



Wydatki

Planowane w wysokości 2.327.232.033,32 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 44.089.083,88 zł, tj. do wysokości 2.371.321.117,20 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego 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 | 16.813.804,71 zł |
| - zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę | 18.544.117,00 zł |
| - zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień o kwotę | 299.446,00 zł |
| - zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień o kwotę | 218.400,00 zł |
| - zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami o kwotę | 1.621.613,00 zł |
| - zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę | 6.591.703,17 zł |

W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 48,38%, tj. w kwocie **1.147.162.859,24 zł**, którą przeznaczono na:

- | | |
|--|----------------------------|
| • zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich | 869.387.390,02 zł (54,42%) |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 51.449.671,18 zł (35,41%) |
| - wydatki związane z remontami | 3.247.916,41 zł (17,25%) |
| • zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich | 100.085.258,04 zł (24,28%) |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 95.478.638,93 zł (24,56%) |
| - wydatki związane z remontami | 118.679,75 zł (25,20%) |
| • zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień | 7.021.437,83 zł (49,55%) |
| • zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień | 4.654.364,45 zł (48,86%) |
| w tym: | |
| - wydatki związane z remontami | 4.547,73 zł (10,58%) |
| • zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami | 254.334,67 zł (9,52%) |
| • zadania z zakresu administracji rządowej | 165.760.074,23 zł (50,27%) |
| w tym: | |
| - wydatki majątkowe | 180.628,00 zł (31,14%) |
| - wydatki związane z remontami | 91.850,70 zł (28,71%) |

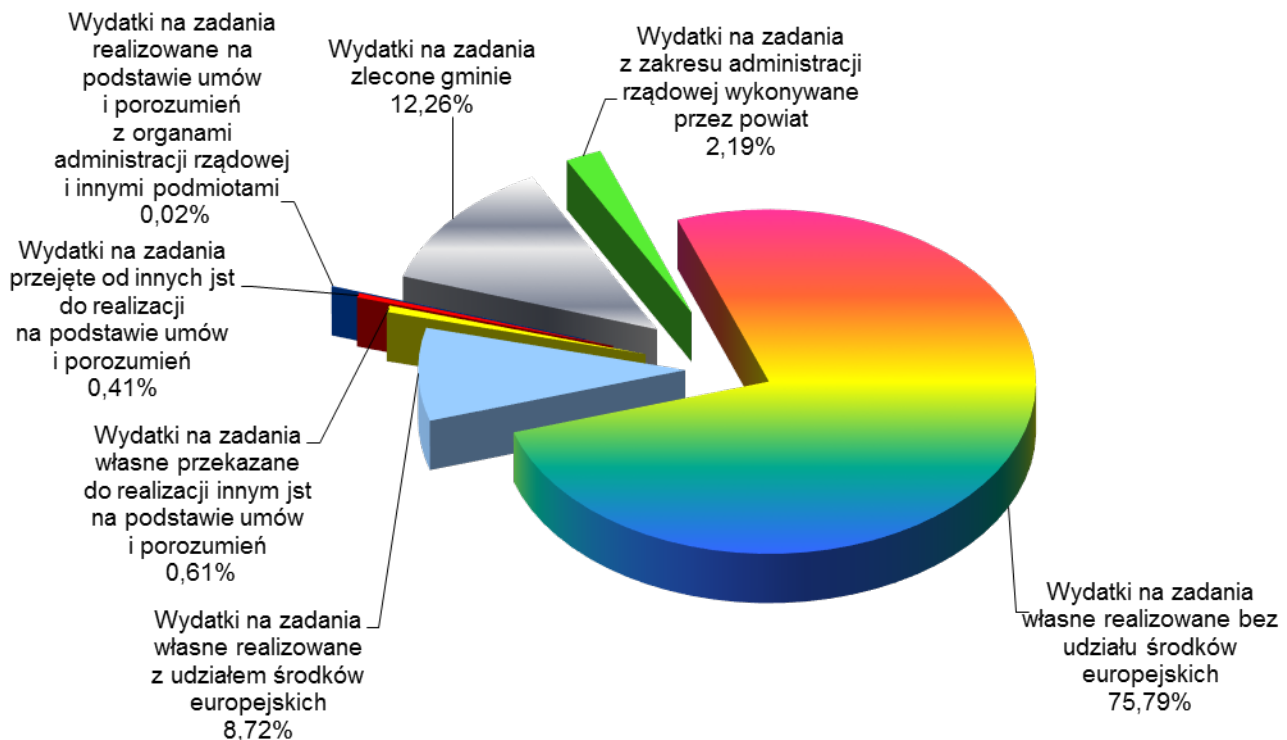
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – 1.147.162.859,24 zł:

- 12,82% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 147.108.938,11 zł (27,18% planu),
- 0,30% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 3.462.994,59 zł (17,61% planu),
- 86,88% stanowią wydatki bieżące (bez remontów) w kwocie 996.590.926,54 zł (55,04% planu).

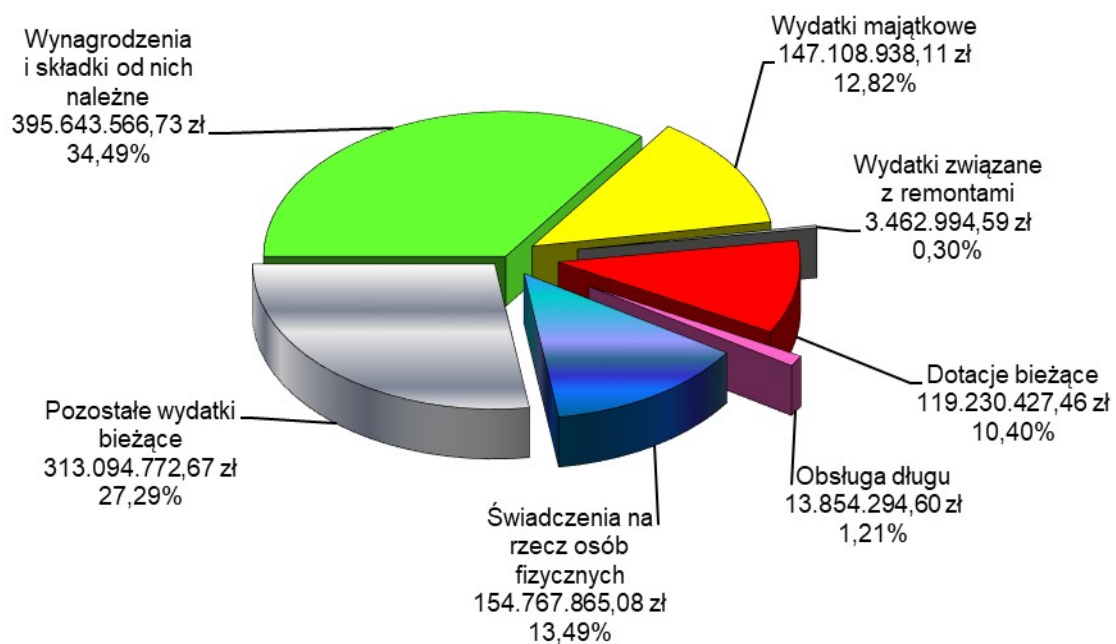


Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2018 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

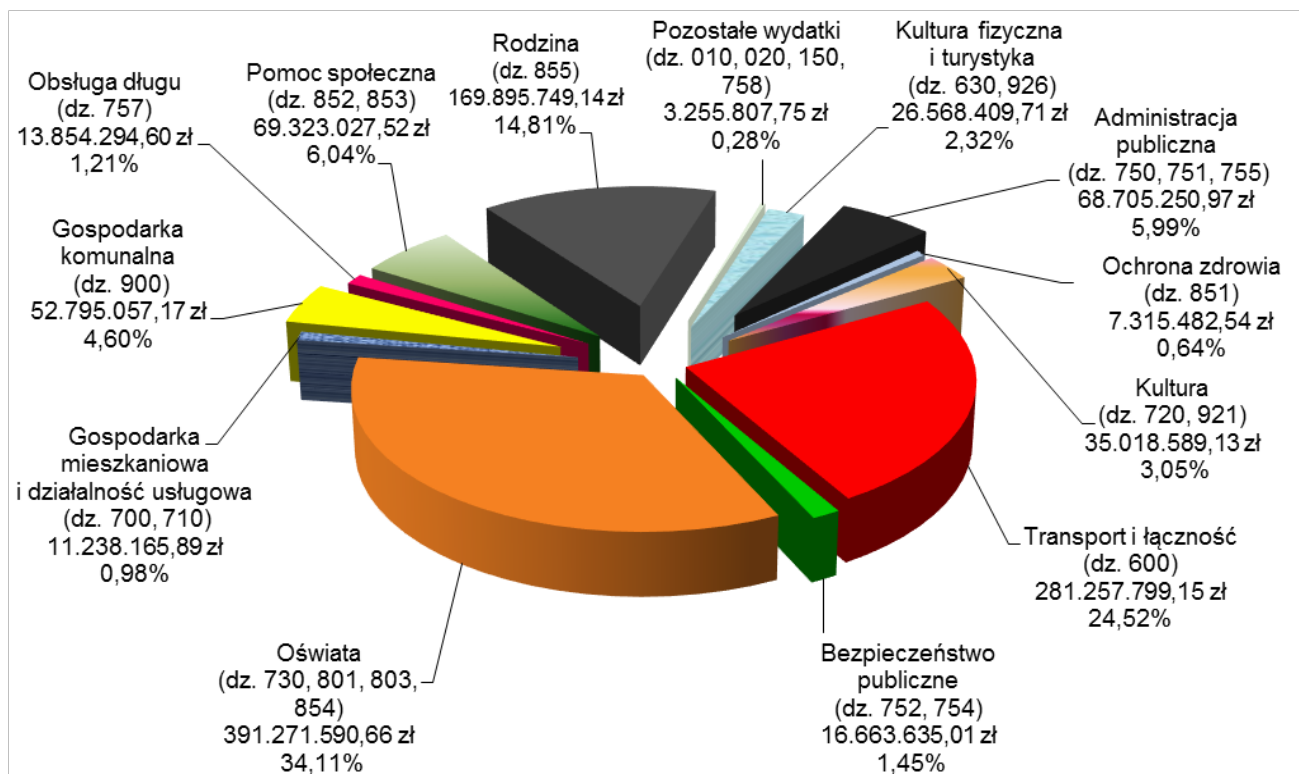


Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków





Wykres 3 według rodzaju zadań



Realizację wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia 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.



Realizacja wydatków według działów klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

Dział		Wydatki plan na 30.06.2018 r.			Wydatki wykonanie na 30.06.2018 r.					w złotych		
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:	2 371 321 117,20	1 830 174 138,22	541 146 978,98	1 147 162 859,24	48,38%	1 000 053 921,13	54,64%	147 108 938,11	27,18%		
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 091,78	38 091,78		33 375,95	87,62%	33 375,95	87,62%				
020	Leśnictwo	10 080,00	10 080,00		5 065,00	50,25%	5 065,00	50,25%				
150	Przetwórstwo przemysłowe	8 032,00	8 032,00		8 031,22	99,99%	8 031,22	99,99%				
600	Transport i łączność	631 697 316,00	225 257 214,00	406 440 102,00	281 257 799,15	44,52%	164 192 974,20	72,89%	117 064 824,95	28,80%		
630	Turystyka	1 880 106,00	941 579,00	938 527,00	962 652,50	51,20%	454 727,05	48,29%	507 925,45	54,12%		
700	Gospodarka mieszkaniowa	23 353 098,66	19 398 283,66	3 954 815,00	7 841 333,99	33,58%	7 758 627,65	40,00%	82 706,34	2,09%		
710	Działalność usługowa	7 245 121,00	6 249 366,00	995 755,00	3 396 831,90	46,88%	2 873 378,19	45,98%	523 453,71	52,57%		
720	Informatyka	46 870,00	46 870,00		37 338,53	79,66%	37 338,53	79,66%				
730	Nauka	206 247,00	206 247,00		206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%				
750	Administracja publiczna	136 942 010,57	128 532 923,57	8 409 087,00	68 299 698,28	49,87%	66 096 713,64	51,42%	2 202 984,64	26,20%		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 000,00	35 000,00		17 336,12	49,53%	17 336,12	49,53%				
752	Obrona narodowa	930 000,00	930 000,00									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 855 139,00	33 345 139,00	510 000,00	16 663 635,01	49,22%	16 563 635,01	49,67%	100 000,00	19,61%		
755	Wymiar sprawiedliwości	929 156,00	929 156,00		388 216,57	41,78%	388 216,57	41,78%				
757	Obsługa długu publicznego	35 000 000,00	35 000 000,00		13 854 294,60	39,58%	13 854 294,60	39,58%				
758	Różne rozliczenia	25 136 083,70	20 334 553,72	4 801 529,98	3 209 335,58	12,77%	3 209 335,58	15,78%				
801	Oświata i wychowanie	632 262 860,39	616 955 380,39	15 307 480,00	351 745 304,61	55,63%	347 788 362,88	56,37%	3 956 941,73	25,85%		
803	Szkolnictwo wyższe	849 900,00	849 900,00		546 000,00	64,24%	546 000,00	64,24%				
851	Ochrona zdrowia	17 679 878,00	17 337 878,00	342 000,00	7 315 482,54	41,38%	7 315 482,54	42,19%				
852	Pomoc społeczna	137 762 904,00	126 787 897,00	10 975 007,00	62 406 181,94	45,30%	62 090 790,98	48,97%	315 390,96	2,87%		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 264 148,10	13 264 148,10		6 916 845,58	52,15%	6 916 845,58	52,15%				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 475 446,00	68 349 364,00	126 082,00	38 774 039,29	56,62%	38 674 355,09	56,58%	99 684,20	79,06%		
855	Rodzina	339 645 972,00	320 829 214,00	18 816 758,00	169 895 749,14	50,02%	160 207 653,32	49,94%	9 688 095,82	51,49%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 732 026,00	94 628 947,00	36 103 079,00	52 795 057,17	40,38%	50 045 494,04	52,89%	2 749 563,13	7,62%		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 999 256,00	63 707 183,00	16 292 073,00	34 981 250,60	43,73%	32 778 516,29	51,45%	2 202 734,31	13,52%		
926	Kultura fizyczna	53 336 375,00	36 201 691,00	17 134 684,00	25 605 757,21	48,01%	17 991 124,34	49,70%	7 614 632,87	44,44%		