

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Lublin  
za IV kwartały 2009 roku

| Lp. | Treść   | Budżet Miasta - 2009 rok       |                      |                                 | % 5:4         |
|-----|---|--------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------|
|     |   | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie na 31 grudnia 2009 r. |               |
| 1   | 2   | 3                              | 4                    | 5                               | 6             |
|     | <b>Dochody ogółem</b>   | <b>1 241 082 463</b>           | <b>1 202 504 052</b> | <b>1 173 612 707,16</b>         | <b>97,60%</b> |
|     | z tego:   |                                |                      |                                 |               |
| I.  | <b>Dochody gminy ogółem</b>   | <b>878 428 078</b>             | <b>846 874 076</b>   | <b>820 320 455,17</b>           | <b>96,86%</b> |
|     | z tego:   |                                |                      |                                 |               |
| 1.  | Dochody własne  | 650 848 955                    | 598 165 099          | 580 705 346,57                  | 97,08%        |
| 2.  | Subwencje i dotacja rekompensująca  | 118 906 257                    | 134 114 658          | 134 169 677,00                  | 100,04%       |
|     | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych   | 12 562 000                     | 22 857 012           | 22 668 107,87                   | 99,17%        |
| 4.  | Środki europejskie  | 17 469 000                     | 14 554 428           | 5 806 332,56                    | 39,89%        |
|     | Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami                      | 0                              | 137 327              | 113 694,99                      | 82,79%        |
|     | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień                     | 1 415 000                      | 1 415 000            | 1 338 866,26                    | 94,62%        |
| 7.  | Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0                              | 999 000              | 999 000,00                      | 100,00%       |
|     | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami                            | 77 226 866                     | 74 631 552           | 74 519 429,92                   | 99,85%        |
| II  | <b>Dochody powiatu ogółem</b>   | <b>362 654 385</b>             | <b>355 629 976</b>   | <b>353 292 251,99</b>           | <b>99,34%</b> |
|     | z tego:   |                                |                      |                                 |               |
| 1.  | Dochody własne  | 98 845 470                     | 88 873 533           | 89 134 200,26                   | 100,29%       |
| 2.  | Subwencje   | 197 385 086                    | 189 693 982          | 189 693 982,00                  | 100,00%       |
|     | Dotacje i celowe i inne środki na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego | 68 750                         | 68 750               | 69 200,32                       | 100,66%       |
| 4.  | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych   | 7 043 440                      | 8 884 495            | 8 877 375,62                    | 99,92%        |
| 5.  | Środki europejskie  | 20 269 313                     | 23 968 824           | 21 919 827,49                   | 91,45%        |
|     | Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami                      | 142 782                        | 190 276              | 176 959,65                      | 93,00%        |
|     | Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień                     | 3 805 808                      | 3 857 284            | 3 392 686,89                    | 87,96%        |
|     | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami                                   | 35 093 736                     | 40 092 832           | 40 028 019,76                   | 99,84%        |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>1 415 109 589</b>           | <b>1 419 638 821</b> | <b>1 361 866 755,18</b>         | <b>95,93%</b> |
|     | z tego:   |                                |                      |                                 |               |
| 1.  | Wydatki bieżące na zadania własne   | 964 871 193                    | 968 965 042          | 935 997 783,74                  | 96,60%        |
| 2.  | Wydatki majątkowe - zadania własne  | 325 787 288                    | 323 009 386          | 299 291 746,52                  | 92,66%        |
|     | Wydatki bieżące na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień                       | 6 132 000                      | 6 674 850            | 6 137 435,57                    | 91,95%        |
| 4.  | Wydatki majątkowe na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień                     | 0                              | 0                    | 0,00                            |               |
|     | Wydatki bieżące na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień                             | 5 220 808                      | 5 272 284            | 5 004 564,35                    | 94,92%        |
|     | Wydatki majątkowe na zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień                           | 0                              | 0                    | 0,00                            |               |
| 7.  | Wydatki bieżące na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                             | 606 416                        | 644 676              | 577 547,62                      | 89,59%        |
|     | Wydatki majątkowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego                           | 28 500                         | 0                    | 0,00                            |               |
| 9.  | Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami                               | 142 782                        | 348 199              | 310 227,70                      | 89,09%        |
|     | Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami                             | 0                              | 0                    | 0,00                            |               |
| 11. | Wydatki bieżące na zadania zlecone  | 106 051 602                    | 109 566 384          | 109 389 449,68                  | 99,84%        |
| 12. | Wydatki majątkowe - zadania zlecone   | 6 269 000                      | 5 158 000            | 5 158 000,00                    | 100,00%       |

|    |                               |              |               |                 |         |
|----|-------------------------------|--------------|---------------|-----------------|---------|
|    | Nadwyżka/Deficyt budżetu      | -174 027 126 | -217 134 769  | -188 254 048,02 |         |
|    | Przychody                     | 209 227 126  | 253 363 427   | 233 901 502,76  | 92,32%  |
|    | z tego:                       |              |               |                 |         |
| 1. | Pożyczki i kredyty            | 109 016 000  | 132 897 499   | 113 435 575,13  | 85,36%  |
| 2. | Splata pożyczek udzielonych   | 76 226       | 132 986       | 132 986,12      | 100,00% |
| 3. | Prywatyzacja                  | 134 900      | 147 207       | 147 207,00      | 100,00% |
| 4. | Obligacje                     | 100 000 000  | 100 000 000   | 100 000 000,00  | 100,00% |
| 5. | Inne źródła                   | 0,00         | 20 185 735,00 | 20 185 734,51   | 100,00% |
|    | Rozchody                      | 35 200 000   | 35 935 000    | 35 832 833,54   | 99,72%  |
|    | z tego:                       |              |               |                 |         |
| 1. | Splata pożyczek i kredytów    | 35 200 000   | 35 935 000    | 35 832 833,54   | 99,72%  |
| 2. | Wykup obligacji samorządowych | 0            | 0             | 0,00            |         |
| 3. | Udzielone pożyczki            | 0            | 0             | 0,00            |         |

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
 Główny księgowy/Skarbnik  
 mgr Irena Szumlak

2010-02-22  
 rok m-c dzień

Z up. Prezydenta Miasta Lublin  
 Zastępca Prezydenta

  
 prof. nadzw. dr hab. Stanisław Fic  
 Kierownik jednostki,  
 Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR  
 Wydziału Budżetu i Księgowości  
  
 mgr Mirosława Puton