

Załącznik nr 3
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2019 rok

Projekt budżetu miasta Lublin na 2019 rok
- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2018 roku	Projekt budżetu miasta na 2019 rok	% 3:2
1	2	3	4
I - dochody	2 227 369 737,00	2 207 014 047,38	99,09%
z tego:			
I.1 dochody bieżące	1 919 301 357,00	1 996 860 032,38	104,04%
I.2 dochody majątkowe	308 068 380,00	210 154 015,00	68,22%
II - wydatki	2 347 166 896,37	2 277 963 223,29	97,05%
z tego:			
II.1 wydatki bieżące	1 841 921 356,02	1 887 249 569,38	102,46%
w tym:			
<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	<i>753 459 273,55</i>	<i>769 486 748,76</i>	<i>102,13%</i>
<i>wydatki remontowe</i>	<i>20 529 963,26</i>	<i>12 909 917,00</i>	<i>62,88%</i>
II. 2 wydatki majątkowe	505 245 540,35	390 713 653,91	77,33%
III - przychody	215 439 275,66	152 447 900,00	
IV - rozchody	95 642 116,29	81 498 724,09	
V - kwota długu budżetu miasta	1 448 952 445,24	1 571 441 621,15	
VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-119 797 159,37	-70 949 175,91	