



Wstęp

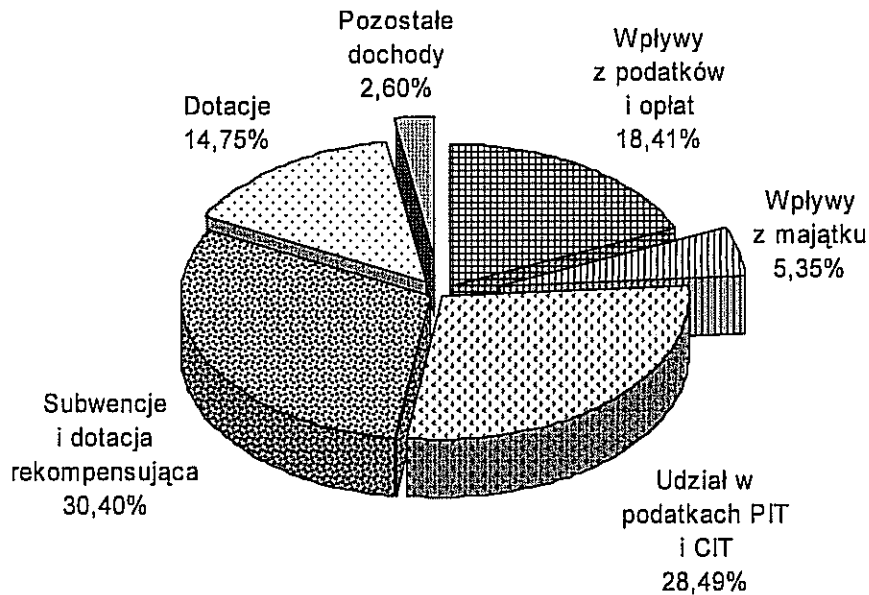
W dniu 8 lutego 2007 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta, w którym określono dochody w wysokości 959.724.878 zł, wydatki w wysokości 1.107.729.787 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 148.004.909 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 9.830.586 zł, wydatki o kwotę 31.316.553 zł oraz deficyt o kwotę 21.485.967 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta szczegółowo omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2007 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 53,70%, co stanowi kwotę **520.668.389,87 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 364.443.944,90 zł (53,15%) i dochody powiatu w kwocie 156.224.444,97 zł (55,03%). W przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody budżetu miasta w omawianym okresie wyniosły 1.467 zł i wzrosły o 16% w stosunku do I półrocza 2006 roku.

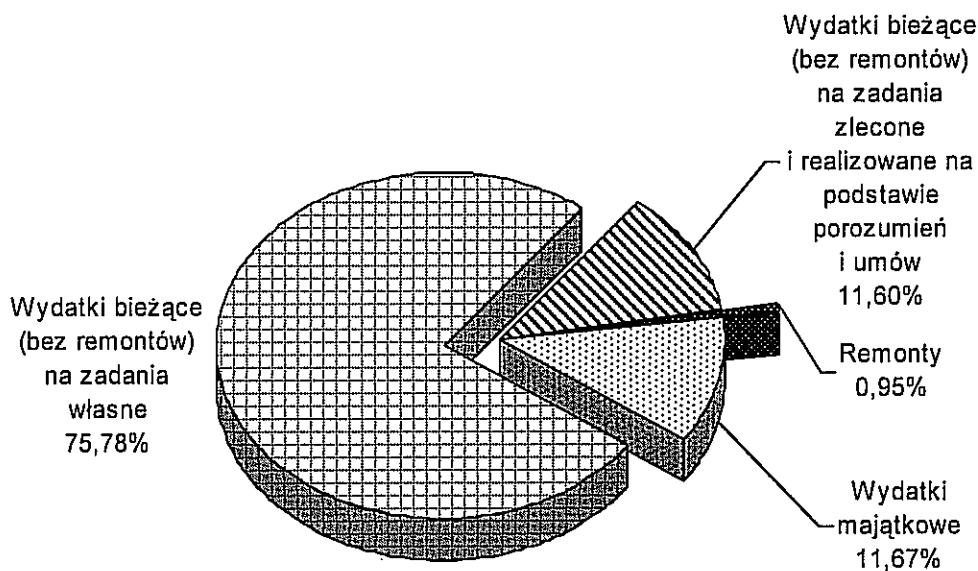
Realizacja dochodów budżetu miasta przebiegała bardzo korzystnie o czym świadczą poniższe wskaźniki realizacji w poszczególnych grupach dochodów: wpływy z majątku – 57,15%, wpływy z podatków i opłat – 56,72%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 50,61% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 48,67%, zaś od osób prawnych – 72,43%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 70,46%, subwencje i dotacja rekompensująca przekazane zostały w 61,51%, natomiast dotacje w 42,15%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w I półroczu 2007 roku przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **451.854.119,85 zł**, co stanowi 39,67% planu, w tym wydatki na zadania własne w kwocie 399.336.143,21 zł (39,12%). Nakłady na inwestycje, modernizacje i remonty wyniosły 57.006.108,43 zł (18,20%). W przeliczeniu na jednego mieszkańca zrealizowane w I półroczu br. wydatki wyniosły 1.273 zł i w stosunku do I półrocza 2006 roku wzrosły o 9,6%.

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w I półroczu 2007 roku.





W I półroczu 2007 roku na zadania realizowane z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota 8.824.013,56 zł.

Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na nałożone ustawami zadania, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne było przeznaczenie środków własnych budżetu miasta. W I półroczu 2007 roku przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 31.121.911,49 zł (w tym na inwestycje 8.445.940,85 zł) na dofinansowanie zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania 29.813.483,43 zł, w tym na inwestycje 8.445.940,85 zł,
- administracji publicznej 945.017,93 zł,
- pomocy społecznej 363.410,13 zł.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonanie na 30 czerwca 2007 roku oraz wskaźnik realizacji w poszczególnych grupach.

w złotych

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2007			% 5 : 4
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	959 724 878	969 555 464	520 668 389,87	53,70%
	z tego:				
I.	Dochody gminy ogółem	681 609 944	685 648 006	364 443 944,90	53,15%
	z tego:				
1.	Dochody własne	450 514 691	449 333 899	243 536 695,24	54,20%
2.	Subwencje i dotacja rekompensująca	112 872 168	115 171 669	70 161 423,00	60,92%
3.	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	28 357 574	31 609 737	11 828 867,15	37,42%
4.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	1 740 216	1 765 216	331 240,35	18,76%
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	88 125 295	87 767 485	38 585 719,16	43,96%
II.	Dochody powiatu ogółem	278 114 934	283 907 458	156 224 444,97	55,03%
	z tego:				
1.	Dochody własne	81 511 772	80 742 073	42 073 015,77	52,11%
2.	Subwencje	138 123 393	142 173 147	88 124 294,00	61,98%



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2007 roku

3.	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	30 544 352	30 789 287	9 105 425,08	29,57%
4.	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 829 670	4 853 973	3 850 430,64	79,33%
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	23 105 747	25 348 978	13 071 279,48	51,57%
	Wydatki ogółem	1 107 729 787	1 139 046 340	451 854 119,85	39,67%
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące na zadania własne (bez remontów)	678 139 653	704 522 043	342 420 440,21	48,60%
2.	Remonty - zadania własne	22 187 000	26 554 878	4 174 516,92	15,72%
3.	Wydatki majątkowe - zadania własne	275 267 541	285 549 762	52 741 186,08	18,47%
4.	Rezerwa budżetowa i rezerwy celowe na wydatki bieżące	15 879 165	4 228 505		
5.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	5 025 386	5 074 689	2 538 344,22	50,02%
	w tym:				
	<i>inwestycje</i>	318 000	318 000		
6.	Wydatki na zadania zlecone	111 231 042	113 116 463	49 979 632,42	44,18%
	w tym:				
	<i>remonty</i>	460 000	460 000	90 345,37	19,64%
	<i>inwestycje</i>	245 000	345 000	60,06	0,02%
	Nadwyżka/ Deficyt budżetu	-148 004 909	-169 490 876	68 814 270,02	