

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Lublin  
za IV kwartały 2007 roku


Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2007 rok			% 5:4
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 31 grudnia 2007 r.	
1	2	3	4	5	6
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>959 724 878</b>	<b>984 641 100</b>	<b>1 011 753 473,60</b>	<b>102,75%</b>
	z tego:				
I.	<b>Dochody gminy ogółem</b>	<b>681 609 944</b>	<b>694 250 010</b>	<b>718 118 897,79</b>	<b>103,44%</b>
	z tego:				
1.	Dochody własne	450 514 691	449 733 899	497 561 673,00	110,63%
2.	Subwencje i dotacja rekompensująca	112 872 168	115 901 503	115 836 204,00	99,94%
3.	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	28 357 574	39 372 706	29 099 935,53	73,91%
4.	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	1 740 216	1 963 127	1 168 932,57	59,54%
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	88 125 295	87 278 775	74 452 152,69	85,30%
II	<b>Dochody powiatu ogółem</b>	<b>278 114 934</b>	<b>290 391 090</b>	<b>293 634 575,81</b>	<b>101,12%</b>
	z tego:				
1.	Dochody własne	81 511 772	80 742 073	87 905 846,83	108,87%
2.	Subwencje	138 123 393	142 456 028	142 456 028,00	100,00%
3.	Dotacje celowe i inne środki na zadania własne	30 544 352	33 483 337	30 632 992,12	91,49%
4.	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 829 670	5 677 426	5 604 354,85	98,71%
5.	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	23 105 747	28 032 226	27 035 354,01	96,44%
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 107 729 787</b>	<b>1 151 447 676</b>	<b>1 067 197 004,58</b>	<b>92,68%</b>
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące na zadania własne	716 205 818	768 066 535	736 609 398,63	95,90%
2.	Wydatki majątkowe - zadania własne	275 267 541	261 959 702	223 957 938,93	85,49%
3.	Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	4 707 386	5 918 438	5 088 794,16	85,98%
4.	Wydatki majątkowe - zadania realizowane na podstawie porozumień i umów	318 000	192 000	53 366,16	27,79%
5.	Wydatki bieżące na zadania zlecone	110 986 042	114 876 001	101 052 507,30	87,97%
6.	Wydatki majątkowe - zadania zlecone	245 000	435 000	434 999,40	100,00%
	<b>Nadwyżka/Deficyt budżetu</b>	<b>-148 004 909</b>	<b>-166 806 576</b>	<b>-55 443 530,98</b>	
	<b>Przychody</b>	<b>197 414 909</b>	<b>218 413 556</b>	<b>122 071 159,94</b>	<b>55,89%</b>
	z tego:				
1.	Pożyczki i kredyty	197 281 559	197 381 559	100 893 963,38	51,12%
2.	Splata pożyczek udzielonych	0	0	140 400,00	
3.	Prywatyzacja	133 350	133 350	138 150,00	103,60%
4.	Inne źródła		20 898 647	20 898 646,56	100,00%
	<b>Rozchody</b>	<b>49 410 000</b>	<b>51 606 980</b>	<b>50 743 308,72</b>	<b>98,33%</b>
	z tego:				
1.	Splata pożyczek i kredytów	14 410 000	15 281 000	14 710 919,84	96,27%
2.	Wykup obligacji samorządowych	35 000 000	35 000 000	35 000 000,00	100,00%
3.	Udzielone pożyczki	0	1 325 980	1 032 388,88	77,86%

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

  
mgr Irena Szumlak  
Główny księgowy/Skarbnik

2008-02-21  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
rok m-c dzień

  
mgr Mirosława Puton

  
Prezydent Miasta Lublin  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu  
dr inż. Adam Wasilewski