



Wydutki

Planowane w wysokości 2.327.232.033,32 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 98.508.384,56 zł, tj. do wysokości 2.425.740.417,88 zł. Kwota zwiększenia wynika ze 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 54.816.171,17 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 16.230.465,00 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 703.348,00 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę 134.252,00 zł
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 1.409.947,21 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 25.214.201,18 zł

W 2018 r. planowane wydatki zrealizowane zostały w 95,97%, tj. w kwocie **2.328.038.939,81 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.585.675.020,32 zł (96,95%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 110.931.973,45 zł (85,82%)
 - wydatki związane z remontami 17.268.770,44 zł (85,81%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 366.223.213,17 zł (89,36%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 352.570.896,45 zł (90,25%)
 - wydatki związane z remontami 279.279,72 zł (73,43%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 14.375.193,22 zł (98,63%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 9.205.865,59 zł (97,50%)
w tym:
 - wydatki związane z remontami 36.894,12 zł (82,02%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 1.511.328,38 zł (61,44%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 151.905,00 zł (50,79%)
 - wydatki związane z remontami 295.132,85 zł (94,90%)
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) 5.481.442,61 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 345.566.876,52 zł (99,20%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 246.628,00 zł (38,18%)
 - wydatki związane z remontami 813.818,73 zł (69,27%)

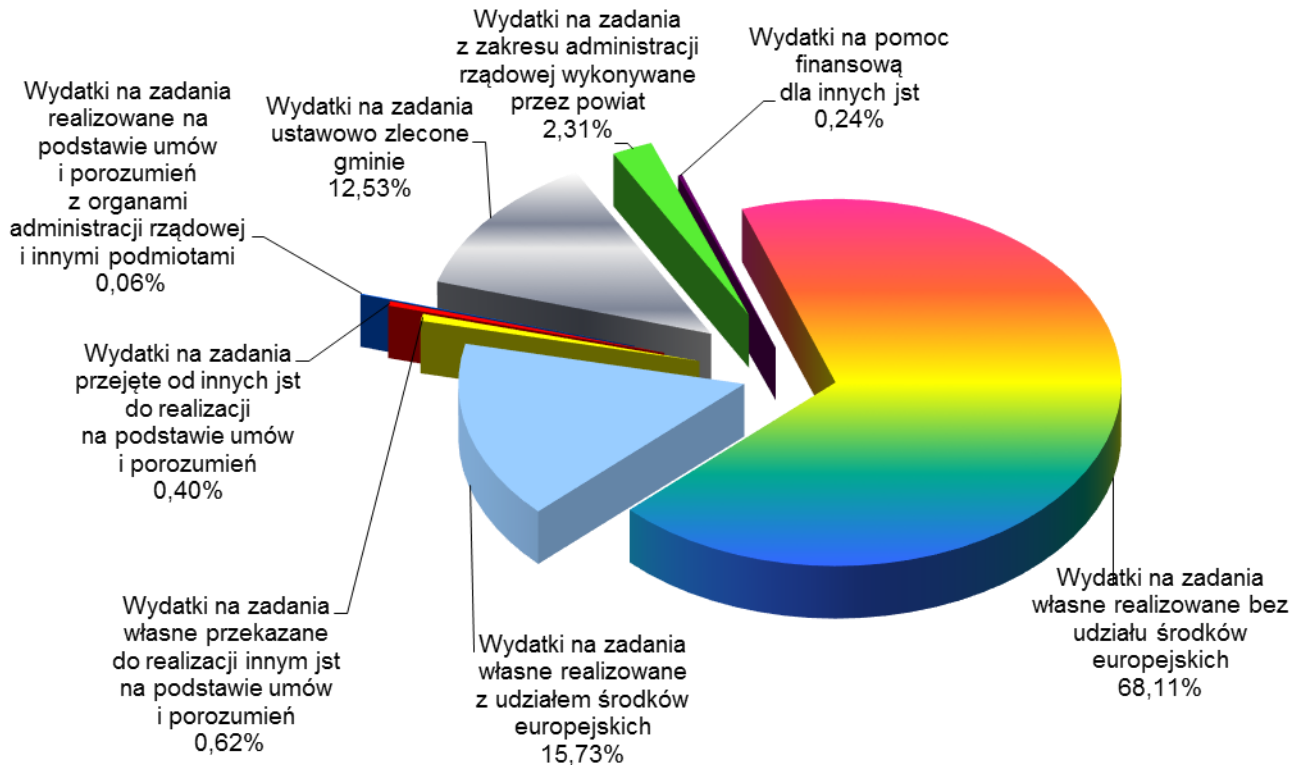
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 2.328.038.939,81 zł:

- 20,16% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 469.382.845,51 zł,
- 0,80% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 18.693.895,86 zł,
- 79,04% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 1.839.962.198,44 zł.

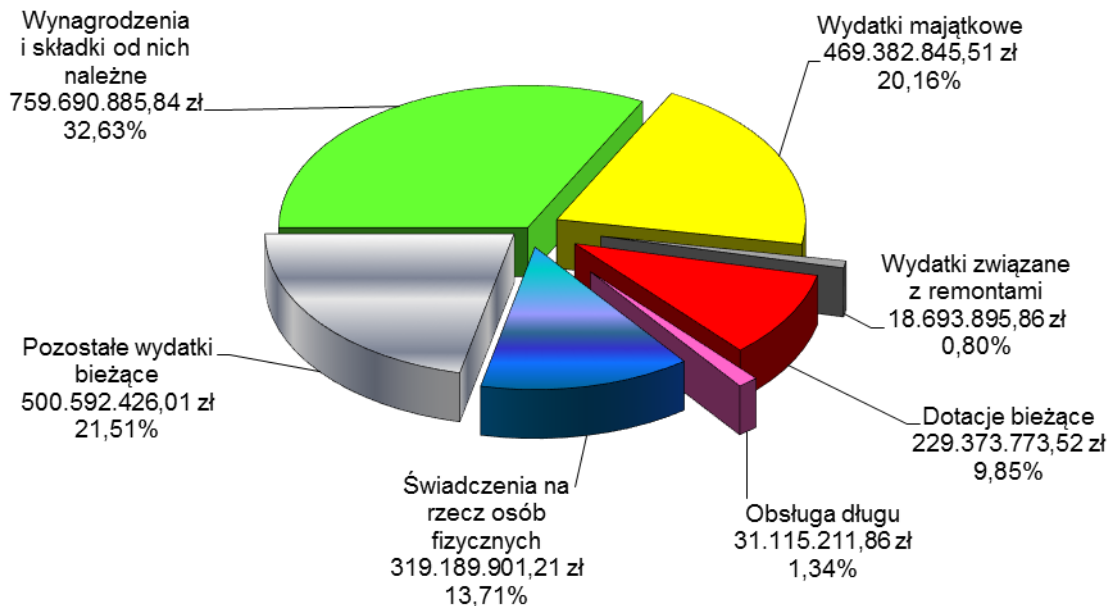


Strukturę zrealizowanych wydatków w 2018 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

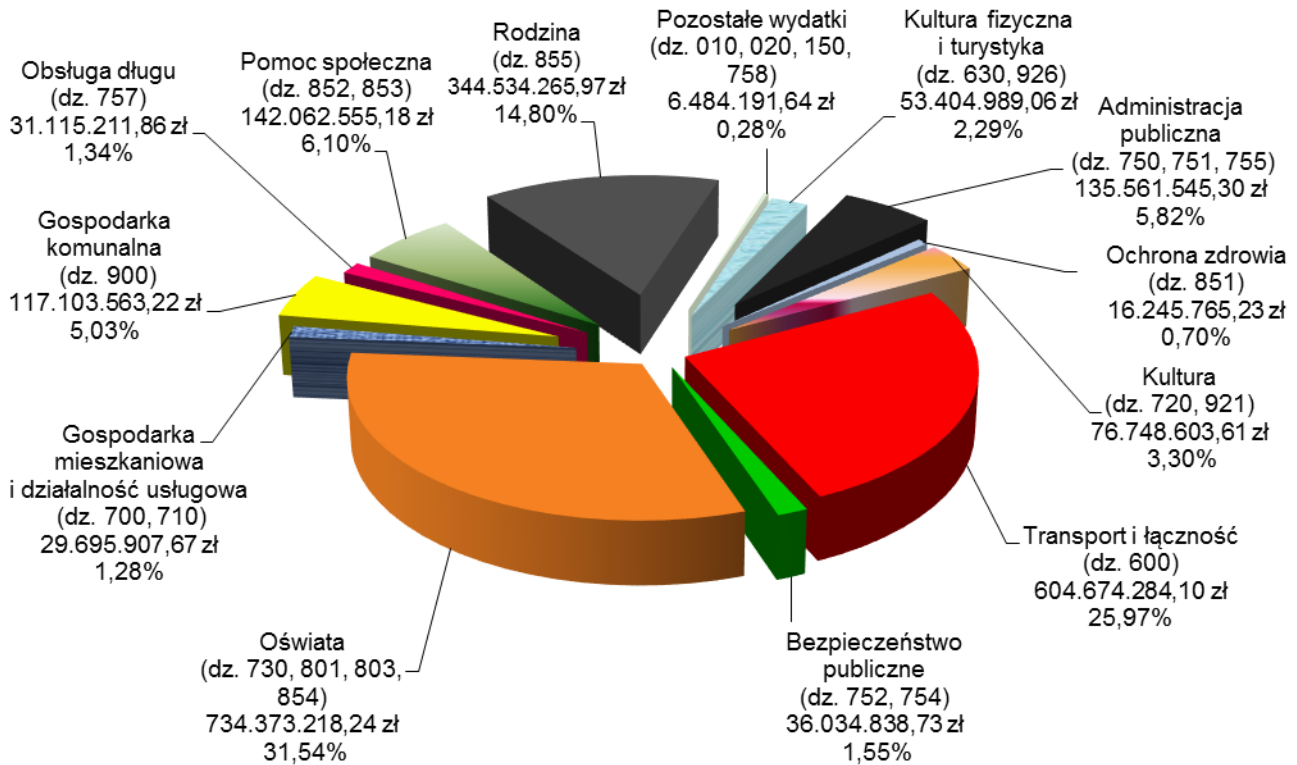


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





Wykres 3 według rodzaju zadań



Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia zamieszczona poniżej tabela nr 1.

Budżet miasta na 2018 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 budżetu obywatelskiego (tabela nr 3),
- 3) zadań w ramach inicjatywy lokalnej (tabela nr 4),
- 4) zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (tabela nr 5).

Innymi formami partycypacji mieszkańców są tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych realizowane poprzez inwestycje przy udziale mieszkańców (zadania 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 2018 roku wydatkowano kwotę 48.788.795,42 zł.



Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

w złotych

Nr	Dział Nazwa	Wydatki plan na 31.12.2018 r.				Wydatki wykonanie na 31.12.2018 r.				majątkowe 10	% (10:5)
		ogółem 3	bieżące 4	majątkowe 5	ogółem 6	% (6:3)	bieżące 8	% (8:4)	majątkowe 9		
	RAZEM:	2 425 740 417,98	1 899 394 183,44	526 346 234,44	2 328 038 939,81	95,97%	1 858 656 094,30	97,86%	469 382 845,51	89,18%	
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 962,23	54 962,23		54 633,42	99,40%	54 633,42	99,40%			
020	Leśnictwo	10 080,00	10 080,00		10 065,00	99,85%	10 065,00	99,85%			
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 032,00	8 032,00		8 031,22	99,99%	8 031,22	99,99%			
600	Transport i łączność	654 126 288,46	228 478 976,00	425 647 312,46	604 674 284,10	92,44%	225 802 863,51	98,83%	378 871 420,59	89,01%	
630	Turystyka	1 868 506,00	941 579,00	926 927,00	1 568 342,08	83,94%	940 917,21	99,93%	627 424,87	67,69%	
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 916 384,52	21 271 324,52	4 645 060,00	23 106 004,43	89,16%	18 482 313,87	86,89%	4 623 690,56	99,54%	
710	Działalność usługowa	6 836 953,00	5 841 198,00	995 755,00	6 589 903,24	96,39%	5 629 887,78	96,38%	960 015,46	96,41%	
720	Informatyka	48 070,00	48 070,00		44 275,03	92,11%	44 275,03	92,11%			
730	Nauka	206 247,00	206 247,00		206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%			
750	Administracja publiczna	138 537 075,78	131 145 037,78	7 392 038,00	133 041 367,05	96,03%	126 634 875,46	96,56%	6 406 491,59	86,67%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 687 435,00	1 687 435,00		1 594 760,92	94,51%	1 594 760,92	94,51%			
752	Obrona narodowa	930 000,00	930 000,00		929 998,08	100,00%	929 998,08	100,00%			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 067 319,00	35 195 319,00	872 000,00	35 104 840,65	97,33%	34 602 926,53	98,32%	501 914,12	57,56%	
755	Wymiar sprawiedliwości	929 156,00	929 156,00		925 417,33	99,60%	925 417,33	99,60%			
757	Obsługa długu publicznego	31 300 000,00	31 300 000,00		31 115 211,86	99,41%	31 115 211,86	99,41%			
758	Różne rozliczenia	7 769 401,70	7 099 293,72	670 107,98	6 411 462,00	82,52%	6 411 462,00	90,31%			
801	Oświata i wychowanie	673 801 855,04	660 561 347,04	13 240 508,00	661 906 859,56	98,23%	650 753 438,25	98,52%	11 153 421,31	84,24%	
803	Szkolnictwo wyższe	849 900,00	849 900,00		840 000,00	98,84%	840 000,00	98,84%			
851	Ochrona zdrowia	17 049 472,00	16 624 472,00	425 000,00	16 245 765,23	95,29%	15 820 765,23	95,17%	425 000,00	100,00%	
852	Pomoc społeczna	132 378 346,00	129 769 577,00	2 608 769,00	128 496 210,17	97,07%	126 515 432,50	97,49%	1 980 777,67	75,93%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 015 126,15	14 015 126,15	0,00	13 566 345,01	96,80%	13 566 345,01	96,80%			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 476 352,00	72 350 617,00	125 735,00	71 420 111,92	98,54%	71 294 399,72	98,54%	125 712,20	99,98%	
855	Rodzina	347 689 295,00	332 220 021,00	15 469 274,00	344 534 285,97	99,09%	329 514 100,68	99,19%	15 020 165,29	97,10%	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 049 526,00	108 785 094,00	21 264 432,00	117 103 563,22	90,05%	99 524 144,11	91,49%	17 579 419,11	82,67%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 455 767,00	62 896 628,00	15 559 139,00	76 704 328,58	97,77%	61 668 348,10	98,05%	15 035 980,48	96,64%	
926	Kultura fizyczna	52 678 868,00	36 174 691,00	16 504 177,00	51 836 646,98	98,40%	35 765 234,72	98,87%	16 071 412,26	97,38%	