

Dz. nr 1392-1

24-08-2010

Prezydent Miasta Lublin ^{24.08.2010}



*Informacja
z wykonania budżetu miasta Lublin
za I półrocze 2010 roku*

LUBLIN SIERPIEŃ 2010 ROK

SPIS TREŚCI

Strony

Część opisowa

Wstęp	1 - 5
Dochody	6 - 36
Wydatki	37 - 216
Przychody i rozchody	217 - 218
Należności i zobowiązania	219 - 225
Zakłady budżetowe	226 - 232
Gospodarstwa pomocnicze	233 - 235
Rachunki dochodów własnych	236 - 245
Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	246 - 247

Część tabelaryczna

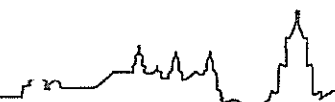
Załączniki Nr 1 – Nr 13	248 - 317
-------------------------	-----------

Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności i udzielonych ulg	318 - 323
---	-----------

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2010 roku:	324 - 337
--	-----------

- Teatru im. H. Ch. Andersena,
- Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”,
- Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej,
- Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”,
- Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
- Galerii Labirynt,
- Centrum Kultury,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego,
- Ośrodka Leczenia Uzależnień Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej

CZĘŚĆ OPISOWA



Wstęp

W dniu 18 grudnia 2009 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta, w którym określono dochody w wysokości 1.315.011.768 zł, wydatki w wysokości 1.444.122.252 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 129.110.484 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 35.792.730 zł, wydatki o kwotę 36.797.863 zł oraz deficyt o kwotę 1.005.133 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2010 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 44,86%, co stanowi kwotę **605.923.782,27 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 414.419.648,71 zł (43,90%) i dochody powiatu w kwocie 191.504.133,56 zł (47,09%).

Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 17,48% natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 49,56%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 43,89%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 34,69% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 40,35%, zaś od osób prawnych – 34,69%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 50,69%, subwencje i dotacja rekompensująca przekazane zostały w 61,09%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 51,87%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

Znacznie niższy niż zakładano wskaźnik wzrostu gospodarczego w kraju spowodował, iż do budżetu miasta nie wpłynęła kwota prawie 29 mln zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, nie zostały zrealizowane również (na ponad 4 mln zł) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

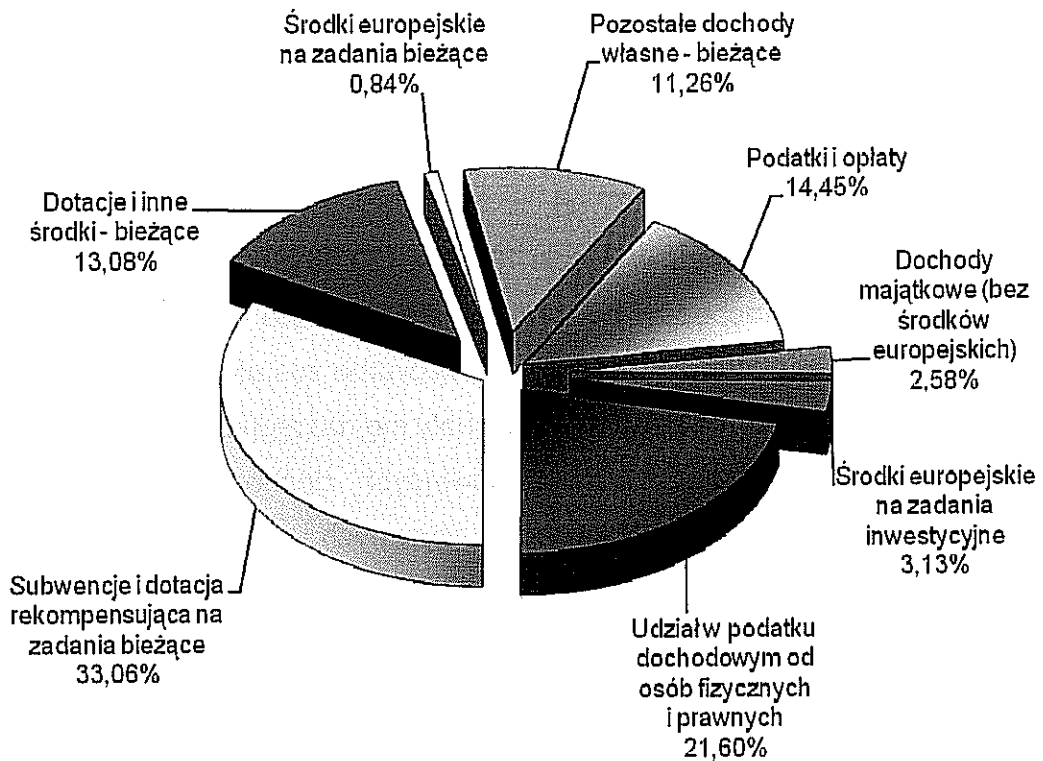
W I półroczu 2010 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota **24.032.043,59 zł**, z tego na zadania z zakresu:

- inwestycji drogowych – 5.255.903,80 zł,
- podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych – 976.423,64 zł,
- rozwoju przedsiębiorczości – 975.543,72 zł,
- gospodarki komunalnej – 12.281.963,19 zł,



- kultury – 472.284,07 zł,
- oświaty – 1.446.578,92 zł,
- pomocy i polityki społecznej – 2.623.346,25 zł.

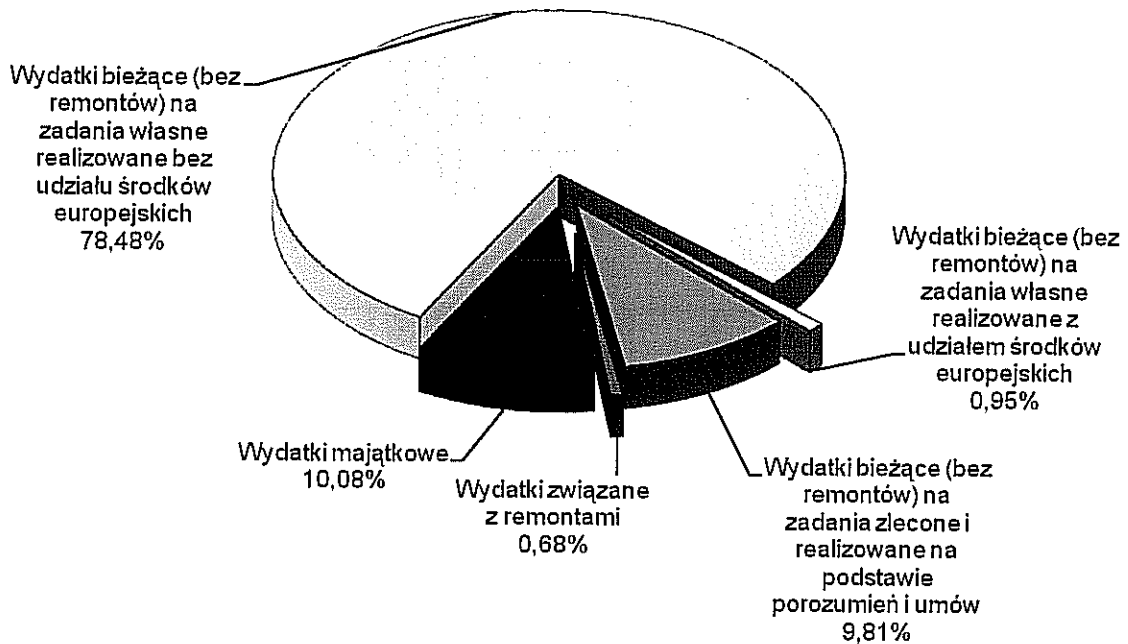
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2010 roku przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **644.474.830,44 zł**, co stanowi 43,52% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 544.649.067,56 zł (45,56%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 64.976.030,96 zł (20,99%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 4.403.442,48 zł (14,34%).



Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2010 roku.



W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 49.760.965,04 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania 47.742.860,65 zł,
- administracji publicznej 1.451.500,42 zł,
- pomocy i polityki społecznej 566.603,97 zł.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonanie na 30 czerwca 2010 roku oraz wskaźnik realizacji w poszczególnych grupach.

w złotych



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2010							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca	z tego:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dochody ogółem	1 315 011 768	1 350 804 498	1 152 874 985	197 929 513	605 923 782,27	571 329 658,15	34 594 124,12	44,86%	49,56%	17,48%
	z tego:										
	Dochody gminy ogółem	919 188 558	944 108 388	811 198 248	132 910 140	414 419 648,71	387 102 017,43	27 317 631,28	43,90%	47,72%	20,55%
	z tego:										
1	Dochody własne	657 970 326	659 307 850	571 372 850	87 935 000	258 780 157,65	246 197 380,44	12 582 777,21	39,25%	43,09%	14,31%
2	Subwencje i dotacja rekompensująca	135 189 600	137 355 804	137 355 804		83 865 050,00	83 865 050,00		61,06%	61,06%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	17 525 564	28 375 938	22 319 929	6 056 009	15 457 295,38	13 011 265,38	2 446 030,00	54,47%	58,29%	40,39%
4	Środki europejskie	33 972 002	41 581 450	4 327 319	37 254 131	14 139 541,86	1 850 717,79	12 288 824,07	34,00%	42,77%	32,98%
5	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		360 782	360 782		345 782,42	345 782,42		95,84%	95,84%	
6	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	1 884 000		1 054 767,97	1 054 767,97		55,99%	55,99%	
8	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 665 000								
9	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	72 647 066	73 577 564	73 577 564		40 777 053,43	40 777 053,43		55,42%	55,42%	
	Dochody powiatu ogółem	395 823 210	406 696 110	341 676 737	65 019 373	191 504 133,56	184 227 640,72	7 276 492,84	47,09%	53,92%	11,19%
	z tego:										
1	Dochody własne	90 996 734	90 996 734	90 996 734		40 483 262,46	40 469 118,56	14 143,90	44,49%	44,47%	
2	Subwencje	194 718 998	190 556 141	190 556 141		116 461 692,00	116 461 692,00		61,12%	61,12%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	56 892	56 892	56 892		34 780,74	34 780,74		61,13%	61,13%	
4	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	6 686 049	8 429 301	7 276 942	1 152 359	3 311 257,17	3 311 257,17		39,28%	45,50%	
5	Środki europejskie	63 464 252	74 876 075	13 223 061	61 653 014	9 892 501,73	3 237 152,79	6 655 348,94	13,21%	24,48%	10,79%
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	172 175	183 606	183 606		86 623,06	86 623,06		47,18%	47,18%	
7	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 109 196	4 142 438	4 142 438		1 887 301,75	1 887 301,75		45,56%	45,56%	
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	35 618 914	37 454 923	35 240 923	2 214 000	19 346 714,65	18 739 714,65	607 000,00	51,65%	53,18%	27,42%

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2010 roku



Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2010							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca	z tego:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Wydatki ogółem	1 444 122 252	1 480 920 115	1 171 422 435	309 497 680	644 474 830,44	579 498 799,48	64 976 030,96	43,52%	49,47%	20,99%
	z tego:										
1	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 195 450 679	1 195 527 994	1 027 634 573	167 893 421	544 649 067,56	509 917 472,59	34 731 594,97	45,56%	49,62%	20,69%
1.1	w tym: wydatki związane z remontami	27 958 120	30 253 987	30 253 987		4 129 542,76	4 129 542,76		13,65%	13,65%	
1.2	w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe	30 481 448	12 781 859	12 325 827	456 032						
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	128 303 528	161 582 625	22 200 006	139 382 619	35 895 399,07	6 277 603,07	29 617 796,00	22,21%	28,28%	21,25%
3	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 284 864	6 289 796	6 289 796		3 387 060,30	3 387 060,30		53,85%	53,85%	
4	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	5 623 196	5 656 438	5 656 438		2 907 758,41	2 907 758,41		51,41%	51,41%	
5	Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	21 830	21 830	14 190	7 640	21 830,00	14 190,00	7 640,00	100,00%	100,00%	100,00%
6	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	172 175	658 945	658 945		176 295,50	176 295,50		26,75%	26,75%	
7	Wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego		150 000	150 000		150 000,00	150 000,00		100,00%	100,00%	
8	Wydatki na zadania zlecone	108 265 980	111 032 487	108 818 487	2 214 000	57 287 419,60	56 668 419,61	618 999,99	51,60%	52,08%	27,96%
8.1	w tym: wydatki związane z remontami	226 400	253 345	253 345		121 325,80	121 325,80		52,58%	52,58%	
	Nadwyżka/ Deficyt budżetu	-129 110 484	-130 115 617			-38 551 048,17					