



Wydatki

Planowane w wysokości 2.320.961.942,29 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 62.203.671,01 zł, tj. do wysokości 2.383.165.613,30 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 wydatki na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 47.213.030,92 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 1.000,00 zł
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 20.000,00 zł
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 650.057,00 zł
- na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 150.000,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.586.198,07 zł

oraz zmniejszono wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 416.614,98 zł

W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 51,69%, tj. w kwocie **1.231.903.800,38 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 930.817.134,85 zł (54,11%)
 - w tym:
 - wydatki majątkowe 45.796.498,02 zł (31,41%)
 - *wydatki związane z remontami* 4.528.769,25 zł (26,17%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 117.522.082,87 zł (37,72%)
 - w tym:
 - wydatki majątkowe 106.274.206,69 zł (38,58%)
 - *wydatki związane z remontami* 74.185,20 zł (21,44%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 7.762.330,27 zł (51,93%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 4.712.401,08 zł (51,96%)
 - w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 11.256,78 zł (20,62%)
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 20.000,00 zł (100%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 583.799,92 zł (12,75%)
 - w tym:
 - wydatki majątkowe 151.290,00 zł (5,47%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 170.486.051,39 zł (52,86%)
 - w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 530.505,97 zł (81,68%)

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 1.231.903.800,38 zł:

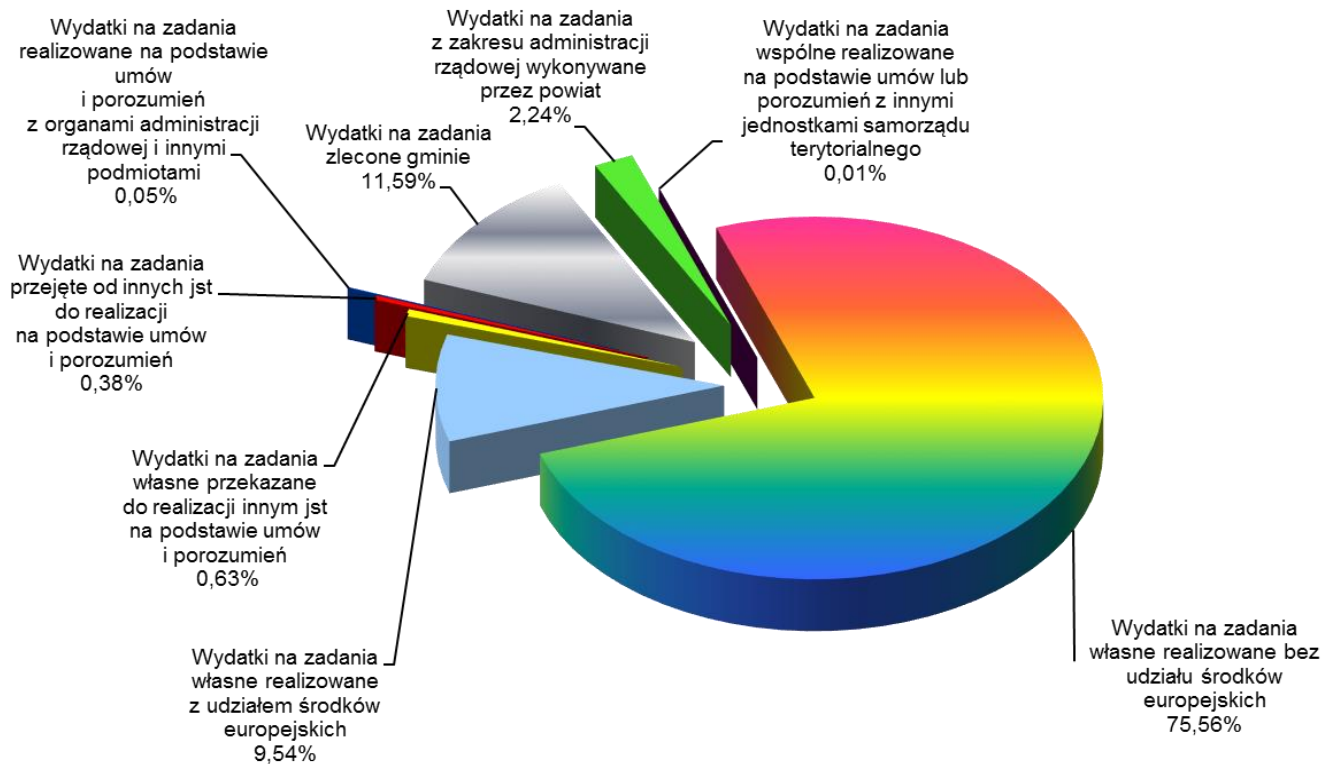
- 12,35% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 152.221.994,71 zł (35,84% planu),



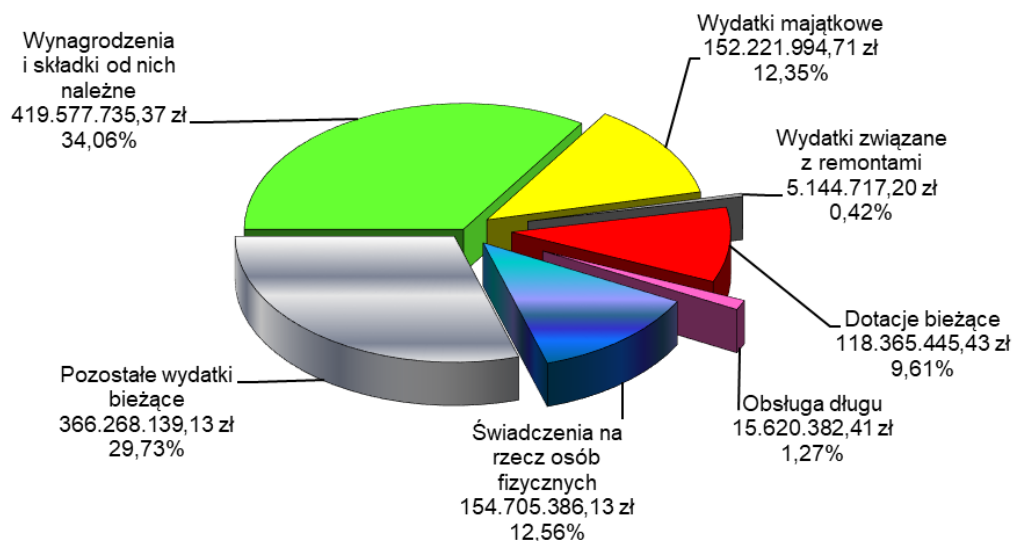
- 0,42% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 5.144.717,20 zł (28,02% planu),
- 87,23% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 1.074.537.088,47 zł (55,39% planu).

Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2019 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

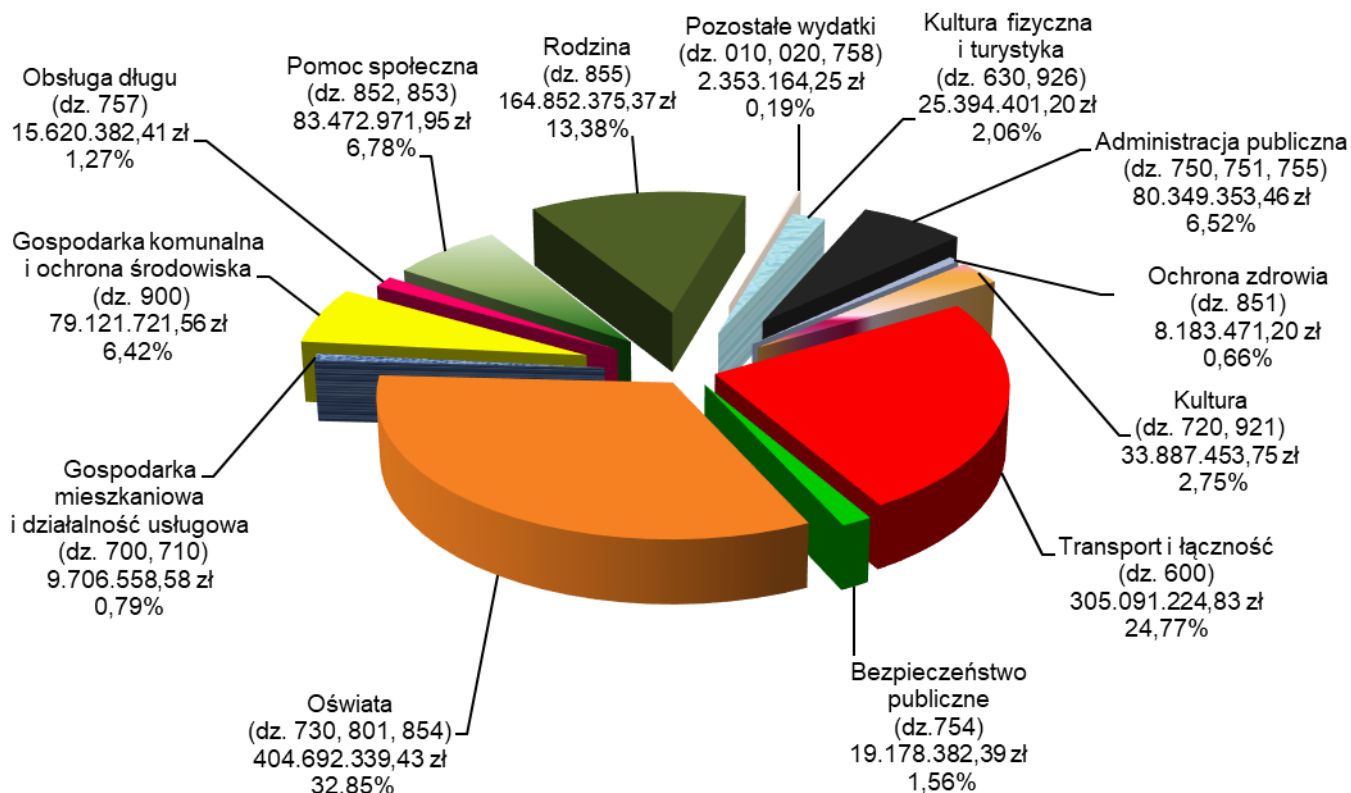


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





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,
- w ramach budżetu obywatelskiego – tabela nr 3,
- w ramach inicjatywy lokalnej – tabela nr 4,
- 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, zielonego budżetu obywatelskiego 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, jak również w przypadku zielonego budżetu obywatelskiego i inicjatywy lokalnej jest uzależniona od momentu wprowadzenia zadania do planu wydatków.



Tabela nr 1

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Dział		Wydatki plan na 30.06.2019 r.				Wydatki wykonanie na 30.06.2019 r.						wzrosty	
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:	2 383 165 613,30	1 958 442 579,39	424 723 033,91		1 231 903 800,38	51,69%	1 079 681 805,67	55,13%	152 221 994,71	35,84%		
010	Rolnictwo i leśnictwo	52 229,34	52 229,34			47 445,15	90,84%	47 445,15	90,84%				
020	Leśnictwo	10 078,00	10 078,00			5 072,50	50,33%	5 072,50	50,33%				
600	Transport i łączność	543 463 694,00	234 940 575,00	308 523 119,00		305 091 224,83	56,14%	179 550 703,04	76,42%	125 540 521,79	40,69%		
630	Turystyka	1 495 550,00	789 080,00	706 470,00		469 092,29	31,37%	456 595,99	57,86%	12 496,30	1,77%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 138 588,00	16 792 988,00	2 345 600,00		7 186 045,95	37,55%	7 186 045,95	42,79%				
710	Działalność usługowa	8 874 277,00	5 642 912,00	3 231 365,00		2 520 512,63	28,40%	2 516 207,63	44,59%	4 305,00	0,13%		
720	Informatyka	48 223,00	48 223,00			38 111,78	79,03%	38 111,78	79,03%				
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	960 300,00	960 300,00			595 890,00	62,05%	595 890,00	62,05%				
750	Administracja publiczna	157 010 872,57	153 009 168,57	4 001 704,00		79 030 843,09	50,33%	76 227 121,60	49,82%	2 803 721,49	70,06%		
751	Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113 015,00	1 113 015,00			900 929,58	80,94%	900 929,58	80,94%				
752	Obrona narodowa	11 500,00	11 500,00										
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 919 614,00	37 090 354,00	1 829 260,00		19 178 382,39	49,28%	19 178 382,39	51,71%				
755	Wymiar sprawiedliwości	989 391,00	989 391,00			417 580,79	42,21%	417 580,79	42,21%				
757	Obsługa długu publicznego	35 600 000,00	35 600 000,00			15 620 382,41	43,88%	15 620 382,41	43,88%				
758	Różne rozliczenia	29 023 586,89	25 164 439,98	3 859 146,91		2 300 646,60	7,93%	2 300 646,60	9,14%				
801	Oświata i wychowanie	678 611 958,62	657 844 581,62	20 767 377,00		364 917 827,86	53,77%	361 614 235,49	54,97%	3 303 592,37	15,91%		
851	Ochrona zdrowia	18 193 900,00	18 116 700,00	77 200,00		8 183 471,20	44,98%	8 183 471,20	45,17%				
852	Pomoc społeczna	160 740 813,00	137 243 521,00	23 497 292,00		76 168 231,79	47,39%	68 498 935,26	49,91%	7 669 296,53	32,64%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 621 385,88	14 621 385,88			7 304 740,16	49,96%	7 304 740,16	49,96%				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 917 627,00	70 847 136,00	70 491,00		39 178 621,57	55,25%	39 153 130,90	55,26%	25 490,67	36,16%		
855	Rodzina	318 353 144,00	317 983 144,00	370 000,00		164 852 375,37	51,78%	164 816 375,36	51,83%	36 000,01	9,73%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 308 408,00	131 272 003,00	33 036 405,00		79 121 721,56	48,15%	75 362 736,70	57,41%	3 758 984,86	11,38%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 886 021,00	62 124 717,00	4 761 304,00		33 849 341,97	50,61%	32 421 348,15	52,19%	1 427 993,82	29,99%		
926	Kultura fizyczna	53 821 437,00	36 175 137,00	17 646 300,00		24 925 308,91	46,31%	17 285 717,04	47,78%	7 639 591,87	43,29%		