



### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 18.833.600 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 585.420 zł, tj. do wysokości 19.419.020 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

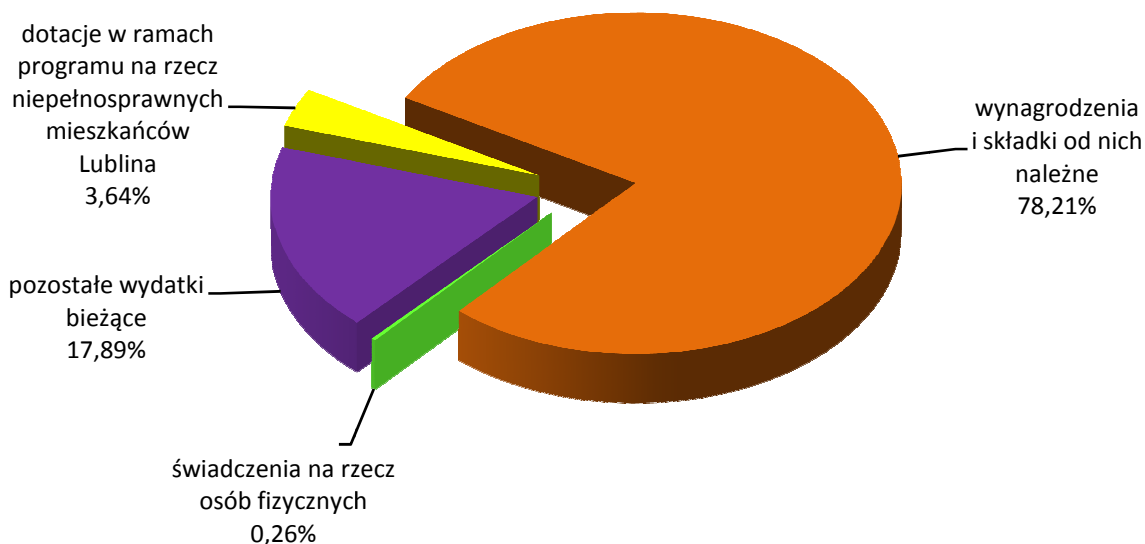
- dokumentację przyszłościową na budowę żłobków w os. Czuby, Czechów i Kalinowszczyzna oraz utrzymanie Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 553.700 zł,
- utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 31.720 zł.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.

Zrealizowane wydatki w kwocie **9.163.116,85 zł** (47,19%) dotyczą wydatków bieżących (gdzie wskaźnik realizacji planu wyniósł 49,72%), w tym wydatki na remonty – 93.638,52 zł (37,16%) i przeznaczone zostały na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków – 54,39%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 4,93%,
- dofinansowanie Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 1,39%,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 39,29%.

Strukturę poniesionych wydatków w podziale na grupy wydatków obrazuje poniższy wykres:



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

#### rozdz. 85305 – Żłobki

Zaplanowane w kwocie 11.253.700 zł wydatki na zadania wykonywane przez Miejski Zespół Żłobków zostały zrealizowane w 44,29%, tj. w wysokości **4.984.145,44 zł**.

Wykorzystane środki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (208,6 et.) 3.932.813,63 zł (47,80%)  
Średnia płaca uwzględniająca wynagrodzenia ponoszone w ramach projektu „Lubelskie



mamy wracają do pracy!" (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.278 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.842,96 zł (37,11%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, w tym głównie na zakup odzieży dla personelu żłobków.
- pozostałe wydatki bieżące 1.036.488,85 zł (49,70%)  
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 4,94 zł) – 292.900,79 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu – 275.845,30 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 203.000,00 zł, zakup usług (głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników) – 79.613,10 zł, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek – 45.103,93 zł, opłata roczna związana z przejściem w trwały zarząd nieruchomości – 58.172,97 zł, wydatki związane z remontami – 80.744,76 zł (35,11%).

Kwotę wydatkowaną na remonty przeznaczono na remont instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń w Żłobku nr 6 (68.634,00 zł), a także naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach (12.110,76 zł).

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki w kwocie 400.000 zł zaplanowane na zakupy inwestycyjne – wyposażenie do żłobka przy ul. Wolskiej. W lipcu br. dokonano zakupu pierwszego wyposażenia (m.in. meble, łóżeczka, leżaki, pościel) – 229.460,00 zł. Ponadto rozstrzygnięto przetargi na zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i wyposażenia (m.in. sprzęt agd, szafki, apteczki, rolety, wertykale, karnisze, firany).

Zaplanowane w kwocie 500.000 zł środki na dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy żłobków w osiedlach: Czuby, Czechów i Kalinowszczyzna nie zostały wydatkowane, gdyż nie został jeszcze ogłoszony nabór wniosków do programu priorytetowego LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, w ramach którego planuje się pozyskanie środków na powyższy cel.

W okresie sprawozdawczym Miejski Zespół Żłobków dysponował 811 miejscami w 8 żłobkach. W I półroczu br. z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 526 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.075 zł.

Wysokość czesnego, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 106/IX/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 21 kwietnia 2011 r. wynosiła w I półroczu 2013 r. 160 zł, a w przypadku opieki wykraczającej poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka w żłobku 40 zł za każdą dodatkową godzinę.

#### **rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 941.100 zł, z czego wykorzystano kwotę **451.503,05 zł** (47,98%) i przeznaczono na:

- 1) program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina 352.171,05 zł (47,52%)  
obejmujący zadania:
  - organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach



i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – 20.000,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów, na realizację filmów i audycji radiowych dotyczących losów osób, które uległy wypadkom i zostały osobami niepełnosprawnymi oraz na przygotowanie i rozpowszechnienie billboardów promujących talent twórczy i sportowy osób niepełnosprawnych.

- świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych – 8.000,00 zł  
Powyższe środki w formie dotacji przekazano podmiotowi świadczącemu pomoc osobom niepełnosprawnym poprzez świadczenie poradnictwa bezpośredniego oraz udzielanie informacji.
- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 28.379,00 zł  
Powyższą kwotę przekazano 3 stowarzyszeniom prowadzącym zajęcia logopedyczne, wokalnie-muzyczne, pedagogiczne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i schorzeniami sprzężonymi, a także zajęcia edukacyjne z wychowania fizycznego dla dzieci z zespołem Downa.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 55.740,00 zł  
z przeznaczeniem na dotacje dla 5 podmiotów organizujących: pomoc asystenta osób niepełnosprawnych, zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, masaże, terapię biofeedback, zajęcia dla osób niewidomych, zajęcia z psychologiem.
- integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina – 9.490,00 zł  
Środki przeznaczono na dotacje dla 2 podmiotów organizujących imprezy integracyjne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 14.000,00 zł  
W ramach tego zadania udzielono dotacji 2 stowarzyszeniom organizującym praktyki zawodowe dla 5 osób oraz zatrudniającym 25 osób (w tym osoby niepełnosprawne i instruktorzy) w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej.
- organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi – 9.940,00 zł  
Powyższe środki stanowią dotację dla 1 podmiotu, który przeprowadził kurs języka migowego I stopnia.
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 10.000,00 zł  
Poniesione wydatki dotyczą dotacji dla 2 organizacji pozarządowych, które realizowały powyższe zadanie poprzez przygotowanie audycji telewizyjnej i radiowych nt. laureatów Medalu Prezydenta Miasta Lublin oraz prezentację sylwetek osób niepełnosprawnych aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, a także poprzez zorganizowanie spotkań prezentujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych ruchowo.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 196.622,05 zł, z tego:
  - zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 – 18.528,05 zł,
  - prowadzonych przez 7 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje) – 178.094,00 zł.



Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 240 miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

- 2) przewóz osób niepełnosprawnych 99.332,00 zł (49,67%)  
Powyższe środki przeznaczono na 2 438 usług przewozu indywidualnego dla osób niepełnosprawnych wykonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

#### **rozd. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wydatki związane z tworzeniem i działalnością zespołów są pokrywane ze środków finansowych budżetu państwa. Wydatki te mogą być również pokrywane ze środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano środki w kwocie 462.220 zł, z których wydatkowano **126.934,83 zł** (27,46%). Wydatkowane środki przeznaczono na wydatki bieżące, obejmujące: czynsz – 99.624,12 zł, zakup energii – 4.804,23 zł oraz zakup usług (telekomunikacyjnych, sprzątanie, usługi pocztowe) – 22.506,48 zł.

#### **rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano środki w wysokości 6.752.000 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **3.600.533,53 zł** (53,33%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.233.595,07 zł (53,63%)  
Przeciętne zatrudnienie (wraz z koordynatorami projektów finansowanych ze środków europejskich) w omawianym okresie wyniosło 142,5 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wynosiła 2.861 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.986,80 zł (79,60%)  
Sfinansowano m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 357.951,66 zł (57,64%)  
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie usługi zdrowotne, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 89.816,09 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 120.668,25 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 89.816,09 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa) – 38.343,90 zł, podatek od nieruchomości – 7.219,00 zł, *wydatki związane z remontami – 12.893,76 zł (58,61%)*.

Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji i napraw urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji i wentylacji, sieci c.o., urządzeń p.poż, centrali telefonicznej, samochodu.

Zaplanowane w kwocie 90.000 zł środki na inwestycje będą wydatkowane w II półroczu 2013 roku na wzmocnienie stropów oraz instalację klimatyzacji na III piętrze budynku.



### **rozd. 85334 – Pomoc dla repatriantów**

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone na pomoc dla repatriantów w I półroczu br. nie zostały wydatkowane.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 49.609.700 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 2.307.576 zł, tj. do wysokości 51.917.276 zł. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na:

- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 760.000 zł (w ramach przeniesień z dz. 801),
- realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” o kwotę 1.826 zł,
- pomoc materialną dla uczniów o kwotę 1.390.750 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 10.000 zł,
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej: usunięcia barier architektonicznych i przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 – 65.000 zł oraz termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej nr 1 – 80.000 zł

oraz zmniejszenia wydatków bieżących kwotę 3.350 zł.

Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Dokonane zmiany w planie wydatków obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5.

Zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w I półroczu 2013 roku realizowane były przez placówki publiczne prowadzone przez miasto, tj.:

- 38 świetlic funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 4 zespołach szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 4 bursy szkolne i 4 internaty,
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,

oraz przez niepubliczne placówki prowadzone przez osoby prawne i fizyczne, otrzymujące dotacje, tj.:

- 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
- 4 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 1 bursę i 1 internat.

Środki na utrzymanie placówek szkolno-wychowawczych oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej pochodziły z części oświatowej subwencji ogólnej, dotacji celowych i ze środków własnych budżetu miasta (szczegółowa informacja w dziale 801 – Oświata i wychowanie).

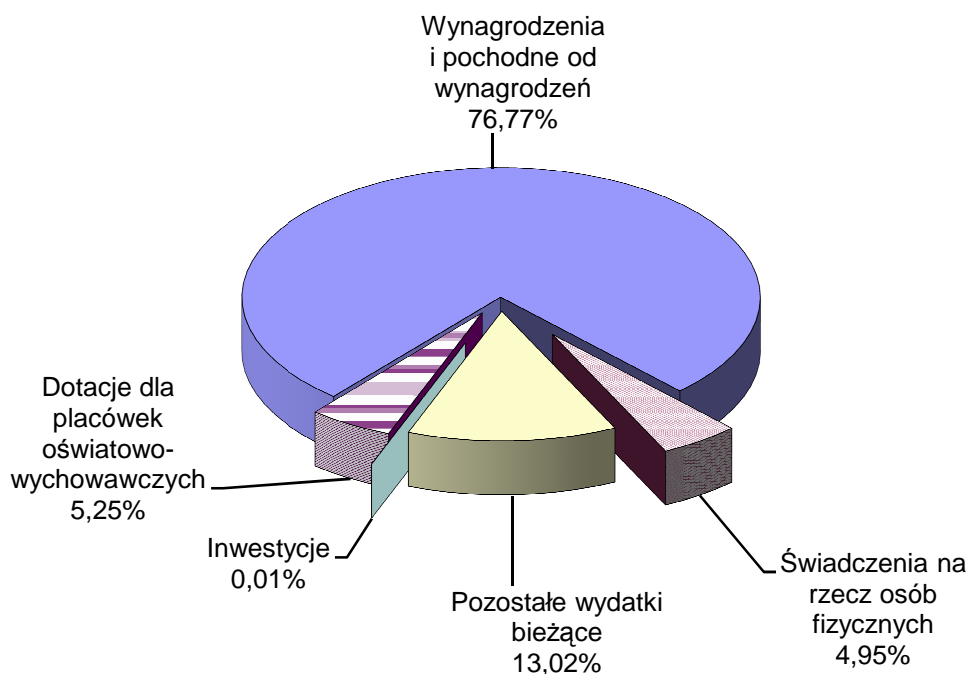




W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **28.901.921,76 zł**, tj. 55,67% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 28.899.215,76 zł (56,03%)  
w tym: związane z remontami – 59.375,91 zł (35,62%)
- wydatki inwestycyjne 2.706,00 zł (0,80%)

Strukturę zrealizowanych w I półroczu 2013 roku wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą przedstawia poniższy wykres.



Kwota 28.901.921,76 zł została przeznaczona na:

I. funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto	25.901.682,30 zł
w tym: wydatki związane z remontami – 59.375,91 zł	
inwestycje – 2.706,00 zł,	
II. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	48.559,87 zł
III. dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	1.517.310,00 zł
IV. wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	13.147,60 zł
V. pomoc materialną dla uczniów	1.419.546,99 zł
VI. pozostałe zadania	1.675,00 zł

#### I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **25.901.682,30 zł** (55,19%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:



1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.173.023,17 zł (54,14%)  
z tego:
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.279.169,13 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.450.317,23 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 22.953,30 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 3.420.583,51 zł.

Zamieszczona poniżej tabela nr 1 przedstawia informację w zakresie wykonania wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz świadczeń i pozostałych wydatków bieżących w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	5 846 201,79	1 073 134,51	2 176,24	682 335,98
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	4 299 139,65	800 074,79	4 048,43	935 025,13
85406 - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 491 303,88	634 342,58	946,08	531 166,06
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	1 457 205,62	269 738,44		285 886,08
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 178 829,97	547 685,41	3 485,86	1 199 050,29
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	140 318,73	27 961,60	135,60	42 618,06
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	339 440,02	67 646,18		39 079,32
<b>OGÓŁEM</b>	<b>18 752 439,66</b>	<b>3 420 583,51</b>	<b>10 792,21</b>	<b>3 715 160,92</b>

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin z późn. zm.

Średnią płacę (dla pracowników pedagogicznych wyliczoną w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela) oraz przeciętne zatrudnienie w podziale na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych przedstawia poniższa tabela.



Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)
85401 - Świetlice szkolne	3 486	259,9	1 985	3,9
85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 779	112,1	2 280	49,7
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 836	125,2	2 881	19,2
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	3 721	44,0	2 537	22,5
85410 - Internaty i bursy szkolne	3 805	76,6	2 097	83,7
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	5 815	1,0	2 427	6,0
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	4 657	9,0	2 141	4,5
Średnia płaca/ łączne zatrudnienie	3 862	627,8	2 286	189,5

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.792,21 zł (66,47%)  
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

3. pozostałe wydatki bieżące 3.715.160,92 zł (66,47%)  
obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.950.327,64 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.042.717,82 zł,
- *usługi remontowe 59.375,91 zł (35,62%)*

Powyższe środki przeznaczone na drobne remonty prowadzone przez jednostki we własnym zakresie oraz na bieżące konserwacje i naprawy urządzeń i sprzętu w:

- *specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozd. 85403) – 24.873,08 zł,*
- *poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozd. 85406) – 9.144,51 zł,*
- *placówkach wychowania pozaszkolnego (rozd. 85407) – 1.907,73 zł,*
- *internatach i bursach szkolnych (rozd. 85410) – 22.517,64 zł,*
- *Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozd. 85417) – 499,99 zł,*
- *Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozd. 85421) – 432,96 zł.*
- pozostałe usługi – 301.160,79 zł

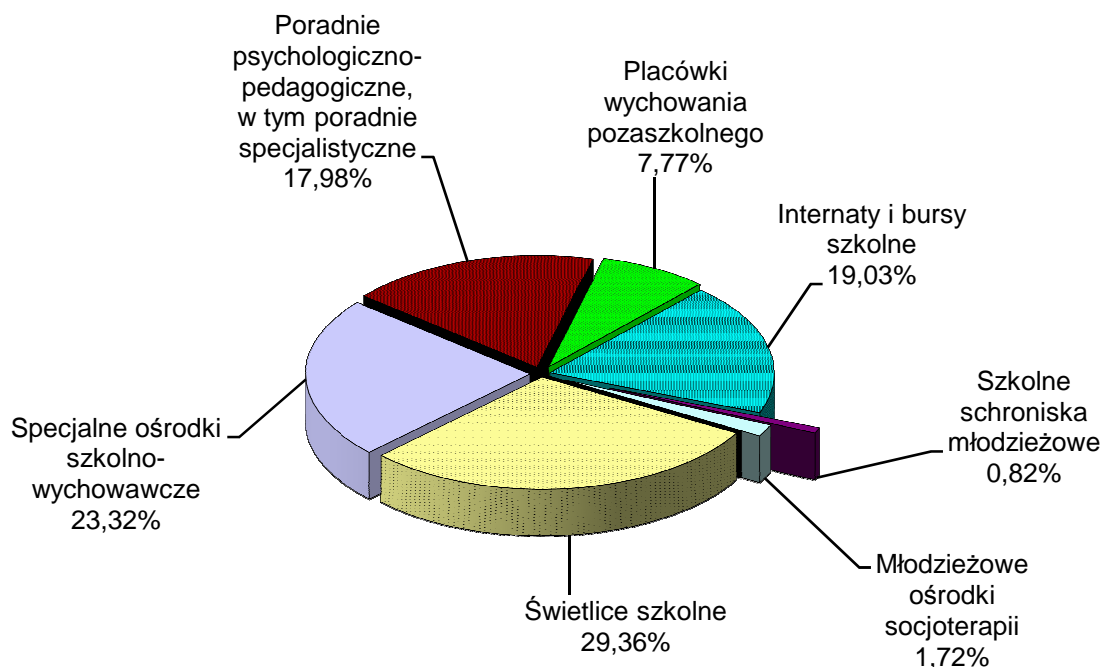
Główne pozycje w tej grupie wydatków to: opłaty za usługi telekomunikacyjne i internetowe, transportowe, ochroniarskie, kominiarskie, pocztowe, zdrowotne, wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, dozór techniczny, usługi pralnicze, prowizje bankowe, dezynsekcja, deratyzacja, szkolenia pracowników.

- zakup materiałów i wyposażenia – 306.412,30 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 21.659,99 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 6.180,51 zł,





Poniższy wykres ilustruje udział poszczególnych typów placówek w wydatkach poniesionych na ich bieżące utrzymanie w I półroczu 2013 roku.



#### 4. inwestycje

**2.706,00 zł (0,80%)**

Na inwestycje w **specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych (rozdz. 85403)** wydatkowano środki w wysokości **2.706,00 zł**, tj. 1,04%, które przeznaczono na wykonanie charakterystyki energetycznej obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2. Podpisano umowę na wykonanie robót związanych z dostosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż. budynku Ośrodka.

W I półroczu 2013 r. nie zrealizowano zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na dokumentację przyszłościową dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej usunięcia barier architektonicznych i przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1 (rozdz. 85403, plan 65.000 zł) oraz dokumentacji związanej z termomodernizacją budynku Bursy Szkolnej nr 1 (rozdz. 85410, plan 80.000 zł). Realizację ww. zadań zaplanowano na II półrocze br.

#### II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **48.559,87 zł (33,49%)**, z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 12.708,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2.300,38 zł,



- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego oraz dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych – 33.550,60 zł.

### III. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **1.517.310,00 zł** (48,63%).

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacja dla niepublicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz burs i internatów przekazywana jest w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego wychowanka tego samego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej dla danej jednostki samorządu terytorialnego, natomiast dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej.

W omawianym okresie dla niepublicznego **specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego** (rozd. 85403) przekazano dotację w wysokości **671.520,00 zł** (50,11%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.798 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 40 wychowanków.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej **poradni psychologiczno - pedagogicznych** (rozd. 85406) wydatkowano kwotę **538.294,00 zł** (49,38%). Przekazywano miesięczną stawkę dotacji w wysokości 362 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W 4 poradniach w pierwszej połowie 2013 roku przebywało przeciętnie 249 dzieci.

W formie dotacji niepubliczna **bursa i internat** (rozd. 85410) otrzymały środki w wysokości **307.496,00 zł** (51,25%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 646 zł. W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 79 wychowanków.

### IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **13.147,60 zł** (8,22%). W czasie ferii zimowych w ramach akcji „Zima w mieście” zorganizowano zajęcia z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej halowej, tenisa stołowego, taekwon-do, karate oraz zajęcia z instruktorami na stoku narciarskim Globus Ski.

Środki zaplanowane na przeprowadzenie akcji „Lato w mieście” oraz organizację obozów szkoleniowych (w tym dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) zostaną wydatkowane w II półroczu br.

### V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozd. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **1.419.546,99 zł** (86,26%), z tego na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 188.853,40 zł (74,29%)



W ramach tej kwoty sfinansowano:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 133.242,00 zł;

Przyznano 362 jednorazowe stypendia, z tego: 112 stypendiów w wysokości 265 zł dla 91 uczniów szkół podstawowych (w tym: 13 uczniów otrzymało stypendium podwójne oraz 4 uczniów stypendia potrójne), 148 stypendiów w wysokości 371 zł dla 101 uczniów gimnazjów (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 7 uczniów stypendia potrójne, 3 uczniów stypendium poczwórne oraz 1 uczeń otrzymał sześciokrotność jednorazowego stypendium), 102 stypendia w wysokości 477 zł dla 82 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 12 uczniów otrzymało stypendium podwójne i 4 uczniów stypendium potrójne).

- stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce (za I i II semestr roku szkolnego 2012/2013) – 34.883,40 zł

Jednorazowe stypendia w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 wypłacono 256 uczniom średnio po 85,10 zł, natomiast w II semestrze 119 uczniom średnio po 110,05 zł.

- zakup biletów MPK – 20.728,00 zł,

Zakupiono bilety MPK dla 140 dzieci ze 111 rodzin (179 świadczeń).

Środki zaplanowane na inne formy pomocy dla uczniów w wysokości 10.000 zł przeznaczone m.in. na opłaty za dojazd na praktyki zawodowe oraz zakup odzieży dla najuboższych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 będą wykorzystane w II półroczu br.

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 1.230.693,59 zł (88,44%)

Środki w kwocie 1.229.893,59 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadania zrealizowano:

- 1 996 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 w wysokościach: 100 zł, 125 zł lub 150 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
- 68 decyzji orzekających o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach: 170 zł, 230 zł lub 300 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

## VI. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania realizowane w ramach działu 854 wydatkowano środki w wysokości **1.675,00 zł** (50,00%) z przeznaczeniem na „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozd. 85412). Powyższe środki stanowiły wkład własny w realizację programu (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie) i przeznaczone zostały na integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich (pierwsza transza płatności).

W I półroczu br. nie zostały wykorzystane zaplanowane w rozdz. 85495 w kwocie 1.826 zł środki stanowiące wkład własny w realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej”



przeznaczone na wyjazd integracyjny społeczności romskiej i polskiej do Krakowa, Oświęcimia i Tarnowa.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 69.301.000 zł, którą zwiększono do kwoty 71.529.036 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.228.036 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego i dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
  - wydatki związane z oczyszczaniem miasta – 2.500.000 zł,
  - utrzymanie zieleni – 731.500 zł,
  - wydatki związane z oświetleniem – 496.000 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej – 624.418 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na:
  - opłatę za korzystanie ze środowiska – 2.102.629 zł,
  - gospodarkę odpadami w mieście – 21.253 zł.

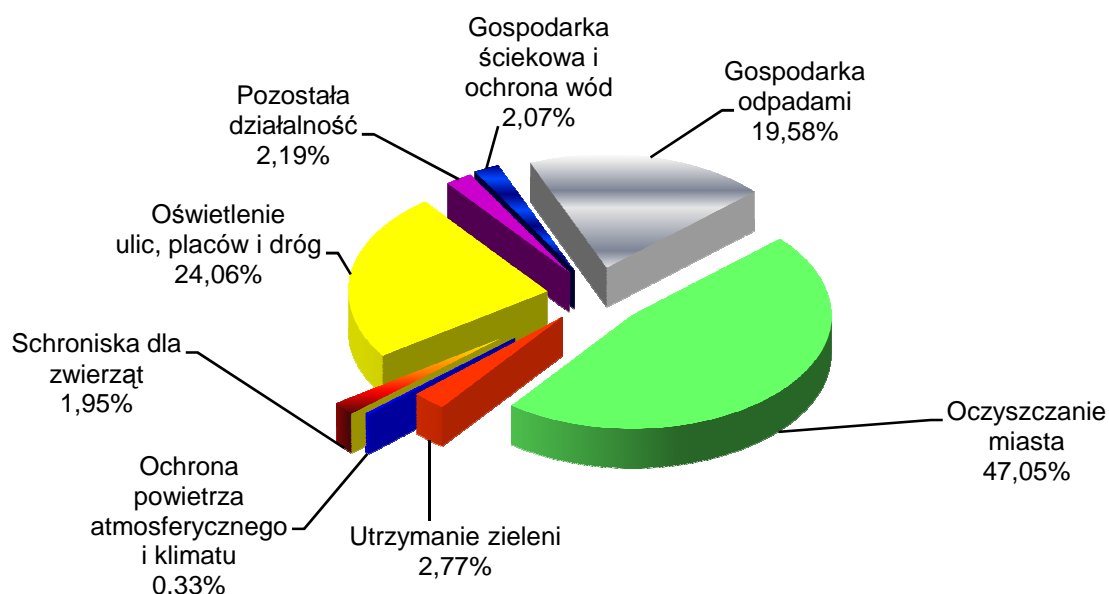
Ponadto dokonano przeniesień między zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5. W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 230.800 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: leczenie i konserwację starodrzewu (35.000 zł), nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów (35.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (30.000 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest (50.800 zł), program edukacji ekologicznej (80.000 zł), natomiast kwota 628.380 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **30.152.975,13 zł**, co stanowi 42,15% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 29.629.529,85 zł (45,50%)  
(w tym wydatki na remonty – 14.095,26 zł (1,13%))
- wydatki majątkowe 523.445,28 zł (8,17%)

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 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.

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 3.503.000 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **624.619,27 zł** (17,83%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 568.017,42 zł (16,71%)  
z tego:
  - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 370.530,67 zł (21,92%)  
Wydatkowana kwota obejmuje koszty poniesione do końca maja br. m.in. na: czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, regulacje studni i wypustów, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji burzowej.  
W ramach powyższej kwoty na remonty wydatkowano 9.225,00 zł (1,23%) z przeznaczeniem na aktualizację programu funkcjonalno–użytkowego na remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzyca w rejonie ul. Azaliowej, ul. Nadbystrzyckiej, ul. Andersa, ul. Zawilcowej i ul. Romera oraz wykonanie programu funkcjonalno–użytkowego na remont kanału deszczowego w ul. Czwartek. Prace remontowe zaplanowane są w II półroczu br.
  - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 14.262,81 zł (10,97%)  
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za koszenie traw, oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta.
  - monitoringi wykonywane na etapie prac przygotowawczych pod inwestycje w ramach gospodarki ściekowej 31.872,74 zł (39,84%)





W ramach zadania wykonano monitoringi kanałów deszczowych w ul. Jana Pawła II, al. Kraśnickiej, ul. Diamentowej, ul. Cmentarnej, ul. Robotniczej, ul. Grygowej, ul. Wołodyjowskiego oraz ul. Podwale.

• **inwestycje** **151.351,20 zł (10,09%)**

z tego:

- kolektor deszczowy NF **68.351,20 zł (6,84%)**

Wydatki poniesiono na opracowanie aktualizacji dokumentacji kolektora kanalizacji deszczowej. Podpisano porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. w sprawie wspólnej realizacji kanału deszczowego i kanalizacji sanitarnej, wiodącym zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

- kanalizacja deszczowa w rejonie cieku spod Konopnicy **83.000,00 zł (16,60%)**

Środki przeznaczono na wykup gruntów.

2) opłatę za korzystanie ze środowiska **55.327,50 zł (55,33%)**

Wydatki dotyczą uiszczanej na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 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 II półrocza 2012 r. i wniesiona została na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami **1.274,35 zł (42,48%)**

Opłatę przekazano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzeki Bystrzycy przez infrastrukturę komunalną na podstawie art. 20 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.).

## **rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami**

Planowane w wysokości 25.966.618 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **5.904.558,72 zł (22,74%)**, którą przeznaczono na:

1) zadania z zakresu gospodarki odpadami **2.591.173,88 zł (12,01%)**

obejmujące:

• wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie **1.968.223,15 zł (73,99%)**

Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie i eksploatację składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie (1.640.243,15 zł) oraz podatek od nieruchomości (327.980,00 zł).

• wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi **522.053,35 zł (2,88%)**

W tym wynagrodzenia bezosobowe – 22.673,08 zł, dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 26.000,00 zł.

Na mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. Wydatki



poniesione do tego okresu były przeznaczone głównie na realizację kampanii informacyjnej, w ramach której m.in. opracowano i wysłano materiały informacyjne do mieszkańców, zlecono emisje spotów w autobusach komunikacji miejskiej, radiu i telewizji. Uruchomiono infolinię w celu zapewnienia prawidłowej obsługi mieszkańców wypełniających deklaracje. Poniesiono wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – Fundację Larus (26.000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację programów upowszechniających wiedzę z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w szkołach podlegających gminie Lublin. W II półroczu br. planowane wydatki przeznaczone zostaną przede wszystkim na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Wydatki związane z obsługą systemu ponoszone są w rozdz. 75023.

- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych 97.634,76 zł (81,36%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wywóz 8 rodzajów odpadów niebezpiecznych z 21 pojemników ustawionych na terenie miasta oraz przeterminowanych leków z 74 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie.
- usuwanie i demontaż pojazdów 982,50 zł (4,91%)  
Powyższa kwota stanowi koszty transportu i parkowania wraków pojazdów usuniętych z terenu miasta w grudniu 2012 r.
- likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni  
ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów 211,14 zł (10,56%)  
W ramach zadania zlecono usunięcie 40 m<sup>2</sup> wycieku substancji ropopochodnej do rzeki Bystrzycy.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest  
(wynagrodzenia bezosobowe) 1.870,83 zł (1,11%)  
W ramach zadania zlecono wprowadzanie danych uzyskanych z inwentaryzacji azbestu do miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą prac na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.800 zł.
- **inwestycje** – składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie – III niecka 198,15 zł (0,04%)  
Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za kopie mapy ewidencyjnej do celów projektowych. Dalsze prace uzależnione są od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego budowy III niecki przez Gminę Lubartów.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 3.313.384,84 zł (75,35%)  
Wydatki stanowią opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) za składowanie odpadów – 3.313.292,08 zł i emisję spalin od samochodów służbowych – 92,76 zł w II półroczu 2012 r. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo ochrony środowiska opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.



### rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 16.600.000 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie **14.187.725,05 zł** (85,47%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym, likwidacja dzikich wysypisk 13.566.372,66 zł (90,44%)  
Wydatkowana kwota obejmuje płatności za okres od grudnia 2012 r. do maja br. 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 28 dzikich wysypisk.
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów poza pasem drogowym 598.066,88 zł (39,87%)  
Wydatkowana kwota obejmuje płatności za okres od grudnia 2012 r. do maja br. związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta (placów, schodów, chodników poza pasem drogowym) i opróżnianiem koszy.
- likwidację dzikich wysypisk poza pasem drogowym 23.285,51 zł (23,29%)  
Wykorzystane środki przeznaczono na usunięcie 79 dzikich wysypisk z terenu miasta.

### rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 5.449.500 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 15,31%, co stanowi kwotę **834.562,88 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 335.574,91 zł (18,24%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały głównie na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, prześwietlanie i ścinanie drzew. Zakupiono rośliny ozdobne, za które płatność nastąpi w lipcu br.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym 366.396,48 zł (16,39%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały głównie na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników, utrzymanie czystości 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.
- prace interwencyjne 24.146,61 zł (48,29%)  
Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na zabezpieczenia drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
- doposażenie terenów zielonych w ławki i kosze 38.007,00 zł (63,35%)  
W I półroczu postawiono 50 sztuk ławek oraz koszy na śmieci wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Zawilcowej do ul. Bryńskiego.



- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 2.405,88 zł (2,45%)  
Ustawiono 4 ławki wzdłuż alejki na terenie zielonym na Błoniach za Zamkiem Lubelskim, (Rada Dzielnicy Stare Miasto). Ponadto zagospodarowano teren przy ul. Władysława Jagiełły 9 na skwer wypoczynkowy (alejki, nasadzono krzewy ozdobne, ustawiono kosze i ławki) - płatności w II półroczu br. W II w półroczu zaplanowano montaż ławek w murku na Placu Rybnym, dostarczenie i rozplantowanie piasku pod boisko do piłki siatkowej przy ul. Firlejowskiej, wykonanie trawników przy ul. Grygowej i ul. Kazimierza Jagiellończyka.
- **inwestycje** – budowa skwerów 68.032,00 zł (10,25%)  
W I półroczu br. zagospodarowano 3 skwery w dzielnicy Bronowice. Zakres prac obejmował założenie zieleni (m.in. rabaty kwiatowe, żywopłoty, krzewy) oraz montaż małej architektury ogrodowej, tj. zamontowano słupy betonowe z cytadami, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz wybudowano pergolę. Skwery zostały oddane do użytku. Zadanie zakończono (płatność na kwotę 595.463,70 zł nastąpiła w lipcu i sierpniu br.).

W II półroczu 2013 roku planuje się wydatkowanie środków na zadaniach, na których nie wystąpiły płatności:

- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów (plan 85.000 zł); Środki zostaną wykorzystane na nasadzenia głównie na terenie dzielnic: Abramowice, Bronowice, Czechów Północny, Ponikwoda, Dziesiąta, Kalinowszczyzna, Kośminek, Za Cukrownią, Tatary, Wieniawa, Wrotków. Zadanie częściowo dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35.000 zł).
- leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 95.000 zł); W ramach zadania zawarto umowę na nadzór inwestorski oraz ogłoszono przetarg na wykonawcę prac. Zadanie częściowo dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (35.000 zł).
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 70.000 zł). W I połowie roku założono opaski lepowe na 2 200 kasztanowcach. Dalsza realizacja nastąpi po wyłonieniu wykonawcy zadania na grabienie liści. Zadanie częściowo dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (30.000 zł).
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (plan 20.000 zł) realizacja zadania zaplanowana w II półroczu br.
- utrzymanie placów zabaw (plan 200.000 zł). Zawarto umowę, w ramach której prowadzone są na bieżąco prace obejmujące 41 placów zabaw m.in. utrzymanie terenu w czystości, opróżnianie koszy, utrzymanie wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawę i konserwację urządzeń zabawowych.
- dokumentacja przyszłościowa (plan 20.000 zł). Środki finansowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji dotyczącej Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury będą wydatkowane w II półroczu br.
- dostarczenie i rozplantowanie piasku pod boisko do piłki siatkowej przy ul. Firlejowskiej, wykonanie trawników przy ul. Grygowej i ul. Kazimierza Jagiellończyka.



#### **rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Planowane w wysokości 300.000 zł wydatki na Program Ograniczania Niskiej Emisji zostały zrealizowane w kwocie **100.636,00 zł** (33,55%).

Powyższa kwota została przekazana Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz osobom fizycznym na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

#### **rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji**

W związku z licznymi pracami drogowymi odstąpiono od wykonania aktualizacji programu ochrony przed hałasem w bieżącym roku (plan 150.000 zł).

#### **rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 1.250.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **587.034,29 zł** (46,96%).

Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5 oraz opłaty za energię.

#### **rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane w wysokości 13.736.000 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w wysokości **7.253.268,84 zł**, co stanowi 52,80%.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na utrzymanie oświetlenia obejmujące:

- opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim – 5.365.909,15 zł,
- konserwację i obsługę tych urządzeń – 1.882.489,43 zł,
- *remonty urządzeń oświetlenia – 4.870,26 zł (2,44%)*, w ramach których wykonano demontaż słupa na al. Solidarności, doświetlenie: skrzyżowania ulic: Lotniczej i Topolowej, fragmentu ul. Firlejowskiej, fragmentu ścieżki rowerowej w rejonie ulic: Wolskiej i Fabrycznej, a także przeprowadzono naprawy podewastacyjne. Pozostała kwota przeznaczona zostanie m.in. na remont oświetlenia ul. Frezerów, remont iluminacji przy Klasztorze Ojców Dominikanów.

W I półroczu 2013 roku prowadzono prace związane z realizacją zadań inwestycyjnych, na których nie wystąpiły płatności w zakresie:

- zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 146.000 zł)  
Obecnie trwają uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. oraz przygotowania zmierzające do udzielenia zamówienia na oświetlenie ul. Cieszkowskiego. W opracowaniu są materiały umożliwiające wykonanie projektu oświetlenia ulic: Kolorowej, Baśniowej, Serdecznej, Bratniej, Sielankowej i Bajkowej.
- inwestycji realizowanych przy udziale mieszkańców (plan 40.000 zł)  
Wykonano budowę oświetlenia drogowego w ul. Kwiatów Polnych wzdłuż posesji nr 14 i nr 16. Płatność w kwocie 36.900,00 zł nastąpiła w lipcu br.
- budowy oświetlenia ulic (plan 850.000 zł). Wykonano budowę oświetlenia ul. Pszczelej (płatność





w kwocie 186.376,89 zł nastąpiła w lipcu br.) oraz ul. Fiołkowej na odcinku od ul. Gabrieli Zapolskiej do ul. Skowronkowej (płatność kwocie 104.550,00 zł). Przygotowany jest przetarg na projekt oraz budowę oświetlenia ul. Cichej. Ustalono zakres projektowy budowy oświetlenia na ul. Powstańców Śląskich (od nr 68 do ul. Gen. Zajączka), w ul. Zadębie (od posesji nr 32 do nr 40), terenu przy OSP Głusk oraz ul. Zdrowej w pobliżu Ośrodka Zdrowia z przedstawicielami Rad Dzielnic, wystąpiono o uzyskanie map i wypisów oraz o warunki przyłączeniowe. Ponadto przygotowywana jest dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Głębokiej 11.

#### rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 4.573.918 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **660.570,08 zł** (14,44%), którą przeznaczono na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 34.350,20 zł (25,44%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużytą wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją i konserwacją źródeł ulicznych, zbiorników przeciwpożarowych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich w okresie od stycznia do maja 2013 r.
- utrzymanie fontann i przepompowni 38.652,64 zł (36,81%)  
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych oraz czyszczenie niecki fontanny na Placu Litewskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej.
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 253.385,80 zł (28,89%)  
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich w okresie od grudnia ubiegłego roku do kwietnia br. znajdujących się na Placu Litewskim oraz przy ulicach: Zamkowej, Gazowej, Wileńskiej, Lipowej i Lubartowskiej.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 959,04 zł (0,74%)  
Powyższe środki przeznaczono na koszenie traw i chwastów przy ul. Agatowej. Wykonano także usługę wykoszenia 17 boisk, za którą zapłata nastąpi w II półroczu.
- Zbiornik Zemborzycki 20.000,00 zł (10,93%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wpuszczenie 1 447 kg szczupaka w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika. Ponadto wykonano 700 sztuk tarłisk z gałęzi drzew iglastych w celu zwiększenia populacji sandacza. Planowane wydatki remontowe (plan 53.038 zł) zostaną poniesione w II połowie roku.
- monitoring środowiska 10.286,04 zł (5,88%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano szkolenia oraz zakup odczynników do badania rozwoju sinic. Ponadto zawarto umowy na ekspertyzy w sprawie zmian stanu wody na gruncie na działkach przy ul. Nałkowskich, ul. Batalionów Chłopskich i ul. Czeremchowej oraz badanie dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim. Zlecono również wykonanie monitoringu efektów ekologicznych funkcjonowania trzech lagun fitolitoralowych Zalewu Zemborzyckiego.  
Planowane wydatki remontowe (plan 40.000 zł) dotyczące konserwacji stacji monitoringu



powietrza atmosferycznego zlokalizowanej w Lublinie przy ul. Obywatelskiej 13 będą zrealizowane w II połowie roku.

- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami

13.364,70 zł (27,73%)

Wydatkowane środki przeznaczone na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są odpowiednio leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W I półroczu br. podjęto 34 interwencje, w trakcie których odłowiono 15 dzikich zwierząt.

- realizację programu opieki nad zwierzętami

bezdolnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 17.139,90 zł (34,28%)

w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 807,61 zł

Z ramach zadania podjęto współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących, których zaopatrzone w suchą karmę dla zwierząt. Wydatkowana kwota dotyczyła także użyczenia pomieszczeń na potrzeby przetrzymywania zwierząt gospodarskich. Dokonano również sterylizacji 97 kotów.

- edukację ekologiczną

54.645,55 zł (23,88%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.420,04 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 18.909,96 zł, tj. przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA (8.909,96 zł), Fundację Społecznej Edukacji Ekologicznej (10.000,00 zł). Środki przeznaczono na stworzenie ekologicznego miasteczka zabaw podczas Ekopikniku, zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

- zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 35.735,59 zł, w ramach których zakupiono cebulki roślin ozdobnych w ramach akcji „Sadzonki za oponki” oraz „Drzewko za makulaturę”, materiały (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakupiono budki lęgowe jako kontynuacja akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina”, zorganizowano imprezę „Ekopiknik Rodzinny” promującą działania związane z ochroną środowiska.

- zadania zgłoszone przez jednostki

pomocnicze miasta – zadania bieżące

14.558,28 zł (16,18%)

Środki finansowe były przeznaczane na zakup ławki i urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ul. Przyjaźni, ul. Betonowej i ul. Łukowskiej.

Ponadto zamontowano furtkę na placu zabaw w dzielnicy Głusk, ustawiono 3 ławki betonowe na placu dla seniorów obok bloku przy ul. Plagego i Laśkiewicza 9 (płatność w II połowie roku).

W II połowie roku planuje się m.in. remont chodnika na wysokości budynku przy ul. Wyżynnej 10 oraz pomiędzy budynkiem przy ul. Bursztynowej 14 i 16a oraz wymianę chodnika na skwerze przy zbiegu ulic: Głębokiej i Raabego.

- **inwestycje**

**203.227,93 zł (8,51%)**

z tego:



- budowa kładek, schodów i chodników na skarpach i w wąwozach 67.675,78 zł (6,11%)  
Wykonano budowę schodów i chodnika pomiędzy budynkiem przy ul. Jana Pawła II 9 i ul. Watykańskiej 10. Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej i chodnika z kładką pomiędzy ul. Kaczeńcowa a ul. Rzeszowską (płatności na kwotę 56.580,00 zł w sierpniu br.).
- place zabaw i tereny rekreacyjne 76.530,60 zł (26,76%)  
Wykonano oświetlenie terenu działki przy ul. Tetmajera, doposażono plac zabaw przy ul. Świerkowej. Opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na budowę planu zabaw w rejonie ul. Lwowskiej. W II półroczu planuje się wykonanie placu zabaw przy ul. Radzyńskiej 22 oraz budowę ogrodzenia placu zabaw w rejonie ulicy Malczewskiego i Koryznowej 2B.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 59.021,55 zł (20,05%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z przygotowaniem terenu na placu zabaw przy ul. Łabędziej/Grabskiego oraz przy ul. Nałkowskich wraz z budową ogrodzenia. Ponadto zakupiono wyposażenie na plac w Głusku (betonowy stół do gry w szachy i stół do ping – ponga) oraz na plac obok bloku przy ul. Plagego i Laśkiewicza 9 (betonowy stół do gry w szachy), zakupiono oraz zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej pomiędzy Zespołem Szkół nr 10 a Przedszkolem nr 31, opracowano dokumentację zejścia do wąwozu pomiędzy osiedlem LSM i dzielnicą Czuby (płatności w II połowie br.)

W I półroczu 2013 roku nie zrealizowano wydatków na następujących zadaniach:

- rewitalizacja terenów zdegradowanych (plan 700.000 zł); obecnie opracowywany jest kosztorys inwestorski oraz dokumentacja przetargowa dla pierwszego etapu prac „Park Zawilcowa”. Zakres prac obejmuje m.in. uporządkowanie i niwelację terenu, inwentaryzację dzikich wysypisk, usunięcie drzew przeznaczonych do wycinki, budowę placu zabaw, budowę schodów na skarpie i alejek wokół placu zabaw.
- zagospodarowanie parków, skwerów, i placów zabaw (plan 14.000 zł); w ramach zadania zrealizowano remont ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Lisa (płatność na kwotę 10.184,40 zł w lipcu br.).

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 40.987.299 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 43.504.529 zł.

Kwota zmiany 2.517.230 zł wynika ze zwiększenia środków na:

- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” na realizację Programu animacji dzielnic Miasta Lublin - Dzielnice Kultury oraz remont pomieszczeń Filii przy ul. Hutniczej i przystosowanie ich na pracownię plastyczną – 260.000 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury Węglin na realizację Programu animacji dzielnic Miasta Lublin - Dzielnice Kultury oraz wydawanie gazetki osiedlowej (zadanie zgłoszone



- przez Radę Dzielnicy Węglin Północny, Radę Dzielnicy „Węglin” Południowy i Radę Dzielnicy Konstantinów) oraz wsparcie działań kulturalnych aktywizujących dorosłych mieszkańców dzielnicy (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny) – 159.000 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na remont Trasy Podziemnej oraz na wkład własny w realizację projektów: Lubelskie Spotkania Literackie – „Miasto Poezji”, Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka., Zaczarowany Lublin – Festiwal Opowiadaczy, Historia zamknięta w mieszkaniu. Opowieści o PRL, Lublin 1944-1945 – trudny fragment historii – 248.000 zł, a także dotację celową na wkład własny do projektu "Rozwój infrastruktury kultury 2013 - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w Domu Słów" – 50.000 zł,
  - dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych m.in.: Programu animacji dzielnic Miasta Lublin - Dzielnice Kultury, IV Ogólnomiejskiego Turnieju Dzielnic Miasta, konkursu „Diamenty Lublina” i Festiwalu Solo Życia – 655.000 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,
  - dotację podmiotową dla Centrum Kultury na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych tj.: projektu „Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych”, programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno moja najmiłsza”, projektu „Most Kultury”, a także na otwarcie siedziby przy ul. Peowiaków 12 – 675.000 zł,
  - dotację podmiotową dla Galerii Labirynt na renowację neonu „Kino Kosmos” oraz koordynację przedsięwzięcia „Noc Muzeów” – 12.000 zł,
  - dokumentację projektową dla centrum sztuki współczesnej – Lublin – 700.000 zł,
  - dokumentację techniczną dotyczącą przystosowania budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena – 100.000 zł,
  - miejsca pamięci narodowej z przeznaczeniem na dokończenie budowy obelisku poświęconego pamięci Powstania Styczniowego - II etap (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Konstantinów), a także budowę chodnika prowadzącego do obelisku – 23.000 zł,
  - wkład własny na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – 800 zł,
- oraz ze zmniejszenia środków planowanych na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury – 373.570 zł.

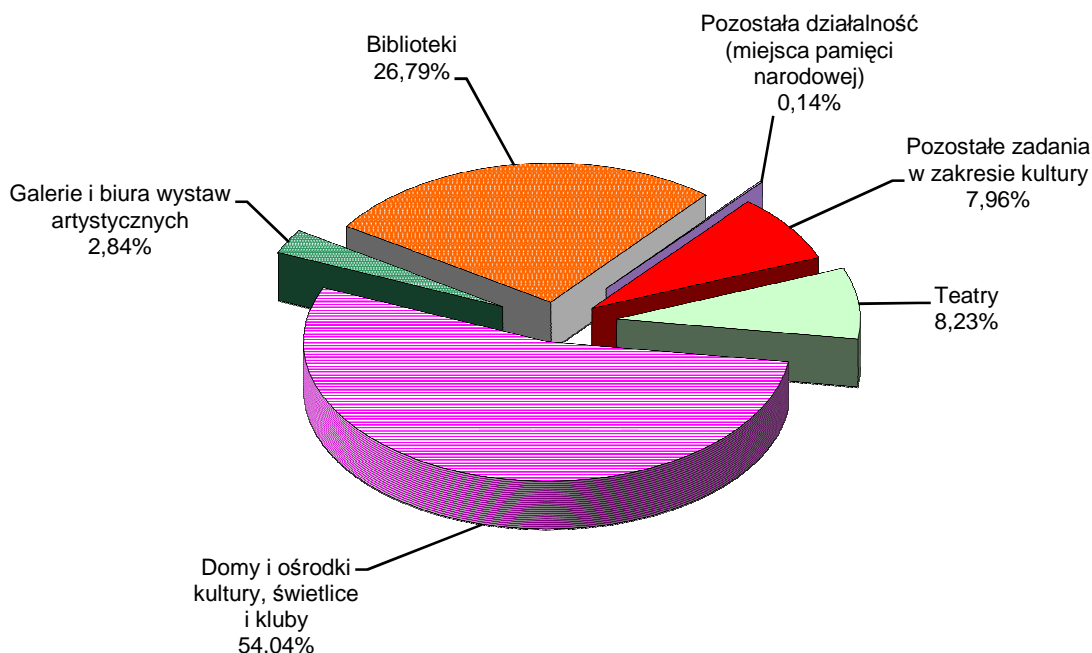
Dokonane zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 50,27% planu, co stanowi kwotę **21.870.317,04 zł**, z tego:

- |                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| • wydatki bieżące   | 21.190.317,04 zł (51,31%) |
| • wydatki majątkowe | 680.000,00 zł (30,87%)    |



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w I półroczu 2013 r. do 11 samorządowych instytucji kultury przekazane zostały dotacje w kwocie 20.100.576,64 zł (53,06% planowanej wielkości), stanowiące 91,91% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 3,03% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 19.420.576,64 zł przekazano w formie dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 680.000,00 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W I półroczu 2013 r. miejskie instytucje kultury osiągnęły przychody bieżące w wysokości 22.672.519,22 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 19.894.548,51 zł. Kwota przychodów obejmuje: dotacje podmiotowe z budżetu miasta – 19.420.576,64 zł, pozyskane środki bezzwrotne – 1.642.066,49 zł, przychody z prowadzonej działalności – 1.347.955,27 zł oraz pozostałe przychody w kwocie 261.920,82 zł. Pozyskane w kwocie 1.642.066,49 zł środki bezzwrotne stanowią 7,24% osiągniętych przychodów.

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 2013 roku”.

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

#### **rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W I półroczu 2013 roku z zaplanowanych środków w wysokości 3.377.230 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **1.740.248,22 zł**, tj. 51,53% 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 1.550.727,19 zł (54,41%)

z tego na zadania:

- miasto kultury – 1.081.387,19 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 53 podmioty 69 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).

- kultura w dzielnicach – 469.340,00 zł

Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 32 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic i osiedli.

- 2) nagrody w dziedzinie kultury 16.000,00 zł (10,00%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę nagród w wysokości 2.000 zł za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury dla 8 osób. W II półroczu 2013 r. planuje się przyznanie nagród okolicznościowych oraz Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2012 r., Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2012 r., a także Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności.

- 3) program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury 19.393,22 zł (35,26%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 18.404,53 zł

Poniesione wydatki dotyczą m.in. zorganizowania festynu w dzielnicy Węglin Południowy i akcji skierowanej do dzieci i młodzieży - „Lato w mieście”.

W realizację programu animacji dzielnic włączone zostały 4 miejskie instytucje kultury: Warsztaty Kultury, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, Centrum Kultury, które otrzymały na ten cel dotację podmiotową z budżetu miasta.

- 4) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury

154.127,81 zł (65,19%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 24.336,82 zł

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: koncertu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich, koncertu Kwartetu Akademos, koncertu finałowego I Festiwalu Chórów Akademickich Miast Partnerskich Lublina, uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, akcji „Zima w mieście”, festynu „Pasje ludzi pozytywnie zakręconych”, benefisu Marka Andrzejewskiego z koncertem Grupy Niesfornych, obchodów 150 rocznicy Powstania Styczniowego.

Wydatki w ramach zadania „pomysł na kulturę” (plan 100.000 zł), „tworzenie kolekcji sztuki współczesnej” (plan 50.000 zł), „stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury” (plan 75.000 zł) oraz „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (plan 800 zł) będą realizowane w II półroczu br.



### rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane środki w wysokości 3.300.000 zł na dotację dla Teatru im. H. Ch. Andersena wydatkowano w 54,55%, tj. w kwocie **1.800.000,00 zł**.

Natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 600.000 zł dotyczą opracowania dokumentacji na przystosowanie budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena. Płatności ponoszone będą w II półroczu br.

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

Z zaplanowanych środków w wysokości 21.832.299 zł na dotacje dla domów i ośrodków kultury przekazano 54,13%, tj. kwotę **11.818.576,64 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Centrum Kultury 3.640.000,00 zł (46,22%)  
w tym: dotacja celowa na **inwestycje** (wyposażenie budynku przy ul. Peowiaków 12) – **640.000,00 zł** (100,00%)
- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 453.000,00 zł (45,30%)
- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 415.000,00 zł (51,94%)
- dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 1.700.576,64 zł (58,95%)  
w tym na prace remontowo – budowlane w pomieszczeniach „Domu Słów” (odkopenie i zagospodarowanie piwnic na potrzeby muzeum) – 246.576,64 zł
- dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.025.000,00 zł (73,21%)
- dotację dla Teatru Starego 997.000,00 zł (49,85%)
- dotację dla Warsztatów Kultury 2.470.000,00 zł (59,16%)  
w tym na remonty pomieszczeń, malowanie, prace elektryczne – 20.000,00 zł
- dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.118.000,00 zł (65,81%)  
w tym na leasing autokaru – 145.386,00 zł

### rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Na dotację do działalności Galerii Labirynt w budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano kwotę 1.242.000 zł. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości **622.000 zł**, co stanowi 50,08% planu. W II półroczu zaplanowano remont dachu oraz odnowienie przestrzeni wystawienniczej (plan 80.000 zł).

Planowane w kwocie 700.000 zł wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla Centrum Sztuki Współczesnej – Lublin planowane są do wykorzystania w II półroczu br.

### rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 11.510.000 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **5.860.000 zł**, tj. 50,91% planu z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym dotacja celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne) – 40.000,00 zł (44,44%), z której wydatkowano 29.244,48 zł na wyposażenie dla nowo otwartej Filii przy ul. Bazyliańówka.



W II półroczu, w ramach dotacji podmiotowej na remonty w kwocie 60.000 zł, zaplanowano prace ogólnobudowlane w filiach nr 6 i 29.

#### **rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 750.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu i przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (plan 700.000 zł)  
W I półroczu br. dokonano podziału środków z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - wymiany stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek 5 – 1.079 zł,
  - wykonania nowych stropów i schodów żelbetowych, podbicia fundamentów, remontu ścian, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17 – 56.788 zł,
  - konserwacji technicznej i estetycznej obrazów „Ekstaza św. Teresy” i „Chrystus przy słupie”, projektu i remontu zabezpieczającego części muru ogrodzeniowego Klasztoru Karmelitów Bosych z kościołem pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14 – 20.068 zł,
  - konserwacji ścian i sztukaterii w prezbiterium kościoła oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 91.641 zł,
  - docieplenia stropów skrzydła zachodniego, północnego i południowego, obróbek tynkarskich ościeży okiennych, wymiany podokienników w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42 – 19.202 zł,
  - remontu dachu (wymiana pokrycia i części belek stropowych, odgrzybianie i impregnacja) Kościoła Rektoralnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16 – 56.232 zł,
  - konserwacji technicznej oraz restauracji sztukaterii i polichromii ściennych oraz zabytkowych wypraw (ściana boczna nawy) Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 35.966 zł,
  - prac konserwatorskich ołtarza bocznego św. Józefa wraz z obrazem, obrazu św. Józefa Opiekuna wraz z ramą w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 36.449 zł,
  - konserwacji i rekonstrukcji stropów drewnianych na III kondygnacji w kamienicy przy ul. Rynek 6 – 13.661 zł,
  - wykonania systemu automatycznej sygnalizacji pożaru Pałacu Biskupiego wchodzącego w skład Zespołu Pałacowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 – 43.340 zł,
  - remontu elewacji frontowej i zewnętrznej, wymiany płyt balkonowych, renowacji piwnic, wymiany stolarki zewnętrznej (drzwi i schody) w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9 – 72.152 zł,
  - wykonania rekonstrukcji wejścia głównego, stolarki drewnianej kaplicy seminarnej wraz z kamiennym portalem architektonicznym drzwi głównych w Kościele seminarjnym pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 – 26.815 zł,
  - prac w zakresie muru działowego pomiędzy cmentarzem Ewangelickim a Prawosławnym oraz muru ogrodzeniowo-oporowego w części zachodniej Cmentarza Ewangelickiego przy ul. Lipowej – 28.027 zł,



- prac przy ołtarzu Niepokalanego Poczęcia NMP (pierwszy prawy boczny) – odnowienie obrazu Niepokalanego Poczęcia NMP wraz z dwoma figurami św. Małgorzaty i św. Marii Magdaleny w Kościele parafialnym pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 – 12.892 zł,
- wymiany 6 drzwi wraz z okratowaniem w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 24.080 zł,
- robót remontowych elewacji (rewitalizacji skrzydła północnego) Kolegium Jezuickiego przy ul. Królewskiej 10 – 74.975 zł,
- prac konserwatorsko-restauratorskich: ściany północnej - nawa (III etap) oraz oryginalnych wypraw i dekoracji malarskiej (IV etap) w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1 – 34.958 zł,
- prac konserwatorsko-restauratorskich przy polichromii ściennej klatki schodowej w kamienicy przy ul. Narutowicza 14 – 13.183 zł,
- remontu zabezpieczającego część muru oporowego ogrodzeniowego oraz prac związanych z remontem poddasza w Zespole Klasztornym przy ul. Narutowicza 8-10 – 38.492 zł,

2) obiekty zabytkowe (plan 50.000 zł)

W ramach zadania w I półroczu br. wykonano remont dachu w budynku Ratusza obejmujący m.in. naprawę rynien oraz wykonanie obróbek blacharskich. Płatność za ww. prace w kwocie 11.672,61 zł nastąpiła w lipcu br.

### rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 93.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **29.492,18 zł** (31,71%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

Środki przeznaczono na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, oflagowanie, a także na pokrycie kosztów zakupu gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych.

Zaplanowane w kwocie 13.000 zł środki na budowę chodnika prowadzącego do obelisku „Pamięci Powstańców Styczniowych 1863” oraz na dokończenie budowy ww. obelisku (zadanie zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Konstantynów) wydatkowane zostaną w II półroczu br. W lipcu br. podpisano umowę na realizację ww. prac.

### Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 54.270.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 63.329.443 zł, tj. o kwotę 9.059.443 zł, która wynika ze zwiększenia środków na:

- objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. – 8.000.000 zł,
- objęcie akcji w spółce sportowej SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 3.000.000 zł,
- zajęcia sportowe w szkołach – 90.000 zł,
- dokumentację przyszłościową – 182.100 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej – 119.000 zł,
- zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie – 374.620 zł



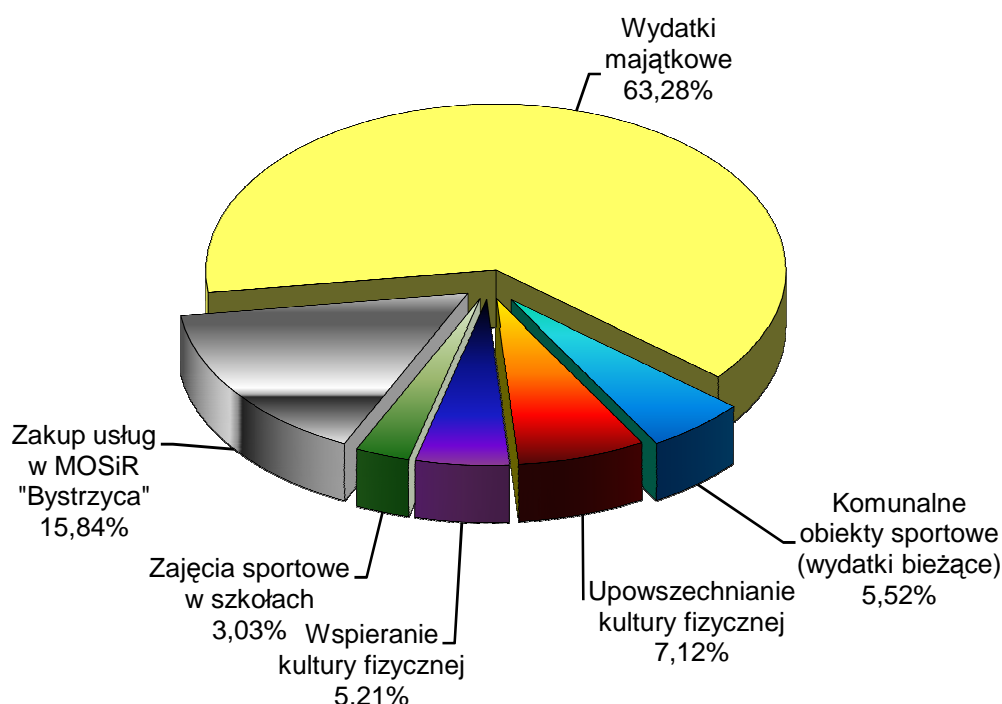
oraz zmniejszenia środków na komunalne obiekty sportowe o kwotę 2.706.277 zł.

Ww. zmiany oraz pozostałe zmiany dokonane między zadaniami w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **15.780.991,74 zł** (24,92%), z tego:

- wydatki bieżące 5.795.447,65 zł (45,90%)  
w tym remonty – 5.280,00 zł (10,15%)
- wydatki majątkowe 9.985.544,09 zł (19,69%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

#### rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2013 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 44.148.343 zł wydatkowano kwotę **10.294.802,21 zł**, tj. 23,32% planu. Wykorzystane środki przeznaczono na:

1. komunalne obiekty sportowe 9.920.182,70 zł (22,66%)  
z tego:
  - utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 403.364,64 zł (37,61%)

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 głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 181.786,62 zł, ochronę obiektów, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu





sportowego, środki czystości, środki do pielęgnacji nawierzchni boisk), zakup energii elektrycznej i wody, wywóz nieczystości – 210.555,78 zł, *usługi remontowe* obejmujące głównie konserwację boisk – 5.280,00 zł (10,56%).

- trenera środowiskowego – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 151.488,62 zł (18,94%)  
Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (149.428,62 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 (2.060,00 zł).

- utrzymanie obiektów sportowych 317.134,86 zł (42,10%)

Powyższe środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (19.391,97 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (88.794,41 zł) i hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych (183.798,48 zł) – 291.984,86 zł (47,77%). Sfinansowano głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 101.194,63 zł, zakup materiałów (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, materiały do przeprowadzenia prac remontowych), zakup wody, energii elektrycznej, gazu, c.o., odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór techniczny, ochrona obiektów, usługi zdrowotne, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 185.504,95 zł,
- ocenę stanu technicznego i konserwację boisk sportowych przy ul. Kresowej, ul. Rusalka, ul. Balladyny, ul. Zemborzyckiej, ul. Leszczyńskiego i ul. Sławinkowskiej – 20.150,00 zł (15,50%),
- bieżące utrzymanie boiska na os. Przyjaźni nad rzeką Bystrzycą – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary - 5.000,00 zł (41,67%) obejmuje sprzątnięcie i konserwację boiska (m.in. odnowiono linie boiskowe, naprawiono ogrodzenie),
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 2.500.000,00 zł (41,67%)

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem sportowych obiektów komunalnych 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 oraz pływania. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionej usługi odbyły się m.in. Mistrzostwa Polski Seniorek w Boksie, Mistrzostwa Polski Kadetek U-16 w Koszykówce, Licealiada i Gimnazjada, halowe turnieje piłkarskie, zawody pływackie o Laur Lubelskiego Koziółka.

W I półroczu br. nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na naprawę urządzeń sportowych na placu przy ul. Kujawskiej i ul. Szczecińskiej (plan 5.000 zł) zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację zadania. Prace mają dotyczyć demontażu oraz zakupu i montażu 4 tablic do koszykówki, odrdzewiania i pomalowania konstrukcji do koszykówki (termin realizacji do dnia 15.07.2013 r.).

- **inwestycje** 6.548.194,58 zł (18,63%)

z tego:

- budowa basenu przy ul. Łabędziej 5.662.034,93 zł (62,22%)



W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne w zakresie robót wykończeniowych. Dokończono elewację oraz prowadzono prace z zakresu zagospodarowania terenu.

- budowa zespołu krytych pływalni

przy al. Zygmuntofskich 4 w Lublinie 851.160,00 zł (3,27%)

Opracowano wizualizację zaprojektowanego Zespołu Pływalni oraz wykonano przeprojektowanie dokumentacji projektowej dla budowy zespołu krytych pływalni.

W lipcu br. podpisano umowę na budowę zespołu krytych pływalni składającego się z trzech przylegających do siebie budynków (budynek A - basen rekreacyjny przylegający do istniejącego budynku z basenem, budynek B – basen główny z trybunami, basenami małej rekreacji, budynek C – z zespołem odnowy biologicznej, fitnesssem, zespołem saunowym, gastronomią i usługami) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Rozstrzygnięto przetarg z terminem realizacji do 30 listopada 2014 roku. Wartość zadania 95.336.218,29 zł.

- zakupy inwestycyjne „Moje Boisko - Orlik 2012” 34.999,65 zł (100%)

Zakupiono ciągnik jednoosiowy, równiarkę rotacyjną, szczotkę wczesującą, bronę aktywną i rozrzutnik granulatu w Gimnazjum nr 2.

Realizację zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Stare Miasto obejmującego zakup i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną na błoniach pod Zamkiem (plan 8.000 zł) planuje się w II półroczu br.

2. zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie (wydatki majątkowe) 374.619,51 zł (100%)

W związku z uzyskaną interpretacją indywidualną Ministra Finansów w sprawie możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanej inwestycji – budowa krytej pływalni przy ul. Łabędziej, a w konsekwencji uznania podatku VAT jako kosztu niekwalifikowanego do dofinansowania ze środków Funduszu dokonano zwrotu dotacji (tj. zwrotu podatku VAT jaki otrzymała gmina Lublin w skutek rozliczenia z Urzędem Skarbowym wykazanego w fakturach opłaconych ze środków Funduszu).

#### **rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Planowane w wysokości 10.000.000 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na kwotę **1.000.000,00 zł** (10,00%) i przeznaczone na objęcie udziałów w spółce MOSiR „Bystrzyca” (10 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) w celu realizacji zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, zapewnieniem dostępności obiektów sportowych stowarzyszeniom kultury fizycznej na zawody, zajęcia szkoleniowe oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. W ramach planowanych środków 8.000.000 zł dotyczy objęcia udziałów w celu realizacji budowy Hali Lodowej przy Al. Zygmuntofskich 4. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy budowy.

#### **rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 3.009.000 zł wykorzystano w wysokości **1.945.920,88 zł** (64,67%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 1.123.808,47 zł (67,74%)



obejmujące:

- propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin – 1.079.860,00 zł (78,54%)  
Powyższe wydatki stanowią dotacje dla 55 stowarzyszeń 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. Największą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszą się zajęcia z piłki nożnej, sztuk walki, koszykówki, piłki ręcznej i pływania.

- organizację imprez sportowych w mieście, w tym zakup nagród rzeczowych – 28.640,97 zł (16,85%)

Zorganizowano imprezy sportowe m.in.: Ogólnopolski Test Coopera – badanie poziomu sprawności fizycznej mieszkańców, cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, sportowe podsumowanie 2012 roku.

- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 307,50 zł (0,56%)

Środki przeznaczono na sporządzenie sprawozdania finansowego niezbędnego w procesie likwidacji 4 uczniowskich klubów sportowych w związku z rozwiązaniem przez sąd klubów na wniosek Prezydenta Miasta Lublin.

Zaplanowane środki w wysokości 50.000 zł na prowadzenie inkubatora sportowego będą wydatkowane w II półroczu. W sierpniu br. podpisano umowę z Fundacją Rozwoju Sportu na realizację zadania.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 15.000,00 zł (78,95%)

Powyższe środki przeznaczono na organizację festynu sportowego w dzielnicy Czuby Południowe – 6.000,00 zł, zadanie pn. „Aktywna wiosna na Dziesiątej” – 5.000,00 zł (dotacje) oraz na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Rady Dzielnicy Stare Miasto – 4.000,00 zł (dotacje).

Wykonanie projektu torów do jazdy rowerem wyczynowym na placu u zbiegu ulic Sulisławickiej i Tetmajera zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Kośminek (plan 4.000 zł) planuje się w II półroczu br.

W omawianym okresie nie zostały poniesione wydatki na nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej (plan 40.000 zł). 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 Pani Justynie Marciniak (15.000 zł) za wysokie wyniki sportowe oraz trenerowi Towarzystwa Piłki Siatkowej Panu Jackowi Rutkowskiemu (20.000 zł), które wypłacono w lipcu br.

- wspieranie kultury fizycznej 822.112,41 zł (60,90%)

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 640.500,00 zł (67,42%)

36 podmiotów (m.in.: Miejskie Towarzystwo Pływackie „Lublinianka”, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego, Green Sport Club, Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do, Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego, Klub Sportowy PACO, Miejski Klub Sportowy START, Klub Sportowy Budowlani, Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa”) otrzymało



środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację.

- stypendia sportowe wraz z pochodnymi – 147.562,41 zł (40,99%)  
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 I półroczu br. stypendia otrzymało 87 zawodników.
- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 34.050,00 zł (85,13%)  
Na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. przyznano 28 nagród dla zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2012 r. z okazji uroczystego podsumowania Roku Sportowego 2012.

#### **rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Określone w kwocie 6.172.100 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **2.540.268,65 zł** (41,16%), tego na:

- zajęcia sportowe w szkołach 477.538,65 zł (48,24%)  
Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia – 404.814,21 zł i pochodne od wynagrodzeń – 72.724,44 zł osób prowadzących zajęcia.  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie w:
  - szkołach podstawowych 254 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych – 166.156,03 zł,
  - gimnazjach 158 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych – 106.523,18 zł,
  - liceach ogólnokształcących 95 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych – 64.332,90 zł,
  - zespołach szkół ogólnokształcących 63 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych – 42.013,78 zł,
  - zespołach szkół 157 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych – 93.083,89 zł,
  - ośrodkach wychowawczych 8 godzin tygodniowo zajęć sportowych pozalekcyjnych – 5.428,87 zł;
- objęcie akcji w spółkach sportowych (wydatki majątkowe) 2.000.000,00 zł (40,00%)  
z tego:
  - objęcie 2 000 akcji o wartości nominalnej 500 zł w Motor Lublin SA – 1.000.000,00 zł,
  - objęcie 10 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 1.000.000,00 zł.
- dokumentację przyszłościową 62.730,00 zł (34,45%)  
Opracowano koncepcję rozbudowy i przebudowy stadionu „START” przy Al. Piłsudskiego 22 - I etap wraz z częścią opisową.  
Ponadto zawarto umowy na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na:
  - przebudowę stadionu „SYGNAŁ” przy ul. Zemborzyckiej za kwotę 51.660 zł z planowym terminem wykonania do 17 września 2013 r.,
  - wykonanie budynku wielofunkcyjnego wraz z przyłączami wod.-kan., siecią nn, przyłączem gazowym i drogą wewnętrzną przy torze rowerowym przy ul. Janowskiej za kwotę 67.650 zł z planowym terminem wykonania do 21 sierpnia 2013 r.