

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Lublin
za I kwartał 2010 roku KOREKTA**

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2010 rok			% 5:4
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 marca 2010 r.	
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	1 315 011 768	1 324 344 679	327 600 893,36	24,74%
	z tego:				
I.	Dochody gminy ogółem	919 188 558	928 603 909	213 877 102,35	23,03%
	z tego:				
1.	Dochody własne	657 970 326	657 970 326	127 314 766,09	19,35%
2.	Subwencje i dotacja rekompensująca	135 189 600	135 189 600	51 740 405,00	38,27%
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	17 525 564	25 501 445	5 727 791,01	22,46%
4.	Środki europejskie	33 972 002	35 147 512	10 826 233,53	30,80%
	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	0	317 447	0,00	
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	1 884 000	1 884 000	232 608,72	12,35%
7.	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	0	0,00	
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	72 647 066	72 593 579	18 035 298,00	24,84%
II	Dochody powiatu ogółem	395 823 210	395 740 770	113 723 791,01	28,74%
	z tego:				
1.	Dochody własne	90 996 734	90 996 734	20 466 302,02	22,49%
2.	Subwencje	194 718 998	194 718 998	72 353 259,00	37,16%
	Dotacje i celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	56 892	56 892	34 571,71	60,77%
4.	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	6 686 049	6 678 172	1 664 020,83	24,92%
5.	Środki europejskie	63 464 252	63 419 619	8 155 368,53	12,86%
	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	172 175	172 175	0,00	
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 109 196	4 109 196	859 982,92	20,93%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	35 618 914	35 588 984	10 190 286,00	28,63%
	Wydatki ogółem	1 444 122 252	1 453 455 163	325 129 421,32	22,37%
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 031 235 354	1 028 769 594	262 160 775,46	25,48%
2.	Wydatki majątkowe na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	164 215 325	165 620 125	14 600 119,34	8,82%
3.	Wydatki bieżące na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	8 484 463	10 813 062	2 116 933,95	19,58%
4.	Wydatki majątkowe na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	119 819 065	127 611 297	14 392 849,09	11,28%
5.	Wydatki bieżące na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 284 864	6 284 864	1 614 599,47	25,69%
6.	Wydatki majątkowe na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	0	0	0,00	
7.	Wydatki bieżące na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 623 196	5 623 196	1 401 813,53	24,93%
8.	Wydatki majątkowe na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	0	0	0,00	
9.	Wydatki bieżące na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	14 190	14 190	12 554,00	88,47%
10.	Wydatki majątkowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	7 640	7 640	3 820,00	50,00%
11.	Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	172 175	528 632	30 231,48	5,72%
12.	Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	0	0	0,00	
13.	Wydatki bieżące na zadania zlecone	107 553 980	107 563 563	28 783 725,01	26,76%
14.	Wydatki majątkowe na zadania zlecone	712 000	619 000	11 999,99	1,94%

	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-129 110 484	-129 110 484	2 471 472,04	
	Przychody	179 370 484	179 370 484	15 966 654,26	8,90%
	z tego:				
1.	Pożyczki i kredyty	179 370 484	179 370 484	0,00	0,00%
2.	Splata pożyczek udzielonych	0	0	0,00	
3.	Prywatyzacja	0	0	0,00	
4.	Obligacje	0	0	0,00	
5.	Inne źródła	0,00	0,00	15 966 654,26	
	Rozchody	50 260 000	50 260 000	12 622 458,24	25,11%
	z tego:				
1.	Splata pożyczek i kredytów	50 260 000	50 260 000	12 622 458,24	25,11%
2.	Wykup obligacji samorządowych	0	0	0,00	
3.	Udzielone pożyczki	0	0	0,00	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Główny księgowy/Skarbnik

2010-05-19
rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton