

CZĘŚĆ OPISOWA



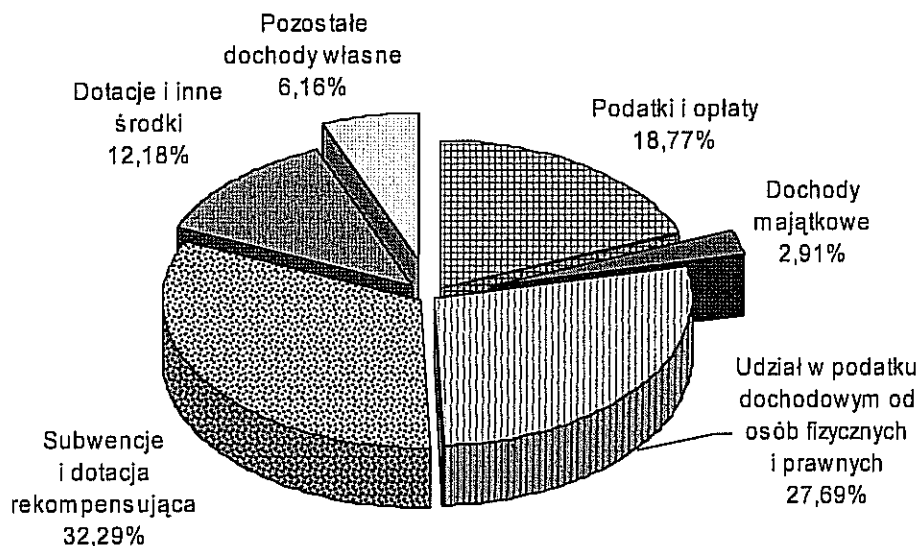
Wstęp

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 63.872.673 zł, wydatki o kwotę 94.389.851 zł oraz deficyt o kwotę 30.517.178 zł. Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta szczegółowo omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2008 roku dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 48,69%, co stanowi kwotę **537.381.928,44 zł**, w tym: dochody gminy w kwocie 371.302.520,06 zł (46,74%) i dochody powiatu w kwocie 166.079.408,38 zł (53,69%). W przeliczeniu na jednego mieszkańca dochody budżetu miasta w omawianym okresie wyniosły 1.520 zł i wzrosły o 3,61% w stosunku do I półrocza 2007 r. Realizacja dochodów według źródeł szczegółowo omówiona została w części opisowej dotyczącej dochodów.

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

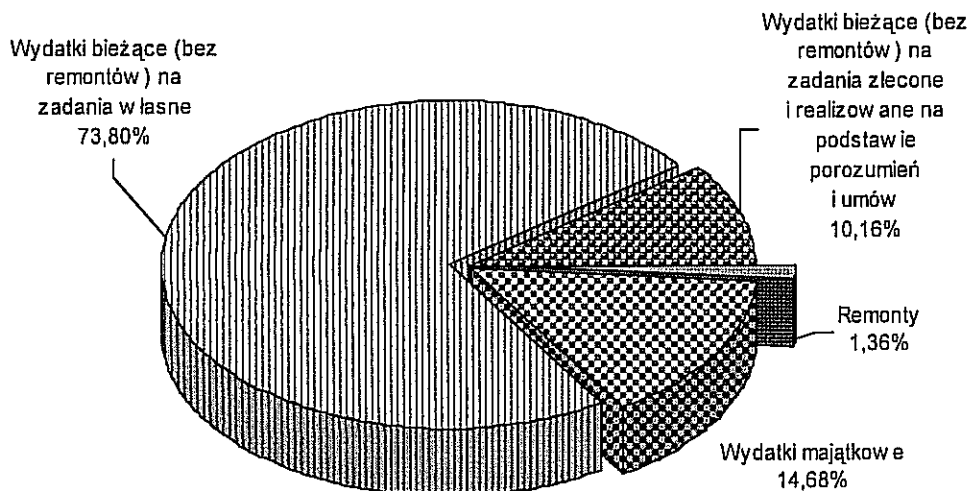


Planowane wydatki wykonane zostały w wysokości **521.842.942,57 zł**, co stanowi 39,58% planu, w tym wydatki na zadania własne w kwocie 468.739.477,13 zł (38,84%). Nakłady na inwestycje, modernizacje wyniosły 76.631.048,83 zł (19,90%) natomiast na remonty 7.079.848,55 zł (19,01%).



W przeliczeniu na jednego mieszkańca zrealizowane w I półroczu br. wydatki wyniosły 1.476 zł i w stosunku do I półrocza 2007 roku wzrosły o 15,95%.

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



W I półroczu 2008 roku na zadania realizowane z udziałem środków europejskich wpłynęła kwota 6.408.463,10 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 2008 roku przeznaczono ze środków własnych budżetu miasta kwotę 55.519.592,13 zł (w tym na inwestycje 14.017.196,06 zł) na dofinansowanie zadań z zakresu:

- oświaty i wychowania 53.742.125,76 zł, w tym na inwestycje 14.017.196,06 zł,
- administracji publicznej ok. 694.000 zł,
- pomocy społecznej (utrzymanie mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r.) - 1.083.466,37 zł.

Załączone zestawienie tabelaryczne zawiera informacje dotyczące wielkości planowanych dochodów i wydatków według uchwały budżetowej, po dokonanych zmianach, wykonanie na 30 czerwca 2008 roku oraz wskaźnik realizacji w poszczególnych grupach.



w złotych

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2008			% 5 : 4
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 czerwca	
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	1 039 828 838	1 103 701 511	537 381 928,44	48,69%
	z tego:				
	Dochody gminy ogółem	761 102 622	794 361 050	371 302 520,06	46,74%
	z tego:				
1	Dochody własne	543 109 274	574 319 565	249 937 792,79	43,52%
2	Subwencje i dotacja rekompensująca	120 421 933	119 311 595	72 554 372,00	60,81%
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	13 601 950	17 323 895	8 443 559,57	48,74%
4	Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	6 197 144	5 895 528	4 025 564,70	68,28%
5	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych		48 579	45 299,00	93,25%
6	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	917 300	917 300	497 031,00	54,18%
7	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 700	20 700		
8	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	76 834 321	76 523 888	35 798 901,00	46,78%
	Dochody powiatu ogółem	278 726 216	309 340 461	166 079 408,38	53,69%
	z tego:				
1	Dochody własne	88 212 901	88 212 901	42 872 133,41	48,60%
2	Subwencje	144 242 720	168 111 315	100 988 706,00	60,07%
3	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 091 273	12 710 212	3 408 808,44	26,82%
4	Środki na zadania realizowane z udziałem środków europejskich	2 683 640	5 390 196	2 382 898,40	44,21%
5	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych	1 275 000	1 392 361	52 405,00	3,76%
6	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia	3 390 000	3 400 434	1 657 201,77	48,74%



7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat	31 830 682	30 123 042	14 717 255,36	48,86%
	Wydatki ogółem	1 223 952 762	1 318 342 613	521 842 942,57	39,58%
	z tego:				
1	Wydatki bieżące na zadania własne (bez remontów)	733 064 819	753 319 764	385 139 390,54	51,13%
2	Remonty - zadania własne	36 547 000	36 769 469	6 969 924,96	18,96%
3	Wydatki majątkowe - zadania własne	320 462 117	382 921 796	76 630 161,63	20,01%
4	Rezerwa budżetowa i rezerwy celowe na wydatki bieżące	20 450 310	33 742 201		
5	Wydatki na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie porozumień i umów	4 763 513	4 776 513	2 507 832,95	52,50%
6	Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami sektora finansów publicznych		165 940	26 019,49	15,68%
7	Wydatki bieżące (bez remontów) na zadania zlecone	106 962 003	103 993 930	50 458 802,21	48,52%
8	Remonty - zadania zlecone	470 000	470 000	109 923,59	23,39%
9	Wydatki majątkowe - zadania zlecone	1 233 000	2 183 000	887,20	0,04%
	Nadwyżka/ Deficyt budżetu	-184 123 924	-214 641 102	15 538 985,87	