



Wstęp

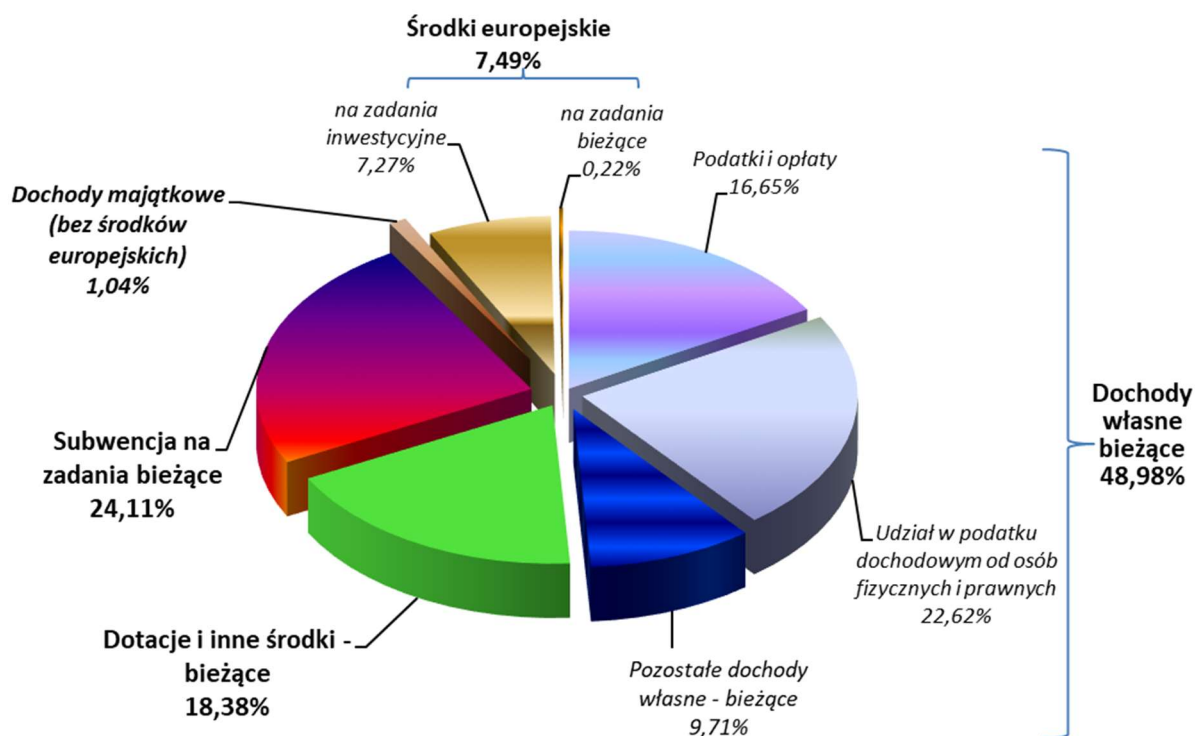
W dniu 21 grudnia 2017 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta na rok 2018, w którym określono dochody w wysokości 2.209.540.129,34 zł, wydatki w wysokości 2.327.232.033,32 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 117.691.903,98 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 41.770.216,16 zł, wydatki o kwotę 44.089.083,88 zł oraz zwiększyły deficyt o kwotę 2.318.867,72 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta obrazują załączniki, a także zostały omówione w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2018 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 48,38%, co stanowi kwotę **1.089.177.935,14 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 787.306.940,01 zł (48,92%) i dochody powiatu w kwocie 301.870.995,13 zł (47,03%).

Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 25,81%, natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 52,54%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 53,55%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 49,24% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 48,23%, zaś od osób prawnych – 61,78%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 46,22%, subwencje przekazane zostały w 61,30%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 50,09%. W grupie dochodów majątkowych wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: środki europejskie – 29,07%, dochody własne – 11,03% (głównie z majątku miasta), dotacje celowe i inne środki na zadania inwestycyjne – 7,48%. Realizacja dochodów według źródeł omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2018 roku przedstawia poniższy wykres.



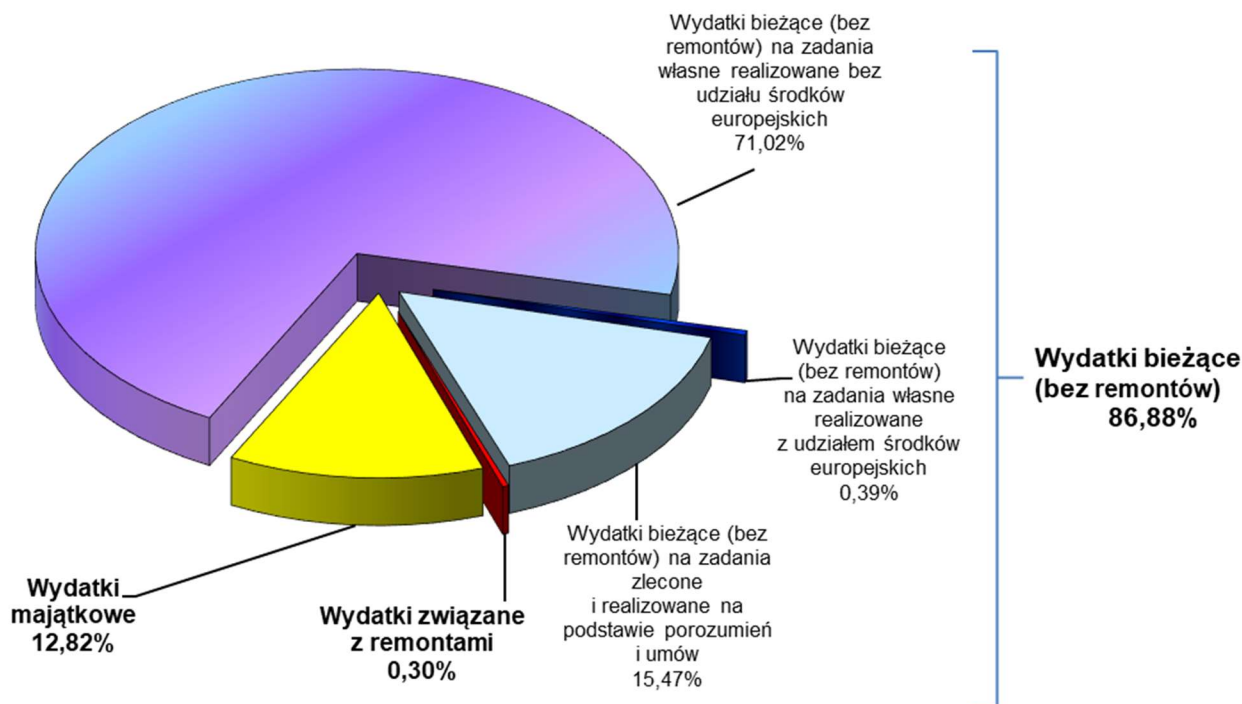


W I półroczu 2018 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota **81.569.276,21 zł**, z tego na zadania z zakresu:

- transportu – 75.856.601,07 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 2.294.410,68 zł,
- oświaty – 1.078.572,48 zł,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 974.461,01 zł,
- pomocy i polityki społecznej oraz rodziny – 711.158,93 zł,
- administracji (współpraca z innymi samorządami i promocja) – 627.022,89 zł,
- działalności usługowej – 27.049,15 zł.

Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1.147.162.859,24 zł**, co stanowi 48,38% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 869.387.390,02 zł (54,42%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 147.108.938,11 zł (27,18%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 3.462.994,59 zł (17,61%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2018 roku.



W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 101.497.673,14 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania 98.258.288,56 zł,
- rodziny, pomocy i polityki społecznej 1.148.929,33 zł,
- administracji publicznej, gospodarki nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz nieodpłatnej pomocy prawnej 2.098.920,31 zł.

Ponadto na zadania inwestycyjne dotyczące szkół i placówek objętych finansowaniem z subwencji wydatkowano ponad 3,2 mln zł ze środków własnych.

Deficyt budżetu miasta wyniósł 57.984.924,10 zł.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonania na 30 czerwca 2018 roku oraz wskaźniki realizacji w poszczególnych grupach.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2018 roku



| Lp. | Treść | Budżet Miasta - I półrocze 2018 roku | | | | | | | | | | % 7:4 | % 8:5 | % 9:6 |
|------------------------|---|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| | | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | z tego: | | Wykonanie na dzień 30 czerwca | z tego: | | % 10 | % 11 | % 12 | | | |
| | | | | bieżące | 5 | | majątkowe | 6 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Dochody ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Dochody gminy ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dochody własne | 2 209 540 129,34 | 2 251 310 345,50 | 1 900 686 459,50 | 350 623 886,00 | 1 089 177 935,14 | 998 680 282,43 | 90 497 652,71 | 48,38% | 52,54% | 25,81% | | | |
| 2 | Subwencje | 204 150 480,00 | 205 948 333,00 | 205 948 333,00 | | 126 600 330,00 | 126 600 330,00 | | 47,85% | 61,47% | | | | |
| 3 | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 29 207 887,00 | 55 498 963,00 | 38 924 977,00 | 16 573 986,00 | 26 028 993,55 | 20 496 917,72 | 5 532 075,83 | 46,90% | 52,66% | 33,38% | | | |
| 4 | Środki europejskie | 73 212 639,00 | 81 168 135,00 | 7 823 096,00 | 73 345 039,00 | 19 081 289,02 | 1 950 611,15 | 17 130 677,87 | 23,51% | 24,93% | 23,36% | | | |
| 5 | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 9 883 300,00 | 9 883 300,00 | 9 883 300,00 | | 3 762 822,10 | 3 762 822,10 | | 38,07% | 38,07% | | | | |
| 6 | Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 670 533,00 | 670 533,00 | 670 533,00 | | 429 516,13 | 429 516,13 | | 64,06% | 64,06% | | | | |
| 7 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 275 490 370,34 | 278 826 676,96 | 278 826 676,96 | | 143 714 716,32 | 143 714 716,32 | | 51,54% | 51,54% | | | | |
| Dochody powiatu ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dochody własne | 140 162 146,00 | 140 170 538,00 | 140 170 538,00 | | 71 279 151,51 | 71 279 151,51 | | 50,85% | 50,85% | | | | |
| 2 | Subwencje | 228 560 267,00 | 222 399 184,00 | 222 399 184,00 | | 135 997 282,00 | 135 997 282,00 | | 61,15% | 61,15% | | | | |
| 3 | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych | 3 870 020,00 | 5 204 515,00 | 4 718 457,00 | 486 058,00 | 2 328 184,59 | 2 186 673,39 | 141 511 20 | 44,73% | 46,34% | 29,11% | | | |
| 4 | Środki europejskie | 217 240 918,00 | 217 532 708,00 | 7 657 035,00 | 209 875 673,00 | 62 487 987,19 | 462 153,75 | 62 025 833,44 | 28,73% | 6,04% | 29,55% | | | |
| 5 | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień | 4 610 700,00 | 4 829 100,00 | 4 829 100,00 | | 2 464 456,07 | 2 464 456,07 | | 51,03% | 51,03% | | | | |
| 6 | Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 3 000,00 | 779 460,00 | 779 460,00 | | 779 294,50 | 779 294,50 | | 99,98% | 99,98% | | | | |
| 7 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 47 660 940,00 | 50 952 292,54 | 50 372 292,54 | 580 000,00 | 26 534 639,27 | 26 354 011,27 | 180 628,00 | 52,08% | 52,32% | 31,14% | | | |
| Wydatki ogółem | | | | | | | | | | | | | | |
| z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 1 580 784 054,98 | 1 597 597 859,69 | 1 452 280 840,71 | 145 317 018,98 | 869 387 390,02 | 817 937 718,84 | 51 449 671,18 | 54,42% | 56,32% | 35,41% | | | |
| 1.1 | w tym: rezerwa ogólna i rezerwy celowe | 37 206 556,98 | 18 717 644,70 | 13 916 114,72 | 4 801 529,98 | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 393 585 655,00 | 412 129 772,00 | 23 361 255,00 | 388 768 517,00 | 100 085 258,04 | 4 606 619,11 | 95 478 638,93 | 24,28% | 19,72% | 24,56% | | | |
| 3 | Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów lub porozumień | 13 872 000,00 | 14 171 446,00 | 14 171 446,00 | | 7 021 437,83 | 7 021 437,83 | | 49,55% | 49,55% | | | | |



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2018 roku



| Lp. | Treść | Budżet Miasta - I półrocze 2018 roku | | | | | | | | | | % | % | % |
|-----|---|--------------------------------------|------------------|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|--------|---|
| | | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach | z tego: | | Wykonanie na dzień 30 czerwca | z tego: | | majątkowe | majątkowe | | | | |
| | | | | bieżące | majątkowe | | bieżące | majątkowe | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | | | |
| 4 | Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień Wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 9 307 700,00 | 9 526 100,00 | 9 526 100,00 | | 4 654 364,45 | 4 654 364,45 | | | | 48,86% | 48,86% | | |
| 5 | Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 049 870,00 | 2 671 483,00 | 1 671 483,00 | 1 000 000,00 | 254 334,67 | 254 334,67 | | | | 9,52% | 15,22% | | |
| 6 | | 5 481 443,00 | 5 481 443,00 | | 5 481 443,00 | | | | | | | | | |
| 7 | Wydatki na zadania zlecone | 323 151 310,34 | 329 743 013,51 | 329 163 013,51 | 580 000,00 | 165 760 074,23 | 165 579 446,23 | 180 628,00 | | | 50,27% | 50,30% | 31,14% | |
| | Nadwyżka (+) / Deficyt budżetu (-) | -117 691 903,98 | -120 010 771,70 | | | -57 984 924,10 | | | | | | | | |
| | Nadwyżka operacyjna | 77 506 967,00 | | 70 512 321,28 | | | -1 373 638,70 | | | | | | | |
| | Przychody budżetu miasta | 213 689 349,27 | 215 521 087,99 | | | 151 916 450,18 | | | | | 70,49% | | | |
| | Rozchody budżetu miasta | 95 997 445,29 | 95 510 316,29 | | | 25 447 725,88 | | | | | 26,64% | | | |

W kwocie 151.916.450,18 zł przychodów budżetu miasta 139.457.622,27 zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym.