



Wydatki

Planowane w wysokości 1.713.008.600 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 172.906.147 zł, tj. do wysokości 1.885.914.747 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	49.442.936 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę	15.644.123 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę	456.000 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę	131.500 zł
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę	91.569 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę	107.140.019 zł

W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 48,78%, tj. w kwocie **919.949.404,05 zł**, którą przeznaczono na:

• zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	794.984.029,74 zł (51,78%)
w tym:	
- wydatki majątkowe	58.889.202,81 zł (30,29%)
- wydatki związane z remontami	4.133.045,79 zł (15,33%)
• zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	4.349.714,09 zł (5,18%)
w tym:	
- wydatki majątkowe	1.793.633,23 zł (2,31%)
• zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	6.060.925,55 zł (48,41%)
• zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	3.570.944,65 zł (45,11%)
w tym:	
- wydatki związane z remontami	26.924,78 zł (67,14%)
• zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	65.767,21 zł (5,61%)
• pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe)	18.990,00 zł (0,18%)
• zadania z zakresu administracji rządowej	110.899.032,81 zł (47,24%)
w tym:	
- wydatki majątkowe	60.973,56 zł (11,96%)
- wydatki związane z remontami	77.261,69 zł (47,56%)

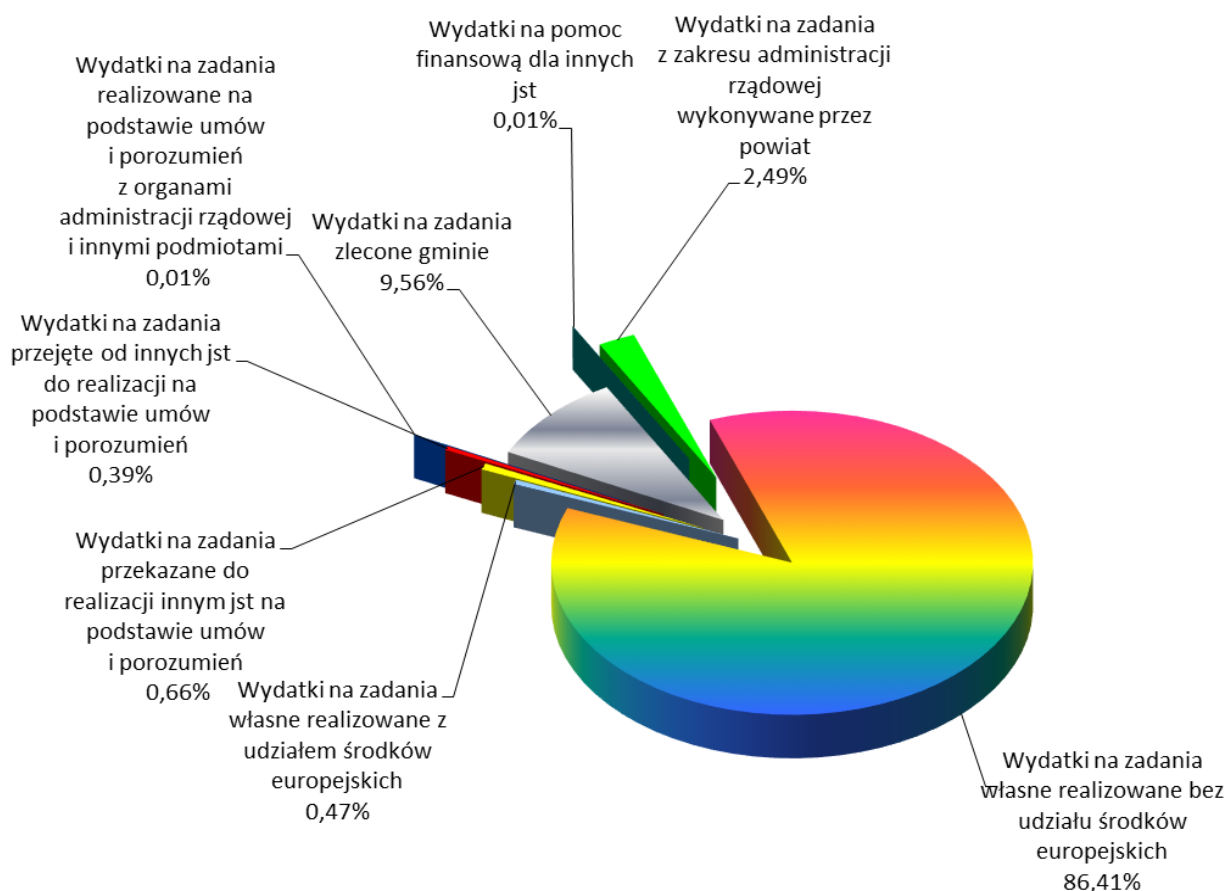
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 919.949.404,05 zł:

- 6,61% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 60.762.799,60 zł,
- 0,46% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 4.237.232,26 zł,
- 92,93% stanowią pozostałe wydatki bieżące w kwocie 854.949.372,19 zł.

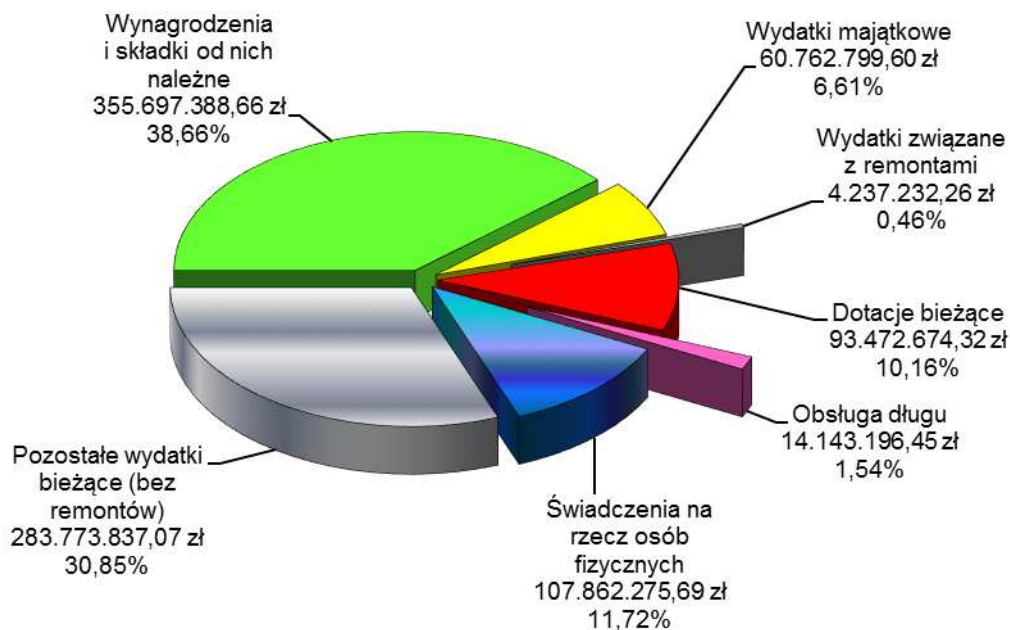
Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2016 roku przedstawiają poniższe wykresy.



Wykres 1 według charakteru zadań

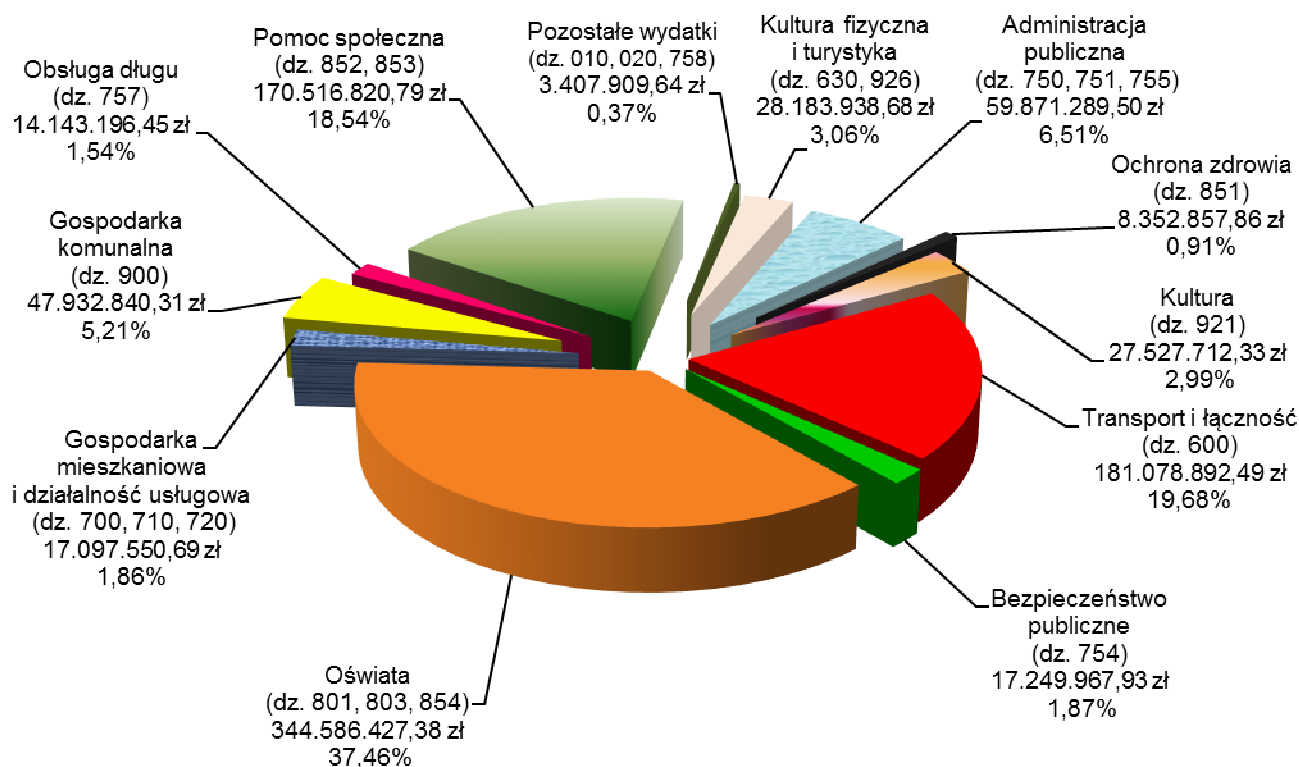


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





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 i drugiej 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, przeprowadzano konsultacje.

Natomiast zadania zgłoszone w ramach inicjatywy lokalnej omówione zostały w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

w złotych



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2016 roku

Dział		Wydatki plan na 30.06.2016 r.			Wydatki wykonanie na 30.06.2016 r.					
Nr	Nazwa	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	% (6:3)	bieżące	% (8:4)	majątkowe	% (10:5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RAZEM:	1 885 914 747	1 602 411 739	283 503 008	919 949 404,05	48,78%	859 186 604,45	53,62%	60 762 799,60	21,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 039	49 039		35 565,35	72,52%	35 565,35	72,52%		
020	Leśnictwo	10 073	10 073		5 072,25	50,35%	5 072,25	50,35%		
600	Transport i łączność	370 676 052	215 952 336	154 723 716	181 078 892,49	48,85%	149 071 196,50	69,03%	32 007 695,99	20,69%
630	Turystyka	8 483 259	1 150 000	7 333 259	6 577 008,68	77,53%	396 829,18	34,51%	6 180 179,50	84,28%
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 628 874	15 108 040	16 520 834	13 298 702,50	42,05%	5 947 856,73	39,37%	7 350 845,77	44,49%
710	Działalność usługowa	7 373 624	5 963 624	1 410 000	3 764 018,88	51,05%	3 364 018,88	56,41%	400 000,00	28,37%
720	Informatyka	71 919	71 919		34 829,31	48,43%	34 829,31	48,43%		
750	Administracja publiczna	119 368 736	113 968 924	5 399 812	59 468 079,79	49,82%	57 378 872,53	50,35%	2 089 207,26	38,69%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 342	233 342		412,05	0,18%	412,05	0,18%		
752	Obrona narodowa	1 000	1 000							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 981 116	31 755 000	4 226 116	17 249 967,93	47,94%	17 249 967,93	54,32%		
755	Wymiar sprawiedliwości	937 930	911 970	25 960	402 797,66	42,95%	376 837,66	41,32%	25 960,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	32 500 000	32 500 000		14 143 196,45	43,52%	14 143 196,45	43,52%		
758	Różne rozliczenia	12 341 355	9 276 540	3 064 815	3 367 272,04	27,28%	3 367 272,04	36,30%		
801	Oświata i wychowanie	568 953 555	551 352 129	17 601 426	307 352 931,97	54,02%	301 397 909,05	54,67%	5 955 022,92	33,83%
803	Szkolnictwo wyższe	1 185 375	1 185 375		444 277,50	37,48%	444 277,50	37,48%		
851	Ochrona zdrowia	18 558 336	17 828 336	730 000	8 352 857,86	45,01%	7 801 935,53	43,76%	550 922,33	75,47%
852	Pomoc społeczna	329 994 279	328 141 324	1 852 955	158 038 670,28	47,89%	157 894 721,06	48,12%	143 949,22	7,77%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 533 080	25 662 357	870 723	12 478 150,51	47,03%	12 478 150,51	48,62%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 394 504	62 135 962	2 258 542	36 789 217,91	57,13%	35 201 435,19	56,65%	1 587 782,72	70,30%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 945 197	98 815 537	20 129 660	47 932 840,31	40,30%	47 227 479,33	47,79%	705 360,98	3,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 596 042	54 392 952	19 203 090	27 527 712,33	37,40%	27 347 580,99	50,28%	180 131,34	0,94%
926	Kultura fizyczna	64 098 060	35 945 960	28 152 100	21 606 930,00	33,71%	18 021 188,43	50,13%	3 585 741,57	12,74%