

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Lublin  
za IV kwartały 2009 roku KOREKTA 1

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>1 173 612 659,98</b>	<b>97,60%</b>
	z tego:				
1.	<b>Dochody gminy ogółem</b>	<b>878 428 078</b>	<b>846 874 076</b>	<b>820 321 228,74</b>	<b>96,86%</b>
	z tego:				
1.	Dochody własne	650 848 955	598 165 099	580 706 120,14	97,08%
2.	Subwencje i dotacja rekompensująca	118 906 257	134 114 658	134 169 677,00	100,04%
3.	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%
5.	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%
6.	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%
8.	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>353 291 431,24</b>	<b>99,34%</b>
	z tego:				
1.	Dochody własne	98 845 470	88 873 533	89 134 198,04	100,29%
2.	Subwencje	197 385 086	189 693 982	189 693 982,00	100,00%
3.	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	21 919 008,96	91,45%
6.	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%
7.	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%
8.	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>
	<i>w tym:</i>				
	<i>środki europejskie</i>	<i>63 465 478</i>	<i>77 838 619</i>	<i>71 535 507,66</i>	<i>91,90%</i>
	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%
3.	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	
5.	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%
6.	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%
8.	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%
10.	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	-188 254 095,20	
	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

  
mgr Mirosław Szumtak  
Główny księgowy/Skarbnik

2010-03-19  
rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin:

  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
dr inż. Adam Wasilewski

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

  
mgr Mirosław Puton