

(druk nr 243-1)

Nr druku

Projekt Prezydenta Miasta
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu.....

24. 08. 2011

Prezydent Miasta Lublin



*Informacja
z wykonania budżetu miasta Lublin
za I półrocze 2011 roku*

LUBLIN SIERPIEŃ 2011 ROK

SPIS TREŚCI

Strony

Część opisowa

Wstęp 1 - 5

Dochody	6 - 32
Wydatki	33 - 175
Przychody i rozchody	176
Należności i zobowiązania	177 - 181
Samorządowe zakłady budżetowe	182 - 186
Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku i wydatki nimi finansowane	187

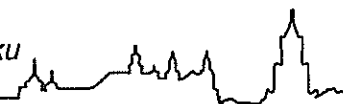
Część tabelaryczna

Załączniki Nr 1 – Nr 8 188 - 249

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2011 roku: 250 - 316

- Teatru im. H. Ch. Andersena,
- Teatru Starego,
- Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice”,
- Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin”
- 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 27 stycznia 2011 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta, w którym określono dochody w wysokości 1.400.129.935 zł, wydatki w wysokości 1.514.432.870 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 114.302.935 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 37.947.239 zł, wydatki o kwotę 38.952.525 zł oraz deficyt o kwotę 1.005.286 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2011 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 47,08%, co stanowi kwotę **677.018.455,07 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 444.054.245,99 zł (44,54%) i dochody powiatu w kwocie 232.964.209,08 zł (52,82%).

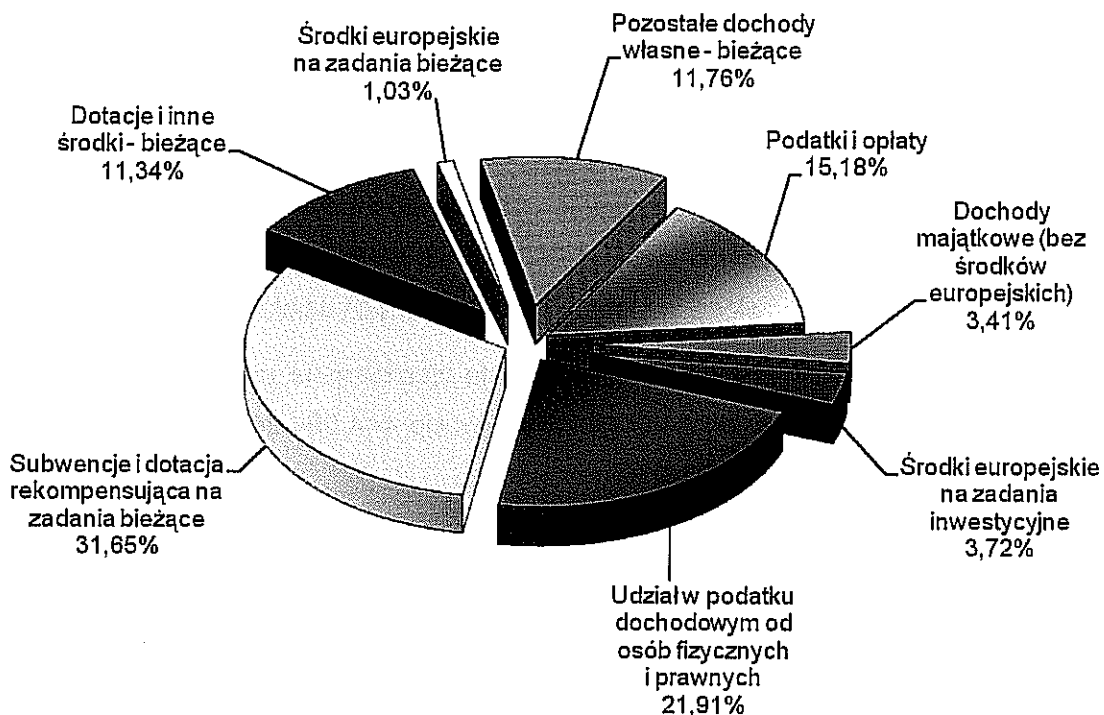
Realizacja dochodów budżetu miasta w grupie dochodów majątkowych wyniosła 22,85%, natomiast dochody bieżące zrealizowane zostały w 51,25%. W grupie dochodów bieżących wskaźniki realizacji ukształtowały się następująco: wpływy z podatków i opłat – 50,05%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 42,87% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 42,84%, zaś od osób prawnych – 43,22%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 38,33%, subwencje i dotacja rekompensująca przekazane zostały w 59,99%, dotacje, środki europejskie i inne środki w 40,18%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

W I półroczu 2011 roku ze środków europejskich wpłynęła kwota **32.135.084,75 zł**, z tego na zadania z zakresu:

- transportu i łączności – 20.427.984,38 zł,
- rozwoju przedsiębiorczości – 436.258,41 zł,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 493.612,00 zł,
- administracji (podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych i promocja) – 931.573,64 zł,
- kultury, sportu i turystyki – 4.067.360,78 zł,
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 846.253,08 zł,
- pomocy i polityki społecznej – 4.932.042,46 zł.

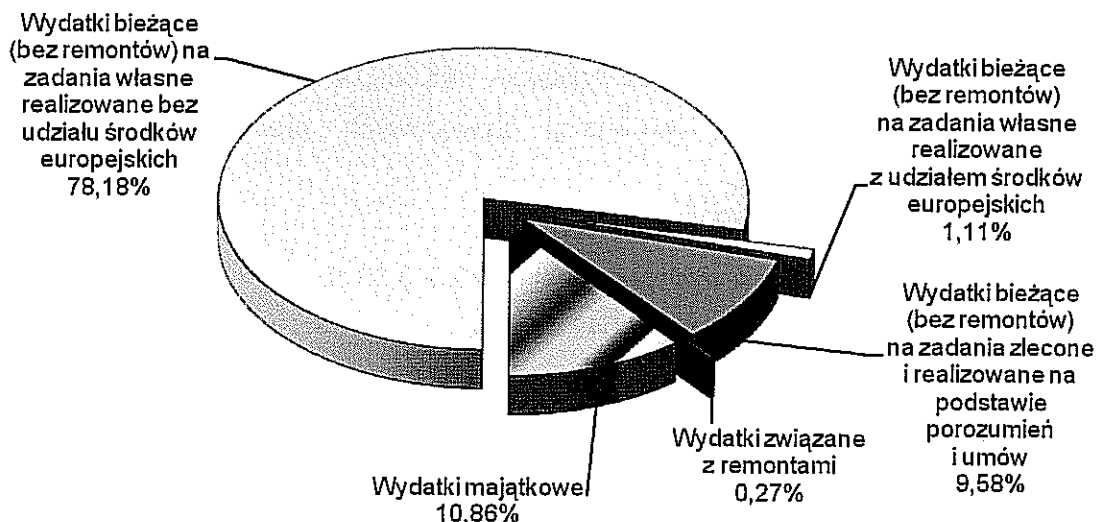


Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2011 roku przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **667.404.505,73 zł**, co stanowi 42,96% planu, w tym wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich w kwocie 555.482.624,78 zł (47,29%). Wydatki majątkowe ogółem wyniosły 72.464.530,44 zł (19,88%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 1.833.159,74 zł (5,45%).

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2011 roku.





W I półroczu br. przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 46.320.945,82 zł na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu:

- oświaty i wychowania 43.523.710,45 zł,
- administracji publicznej 1.598.472,28 zł,
- pomocy i polityki społecznej 1.198.763,09 zł.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonanie na 30 czerwca 2011 roku oraz wskaźnik realizacji w poszczególnych grupach.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2011 roku

Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2011 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	1 400 129 935	1 438 077 174	1 226 880 945	211 196 229	677 018 455,07	628 750 775,45	48 267 679,62	47,08%	51,25%	22,85%
	z tego:										
	Dochody gminy ogółem	992 717 803	997 015 888	859 996 166	137 019 722	444 054 245,99	425 696 594,59	18 357 651,40	44,54%	49,50%	13,40%
	z tego:										
1	Dochody własne	684 298 561	690 646 658	609 801 658	80 845 000	296 578 598,11	284 514 463,61	12 064 134,50	42,94%	46,66%	14,92%
2	Subwencje i dotacja rekompensująca	143 520 116	142 894 534	142 894 534		87 397 461,00	87 397 461,00		61,16%	61,16%	
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	20 247 320	25 009 005	22 962 527	2 046 478	12 934 704,51	11 906 747,20	1 027 957,31	51,72%	51,85%	50,23%
4	Środki europejskie	68 362 678	60 853 653	8 057 409	52 796 244	8 433 033,76	3 167 474,17	5 265 559,59	13,86%	39,31%	9,97%
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	3 358 500	3 358 500	3 358 500		1 788 233,64	1 788 233,64		53,25%	53,25%	
6	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		49 344	49 344		29 344,00	29 344,00		59,47%	59,47%	
7	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		1 332 000		1 332 000						
9	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	72 930 628	72 872 194	72 872 194		36 892 870,97	36 892 870,97		50,63%	50,63%	
	Dochody powiatu ogółem	407 412 132	441 061 286	366 884 779	74 176 507	232 964 209,08	203 054 180,86	29 910 028,22	52,82%	55,35%	40,32%
	z tego:										
1	Dochody własne	99 451 163	99 924 873	99 919 793	5 080	46 229 964,97	46 217 606,08	12 358,89	46,26%	46,25%	243,29%
2	Subwencje	205 330 282	231 017 179	207 517 179	23 500 000	136 894 210,00	126 894 210,00	10 000 000,00	59,26%	61,15%	42,55%
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	9 680 155	12 957 379	9 729 584	3 227 795	3 342 932,31	3 342 221,52	710,79	25,80%	34,35%	0,02%
4	Środki europejskie	52 416 345	55 991 206	8 547 574	47 443 632	23 702 050,99	3 805 092,45	19 896 958,54	42,33%	44,52%	41,94%
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					114,73	114,73				
6	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	4 262 740	4 320 420	4 320 420		2 431 794,14	2 431 794,14		56,29%	56,29%	
7	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		11 680	11 680		11 679,64	11 679,64		100,00%	100,00%	
8	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego		500 000	500 000							
9	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	36 271 447	36 338 549	36 338 549		20 351 462,30	20 351 462,30		56,01%	56,01%	



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2011 roku

Lp.	Treść	Budżet Miasta - I półrocze 2011 roku							% 7:4	% 8:5	% 9:6
		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
	Wydatki ogółem	1 514 432 870	1 553 385 395	1 188 887 100	364 498 295	667 404 505,73	594 939 975,29	72 464 530,44	42,96%	50,04%	19,88%
	z tego:										
1	Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 148 299 779	1 174 630 840	1 045 254 625	129 376 215	555 482 624,78	523 521 860,17	31 960 764,61	47,29%	50,09%	24,70%
1.1	w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe	30 819 158	15 306 103	12 391 763	2 914 340						
2	Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	243 258 276	255 438 878	20 509 878	234 929 000	47 880 434,81	7 376 668,98	40 503 765,83	18,74%	35,97%	17,24%
3	Wydatki na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	7 085 000	7 172 020	7 129 320	42 700	3 821 924,84	3 821 924,84		53,29%	53,61%	
4	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	6 587 740	6 645 420	6 645 420		3 657 921,29	3 657 921,29		55,04%	55,04%	
5	Wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		150 380		150 380						
6	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		137 114	137 114		32 285,37	32 285,37		23,55%	23,55%	
7	Wydatki na zadania zlecone	109 202 075	109 210 743	109 210 743		56 529 314,64	56 529 314,64		51,76%	51,76%	
	Nadwyżka/ Deficyt budżetu	-114 302 935	-115 308 221			9 613 949,34	33 810 800,16				
	Przychody budżetu miasta	183 352 935	184 358 221			57 724 530,21			31,31%		
	Rozchody budżetu miasta	69 050 000	69 050 000			34 677 593,70			50,22%		