



## Wstęp

W dniu 17 grudnia 2020 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2021, w którym określono dochody w wysokości 2.715.796.367,00 zł, wydatki w wysokości 2.833.013.686,91 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 117.217.319,91 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 37.347.176,70 zł, wydatki o kwotę 39.697.561,98 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 2.350.385,28 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta obrazują załączniki, a także zostały omówione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2021 roku planowane w kwocie 2.753.143.543,70 zł dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 50,04%, co stanowi kwotę **1.377.799.918,90 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 1.039.096.040,40 zł (48,45%) i dochody powiatu w kwocie 338.703.878,50 zł (55,65%).

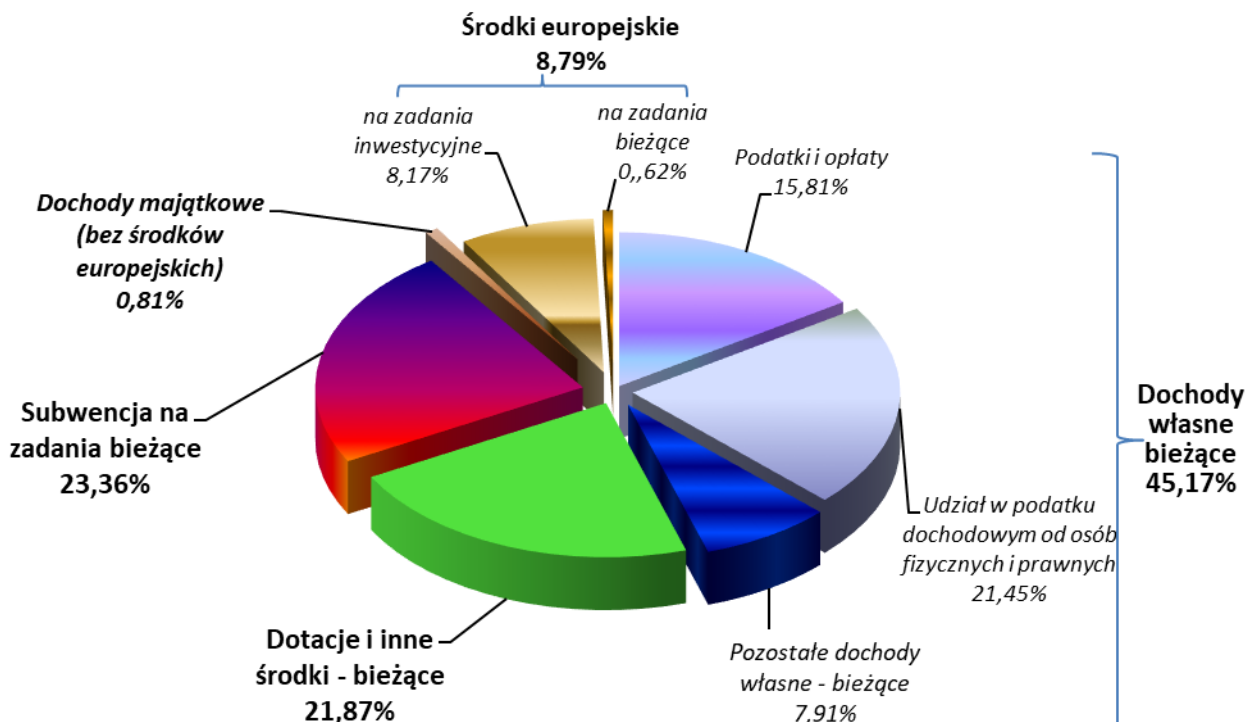
Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 35,04%, natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 52,25%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 50,09%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 49,28% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 48,82%, zaś od osób prawnych – 54,26%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 44,03%, subwencje przekazane zostały w 61,34%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 52,25%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 41,89%, dochody własne – 12,03% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne – 33,47%. Realizacja dochodów według źródeł omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

Konsekwencją trwającej sytuacji epidemicznej jest wykonanie w niższej niż zakładano wysokości dochodów własnych budżetu miasta, tj. w kwocie 631.878.386,18 zł (46,40% planu), będące wynikiem:

- ograniczenia z korzystania przez mieszkańców z usług miejskich w związku z izolacją społeczną oraz restrykcjami w korzystaniu z części placówek bądź obiektów skutkujące ubytkiem dochodów z tytułu: sprzedaży biletów komunikacji zbiorowej, opłat za pobyt i wyżywienie w placówkach oświatowych, opłat za pobyt lub za usługi świadczone przez placówki pomocy społecznej, opłat za korzystanie z obiektów sportowych,
- wprowadzenia mechanizmów wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców mających na celu utrzymanie działalności i miejsc pracy, którego następstwem jest obniżenie wpływów z tytułu najmu i dzierżawy, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.



Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2021 roku przedstawia poniższy wykres.



W I półroczu 2021 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota **121.140.039,34 zł**, z tego na zadania z zakresu:

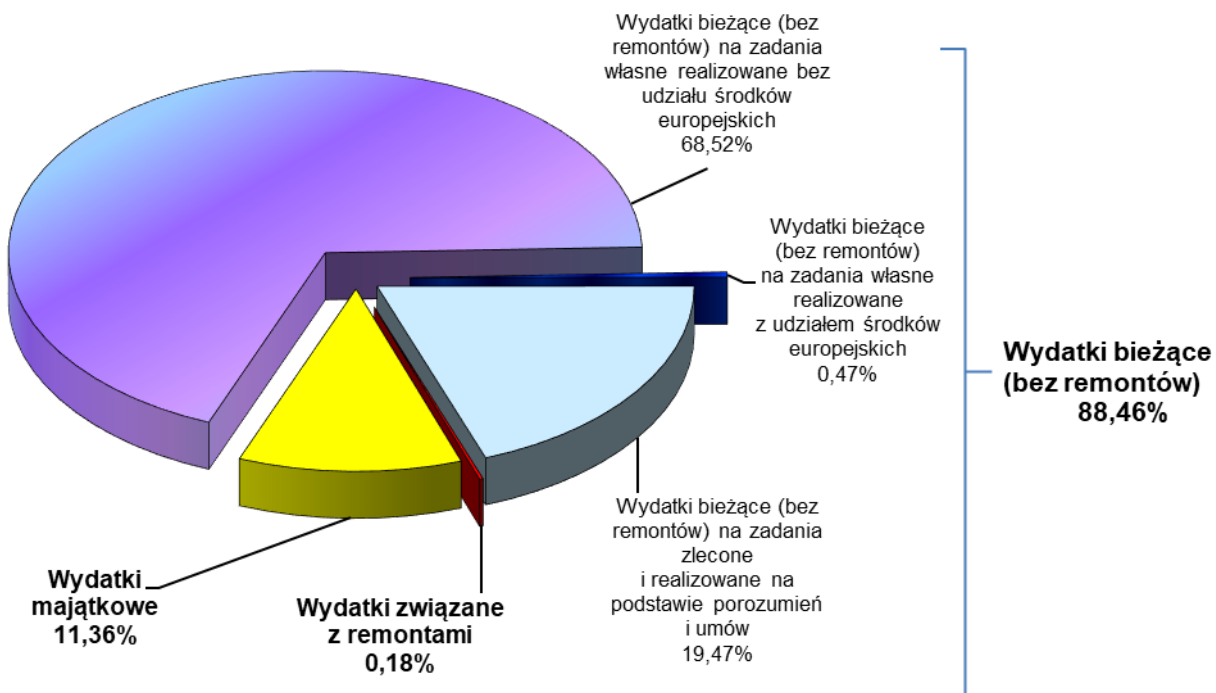
- transportu – 92.986.584,34 zł,
- oświaty – 10.147.481,31 zł,
- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 6.380.468,94 zł,
- pomocy społecznej – 4.468.099,94 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 4.009.558,16 zł,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej – 2.326.453,87 zł,
- działalności usługowej – 768.064,55 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 53.328,23 zł.

Planowane w kwocie 2.872.711.248,89 zł wydatki wykonane zostały w wysokości **1.401.386.824,51 zł**, co stanowi 48,78% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 1.006.214.151,08 zł (52,75%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 159.263.924,68 zł (27,56%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 2.502.312,83 zł (14,91%).

Na wydatki przeznaczone na zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie epidemii obejmujące działania na rzecz mieszkańców w zakresie dezynfekcji miejsc publicznych, opieki nad osobami starszymi, samotnymi czy bezdomnymi, organizacji miejsc kwarantanny zbiorowej, jak również w zakresie funkcjonowania jednostek organizacyjnych miasta związanych z zakupem środków do dezynfekcji i ochrony osobistej czy zmianą organizacji pracy przeznaczono w I półroczu br. kwotę 1.584.742,76 zł, w tym ze środków własnych 777.062,60 zł.



Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2021 roku.



W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 116.632.618,13 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania 114.457.886,85 zł,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej 381.036,00 zł,
- administracji publicznej, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz nieodpłatnej pomocy prawnej 1.793.695,28 zł.

Ponadto na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano 13 mln zł ze środków własnych.

Deficyt budżetu miasta wyniósł 23.586.905,61 zł.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonania na 30 czerwca 2021 roku oraz wskaźniki realizacji w poszczególnych grupach.



# Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2021 roku										%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:		majątkowe	bieżące				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Dochody ogółem	2 715 796 367,00	2 753 143 543,70	2 399 780 838,70	353 362 705,00	1 377 799 918,90	1 253 972 960,10	123 826 958,80	50,04%	52,25%	35,04%			
	z tego:													
	Dochody gminy ogółem	2 114 010 293,00	2 144 493 761,61	1 855 413 950,61	289 079 811,00	1 039 096 040,40	948 534 279,04	90 561 761,36	48,45%	51,12%	31,33%			
	z tego:													
1	Dochody własne	1 179 469 423,00	1 188 244 147,00	1 108 525 147,00	79 719 000,00	547 615 124,04	538 037 314,20	9 577 809,84	46,09%	48,54%	12,01%			
2	Subwencje	235 222 944,00	234 087 356,00	234 087 356,00		144 039 522,00	144 039 522,00		61,53%	61,53%				
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	23 384 809,00	41 241 393,44	40 943 272,44	298 121,00	20 821 949,62	20 591 999,79	229 949,83	50,49%	50,29%	77,13%			
4	Środki europejskie	223 530 008,00	224 815 397,00	15 752 707,00	209 062 690,00	88 273 513,42	7 519 511,73	80 754 001,69	39,26%	47,73%	38,63%			
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	11 716 000,00	11 716 000,00	11 716 000,00		6 009 467,33	6 009 467,33		51,29%	51,29%				
5	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	100 000,00	622 572,00	622 572,00		172 277,41	172 277,41		27,67%	27,67%				
6	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych													
7	ustawami	440 587 109,00	443 766 896,17	443 766 896,17		232 164 186,58	232 164 186,58		52,32%	52,32%				



# Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2021 roku										%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:		majątkowe					
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Dochody powiatu ogółem</b>		<b>601 786 074,00</b>	<b>608 649 782,09</b>	<b>544 366 888,09</b>	<b>64 282 894,00</b>	<b>338 703 878,50</b>	<b>305 438 681,06</b>	<b>33 265 197,44</b>	<b>55,65%</b>	<b>56,11%</b>	<b>51,75%</b>			
z tego:														
1	Dochody własne	173 439 949,00	173 475 437,00	173 475 437,00		84 263 262,14	84 249 161,79	14 100,35	48,57%	48,57%				
2	Subwencje	291 101 939,00	290 581 917,00	290 581 917,00		177 775 902,00	177 775 902,00		61,18%	61,18%				
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	6 409 635,00	8 855 613,68	5 520 835,68	3 334 778,00	2 954 718,60	2 606 231,83	348 486,77	33,37%	47,21%	10,45%			
4	Środki europejskie	65 050 447,00	66 680 671,38	6 900 555,38	59 780 116,00	32 866 525,92	992 498,23	31 874 027,69	49,29%	14,38%	53,32%			
Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień		4 824 500,00	5 037 566,00	5 037 566,00		2 308 734,31	2 308 734,31		45,83%	45,83%				
Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		1 436 120,00	1 481 515,00	1 481 515,00		1 385 113,06	1 385 113,06		93,49%					
Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego			50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	100,00%		100,00%			
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		59 523 484,00	62 487 062,03	61 369 062,03	1 118 000,00	37 099 622,47	36 121 039,84	978 582,63	59,37%	58,86%	87,53%			



# Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2021 roku										%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na dzień 30 czerwca	z tego:		majątkowe	bieżące	majątkowe			
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 833 013 686,91</b>	<b>2 872 711 248,89</b>	<b>2 294 771 010,87</b>	<b>577 940 238,02</b>	<b>1 401 386 824,51</b>	<b>1 242 122 899,83</b>	<b>159 263 924,68</b>	<b>48,78%</b>	<b>54,13%</b>	<b>27,56%</b>			
	z tego:													
	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 877 542 300,91	1 907 520 057,26	1 731 207 162,68	176 312 894,58	1 006 214 151,08	961 988 721,62	44 225 429,46	52,75%	55,57%	25,08%			
1.1	w tym: rezerwa ogólna i rezerwy celowe	27 802 419,91	10 635 891,13	5 685 488,77	4 950 402,36									
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	424 413 849,00	426 260 508,87	30 710 765,43	395 549 743,44	118 544 511,35	6 650 082,49	111 894 428,86	27,81%	21,65%	28,29%			
	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	16 990 000,00	17 031 900,00	17 031 900,00		8 544 813,32	8 544 813,32		50,17%	50,17%				
3	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	8 361 000,00	8 574 066,00	8 574 066,00		4 237 848,01	4 237 848,01		49,43%	49,43%				
4	Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5 595 944,00	7 158 075,00	2 198 475,00	4 959 600,00	2 745 903,95	580 420,22	2 165 483,73	38,36%	26,40%	43,66%			
5	Wydatki na zadania ustawowo zlecone gminie	440 587 109,00	443 766 483,73	443 766 483,73		226 130 421,42	226 130 421,42		50,96%	50,96%				
6	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	59 523 484,00	62 400 158,03	61 282 158,03	1 118 000,00	34 969 175,38	33 990 592,75	978 582,63	56,04%	55,47%	87,53%			
7	<b>Nadwyżka (+) / Deficyt budżetu (-)</b>	<b>-117 217 319,91</b>	<b>-119 567 705,19</b>			<b>-23 586 905,61</b>			<b>19,73%</b>					
	<b>Nadwyżka operacyjna</b>	<b>114 888 833,31</b>		<b>105 009 827,83</b>			<b>11 850 060,27</b>			<b>11,28%</b>				
	<b>Przychody budżetu miasta</b>	<b>256 422 145,00</b>	<b>258 772 530,28</b>			<b>191 185 740,22</b>			<b>73,88%</b>					
	<b>Rozchody budżetu miasta</b>	<b>139 204 825,09</b>	<b>139 204 825,09</b>			<b>63 474 695,88</b>			<b>45,60%</b>					

W kwocie 191.185.740,22 zł przychodów budżetu miasta 111.550.182,13 zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym.