



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 193.141.391,49 zł, którą zwiększono do kwoty 196.324.485,49 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.183.094,00 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło zwiększenia planowanych wydatków na:

- oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 12.077,00 zł,
- zieleń w mieście (rozd. 90004) – 2.019.545,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd. 90005) – 200.000,00 zł,
- zmniejszenie hałasu i wibracji (rozd. 90007) – 79.577,00 zł,
- schronisko dla zwierząt (rozd. 90013) – 4.748,00 zł,
- oświetlenie miasta (rozd. 90015) – 568.801,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozd. 90026) – 779.353,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozd. 90095) – 438.355,00 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) – 919.362,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 1.060.280,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 1.457.543,00 zł dotyczy zadań w ramach zielonego budżetu.

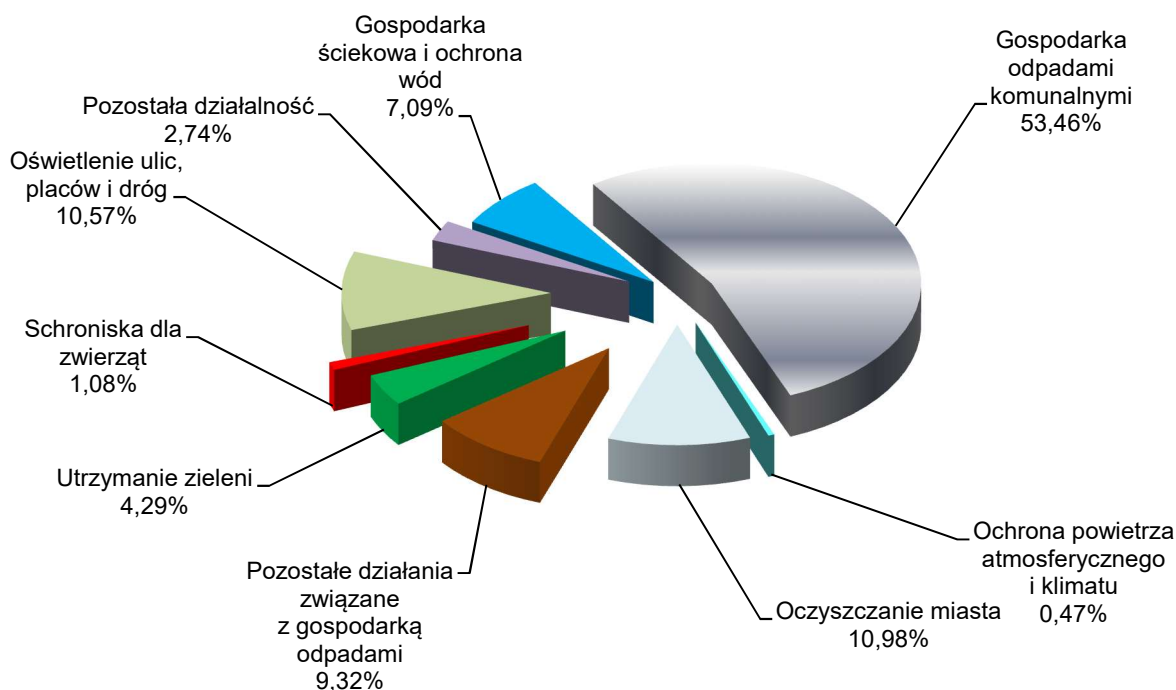
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **87.503.578,94 zł** (44,57%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 85.968.668,78 zł (47,04%)
w tym wydatki na remonty – 166.576,78 zł (10,30%)
- wydatki majątkowe 1.534.910,16 zł (11,30%)

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 90095 – Pozostała działalność ponoszone są wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Z opłat za gospodarowanie odpadami pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami objęte rozdziałem 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 15.515.074,49 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **6.201.986,18 zł** (39,97%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 1.149.593,93 zł (34,57%)
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 520.695,80 zł (21,61%)
Wydatki obejmują m.in. czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej. W ramach wydatków remontowych kwota w wysokości 13.530,00 zł (1,46%) została poniesiona na wykonanie dwóch programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących remontu kanału deszczowego w rejonie ronda w al. Andersa i ul. Turystycznej (W30) oraz remontu wylotów kanalizacji deszczowej ul. Turystycznej 27 (W34) do rzeki Bystrzycy, których realizacja planowana jest w II półroczu br. W I półroczu br. zakończono remonty wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Romera (W2), ul. Nadbystrzyckiej (W12) oraz ul. Azaliowej (W31b), w ramach których wykonano m.in. umocnienie skarp materacami siatkowo-kamiennymi, wykonanie palisad oraz odtworzenie wylotów z prefabrykatu. Płatność w kwocie 447.000,45 zł została poniesiona w lipcu br. ze środków pochodzących z pożyczki z WFOŚiGW.
 - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 52.607,21 zł (35,07%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w tym m.in.: koszenie traw, karczowanie krzaków, odmulanie, umacnianie i naprawy skarp, oczyszczanie z gruzu i śmieci.
 - inwestycje 576.290,92 zł (75,28%)
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek 1.235,17 zł (99,93%)
Powyższa kwota dotyczy wypłaty odszkodowania za szkody powstałe wskutek budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek.
 - budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej 575.055,75 zł (93,61%)
Wykonano roboty w zakresie regulacji wysokości włączów i przeprowadzono próby szczelności oraz rozruchu pompowni. Zrealizowano również zalicznikowe linie zasilenia podstawowego, montaż szafki sterowniczej, wykonano nawierzchnię bitumiczną oraz odtworzono tereny zielone, poniesiono także wydatki za nadzory autorskie. Środki w kwocie 571.365,75 zł stanowią pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W I półroczu nie nastąpiły płatności na zadaniu inwestycyjnym - program „Złap deszczówkę” (plan 150.000,00 zł), w ramach którego zawarto 28 umów na kwotę 140.000,00 zł na dotacje na budowę systemów deszczowych. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały nr 595/XVIII/2020 Rady Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej (z późn. zm.).

- 2) opłatę za usługi wodne 5.052.392,25 zł (41,46%)
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:
 - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (opłata zmienna),
 - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast (opłata stała).W okresie sprawozdawczym uregulowano opłaty zmiennie za I, II i IV kwartał 2021 r. oraz I kwartał 2022 r., a także opłaty stałe za IV kwartał 2021 r. i I kwartał 2022 r. w wysokościach wskazanych w informacjach przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.



W I półroczu nie poniesiono opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (plan 3.100,00 zł) na rzekach: Bystrzyca, Czechówce i Czerniejówce stanowiących własność Skarbu Państwa niezbędnych do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną. Opłata wnoszona jest na podstawie zawartych umów, na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zostanie uregulowana po otrzymaniu faktury.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane w wysokości 107.840.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **46.777.703,25 zł** (43,38%), którą przeznaczono na system gospodarowania odpadami obejmujący:

- obsługę systemu gospodarowania odpadami 2.133.021,21 zł (48,84%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.730.259,80 zł (48,45%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.260.865,49 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 44 et. (limit 48,2 et.) (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 4.713 zł. Od stycznia wprowadzono regulację płac w związku ze wzrostem płacy minimalnej do kwoty 3.010 zł, natomiast podwyżka w kwocie średnio 229 zł/ et. została wprowadzona od 1.03.2022 r.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 190.179,71 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 1.145,50 zł (67,38%)
 - pozostałe wydatki bieżące 401.615,91 zł (50,59%)
głównie na: zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami) – 219.455,53 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.475,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 115.094,86 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 43.534.174,89 zł (43,10%)
Wydatki przeznaczono głównie na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 955.825,49 zł (47,96%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta, wywóz przeterminowanych leków z 94 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie. W ramach wydatków remontowych w kwocie 2.419,40 zł (86,41%) wykonano przegląd i naprawę dwóch automatów do selektywnej zbiórki odpadów.
- edukację ekologiczną 7.396,39 zł (24,65%)
W ramach zadania wykonano m.in.: tabliczki z napisem „Dbam o czystość miasta”. Zrealizowano działania promujące ideę Zero Waste poprzez opracowanie koncepcji wraz z projektem graficznym planszy edukacyjnej dla przedszkoli oraz druk broszur. Ponadto wykonano projekt graficzny, zgodnie z którym założono nową okleinę na dwóch automatach do zbierania butelek. W II półroczu planowany jest m.in. wydruk plansz edukacyjnych dla przedszkoli oraz zakup nagród dla laureatów konkursów edukacyjnych.
- likwidację dzikich wysypisk 147.285,27 zł (32,73%)
W ramach zadania uprzątnięto 144 dzikie wysypiska m.in. przy: ul. Romera, ul. Turystycznej, ul. Wapowskiego, ul. Poznańskiej, ul. Ogródkowej, ul. Rusałka, ul. Nałęczowskiej, ul. Uhorczaka, ul. Reja, ul. Przeskok, ul. Morawian, ul. Węglinek.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 13.912.077,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **9.608.260,77 zł** (69,06%), którą przeznaczono na:



- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 8.419.619,22 zł (73,21%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 661 koszy (w tym 101 koszy na psie odchody), a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg.
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy i kontenerów poza pasem drogowym 1.188.641,55 zł (49,35%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem ok. 1 065 koszy. Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem wybiegów dla psów.

W I półroczu br. nie nastąpiły płatności w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 3.660,00 zł).

rozd. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 11.357.798,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 33,07%, co stanowi kwotę **3.755.472,84 zł**, z której przeznaczono na:

- 1) zieleń w mieście 3.377.051,88 zł (45,96%)
z tego na:
 - utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych 2.902.048,56 zł (45,50%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, prace porządkowe na terenach zieleni komunalnej, grabienie liści, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację.
 - doposażenie terenów zielonych 10.000,00 zł (25,00%)
Wydatek poniesiono na zakup dwóch biblioteczek parkowych, które ustawiono w parku Zawilcowa. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano m.in.: tablicę „Skwer Franciszka Galery” oraz tablicę informacyjną o dokonaniach patrona skweru, za które płatność nastąpi w II półroczu.
 - prace interwencyjne 83.936,90 zł (60,41%)
Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 51 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
 - leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody 30.000,00 zł (37,50%)
Poniesione wydatki dotyczą wykonania cięć sanitarnych i korygujących, usunięcia uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenia ubytków wgłębnych, założenia wiązań elastycznych na 13 drzewach na terenie cmentarza przy ul. Pszczelej oraz 8 drzew wokół kościoła pw. św. Mikołaja. Ponadto zaplanowano 32 zabiegi pielęgnacyjne drzew m.in. przy ulicach: Kochanowskiego, Matejki, Popiełuszki, Podwale, Nowy Świat i Młodej Polski. Płatności ponoszone będą w II półroczu.
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 1.125,00 zł (8,34%)
Poniesiono opłatę za niezachowanie żywotności 3 drzew stanowiących nasadzenia zastępcze na nieruchomości położonej przy ul. Długiej 6. W okresie sprawozdawczym zlecono wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu parku nadrzecznego przy ul. Wspólnej, za którą płatność nastąpi w II półroczu br.
 - inwestycje 349.941,42 zł (69,26%)
z tego:
 - przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 340.962,42 zł (100%)
W ramach zadania sfinansowano zamontowanie urządzeń zabawowych na placu zabaw (bujak, wałka, karuzela), urządzeń siłowni zewnętrznej dla dorosłych (orbitek, koła tai-chi, twister, biegacz, stepper) oraz elementów małej architektury, tj. ławki, kosze, karmniki dla ptaków. Ustawiono także 2 słupy oświetleniowe oraz wykonano instalację monitoringu wizyjnego.



- budowa skwerów 8.979,00 zł (100%)

Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na budowę skweru u zbiegu ul. Filaretów i ul. Bursztynowej.

W I półroczu br. nie nastąpiły płatności w ramach zadań:

- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 11.055,00 zł). W I półroczu zawarto umowę na zawieszenie 201 szt. pułapek feromonowych typu lejkowego na 67 drzewach znajdujących się m.in. przy: ul. Solarza, ul. Świętochowskiego oraz nad Zalewem Zemborzyckim. W okresie jesiennym zaplanowane jest grabienie i utylizacja liści kasztanowców.
- nasadzenia roślinne (plan 118.754,00 zł). Nasadzenia m.in. przy ul. Zana, ul. Biernackiego planowane są w okresie jesiennym.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (plan 2.000,00 zł). W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla ludzi rośliny porastające tereny przy ulicy Wądołnej (płatność w II półroczu).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 215.320,00 zł).

2) zadania w ramach zielonego budżetu 41.528,00 zł (2,49%)

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 336.892,96 zł (15,73%)
w tym inwestycje – 4.296,56 zł (0,35%)

W I półroczu br. nie nastąpiła realizacja zadania w ramach inicjatywy lokalnej (plan 200.000,00 zł).

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 1.200.000,00 zł wydatki inwestycyjne (dotacje) na Program Ograniczania Niskiej Emisji na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej, system hybrydowy lub poprzez budowę pompy ciepła wykorzystano w kwocie **414.561,54 zł**, tj. 34,55%. W I półroczu podpisano 54 umowy, z tego zrealizowano 27 przedsięwzięć związanych z przejściem na ogrzewanie gazowe oraz 2 z montażem pompy ciepła. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały nr 848/XXVI/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.).

rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Określone w budżecie miasta wydatki na ochronę przed hałasem w wysokości 479.577,00 zł przeznaczone zostaną na opracowanie strategicznej mapy hałasu miasta Lublin. Zakres ww. dokumentu obejmuje m.in.: aktualizację numerycznego modelu terenu, wykonanie trójwymiarowego modelu zabudowy w zakresie niezbędnym do wykonania mapy, wykonanie pomiarów hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego, a następnie ich opracowanie.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 2.104.748,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **942.647,86 zł** (44,79%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 30 czerwca 2022 r. w schronisku przebywało 157 psów, 64 koty i 98 zwierząt egzotycznych. Ponadto zakupiono myjkę ciśnieniową na potrzeby schroniska.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 19.562.471,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **9.248.178,18 zł**, co stanowi 47,28%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na oświetlenie ulic, placów i dróg (50,17%), z tego:

- wydatki związane z utrzymaniem oświetlenia 8.959.628,10 zł (52,86%)
obejmujące:

- opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej m.in. przez urządzenia oświetlenia drogowego (31 858 punktów świetlnych), przejścia podziemne i tunele (406 punktów świetlnych), iluminację obiektów (443 punkty świetlne) – 6.436.824,96 zł



- konserwację i obsługę tych urządzeń – 2.490.269,64 zł
- remonty urządzeń oświetlenia – 32.533,50 zł (65,07%), w ramach których wykonano naprawy m.in.: kładki w osiedlu „Świt”, iluminacji Bazyliki oo. Dominikanów, Archikatedry i Bramy Trynitarńskiej.
- utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 288.550,08 zł (43,90%)
W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie m.in.: instalacji oświetlenia parkowego i iluminacyjnego, stacji transformatorowej oraz instalacji elektroenergetycznej na Placu Litewskim. Wydatkowana kwota dotyczy także opłat za zużycie energii elektrycznej m.in. na Placu Litewskim, deptaku, w Parku Ludowym, altany i woliery dla pawi w Ogrodzie Saskim, podświetlenia ławek na skwerze Zbigniewa Hołdy przy ul. Lipowej, a także utrzymania i bieżącej konserwacji studni zasilania podziemnego. W ramach wydatków remontowych (plan 7.316,00 zł) zlecono wymianę modułów fotowoltaicznych w dwóch latarniach solarnych na skwerze przy ul. Sulisławickiej/ul. Tetmajera. W II półroczu zaplanowano wymianę uszkodzonych opraw liniowych doziemnych na Placu Litewskim.

W I półroczu br. nie nastąpiły płatności w ramach zadań:

- oświetlenie ulic – inwestycje (plan 299.200,00 zł)
W ramach kontynuacji rozbudowy i przebudowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary zawarto umowę na kwotę 150.000,00 zł na ustawienie 18 latarni przy blokach przy ul. Gospodarcza 4, 10, 22 oraz ciągach pieszych przy ul. Stara Łęczyńska i ul. Odlewnicza (ułożono kable oświetlenia ulicznego oraz ustawiono fundamenty pod słupy oświetlenia). Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 15.000,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ul. Dożynkowej od skrzyżowania z ulicą Orzechową do granicy miasta oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W marcu zawarto umowę na kwotę 59.040,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia w rejonie przejścia dla pieszych od Campusu UMCS do garaży przy ul. Głębokiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Ponadto zawarto umowę na kwotę 50.000,00 zł na zaprojektowanie oświetlenia brakującej części ul. Zadębie (ok. 470 m) i wykonanie oświetlenia ul. Zadębie (3 latarnie) – od istniejącej latarni w granicy posesji 42-44 w stronę skrzyżowania z ul. Jana Kasprówicza. Zawarcie umowy na realizację budowy oświetlenia w Parku im. Św. Jana Pawła II od ul. Wyrzynej 43 do przystanku Górki 02 zaplanowano na II półrocze br.
- zadania w ramach Planu dla Dzielnic (plan 50.000,00 zł). Realizację oświetlenia w ul. Sokolej zaplanowano na II półrocze.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 477.300,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 1.128.655,00 zł).

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w wysokości 13.297.202,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **8.155.945,80 zł** (61,34%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 4.089.775,17 zł (44,31%)
z tego:
 - funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 2.859.356,61 zł (61,17%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od października 2021 r. do kwietnia 2022 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 2.819.970,61 zł oraz podatek od nieruchomości – 38.442,00 zł.
 - fundusz rekultywacyjny 125.000,00 zł (50,00%)
Obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zgodnie z którymi tworzy się fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi się środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem składowiska.
 - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac 157.647,60 zł (45,04%)



Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”, Gmina Lublin zobowiązała się do pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m³ na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców ww. miejscowości.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 27.172,99 zł (27,17%)

W ramach umowy na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w I półroczu poniesiono wydatek za zdemontowanie 2 291,35 m² pokryć dachowych oraz odebranie 55,05 Mg odpadów zawierających azbest. Zadanie jest kontynuowane w II półroczu.

- odszkodowania i koszty postępowania 920.597,97 zł (100%)

Zgodnie z wyrokiem sądu w sprawie kwalifikowalności i zwrotu podatku od towarów i usług w związku ze zrealizowanym zadaniem „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka, Gmina Lubartów” wypłacone zostało odszkodowanie na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w kwocie 704.328,99 zł wraz z odsetkami w wysokości 162.151,98 zł. Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 54.117,00 zł z tytułu kosztów postępowania sądowego.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 4.066.170,63 zł (99,98%)

Powyższa kwota stanowi opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska za składowanie odpadów oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Opłata jest wnoszona do 31 marca za rok poprzedni na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

W I półroczu br. nie wystąpiły płatności w ramach zadań inwestycyjnych:

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 129.765,00 zł). Opracowanie dokumentacji na zamknięcie i rekultywację II niecki składowiska planowane jest na II półrocze.
- budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 2.805.000,00 zł). W I półroczu uzyskano decyzję środowiskową, dzięki której wystąpiono do MPWiK o aktualne warunki techniczne w celu opracowania kompletnej dokumentacji projektowej niecki składowiska, a także prowadzono negocjacje dotyczące zamiany gruntów pomiędzy Gminą Lublin a Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej, które zakończyły się w dniu 10 sierpnia br. podpisaniem aktu notarialnego/ umowy zamiany.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 11.055.538,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **2.398.822,52 zł** (21,70%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 2.233.206,07 zł (30,94%)

z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 38.506,23 zł (40,53%)

Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużytą wodę do 89 źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.

- utrzymanie fontann i przepompowni 131.159,41 zł (16,79%)

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych oraz elektroenergetycznych fontanny i układu pompowego Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej. Ponadto ponoszone są wydatki związane



z eksploatacją i konserwacją doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz przepompowni wód drenażowych na terenie Parku Ludowego, a także wód opadowych i roztopowych przy ul. Farmaceutycznej, ul. Żeglarskiej i al. Kraśnickiej.

- utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym 500.354,33 zł (45,49%)
W ramach zadania ponoszono wydatki związane z bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym, a także całodobową ochroną obiektu na Placu Litewskim oraz eksploatacją dydaktycznego ogrodu wodnego w Parku Ludowym.
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 471.381,81 zł (48,78%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim, Parku Ludowym oraz przy ul. Zamkowej.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 50.436,00 zł (50,44%)
Powyższe środki przeznaczono na uporządkowanie terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Biskupińskiej, Filaretów, Słowińskiego, Północnej, Lipniak, Nadbystrzyckiej oraz al. Warszawskiej.
- utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 379.256,38 zł (35,32%)
W ramach zadania prowadzono prace porządkowe na 82 obiektach obejmujące m.in.: utrzymanie terenu w czystości, opróżnianie koszy, koszenie trawy, utrzymanie wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawę i konserwację urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach. Środki wydatkowano także na wykonanie przeglądu i oceny stanu technicznego oraz zgodności funkcjonalnej z obowiązującymi normami placów zabaw i siłowni. Ponadto w ramach wydatków remontowych na kwotę 23.985,00 zł (100%) wykonano naprawę ogrodzenia placu zabaw w Ogrodzie Saskim. Zakupiono również siedziska bocianie gniazdo do huśtawki zlokalizowanej w wąwozie Kalinowszczyzna.
- monitoring środowiska 19.347,90 zł (19,35%)
Powyższe środki przeznaczono na wydatki remontowe (96,74%) tj. wykonanie okresowego przeglądu stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13. W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego zawarto umowę na wykonanie opracowania dotyczącego oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie oddziaływania na krajobraz dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowo-biurowego wraz z budową drogi dojazdowej do terenu inwestycji przy ul. Wyżynnej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy dotyczącej zmiany stanu wody na gruncie działki obręb Sławin-Szerokie.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 296.051,95 zł (39,29%)
Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i dziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W I półroczu 2022 roku podjęto 471 interwencji, w trakcie których odłowiono 377 zwierząt. W ramach wydatków remontowych na kwotę 492,00 zł (12,32%) sfinansowano wykonanie naprawy odłowni na dziki oraz przyczepki do przewozu zwierząt. Natomiast w II połowie br. nastąpi płatność w kwocie 2.804,40 zł za naprawę wieży dla jerzyków.
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1.800,00 zł (18,00%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt. Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 13.931,34 zł (46,44%)



Wydatkowaną kwotę przeznaczono m.in. na wykonanie projektu graficznego oraz wydruk 200 szt. plakatu promującego ścieżkę przyrodniczą „Nietoperze Doliny Bystrzycy”, zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”. Podjęto działania promocyjne w ramach projektu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Lublina w zakresie ochrony powietrza”, w ramach której zorganizowano m.in. warsztaty i gry miejskie skierowane do uczniów i mieszkańców miasta. W związku z obowiązkiem składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przeprowadzono kampanię edukacyjno-informacyjną (płatność nastąpi w II półroczu). W ramach wydatków remontowych kwota 700,00 zł (100%) przeznaczona została na naprawę dwóch tablic informacyjnych na ścieżce edukacyjnej „Nietoperze Doliny Bystrzycy”.

- ciągi komunikacyjne 84.366,19 zł (16,67%)
W ramach zrealizowanych w kwocie 70.678,48 zł (14,36%) wydatków remontowych sfinansowano m.in.: konserwację alejek z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa, naprawę schodów i murku ogrodzenia w Ogrodzie Saskim, naprawę kładki w parku im. Jana Pawła II i przy ul. Kaczeńcovej, naprawę nawierzchni w Parku Bronowice. W II połowie br. nastąpią płatności m.in. za naprawę: nawierzchni na ścieżce rowerowej nad Zalewem Zemborzyckim oraz na Palcu po Farze.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 23.217,93 zł (45,13%)
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (magazynowanie, montaż i demontaż). W ramach wydatków remontowych na kwotę 2.890,50 zł (99,98%) naprawiono 2 słupy ogłoszeniowe zlokalizowane na Placu Litewskim.
- prace konserwacyjne zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego 49.604,00 zł (100%)
Płatność dotyczyła prac związanych z obsługą utrzymania zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego wykonanych w 2021 r. Zadanie zostało zrealizowane w oparciu o porozumienie z MOSiR „Bystrzyca” mające na celu wspólną realizację zadań wynikających z utrzymania i konserwacji zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego. W lutym br. przekazano Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie ostatnie urządzenia hydrotechniczne znajdujące się nad Zalewem Zemborzyckim.
- wsparcie rozwoju ROD (wydatki bieżące) 20.451,14 zł (15,61%)
W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z 4 rodzinnymi ogrodami działkowymi na wykonanie remontu/naprawy ogrodzenia. Przekazane środki stanowią dwie transze dotacji dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bluszczowa” na realizację ww. zakresu.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 6.022,50 zł (5,26%)
- inwestycje 147.318,96 zł (10,90%)
z tego:
 - wsparcie rozwoju ROD 59.998,80 zł (16,26%)
Na podstawie uchwały nr 350/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań, stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe (ROD) zlokalizowane na obszarze miasta Lublin, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Lublin na realizację zadań służących rozwojowi ROD, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych ogrodów.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowy z 7 rodzinnymi ogrodami działkowymi na realizację zadań obejmujących m.in. budowę, modernizację ogrodzeń oraz odwodnienie na terenie ogródków działkowych. Przekazane środki stanowią dotację dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bystrzyca” z przeznaczeniem na modernizację ogrodzenia zewnętrznego.



- budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 77.234,16 zł (11,03%)
Zrealizowano budowę chodnika łączącego ul. Diamentową z ul. Samsonowicza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Uiszczono także opłatę roczną należną za 2022 r. z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej w związku z budową ciągu pieszego ze ścieżką rowerową od ul. Berylowej do ul. Onyksowej. Prace zakończono 1 lipca br. Ponadto planowana jest budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Pana Wołodyjowskiego.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 10.086,00 zł (4,04%)

W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadaniu „plac zabaw i tereny rekreacyjne” (plan 37.500,00 zł). W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu pod elementami siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Herbowej oraz dostarczono i zamontowano worek bokserski (płatność w II półroczu).

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 165.616,45 zł (4,32%)
w tym: dotacje – 29.000,00 zł (48,33%), wydatki inwestycyjne – 42.360,76 zł (1,38%)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 55.438.000,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 57.588.450,00 zł, tj. o kwotę 2.150.450,00 zł, która wynikała ze:

- zwiększenia o kwotę 2.346.450,00 zł planowanych środków na:
 - tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105) – 281.200,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 90.200,00 zł,
 - wprowadzenia wydatków związanych z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 15.000,00 zł,
 - zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 176.000,00 zł,
 - dotacje dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) – 13.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta, dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 10.000,00 zł,
 - dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) – 138.060,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 128.060,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu: „Dotykiem Poznaję Świat” – 7.860,00 zł oraz wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 84.200,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu „Plenerowa Pracownia Sztuki. Opowieść o Mieście” (9.200,00 zł) oraz na realizację zadania pn. „Młodzież inspiruje dzielnice” (75.000,00 zł), a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 36.000,00 zł, dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 10.000,00 zł,
 - dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) – 167.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 155.000,00 zł z przeznaczeniem wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 75.000,00 zł – realizacja zadania pn. „Młodzież inspiruje dzielnice”, a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 80.000,00 zł, dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 12.000,00 zł,
 - dotacje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozd. 92109) – 287.300,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 260.000,00 zł z przeznaczeniem na działania związane z upamiętnieniem 80. rocznicy akcji „Reinhardt”, realizację programu Historii Mówionej ze szczególnym uwzględnieniem opracowania



materiałów audio związanych z zagładą Żydów oraz rozbudowywanie i prezentowanie (portal internetowy) zasobów ikonograficznych Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN związanych z Lublinem (200.000,00 zł) oraz na wkład własny w realizację projektów: Archiwum Historii Mówionej, Europeana Jewish Heritage Tours, J-Ark: European Jewish Community Archive (60.000,00 zł), dotacja celowa na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 27.300,00 zł z przeznaczeniem na zadanie: Książka to życie (Book = Life),

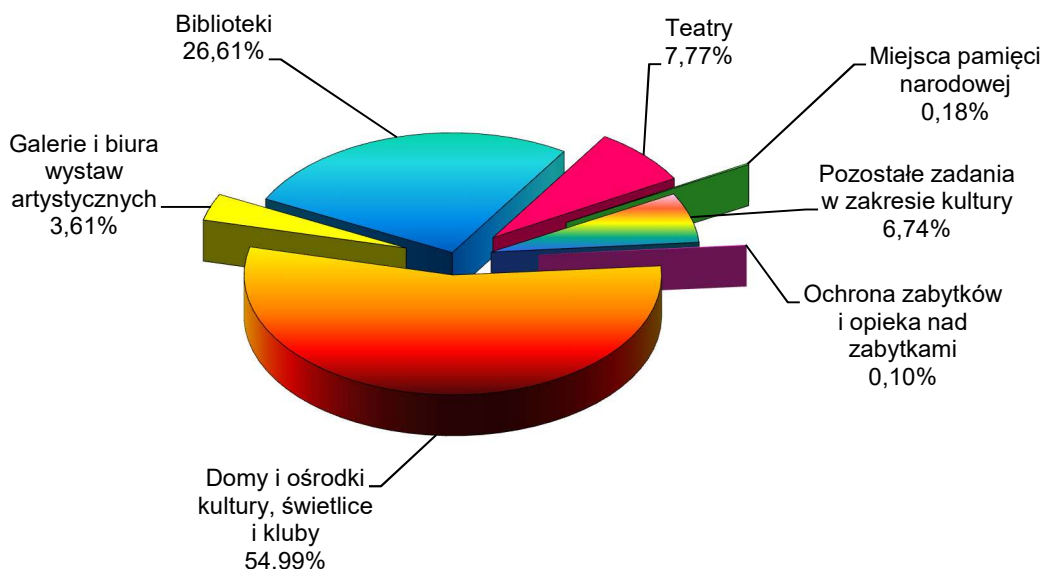
- dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” (rozd. 92109) – 70.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu: 14. Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY,
- dotacje dla Teatru Starego (rozd. 92109) – 80.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu pn. 200 lat Teatru przy Jezuickiej, dotacja celowa na inwestycje – 30.000,00 zł,
- dotacje dla Warsztatów Kultury (rozd. 92109) – 125.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów: „Re: tradycja Jarmarku Jagiellońskiego”, Carnival Sztukmistrzów i Sztuka wrażliwości, dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 25.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej (rozd. 92109) – 150.000,00 zł z przeznaczeniem na Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne,
- obiekty kulturalne (rozd. 92109) – 910.000,00 zł w wyniku przeznaczenia kwoty 800.000,00 zł na zadanie „modernizacja budynku Centrum Kultury” (przeniesienie z dotacji celowej na inwestycje dla Centrum Kultury) oraz zwiększenia o kwotę 110.000,00 zł wydatków zaplanowanych na zadaniu „przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury”,
- dotacje dla Galerii Labirynt (rozd. 92110) – 66.890,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 58.890,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu: „Improvisa – Life in Motion” – 45.000,00 zł oraz wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 13.890,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektu: Piwnica Labiryntu, dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 8.000,00 zł,
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) – 7.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 2.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta, dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 5.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną zabytków (rozd. 92120) – 51.000,00 zł, w tym dotacje – 25.000,00 zł, w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 5.000,00 zł
- zmniejszenia o kwotę 196.000,00 zł planowanych wydatków na:
 - dotacje dla Centrum Kultury (rozd. 92109) o kwotę 170.000,00 zł w wyniku zmniejszenia dotacji celowej na inwestycje o kwotę 800.000,00 zł, zwiększenia dotacji podmiotowej o kwotę 600.000,00 zł (z przeznaczeniem na wkład własny w realizację projektów: 26. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, 27. Festiwal Konfrontacje Teatralne, „Art. Dekoracyjne” w Galerii Białej, Strefa półcienia. Eksploracje, 16. Lubelski Festiwal Filmowy, Działalność Dyskusyjnego Koła Filmowego Benshi – 80.000,00 zł oraz wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 520.000,00 zł z przeznaczeniem na Program Centrum Kultury dla ESM oraz kontynuację działań w ramach zadania „Rezerwat Dzikich Dzieci” (400.000,00 zł), wkład własny w realizację projektu: „Przestrzenie sztuki. Teatr” (120.000,00 zł), a także wprowadzenia dotacji celowej na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn – 30.000,00 zł,
 - miejsca pamięci narodowej (rozd. 92127) o 26.000,00 zł.



W okresie sprawozdawczym wykorzystano 47,81% planu, co stanowi kwotę **27.533.492,84 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 27.434.113,62 zł (49,40%)
w tym wydatki na remonty – 19.926,00 zł (99,63%)
- wydatki majątkowe 99.379,22 zł (4,83%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w I półroczu 2022 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 25.601.379,22 zł (50,03% planowanej wielkości), stanowiące 92,98% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,40% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 25.502.000,00 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 99.379,22 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 160.000,00 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości osiągnięte w I półroczu 2022 roku przez miejskie instytucje kultury. Zrealizowane przychody wynosiły 30.689.062,15 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 28.774.388,78 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 1.926.058,53 zł i stanowiły 6,28% osiągniętych przychodów instytucji, przychody własne – 3.101.003,62 zł, tj. 10,10% wykonanych przychodów, zaś dotacje podmiotowe i celowe z budżetu miasta na zadania bieżące w kwocie 25.662.000,00 zł – 83,62% osiągniętych przychodów.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2022 roku

Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w I półroczu 2022 r.

Lp.	Instytucja Kultury	Średnia liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 30.06.2022 r.	z tego:						Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 30.06.2022 r.	Przekazana dotacja celowa na inwestycje
					Przekazana dotacja celowa (w tym środki od Rad Dzielnic)	Przekazana dotacja celowa z realizacją zadań z udziałem środków europejskich, a także na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Przychody własne (przed wszystkim przychody z prowadzonej działalności)	Pozyskane środki bezzwrotne	7	8			
1	Teatr im. H. CH. Andersena	48	4 865	2 663 756,33	2 040 000,00	584 156,33	39 600,00	76,58%	2 543 648,65	99 379,22			
2	DDK "Bronowice"	19	4 290	1 055 475,58	911 000,00	144 475,58		86,31%	1 065 998,53				
3	DDK Węglin	15	4 711	869 621,16	771 000,00	98 621,16		88,66%	1 022 246,65				
4	ZPT "LUBLIN" im. W. Kaniorowej	27	4 019	1 100 796,27	881 000,00	219 746,27	50,00	80,03%	1 119 037,63				
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	63	4 006	3 491 332,97	2 290 000,00	223 631,11	977 701,86	65,59%	2 470 385,83				
6	OMIT "Rozdroża"	9	5 138	881 281,76	805 000,00	7 234,91	69 046,85	91,34%	1 002 278,70				
7	Centrum Kultury	100	4 682	6 420 636,05	5 200 000,00	659 281,05	561 355,00	80,99%	5 950 609,86				
8	Teatr Stary	17	5 007	2 371 454,73	1 762 000,00	482 625,46	126 829,27	74,30%	2 100 477,78				
9	Warsztaty Kultury	35	4 917	2 899 705,17	2 520 000,00	190 351,47	139 353,70	86,91%	2 671 993,80				
10	Galeria Labirynt MBP	19	3 959	1 303 767,32	995 000,00	303 767,32	5 000,00	76,32%	1 098 255,78				
11	im. H. Łopacińskiego	169	4 283	7 631 234,81	7 327 000,00	187 112,96	7 121,85	96,01%	7 729 455,57				
	Łącznie	521	4 438	30 689 062,15	25 502 000,00	3 101 003,62	1 926 058,53	83,10%	28 774 388,78	99 379,22			

przekazane dotacje na zadania bieżące ze środków własnych budżetu miasta

25 662 000,00

5 027 062,15



Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2022 roku”.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach objętych tym działem kształtuje się następująco:

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2022 roku z zaplanowanych środków w wysokości 4.131.200,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **1.856.850,33 zł**, tj. 44,95% planu.

Wykorzystane środki przeznaczono na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury, z tego na:

- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.511.900,00 zł (53,50%)
z tego na zadania:
 - miasto kultury – 1.046.900,00 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 63 podmioty 87 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).
 - dzielnice kultury – 465.000,00 zł
Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 34 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic (m.in. warsztaty, festyny, wystawy, akcja „Zima w mieście”).
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 113.019,00 zł (28,25%)
Przyznano 136 stypendiów w następujących kategoriach:
 - za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej - jednorazowe stypendium otrzymało 85 osób w wysokości od 300 zł do 1.200 zł,
 - na realizację młodzieżowego projektu z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury przyznano 10 stypendiów w wysokości od 600 zł do 3.000 zł,
 - na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – stypendium przyznano 41 osobom w wysokości od 2.700 zł do 10.000 zł.Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 1029/XXXII/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 21 października 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.
- nagrody w dziedzinie kultury 63.500,00 zł (31,75%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę 20 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności.
Ponadto 20 czerwca br. podczas Gali Kultury wręczono statuetki w czterech kategoriach, tj.:
 - Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2021 rok w wysokości 25.000,00 zł przyznano P. Monice Śliwińskiej za książkę „Panny z Wesela. Siostry Mikołajczykówny i ich świat”, która otrzymała m.in. nominację do Literackiej Nagrody NIKE, Kryształową Kartę Polskiego Reportażu za najlepszą książkę reporterską 2020 r. oraz Nagrodę „Gwiazda Szafirowej” za działalność związaną z propagowaniem dzieła i postaci Stanisława Wyspiańskiego.
 - Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2021 r. w wysokości 25.000,00 zł przyznano P. Agacie Sztorc-Gromaszek za realizację projektu „Galeria Dostępna”, w tym za adaptacje dostępnościowe do trzydziestu dzieł z kolekcji Galerii Labirynt, organizację cyklu szkoleń dostępnościowych, a także za przeprowadzenie w ramach projektu „Empaciaki” cyklu warsztatów uwrażliwiających dla przedszkolaków i uczniów szkół ponadpodstawowych oraz za autorski cykl warsztatów rodzinnych „Ćwiczenia z wolności”.



- Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł otrzymał P. Grzegorz Linkowski za dokonania w dziedzinie twórczości filmowej, wieloletnią pracę na rzecz rozwoju polskiej kinematografii, wspieranie młodych filmowców, dorobek twórczy w zakresie filmu dokumentalnego, w szczególności za filmy dotyczące najważniejszych postaci i wydarzeń historycznych Lublina, realizację wielu przedsięwzięć artystycznych i wielokulturowych oraz za pomysł i organizację Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Rozstaje Europy”.

Nagrody zostały wypłacone w lipcu br.

Ponadto Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2021 otrzymała spółka Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. za znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina poprzez konsekwentne prowadzenie Polityki Zaangażowania Społecznego Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., w szczególności za współrealizację programu wsparcia młodej kultury pn. „Stypendia Kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka” oraz za przychylność i życzliwość dla lubelskiego środowiska artystycznego. Nagroda miała charakter pozafinansowy.

Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 159.431,33 zł (26,57%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 13.193,72 zł
Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: Ekumenicznego Lublina 2021, Gali Kultury 2022, wystawy w Galerii Saskiej, akcji „Zima w mieście”, zakupu nagród na Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem Balans 2022, a także obsługi miejskiego systemu informacji kulturalnych.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 9.000,00 zł (9,98%)
w tym dotacje – 6.500,00 zł

Wydatki w ramach zadań: „kultura dla wszystkich” (plan 50.000,00 zł) oraz „wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023” (plan 15.000,00 zł) będą realizowane w II półroczu br.

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 4.083.000,00 zł na dotacje dla Teatru im. H. Ch. Andersena w okresie sprawozdawczym wydatkowano 52,40%, tj. kwotę **2.139.379,22 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową 2.040.000,00 zł (51,35%)
- dotację celową na inwestycje 99.379,22 zł (99,38%)
którą przeznaczono na zakup projektora.

Dotacja podmiotowa w ramach zadania zgłoszonego przez jednostkę pomocniczą miasta (3.000,00 zł) oraz dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn (10.000,00 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu br.

rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 32.248.360,00 zł wydatkowano 46,95%, tj. kwotę **15.140.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury 5.200.000,00 zł (49,88%)
w tym na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 – 400.000,00 zł
- 2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 911.000,00 zł (43,80%)
w tym na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 10.000,00 zł,
Zaplanowana w kwocie 150.000,00 zł dotacja celowa na inwestycje zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup wyposażenia do pracowni przy ul. Herberta 14.
- 3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 771.000,00 zł (46,67%)
w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 21.000,00 zł,



- | | |
|---|--------------------------|
| 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
w tym na remonty – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na remont Lubelskiej Trasy Podziemnej i Piwnicy pod Fortuną. | 2.290.000,00 zł (49,56%) |
| 5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw
Twórczych „Rozdroża” | 805.000,00 zł (57,13%) |
| 6) dotację dla Teatru Starego
Zaplanowana w kwocie 90.000,00 zł dotacja celowa na inwestycje dla Teatru zostanie wykorzystana w II półroczu br. na modernizację systemu przeciwpożarowego. | 1.762.000,00 zł (53,59%) |
| 7) dotację dla Warsztatów Kultury | 2.520.000,00 zł (49,41%) |
| 8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
Zaplanowana dotacja celowa na zakup kostiumów i dodatków (plan 50.000,00 zł) wykorzystana zostanie w II półroczu br. | 881.000,00 zł (46,20%) |

W II półroczu br. przekazane zostaną również dotacje dla instytucji kultury na wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023, tj. dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (84.200,00 zł), Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (75.000,00 zł), Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (27.300,00 zł) oraz Centrum Kultury (120.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zadaniu inwestycyjnym – modernizacja budynku Centrum Kultury (plan 800.000,00 zł). Zadanie będzie realizowane w II półroczu br. Natomiast w ramach zadania inwestycyjnego – przebudowa pomieszczeń przy ul. Herberta pod funkcję domu kultury (plan 890.000,00 zł) w marcu br. zawarto umowę na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na potrzeby filii Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice". W I półroczu wykonano prace rozbiórkowe, tj. demontaż stolarki drzwiowej i okiennej oraz instalacji c.o. i c.t., wykonano podmurowania i ścianki kartonowo-gipsowe, a także prace elektryczne. Częściową płatność w kwocie 181.179,00 zł zrealizowano 8 lipca br.

Zaplanowane w kwocie 77.000,00 zł wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn wykorzystane zostaną w II półroczu br. roku na dotacje celowe dla: Centrum Kultury (30.000,00 zł), Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (10.000,00 zł), Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (12.000,00 zł), Warsztatów Kultury (25.000,00 zł) z przeznaczeniem na działania z zakresu kultury podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym.

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 1.870.890,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **995.000,00 zł**, tj. 53,18% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Labirynt.

Zaplanowana dotacja podmiotowa dla Galerii Labirynt – wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (13.890,00 zł) oraz dotacja celowa na wydatki związane z kryzysem uchodźczym w ramach środków pochodzących z darowizn (8.000,00 zł) wykorzystane zostaną w II półroczu br.

rozd. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 14.663.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **7.327.000,00 zł**, tj. 49,97% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym: zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 2.000,00 zł.

Zaplanowana dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 5.000,00 zł (w ramach środków pochodzących z darowizn) wykorzystana zostanie w II półroczu br. na działania podejmowane w związku z kryzysem uchodźczym.



rozd. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 491.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **26.526,71 zł** (5,40%) i przeznaczono na:

1) obiekty zabytkowe (wydatki związane z remontami – 99,63%) 19.926,00 zł (43,32%)

Poniesione wydatki dotyczą wykonanej w 2021 r. renowacji zabytkowych polichromii w budynku przy ul. Rynek 8. Wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 6.600,71 zł (33,00%). Powyższa kwota dotyczy tłumaczenia strony internetowej Znak Dziedzictwa Europejskiego z języka polskiego na język ukraiński, francuski oraz litewski, a także korekty językowej niemieckiego tłumaczenia strony.

Natomiast planowane wydatki na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (plan 425.000,00 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone na dofinansowanie:

- wykonania ekspertyzy konserwatorskiej zieleni na terenach wokół kościoła pw. św. Mikołaja – 10.000,00 zł,
- prac konserwatorskich ściany południowej w auli „Sala Zielona” w Dawnym Klasztorze przy ul. Wyszyńskiego 6 – 47.035,00 zł,
- częściowej konserwacji złoconej, polichromowanej, drewnianej ambony w zespole klasztornym pobernardyńskim w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 – 32.811,00 zł,
- prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w zakresie rzeźb i obrazów w Kościele Rektoralnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 48.800,00 zł,
- podbicia fundamentów na ścianie wschodniej i południowej przy ul. Kowalskiej 9 – 39.471,00 zł,
- konserwacji monochromii ścian przedsionka zakrystii nr 1 oraz ścian i sufitu zakrystii nr 1, przedsionka zakrystii nr 2, konserwacji polichromii ścian zakrystii nr 2 w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 135.753,00 zł,
- wymiany pokrycia dachowego w budynku przy ul. Misjonarskiej 18 – 2.928,00 zł,
- dofinansowania prac remontowo – konserwatorskich zabytkowej kapliczki przy ul. Poligonowej – 15.000,00 zł, w tym zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 5.000,00 zł,
- wzmocnienia fundamentów w budynku frontowym od ul. Peowiaków w budynku mieszkalno – usługowym przy ul. Peowiaków 4 – 16.104,00 zł,
- remontu elewacji, wykonania pokrycia i ocieplenia dachu, wykonania i montażu ślusarki aluminiowej w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2 – 49.826,00 zł,
- konserwacji tablicy upamiętniającej rocznicę powstania styczniowego, epitafium Ignacego Wolanowskiego, klęcznika, fotela, przenośnego ołtarzyka, krucyfiksów oraz ramy do obrazu w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 16.341,00 zł,
- rekonstrukcji polichromii na stropie, prac badawczych i przygotowania projektu polichromii stropu, wykonania podłogi, rekonstrukcji malarstwa i fryzu w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1 – 10.931,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zadaniu inwestycyjnym – Okno Czasu (plan 26.000,00 zł). Wykonanie barierek ochronnych przy Oknie Czasu na ul. Krakowskie Przedmieście planowane jest w II półroczu br. (zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br.).

rozd. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Planowane w wysokości 101.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **48.736,58 zł** (48,25%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, tj. na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, oflagowanie z okazji świąt i uroczystości, pokrycie kosztów obsługi urządzeń gazowniczych przy pomnikach na Placu Litewskim, a także zakup gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych. Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Masztu Niepodległości na rondzie im. Romana Dmowskiego, tj. zakup i wymianę flag.



Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 50.353.197,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 53.735.159,00 zł, tj. o kwotę 3.381.962,00 zł, z tego na:

- obiekty sportowe (rozd. 92601) – 89.862,00 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605) – 3.232.100,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 92695) – 60.000,00 zł.

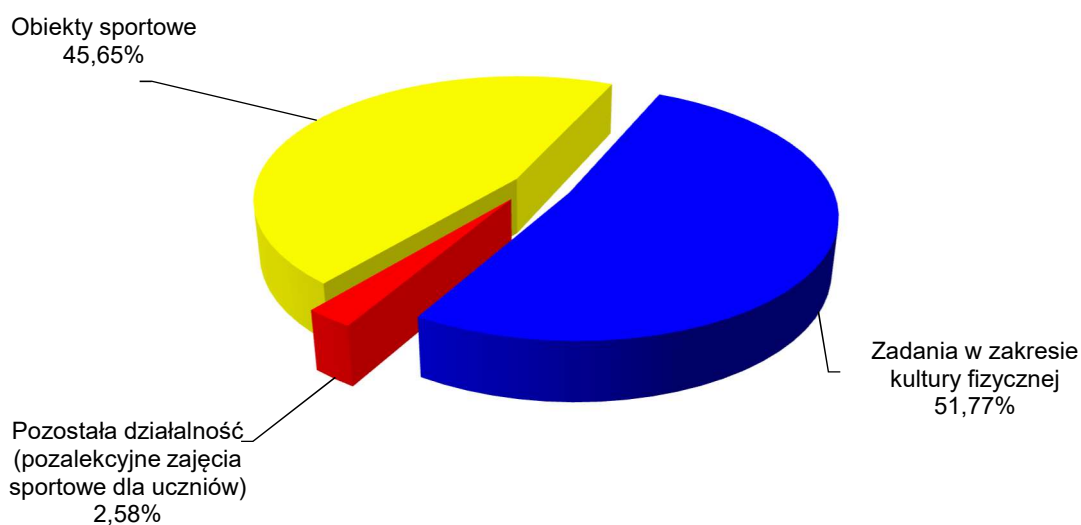
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 109.400,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 169.000,00 zł dotyczy środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” przy Zespole Szkół Elektronicznych,
- 60.000,00 zł dotyczy środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych w ramach Programu „Umiem pływać” – 30.000,00 zł oraz zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 30.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **26.010.814,41 zł** (48,41%), z tego:

- wydatki bieżące 24.548.952,12 zł (54,05%)
w tym remonty – 18.461,85 zł (23,88%)
- wydatki majątkowe 1.461.862,29 zł (17,59%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2022 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 29.369.059,00 zł wydatkowano kwotę **11.874.341,84 zł** (40,43%), z tego na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 11.872.865,84 zł (42,22%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- organizacja zajęć i imprez na boiskach
- „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 141.415,76 zł (35,35%)

Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (128.641,76 zł) trenerów za prowadzenie zajęć w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” na boiskach Orlik przy Szkole



Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych oraz zakup usługi przeprowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 33 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (12.774,00 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012” – 28,00 zł (animator), „Biały Orlik” – 35,00 zł (animator) i 21,88 zł (pracownik wypożyczalni łyżew).

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 575.705,87 zł (47,37%)
Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (10,81 et., średnia płaca 3.578 zł) – 343.049,26 zł, zakup usług (w tym: usługa demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 - 12.177,00 zł) – 119.494,45 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 468,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.463,00 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 14.193,09 zł, zakup energii – 71.341,07 zł, wydatki związane z remontami (usługi konserwacyjne i naprawcze) – 9.697,00 zł (17,96%).
- utrzymanie boisk osiedlowych 122.899,03 zł (57,95%)
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 115.900,00 zł
W ramach rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zlecono realizację zadań publicznych:
 - Skatepark Rusałka dla Aktywnych (Akademia Piłkarska Motor Lublin) w celu zabezpieczenia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania skateparku przy ul. Rusałka oraz organizacji bezpłatnych zajęć sportowych na tym obiekcie,
 - Hopki na sportowo (Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego) w celu zabezpieczenia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania toru rowerowego przy ul. Tetmajera oraz organizacji bezpłatnych zajęć sportowych na tym obiekcie,
 - Boisko dla Każdego (Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji) w celu zapewnienia funkcjonowania i użytkowania 48 boisk na terenie miasta Lublin,
 - Pumptrack Park Ludowy dla aktywnych (Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego) w celu zapewnienia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania toru rowerowego Pumptrack w Parku Ludowym oraz organizacji bezpłatnych zajęć sportowych.Ponadto sfinansowano wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk osiedlowych.
- utrzymanie obiektów sportowych 551.089,57 zł (53,69%)
Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (33.983,13 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (60.981,38 zł), hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych (205.725,69 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (250.399,37 zł). Sfinansowano głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,50 et., średnia płaca 3.861 zł) – 363.371,61 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.898,67 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.445,22 zł, zakup energii – 143.511,29 zł, zakup usług – 9.796,93 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.794,00 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 8.764,85 zł (58,43%).
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 9.021.369,32 zł (49,57%)
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem na rzecz mieszkańców miasta komunalnych obiektów sportowych zarządzanych przez spółkę MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionych usług zostały udostępnione mieszkańcom obiekty sportowe m.in.: pływalnia oraz Fit Gym Complex w Aqua Lublin, hala sportowa, sala sportów walki oraz sala konferencyjna w Hali Globus, pływalnia, hala sportowa oraz sale tenisa stołowego przy Al. Zygmuntońskich 4, Lodowisko Iceman, stadion przy Al. Zygmuntońskich 5 oraz hala sportowa przy ul. Leszczyńskiego 19. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkolenia sportowego w dyscyplinach: koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa i piłka nożna, tenis stołowy,



żużel, karate tradycyjne, pływanie, triathlon, kajakarstwo, taekwon-do, zapasy, łucznictwo, goalball, a także uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Lublin realizujących zajęcia sportowe z pływania oraz uczniowie biorący udział w zajęciach wychowania fizycznego z wykorzystaniem pływalni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia”.

Ponadto na obiektach odbyły się imprezy sportowe, m.in.: turniej finałowy Suzuki Pucharu Polski w koszykówce mężczyzn, mecz kwalifikacyjny do Mistrzostw Europy w koszykówce mężczyzn Polska-Estonia oraz Polska-Izrael, mecze ligowe zespołów koszykówki kobiet i mężczyzn, piłki ręcznej kobiet i mężczyzn, piłki siatkowej mężczyzn, mecze zespołu Ekstraligi żużla, Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu, Grand Prix Puchar Polski w pływaniu, cykl imprez pływackich organizowanych przez Lubelski Okręgowy Związek Pływacki, trzy rundy zawodów pływackich pn. Laur Lubelskiego Koziółka oraz Otylia Swim Cup.

- inwestycje 1.460.386,29 zł (20,66%)

z tego:

- budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 1.360.756,29 zł (85,64%)
Zakończono budowę budynku zaplecza szatniowo-szkoleniowego dla boiska rugby. Zakres robót obejmował wykonanie budynku segmentowego, wykonanie dojazdu, placu manewrowego i chodnika, zagospodarowanie terenu budowy, wykonanie przyłączy wewnętrznych i zewnętrznych kanalizacji sanitarnej, instalacji ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. i fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Ostatnia faktura w kwocie 138.872,98 zł płaćna w lipcu br.
- zakupy inwestycyjne 99.630,00 zł (99,63%)
Zrealizowano dostawę i montaż trybun mobilnych na wyposażenie boiska przy ul. Magnoliowej 8 (300 miejsc siedzących).

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki na zadaniach:

- budowa stadionu żużlowego (plan 1.800.000,00 zł),
W I półroczu trwała analiza poprawności złożonych ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji. W sierpniu wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego (lata realizacji: 2022-2024, kwota umowy na wykonanie dokumentacji 6.704.054,05 zł).
- inwestycje w obiektach sportowych (plan 3.500.000,00 zł),
W II półroczu br. planowana jest wymiana nawierzchni na boisku treningowym na stadionie Arena Lublin (wybrano wykonawcę, kwota oferty: 2.446.470,00 zł) oraz remont podbasenia w strefie H2O na Aqua Lublin.
- zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 80.800,00 zł).

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – wydatki majątkowe 1.476,00 zł (0,12%)

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 23.029.100,00 zł zrealizowano w wysokości **13.466.718,57 zł** (58,48%), z tego:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 13.266.718,57 zł (58,63%)
obejmujące:

- dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 13.001.204,66 zł (59,10%)
Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w sportach indywidualnych, zespołowych grach sportowych, realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych, sport osób niepełnosprawnych, organizację meczów, zawodów i imprez sportowych w mieście, realizację szkolenia sportowego



w dyscyplinach olimpijskich w ramach programu „Mistrz” oraz na wsparcie procesu szkolenia/organizacji imprez sportowych/meczów/zawodów poprzez wykorzystanie miejskiej infrastruktury sportowo-technicznej. Dotacje otrzymały podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, m.in.: Klub Uczelniany AZS UMCS (m.in. ekstraklasa koszykówki kobiet), Miejski Klub Sportowy Start S.A.(ekstraklasa koszykówki mężczyzn), MKS Lublin S.A. (ekstraklasa piłki ręcznej kobiet), LKPS Lublin Sp. z o.o. (PlusLiga piłki siatkowej mężczyzn), Motor Lublin S.A. (II liga piłki nożnej mężczyzn), Speedway Lublin S.A. (na udział w rozgrywkach Ekstraligi Żużlowej klubu Motor Lublin), Klub Sportowy Budowlani (ekstraliga rugby mężczyzn), Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego, Lubelski Klub Futbolu Amerykańskiego Tytani Lublin - Lublin Titans, Klub Wspinaczkowy Kotłownia, Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala, Lubelski Klub Szachowy, Miejskie Towarzystwo Pływackie Lublinianka, UKS Skarpa oraz podmioty działające w sferze sportu osób niepełnosprawnych: Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji Start, UKS Okej, Lubelski Klub Sportowy Głuchych Spartan i Klub Sportowy Protektor.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert udzielono również dotacji na realizację zadań: Wolontariat na start, obsługa miejskiego systemu informacji sportowych, szkolenie sportowe w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego, Kibice Razem, organizacja PZLA Mistrzostwa Polski U16 2022 – Mały Memoriał Janusza Kusocińskiego, organizacja Głównych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu, Sportowy Talent.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000,00 zł (100%)
Na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.) nagrody finansowe przyznano i wypłacono:
 - Nagrodę Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe – laureatką nagrody w wysokości 20.000,00 zł została Małgorzata Hołub-Kowalik – zawodniczka Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UMCS, zdobywczyni m.in. złotego oraz srebrnego medalu Igrzysk Olimpijskich w Tokio,
 - Nagrodę Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych – laureatem nagrody w wysokości 20.000,00 zł został Zbigniew Świdorski, trener kajakarstwa, wieloletni prezes Towarzystwa Kajakowego „Fala”, w uznaniu za 40 lat pracy na rzecz upowszechniania kajakarstwa w Lublinie, wybitny wkład w jego rozwój oraz popularyzację, wychowanie wielu zawodników, Mistrzów Polski, członków kadry narodowej, medalistów Mistrzostw Europy i Świata.
- organizację imprez sportowych w mieście 10.000,00 zł (20,00%)
W ramach zadania częściowo sfinansowano umowę z Ogniskiem TKKF Omega na cykl imprez sportowo-rekreacyjnych oraz obsługę techniczną programu służącego do zarządzania organizacją zajęć i imprez sportowych w mieście, funkcjonującego pod adresem aktywny.lublin.eu. Ponadto zakupiono medale okolicznościowe dla uczniów biorących udział we współzawodnictwie sportowym szkół miasta Lublin, za które zapłata nastąpiła w lipcu.
- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 10.159,24 zł (84,66%)
Sfinansowano opłaty za udział uczniów wszystkich szkół z terenu Gminy Lublin w rozgrywkach organizowanych w ramach systemu współzawodnictwa sportu szkolnego, organizowanego przez Szkolny Związek Sportowy w roku szkolnym 2022/2023 oraz wydatki związane z organizacją zawodów sportowych pn. „Igrzyska młodzieży szkolnej w gimnastyce sportowej”, realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 39 (m.in. wynagrodzenia sędziów, zakup sprzętu sportowego, medali).



- realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 86.874,79 zł (48,81%)
Sfinansowano wydatki związane ze szkoleniem młodzieży m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, transport, opieka psychologiczna i przygotowanie motoryczno-fizyczne w związku z zawodami i zgrupowaniami pływackimi. Zadanie realizowane jest przez Liceum Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych z przyznaniem dofinansowania z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 169.000,00 zł.
 - wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi 113.879,88 zł (38,60%)
Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia przyznano 21 zawodnikom za zajęcie miejsc medalowych bądź za uczestnictwo w zawodach najwyższej rangi. Stypendia w wysokości od 500,00 zł do 2.700,00 zł zostały przyznane na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2022 roku. W okresie sprawozdawczym stypendia wypłacono za okres 4 miesięcy.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 4.600,00 zł (16,08%)
W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki bieżące na zadaniu organizacja imprez sportowych w mieście - wydatki związane z Europejską Stolicą Młodzieży 2023 (plan 25.500,00 zł). W czerwcu br. zawarto umowę na organizację wakacyjnego turnieju w piłce nożnej Lublin Youth Cup 2022, w dwóch kategoriach wiekowych U18 i U30 na kwotę 20 000,00 zł. Środki na organizację turnieju zostaną przekazane w II półroczu 2022 roku. Ponadto na wrzesień zaplanowana została organizacja Miejskiego Dnia Sportu, który zorganizowany zostanie we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta.
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (dotacje) 200.000,00 zł (50,00%)

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 1.337.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **669.754,00 zł (50,09%)** z przeznaczeniem na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów.

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 657.932,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i szkoleniowych w ramach klas profilowanych oraz zawodów sportowych pod nazwą „Czwartki Lekkoatletyczne”. Pozalekcyjne zajęcia sportowe prowadzone były w 61 szkołach i placówkach oświatowych, natomiast klasy profilowane funkcjonowały w 30 szkołach, a zajęcia prowadzone były przez 18 klubów sportowych, m.in. przez: Klub Uczelniany AZS UMCS, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin;
- 11.822,00 zł na sfinansowanie koordynacji procesu szkolenia w dyscyplinach lekka atletyka oraz pływanie.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki na zadaniach:

- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów - "Umiem pływać" (plan 30.000,00 zł). Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” prowadzone były od 27 czerwca do 30 lipca 2022 r. Zaplanowane środki wydatkowane zostaną w II półroczu br. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora i trenerów zajęć.
- zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej (plan 30.000,00 zł). Zajęcia odbywać się będą od 12 września do 16 grudnia 2022 r. w 8 szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin (SP nr 2,19,20,27,28,29,39,50).