



Wydatki

Planowane w wysokości 1.713.008.600 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 264.404.050 zł, tj. do wysokości 1.977.412.650 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego oraz zmian dokonanych przez Radę Miasta Lublin i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- zwiększone zostały planowane wydatki na:
 - zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 55.011.425 zł
 - zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 60.877.018 zł
 - zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 778.680 zł
 - zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę 432.920 zł
 - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 293.690 zł
 - zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 151.387.240 zł
- zmniejszone zostały planowane wydatki na:
 - na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.376.923 zł

W 2016 r. planowane wydatki zrealizowane zostały w 93,36%, tj. w kwocie **1.846.136.519,82 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.469.326.367,68 zł (95,36%)
 - w tym:
 - wydatki majątkowe 142.897.812,43 zł (79,83%)
 - *wydatki związane z remontami* 17.522.325,20 zł (85,05%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 73.522.862,67 zł (56,88%)
 - w tym:
 - wydatki majątkowe 68.319.903,97 zł (55,93%)
 - *wydatki związane z remontami* 86,10 zł (45,32%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 12.480.026,38 zł (97,18%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 7.164.030,25 zł (87,18%)
 - w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 38.253,88 zł (95,87%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 619.287,64 zł (45,07%)
 - w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 193.600,43 zł (91,77%)
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) 5.243.829,66 zł (88,70%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 277.780.115,54 zł (99,56%)
 - w tym:
 - wydatki majątkowe 612.782,38 zł (99,52%)
 - *wydatki związane z remontami* 205.467,66 zł (86,62%)

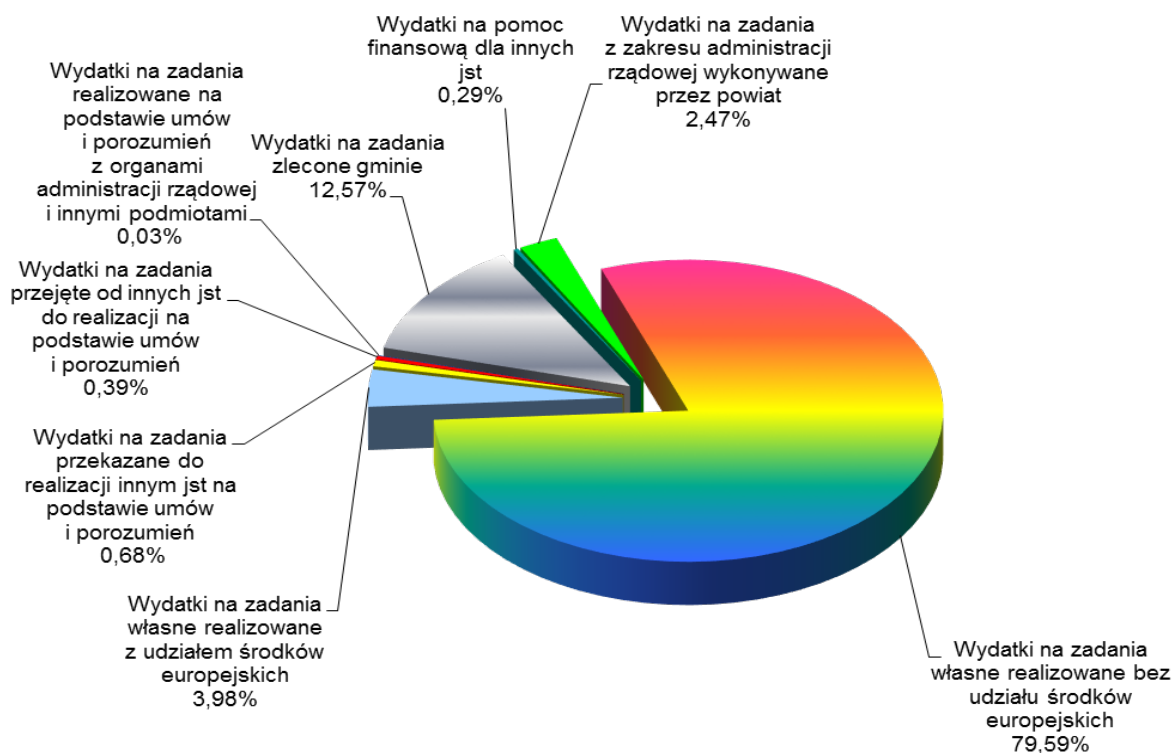
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 1.846.136.519,82 zł:

- 11,76% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 217.074.328,44 zł,
- 0,97% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 17.959.733,27 zł,
- 87,27% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 1.611.102.458,11 zł.

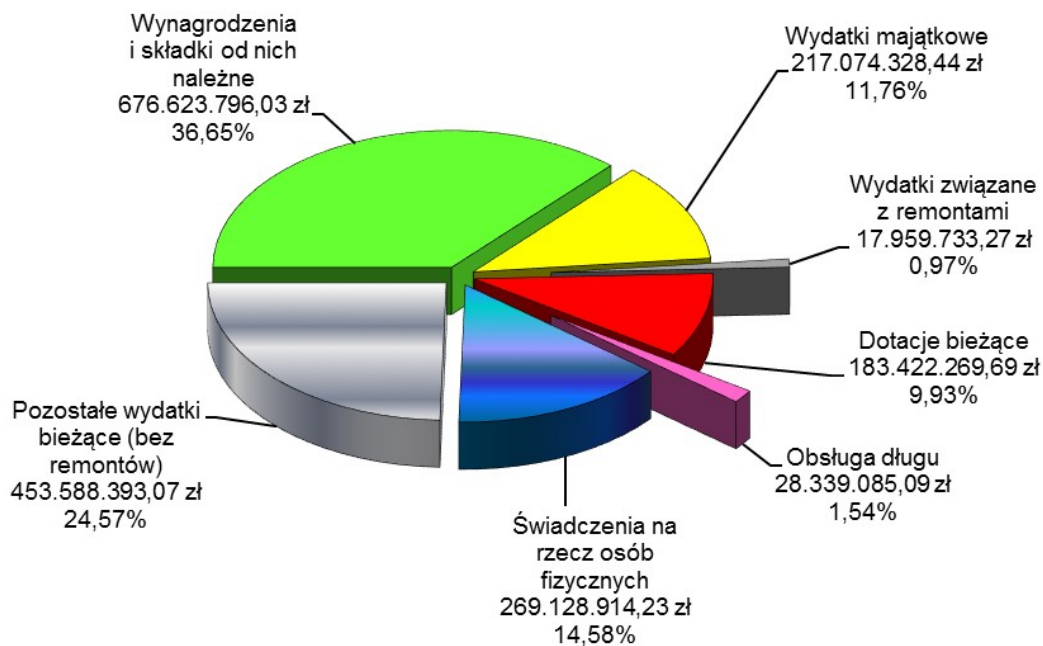


Strukturę zrealizowanych wydatków w 2016 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

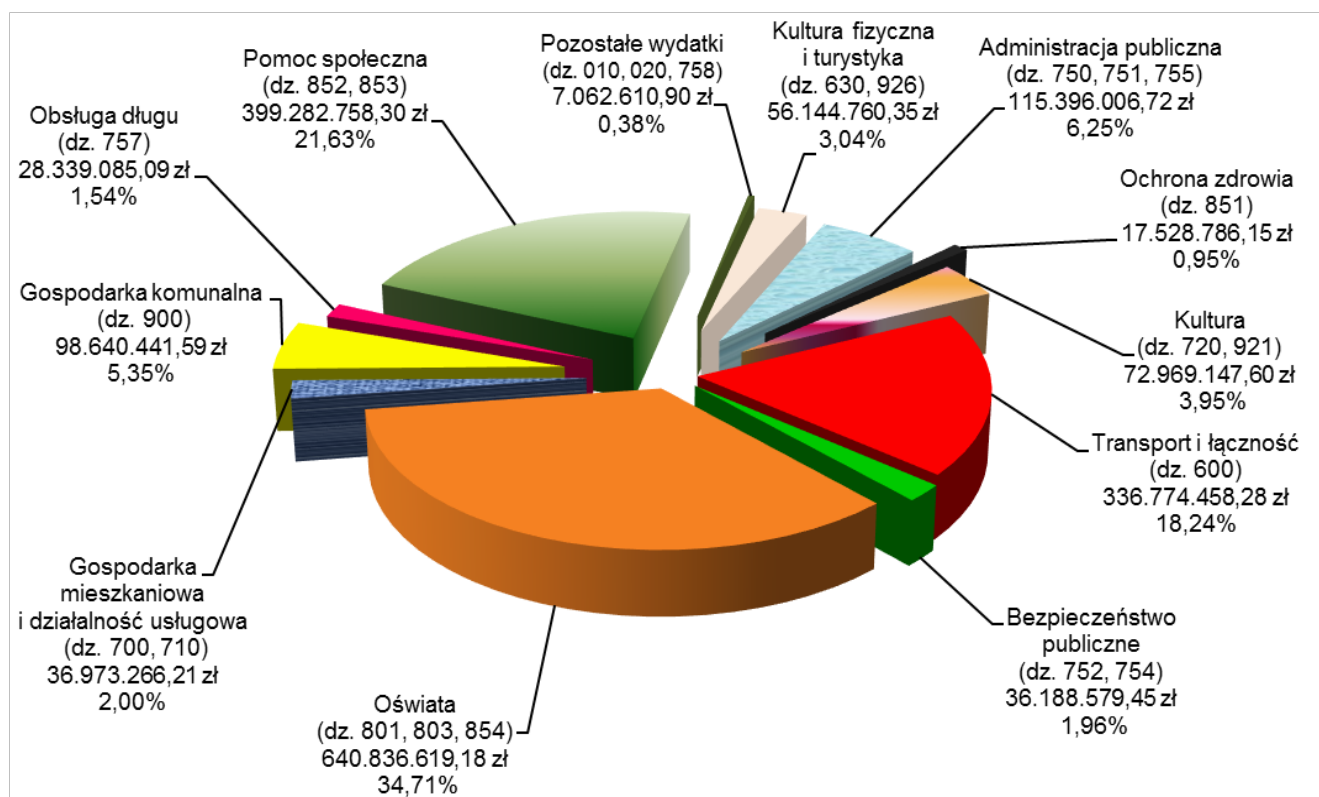


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





Wykres 3 według rodzaju zadań



Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Budżet miasta na 2016 rok tworzony był przy dużym zaangażowaniu mieszkańców miasta. Różne formy aktywności obywateli znalazły wprost zapisy w uchwale budżetowej.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawione zostały informacje o realizacji:

- 1) zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (tabela nr 2),
- 2) zadań realizowanych w ramach pierwszej i drugiej edycji lubelskiego budżetu obywatelskiego (tabela nr 3),
- 3) zadań w ramach inicjatywy lokalnej (tabela nr 4).

Innymi formami partycypacji mieszkańców są tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych realizowane poprzez inwestycje przy udziale mieszkańców (zadanie omówione w rozdz. 60016), czy też współpracę z organizacjami pozarządowymi (omówione w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w ujęciu tabelarycznym w załączniku nr 4).

Łącznie na zadania zgłoszone i wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami w 2016 roku wydatkowano kwotę 37.284.270,93 zł.



Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

w złotych

Dział		Wydatki plan na 31.12.2016 r.				Wydatki wykonanie na 31.12.2016 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:	1 977 412 650	1 669 035 069	308 377 581	1 846 136 519,82	93,36%	1 629 062 191,38	97,61%	217 074 328,44	70,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	63 018	63 018		56 222,85	89,22%	56 222,85	89,22%		
020	Leśnictwo	10 073	10 073		7 572,25	75,17%	7 572,25	75,17%		
600	Transport i łączność	413 558 049	216 774 994	196 783 055	336 774 458,28	81,43%	209 522 295,88	96,65%	127 252 162,40	64,67%
630	Turystyka	8 417 159	1 150 000	7 267 159	7 318 083,91	86,94%	1 004 512,61	87,35%	6 313 571,30	86,88%
700	Gospodarka mieszkaniowa	32 248 565	16 295 632	15 952 933	31 077 160,22	96,37%	15 379 391,73	94,38%	15 697 768,49	98,40%
710	Działalność usługowa	7 380 255	5 970 255	1 410 000	5 896 105,99	79,89%	5 401 691,99	90,48%	494 414,00	35,06%
720	Informatyka	71 919	71 919		41 522,10	57,73%	41 522,10	57,73%		
750	Administracja publiczna	121 052 579	115 745 737	5 306 842	114 281 864,11	94,41%	110 799 274,89	95,73%	3 482 589,22	65,62%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrol i ochrony prawa oraz sądownictwa	233 342	233 342		191 108,87	81,90%	191 108,87	81,90%		
752	Obrona narodowa	1 000	1 000		997,13	99,71%	997,13	99,71%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 524 817	32 254 211	4 270 606	36 187 582,32	99,08%	32 013 179,41	99,25%	4 174 402,91	97,75%
755	Wymiar sprawiedliwości	937 930	911 970	25 960	923 033,74	98,41%	897 073,74	98,37%	25 960,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	28 356 000	28 356 000		28 339 085,09	99,94%	28 339 085,09	99,94%		
758	Różne rozliczenia	9 441 784	8 432 789	1 008 995	6 998 815,80	74,13%	6 998 815,80	83,00%		
801	Oświata i wychowanie	582 376 651	566 497 095	15 879 556	573 024 011,90	98,39%	561 783 609,43	99,17%	11 240 402,47	70,79%
803	Szkolnictwo wyższe	690 143	690 143		686 442,50	99,46%	686 442,50	99,46%		
851	Ochrona zdrowia	18 564 630	17 819 630	745 000	17 528 786,15	94,42%	17 016 525,92	95,49%	512 260,23	68,76%
852	Pomoc społeczna	379 509 212	377 323 465	2 185 747	373 004 983,12	98,29%	371 331 259,61	98,41%	1 673 723,51	76,57%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 778 235	26 660 204	1 118 031	26 277 775,18	94,60%	25 421 142,37	95,35%	856 632,81	76,62%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	67 724 913	65 486 619	2 238 294	67 126 164,78	99,12%	64 897 892,06	99,10%	2 228 272,72	99,55%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 596 641	96 029 585	14 567 056	98 640 441,59	89,19%	88 754 159,96	92,42%	9 886 281,63	67,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76 190 106	55 327 428	20 862 678	72 927 625,50	95,72%	53 385 516,04	96,49%	19 542 109,46	93,67%
926	Kultura fizyczna	55 685 629	36 929 960	18 755 669	48 826 676,44	87,68%	35 132 899,15	95,13%	13 693 777,29	73,01%