



Wydatki

Planowane w wysokości 1.778.721.380 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 62.334.245 zł, tj. do wysokości 1.841.055.625 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego oraz zmian dokonanych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę	44.252.736 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę	12.045.594 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę	150.000 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę	2.321 zł
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	1.447.014 zł
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę	555.847 zł
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	60.393 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę	3.820.340 zł

W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 50,76%, tj. w kwocie **934.454.746,33 zł**, którą przeznaczono na:

• zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	767.038.754,00 zł (50,89%)
w tym:	
- wydatki majątkowe	73.057.141,00 zł (33,12%)
- <i>wydatki związane z remontami</i>	2.512.726,03 zł (12,03%)
• zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	87.492.154,31 zł (47,88%)
w tym:	
- wydatki majątkowe	77.862.370,81 zł (47,42%)
• zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	5.587.366,98 zł (49,28%)
• zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	4.077.573,65 zł (45,63%)
w tym:	
- <i>wydatki związane z remontami</i>	41.358,83 zł (79,69%)
• zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe)	3.260.110,50 zł (41,51%)
• zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	5.589,94 zł (0,74%)
• pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe)	960.931,97 zł (23,67%)
• zadania z zakresu administracji rządowej	66.032.264,98 zł (55,87%)
w tym:	
- <i>wydatki związane z remontami</i>	105.064,16 zł (32,15%)

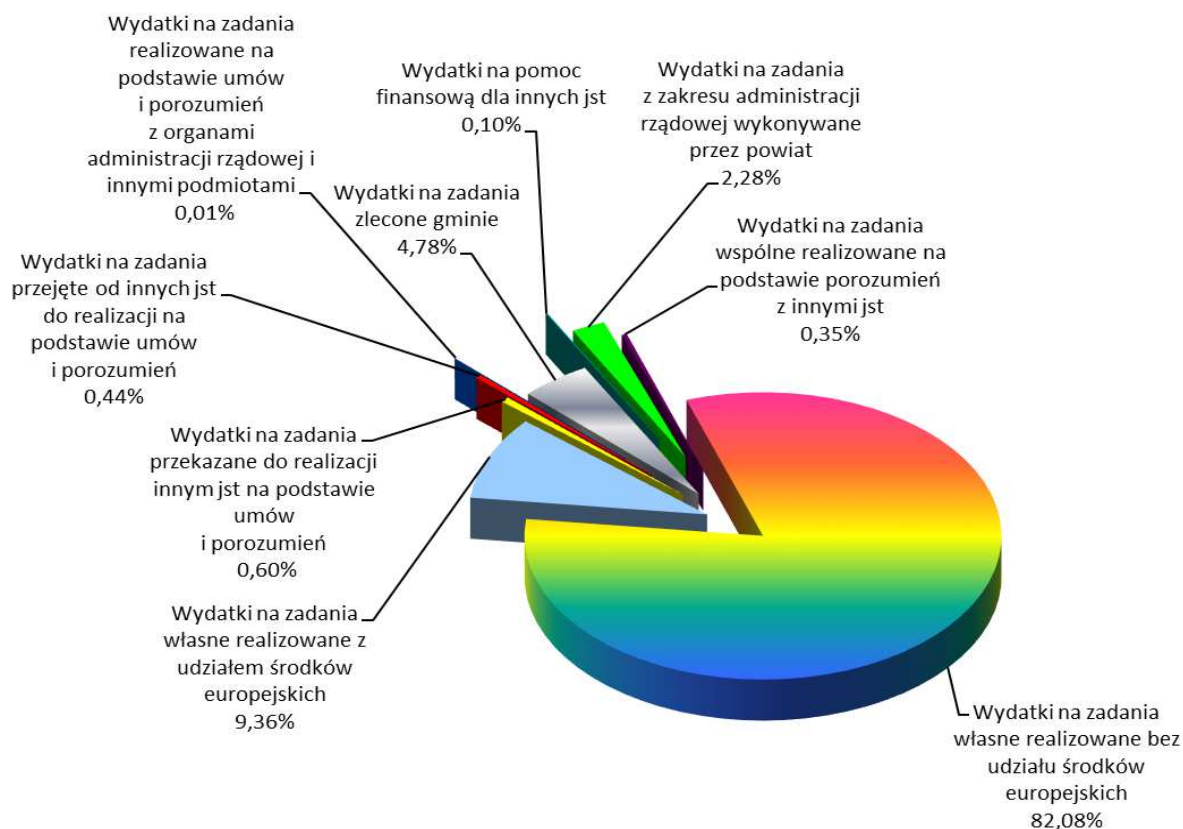
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 934.454.746,33 zł:

- 16,60% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 155.140.554,28 zł,
- 0,29% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 2.659.149,02 zł,
- 83,11% stanowią pozostałe wydatki bieżące w kwocie 776.655.043,03 zł.

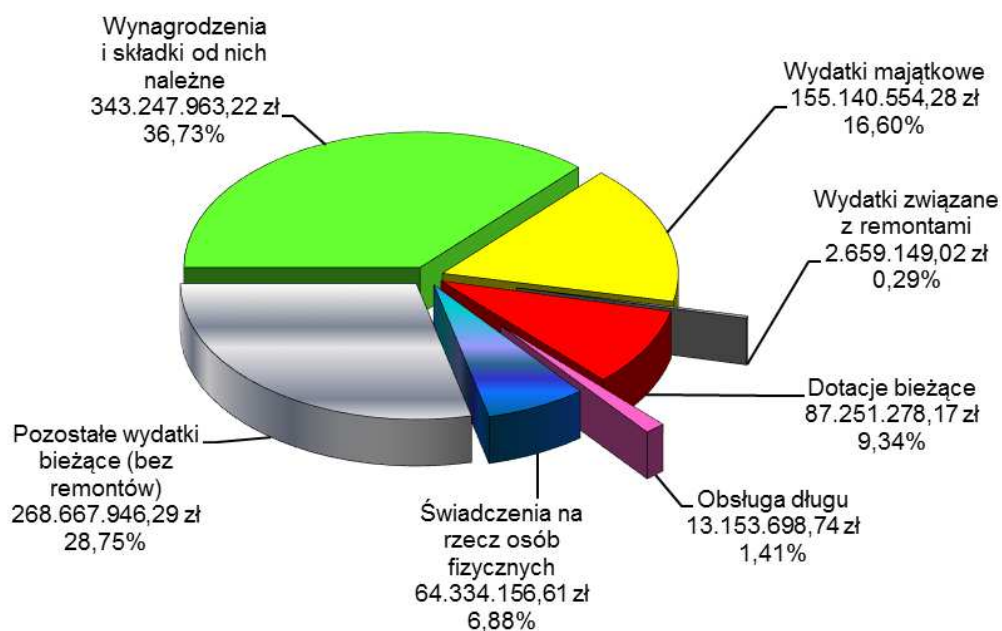


Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2015 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

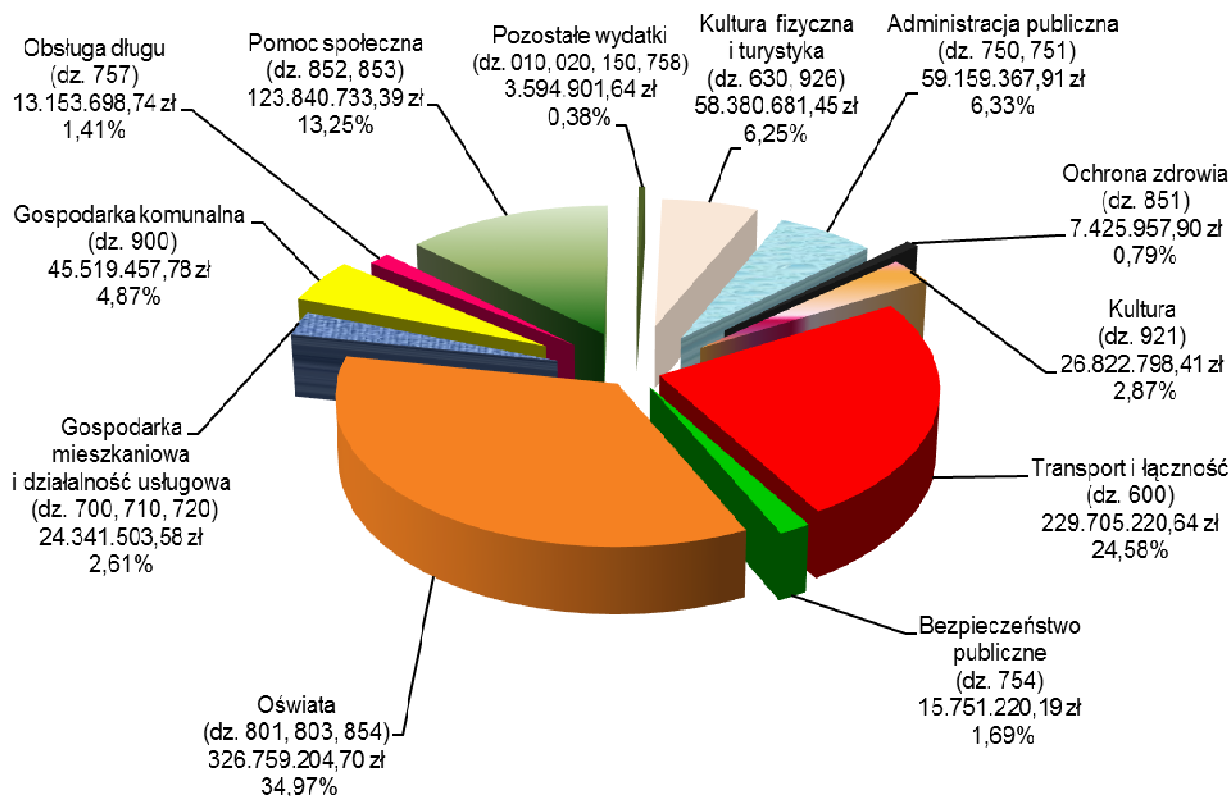


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





Wykres 3 według rodzaju zadań



Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Poniżej w formie tabelarycznej (tabela nr 2 i 3) przedstawiona została informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta oraz zadań realizowanych w ramach pierwszej edycji lubelskiego budżetu obywatelskiego.

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 zakres rzeczowy zadań, przeprowadzano procedury niezbędne do wykonania zadania (np. przygotowanie dokumentacji, wybór wykonawcy).
- w zakresie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego przede wszystkim z faktu, iż przygotowano niezbędne dokumentacje, występowano o niezbędne pozwolenia, ogłaszano przetargi na wybór wykonawcy zadania, przeprowadzono konsultacje niezbędne w przypadku realizacji niektórych zadań np. w zakresie lokalizacji 100 miejsc darmowego dostępu do Internetu, wybiegów dla psów.



Tabela nr 1

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

w złotych

Nr	Nazwa	Plan wydatków na 2015 rok po zmianach				Wykonanie wydatków na 30 czerwca 2015 roku					
		ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	% 6:3	bieżące	% 8:4	majątkowe	% 10:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ogółem wydatki:	1 841 055 625	1 444 131 923	396 923 702	934 454 746,33	50,76%	779 314 192,05	53,96%	155 140 554,28	39,09%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 883	49 883		38 344,16	76,87%	38 344,16	76,87%			
020	Leśnictwo	7 560	7 560		3 806,00	50,34%	3 806,00	50,34%			
150	Przetwórstwo przemysłowe	63 969	63 969		28 747,28	44,94%	28 747,28	44,94%			
600	Transport i łączność	433 737 271	188 223 635	245 513 636	229 705 220,64	52,96%	136 559 893,11	72,55%	93 145 327,53	37,94%	
630	Turystyka	7 957 198	1 180 000	6 777 198	1 812 985,47	22,78%	488 949,60	41,44%	1 324 035,87	19,54%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 077 723	17 268 300	10 809 423	10 138 521,72	36,11%	6 255 038,00	36,22%	3 883 483,72	35,93%	
710	Działalność usługowa	15 518 654	11 279 074	4 239 580	12 211 970,71	78,69%	8 659 570,81	76,78%	3 552 399,90	83,79%	
720	Informatyka	2 230 455	216 980	2 013 475	1 991 011,15	89,26%	54 759,49	25,24%	1 936 251,66	96,16%	
750	Administracja publiczna	117 799 968	114 971 165	2 828 803	58 189 682,57	49,40%	57 889 336,85	50,35%	300 345,72	10,62%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 083 507	1 083 507		969 685,34	89,50%	969 685,34	89,50%			
752	Obrona narodowa	16 000	16 000								
754	przeciwpowodziowa	30 693 199	30 097 789	595 410	15 751 220,19	51,32%	15 747 528,19	52,32%	3 692,00	0,62%	
757	Obsługa długu publicznego	32 420 000	32 420 000		13 153 698,74	40,57%	13 153 698,74	40,57%			
758	Różne rozliczenia	15 614 800	10 770 633	4 844 167	3 524 004,20	22,57%	3 524 004,20	32,72%			
801	Oświata i wychowanie	559 946 696	549 034 468	10 912 228	294 485 994,87	52,59%	293 236 254,78	53,41%	1 249 740,09	11,45%	
803	Szkolnictwo wyższe	525 252	525 252		347 802,00	66,22%	347 802,00	66,22%			
851	Ochrona zdrowia	19 776 900	17 651 900	2 125 000	7 425 957,90	37,55%	7 380 989,10	41,81%	44 968,80	2,12%	
852	Pomoc społeczna	211 860 257	210 677 785	1 182 472	110 239 784,75	52,03%	110 106 944,75	52,26%	132 840,00	11,23%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 316 452	26 582 317	734 135	13 600 948,64	49,79%	13 259 785,71	49,88%	341 162,93	46,47%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	59 290 642	58 537 642	753 000	31 925 407,83	53,85%	31 925 407,83	54,54%			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 904 146	91 429 068	24 475 078	45 519 457,78	39,27%	42 401 442,56	46,38%	3 118 015,22	12,74%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 444 639	55 202 506	2 242 133	26 822 798,41	46,69%	26 716 924,46	48,40%	105 873,95	4,72%	
926	Kultura fizyczna	103 720 454	26 842 490	76 877 964	56 567 695,98	54,54%	10 565 279,09	39,36%	46 002 416,89	59,84%	