

## CZĘŚĆ OPISOWA



## Wstęp

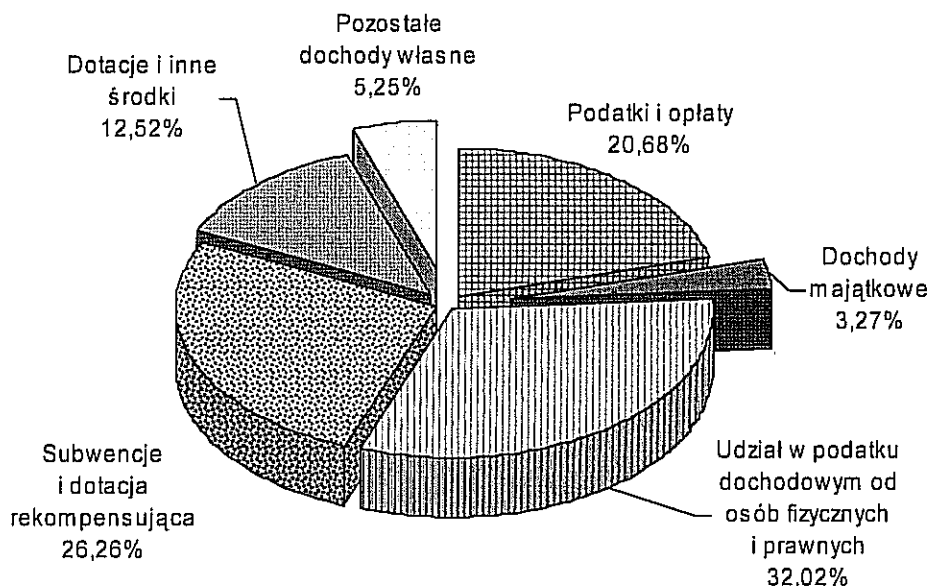
W dniu 7 lutego 2008 roku Rada Miasta Lublin uchwaliła budżet miasta, w którym określono dochody w wysokości 1.039.828.838 zł, wydatki w wysokości 1.223.952.762 zł oraz deficyt budżetowy w wysokości 184.123.924 zł.

W toku realizacji budżetu miasta wprowadzono zmiany dokonane przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, które zwiększyły pierwotnie ustalone dochody o kwotę 73.576.534 zł, wydatki o kwotę 103.859.543 zł oraz deficyt o kwotę 30.283.009 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W 2008 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 97,62%, co stanowi kwotę **1.086.894.845,62 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 772.914.729,45 zł (96,66%) i dochody powiatu w kwocie 313.980.116,17 zł (100,06%). W przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody budżetu miasta w omawianym okresie wyniosły 3.089 zł i wzrosły o około 8% w stosunku do 2007 roku.

Realizacja dochodów budżetu miasta w poszczególnych grupach dochodów przedstawia się następująco: dochody majątkowe – 34,76%, wpływy z podatków i opłat – 110,14%, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 106,99% (z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych – 110,91%, zaś od osób prawnych – 79,79%), realizacja pozostałych dochodów własnych – 104,76%, subwencje i dotacja rekompensująca przekazane zostały w 100,02%, środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich – 106,15%, natomiast pozostałe dotacje i inne środki w 95,80%. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

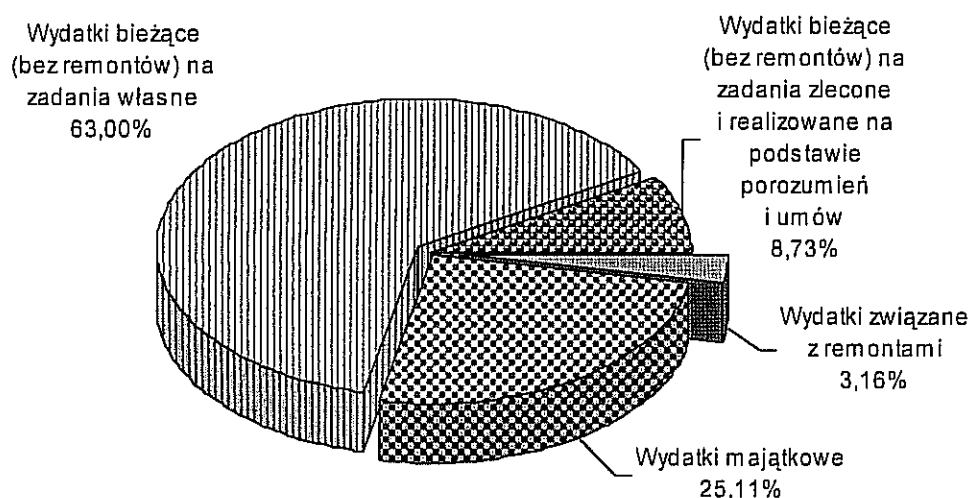
Strukturę zrealizowanych dochodów budżetu miasta w 2008 roku przedstawia poniższy wykres.

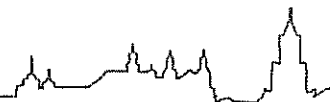


Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **1.215.685.973,22 zł**, co stanowi 91,56% planu, w tym wydatki na zadania własne w kwocie 1.106.330.728,54 zł (91,12%). Wydatki majątkowe wyniosły 305.269.229,94 zł (79,66%), natomiast wydatki związane z remontami wyniosły 38.447.659,87 zł (88,10%). W przeliczeniu na jednego mieszkańca zrealizowane w 2008 roku:

- wydatki wyniosły 3.456 zł i w stosunku do 2007 roku wzrosły o 14,47%,
- wydatki majątkowe i związane z remontami wyniosły 977 zł i w stosunku do 2007 roku wzrosły o 26,23%,

Poniższy wykres przedstawia strukturę zrealizowanych wydatków budżetu miasta w 2008 roku.





W 2008 roku na zadania realizowane z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota 11.213.138,32 zł, z tego na zadania z zakresu:

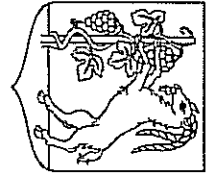
- inwestycji drogowych – 2.640.071,52 zł,
- transportu zbiorowego - 824.999,99 zł,
- infrastruktury społeczeństwa informacyjnego - 904.975,82 zł,
- strategii rozwoju miasta - 340.185,67 zł,
- rozwoju współpracy transgranicznej - 558.809,75 zł,
- sportu i turystyki - 220.305,58 zł,
- kultury – 18.133,60 zł,
- wspierania inicjatyw społeczności lokalnej - 176.506,94 zł,
- oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 351.439,64 zł,
- pomocy i polityki społecznej – 2.793.291,92 zł,
- gospodarki komunalnej - 2.384.417,89 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 2008 roku przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 151.046.082,72 zł (w tym na inwestycje 53.349.832,90 zł) na dofinansowanie zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania 144.657.052,55 zł, w tym na inwestycje 53.349.832,90 zł,
- administracji publicznej 3.799.701,79 zł,
- pomocy i polityki społecznej 2.589.328,38 zł.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonanie na 31 grudnia 2008 roku oraz wskaźnik realizacji w poszczególnych grupach.

w złotych



Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2008							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia	z tego:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 039 828 838</b>	<b>1 113 405 372</b>	<b>1 011 279 227</b>	<b>102 126 145</b>	<b>1 086 894 845,62</b>	<b>1 051 393 307,26</b>	<b>35 501 538,37</b>	<b>97,62%</b>	<b>103,97%</b>	<b>34,76%</b>
	z tego:										
	<b>Dochody gminy ogółem</b>	<b>761 102 622</b>	<b>799 626 453</b>	<b>713 222 712</b>	<b>86 403 741</b>	<b>772 914 729,45</b>	<b>747 652 528,20</b>	<b>25 262 201,25</b>	<b>96,66%</b>	<b>104,83%</b>	<b>29,24%</b>
	z tego:										
1	Dochody własne	543 109 274	574 879 565	495 669 565	79 210 000	554 601 006,65	535 751 729,92	18 849 276,73	96,47%	108,09%	23,80%
2	Subwencje i dotacja rekompensująca	120 421 933	119 678 414	119 678 414		119 742 977,00	119 742 977,00		100,05%	100,05%	
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	21 649 608	19 527 883	2 121 725	19 115 436,71	17 121 479,39	1 993 957,32	88,29%	87,66%	93,98%
4	Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	6 197 144	5 934 372	1 310 256	4 624 116	5 699 252,18	1 374 484,98	4 324 767,20	96,04%	104,90%	93,53%
	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych		307 645	307 645		236 747,11	236 747,11		76,95%	76,95%	
6	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	1 047 590	1 047 590		1 263 302,54	1 263 302,54		120,59%	120,59%	
7	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700	353 700		353 700	7 000,00	7 000,00		1,98%		
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 834 321	75 775 559	75 681 359	94 200	72 249 007,26	72 154 807,26	94 200,00	95,35%	95,34%	100,00%
	<b>Dochody powiatu ogółem</b>	<b>278 726 216</b>	<b>313 778 919</b>	<b>298 056 515</b>	<b>15 722 404</b>	<b>313 980 116,17</b>	<b>303 740 779,05</b>	<b>10 239 337,12</b>	<b>100,06%</b>	<b>101,91%</b>	<b>65,13%</b>
	z tego:										
1	Dochody własne	88 212 901	88 212 901	88 212 901		94 146 048,78	94 146 048,78		106,73%	106,73%	
2	Subwencje	144 242 720	168 308 653	165 649 653	2 659 000	168 308 653,00	165 649 653,00	2 659 000,00	100,00%	100,00%	100,00%
	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 091 273	14 522 186	8 044 182	6 478 004	9 066 347,46	8 070 249,06	996 098,40	62,43%	100,32%	15,38%
4	Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 683 640	5 482 736	2 838 336	2 644 400	5 673 808,98	3 029 239,46	2 644 569,52	103,48%	106,73%	100,01%
	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	1 275 000	1 392 361	117 361	1 275 000	1 392 195,64	117 195,64	1 275 000,00	99,99%	99,86%	100,00%
6	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 390 000	3 523 173	3 523 173		3 405 471,60	3 405 471,60		96,66%	96,66%	
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 830 682	32 336 909	29 670 909	2 666 000	31 987 590,71	29 322 921,51	2 664 669,20	98,92%	98,83%	99,95%

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2008 rok



Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2008							%	%	%
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia	z tego:				
				bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 223 952 762</b>	<b>1 327 812 305</b>	<b>944 614 338</b>	<b>383 197 967</b>	<b>1 215 685 973,22</b>	<b>910 416 743,28</b>	<b>305 269 229,94</b>	<b>91,56%</b>	<b>96,38%</b>	<b>79,66%</b>
	z tego:										
1	Wydatki na zadania własne	1 110 524 246	1 214 199 369	833 761 602	380 437 767	1 106 330 728,54	803 820 367,80	302 510 360,74	91,12%	96,41%	79,52%
1.1	w tym: wydatki związane z remontami	36 547 000	43 179 448	43 179 448		38 018 202,24	38 018 202,24		88,05%	88,05%	
1.2	w tym: rezerwa budżetowa i rezerwy celowe	20 450 310	7 330 044	6 715 004	615 040						
2	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 763 513	5 029 542	5 029 542		4 751 845,40	4 751 845,40		94,48%	94,48%	
3	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami		470 926	470 926		366 801,22	366 801,22		77,89%	77,89%	
3.1	w tym: wydatki związane z remontami		31 000	31 000							
4	Wydatki na zadania zlecone	108 665 003	108 112 468	105 352 268	2 760 200	104 236 598,06	101 477 728,86	2 758 869,20	96,41%	96,32%	99,95%
4.1	w tym: wydatki związane z remontami	470 000	429 460	429 460		429 457,63	429 457,63		99,99%	99,99%	
	<b>Nadwyżka/ Deficyt budżetu</b>	<b>-184 123 924</b>	<b>-214 406 933</b>			<b>-128 791 127,60</b>					