



Wydatki

Planowane w wysokości 2.833.013.686,91 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 39.697.561,98 zł, tj. do wysokości 2.872.711.248,89 zł. Kwota zwiększenia wynika ze 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 29.977.756,35 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 1.846.659,87 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 41.900,00 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę 213.066,00 zł
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 1.562.131,00 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 6.056.048,76 zł

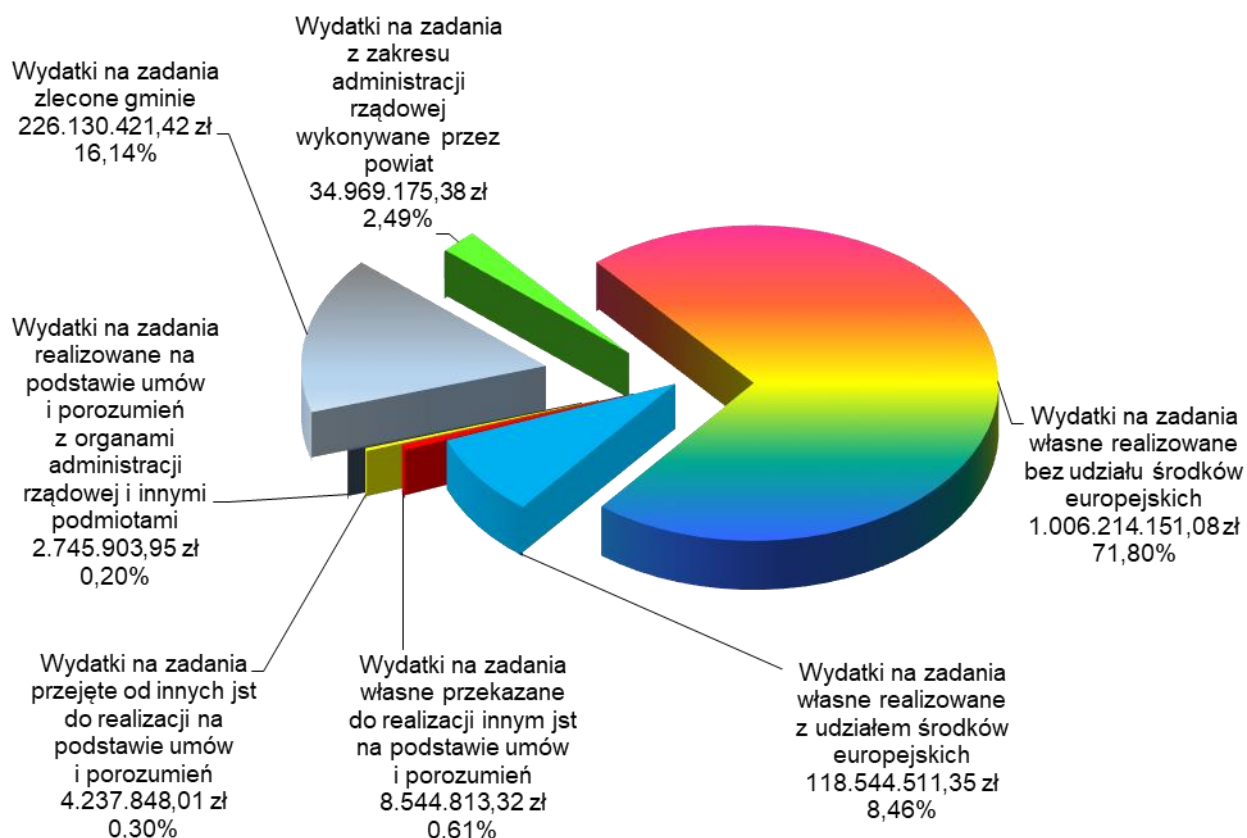
W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 48,78%, tj. w kwocie **1.401.386.824,51 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.006.214.151,08 zł (52,75%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 44.225.429,46 zł (25,08%)
 - *wydatki związane z remontami* 1.763.515,88 zł (11,61%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 118.544.511,35 zł (27,81%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 111.894.428,86 zł (28,29%)
 - *wydatki związane z remontami* 37.050,00 zł (12,51%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 8.544.813,32 zł (50,17%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 4.237.848,01 zł (49,43%)
w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 14.771,03 zł (38,87%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami
w tym: 2.745.903,95 zł (38,36%)
 - wydatki majątkowe 2.165.483,73 zł (43,66%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 261.099.596,80 zł (51,58%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 978.582,63 zł (87,53%)
 - *wydatki związane z remontami* 686.975,92 zł (57,87%)

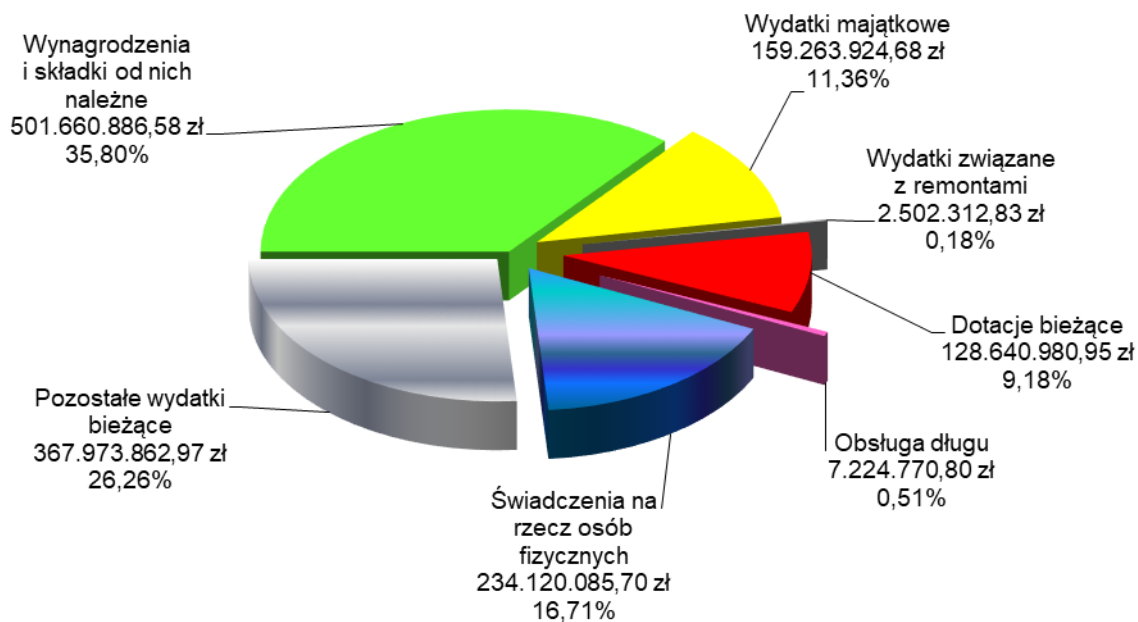


Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2021 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

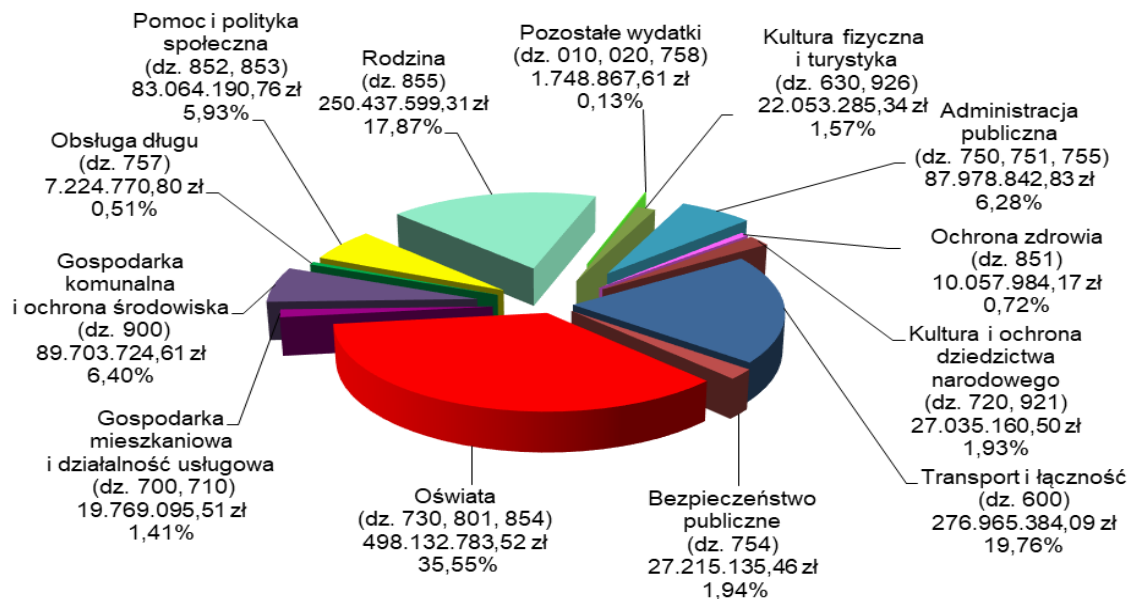


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





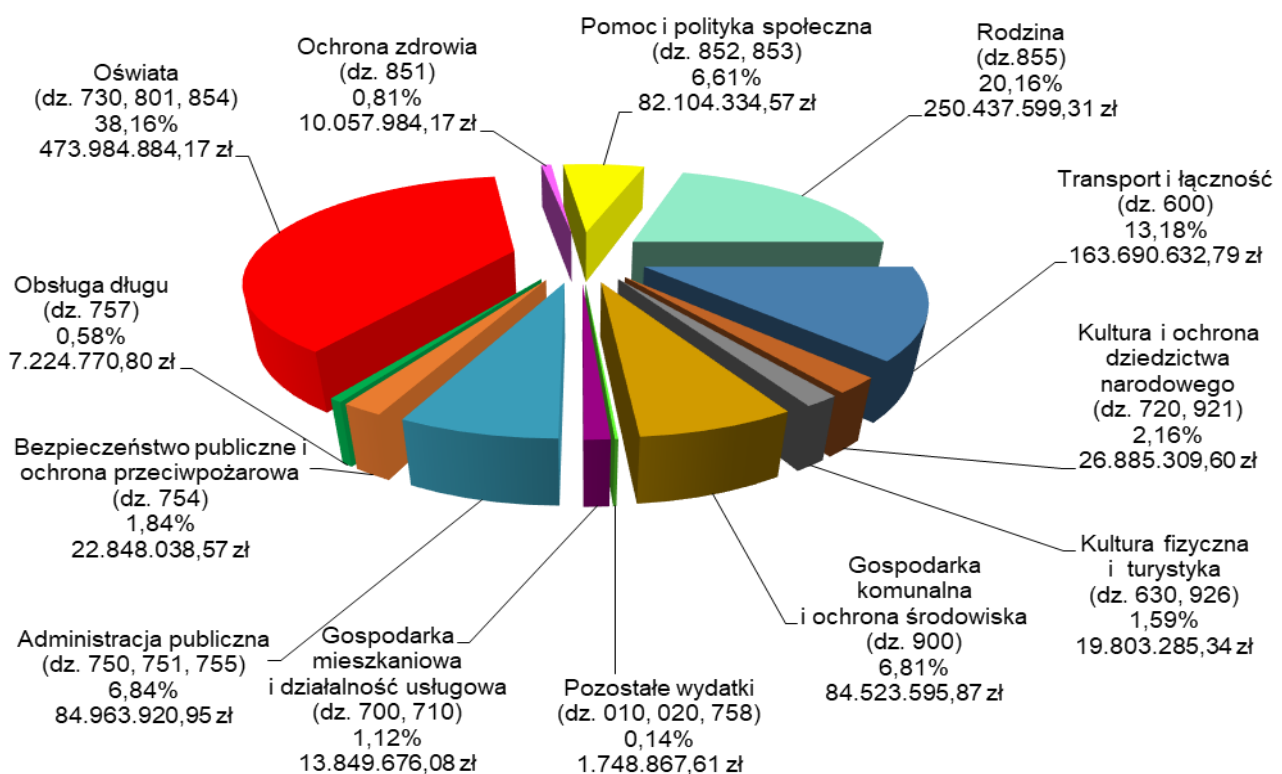
Wykres 3 według rodzaju zadań



W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 1.401.386.824,51 zł:

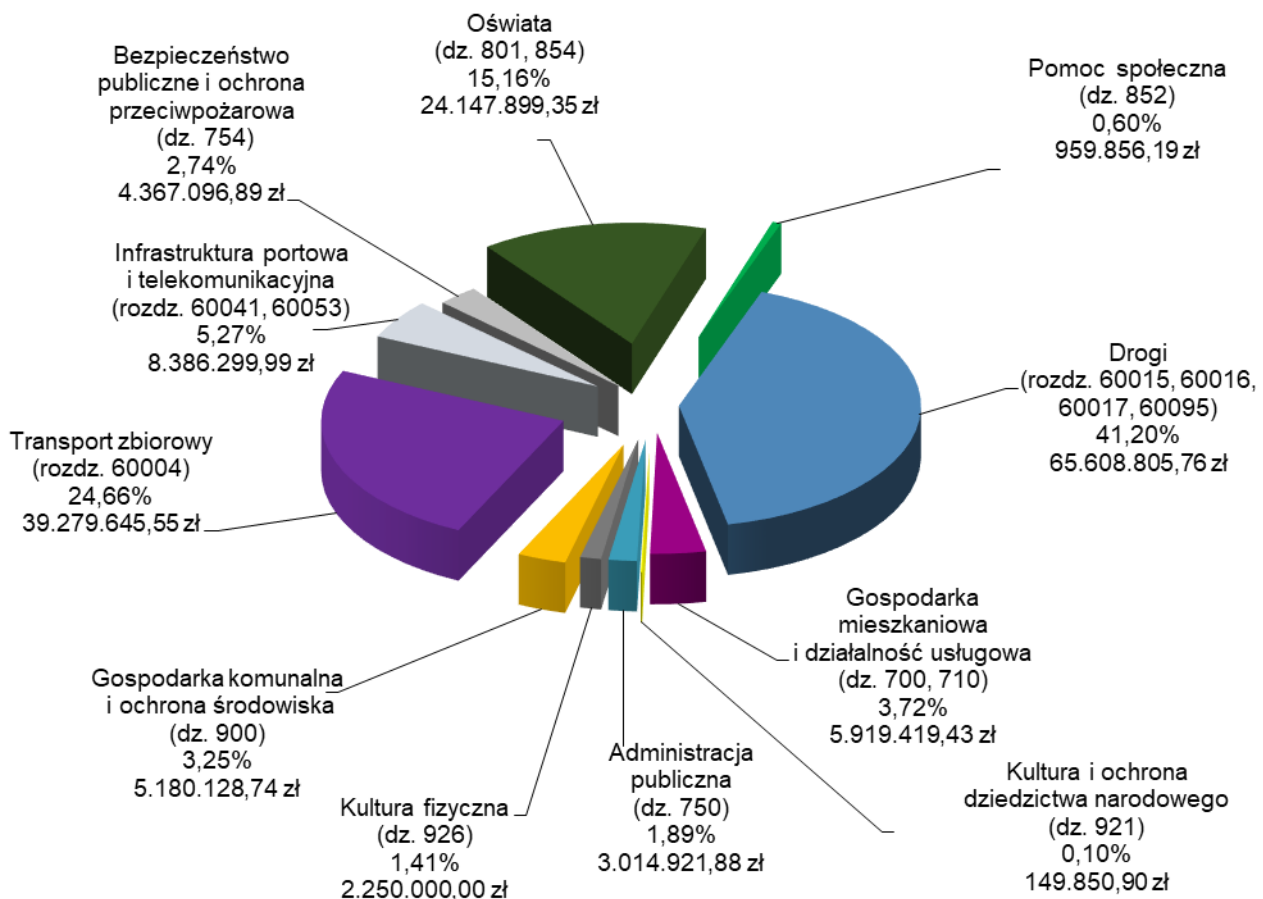
- 11,36% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 159.263.924,68 zł (27,56% planu),
- 0,18% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 2.502.312,83 zł (14,91% planu),
- 88,46% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 1.239.620.587,00 zł (54,42% planu).

Strukturę wydatków bieżących (1.242.122.899,83 zł) z podziałem na główne rodzaje zrealizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.





Strukturę wydatków majątkowych (159.263.924,68 zł) z podziałem na główne rodzaje zrealizowanych zadań przedstawia poniższy wykres.



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 zakresy rzeczowe 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, a także z faktu iż płatności za prace wykonane w I półroczu nastąpiły/ą w II półroczu.