



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 88.006.056 zł, którą zwiększono do kwoty 96.134.924 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.128.868 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego i dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
 - gospodarkę odpadami – 3.264.641 zł,
 - oczyszczanie miasta – 2.568.819 zł,
 - utrzymanie zieleni – 1.414.735 zł,
 - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 153.300 zł,
 - schronisko dla zwierząt – 450.000 zł,
 - oświetlenie – 311.200 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej – 1.495.113 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.528.940 zł.

Ponadto dokonano przeniesienia między zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 261.500 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: realizację programu „Współczesne wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi – Co dalej?” (20.000 zł), realizację programu „Działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców na temat znaczenia wąwozów i suchych dolin Lublina” (12.000 zł) leczenie i konserwację starodrzewu (45.000 zł), nasadzenia drzew i krzewów (40.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (20.000 zł), usuwanie odpadów zawierających azbest (44.500 zł), program edukacji ekologicznej (80.000 zł),
- 222.530 zł dotyczy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz”,
- 10.000 zł związane jest z przyznaniem nagrody przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w związku z uzyskaniem przez miasto Lublin tytułu laureata w konkursie ekologicznym pn. „Przyjaźni Środowisku” i przeznaczone zostało na nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów,
- 1.057.377 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **91.989.151,57 zł** (95,69%), którą przeznaczono na:

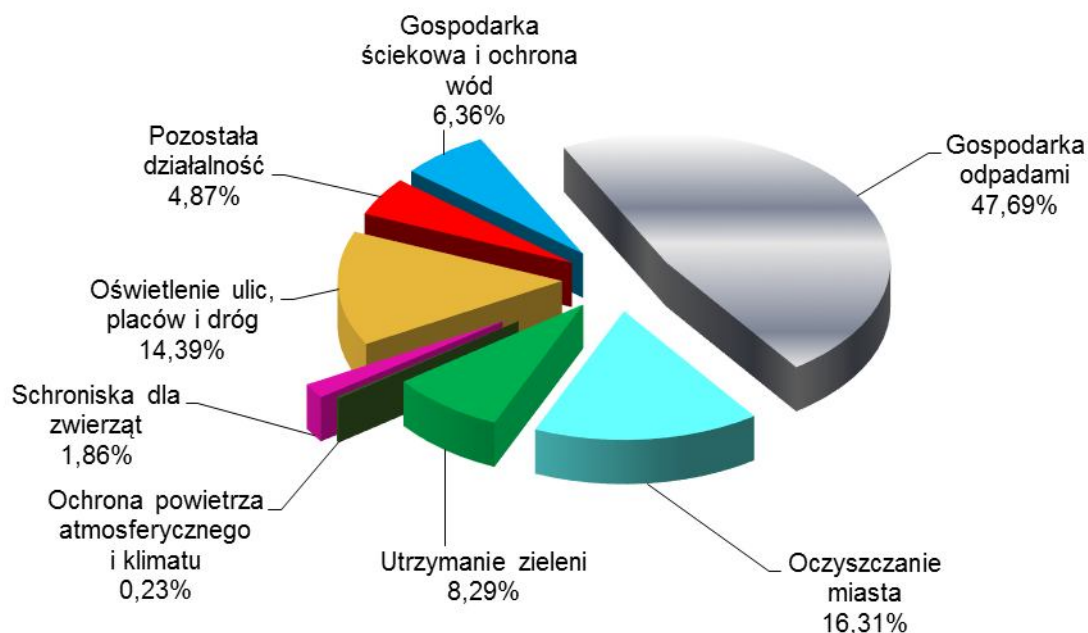
- | | |
|--|---------------------------|
| • wydatki bieżące | 85.280.109,34 zł (97,27%) |
| <i>w tym wydatki na remonty – 1.037.198,39 zł (99,54%)</i> | |
| • wydatki majątkowe | 6.709.042,23 zł (79,29%) |



W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90095 – Pozostała działalność ponoszone były 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 rozdziałami: 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu i 90002 – Gospodarka odpadami.

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 7.444.060 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **5.849.653,60 zł** (78,58%), którą przeznaczono na:

1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 5.726.551,80 zł (78,22%)

z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.430.089,27 zł (99,96%)

Wydatkowana kwota obejmuje: wydatki poniesione za okres od grudnia 2013 r. do listopada 2014 r. m.in. na: czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, separatorów, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji burzowej.

W ramach powyższej kwoty na *remonty* wydatkowano 47.059,80 zł (100%) z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na remont kanału



deszczowego w ul. Bazylianówka i w ul. Jaczewskiego oraz na remont wylotu kanału deszczowego na terenie ogródków działkowych przy ul. Nadrzecznej (w rejonie ul. Matejki) z likwidacją wyrwy w skarpie rzeki Czerniejówki.

- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 189.776,89 zł (99,88%)

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, pogłębianie zanieczyszczonych rowów i zbiorników.

- **inwestycje** 4.106.685,64 zł (72,05%)

Poniesione wydatki (w tym środki z: GDDKiA – 1.427.380,23 zł, pożyczki z WFOŚiGW – 1.536.705,26 zł) dotyczą zadania „kolektor deszczowy NF”, w ramach którego prowadzono roboty związane z budową kanalizacji deszczowej od studni D33i do D35. Zadanie zostało w całości zrealizowane, natomiast w roku 2015 zaplanowano końcowe płatności oraz wypłatę odszkodowań.

Zaplanowane w 2014 roku wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z operatami zabezpieczenia części posesji przy ul. Ciepłej i ul. Radzikowskiej przed podtapianiem w ramach zadania „odwodnienie terenów” (plan 150.000 zł) zostało ujęte w budżecie miasta Lublin na rok 2015 w ramach zadania „odwodnienie terenu w rejonie ul. Ciepłej” (plan 500.000 zł) wraz z realizacją robót.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 120.335,69 zł (100%)

Wydatki dotyczą uiszczanej na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej za wprowadzanie za pośrednictwem kanalizacji deszczowej ścieków opadowych i roztopowych do wód lub ziemi.

Płatność z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy 2013 r. i zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo ochrony środowiska od 2013 r. opłata za dany rok kalendarzowy jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.

- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.766,11 zł (92,20%)

Opłatę przekazano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzeki Bystrzycy oraz do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzeki Czechówki i Czerniejówki przez infrastrukturę komunalną na podstawie art. 20 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.).

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 45.452.410 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **43.869.352,40 zł** (96,52%), którą przeznaczono na:

- 1) zadania z zakresu gospodarki odpadami w mieście 39.727.381,46 zł (96,19%)



obejmujące:

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 4.503.581,89 zł (87,82%)
Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenie za administrowanie i eksploatację składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 3.894.298,89 zł oraz podatek od nieruchomości – 609.283,00 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów 34.423.117,69 zł (98,09%)
Wydatki przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 110.068,20 zł (73,38%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wywóz przeterminowanych leków z 74 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie. Ponadto opróżniono 21 pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta.
- zmiana studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego i planu zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji III niecki składowiska w Rokitnie 59.104,00 zł (49,25%)
W ramach wydatkowanych środków dokonano naniesienia granic ewidencyjnych działek na mapie zasadniczej w celu doprowadzenia do zgodności z mapą ewidencyjną dotyczącą terenu, na którym zlokalizowane jest składowisko odpadów w Rokitnie. Zrealizowano opracowania urbanistyczne w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubartów niezbędne do budowy III niecki składowiska w Rokitnie. Ze względu na przedłużające się terminy podjęcia stosownych uchwał przez Radę Gminy Lubartów końcowa płatność nastąpi w 2015 roku.
- pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniec 168.784,48 zł (59,84%)
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 pięciu miejscowości leżących na terenie Gminy Lubartów.
- pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami 295.478,66 zł (88,26%)
w tym: wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 41.716,50 zł
remonty (naprawa automatów do zbiórki odpadów – 940,95 zł (94,10%))
W ramach powyższego zadania wykonano badania morfologii odpadów komunalnych służące przygotowaniu raportu na temat ich struktury i gęstości nasypowej, a także



przeprowadzono analizę systemu gospodarki odpadami oraz opracowano koncepcję techniczno-ekonomiczną instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów dla potrzeb regionu centralnego województwa lubelskiego. Poniesiono wydatki związane z kampanią informacyjną promującą nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi podczas IX Ekopikniku Rodzinnego. Zrealizowano także projekt „Współczesne wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi – Co dalej?”, w ramach którego zorganizowano konferencję, wystawę oraz poniesiono koszty produkcji i emisji spotu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18.717,81 zł

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 112.509,34 zł (82,32%)
Podpisano umowy z wykonawcami prac na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, w ramach których usunięto azbest ze 102 nieruchomości, tj. zdemontowano 10 215,34 m² wyrobów zawierających azbest oraz odebrano 203,83 Mg odpadów zawierających azbest. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 44.500,00 zł.
- usuwanie i demontaż pojazdów 18.965,60 zł (94,99%)
W ramach powyższej kwoty poniesiono koszt ugody z jednym z właścicieli parkingów dotyczącej transportu i parkowania wraków pojazdów usuniętych z terenu miasta w latach 2004 - 2012 (9.000,00 zł), a także odszkodowanie (7.656,00 zł) wraz z odsetkami (2.309,60 zł) z tytułu przechowywania pojazdu w analogicznym okresie, zgodnie z wyrokiem sądu.
- **inwestycje 35.771,60 zł (96,76%)**
z tego:
 - inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami – składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 16.171,60 zł (93,11%)
Środki przeznaczone na zakup odśnieżarki niezbędnej do prawidłowej eksploatacji obiektów składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie w okresie zimowym oraz zakup dwóch pomp do przepompowni terenowej ścieków nr 6.
 - inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami 19.600,00 zł (100%)
W ramach zadania zakupiono cztery rowery elektryczne, dla pracowników Ekopatrolu (w strukturach Straży Miejskiej) głównie w celu identyfikacji przypadków nielegalnego pozbywania się odpadów komunalnych.

Wydatki związane z obsługą systemu wyniosły 1.895.339,69 zł i ponoszone były w rozdz. 75023.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 4.141.970,94 zł (99,80%)
Wydatki stanowią opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) za składowanie odpadów w 2013 r. – 4.141.869,91 zł i emisję spalin od samochodów służbowych – 101,03 zł. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo ochrony środowiska od 2013 r. opłata za dany rok kalendarzowy jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.



rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 15.168.819 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie **15.006.035,92 zł** (98,93%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, likwidację dzikich wysypisk w pasie drogowym 13.054.963,17 zł (99,99%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem koszy, a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg. W ramach zadania usunięto 120 dzikich wysypisk.
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych poza pasem drogowym i likwidację dzikich wysypisk 1.805.629,05 zł (91,82%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym i opróżnianiem koszy. Ponadto usunięto 114 dzikich wysypisk z terenu miasta.
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 145.443,70 zł (100%)
Poniesione wydatki obejmują: wypłatę zasądzoną wyrokiem sądu renty (za okres od VI 2011 – XII 2014) – 51.600,00 zł, odszkodowania – 47.760,93 zł wraz z odsetkami – 33.582,77 zł, a także koszty postępowania – 12.500,00 zł.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 7.659.735 zł wydatków na zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 99,60%, co stanowi kwotę **7.628.740,80 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 2.904.805,46 zł (99,99%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały głównie na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, prześwietlanie i ścinanie drzew. Zakupiono rośliny ozdobne do obsady głównie rond.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym 3.934.599,47 zł (99,36%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały głównie na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników, prace porządkowe na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację, naprawy i malowanie ławek, koszy i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców.
- leczenie i konserwacja starodrzewu 125.699,04 zł (100%)
Wykonano prace pielęgnacyjno-konserwacyjne przy 122 drzewach rosnących na terenie miasta Lublin. Zadanie dofinansowane było ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45.000,00 zł.



- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów 94.999,66 zł (100%)
Wykorzystane środki przeznaczono na nasadzenie 259 szt. drzew, 1 904 szt. krzewów oraz 2 030 mb żywopłotu. Prace wykonane zostały na terenach dzielnic: Bronowice, Czechów Północny, Czuby Południowe, Ponikwoda, Dziesiąta, Kalinowszczyzna, Kośminek, Śródmieście, Tatary, Wrotków. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40.000,00 zł,
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 43.376,00 zł (99,85%)
W ramach zadania założono opaski lepowe na 2 200 kasztanowcach. Zakupiono 3 000 szt. worków w celu nieodpłatnego przekazania zainteresowanym mieszkańcom i podmiotom, którzy we własnym zakresie grabili liście kasztanowców. Następnie zorganizowano zbiórkę napełnionych worków w celu utylizacji. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 1.860,01 zł (86,11%)
W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla osób rośliny porastające tereny przy ul. Janowskiej, ul. Jakubowickiej, ul. Fulmana, ul. Mgielnej, ul. Wąwozowej i ul. Węglinek.
- inwentaryzację zieleni miejskiej 2.950,00 zł (98,33%)
Wykonano inwentaryzację zieleni rosnącej w obrębie ulic: Ciepłej, Krochmalnej, Przeskok, Nadbystrzyckiej w związku z planami rekultywacji przedmiotowego terenu.
- prace interwencyjne 81.257,66 zł (98,37%)
Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 54 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
- doposażenie terenów zielonych 76.330,11 zł (99,91%)
Zakupiono i postawiono 52 ławki oraz 51 koszy na śmieci na terenach zielonych. Wydatek remontowy – 4.243,50 zł (98,69%) poniesiony został na oczyszczanie, zaimpregnowanie oraz pomalowanie zniszczonych dziewięciu ławek parkowych.
- utrzymanie placów zabaw 209.420,54 zł (99,96%)
W ramach zadania prowadzone są na bieżąco prace polegające m.in. na utrzymaniu terenu w czystości, opróżnianiu koszy, utrzymaniu wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawie i konserwacji urządzeń zabawowych na terenie 47 placów zabaw.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 51.681,26 zł (95,71%)
z tego w ramach zadań zgłoszonych przez:
 - Radę Dzielnic Czechów Południowy – 7.365,24 zł
Zakupiono oraz zamontowano ławki i kosze w wąwozie przy ul. Radzyńskiej.
 - Radę Dzielnic Felin – 34.455,08 zł
Powiększono skwer, nasadzono drzewa i krzewy ozdobne, zakupiono i ustawiono dwie ławki i kosze przy ul. Władysława Jagiełły 9, a także założono trawniki przy ul. Grygowej i ul. Kazimierza Jęgiellończyka.



- Radę Dzielnicy Wrotków – 9.860,94 zł

Nasadzono drzewa i krzewy na terenie dzielnicy Wrotków.

- **inwestycje** **101.761,59 zł** (98,89%)
 - z tego:
 - doposażenie terenów zielonych 57.850,59 zł (99,91%)
 - Wykonano wolierę dla pawi umieszczoną na terenie Ogrodu Saskiego.
 - dokumentacja przyszłościowa 43.911,00 zł (97,58%)
 - W ramach zadania wykonano dokumentację projektową rewitalizacji skweru położonego przy ul. Sowińskiego 4 i Al. Raclawickich 22.

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 353.300 zł wydatki związane z ochroną powietrza wykorzystano w kwocie **212.601,67 zł**, tj. 60,18% planu, z tego na:

- projekt „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz” 121.181,67 zł (46,29%)
 - w tym: wynagrodzenie bezosobowe – 1.700,00 zł.
 - W ramach projektu wyemitowano filmik i spot, zakupiono gadżety, zrealizowano kampanię billboardową, wydrukowano oraz opublikowano plakaty, zorganizowano konferencję i zamieszczono publikacje w prasie branżowej. Projekt został zakończony, niepełne wykonanie wynika z obniżenia łącznej wartości projektu (m.in.: w związku z wynikami postępowań przetargowych). W ramach poniesionych wydatków kwota 103.004,41 zł dotyczy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Program Ograniczania Niskiej Emisji - **inwestycje** **91.420,00 zł** (99,91%)
 - W ramach zadania środki przekazano 13 osobom fizycznym na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne lub z miejskiej sieci ciepłowniczej. Powyższe dofinansowanie przyznane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin Nr 599/XXIV/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.).

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 1.780.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.708.161,32 zł** (95,96%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5, opłaty za energię, a także w ramach *wydatków remontowych* – 29.962,00 zł (99,87%) wykonano naprawę dachu na budynku schroniska, wykonano prace konserwacyjne kotłowni, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji gazowej i wentylacji mechanicznej oraz pokryto koszty dozoru technicznego.



rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 13.511.200 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w wysokości **13.234.206,86 zł**, co stanowi 97,95% planu.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia **12.824.383,72 zł (97,90%)**
obejmujące:
- opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim – 8.558.882,56 zł,
Koszt zużycia energii elektrycznej przez 1 punkt świetlny 298 zł.
 - konserwację i obsługę tych urządzeń – 3.854.234,97 zł,
Koszt utrzymania jednego punktu świetlnego 134 zł.
 - *remonty urządzeń oświetlenia – 411.266,19 zł (99,10%)*, w ramach których wykonano: doświetlenie skrzyżowań ulic: Walecznych – Ponikwoda, Rezedowa – Storczykowa, Porzeczkowa – Aroniową, Rezedowa – Hiacyntowa oraz Walecznych – Wiśniowa, montaż opraw na ul. Królewskiej, demontaż opraw na ul. Reja i ul. Balladyny, dokumentację wraz z wykonaniem odtworzenia oświetlenia na ul. Mełgiewskiej, ul. Metalurgicznej, ul. Grygowej, zmianę sposobu zasilania oświetlenia drogowego na ul. Frezerów, remont oświetlenia fragmentu ul. Spiessa, naprawy oświetlenia w przejściach podziemnych pod ul. Orkana oraz ul. Jana Pawła II/ul. Matki Teresy z Kalkuty, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla siedmiu zabytkowych latarni ulicznych typu pastorał, naprawę iluminacji Bazyliki OO Dominikanów oraz Archikatedry, demontaż zdegradowanych elementów oświetlenia drogowego na terenie dawnej FSC.
- 2) **inwestycje** **409.823,14 zł (99,67%)**
- oświetlenie ulic **100.000,00 zł (100%)**
Powyższa kwota poniesiona została na oświetlenie drogowe fragmentu ul. Sielankowej od słupa nr 24 do nr 30 (siedem latarni) oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wystawy plenerowej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta **309.823,14 zł (99,56%)**
z tego w ramach zadań zgłoszonych przez:
 - Radę Dzielnicy Abramowice – 129.000,00 zł
Zrealizowano prace przygotowawcze pod budowę oświetlenia ul. Powojowej, tj. przebudowano istniejące złącze kablowe, wykonano przyłącza do zasilania oświetlenia oraz szafkę oświetleniową z redukcją mocy. Oświetlenie planowane do wykonania w 2015 roku.
 - Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 19.980,00 zł
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oświetlenia ciągu pieszego od ul. Kurantowej w kierunku południowym pomiędzy ogrodzeniem SP 34 a Przedszkolem nr 56 oraz ustawiono 2 lampy oświetleniowe.
 - Radę Dzielnicy Głusk – 32.780,00 zł



Zaprojektowano oraz wykonano oświetlenie drogowe (cztery słupy oświetleniowe) ul. Przepiórczej.

- Radę Dzielnicy Konstantynów – 51.564,70 zł

W ramach zadania dokończono budowę oświetlenia ul. Cieszkowskiego (ustawiono 2 latarnie), wykonano projekt oświetlenia ul. Magierskiego (ustawiono 3 latarnie oświetleniowe oraz powieszono dodatkowo dwie lampy na skrzyżowaniu z ul. Bohaterów Monte Cassino). Ponadto wykonano przebudowę (przesunięcie) słupa oświetleniowego przy ul. Struga.

- Radę Dzielnicy Sławinek – 65.966,00 zł

Ustawiono lampy oświetleniowe na schodach łączących: ul. Zakładową z ul. Botaniczną (2 szt.), ul. Zakładową z ul. Kryniczną (2 szt.), oraz ul. Korfantego z ul. Jagiellońską (1 szt.). Zaprojektowano i wykonano oświetlenie (dwie lampy) wzdłuż ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Emilli Plater do ul. Lompy oraz częściowo sfinansowano wykonanie oświetlenia ul. Sielankowej.

- Radę Dzielnicy Szerokie – 10.532,44 zł

Założono sześć lamp oświetleniowych na ul. Przejrzystej.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 4.765.400 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **4.480.399,00 zł** (94,02%), którą przeznaczono na:

1) wydatki bieżące 2.516.818,74 zł (95,09%)

z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 85.676,92 zł (86,54%)
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużytą wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją i konserwacją źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
- utrzymanie fontann i przepompowni 156.947,92 zł (99,97%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych oraz czyszczenie niecki fontanny na Placu Litewskim, urządzeń w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej.
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 689.100,30 zł (100%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Zamkowej, Gazowej, Wileńskiej, Lubartowskiej i Lipowej (wyłączony z utrzymania z dniem 1 marca 2014 r.).
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 69.960,83 zł (99,94%)
Powyższe środki przeznaczono m.in. na koszenie traw i chwastów, oczyszczanie terenu z gruzu prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Osmolickiej, Jagiellońskiej, Dolnej Panny Marii, Wapowskiego, Smoluchowskiego, Śliskiej, Przeskok, Łukasińskiego, Faraona, Kalinowszczyzna, Lipińskiego i Al. Warszawskiej.
- odszkodowania i koszty postępowania 33.958,47 zł (29,65%)



w tym: wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za szkody spowodowane przez zmianę stanu wody na gruncie w związku z wybudowaniem systemu odwadniającego działki stanowiące własność Gminy Lublin (14.439,47 zł) oraz szkody powstałe podczas budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej (17.143,00 zł) i związane z tym wykonanie operatów szacunkowych wyceny powstałych szkód (2.276,00 zł).

- Zbiornik Zemborzycki 432.962,35 zł (99,92%)
Z powyższej kwoty sfinansowano rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wpuszczenie 3 500 kg szczupaka w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika. Ponadto wykonano 700 sztuk sztucznych tarłisk w celu zwiększenia populacji sandacza, a także przeprowadzono naprawę i rozbudowę barier biologicznych.
W ramach *wydatków remontowych* – 284.962,35 zł (99,88%) sfinansowano m.in.: opracowanie dokumentacji projektowej remontu zapory czołowej zbiornika wraz z wykonaniem przedmiotowych prac, naprawę urządzeń i budowli wodnych oraz odmulanie wlotów komór przepompowni Zalewu Zemborzyckiego.
- monitoring środowiska 123.232,74 zł (99,77%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 1.921,00 zł,
W ramach zadania sfinansowano ocenę aktualnego stanu składowiska odpadów w Jawidzu. Wykonano badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2014 r. polegające na trzykrotnym poborze wody w celu wykonania analiz obejmujących badania fizykochemiczne wód zbiornika, badanie składu gatunkowego i liczebności sinic, pomiar stężeń toksyn produkowanych przez sinice, próby ustalania korelacji pomiędzy czynnikami środowiskowymi, a masowymi pojawami sinic.
Opracowano analizy składu i struktury osadów dennych na podstawie wykonanych w okresie zimowym odwiertów pokrywy lodowej Zbiornika, a także okresowe badania jakości gleby i ziemi w wytypowanych miejscach na terenie miasta.
W ramach *wydatków remontowych* – 32.164,50 zł (100%) - wykonano przeglądy oraz prace serwisowe urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 65.485,86 zł (83,96%)
Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i dziczytałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są odpowiednio leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W 2014 roku podjęto 113 interwencji, w trakcie których odłowiono 80 dzikich zwierząt. Dokonano również sterylizacji 124 kotów.
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 22.769,58 zł (75,90%)
w tym wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.196,34 zł
Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, trwałe



oznaczanie psów, a także zakup karmy dla zwierząt, którą przekazano 76 społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.

- realizację programu „Działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców na temat znaczenia wąwozów i suchych dolin Lublina”

23.961,98 zł (99,84%)

W ramach zadania zorganizowano konferencję „Wąwozy i suche doliny Lublina – potencjał i zagrożenia”. Przeprowadzono akcję edukacyjną poprzez emisję spotów na monitorach LCD w komunikacji miejskiej, audycje radiowe, artykuły w prasie, foldery. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 11.980,99 zł.

- edukację ekologiczną

206.894,04 zł (95,34%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 60.000,00 zł, tj. przez Fundację Larus (22.000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację programu upowszechniającego wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, Towarzystwo dla Natury i Człowieka (28.000,00 zł) na organizację programu upowszechniającego ruch rowerowy jako alternatywnego środka transportu dla komunikacji samochodowej, Ligę Ochrony Przyrody (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na publikację biuletynu edukacyjnego.
- zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 146.894,04 zł, w ramach których zakupiono 1 820 sadzonek roślin ozdobnych w ramach akcji „Sadzonki za oponki”, materiały (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakupiono 132 budki lęgowe jako kontynuacja akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina” oraz ufundowano nagrody dla uczestników Maratonu Leszczowego, laureatów konkursu Hura Makulatura oraz gadzety na potrzeby akcji „EkoLublin inspiruje do segregacji odpadów”. Zorganizowano także „IX Ekopiknik Rodzinny” promujący postawy proekologiczne.

Na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła kwota 71.114,00 zł.

- ciągi komunikacyjne

239.515,95 zł (99,76%)

w tym remonty – 195.095,71 zł (99,99%)

Z powyższej kwoty sfinansowano prace remontowe: ciągów pieszych na skwerze przy ul. Gospodarczej, alejek i drogi gruntowej w Parku Ludowym, alejek przy ul. Śliwińskiego, ul. Dulęby oraz na skwerze między ul. Jesienną i ul. Zimową, schodów i murków przy ul. Niepodległości 1 od strony ul. Zawilcowej, ciągów komunikacyjnych w Parku im. Jana Pawła II, fragmentów ciągów komunikacyjnych przy Al. Andersa, ul. Zawilcowej oraz ciągu komunikacyjnego przy Placu Lecha Kaczyńskiego, schodów przy ul. Hryniewieckiego, ścieżki rowerowej w pobliżu Lubelskiego Klubu Jeździeckiego, fragmentów chodnika przy ul. Wyżynnej 43, schodów przy ul. Dziewanny (II etap), ul. Gościnniej 26 oraz ul. Paganiniego, a także ponoszono koszty utrzymania alejek z kruszywa granitowego w Ogrodzie Saskim.

Ponadto wykonano rozbiórkę schodów przy ul. Koryznowej.



- zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw 17.805,48 zł (99,81%)
Doposażono place zabaw: przy ul. Kalinowszczyzna (piaskownica, huśtawka podwójna oraz bujak), przy ul. Lubartowskiej (piaskownica), przy ul. Mełgiewskiej (huśtawka podwójna) oraz przy ul. Wyżynnej (bujak).
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Lublin 55.965,00 zł (99,94%)
Zgodnie z przepisami Prawa Energetycznego dokonano aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Lublin.
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 59.950,89 zł (99,92%)
Wykonano dwukrotnie usługę zwalczania komarów głównie na terenach zieleni oraz przy ciekach i zbiornikach wodnych o powierzchni ponad 288 ha.
- zagospodarowanie doliny Bystrzycy 90.561,09 zł (99,12%)
Opracowano wnioski na pozyskanie środków na realizację projektu składającego się z trzech części, tj.: szczegółowej koncepcji i studium wykonalności projektu „Zagospodarowanie doliny rzeki Bystrzycy”, wykonania pełnej inwentaryzacji przyrodniczej dla wąwozów zlokalizowanych na terenie miasta Lublin, wykonania kładki pieszo-rowerowej na rzece Bystrzycy.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 142.069,34 zł (97,27%)
w tym *remonty* 31.503,39 zł (98,14%)
z tego na zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Bronowice – 3.382,00 zł
Ustawiono urządzenie rekreacyjne (wioślarz) oraz regulamin siłowni zewnętrznej na skwerze przy ul. Plątego-Lańkiewicza.
 - Radę Dzielnicy Felin – 12.000,00 zł
Wykoszono chwasty i samosiewy oraz prześwietlono drzewa i krzewy na terenie dzielnicy, ponadto wykonano i zamontowano tablicę ogłoszeniową w pobliżu pętli trolejbusowej na osiedlu Jagiellońskim.
 - Radę Dzielnicy Czechów Północny – *remonty* 11.976,62 zł
W ramach zadania wyrównano poziom chodnika przy wejściu na teren Przedszkola Nr 75.
 - Radę Dzielnicy Czuby Północne – 10.730,07 zł
Ustawiono urządzenie rekreacyjne (wioślarz) oraz regulamin siłowni zewnętrznej przy ul. Watykańskiej i ul. Herbowej.
 - Radę Dzielnicy Dziesiąta – 22.927,06 zł, w tym *remonty* – 2.795,59 zł
Wykonano remont ogrodzenia placu zabaw, ustawiono trzy ławki i trzy kosze oraz doposażono w piaskownicę, huśtawkę i bujak plac zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny. Ponadto doposażono plac zabaw przy ul. Nowy Świat w karuzelę tarczową, stolik do piaskownicy, bujak oraz urządzenie „surfer”.
 - Radę Dzielnicy Głusk – 8.706,84 zł



Zakupiono kurtynę wodną wraz z oprzyrządowaniem, ustawiono urządzenie rekreacyjne (wioślarz) dwie ławki i dwa kosze oraz tablicę z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej na terenie zielonym przy ul. Głuskiej.

- Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 7.391,56 zł

Dostarczono i zamontowano ławki w rejonie wąwozu przy ul. Okrzei.

- Radę Dzielnicy Kośminek – 2.134,05 zł

Zakupiono oraz ustawiono ławkę i kosz przy ul. Wspólnej, ponadto ustawiono regulamin siłowni zewnętrznej przy ul. Sulisławickiej.

- Radę Dzielnicy Stare Miasto – 3.382,00 zł

Ustawiono urządzenie rekreacyjne (wioślarz) oraz regulamin siłowni zewnętrznej na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim.

- Radę Dzielnicy Szerokie – 7.753,42 zł, w tym remonty 2.999,97 zł

W ramach zadania ustawiono urządzenie rekreacyjne (wioślarz), ławkę, kosz oraz regulamin siłowni zewnętrznej przy ul. Lędzian. Ponadto uzupełniono ogrodzenie z bramką w ogródkach działkowych „Słoneczne Wzgórze” przy ul. Nałęczowskiej.

- Radę Dzielnicy Śródmieście – 9.159,00 zł

Ustawiono urządzenie rekreacyjne (wioślarz) oraz regulamin siłowni zewnętrznej przy ul. Szczerbowskiego, ponadto doposażono plac zabaw przy ul. Farbiarskiej w huśtawkę.

- Radę Dzielnicy Tatary – 1.500,60 zł

Zakupiono piaskownicę na plac zabaw przy ul. Mełgiewskiej.

- Radę Dzielnicy Węglin Południowy – remonty 10.000,00 zł

Wyrównano teren i zasiano trawę przy ul. Szczecińskiej.

- Radę Dzielnicy Węglin Północny – 4.886,84 zł

Ustawiono ławkę, kosz, twister podwójny oraz regulamin siłowni zewnętrznej przy ul. Orlanda.

- Radę Dzielnicy Wieniawa – 19.689,11 zł, w tym remonty – 3.731,21 zł

W ramach zadania w rejonie ul. Skautów wyremontowano schody, ustawiono stolik do gry w szachy, ławki i kosze, nasadzono krzewy, przeprowadzono cięcia odmładzające żywopłotu. Ponadto zakupiono regulamin siłowni zewnętrznej i urządzenie rekreacyjne (wioślarz) do wąwozu przy ul. Popiełuszki.

- Radę Dzielnicy Wrotków – 5.000,00 zł

Uporządkowano teren w okolicy kładki na rzece Bystrzycy – wykoszono chwasty, trawy, samosiewy, prześwietlono, wycięto drzewa i krzewy, wywieziono gruz po byłych budynkach gospodarczych przy ul. Nałkowskich.

- Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 1.450,17 zł

Zakupiono i zamontowano tablicę ogłoszeniową na skwerze przy ul. Krochmalnej.

2) inwestycje

1.963.580,26 zł (92,68%)

z tego:

- place zabaw i tereny rekreacyjne

733.887,59 zł (98,80%)



Wykonano dokumentację oraz zrealizowano budowę siłowni zewnętrznej przy ul. Niepodległości, placów zabaw przy ul. Gospodarczej, ul. Czwartek, ul. Probstwo. Ponadto wykonano boisko rekreacyjne na osiedlu „BOTANIK” przy ul. Altanowej. Wykonano ogrodzenie placów zabaw przy ul. Górskiej oraz ul. Lubartowskiej, a także przebudowano ogrodzenie placu zabaw na błoniach pod Zamkiem Lubelskim, doposażono place zabaw: przy ul. Malczewskiego (karuzela), przy ul. Mełgiewskiej (zestaw zabawowy), przy ul. Towarowej – Słomiany Rynek (zestaw sprawnościowy).

- rewitalizacja terenów zdegradowanych 126.830,22 zł (99,99%)
Wykonano projekt robót geologicznych dla określenia stanu środowiska w rejonie zrekultywowanego składowiska odpadów i zlikwidowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Zawilcowej oraz dokumentację wykonawczą placu zabaw. Trwały prace związane z zagospodarowaniem parku przy ul. Zawilcowej poprzez wykonanie nawierzchni trawiastej, żwirowej, odchwaszczanie oraz wyposażenie placu zabaw. Zagospodarowanie parku będzie kontynuowane w 2015 r.
- zagospodarowanie doliny Bystrzycy 102.799,92 zł (100%)
W ramach zadania wykonana została „Analiza poprawy relacji rzeki Bystrzycy i związanym z nią systemem wodnym a miastem Lublin”.
- budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 438.331,77 zł (98,50%)
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od istniejącej trasy w dolinie rzeki Bystrzycy do ul. Parczewskiej. Wykonano ciąg pieszy wraz z oświetleniem od ul. Białostockiej do Al. Jana Pawła II, ciąg pieszy, pochylnię i oświetlenie w rejonie ul. Radzyńskiej, dokumentację projektową oraz schody przy ul. Koryznowej wraz z dokumentacją projektową dotyczącą podnośnika dla osób niepełnosprawnych.
- dokumentacja przyszłościowa 24.600,00 (15,87%)
Wydatki poniesiono na opracowanie map oraz dokumentację geologiczną niezbędną do przygotowania dokumentacji projektowej na wykonanie zbiornika retencyjnego ZR3 i na odtworzenie Cieku spod Konopnicy. Płatność za dokumentację zaplanowana jest w budżecie miasta na 2015 rok.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 537.130,76 zł (98,35%)
z tego na zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Bronowice – 84.125,03 zł
W ramach zadania opracowano dokumentację modernizacji skweru, placu zabaw i utwardzenia terenu oraz wykonano alejki z kostki brukowej przy ul. Rudlickiego. Wykonano ogrodzenie na placu zabaw, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw, siłownię zewnętrzną (wyciąg górny, dolny, prasa nożna oraz wahadło), a także alejki z kostki brukowej na skwerze wypoczynkowym przy ul. Plagego-Laśkiewicza.



- Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 96.801,00 zł
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano schody od ul. Radzyńskiej do przychodni.
- Radę Dzielnicy Czuby Północne – 54.824,95 zł
Wykonano siłownię zewnętrzną (wyciąg górny, wyciąg dolny, orbitrek, biegacz, prasa nożna, wahadło, twister potrójny) przy ul. Herbowej oraz ul. Watykańskiej 10. Ponadto opracowano dokumentację projektową na budowę ciągu pieszo-rowerowego od ul. Różanej do wąwozu w osiedlu Ruta.
- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 11.991,27 zł
Wykonano siedziska na murku na placu zabaw przy ul. Nowy Świat oraz doposażono plac zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny w zestaw sprawnościowy.
- Radę Dzielnicy Głusk – 5.135,99 zł
Wyposażono siłownię zewnętrzną przy ul. Głuskiej (wahadło, twister, wioślarz).
- Radę Dzielnicy Konstantynów – 10.000,00 zł
Opracowano dokumentację na budowę brakującej części kanalizacji deszczowej w ul. Struga.
- Radę Dzielnicy Kośminek – 44.106,06 zł
Wykonano ogrodzenie placu zabaw, latarnię z panelem fotowoltaicznym przy ul. Skrzynickiej, siłownię zewnętrzną przy ul. Sulisławickiej (orbitrek, wyciąg górny).
- Radę Dzielnicy Sławinek – 54.120,00 zł
Wykonano ciąg pieszy wraz ze schodami i murem oporowym pomiędzy ul. Sielankową a ul. Kolorową.
- Radę Dzielnicy Szerokie – 24.856,60 zł
Uporządkowano teren i ustawiono urządzenia siłowni zewnętrznej (wyciąg górny i dolny, wahadło, twister, orbitrek, prasa nożna, pajacyk) na terenie przy ul. Lędzian.
- Radę Dzielnicy Stare Miasto – 56.076,69 zł
Wykonano ogrodzenie placu zabaw oraz doposażono, siłownię zewnętrzną (wyciąg górny, wyciąg dolny, orbitrek) i plac zabaw (zestaw zabawowy) na błoniach pod Zamkiem Lubelskim.
- Radę Dzielnicy Śródmieście – 45.498,28 zł
Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Wiercieńskiego, siłownię zewnętrzną przy ul. Szczerbowskiego, ponadto doposażono plac zabaw przy ul. Farbiarskiej i ul. Lubartowskiej.
- Radę Dzielnicy Tatarski – 7.852,57 zł
Wykonano siłownię zewnętrzną (orbitrek) oraz doposażono w karuzelę plac zabaw przy ul. Przyjaźni.
- Radę Dzielnicy Węglin Północny – 14.225,99 zł
W ramach zadania ustawiono urządzenia siłowni zewnętrznej – wyciąg górny, wyciąg dolny, twister, orbitrek przy ul. Orlanda oraz orbitrek przy ul. Cyda.
- Radę Dzielnicy Wieniawa – 27.516,33 zł
Wykonano siłownię zewnętrzną w wąwozie przy ul. Popieluszki (wyciąg górny, wyciąg dolny, orbitrek, biegacz, twister, wahadło, podciąg nóg, prostownik pleców).



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 47.911.000 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 51.035.782 zł.

Kwota zmiany 3.124.782 zł wynika ze zwiększenia środków na:

- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury – 589.557 zł, w tym na organizację jubileuszu z okazji 30-lecia Stowarzyszenia „Mały Głusk” – 10.000 zł (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk),
- dokumentację przyszłościową dotyczącą przystosowania budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena – 404.065 zł,
- dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów teatralnych dla seniorów – 32.000 zł,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury – 664.000 zł, w tym na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych tj.: projektu „Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych”, „Festiwalu Jazz Bezz”, „L 2”, inaugurację projektu Lublin 2017, „Most Kultury”, „Myśl w Ruchu”, „Lubelski Salon Artystyczny”, „Drobnica Artystyczna” oraz na organizację pierwszej rocznicy otwarcia nowej siedziby Centrum Kultury, a także na realizację projektu „Tydzień Kultury w Dzielnicy Rury” – 49.000 zł (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury),
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” na realizację warsztatów kultury dla mieszkańców dzielnicy Felin (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin) – 10.000 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” na organizację tanecznych spotkań parkowych w Parku im. Jana Pawła II na Czubach (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe) oraz wydawanie gazetki osiedlowej (zadanie zgłoszone przez Rady Dzielnic: Węglin Północny, Węglin Południowy i Konstanyńów), a także wsparcie działań kulturalnych dla dorosłych mieszkańców dzielnicy (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny), organizację koncertu Lubelskiej Federacji Bardów na Konstanyńowie (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Konstanyńów) oraz wsparcie oferty programowej dla seniorów i dorosłych mieszkańców dzielnicy (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny) – 35.000 zł,
- dotację celową na inwestycje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na wkład własny na realizację projektu „Otwarta Pracownia Ikonografii” – 30.000 zł,
- dotację podmiotową dla Teatru Starego z przeznaczeniem na współpracę Teatru, prof. Leszka Mądzika i Sceny Plastycznej KUL w zakresie m.in. przygotowania, uruchomienia i przeprowadzenia cyklu wystaw plenerowych galerii fotografii, obrazów i plakatu zlokalizowanej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego – 100.000 zł,
- dotacje dla Warsztatów Kultury – 405.400 zł, z tego: dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektu „Zakup systemu projekcyjnego dla Warsztatów Kultury” – 20.400 zł; dotacja podmiotowa z przeznaczeniem głównie na organizację koncertu Budki Suflera i koncertu z okazji 10 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej –



385.000 zł,

- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej na organizację wydarzenia „Polonez dla Lublina”, w związku z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 8.000 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej (przepompownia) w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” – 8.000 zł,
- dotacje celowe dla Galerii Labirynt – 199.600 zł, z tego: dotacja celowa do działalności bieżącej na stworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych – 64.600 zł, dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektów „Kolekcja Galerii Labirynt 2014” – 25.000 zł oraz „Zakup systemu oświetleniowego do Galerii Labirynt w Lublinie” – 110.000 zł,
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 230.000 zł, z tego: dotacja celowa na inwestycje – 20.000 zł z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia dla Filii nr 36 (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin) – 5.000 zł oraz zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Filii nr 21 (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto) – 15.000 zł; dotacja podmiotowa – 210.000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Felin (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin) – 10.000 zł, a także z przeznaczeniem na uruchomienie Filii nr 38 w os. Botanik – 200.000 zł,
- obiekty zabytkowe – 404.560 zł, w tym: roboty odtworzeniowe Placu po Farze – 185.600 zł, opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących Rewaloryzacji Placu Litewskiego – 183.960 zł,
- wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej z przeznaczeniem na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – 23.948 zł,
- miejsca pamięci narodowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie renowacji pomnika „Symbol Lwowa” – 22.600 zł

oraz ze zmniejszenia:

- dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków – 23.948 zł,
- środków na konserwację konstrukcji drewnianej Muszli Koncertowej – 18.000 zł.

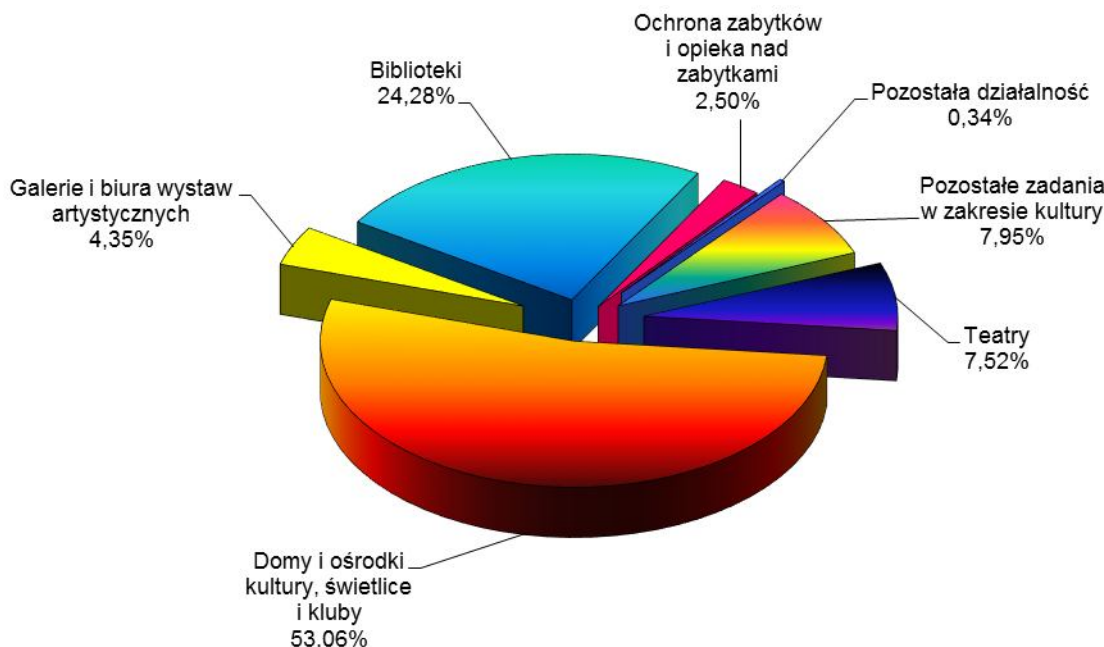
Dokonane zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 97,94% planu, co stanowi kwotę **49.983.844,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 48.408.438,08 zł (98,49%)
w tym remonty – 174.945,64 zł (92,40%)
- wydatki majątkowe 1.575.406,04 zł (83,59%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w 2014 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowanych bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 44.255.862,61 zł (98,51% planowanej wielkości), stanowiące 88,54% zrealizowanych wydatków na kulturę (dz. 921) i 3,16% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Kwotę 43.512.919,39 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast kwotę 742.943,22 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W okresie sprawozdawczym miejskie instytucje kultury osiągnęły przychody w wysokości 53.334.017,16 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 52.295.433,66 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 4.922.080,02 zł i stanowiły 9,23% osiągniętych przychodów.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2014 rok”.

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



rozd. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2014 roku z zaplanowanych środków w wysokości 3.989.557 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **3.973.630,15 zł**, tj. 99,60% planu.

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

- 1) dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **3.124.903,73 zł (99,89%)**

z tego na zadania:

- miasto kultury – 2.151.077,04 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 81 podmiotów 118 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).

Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 22,22%.

- dzielnice kultury – 898.026,69 zł

Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 51 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic i osiedli.

- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 65.800,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na kontynuację tworzenia Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej, a także na organizację wystawy jubileuszowej dotyczącej plakatu chóralnego w Centrum Dokumentacji i Archiwizacji Plakatu Lubelskiego.

- zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk – 10.000,00 zł

Środki przeznaczono na organizację Koncertu Jubileuszowego z okazji 30-lecia działalności Zespołu Tańca Ludowego „Mały Głusk”.

- 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury **147.066,00 zł (99,83%)**

Przyznano 43 stypendia w następujących kategoriach:

- za osiągnięcia o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej stypendium otrzymały 24 osoby,
- na realizację projektów artystycznych stypendium przyznano 12 osobom,
- na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury stypendium otrzymało 7 osób.

Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 746/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

- 3) nagrody w dziedzinie kultury **224.000,00 zł (99,12%)**

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę 70 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 144.000,00 zł. Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2013 rok



w wysokości 25.000 zł otrzymała Natasza Ziółkowska-Kurczuk za bogaty dorobek twórczy, ukazanie unikalnego obrazu Lublina, jego polskich i żydowskich mieszkańców w filmie pt. „Twarze nieistniejącego miasta”, za scenariusz i reżyserię filmów „Granatowy Zeszyt” oraz „Śladami Singera”, a także za nieustanne promowanie i kształtowanie lubelskiej kultury oraz rozbudzanie kulturalnych potrzeb lublinian. Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2013 r. w wysokości 25.000 zł przyznana została Towarzystwu Muzycznemu im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie za działalność edukacyjną, artystyczną, prospołeczną oraz kształtowanie muzycznych gustów lublinian i prezentowanie muzyki i wykonawców na najwyższym światowym poziomie poprzez organizację „II Międzynarodowego Festiwalu – Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk”, „Spotkań z Lutosławskim”, cyklu koncertów „Harmonie Starego Miasta”, „Muzyka na Lubelskiej Starówce” i „Studio Classic – Koncerty Czwartkowe”, a także rozbudzanie kulturalnych potrzeb lublinian. Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000 zł otrzymał Zygmunt Nasalski za wieloletnie konsekwentne budowanie dobrego wizerunku i renomy Muzeum Lubelskiego, aktywną działalność na rzecz upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz znaczący wpływ na rozwój muzealnictwa w Lublinie i na Lubelszczyźnie.

Ponadto nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasza Kultury 2013 r. otrzymał Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Lublinie za konsekwentne prowadzenie polityki mecenasza kultury oraz przyczynianie się do podniesienia jakości oferty kulturalnej Lublina poprzez hojne wsparcie wielu inicjatyw oraz za wspieranie młodych artystów (nagroda miała charakter pozafinansowy – statuetka).

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

4) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania

i rozwoju kultury 477.660,42 zł (97,89%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 180.866,52 zł,

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: koncertu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich, koncertów z cyklu „Opus Magnum – KULowskie wieczory z muzyką”, koncertu Orkiestry Trybunału Koronnego podczas Nocy Kultury, uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, akcji „Zima w mieście”, benefisu Grzegorza Michalca z okazji 40-lecia działalności, Gali Kultury, Narodowego Koncertu Listopadowego.

rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.836.065 zł zrealizowano w 97,96%, tj. w kwocie **3.757.917,92 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena 3.432.000,00 zł (100%)



- **dokumentację przyszłościową** na przystosowanie budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena **325.917,92 zł** (80,66%)
W ramach powyższej kwoty opracowano wielobranżową dokumentację na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku, a także zapłacono zaliczkę na przyłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej.

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

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 26.601.400 zł wydatkowano 99,70%, tj. kwotę **26.520.614,77 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla Centrum Kultury **10.164.000,00 zł** (100%)
w tym: dotacja celowa na **inwestycje – 200.000,00 zł** (100%), którą przeznaczono na zakup m.in.: komputerów wraz z oprogramowaniem, foteli kinowych, fortepianu cyfrowego, kamery cyfrowej, aparatów fotograficznych, sprzętu multimedialnego oraz rampy oświetleniowej wraz z osprzętem
- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” **1.210.000,00 zł** (100%)
w tym na remont pomieszczeń – 45.000,00 zł
- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” **926.000,00 zł** (99,04%)
- dotacje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” **3.530.000,00 zł** (100%)
w tym: dotacja celowa na **inwestycje – 30.000,00 zł** (100%), którą przeznaczono m.in. na zakup sprzętu komputerowego i medialnego w ramach wkładu własnego w realizację projektu pn. „Otwarta Pracowni Ikonografii – modernizacja i wyposażenie pomieszczeń Otwartej Pracowni Ikonografii” realizowanego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój infrastruktury kultury”; wartość projektu 150.000 zł (w tym: 120.000 zł dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” **1.633.500,00 zł** (99,00%)
- dotację dla Teatru Starego **2.500.000,00 zł** (100%)
- dotacje dla Warsztatów Kultury **4.856.883,77 zł** (99,01%)
w tym: dotacja celowa na **inwestycje – 55.383,77 zł** (99,97%), którą przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu przeznaczonego do plenerowych projekcji filmowych w ramach wkładu własnego w realizację projektu pn. „Zakup systemu projekcyjnego do Warsztatów Kultury w Lublinie”; wydatki projektu wyniosły 70.396,77 zł (w tym: 50.000 zł dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej **1.692.231,00 zł** (99,60%)
w tym na leasing autokaru – 290.772,00 zł; stopień zaawansowania zadania – 60,85%
- remont dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” **8.000,00 zł** (100%)
W ramach powyższej kwoty usunięto awarię kanalizacji sanitarnej.



rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych środków w wysokości 2.199.600 zł na dotacje dla Galerii Labirynt w okresie sprawozdawczym wydatkowano 98,91%, tj. kwotę **2.175.675,39 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową 1.910.950,39 zł (99,01%)
w tym remont pomieszczeń przestrzeni wystawienniczej – 29.950,39 zł.
- dotację celową do działalności bieżącej 64.600,00 zł (100%)
na stworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych
- dotację celową na **inwestycje** **200.125,00 zł (97,62%)**
Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - zakup sprzętu do działalności programowej i do realizacji wystaw, w tym m.in. projektorów multimedialnych i miksera oraz oprogramowania komputerowego – 70.000,00 zł,
 - wkład własny do projektu „Zakup systemu oświetleniowego do Galerii Labirynt w Lublinie” – 105.125,00 zł, wartość projektu 355.125 zł (w tym: 250.000 zł dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
 - wkład własny do projektu „Kolekcja Galerii Labirynt 2014” – 25.000,00 zł. W ramach projektu zakupiono dzieła sztuki wzbogacające kolekcję sztuki współczesnej. Wartość projektu 118.000 zł (w tym: 90.000 zł dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 12.700.000 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **12.135.572,45 zł**, tj. 95,56% planu z przeznaczeniem na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, z tego:

- dotacja podmiotowa 11.878.138,00 zł (95,52%)
w tym na remonty filii bibliotecznych – 205.858,00 zł z przeznaczeniem na prace ogólnobudowlane w filiach bibliotecznych,
- dotacja celowa na **inwestycje** (zakupy inwestycyjne) **257.434,45 zł (97,15%)**
z przeznaczeniem na:
 - zakup systemu ochrony zbiorów bibliotecznych w technologii RFID oraz sprzętu elektronicznego dla Filii Nr 2 (ul. Peowiaków) zakup pierwszego wyposażenia (meble, zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem) oraz na wykonanie sieci komputerowej, alarmowej i AV dla nowych filii bibliotecznych: nr 38 przy ul. Relaksowej i Nr 39 przy ul. Głuskiej – 237.443,56 zł,
 - zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Filii nr 21, zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto – 14.990,89 zł,
 - zakup laptopa oraz programu komputerowego do obróbki zdjęć na potrzeby Filii nr 36, zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin – 5.000,00 zł.



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.524.560 zł zrealizowane zostały w kwocie 1.248.283,77 zł (81,88%) i przeznaczone na:

1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty

budowlane zabytków 640.927,00 zł (94,80%)

Środki przeznaczono na dofinansowanie:

- konserwacji południowej ściany Kaplicy Firlejów Bazyliki pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zespole klasztornym oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 136.328,00 zł,
- prac konserwatorsko-restauratorskich oryginalnych wypraw i dekoracji malarskiej w Kaplicy bocznej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1 – 26.594,00 zł,
- wymiany okien wraz z zespołem witraży w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 114.989,00 zł,
- prac konserwatorskich przy trzech obrazach wraz z ramami (obraz zwiastowania NMP, obraz św. Franciszka Salezego, obraz Wniebowzięcia NMP) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 44.835,00 zł,
- wykonania systemu automatycznej sygnalizacji pożaru Pałacu Biskupiego (II etap) wchodzącego w skład Zespołu Pałacowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 – 30.916,00 zł,
- prac związanych z remontem poddasza (II etap) oraz remontem zabezpieczającym Basztę Wodną wraz z remontem murku ogniochronnego oraz naprawą murku oporowego ogrodzeniowego w Zespole Klasztornym przy ul. Narutowicza 8-10 – 70.210,00 zł,
- remontu schodów przy wejściu do Wieży Trynitarskiej przy ul. Królewskiej 10 – 21.779,00 zł,
- konserwacji oraz montażu stropu drewnianego w pomieszczeniu na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 1/ul. Rynek 6 – 10.722,00 zł,
- projektu budowlanego robót zabezpieczających budynek oraz remontu zabezpieczającego część północną budynku kamienicy przy ul. Olejnej 7 – 94.554,00 zł,
- zagospodarowania terenu cmentarza żydowskiego w Lublinie – 90.000,00 zł.

2) obiekty zabytkowe 603.716,77 zł (73,22%)

z tego:

- utrzymanie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące) 97.171,87 zł (97,83%)

Wymieniono trzy bramy garażowe skrzydłowe na bramy kasetonowe w budynku garażowym Ratusza oraz drzwi wejściowe wraz z naświetlem w budynku Trybunału Koronnego, a także zlecono prace polegające na dokonaniu przeglądu i oceny polichromii ściennej w pomieszczeniu na parterze kamienicy przy ul. Rynek 8 wraz z programem konserwatorsko-zabezpieczającym. Ponadto wykonano dodatkowe roboty instalacji elektrycznej (przekładniki) oraz system kompensacji biernej, a także odrębne zasilanie kawiarni w budynku Centrum Kultury. W Teatrze Starym zlecono roboty uzupełniające instalacji elektrycznych i teletechnicznych: m.in. wymianę oświetlenia halogenowego na LED.



- **inwestycje** **506.544,90 zł (69,85%)**
- Ogród Saski **131.610,00 zł (77,42%)**
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i wykonano ogrodzenie od strony ul. Bieczyńskiego i ul. Czystej, a także odnowiono mur w rejonie wejścia głównego.
- modernizacje budynków **170.980,90 zł (92,09%)**
Powyższa kwota dotyczy głównie opracowania dokumentacji projektowej przebudowy instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi oraz przebudowy parteru w budynku Ratusza, a także zamontowania Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP oraz poprawy stanu instalacji odgromowej w budynku Trybunału Koronnego.
- Plac po Farze **32.000,00 zł (17,24%)**
W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację na przebudowę Placu po Farze.
- Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie **171.954,00 zł (93,47%)**
W ramach zadania opracowano wielobranżową dokumentację projektową i wykonawczą wraz z kosztorysami dotyczącą zmiany zagospodarowania Placu Litewskiego w zakresie nowego zjazdu na drogę pożarową z ul. Radziwiłłowskiej oraz zagospodarowania części działki obejmującej parking na tyłach budynku Wydziału Politologii UMCS oraz skwer pomiędzy budynkami Wydziału Politologii i Wydziału Psychologii. Ponadto sporządzono kompletną dokumentację projektową i kosztorysową dotyczącą zasilania elektrycznego w związku z planowaną przebudową Placu Litewskiego, a także wykonano badania georadarowe oraz odwierty sondażowe na terenie Placu Litewskiego.
Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do zadania wieloletniego – 1,21%.

3) wydatki związane z opieką nad zabytkami

i dobrami kultury współczesnej **3.640,00 zł (15,20%)**

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych za I etap umowy (przedstawienie metodologii do waloryzacji zasobu kulturowego miasta Lublin) oraz II etap (przedstawienie metodologii do opracowania gminnego programu opieki). Prace kontynuowane będą w 2015 roku (III etap).

Stopień zaawansowania realizacji zadania w odniesieniu do zadania wieloletniego – 7,58%.

rozd. 92195 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 184.600 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **172.149,67 zł (93,26%)**, którą przeznaczono na

- konserwację konstrukcji drewnianej Muszli Koncertowej **69.773,77 zł (85,09%)**
Wykonano konserwację zadaszenia od strony sceny i tarasu oraz podłogi, a także opracowano dokumentację dotyczącą remontu tarasu.



- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 102.375,90 zł (99,78%)
Środki przeznaczono na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, oflagowanie, a także na pokrycie kosztów zakupu gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych. Ponadto, w ramach zadania zawarto umowę i wykonano renowację pomnika „Symbol Lwowa” oraz jego otoczenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 49.367.418 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 69.158.018 zł, tj. o kwotę 19.790.600 zł, która wynika ze zwiększenia środków na:

- komunalne obiekty sportowe (rozd. 92601) – 16.625.600 zł (w tym 15.100.000 zł z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, z tego na: dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie (15.000.000 zł) oraz na dofinansowanie przebudowy boiska do piłki nożnej na boisko do rugby (100.000 zł),
 - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. (rozd. 92604) – 1.100.000 zł,
 - wspieranie kultury fizycznej (rozd. 92605) – 638.000 zł,
 - upowszechnianie kultury fizycznej (rozd. 92605) – 302.000 zł,
 - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów (rozd. 92695) – 305.000 zł (w tym 105.000 zł z dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów),
 - objęcie akcji w Motor Lublin SA (rozd. 92695) – 300.000 zł,
 - objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (rozd. 92695) – 700.000 zł,
- oraz zmniejszenia środków na dokumentację przyszłościową (rozd. 92695) – 180.000 zł w związku z przeniesieniem do rozdz. 71035.

Ponadto dokonano zmian między zadaniami w planowanych wydatkach, które obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **60.969.182,18 zł** (88,16%), z tego:

- wydatki bieżące 15.671.323,67 zł (98,92%)
w tym remonty – 80.258,96 zł (96,70%)
- wydatki majątkowe 45.297.858,51 zł (84,96%)

Strukturę wykonanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

W 2014 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 57.953.018 zł wydatkowano kwotę **49.890.707,50 zł**, tj. 86,09% planu, z tego:

- wydatki bieżące 8.978.370,88 zł (99,41%)
- wydatki majątkowe 40.912.336,62 zł (83,63%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 49.254.935,14 zł (85,93%)
z tego:

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 961.073,68 zł (96,37%)

Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6, nr 29, nr 40, nr 42, nr 43 i nr 52, Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 7 i nr 14, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4 oraz Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 411.875,65 zł, zakup usług (m.in. ochronę obiektów, wywóz nieczystości, usługę demontażu elementów składanego lodowiska przy ZSO nr 1), świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 197.438,89 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (m.in. zakup sprzętu sportowego, środki czystości, środki do pielęgnacji nawierzchni boisk) – 141.210,94 zł, zakup energii elektrycznej i wody, *usługi remontowe* obejmujące głównie konserwację boisk – 80.258,96 zł (96,70%).

- trener środowiskowy – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 607.945,33 zł (98,04%)

Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (577.305,41 zł) trenerów za prowadzenie zajęć na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 6, nr 29, nr 40, nr 42, nr 43 i nr 52, Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 7, nr 14, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół



Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, a także zakup usługi przeprowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 52 (30.639,92 zł).

- utrzymanie obiektów sportowych 782.351,87 zł (99,34%)

Powyższe środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie boiska – 725.959,55 zł (99,29%) przy ul. Lwowskiej (55.447,08 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (185.084,64 zł), hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych (368.439,80 zł) i boiska przy Gimnazjum nr 16 (116.988,03 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi - 279.799,00 zł, zakup materiałów (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu sportowego), zakup wody, energii elektrycznej, gazu, c.o., odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór techniczny, ochrona obiektów, usługi zdrowotne, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 438.283,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.877,00 zł,
- ocenę stanu technicznego urządzeń sportowych na 22 boiskach osiedlowych, konserwację boisk sportowych o nawierzchni trawiastej przy ul. Kresowej, ul. Rusalka, ul. Balladyny, ul. Krężnickiej – 56.392,32 zł (99,99%),

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 12.000,00 zł (100%)

Środki zostały przeznaczone na konserwację i utrzymanie kompleksu boisk sportowych na os. Przyjaźni – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.

- zakup usług w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 6.615.000,00 zł (100%)

Środki finansowe przeznaczono na zakup usług o charakterze sportowo-rekreacyjnym w szczególności polegających na udostępnianiu obiektów będących w posiadaniu Spółki na rzecz mieszkańców miasta. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkową, nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boksu, futsalu, lekkiej atletyki oraz pływania. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionej usługi zostały udostępnione mieszkańcom tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz obiekty sportowe. Ponadto odbyły się m.in. półfinały II ligi PZKosz, Memoriał im. Stanisława Zalewskiego, Licealiada i Gimnazjada, halowe turnieje piłkarskie, zawody pływackie o Laur Lubelskiego Koziółka, VI Spartakiada Przedszkoli, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Taekwon-do, Turniej Zapaśniczy Młodzików i Kadetów, rozgrywki I ligi koszykówki mężczyzn, ekstraklasy piłki ręcznej kobiet, finał Lubelskiej Ligi Karate Tradycyjnego, mecz żużlowy Polska – Ukraina, mecz charytatywny piłki ręcznej Polska – Reszta Świata.

Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 7,62%.

- **inwestycje** 40.276.564,26 zł (83,41%)

z tego:

- budowa basenu przy ul. Łabędziej 2.710.617,71 zł (95,11%)

w tym 70.203,25 zł dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Zakończono budowę basenu z salą gimnastyczną. Wyposażono obiekt w sprzęt sportowy, ratowniczy oraz meble. Zrealizowano roboty wykończeniowe w części sportowej



i rehabilitacyjnej, wykonano zagospodarowanie terenu (utwardzenie kostką, nasadzenie zieleni, oświetlenie terenu, plac zabaw wraz z wyposażeniem, zjeżdżalnie, ogrodzenie). Obiekt został oddany do użytku.

- budowa zespołu krytych pływalni

przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie

37.268.887,09 zł (82,75%)

w tym 23.603.452,18 zł dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

W ramach wydatkowanej kwoty uregulowano płatności za roboty wykonane w 2013 roku obejmujące dostawę i montaż zbiorników wody deszczowej, wykonanie kanalizacji podposadzkowej w części sportowej, konstrukcję oczepów żelbetonowych (kablobetony) pali oraz fundamenty.

W 2014 roku wykonano konstrukcję żelbetową budynku z niecką basenu wraz z pokryciem dachu oraz częściowo fasady zewnętrzne (konstrukcja), szklenie, roboty budowlane wewnętrzne (ściany wewnętrzne, tynk oraz podłóża). Przystąpiono do wykonania okładzin w niecce basenowej. Częściowo wykonano instalacje sanitarne (wentylacji mechanicznej i technologii uzdatniania wody, instalację wod.-kan. i c.o.), instalacje elektryczne, część robót zewnętrznych: sieci sanitarne, drogi, parkingi, chodniki oraz zjeżdżalnię wodną.

Ponadto wykonano dodatkową drogę p.poż., dodatkowe wzmocnienia konstrukcji stalowej pod fasadę, wzmocnienie słupków pod obudowę sztucznej rzeki ze szkła akrylowego, nadzory autorskie, wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, roboty elektryczne związane z systemem pomiaru czasu (płatność w 2015 roku).

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 49,89%.

- boisko do rugby przy ul. Magnoliowej 70.000,00 zł (41,18%)

Opracowano dokumentację projektową oraz częściowo wykonano rozbiórkę budynku internatu kolidującego z przebudową boiska. Wybrano wykonawcę adaptacji boiska do piłki nożnej na boisko do rugby z piłkochwytem przy Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Magnoliowej z terminem do 30.08.2015 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 7,95%.

- inwestycje 43.604,92 zł (99,99%)

obejmujące m.in.: zakup i montaż urządzeń sportowych przeznaczonych do jazdy na deskorolce (skate park), wykonanie ogrodzenia boiska do piłki plażowej przy ul. Bronowickiej i ul. Nowowiejskiego oraz częściowe wykonanie ogrodzenia boiska przy ul. Łęczyńskiej.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 30.000,00 zł (100%)

Wykonano i zamontowano urządzenia skate parku przy ul. Krochmalnej - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią.

- modernizacje boisk 80.000,00 zł (100%)

Wykonano przebudowę boiska przy ul. Jaspisowej 2-4.

- zakupy inwestycyjne - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" 73.454,54 zł (99,94%)

Zakupiono sprzęt do konserwacji boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 43 i 52 oraz Gimnazjum nr 2.



2) zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie (**wydatki majątkowe**) **635.772,36 zł** (100%)

Zgodnie z umową, w przypadku odzyskiwania podatku VAT (związanego z inwestycją), Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku od towarów i usług.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości **1.100.000,00 zł** wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w 100% i przeznaczono na objęcie 11 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł w spółce MOSiR „Bystrzyca” z przeznaczeniem m.in. na remont ścian piwnicznych hali Globus od strony wschodniej oraz południowej.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 5.500.000 zł zrealizowano w wysokości **5.423.586,80 zł** (98,61%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej **2.479.962,95 zł** (98,33%)
obejmujące:
 - propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin – 1.945.412,08 zł (98,25%)
Powyższe wydatki stanowią dotacje dla 74 podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na: prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz organizację i udział w zawodach dzieci i młodzieży, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego, sport osób niepełnosprawnych oraz na organizację imprez sportowych oraz programów promujących aktywność fizyczną mieszkańców miasta. Największą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszą się zajęcia z piłki nożnej, piłki siatkowej, sztuk walki, tenisa stołowego, koszykówki, piłki ręcznej i pływania.
Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 47,17%.
 - organizację imprez sportowych w mieście, w tym zakup nagród rzeczowych – 251.971,18 zł (98,75%)
Zorganizowano imprezy sportowe m.in.: Ogólnopolski Test Coopera – badanie poziomu sprawności fizycznej mieszkańców, Turniej U-20 w koszykówce, cykl imprez Lekkoatletyczne Czwartki, Sportowe Podsumowanie Roku 2013, Międzynarodowy Turniej Szachowy Miast Partnerskich, cykl imprez biegowych Grand Prix City Trail, festyn sportowo-rekreacyjny zorganizowany w związku z organizacją Międzynarodowego Meczu Żużlowego Polska-Ukraina. W ramach zadania zakupiono także puchary i inne nagrody rzeczowe.
 - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 80.350,00 zł (100%)
Nagrody wypłacone zostały: Panu Piotrowi Sawickiemu – 20.000,00 zł za wysokie wyniki sportowe oraz trenerowi Panu Kazimierzowi Kowalczykowi – 20.000,00 zł. Ponadto 44 zawodników i zawodniczek reprezentujących najwyższy poziom i osiągnięcia sportowe otrzymało nagrody sportowe w dyscyplinach indywidualnych. Nagrody przyznano na



podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).

- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 86.466,00 zł (99,96%)
Środki przeznaczono na prowadzenie inkubatora sportowego przez Fundację Rozwoju Sportu w ramach Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych. Zlecono wykonanie panelu do zarządzania zajęciami sportowymi dla uczniów.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - zadania bieżące 25.000,00 zł (100%) z tego na zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Bronowice – 1.500,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie dzielnicy,
 - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 7.000,00 zł na organizację festynu sportowego w dzielnicy pn. „Czuby Południowe dzieciom”,
 - Radę Dzielnicy Wrotków – 9.500,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie dzielnicy,
 - Radę Dzielnicy Dziesiąta - 7.000,00 zł (dotacja) na zadanie pn. „Dzielnica Dziesiąta - Dziesięć sposobów na spędzanie wolnego czasu”,

– **wydatki majątkowe** **90.763,69 zł (95,54%)**

z tego:

- inwestycje **79.201,69 zł (99,00%)**
Wykonano tor dla rowerzystów, scenę z kostki brukowej, górki treningowe oraz wykonano nasadzenia roślin przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera.
- zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek **11.562,00 zł (77,08%)**
Wykonano urządzenia sportowe - tory rowerowe do dirt jumping dla rowerzystów przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera.

• **wspieranie kultury fizycznej** **2.943.623,85 zł (98,85%)**

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.623.196,77 zł (98,99%)
22 podmioty (m.in.: Klub Sportowy „Protektor”, Klub Karate „Oyama”, Klub Motorowy „Cross”, Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół”, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA, Lubelski Klub Karate „Kyokushin”, Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do, Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego, Klub Sportowy PACO, Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”) otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (realizacja programów szkolenia sportowego) – 50,00%.

- stypendia sportowe wraz z pochodnymi – 320.427,08 zł (97,69%)

Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 378/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe (z późn. zm.).



W okresie sprawozdawczym przyznano 80 stypendiów dla zawodników w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych (najniższe stypendium – 190 zł, najwyższe – 1.140 zł).

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 4.605.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **4.554.887,88 zł** (98,91%), z tego:

- 1) wydatki bieżące - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.360.129,68 zł (96,81%)
w tym kwota 84.200,00 zł pochodzi z dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
Z powyższej kwoty przeznaczono:
- 1.090.199,68 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 937.102,52 zł i pochodne od wynagrodzeń – 147.597,16 zł osób prowadzących zajęcia) na sfinansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych w:
 - szkołach podstawowych – 535.818,86 zł,
 - gimnazjach – 236.448,79 zł,
 - liceach ogólnokształcących – 67.742,07 zł,
 - zespołach szkół ogólnokształcących – 75.175,42 zł,
 - zespołach szkół – 116.420,82 zł,
 - szkołach zawodowych – 49.090,18 zł,
 - ośrodkach wychowawczych – 9.503,54 zł.
 - 269.930,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych (m.in. UKS Skarpa, LTK Fala, KS Paco, KTS Optima, AZS UMCS).

2) **wydatki majątkowe** **3.194.758,20 zł** (99,84%)

z tego:

- objęcie akcji w spółkach sportowych **3.000.000,00 zł** (100%)
z tego:
 - objęcie 2 600 akcji o wartości nominalnej 500 zł w Motor Lublin SA – 1.300.000,00 zł,
 - objęcie 17 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 1.700.000,00 zł.

- dokumentacja przyszłościowa **194.758,20 zł** (97,38%)

Z powyższej kwoty sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stadionu lekkoatletycznego „START” wraz z zapleczem przy Al. Piłsudskiego 22 oraz aktualizację opracowania polegającą na wprowadzeniu do projektu nowego obiektu sportowo – hotelowego. Opracowano dokumentację projektową modernizacji i przebudowy istniejących boisk rekreacyjnych z wykonaniem nowych nawierzchni syntetycznych, odwodnieniem, oświetleniem, ogrodzeniem, piłkochwytnymi, terenem rekreacji, siłownią terenową, z wykonaniem budynku sanitarno-szatniowego wraz z przyłączami przy ul. Judyma 1.