

**Informacja o wykonaniu budżetu Miasta Lublin  
za II kwartał 2007 roku**

| Lp. | Treść  | Budżet Miasta - 2007           |                      |                         | % 5:4          |
|-----|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------|
|     |  | Plan według uchwały budżetowej | Plan po zmianach     | Wykonanie na 30 czerwca |                |
| 1   | 2  | 3                              | 4                    | 5                       | 6              |
|     | <b>Dochody ogółem</b>  | <b>959 724 878</b>             | <b>969 555 464</b>   | <b>520 668 389,87</b>   | <b>53,70%</b>  |
|     | z tego:  |                                |                      |                         |                |
| I.  | <b>Dochody gminy ogółem</b>  | <b>681 609 944</b>             | <b>685 648 006</b>   | <b>364 443 944,90</b>   | <b>53,15%</b>  |
|     | z tego:  |                                |                      |                         |                |
| 1.  | Dochody własne   | 450 514 691                    | 449 333 899          | 243 536 695,24          | 54,20%         |
| 2.  | Subwencje i dotacja rekompensująca   | 112 872 168                    | 115 171 669          | 70 161 423,00           | 60,92%         |
| 3.  | Dotacje celowe i inne środki na zadania własne                                       | 28 357 574                     | 31 609 737           | 11 828 867,15           | 37,42%         |
| 4.  | Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów   | 1 740 216                      | 1 765 216            | 331 240,35              | 18,76%         |
| 5.  | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 88 125 295                     | 87 767 485           | 38 585 719,16           | 43,96%         |
| II  | <b>Dochody powiatu ogółem</b>  | <b>278 114 934</b>             | <b>283 907 458</b>   | <b>156 224 444,97</b>   | <b>55,03%</b>  |
|     | z tego:  |                                |                      |                         |                |
| 1.  | Dochody własne   | 81 511 772                     | 80 742 073           | 42 073 015,77           | 52,11%         |
| 2.  | Subwencje  | 138 123 393                    | 142 173 147          | 88 124 294,00           | 61,98%         |
| 3.  | Dotacje celowe i inne środki na zadania własne                                       | 30 544 352                     | 30 789 287           | 9 105 425,08            | 29,57%         |
| 4.  | Dotacje celowe i inne środki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów   | 4 829 670                      | 4 853 973            | 3 850 430,64            | 79,33%         |
| 5.  | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | 23 105 747                     | 25 348 978           | 13 071 279,48           | 51,57%         |
|     | <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>1 107 729 787</b>           | <b>1 139 046 340</b> | <b>451 854 119,85</b>   | <b>39,67%</b>  |
|     | z tego:  |                                |                      |                         |                |
| 1.  | Wydatki bieżące na zadania własne  | 716 205 818                    | 735 305 426          | 346 594 957,13          | 47,14%         |
| 2.  | Wydatki majątkowe - zadania własne   | 275 267 541                    | 285 549 762          | 52 741 186,08           | 18,47%         |
| 3.  | Wydatki bieżące na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów                | 4 707 386                      | 4 756 689            | 2 538 344,22            | 53,36%         |
| 4.  | Wydatki majątkowe - zadania realizowane na podstawie porozumień i umów               | 318 000                        | 318 000              | 0,00                    | 0,00%          |
| 5.  | Wydatki bieżące na zadania zlecone   | 110 986 042                    | 112 771 463          | 49 979 572,36           | 44,32%         |
| 6.  | Wydatki majątkowe - zadania zlecone  | 245 000                        | 345 000              | 60,06                   | 0,02%          |
|     | <b>Nadwyżka/Deficyt budżetu</b>  | <b>-148 004 909</b>            | <b>-169 490 876</b>  | <b>68 814 270,02</b>    | <b>-40,60%</b> |
|     | <b>Przychody</b>   | <b>197 414 909</b>             | <b>219 462 876</b>   | <b>21 397 967,34</b>    | <b>9,75%</b>   |
|     | z tego:  |                                |                      |                         |                |
| 1.  | Pożyczki i kredyty   | 197 281 559                    | 197 931 559          | 0,00                    | 0,00%          |
| 2.  | Splata pożyczek udzielonych  | 0                              | 0                    | 0,00                    |                |
| 3.  | Prywatyzacja   | 133 350                        | 133 350              | 0,00                    | 0,00%          |
| 4.  | Inne źródła  |                                | 21 397 967           | 21 397 967,34           | 100,00%        |
|     | <b>Rozchody</b>  | <b>49 410 000</b>              | <b>49 972 000</b>    | <b>17 075 924,84</b>    | <b>34,17%</b>  |
|     | z tego:  |                                |                      |                         |                |
| 1.  | Splata pożyczek i kredytów   | 14 410 000                     | 14 410 000           | 7 075 924,84            | 49,10%         |
| 2.  | Wykup obligacji samorządowych  | 35 000 000                     | 35 000 000           | 10 000 000,00           | 28,57%         |
| 3.  | Udzielone pożyczki   |                                | 562 000              | 0,00                    | 0,00%          |

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosława Pulon*  
DYREKTOR  
Wydziału Rejonu Skarbnictwa

2007-07-27  
rok m-c dzień

*Włodzisław Szypowski*  
Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu