

Załącznik nr 3
do uzasadnienia do projektu budżetu miasta
na 2012 rok

Projekt budżetu miasta Lublin na 2012 rok
- zestawienie zbiorcze w odniesieniu do roku bazowego

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011 roku	Projekt budżetu miasta na 2012 rok	% 3:2
1	2	3	4
I - dochody	1 377 819 229	1 616 278 038	117,31%
z tego:			
I.1 dochody bieżące	1 213 872 089	1 292 961 042	106,52%
I.2 dochody majątkowe	163 947 140	323 316 996	197,21%
II - wydatki	1 493 707 450	1 768 363 448	118,39%
w tego:			
II.1 wydatki bieżące	1 179 582 435	1 242 716 028	105,35%
w tym:			
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	552 989 779	552 715 699	99,95%
wydatki remontowe	33 279 991	36 990 000	111,15%
II. 2 wydatki majątkowe	314 125 015	525 647 420	167,34%
III - przychody	184 358 221	248 285 410	
IV - rozchody	68 470 000	96 200 000	
V - kwota długu budżetu miasta	778 314 824	890 400 234	
VI - wynik (I-II) nadwyżka / deficyt budżetu	-115 888 221	-152 085 410	

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Iwona Szumlań

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk