



Wstęp

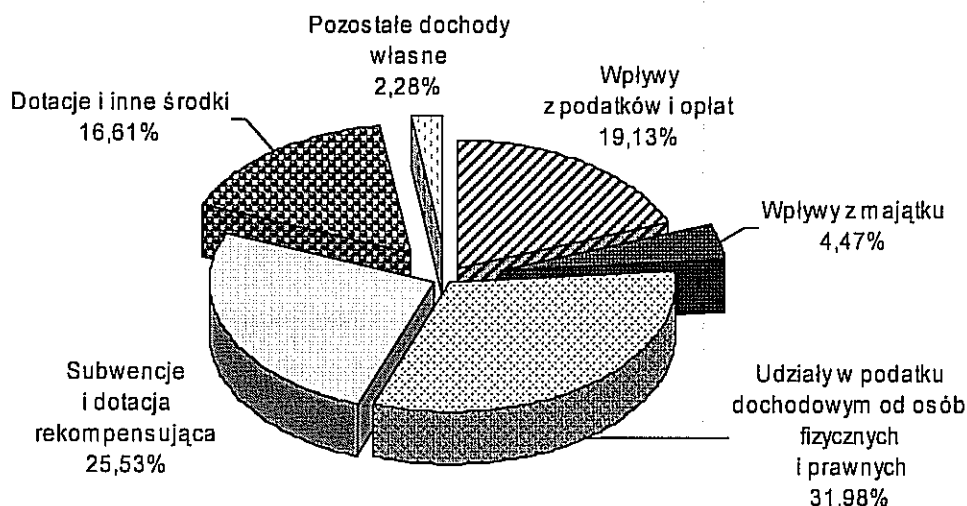
W dniu 8 lutego 2007 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta, w którym określono dochody w wysokości 959.724.878 zł, wydatki w wysokości 1.107.729.787 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 148.004.909 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 24.916.222 zł, wydatki o kwotę 43.717.889 zł oraz deficyt o kwotę 18.801.667 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta szczegółowo omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W 2007 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 102,75%, co stanowi kwotę **1.011.754.098,96 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 718.120.681,51 zł (103,44%) i dochody powiatu w kwocie 293.633.417,45 zł (101,12%). W przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody budżetu miasta w omawianym okresie wyniosły 2.862 zł i wzrosły o prawie 11% w stosunku do 2006 roku.

Realizacja dochodów budżetu miasta w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco: wpływy z majątku – 92,90%, wpływy z podatków i opłat – 114,38%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 110,40% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 108,12%, zaś od osób prawnych – 135,98%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 118,70%, subwencje i dotacja rekompensująca przekazane zostały w 99,97%, natomiast dotacje w 85,80%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

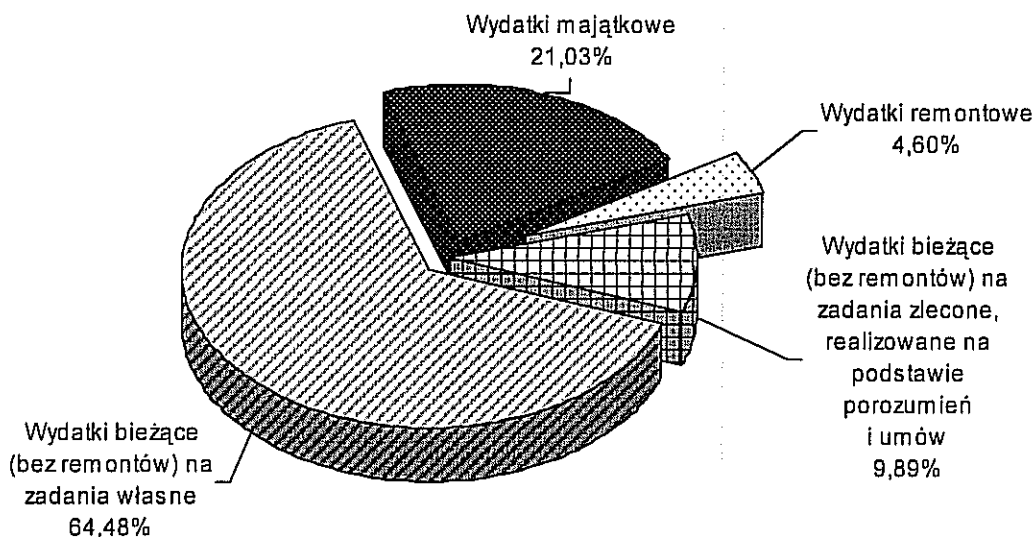
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2007 roku przedstawia poniższy wykres.



Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1.067.197.130,86 zł**, co stanowi 92,68% planu, w tym wydatki na zadania własne w kwocie 960.557.863,84 zł (93,26%). Nakłady na inwestycje, modernizacje i remonty wyniosły 273.493.712,44 zł (86,20%). W przeliczeniu na jednego mieszkańca zrealizowane w 2007 roku:

- wydatki wyniosły 3.019 zł i w stosunku do 2006 roku wzrosły o 14,53%,
- wydatki majątkowe i remonty wyniosły 774 zł i w stosunku do 2006 roku wzrosły o 25,04%,

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





W 2007 roku na zadania realizowane z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota 31.033.762,34 zł głównie na zadania z zakresu:

- inwestycji drogowych (20.679.655,32 zł),
- sportu i turystyki (5.050.935,63 zł),
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej (1.159.079,83 zł),
- pomocy i polityki społecznej (1.964.086,36 zł),
- gospodarki komunalnej (1.237.717,45 zł).

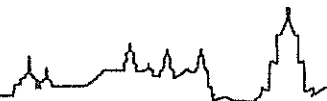
Z uwagi na niewystarczające środki przekazywane z budżetu państwa na nałożone ustawami zadania, w celu prawidłowej ich realizacji, konieczne było przeznaczenie środków własnych budżetu miasta. W 2007 roku przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 139.200.480,44 zł (w tym na inwestycje 33.375.930,41 zł) na dofinansowanie zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania 134.409.937,51 zł, w tym na inwestycje 33.375.930,41 zł,
- administracji publicznej 4.031.906,42 zł,
- pomocy i polityki społecznej 758.636,51 zł.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonanie na 31 grudnia 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 31 grudnia	
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	959 724 878	984 641 100	1 011 754 098,96	102,75%
	z tego: Dochody gminy ogółem	681 609 944	694 250 010	718 120 681,51	103,44%
1.	Dochody własne	450 514 691	449 733 899	497 562 833,77	110,63%
2.	Subwencje i dotacja rekompensująca	112 872 168	115 901 503	115 836 204,00	99,94%
3.	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	28 357 574	39 372 706	29 100 558,48	73,91%
4.	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	1 740 216	1 963 127	1 168 932,57	59,54%
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	88 125 295	87 278 775	74 452 152,69	85,30%



	Dochody powiatu ogółem	278 114 934	290 391 090	293 633 417,45	101,12%
	z tego:				
1.	Dochody własne	81 511 772	80 742 073	87 904 694,12	108,87%
2.	Subwencje	138 123 393	142 456 028	142 456 028,00	100,00%
3.	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	30 544 352	33 483 337	30 632 992,12	91,49%
4.	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 829 670	5 677 426	5 604 349,20	98,71%
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej	23 105 747	28 032 226	27 035 354,01	96,44%
	Wydatki ogółem	1 107 729 787	1 151 447 676	1 067 197 130,86	92,68%
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące na zadania własne (bez remontów)	678 139 653	711 446 343	688 191 084,31	96,73%
2.	Remonty - zadania własne	22 187 000	54 015 371	48 408 840,60	89,62%
3.	Wydatki majątkowe - zadania własne	275 267 541	261 959 702	223 957 938,93	85,49%
4.	Rezerwa budżetowa i rezerwy celowe na wydatki bieżące	15 879 165	2 604 821		
5.	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	5 025 386	6 110 438	5 151 760,32	84,31%
	w tym:				
	<i>remonty</i>		149 600	149 600,00	100,00%
	<i>inwestycje</i>	318 000	192 000	53 366,16	27,79%
6.	Wydatki na zadania zlecone	111 231 042	115 311 001	101 487 506,70	88,01%
	w tym:				
	<i>remonty</i>	460 000	541 788	488 967,35	90,25%
	<i>inwestycje</i>	245 000	435 000	434 999,40	100,00%
	Nadwyżka/ Deficyt budżetu	-148 004 909	-166 806 576	-55 443 031,90	