

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Lublin

za III kwartały 2009 roku KOREKTA

Lp.	Treść	Budżet Miasta - 2009 rok			% 5:4
		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na 30 września 2009 r.	
1	2	3	4	5	6
	Dochody ogółem	1 241 082 463	1 196 140 471	879 526 566,46	73,53%
	z tego:				
I.	Dochody gminy ogółem	878 428 078	845 924 801	612 841 527,69	72,45%
	z tego:				
1.	Dochody własne	650 848 955	598 075 099	425 638 549,04	71,17%
2.	Subwencje i dotacja rekompensująca	118 906 257	133 652 157	112 243 088,00	83,98%
3.	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	12 562 000	22 881 059	14 125 584,88	61,73%
4.	Środki europejskie	17 469 000	15 820 391	1 877 500,54	11,87%
5.	Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	0	128 327	110 148,56	85,83%
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	866 154,93	61,21%
7.	Dotacje celowe otrzymane jako pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego	0	999 000	333 000,00	33,33%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami	77 226 866	72 953 768	57 647 501,74	79,02%
II	Dochody powiatu ogółem	362 654 385	350 215 670	266 685 038,77	76,15%
	z tego:				
1.	Dochody własne	98 845 470	88 873 533	63 708 158,81	71,68%
2.	Subwencje	197 385 086	188 866 458	160 193 068,00	84,82%
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	69 136,17	100,56%
4.	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych	7 043 440	8 877 151	6 474 323,52	72,93%
5.	Środki europejskie	20 269 313	23 946 807	4 104 037,29	17,14%
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	189 601,37	99,65%
7.	Dotacje celowe i inne środki na realizację zadań przejętych od innych jednostek samorządu terytorialnego w drodze umów lub porozumień	3 805 808	3 855 808	2 606 825,94	67,61%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	35 093 736	35 536 887	29 339 887,67	82,56%
	Wydatki ogółem	1 415 109 589	1 413 568 898	948 401 549,24	67,09%
	z tego:				
1.	Wydatki bieżące na zadania własne	964 871 193	964 398 988	678 182 957,23	70,32%
2.	Wydatki majątkowe - zadania własne wydatki bieżące na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	325 787 288	328 092 585	174 346 781,63	53,14%
3.	Wydatki majątkowe na zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6 132 000	6 332 000	4 485 604,18	70,84%
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	5 270 808	3 667 923,56	69,59%
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	606 416	519 368,88	85,65%
8.	Wydatki majątkowe na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego	28 500	38 260	9 760,00	25,51%
9.	Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	142 782	339 186	166 257,23	49,02%
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	105 790 655	84 357 092,74	79,74%
12.	Wydatki majątkowe - zadania zlecone	6 269 000	2 700 000	2 665 803,79	98,73%

	Nadwyżka/Deficyt budżetu	-174 027 126	-217 428 427	-68 874 982,78	
	Przychody	209 227 126	253 363 427	138 494 113,90	54,66%
	z tego:				
1.	Pożyczki i kredyty	109 016 000	132 897 499	118 042 093,27	88,82%
2.	Splata pożyczek udzielonych	76 226	132 986	132 986,12	100,00%
3.	Prywatyzacja	134 900	147 207	133 300,00	90,55%
4.	Obligacje	100 000 000	100 000 000	0,00	0,00%
5.	Inne źródła	0,00	20 185 735,00	20 185 734,51	100,00%
	Rozchody	35 200 000	35 935 000	26 921 186,83	74,92%
	z tego:				
1.	Splata pożyczek i kredytów	35 200 000	35 935 000	26 921 186,83	74,92%
2.	Wykup obligacji samorządowych	0	0	0,00	
3.	Udzielone pożyczki	0	0	0,00	

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

Główny księgowy/Skarbnik

mgr Irena Szumlak

2009-11-04
rok m-c dzień

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski
Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton