



Wydatki

Planowane w wysokości 2.119.042.008,52 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 19.964.199,31 zł, tj. do wysokości 2.139.006.207,83 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego 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 28.780.725,00 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 6.900,00 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę 400,00 zł
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 257.591,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.517.367,31 zł

oraz zmniejszono planowane wydatki na:

- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 17.598.784,00 zł

W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 54,28%, tj. w kwocie **1.160.972.338,76 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 860.133.922,95 zł (54,61%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 73.081.227,17 zł (38,70%)
 - *wydatki związane z remontami* 3.992.367,98 zł (23,36%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 117.164.499,79 zł (51,61%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 114.232.276,41 zł (53,81%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 6.553.250,68 zł (48,39%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 4.115.573,16 zł (48,61%)
w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 7.157,88 zł (14,46%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 769.938,79 zł (55,58%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 673.324,04 zł (62,62%)
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) 5.495.568,10 zł (51,87%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 166.739.585,29 zł (55,06%)
w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 128.775,23 zł (35,52%)

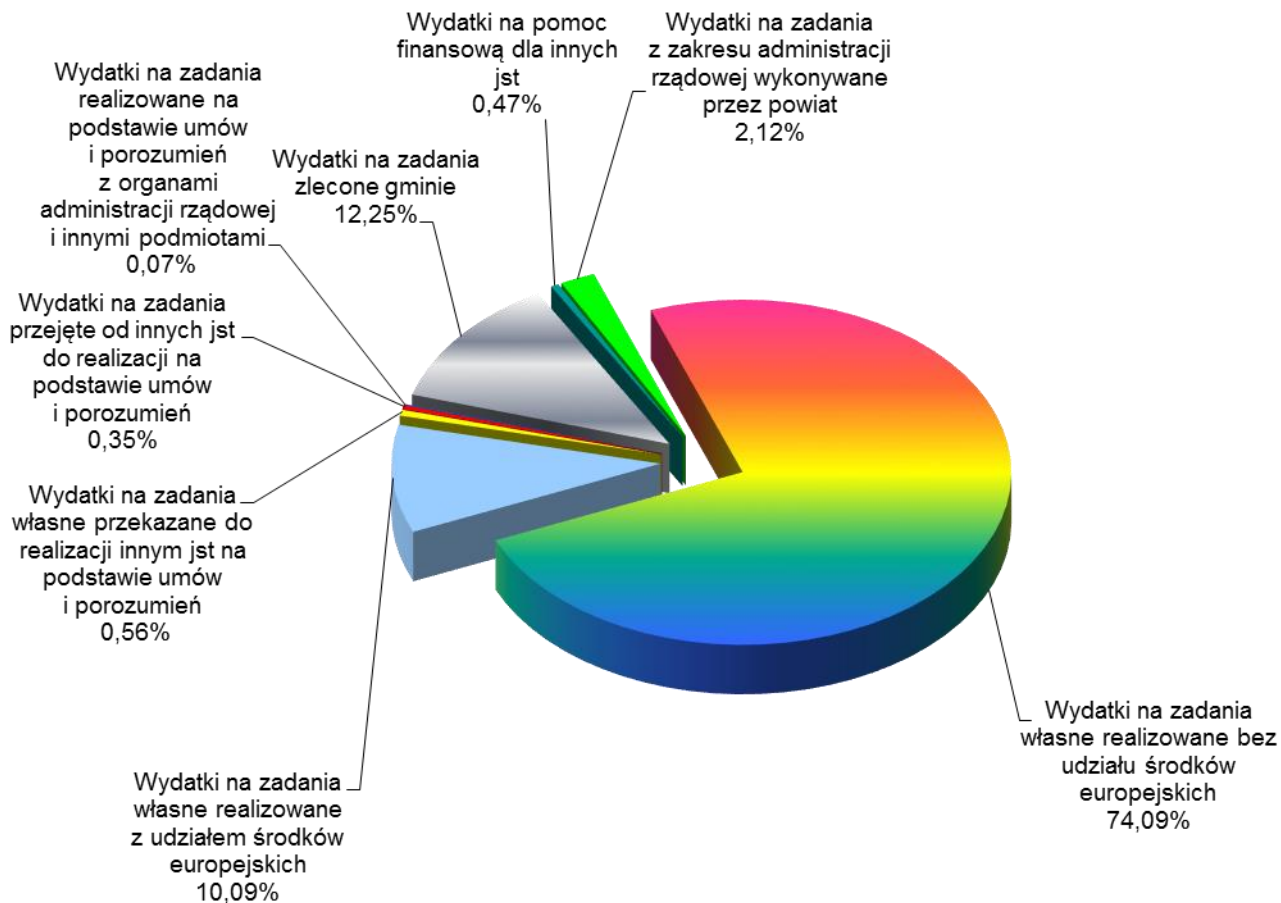
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 1.160.972.338,76 zł:

- 82,98% stanowią pozostałe wydatki bieżące w kwocie 963.361.641,95 zł (56,39% planu),
- 16,67% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 193.482.395,72 zł (46,85% planu),
- 0,35% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 4.128.301,09 zł (23,40% planu).

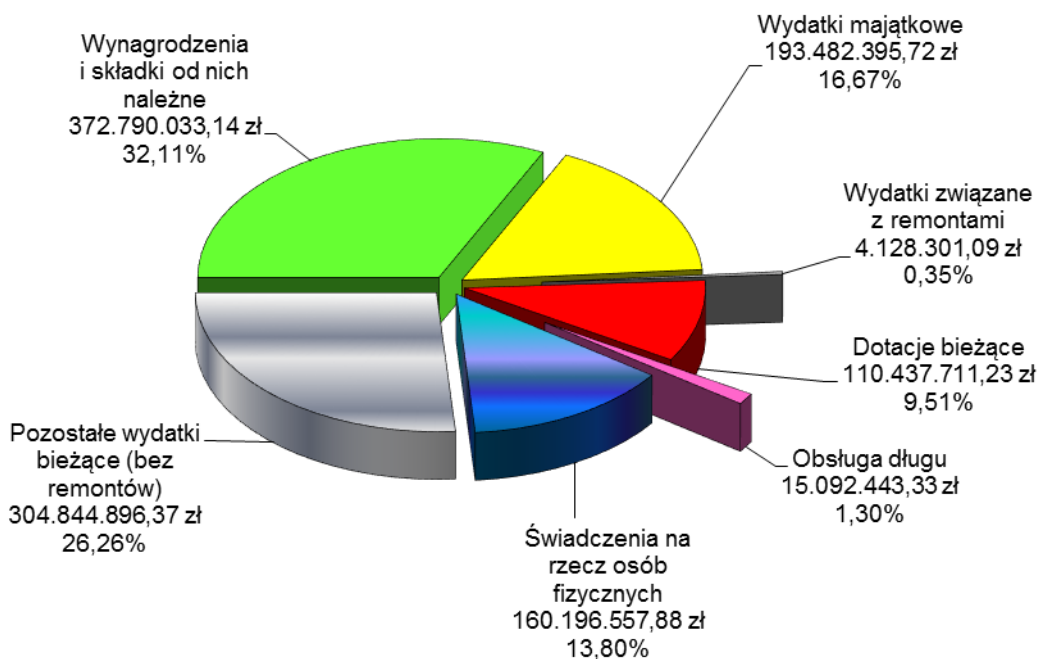


Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2017 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

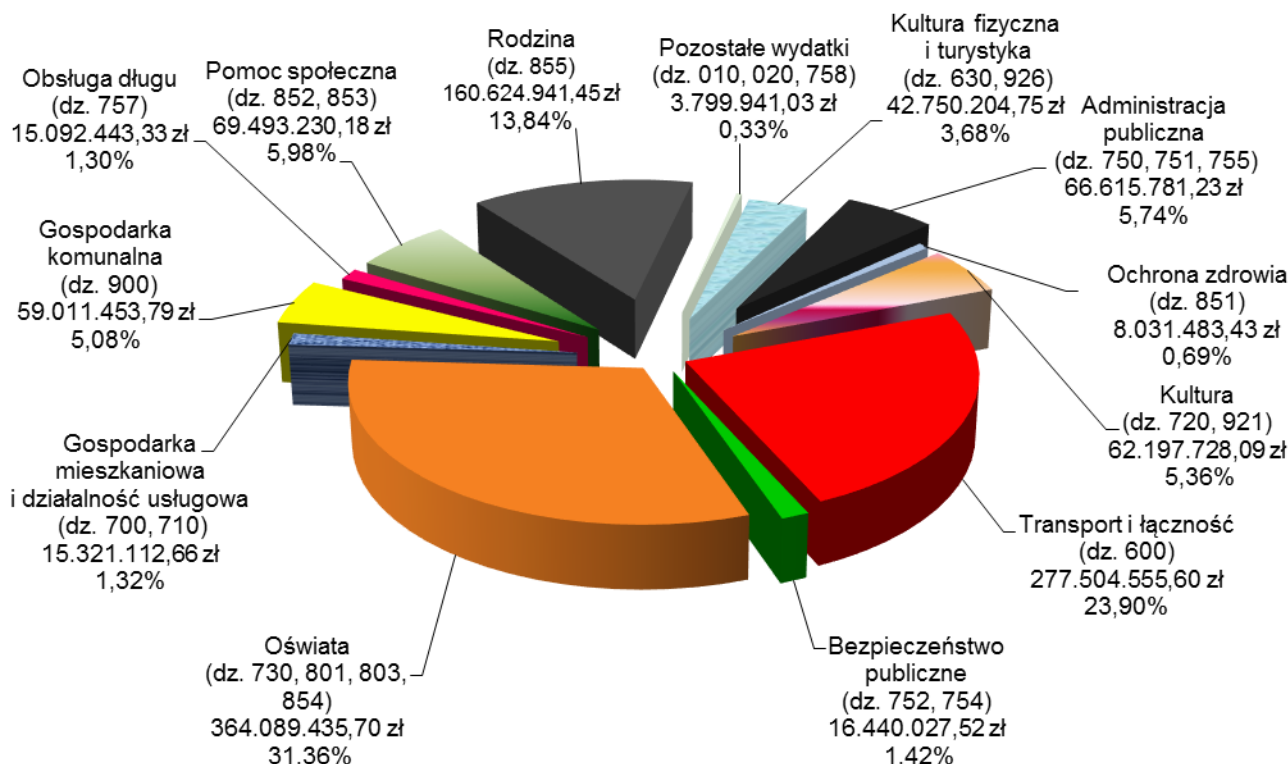


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





Wykres 3 według rodzaju zadań



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

- zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – tabela nr 2,
- realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego – tabela nr 3,
- w ramach inicjatywy lokalnej – tabela nr 4,
- realizowanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego – 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 zakres rzeczowy zadań, przeprowadzano procedury niezbędne do wykonania zadania (np. przygotowanie dokumentacji, wybór wykonawcy),
- w zakresie zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego oraz inicjatywy lokalnej przede wszystkim z faktu, iż przygotowywano niezbędne dokumentacje, występowano o niezbędne pozwolenia, ogłaszano przetargi na wybór wykonawcy zadania, przeprowadzano konsultacje, natomiast w odniesieniu do zielonego budżetu obywatelskiego również z faktu, iż wyboru zadań dokonano w miesiącu marcu i były one sukcesywnie wprowadzane do budżetu w II kwartale.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

w złotych

Dział		Wydatki plan na 30.06.2017 r.			Wydatki wykonanie na 30.06.2017 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:	2 139 006 207,83	1 725 983 674,83	413 022 533,00	1 160 972 338,76	54,28%	967 489 943,04	56,05%	193 482 395,72	46,85%
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 566,29	40 566,29		35 518,25	87,56%	35 518,25	87,56%		
020	Leśnictwo	30 080,00	30 080,00		7 562,00	25,14%	7 562,00	25,14%		
600	Transport i łączność	469 320 619,00	217 505 220,00	251 815 399,00	277 504 555,60	59,13%	156 847 990,18	72,11%	120 656 565,42	47,91%
630	Turystyka	2 448 796,00	1 000 000,00	1 448 796,00	1 520 711,55	62,10%	571 916,31	57,19%	948 795,24	65,49%
700	Gospodarka mieszkaniowa	28 016 034,00	16 232 648,00	11 783 386,00	12 363 405,42	44,13%	7 243 678,20	44,62%	5 119 727,22	43,45%
710	Działalność usługowa	7 030 422,00	5 530 422,00	1 500 000,00	2 957 707,24	42,07%	2 838 000,31	51,32%	119 706,93	7,98%
720	Informatyka	49 306,00	49 306,00		36 961,53	74,96%	36 961,53	74,96%		
730	Nauka	1 200 000,00	1 200 000,00		10 000,00	0,83%	10 000,00	0,83%		
750	Administracja publiczna	125 467 177,52	121 565 148,52	3 902 029,00	66 209 467,65	52,77%	64 524 604,24	53,08%	1 684 863,41	43,18%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00		16 239,77	46,40%	16 239,77	46,40%		
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 558 886,00	31 488 886,00	1 070 000,00	16 440 027,52	50,49%	16 335 231,52	51,88%	104 796,00	9,79%
755	Wymiar sprawiedliwości	927 327,00	927 327,00		390 073,81	42,06%	390 073,81	42,06%		
757	Obsługa długu publicznego	31 478 000,00	31 478 000,00		15 092 443,33	47,95%	15 092 443,33	47,95%		
758	Różne rozliczenia	11 661 003,00	8 909 112,00	2 751 891,00	3 756 860,78	32,22%	3 756 860,78	42,17%		
801	Oświata i wychowanie	604 605 180,02	585 512 321,02	19 092 859,00	327 116 730,39	54,10%	321 531 076,60	54,91%	5 585 653,79	29,26%
803	Szkolnictwo wyższe	816 075,00	816 075,00		405 800,00	49,73%	405 800,00	49,73%		
851	Ochrona zdrowia	18 302 900,00	18 152 900,00	150 000,00	8 031 483,43	43,88%	8 031 483,43	44,24%		
852	Pomoc społeczna	121 959 776,00	120 733 396,00	1 226 380,00	62 959 826,80	51,62%	62 432 164,07	51,71%	527 662,73	43,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 824 827,00	12 824 827,00		6 533 403,38	50,94%	6 533 403,38	50,94%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 822 837,00	65 664 139,00	1 158 698,00	36 556 905,31	54,71%	36 397 784,31	55,43%	159 121,00	13,73%
855	Rodzina	294 756 981,00	291 216 770,00	3 540 211,00	160 624 941,45	54,49%	160 521 827,79	55,12%	103 113,66	2,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 789 507,00	92 700 771,00	26 088 736,00	59 011 453,79	49,68%	51 343 919,61	55,39%	7 667 534,18	29,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 031 288,00	64 589 266,00	37 442 022,00	62 160 766,56	60,92%	32 948 365,53	51,01%	29 212 401,03	78,02%
926	Kultura fizyczna	87 825 620,00	37 773 494,00	50 052 126,00	41 229 493,20	46,94%	19 637 038,09	51,99%	21 592 455,11	43,14%



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2017 roku