



Wydatki

Planowane w wysokości 1.778.721.380 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 91.964.262 zł, tj. do wysokości 1.870.685.642 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego 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	52.198.594 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę	19.373.700 zł
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę	464.838 zł
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę	104.564 zł
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę	1.447.014 zł
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę	805.973 zł
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę	60.393 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę	17.509.186 zł

W 2015 r. planowane wydatki zrealizowane zostały w 96,54%, tj. w kwocie **1.806.043.607,42 zł**, którą przeznaczono na:

• zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1.464.980.496,40 zł (96,69%)
w tym:	
- wydatki związane z remontami	19.733.033,46 zł (90,99%)
- wydatki majątkowe	184.877.083,65 zł (86,71%)
• zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	179.010.316,32 zł (94,19%)
w tym:	
- wydatki majątkowe	168.100.139,41 zł (96,67%)
• zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień	11.406.338,00 zł (97,89%)
• zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień	7.784.577,06 zł (86,13%)
w tym:	
- wydatki związane z remontami	55.900,00 zł (100%)
• zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe)	7.788.902,56 zł (99,16%)
• zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami	744.677,42 zł (73,73%)
w tym:	
- wydatki związane z remontami	109.932,60 zł (71,62%)
- wydatki majątkowe	108.815,00 zł (42,01%)
• pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe)	2.782.353,75 zł (68,52%)
• zadania z zakresu administracji rządowej	131.545.945,91 zł (99,75%)
w tym:	
- wydatki związane z remontami	278.870,43 zł (93,54%)
- wydatki majątkowe	299.295,57 zł (99,63%)

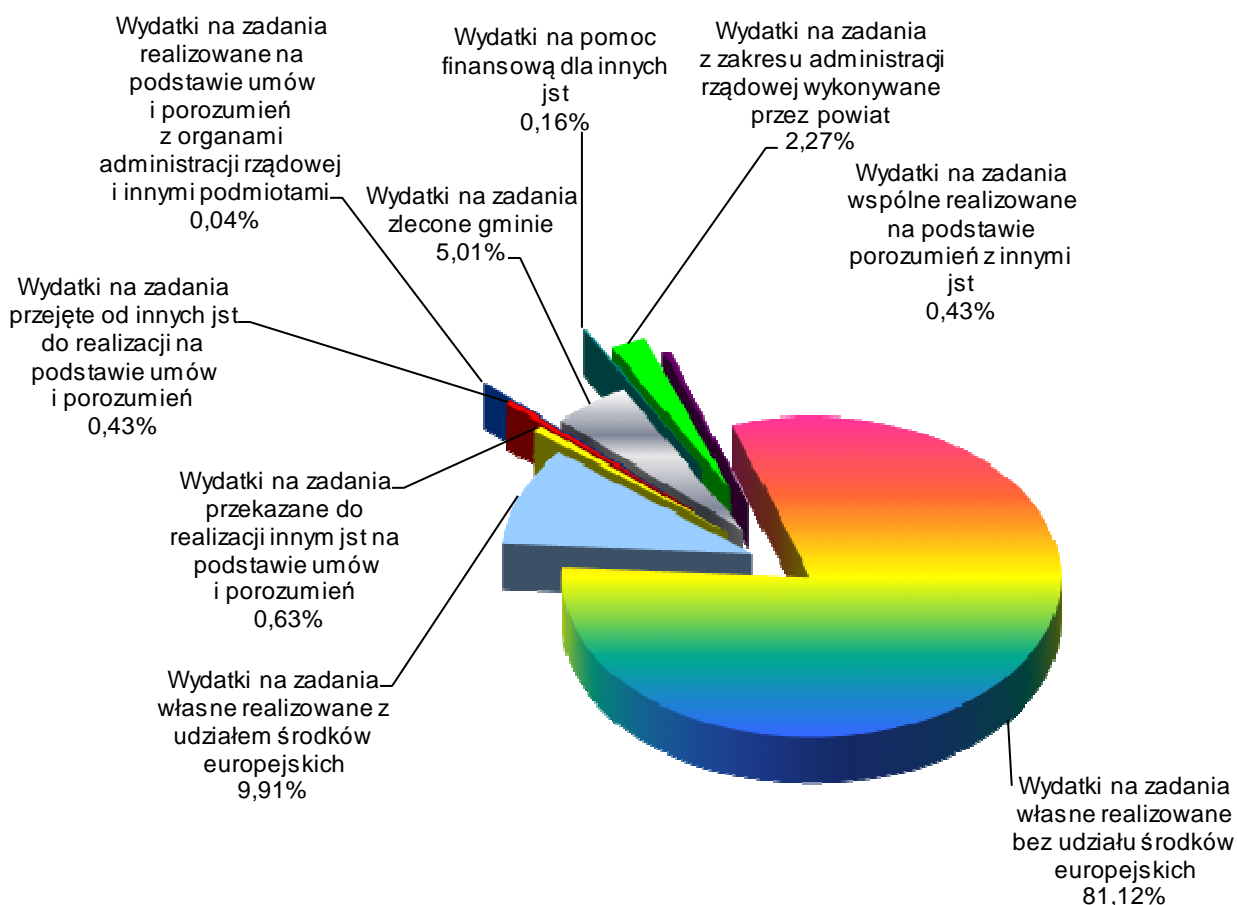


W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 1.806.043.607,42 zł:

- 20,15% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 363.956.589,94 zł,
- 1,12% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 20.177.736,49 zł,
- 78,73% stanowią pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.421.909.280,99 zł.

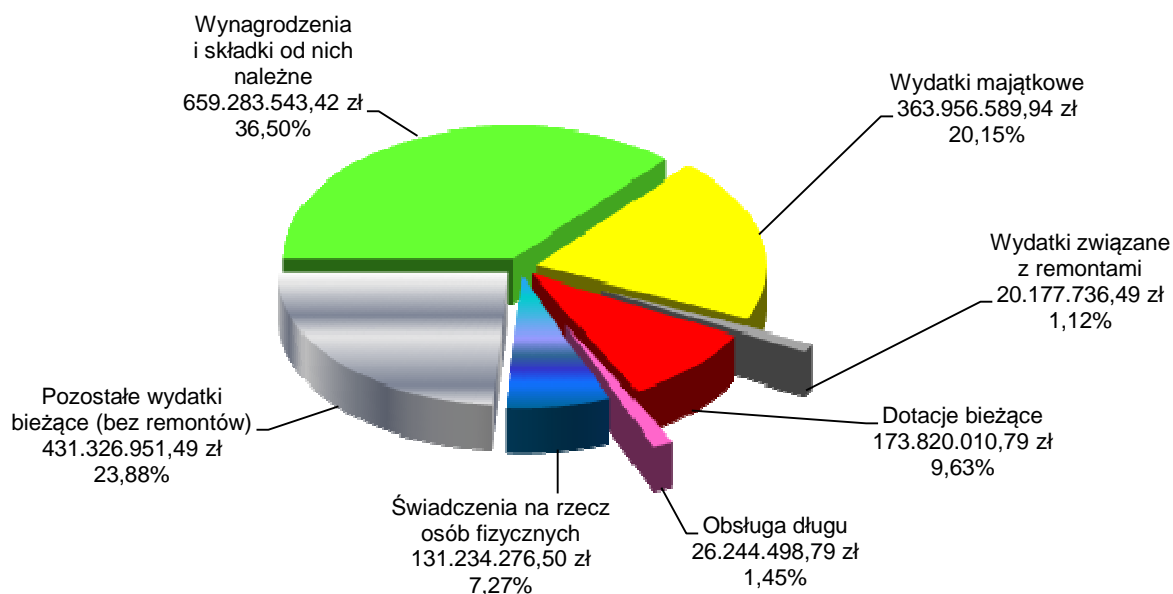
Strukturę zrealizowanych wydatków w 2015 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

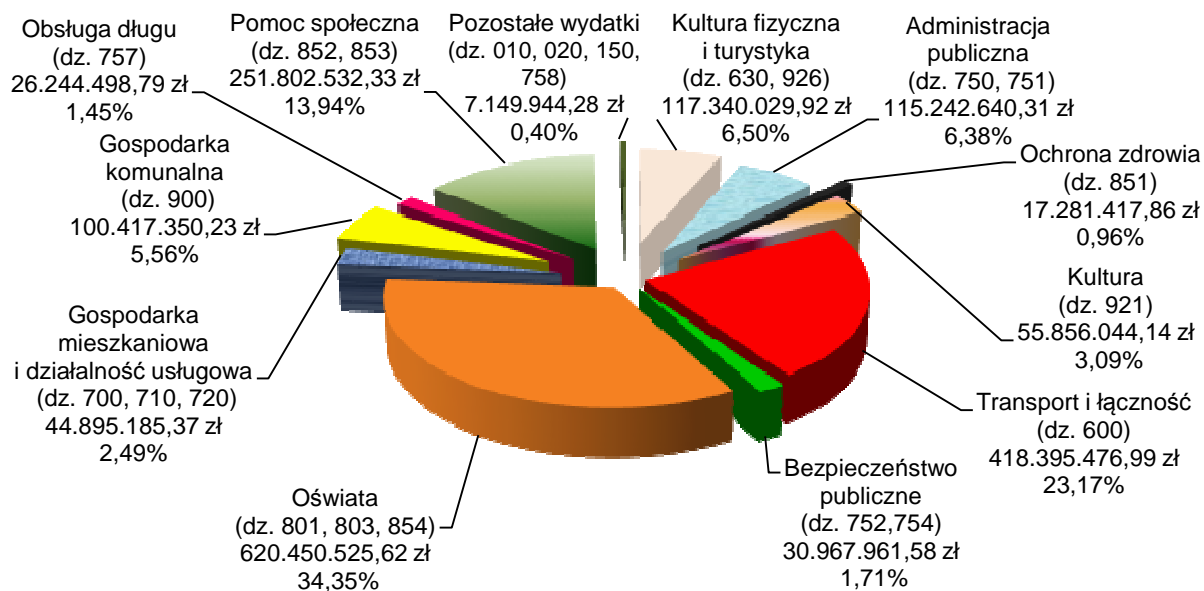




Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



Wykres 3 według rodzaju zadań



Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiona została informacja o realizacji zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (tabela nr 2) oraz zadań realizowanych w ramach pierwszej edycji lubelskiego budżetu obywatelskiego (tabela nr 3).



Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

w złotych

Dział		Plan wydatków na 2015 rok po zmianach				Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2015 roku				
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
	Ogółem wydatki:	1 870 685 642	1 471 105 149	399 580 493	1 806 043 607,42	96,54%	1 442 087 017,48	98,03%	363 956 589,94	91,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 483	59 483		56 330,99	94,70%	56 330,99	94,70%		
020	Leśnictwo	7 560	7 560		7 556,00	99,95%	7 556,00	99,95%		
150	Przetwórstwo przemysłowe	63 969	63 969		38 048,89	59,48%	38 048,89	59,48%		
500	Handel	12 300		12 300						
600	Transport i łączność	434 987 751	189 821 163	245 166 588	418 395 476,99	96,19%	186 446 917,01	98,22%	231 948 559,98	94,61%
630	Turystyka	5 903 938	1 180 000	4 723 938	4 381 706,70	74,22%	1 152 994,13	97,71%	3 228 712,57	68,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	29 537 900	17 687 013	11 850 887	27 761 888,68	93,99%	16 515 354,42	93,38%	11 246 534,26	94,90%
710	Działalność usługowa	15 594 171	11 391 609	4 202 562	15 062 593,79	96,59%	10 871 766,89	95,44%	4 190 826,90	99,72%
720	Informatyka	2 230 455	216 980	2 013 475	2 070 702,90	92,84%	134 451,24	61,96%	1 936 251,66	96,16%
750	Administracja publiczna	119 597 144	116 076 702	3 520 442	113 105 509,06	94,57%	111 771 766,24	96,29%	1 333 742,82	37,89%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 168 498	2 168 498		2 137 131,25	98,55%	2 137 131,25	98,55%		
751										
752	Obrona narodowa	16 000	16 000		15 555,68	97,22%	15 555,68	97,22%		
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 384 221	30 723 881	660 340	30 952 405,90	98,62%	30 430 181,80	99,04%	522 224,10	79,08%
754										
757	Obsługa długu publicznego	26 510 000	26 510 000		26 244 498,79	99,00%	26 244 498,79	99,00%		
758	Różne rozliczenia	10 358 142	9 176 751	1 181 391	7 048 008,40	68,04%	7 048 008,40	76,80%		
801	Oświata i wychowanie	563 055 762	554 366 914	8 688 848	558 887 714,11	99,26%	551 212 385,99	99,43%	7 675 328,12	88,34%
803	Szkolnictwo wyższe	525 252	525 252		525 252,00	100,00%	525 252,00	100,00%		
851	Ochrona zdrowia	18 446 939	15 921 366	2 525 573	17 281 417,86	93,68%	15 575 186,19	97,83%	1 706 231,67	67,56%
852	Pomoc społeczna	229 591 623	228 108 832	1 482 791	225 063 912,78	98,03%	224 025 568,60	98,21%	1 038 344,18	70,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 129 524	27 382 300	747 224	26 738 619,55	95,06%	26 168 401,27	95,57%	570 218,28	76,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	62 267 209	61 330 185	937 024	61 037 559,51	98,03%	60 729 011,23	99,02%	308 548,28	32,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 988 637	95 322 625	21 666 012	100 417 350,23	85,84%	89 213 116,70	93,59%	11 204 233,53	51,71%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 661 374	55 798 246	1 863 128	55 856 044,14	96,87%	54 737 570,67	98,10%	1 118 473,47	60,03%
926	Kultura fizyczna	115 587 790	27 249 820	88 337 970	112 958 323,22	97,73%	27 029 963,10	99,19%	85 928 360,12	97,27%