930 817 134,85	885 020 636,83	45 796 498,02	54,11%	56,21%	31,41%
1.1	w tym: rezerwa ogólna i rezerwy celowe	42 009 098,91	24 415 274,89	20 556 127,98	3 859 146,91						
	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich										
2		311 951 321,00	311 534 706,02	36 067 231,02	275 467 475,00	117 522 082,87	11 247 876,18	106 274 206,69	37,72%	31,19%	38,58%



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2019 roku							%	%	%
		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
3	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	14 945 564,00	14 946 564,00	14 946 564,00		7 762 330,27	7 762 330,27		51,93%	51,93%	
4	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	9 069 000,00	9 069 000,00	9 069 000,00		4 712 401,08	4 712 401,08		51,96%	51,96%	
5	Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		100,00%	100,00%	
6	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	3 929 023,00	4 579 080,00	1 811 080,00	2 768 000,00	583 799,92	432 509,92	151 290,00	12,75%	23,88%	5,47%
7	Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		150 000,00	150 000,00							
8	Wydatki na zadania zlecone	307 947 631,38	322 533 829,45	321 861 829,45	672 000,00	170 486 051,39	170 486 051,39		52,86%	52,97%	
	Nadwyżka (+) / Deficyt budżetu (-)	-70 949 175,91	-84 527 567,91			-70 829 950,92					
	Nadwyżka operacyjna	102 225 177,00		87 251 657,00			-1 868 806,51				
	Przychody budżetu miasta	152 447 900,00	166 026 292,00			167 320 422,91			100,78%		
	Rozchody budżetu miasta	81 498 724,09	81 498 724,09			20 889 561,88			25,63%		



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 roku

W kwocie 167.320.422,91 zł przychodów budżetu miasta 61.206.520,09 zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym.