



Wydatki

Planowane w wysokości 2.119.042.008,52 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 71.679.959,38 zł, tj. do wysokości 2.190.721.967,90 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 planowane wydatki na:
 - zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 51.674.446,85 zł
 - zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę 65.559,00 zł
 - zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę 346.674,00 zł
 - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę 422.474,66 zł
 - zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 49.399.959,87 zł
- zmniejszone zostały planowane wydatki na:
 - zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 30.229.155,00 zł

W 2017 r. planowane wydatki zrealizowane zostały w 96,33%, tj. w kwocie **2.110.395.035,56 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.552.165.984,63 zł (97,13%)
 - w tym:
 - wydatki majątkowe 152.173.637,01 zł (93,45%)
 - *wydatki związane z remontami* 15.512.959,61 zł (95,22%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 189.394.700,69 zł (88,34%)
 - w tym:
 - wydatki majątkowe 180.716.563,15 zł (88,59%)
 - *wydatki związane z remontami* 295,20 zł (0,24%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 13.338.152,60 zł (98,07%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.063.193,53 zł (91,49%)
 - w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 49.156,31 zł (98,51%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 1.242.496,29 zł (80,16%)
 - w tym:
 - wydatki majątkowe 779.473,04 zł (72,49%)
 - *wydatki związane z remontami* 168.394,21 zł (98,22%)
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) 10.594.570,00 zł (100%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 335.595.937,82 zł (97,64%)
 - w tym:
 - wydatki majątkowe 122.036,50 zł (36,68%)
 - *wydatki związane z remontami* 1.057.508,42 zł (99,29%)

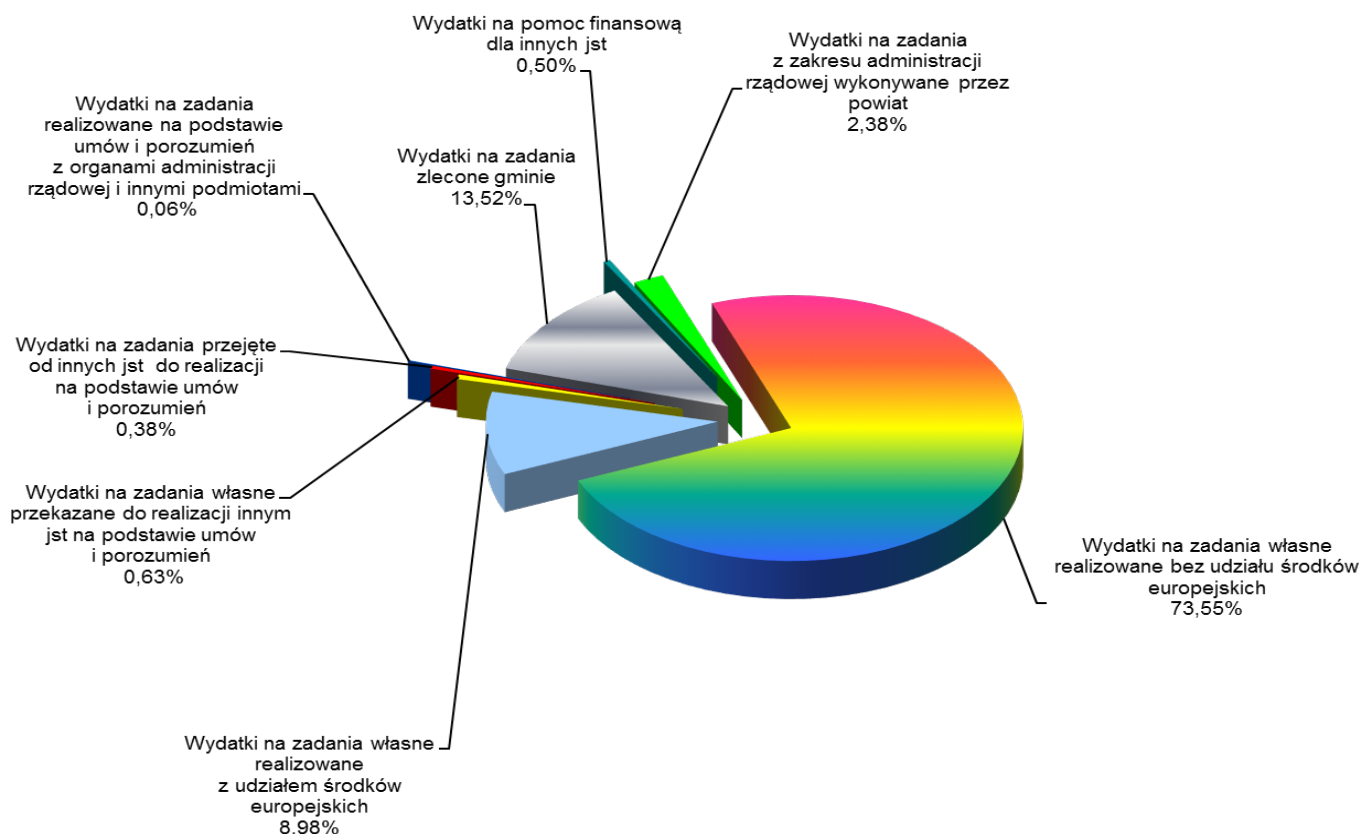
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 2.110.395.035,56 zł:

- 16,32% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 344.386.279,70 zł,
- 0,80% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 16.788.313,75 zł,
- 82,88% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 1.749.220.442,11 zł.

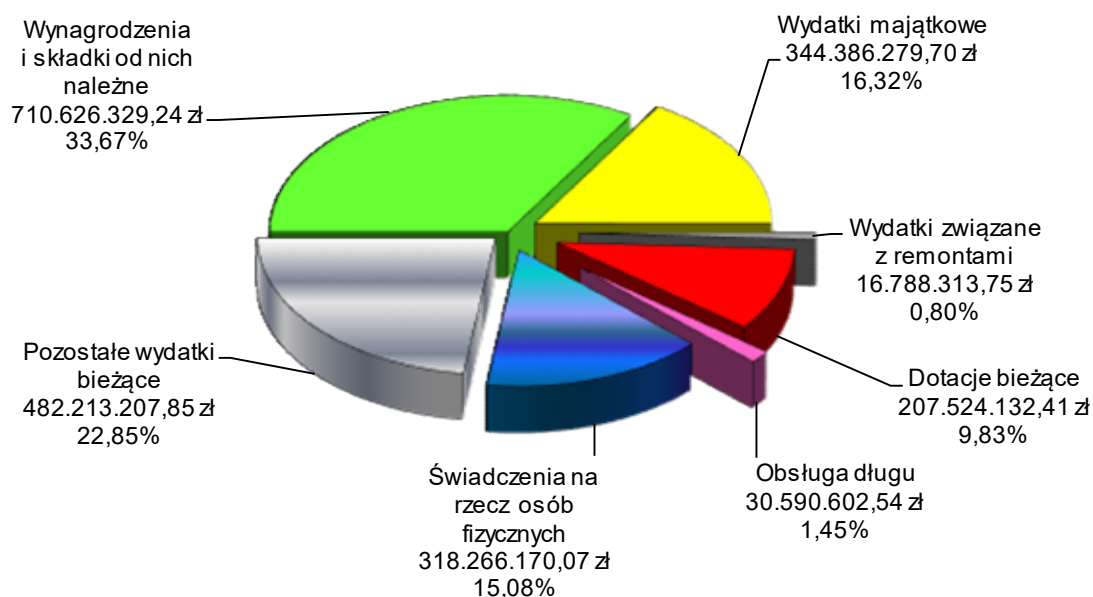


Strukturę zrealizowanych wydatków w 2017 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

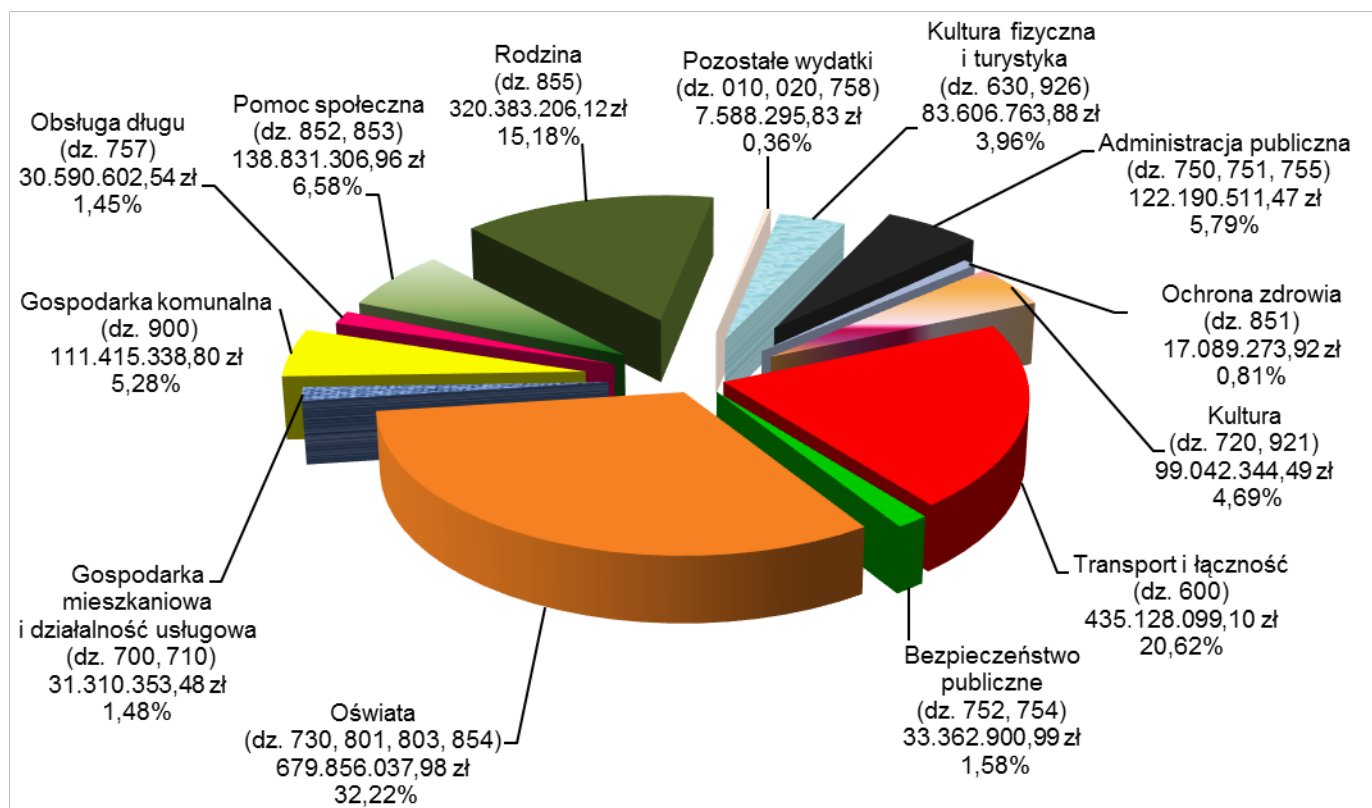


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





Wykres 3 według rodzaju zadań



Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Budżet miasta na 2017 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).

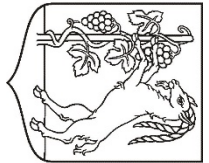
Innymi formami partycypacji mieszkańców są tworzone oddolnie inicjatywy społeczności lokalnych realizowane poprzez inwestycje przy udziale mieszkańców (zadanie omówione w rozdz. 60016), czy też współpracę z organizacjami pozarządowymi (omówione w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej oraz w ujęciu tabelarycznym w załączniku nr 4).

Łącznie na zadania zgłoszone i wyłonione w trakcie konsultacji i dialogu prowadzonego z mieszkańcami w 2017 roku wydatkowano kwotę 45.682.949,59 zł.

Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

w złotych



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2017 rok

Dział		Wydatki plan na 31.12.2017 r.			Wydatki wykonanie na 31.12.2017 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:	2 190 721 967,90	1 811 889 166,90	378 832 801,00	2 110 395 035,56	96,33%	1 766 008 755,86	97,47%	344 386 279,70	90,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	51 957,07	51 957,07		51 952,25	99,99%	51 952,25	99,99%		
020	Leśnictwo	30 080,00	30 080,00		29 185,38	97,03%	29 185,38	97,03%		
600	Transport i łączność	461 005 763,00	221 656 150,00	239 349 613,00	435 128 099,10	94,39%	219 891 295,96	99,20%	215 236 803,14	89,93%
630	Turystyka	2 506 739,00	1 112 178,00	1 394 561,00	2 486 450,28	99,19%	1 091 890,04	98,18%	1 394 560,24	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	25 966 092,00	18 447 903,00	7 518 189,00	24 566 431,18	94,61%	17 428 852,76	94,48%	7 137 578,42	94,94%
710	Działalność usługowa	7 020 824,00	5 443 924,00	1 576 900,00	6 743 922,30	96,06%	5 171 537,42	95,00%	1 572 384,88	99,71%
720	Informatyka	49 306,00	49 306,00		41 606,02	84,38%	41 606,02	84,38%		
730	Nauka	975 000,00	975 000,00		750 000,00	76,92%	750 000,00	76,92%		
750	Administracja publiczna	127 209 797,95	123 092 367,95	4 117 430,00	121 236 430,30	95,30%	119 369 838,68	96,98%	1 866 591,62	45,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00		34 999,98	100,00%	34 999,98	100,00%		
752	Obrona narodowa	8 000,00	8 000,00		7 958,75	99,48%	7 958,75	99,48%		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 516 543,00	32 379 133,00	1 137 410,00	33 354 942,24	99,52%	32 218 792,87	99,50%	1 136 149,37	99,89%
755	Wymiar sprawiedliwości	927 327,00	927 327,00		919 081,19	99,11%	919 081,19	99,11%		
757	Obsługa długu publicznego	30 628 000,00	30 628 000,00		30 590 602,54	99,88%	30 590 602,54	99,88%		
758	Różne rozliczenia	8 221 389,00	7 918 812,00	302 577,00	7 507 158,20	91,31%	7 507 158,20	94,80%		
801	Oświata i wychowanie	629 749 340,38	614 011 105,38	15 738 235,00	610 265 539,08	96,91%	597 301 496,65	97,28%	12 964 042,43	82,37%
803	Szkolnictwo wyższe	631 800,00	631 800,00		631 800,00	100,00%	631 800,00	100,00%		
851	Ochrona zdrowia	17 740 043,00	17 590 043,00	150 000,00	17 089 273,92	96,33%	16 939 273,92	96,30%	150 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	126 553 479,00	125 150 117,00	1 403 362,00	124 820 790,47	98,63%	123 823 327,10	98,94%	997 463,37	71,08%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 283 311,87	14 279 629,87	3 682,00	14 010 516,49	98,09%	14 006 835,10	98,09%	3 681,39	99,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	69 820 177,00	68 832 357,00	987 820,00	68 208 698,90	97,69%	67 245 909,90	97,70%	962 789,00	97,47%
855	Rodzina	331 491 847,63	327 898 637,63	3 593 210,00	320 383 206,12	96,65%	318 550 039,23	97,15%	1 833 166,89	51,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 083 705,00	97 380 961,00	20 702 744,00	111 415 338,80	94,35%	91 636 081,27	94,10%	19 779 257,53	95,54%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101 912 316,00	65 391 905,00	36 520 411,00	99 000 738,47	97,14%	63 898 180,21	97,72%	35 102 558,26	96,12%
926	Kultura fizyczna	82 304 130,00	37 967 473,00	44 336 657,00	81 120 313,60	98,56%	36 871 060,44	97,11%	44 249 253,16	99,80%