



Wydatki

Planowane w wysokości 2.714.436.039,57 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 127.974.190,98 zł, tj. do wysokości 2.842.410.230,55 zł. Kwota zwiększenia wynika ze zmian dokonanych przez Radę Miasta Lublin i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały wydatki na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę	48.552.492,32 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę	17.853.383,34 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę	304.878,00 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę	18.256,00 zł
- zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	38.867.829,57 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę	22.377.351,75 zł

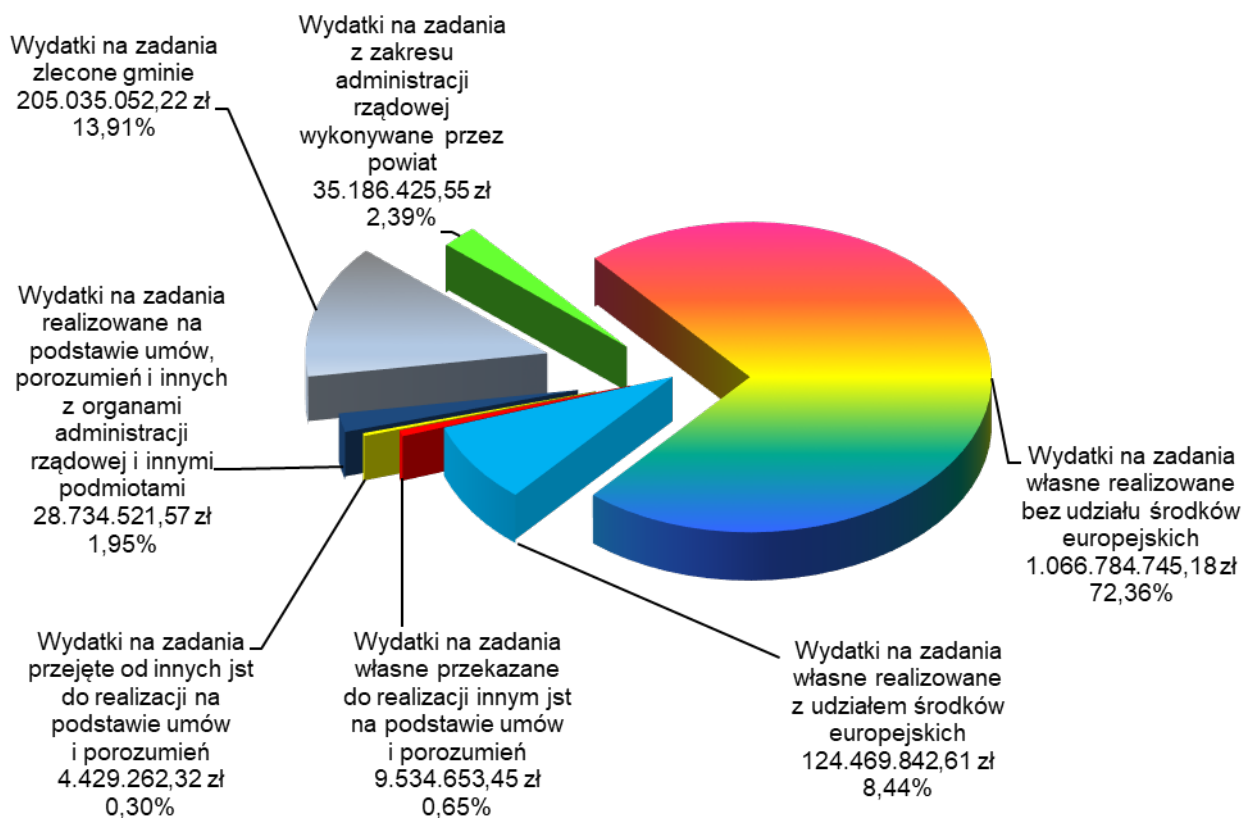
W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 51,86%, tj. w kwocie **1.474.174.502,90 zł**, którą przeznaczono na:

• zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1.066.784.745,18 zł (49,59%)
w tym:	
- wydatki majątkowe	51.366.749,36 zł (22,39%)
- <i>wydatki związane z remontami</i>	2.279.285,80 zł (19,05%)
• zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	124.469.842,61 zł (42,74%)
w tym:	
- wydatki majątkowe	114.545.731,92 zł (43,32%)
- <i>wydatki związane z remontami</i>	6.681,87 zł (18,58%)
• zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	9.534.653,45 zł (51,04%)
• zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	4.429.262,32 zł (49,35%)
w tym:	
- <i>wydatki związane z remontami</i>	2.471,90 zł (5,79%)
• zadania realizowane na podstawie umów, porozumień i innych z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	28.734.521,57 zł (73,51%)
w tym:	
- <i>wydatki związane z remontami</i>	73.102,00 zł (4,49%)
• zadania z zakresu administracji rządowej	240.221.477,77 zł (72,11%)
w tym:	
- wydatki majątkowe	12.095,82 zł (0,65%)
- <i>wydatki związane z remontami</i>	190.208,22 zł (48,90%)

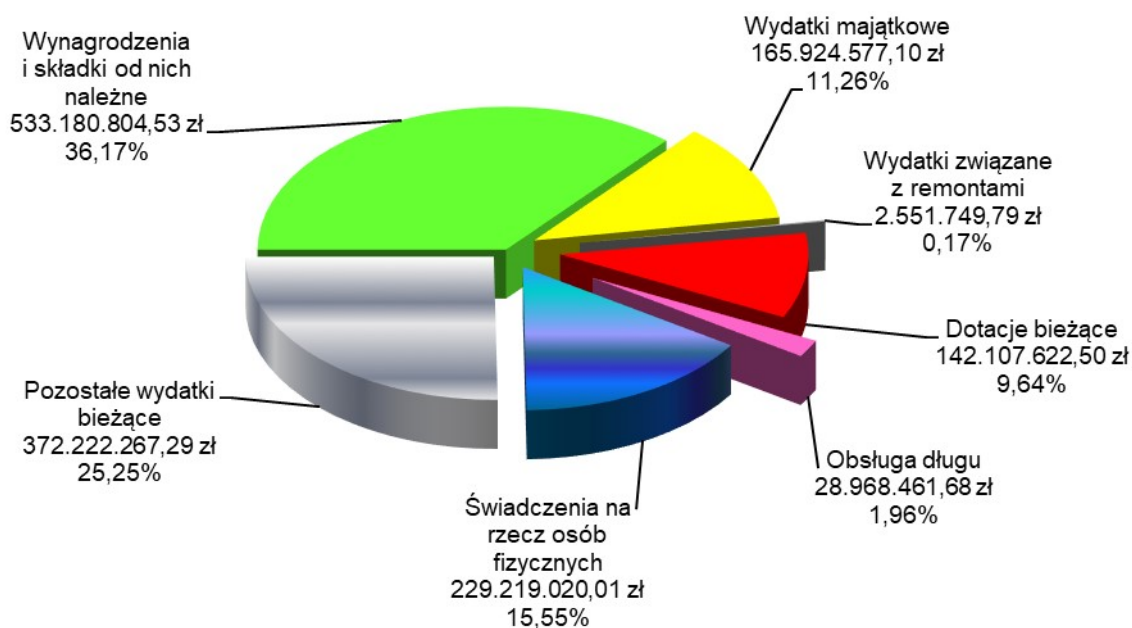


Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2022 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

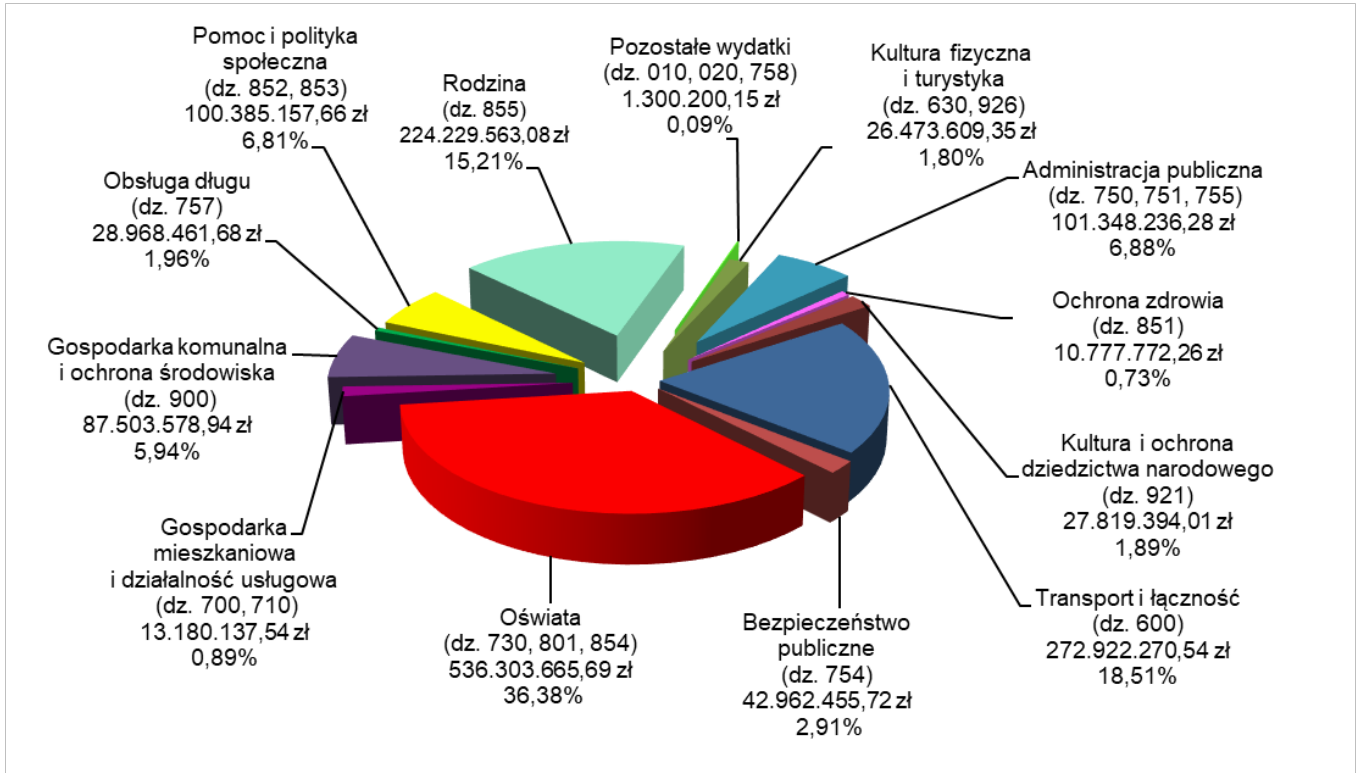


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





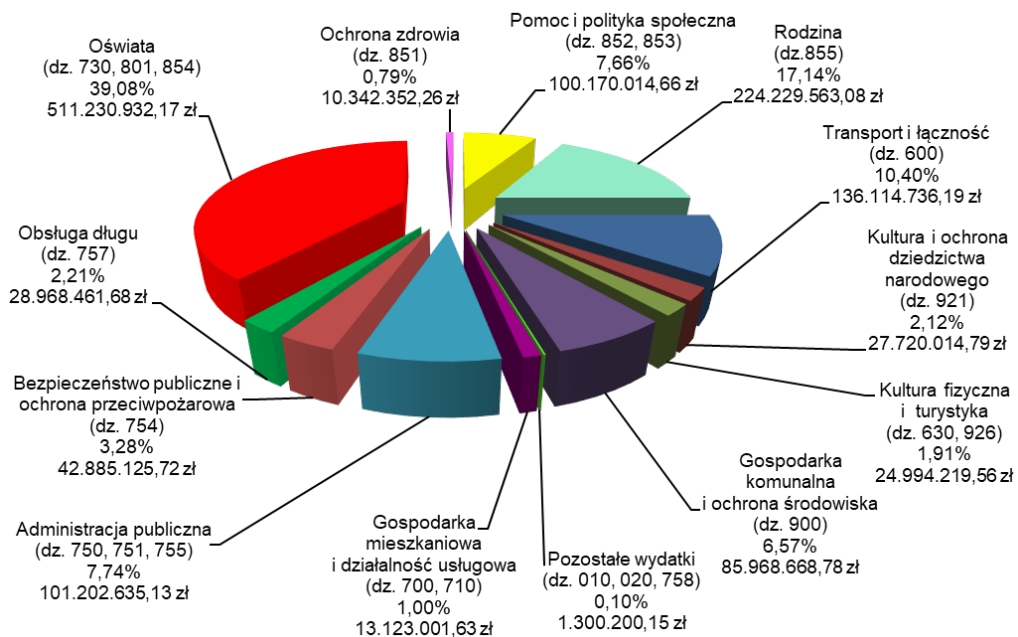
Wykres 3 według rodzaju zadań



W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 1.474.174.502,90 zł:

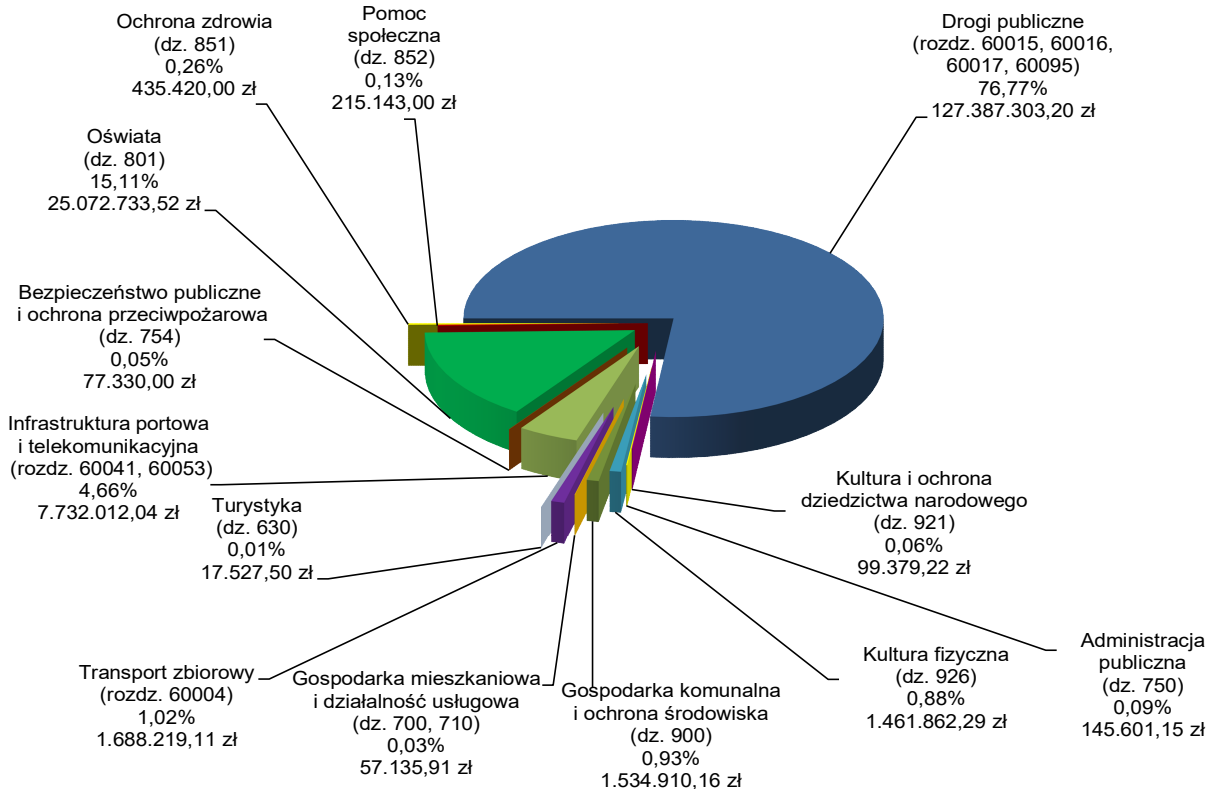
- 11,26% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 165.924.577,10 zł (33,47% planu),
- 0,17% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 2.551.749,79 zł (18,15% planu),
- 88,57% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 1.305.698.176,01 zł (55,98% planu).

Strukturę wydatków bieżących (1.308.249.925,80 zł) z podziałem na główne rodzaje zrealizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (165.924.577,10 zł) z podziałem na główne rodzaje zrealizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1, natomiast informacje o realizacji zadań:

- zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – tabela nr 2,
- w ramach budżetu obywatelskiego – tabela nr 3,
- w ramach inicjatywy lokalnej – tabela nr 4,
- w ramach zielonego budżetu – tabela nr 5.

Niskie wskaźniki realizacji powyższych zadań wynikają:

- w zakresie zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta przede wszystkim z faktu, iż zadania wprowadzane są do planu wydatków po decyzji Rad Dzielnic o ich przeznaczeniu, stąd brak realizacji szczególnie w odniesieniu do zadań wprowadzonych w II kwartale, a także z faktu, iż najczęściej są to zadania remontowe lub inwestycyjne, które wymagają dłuższego okresu przygotowania i realizacji. Ponadto w trakcie I półrocza doprecyzowywano z Radami zakresy rzeczowe zadań, przeprowadzono procedury niezbędne do wykonania zadania (np. przygotowanie dokumentacji, wybór wykonawcy),
- w zakresie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego, zielonego budżetu oraz inicjatywy lokalnej przede wszystkim z faktu, iż realizacja tych zadań wymaga wcześniejszego przygotowania niezbędnych dokumentacji, wystąpienia o niezbędne pozwolenia, ogłaszania przetargów na wybór wykonawcy zadania, przeprowadzenia konsultacji, a także z faktu iż płatności za prace wykonane w I półroczu nastąpiły w II półroczu.