



### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 106.004.044 zł, którą zwiększono do kwoty 110.830.752 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.826.708 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego i dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
  - wydatki związane z oczyszczaniem miasta – 70.000 zł,
  - gospodarkę odpadami – 1.953.581 zł (głównie w związku z przeniesieniem wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami z działu 750),
  - utrzymanie zieleni – 1.058.000 zł,
  - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (Program Ograniczania Niskiej Emisji) – 237.460 zł,
  - wydatki związane z oświetleniem – 738.832 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej – 1.318.086 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na:
  - gospodarkę ściekową i ochronę wód – 549.251 zł.

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

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 272.300 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: leczenie i konserwację starodrzewu (45.000 zł), nasadzenia drzew i krzewów (65.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (15.000 zł), zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (2.000 zł), usuwanie odpadów zawierających azbest (55.300 zł), program edukacji ekologicznej (90.000 zł),
- 1.051.350 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

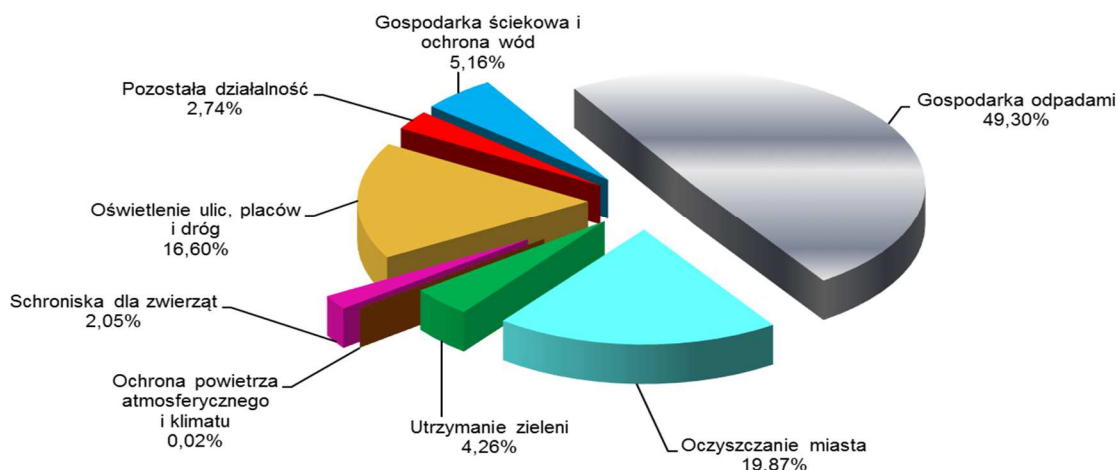
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **44.165.127,29 zł** (39,85%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 42.138.409,04 zł (46,39%)  
w tym wydatki na remonty – 194.889,62 zł (4,67%)
- wydatki majątkowe 2.026.718,25 zł (10,14%)

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

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

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 15.221.177 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **2.279.148,78 zł** (14,97%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 2.144.549,54 zł (14,22%)  
z tego:
  - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 375.755,57 zł (26,88%)  
Wydatkowana kwota obejmuje: wydatki poniesione za okres od grudnia 2014 r. do maja 2015 r. m.in. na: czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej.  
W ramach powyższej kwoty wydatkowano **41.999,58 zł (100%)** na remont wylotu kanału deszczowego do rzeki Czerniejówki w rejonie ul. Rejtana.
  - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 87.341,90 zł (43,67%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w tym m.in.: koszenie traw, karczowanie krzaków, odmulanie, umacnianie i naprawy skarp, oczyszczanie z gruzu i śmieci.
  - **inwestycje** **1.681.452,07 zł (12,47%)**
    - kolektor deszczowy NF 1.424.072,07 zł (89,00%)  
(w tym środki z: GDDKiA – 501.000,62 zł, pożyczki z WFOŚiGW – 751.500,94 zł)  
W wyniku realizacji zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej od ul. Generała Skalskiego do ul. Banacha oraz sieć kanalizacji deszczowej w Al. Witosy. W omawianym okresie wykonano trzy operaty szacunkowe dotyczące wyceny szkód powstałych przy realizacji zadania. W II półroczu br. planowana jest wypłata odszkodowań i wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych.
    - odpłatne przejęcie sieci 200.000,00 zł (100%)  
Wydatek dotyczy przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej wybudowanych przez Fundusz Mieszkaniowy Sp. z o.o. przy ul. Jana Sawy, ul. Pana Balcera, ul. Zana.
    - dokumentacja przyszłościowa 49.815,00 zł (39,09%)  
Powyższe środki przeznaczono na wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej doboru zbiornika retencyjnego oraz dokumentacji projektowej na zbiornik przy cieku spod Konopnicy. Płatność za dokumentację projektową na odtworzenie odcinka cieku spod Konopnicy w kwocie 53.013,00 zł nastąpiła w lipcu br.
    - kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka 7.565,00 zł (0,84%)  
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej (kolektory DB-6 i DB-6-4) wraz z doбором podocyszczalni wód deszczowych oraz opinię nt. zagrożenia awifauny w związku z planowaną wycinką drzew. Rozpoczęto realizację zadania, wykonano wycinkę drzew i krzewów. Podpisano umowę z wykonawcą zadania z terminem wykonania 30.09.2015 r. Płatności w kwocie 129.150,00 zł nastąpiły w lipcu br.
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 131.999,39 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 2014 r. i wnoszona jest do końca marca na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.
- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.599,85 zł (86,66%)  
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 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).



W I półroczu br. nie nastąpiły płatności na zadaniach:

- objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. (plan 10.000.000 zł); przekazanie środków w związku ze współfinansowaniem projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” planowane jest w II półroczu br.
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Struga (plan 510.318 zł); ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Struga, w lipcu zawarto umowę z terminem realizacji zadania do 30 listopada 2015 r.
- odwodnienie terenu w okolicy ul. Ciepłej (plan 105.431 zł); w lipcu br. dokonano płatności za wykonanie prac projektowych, odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na włączenie powyższego zakresu do prac projektowych związanych z przedłużeniem Trasy Zielonej,
- kanalizacja deszczowa w ul. Stefczyka (plan 45.000 zł); zadanie wprowadzone do planu wydatków 22.06.2015 r.

### rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 47.721.739 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **21.771.788,41 zł** (45,62%), którą przeznaczono na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1) zadania z zakresu gospodarki odpadami w mieście obejmujące:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19.717.771,24 zł (43,18%) |
| a) system gospodarowania odpadami, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |
| • obsługa systemu gospodarowania odpadami z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.054.539,60 zł (45,26%)  |
| – wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 818.184,22 zł (45,39%)    |
| Zrealizowana kwota wynagrodzeń (685.457,71 zł) obejmuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 592.384,76 zł             |
| Przeciętne wynagrodzenie dla 28,28 etatów (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 3.486 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| Podwyżka w kwocie 230 zł/et. została wprowadzona od 1 marca br.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 93.072,95 zł              |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 250,00 zł (25,00%)        |
| – pozostałe wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 236.105,38 zł (44,84%)    |
| Poniesione wydatki przeznaczono na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| - zakup materiałów biurowych – 2.466,49 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| - opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami, szkolenia – 109.524,73 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |
| - podróże służbowe krajowe – 6.224,44 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.683,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 90.206,72 zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| • składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.043.078,63 zł (39,37%)  |
| Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenie za administrowanie i eksploatację składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w okresie od grudnia 2014 r. do maja 2015 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 1.737.216,63 zł oraz podatek od nieruchomości – 305.862,00 zł                                                                                                                                         |                           |
| • odbiór i zagospodarowanie odpadów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16.463.996,28 zł (46,95%) |
| 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. Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za usługi świadczone w okresie od listopada (częściowo) 2014 r. do kwietnia 2015 r. |                           |
| • selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15.911,55 zł (24,48%)     |
| Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wywóz przeterminowanych leków z 74 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie. W II półroczu nastąpi płatność za opróżnianie 2 pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta, a także zrealizowany zostanie zakup pojemników do selektywnej zbiórki.                                                                           |                           |



- pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac 27.895,00 zł (21,46%)  
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 m<sup>3</sup> na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców pięciu miejscowości leżących na terenie Gminy Lubartów.
  - pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami 108.354,88 zł (31,12%)  
w tym wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 52.841,78 zł  
Sfinansowano wydatki związane z kampanią informacyjną promującą nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi podczas X Ekopikniku Rodzinnego oraz poprzez dystrybucję ulotek. Pokryto koszty odbioru odpadów w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”. Ponadto 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, za które płatności nastąpią w II półroczu. Planowane jest przeprowadzenie badania opinii publicznej dotyczącej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
  - **inwestycje** 3.995,30 zł (0,17%)
    - inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami – dokumentacja przyszłościowa 3.690,00 zł (0,67%)  
Poniesione koszty dotyczą aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie poprzez podniesienie rzędnych składowiska etap I zad. 2”. W II półroczu planowane jest opracowanie m.in. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz o zmianę decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dotyczących rozbudowy (podniesienia) II niecki składowiska odpadów w Rokitnie, a także opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na budowę trzeciej niecki.
    - inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami – składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 305,30 zł (0,02%)  
Opłacono wypis z ewidencji gruntów. Uzgadniano dokumentację projektową z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Zakład Energetyczny Lublin – Teren i Zarządem Dróg Powiatowych w Lubartowie. W II półroczu br. planuje się opracowanie dokumentacji i realizację robót w zakresie przebudowy linii średniego napięcia w miejscowości Rokitno i Wólka Rokicka.  
W II półroczu planowany jest również zakup sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania integrującego system odbioru odpadów komunalnych (zakupy inwestycyjne – plan 80.000 zł) oraz płatność za zmianę studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego w celu realizacji III niecki składowiska w Rokitnie (plan 23.616 zł) w związku z odbiorem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszeniem w dzienniku urzędowym Województwa Lubelskiego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów w celu budowy III niecki składowiska w Rokitnie.
  - b) usuwanie i demontaż pojazdów (plan 10.000 zł)  
W związku z toczącym się postępowaniem dotyczącym przechowywania wraków pojazdów usuniętych z terenu miasta w latach 2004 - 2012 w pierwszym półroczu nie wydatkowano środków.
  - c) usuwanie wyrobów zawierających azbest (plan 145.814 zł)  
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 55.300 zł.
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 2.054.017,17 zł (99,99%)  
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 2014 r. – 2.053.737,39 zł i emisję spalin od samochodów służbowych – 279,78 zł. Opłata za dany rok kalendarzowy jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.



#### rozd. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 14.827.100 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **8.777.917,58 zł** (59,20%), którą przeznaczono na oczyszczanie miasta (62,39%), z tego:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, likwidację dzikich wysypisk w pasie drogowym **7.757.870,54 zł (64,65%)**  
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 1 800 koszy, a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg. W ramach zadania usunięto 121 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 likwidację dzikich wysypisk poza pasem drogowym **1.020.047,04 zł (49,28%)**  
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym i opróżnianiem 571 koszy. Ponadto dokonano zakupu wkładów uzupełniających do koszy betonowych oraz usunięto 142 dzikie wysypiska z terenu miasta.

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

Realizacja planowanych w wysokości 8.187.500 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 22,99%, co stanowi kwotę **1.882.022,75 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym **653.645,53 zł (26,15%)**  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, zabiegi pielęgnacyjne i ścinanie drzew, grabienie i utylizację liści. Zakupiono rośliny ozdobne do obsady głównie rond.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym **1.089.045,65 zł (30,62%)**  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników wraz z grabieniem, prace porządkowe na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację, naprawy ławek, koszy i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców.
- prace interwencyjne **19.674,96 zł (32,79%)**  
Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 23 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia, interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne 3 drzew oraz ekspertyzy dendrologiczne.
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów **3.871,40 zł (0,75%)**  
Zrealizowane wydatki dotyczą nasadzeń drzew i krzewów wokół budynku IX LO po termomodernizacji. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na nasadzenia głównie na terenie dzielnic: Bronowice, Czechów Południowy, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Głusk, Felin, Kalinowszczyzna, Konstantinów, Kośminiek, Tatary, Wieniawa, Wrotków, Zemborzyce, a także na nasadzenia zamienne w związku z realizowanymi inwestycjami. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 65.000 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni **81.064,80 zł (54,04%)**  
W ramach zadania ustawiono 27 donic obsadzonych drzewami i krzewami w centrum miasta, tj. na ulicach: Krakowskie Przedmieście, Zielonej, Narutowicza/Lipowej, Narutowicza/Okopowej, Placu Wolności. Zorganizowano konferencję pt. „Prawidłowa pielęgnacja drzew”. W ramach projektu „Kwitnący Lublin” zorganizowano konkurs „Najpiękniej ukwiecony i obsadzony balkon 2015”.
- **inwestycje** **34.720,41 zł (10,33%)**  
Powyższa kwota dotyczy wydatku w ramach zadania „zakupy inwestycyjne” (96,45% planu) – zakupiono oprogramowanie (Autocad i photoshop).



Stan realizacji zadań, na których nie nastąpiły płatności w I półroczu br.:

- doposażenie terenów zielonych (plan 630.000 zł). W II półroczu zostaną poniesione wydatki m.in. za dostawę i montaż płotków oraz donic z obsadą roślinną, zakup ławek, koszy oraz elementów małej architektury.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 45.000 zł). W I połowie roku założono opaski lepowe na 2 200 kasztanowcach, płatność na kwotę 14.099,99 zł w lipcu br. W II półroczu planowany jest etap jesienny, tj. grabienie liści. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.000 zł.
- leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 105.000 zł). W ramach zadania zawarto umowę na nadzór inwestorski oraz wybrano wykonawców prac, w ramach których planuje się zabiegi przy 83 drzewach. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45.000 zł.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (plan 4.000 zł). Zabiegi zwalczania barszczu Sosnowskiego przeprowadzono w obrębie ulic: Nadbystrzyckiej, Wądolnej, Zdrojowej, Pliszczyńskiej, Sachsów, Azaliowej. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000 zł.
- Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego (plan 300.000 zł). Planuje się rozpoczęcie robót rozbiórkowych i ziemnych; planowany termin realizacji zadania – IV kwartał 2016 r.

#### rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 417.460 zł wydatki związane z ochroną powietrza wykorzystano w kwocie **7.400,00 zł**, tj. 1,77%, na Program Ograniczania Niskiej Emisji – inwestycje, w ramach którego dotacje przekazano 2 osobom fizycznym. W II półroczu planuje się kontynuację zadania polegającego na dofinansowaniu zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, z miejskiej sieci ciepłowniczej lub poprzez budowę pompy ciepła. 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.).

#### rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na schroniska dla zwierząt w kwocie 3.300.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **907.862,37 zł**, (27,51%), z tego na:

- utrzymanie schroniska dla zwierząt 851.737,67 zł (47,32%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Przekazane środki przeznaczone na utrzymanie 198 psów, 101 kotów i 99 zwierząt egzotycznych.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego – Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku 56.124,70 zł (3,74%)  
w tym *remonty* – 10.335,08 zł  
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

#### rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 14.148.832 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **7.330.399,71 zł**, co stanowi 51,81% planu.

Wykorzystane środki dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg (53,28%) i przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 7.308.984,94 zł (56,20%)  
obejmujące:
  - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego (27 776 szt. punktów świetlnych), przejść podziemnych i tuneli (148 szt. punktów świetlnych), iluminacji obiektów (242 szt. punktów świetlnych), złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim – 5.317.687,44 zł,
  - konserwację i obsługę tych urządzeń – 1.972.231,64 zł,



- remonty urządzeń oświetlenia – 19.065,86 zł (15,78%), w ramach których wykonano: naprawy podewastacyjne oświetlenia na moście przy ul. Zamojskiej, przejścia przy ul. Jana Pawła II/ ul. Szmaragdowej, ul. Lwowskiej, ul. Łęczyńskiej/ul. Przyjaźni, ul. Orkana, ul. Hutniczej oraz tunelach przy ul. Krańcowej/ul. Robotniczej, ul. Północnej, a także awaryjne uruchomienie oświetlenia na ul. Hessa i ul. Plewińskiego.

**2) inwestycje** **21.414,77 zł (2,84%)**

Powyższa kwota poniesiona została w ramach zadania „oświetlenie ulic” (5,87% planu), w ramach którego sfinansowano przyłącza elektroenergetyczne oświetlenia w ulicach: Sielankowej, Powojowej i Baśniowej oraz opłatę przyłączeniową. W II półroczu planowane jest wykonanie m.in.: ok. 50 lamp oświetleniowych, częściowy demontaż i wymianę na nowe oświetlenie w ul. Hutniczej 6-8-10-14, ul. Hutniczej 16-18-20-24, ul. Hutniczej 26-28a, ul. Gospodarczej 2-6, ul. Odlewniczej 2-4-6-12, budowy 4 lamp oświetlenia ul. Rozmarynowej oraz zaprojektowanie i wykonanie słupa oświetleniowego na ul. Jesionowej, a także zamontowanie latarni na ul. Wiercieńskiego (przy placu zabaw między blokami nr 3 i nr 5).

**rozd. 90095 – Pozostała działalność**

Planowane w wysokości 7.006.944 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **1.208.587,69 zł (17,25%)**, którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1.192.084,69 zł (19,17%)

z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 40.082,62 zł (44,54%)  
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 49.429,37 zł (32,95%)  
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 335.020,80 zł (47,86%)  
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Zamkowej, Gazowej, Wileńskiej i Lubartowskiej.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 78.606,15 zł (71,46%)  
Powyższe środki przeznaczono m.in. na koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów na 49 działkach m.in. przy ulicach: Bursztynowej, Bronowickiej, Gospodarczej, Sulistawickiej, Orłowskiego, Puławskiej, Pielęgniarek, Północnej, Przy Bocznicy, Rąbłowskiej, Tatarskiej, Wapowskiego.
- utrzymanie placów zabaw i siłowni 138.562,82 zł (40,52%)  
W ramach zadania prowadzono prace porządkowe obejmujące m.in.: utrzymanie terenu w czystości, opróżnianie koszy, koszenie trawy, utrzymanie wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawę i konserwację urządzeń zabawowych. Ponadto przeprowadzono kontrolę stanu technicznego placów zabaw oraz wymianę piasku w piaskownicach. Od maja br. stałym utrzymaniem objętych jest 60 obiektów w 53 lokalizacjach.
- Zbiornik Zemborzycki 150.328,47 zł (5,77%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wpuszczenie 3 095 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.

Niski wskaźnik realizacji zadania wynika przede wszystkim ze stopnia realizacji *wydatków remontowych* – 85.328,62 zł (3,71%), w ramach których sfinansowano głównie: opracowanie dokumentacji projektowej remontu jazu zbiornika, remont budowli umocnieniowych prawego brzegu (etap I) Zalewu Zemborzyckiego, naprawę pompy na przepompowni przy ul. Grzybowej. Podpisano umowę z wykonawcą remontu jazu z terminem do dnia 30.11.2015 r.



- monitoring środowiska 5.453,24 zł (3,68%)  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 288,00 zł,  
Kwota wykonania dotyczy przede wszystkim pierwszej płatności w zakresie zleconego badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2015 r. polegającego na trzykrotnym poborze wody w celu wykonania analiz laboratoryjnych. Ponadto zlecono wykonanie badania struktury gatunkowej ichtiofauny oraz badanie bilansu biogenów w Zbiorniku Zemborzyckim z terminami realizacji XI-XII 2015 r.  
W ramach *wydatków remontowych (plan 40.000 zł)* wykonano pierwszy przegląd oraz prace serwisowe urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13; płatność na kwotę 21.324,51 zł nastąpiła w lipcu br.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 40.890,90 zł (68,15%)  
Wydatkowane środki przeznaczone na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i dziedziczących zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są odpowiednio leczone i odwołane w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W I połowie 2015 roku podjęto 74 interwencje, w trakcie których odłowiono 45 dzikich zwierząt. Dokonano również sterylizacji 94 kotów.
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 16.503,64 zł (55,01%)  
Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, trwałe oznaczanie psów (169), a także zakup karmy dla zwierząt, którą przekazano 116 społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 54.238,50 zł (25,23%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
  - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 31.600,00 zł, tj. przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka (14.200,00 zł) na organizację programu upowszechniającego ruch rowerowy jako alternatywnego środka transportu dla komunikacji samochodowej z uwzględnieniem jego pozytywnego wpływu na środowisko oraz organizację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie, Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (9.000,00 zł) i Fundację Sempre a Frente (3.400,00 zł) z przeznaczeniem na upowszechnienie wiedzy z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego, Ligę Ochrony Przyrody (5.000,00 zł) z przeznaczeniem na publikację biuletynu edukacyjnego.
  - zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 22.638,50 zł, w ramach których zakupiono 1 480 sadzonek w ramach akcji „Sadzonki za oponki”, materiały (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakupiono 75 budek lęgowych i 20 skrzynek lęgowych jako kontynuacja akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina” oraz ufundowano nagrody dla uczestników Maratonu Leszczowego. Ponadto zorganizowano „X Ekopiknik Rodzinny” promujący postawy proekologiczne.
- ciągi komunikacyjne – *remonty* 38.160,48 zł (13,16%)  
Powyższy koszt dotyczy utrzymania alejek z kruszywa granitowego w Ogrodzie Saskim. W lipcu br. zrealizowano remont schodów przy ul. Dziewanny. Ponadto w II półroczu m. in.: wykonane zostaną remonty alejek na skwerach przy ul. Lwowskiej, ul. Plątego – Laškiwicza.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – zadania bieżące 12.350,00 zł (7,73%)  
z tego na zadania zgłoszone przez:
  - Radę Dzielnicy Czuby Północne – 350,00 zł,
  - Radę Dzielnicy Kośminek – 12.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano środków na zadaniach:

- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów (plan 60.000 zł)  
Wykonano usługę odkomarzania głównie na terenach zieleni oraz przy ciekach i zbiornikach wodnych na terenie o powierzchni 240 ha (płatności na kwotę 30.001,18 zł dokonano w lipcu). W II półroczu planowane jest powtórzenie zabiegu,





- odszkodowania i koszty postępowania (plan 50.000 zł); Zaplanowana kwota dotyczy odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka i Al. Witosa – trwa procedura odwoławcza,
- rewitalizacja terenów zdegradowanych (plan 150.000 zł – wydatki bieżące) wybrano wykonawcę prac polegających na rozbiórce wydzielonych komór fermentacyjnych będących pozostałością po oczyszczalni ścieków przy ul. Zawilcowej.

• **inwestycje** **232.457,70 zł (21,96%)**

z tego:

- place zabaw i tereny rekreacyjne **204.696,60 zł (48,16%)**  
Powyzszą kwotę przeznaczono na zakup oraz montaż minirampy dla użytkowników sprzętu rolkowego oraz wykonanie placu zabaw na działce zlokalizowanej pomiędzy ulicami Głęboką, Nadbystrzycką i Glinianą wraz z ogrodzeniem. W II półroczu planuje się m.in.: doposażenie placu zabaw w okolicy osiedla Słoneczny Dom, zakup wraz z montażem urządzeń sportowych i rekreacyjnych przy ul. Plagego - Laśkiewicza oraz budowę placu zabaw przy ul. Turystycznej 3.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta **27.761,10 zł (6,40%)**  
z tego na przez:
  - Radę Dzielnicy Czuby Północne – 8.733,00 zł,
  - Radę Dzielnicy Węglin Północny – 19.028,10 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

W ramach zadania rewitalizacja terenów zdegradowanych (plan 200.000 zł – wydatki majątkowe) zawarto umowę na zagospodarowanie Parku Zawilcowa, w ramach której wykonane zostaną następujące prace: dostawa i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury, wykonanie ogrodzenia, ułożenie nawierzchni trawiastej, pielęgnacja trawników, wycinka drzew, prace wykończeniowe. Płatność w sierpniu br.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego **16.503,00 zł (2,09%)**

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

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

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 49.220.800 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 53.723.140 zł.

Kwota zmiany 4.502.340 zł wynika ze zwiększenia środków na:

- realizację projektu „III Kongres Kultura Partnerstwa Wschodniego” – 60.000 zł,
- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury – 549.000 zł, w tym na wynajem urządzenia rekreacyjnego na festyn rodzinny – 2.000 zł oraz organizację festynu dzielnicowego „Zakończenie lata” przy ul. Romanowskiego – 2.000 zł (zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta),
- dokumentację przyszłościową dotyczącą przystosowania budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena – 640.000 zł,
- dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena – 36.200 zł z przeznaczeniem na współorganizację lubelskich obchodów światowego Dnia Zespołu Downa oraz na organizację ogólnopolskiej konferencji pt. „Teatr bliżej widza – metody rozwoju widowni teatrów dla dzieci w Polsce”,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury – 935.000 zł na wkład własny w realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (m.in. „Centralny Plac Zabaw”, „VII Lublin Jazz Festiwal”, „Most Kultury”, „19 Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca”), realizację we współpracy z miastem Wrocław projektu „Łódka Kultury” w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz realizację projektu sieci teatralnej East European Performing Arts Platform, a także zorganizowanie festynu na ul. 1-go Maja w dniu 1 maja br. (zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta) – 5.000 zł,
- dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 714.000 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 664.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie filii DDK „Bronowice” przy ul. Olchowej 8 - na remont i bieżącą działalność filii (450.000 zł) oraz na realizację zadań w ramach programu Dzielnic Kultury (200.000 zł), a także na zorganizowanie warsztatów kultury dla mieszkańców Dzielnicy Felin oraz działań animacyjno – kulturalnych



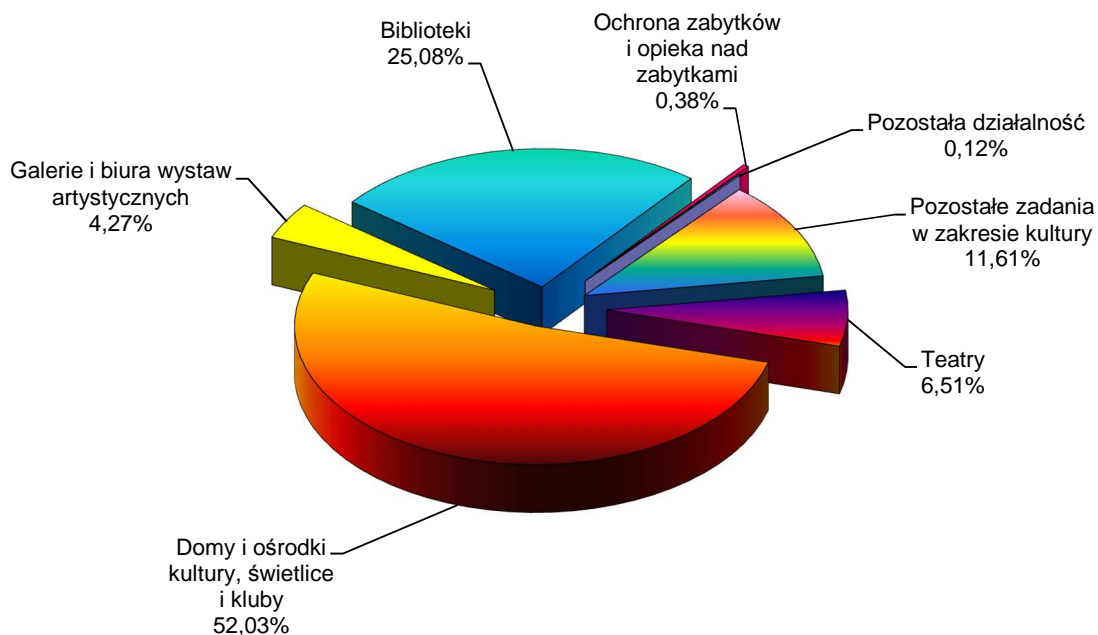
- zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta (14.000 zł); dotacja celowa na inwestycje – 50.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie do nowej Filii,
- dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – 525.350 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 495.350 zł z przeznaczeniem na utworzenie filii DDK „Węglin” przy ul. Wyżynnej 16 - na remont i bieżącą działalność filii (270.000 zł) oraz realizację zadań w ramach programu Dzielnic Kultury (200.000 zł), a także na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydawanie kwartalnika dzielnicowego „GO! Węglin”, realizacja działalności artystycznej Amatorskiego Teatru Towarzyskiego, organizacja III edycji Tanecznych Spotkań Parkowych) – 25.350 zł, dotacja celowa na inwestycje – 30.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie do nowej Filii,
- dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – 116.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Miasto Poezji, Festiwal „Śladami Singera” oraz realizację letniej szkoły w zakresie wiedzy na temat dziedzictwa żydowskiego,
- dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury – 291.800 zł z przeznaczeniem na: organizację VI Ogólnomiejskiego Turnieju Szachowego Dzielnic Miasta Lublin, realizację zadań w ramach programu Dzielnic Kultury, wkład własny do projektów, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Magiczna Latarnia i Lub design oraz na realizację działań edukacyjnych i animacyjnych realizowanych w ramach programu „Spotkania z Kulturą”,
- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej – 50.000 zł na wkład własny do projektu „Cyfrowi Kaniorowcy, czyli nowoczesne technologie i wyposażenie w działalności ZPIT „Lublin”,
- dotacje dla Galerii Labirynt – 170.000 zł, z tego: dotacja celowa do działalności bieżącej na kontynuację współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w zakresie tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej – 70.000 zł, dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na wkład własny do projektów, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in.: Ikonografia militarna w polskiej sztuce współczesnej, Labirynt bez granic – całoroczny program edukacyjny – 100.000 zł,
- dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 15.000 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z Dzielnic Felin oraz na wyposażenie Filii nr 36 (zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta),
- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków – 150.000 zł,
- utrzymanie obiektów zabytkowych – 249.630 zł, z tego: remont murków na Placu przy Farze – 150.000 zł, prace konserwatorskie przy 7 zabytkowych latarniach ulicznych – 99.630 zł (w tym środki z dotacji celowej od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 20.462 zł);
- wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej z przeznaczeniem na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – 360 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 49,64% planu, co stanowi kwotę **26.667.578,31 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 26.578.924,36 zł (50,29%)  
w tym remonty – 99.630 zł (36,90%)
- wydatki majątkowe 88.653,95 zł (10,23%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w I półroczu 2015 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowanych bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 23.438.682,00 zł (50,42% planowanej wielkości), stanowiące 87,89% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 3,06% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 23.350.028,05 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 88.653,95 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W okresie sprawozdawczym miejskie instytucje kultury osiągnęły przychody w wysokości 27.950.406,45 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 25.533.542,69 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 1.229.677,26 zł i stanowią 4,40% 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 2015 roku”.

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

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

W I półroczu 2015 roku z zaplanowanych środków w wysokości 5.229.000 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **3.097.263,69 zł**, tj. 59,23% 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 2.355.676,46 zł (59,34%)

z tego na zadania:

- miasto kultury – 1.546.040,46 zł  
Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 73 podmioty 107 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).
- dzielnice kultury – 779.636,00 zł  
Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 39 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic.
- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 30.000,00 zł  
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na kontynuację tworzenia Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.



- 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 226.137,00 zł (56,53%)  
Przyznano 66 stypendiów w następujących kategoriach:
- za osiągnięcia o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej jednorazowe stypendium otrzymało 26 osób w wysokości od 500 zł – 1.000 zł,
  - na realizację projektów artystycznych – stypendium przyznano 25 osobom, miesięczne stypendium wyniosło od 400 zł do 1.400 zł,
  - na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury miesięczne stypendium w wysokości od 400 zł do 1.400 zł otrzymało 15 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 159.848,00 zł (79,92%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności artystycznej dla 40 osób (z uhonorowanych 48 osób) o łącznej wartości 79.848,00 zł.

Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2014 rok w wysokości 25.000 zł przyznano dla Piotra Selima – pianisty, wokalisty, kompozytora, aranżera za skomponowanie muzyki do spektaklu pt. „Machia” w reżyserii Juliusza Machulskiego, produkcji Teatru Starego w Lublinie i tryptyku poświęconego Lublinowi pt. „Moje miejsca – Mój dom, Moje miasto, Moja ojczyzna” oraz promocję muzyków młodego pokolenia.

Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2014 r. w wysokości 25.000 zł otrzymał Zdzisław Ohar – dyrygent, muzyk za pasję i profesjonalizm w upowszechnianiu muzyki chóralnej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności za sukcesy chóru „La Musica” podczas: XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a’Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, IX Festiwalu „Mater Misericordiae” w Ząbkach, III Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Ejszyszkach na Litwie.

Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000 zł otrzymała Grażyna Lutostawska – dziennikarka, pisarka, autorka audycji radiowych i sztuk teatralnych za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, bogaty i różnorodny dorobek twórczy, wpływ na rozwój i propagowanie lubelskich działań kulturalnych w kraju i za granicą. Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2014 otrzymał Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za konsekwentne prowadzenie polityki mecenatu kultury oraz przyczynianie się do podniesienia jakości oferty kulturalnej Lublina poprzez hojne wsparcie organizacji przedsięwzięć kulturalnych (nagroda miała charakter pozafinansowy).

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 355.602,23 zł (59,77%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 77.855,00 zł,

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: koncertu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich, Lubelskiego Pikniku Reggae w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego, koncertów i sesji w ramach obchodów Roku Jana Pawła II, koncertu finałowego podczas II Festiwalu Chórów Miast Partnerskich Lublina, „Festiwalu Edukacji Filmowej. Przestrzenie Inspiracji”, akcji „Zima w mieście”, Gali Kultury. Ponadto sfinansowano wykonanie statuetek dla laureatów Nagród Angelus i laureata Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2014.

Wydatki w ramach projektu III Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego (plan 60.000 zł) będą realizowane w II półroczu br. Kongres odbędzie się we Lwowie w dniach 4-6 września.



## rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane środki w wysokości 3.436.200 zł na dotację dla Teatru im. H. Ch. Andersena wydatkowano w 50,53%, tj. w kwocie **1.736.200,00 zł**.

Natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 640.000 zł przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji na przystosowanie budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejjarza) w związku z planowanym zgłoszeniem projektu Lubelskie Centrum Sztuki Dziecka do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach projektów o wartości do 5 mln euro.

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

Z zaplanowanych środków w wysokości 28.308.950 zł na dotacje dla domów i ośrodków kultury przekazano 49,01%, tj. kwotę **13.875.078,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Centrum Kultury 5.335.000,00 zł (50,88%)
- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 685.000,00 zł (34,88%)  
w tym na remonty – 11.040,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu remontu filii przy ul. Wyżynnej
- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 573.000,00 zł (41,66%)
- dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 1.880.000,00 zł (51,99%)
- dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.070.000,00 zł (66,88%)
- dotację dla Teatru Starego 1.100.000,00 zł (44,90%)
- dotację dla Warsztatów Kultury 2.100.000,00 zł (44,76%)
- dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.112.078,00 zł (57,59%)  
w tym:
  - na leasing autokaru – 145.386,00 zł,
  - w tym: dotacja celowa na **inwestycje – 72.078,00 zł** (90,10%), którą wykorzystano na zakup i instalację klimatyzacji w salach baletowych i wokalnych. W II półroczu br. planowany jest zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego 20.000,00 zł (10,21%)  
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

## rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.970.000 zł na dotacje dla Galerii Labirynt w okresie sprawozdawczym wydatkowano 57,87%, tj. kwotę **1.140.000,00 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową 1.070.000,00 zł (56,32%)
- dotację celową do działalności bieżącej 70.000,00 zł (100%)  
na kontynuację współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w zakresie tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej.

## rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków w wysokości 12.774.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **6.687.404,00 zł**, tj. 52,35% planu i przeznaczono na:

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 6.613.242,29 zł (52,38%)  
w tym:
  - na remonty filii bibliotecznych – 5.828,05 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń i prace remontowe w filiach bibliotecznych,
  - dotacja celowa na inwestycje (zakupy inwestycyjne) – 7.414,24 zł (74,14%) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do zdalnego serwisu komputerów i obsługi baz danych.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego 74.161,71 zł (49,77%)  
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

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

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.237.990 zł zrealizowane zostały w kwocie **99.990,00 zł** (8,08%) i przeznaczone na:



- 1) obiekty zabytkowe 99.630,00 zł (28,50%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano dokumentację projektową drzwi i ścianek wewnętrznych wiatrołapu w budynku Trybunału Koronnego, wymianę drzwi wewnętrznych wejściowych wraz z naświetlem i ściankami bocznymi w budynku Trybunału Koronnego oraz wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń w budynku Ratusza.  
Ponadto wykonano roboty zabezpieczające mury fundamentowe na Placu po Farze oraz prace konserwatorskie przy 7 zabytkowych latarniach ulicznych typu „Pastorał” zlokalizowanych przy ul. Narutowicza (4 szt.), ul. Podwale (1 szt.) oraz Placu Katedralnym (2 szt.). Płatności za ww. zadania nastąpiły w lipcu br.
- 2) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 360,00 zł (0,94%)  
Poniesione wydatki dotyczą podatku od wynagrodzeń osób fizycznych za I i II etap umowy na wykonanie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Lublin na latach 2015-2019 wykonany w 2014 roku. Termin zakończenia III etapu umowy określono na dzień 30.09.2015 r.  
Planowane wydatki na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (plan 850.000 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone na dofinansowanie:
- odtworzenia fragmentu gzymsu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich (od strony podwórza) wraz z projektem budowlanym w kamienicy z oficyną przy ul. Karmelickiej 2 – 7.636 zł,
  - renowacji zabytkowego murowanego ogrodzenia w kompleksie zabytkowych obiektów Kurii (odcinek od bramy wjazdowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do bramy wjazdowej od strony ul. Misjonarskiej z bramami) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 – 42.702 zł,
  - wymiany stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17 – 9.889 zł,
  - remontu muru starego cmentarza żydowskiego (odcinek E-2) na cmentarzu żydowskim przy ul. Kalinowszczyzna 5 – 99.915 zł,
  - częściowej wymiany stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Kowalskiej 7 – 6.364 zł,
  - konserwacji technicznej renesansowych sztukaterii w kopule i latarni Kaplicy Firlejów bazyliki pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zespole klasztorным oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 164.386 zł,
  - prac konserwatorskich i stolarskich wraz z detalem snycerskim przy drzwiach wejściowych do Kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16A – 5.500 zł,
  - prac konserwatorskich przy trzech zabytkach ruchomych (ołtarzyk boczny, pieta, kandelabr pięćświecowy) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 59.472 zł,
  - remontu dachu (wykonanie lukarn, pokrycie blachą) oraz remontu dwóch stropów drewnianych z XVII wieku wraz z zamontowaniem na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 1/ul. Rynek 6 – 32.622 zł,
  - konserwacji nagrobka zmarłych Jana i Natalii Turczynowiczów zlokalizowanego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej 16 – 6.500 zł,
  - konserwacji obrazu „Uczta u Heroda” w Archikatedrze przy ul. Królewskiej 10 – 50.000 zł,
  - wykonania dokumentacji prac konserwatorskich, konserwacji obrazu św. Kazimierza Królewicza w Kościele parafialnym pw. św. Marcina przy ul. Krężnickiej 136 – 5.924 zł,
  - prac konserwatorsko-restauratorskich ołtarza w kaplicy bocznej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (figury, obrazy, detal snycerski, złocenia) oraz krucyfiksu wraz z belką tęczową w nawie głównej w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1 – 44.802 zł,
  - remontu zabezpieczającego część południową budynku kamienicy przy ul. Olejnej 7 – 92.735 zł,
  - remontu elewacji (izolacja pionowa, pozioma, obróbki blacharskie, tynki, sztukateria, malowanie) w kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 51 – 157.073 zł,
  - prac projektowych remontu Zespołu Klasztorного Sióstr Brygidek oraz wymiany stolarki okiennej w auli klasztoru w Zespole Klasztorным przy ul. Narutowicza 8-10 – 64.480 zł.

#### rozd. 92195 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 127.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **31.642,62 zł** (24,92%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Środki przeznaczono na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, drobne naprawy, oflagowanie, a także na pokrycie kosztów zakupu gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych.



### Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 74.381.635 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 93.413.644 zł, tj. o kwotę 19.032.009 zł, która wynika ze zwiększenia środków na:

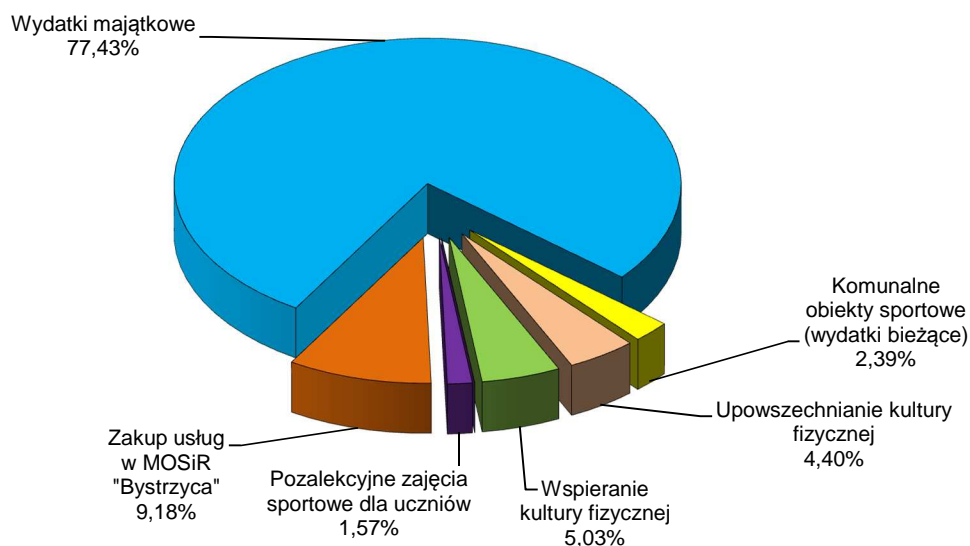
- komunalne obiekty sportowe – 14.077.013 zł (w tym: 11.022.744 zł na budowę krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4, w tym dotacja z FRKF – 1.500.000 zł oraz 1.739.765 zł na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie, w tym dotacja z FRKF – 500.000 zł),
- wspieranie kultury fizycznej – 2.000.000 zł,
- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – 454.000 zł (w tym 254.000 zł z dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów),
- objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. – 500.000 zł,
- objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 500.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej – 1.007.000 zł,
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 493.996 zł.

Zmiany dokonane w dziale w planowanych wydatkach obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **46.813.850,86 zł** (50,11%), z tego:

- wydatki bieżące 10.565.279,09 zł (39,36%)  
w tym remonty – 14.648,01 zł (15,58%)
- wydatki majątkowe 36.248.571,77 zł (54,45%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

### rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2015 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 75.612.448 zł wydatkowano kwotę **34.666.132,07 zł**, (45,85%), z tego:

- wydatki bieżące 5.417.560,30 zł (32,37%)
- wydatki majątkowe 29.248.571,77 zł (49,68%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 31.948.874,09 zł (44,06%)



z tego:

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 444.627,75 zł (44,02%)  
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 – 241.685,86 zł, zakup usług (m.in. ochrona obiektów, wywóz nieczystości, usługa demontażu elementów składanego lodowiska przy ZSO nr 1), świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87.451,53 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (m.in. zakup sprzętu sportowego, środki czystości, środki do pielęgnacji nawierzchni boisk) – 22.402,82 zł, zakup energii elektrycznej i wody, *usługi remontowe* obejmujące głównie konserwację boisk – 14.648,01 zł (16,28%).
- trener środowiskowy – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 210.043,65 zł (30,44%)  
Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (195.063,69 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 i Gimnazjum nr 2 (14.979,96 zł).
- utrzymanie obiektów sportowych 458.538,98 zł (44,81%)  
Powyższe środki przeznaczono na:
  - bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (22.784,51 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (70.091,17 zł), hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych (203.963,32 zł) i boiska przy Gimnazjum nr 16 (159.239,98 zł) – 456.078,98 zł (48,52%). Sfinansowano m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 213.692,37 zł, zakup materiałów (m.in. środków czystości, materiałów do przeprowadzenia prac remontowych), zakup wody, energii elektrycznej, gazu, c.o. – 172.118,31 zł, zakup usług m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór techniczny, ochrona obiektów, usługi zdrowotne, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 58.644,91 zł, pozostałe wydatki m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.927,00 zł,
  - ocenę stanu technicznego urządzeń sportowych na 28 boiskach osiedlowych zlokalizowanych na terenie miasta – 2.460,00 zł (2,95%).
- zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary 5.000,00 zł (41,67%)  
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 4.299.349,92 zł (30,71%)  
Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem sportowych obiektów komunalnych 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, boks, pływania, futsalu oraz lekkiej atletyki. 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.: Międzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket CUP, XI Ogólnopolska Gimnazjada w grach zespołowych, turniej piłki ręcznej w ramach IV MP Masters kobiet i mężczyzn wraz z finałami szkół miasta Lublin, rozgrywki Superligi Kobiet w piłce ręcznej oraz Ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn.
- **inwestycje** 26.531.313,79 zł (47,57%)  
z tego:
  - boisko do rugby przy ul. Magnoliowej 100.238,79 zł (10,44%)  
(zadanie z dofinansowaniem z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – plan 250.000 zł)  
W okresie sprawozdawczym zakończono rozbiórkę budynku internatu, usunięto bieżnię żużlową wokół boiska, opracowano dokumentację projektową na wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z doprowadzeniem wody do hydrantów ogrodowych na terenie boiska oraz projekt likwidacji sieci kanalizacji sanitarnej na terenie boiska do rugby.  
Ponadto usunięto sieci kanalizacji sanitarnej znajdującej się na terenie boiska do rugby - płatność w kwocie 13.530 zł nastąpiła w lipcu br. Natomiast w II półroczu planuje się kontynuację robót oraz opracowanie dokumentacji projektowej systemu automatycznego nawadniania boiska do rugby. Umowny termin zakończenia prac – 30 sierpnia 2015 r.





- budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie 26.424.310,00 zł (50,91%)  
w tym dotacja z FRKF – 3.748.481,86 zł (51,75%)  
Wykonano dodatkową drogę przeciwpożarową, dodatkowe wzmocnienia konstrukcji stalowej pod fasadę oraz wzmocnienie słupków pod obudowę sztucznej rzeki ze szkła akrylowego, opracowano nadzory autorskie, wykonano instalację zewnętrzną kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz roboty elektryczne związane z systemem pomiaru czasu. W II półroczu br. planuje się wykonanie m.in. zaplecza zawodników, przebieralni damskich, zespołu fitness, saun, obudowy trybun basenu sportowego, siłowni, gastronomi oraz dostawę i montaż urządzeń medycznych, zakup pierwszego wyposażenia. Zakończenie prac zaplanowano w III kwartale br.
  - przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie 6.765,00 zł (0,39%)  
(zadanie z dofinansowaniem w roku bieżącym z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 500.000 zł)  
Wykonano opinię koncepcji oraz uzgodnienie projektu stadionu. W II półroczu planuje się rozpoczęcie prac - zagospodarowanie terenu oraz roboty rozbiórkowe.
- Zaplanowane środki na:
- modernizację obiektów sportowych przy al. Zygmuntońskich 4 w wysokości 1.137.504 zł (wykonanie instalacji SAP, nadzoru wizyjnego CCTV, telewizji zmiennej treści IPTV i Digital Signage oraz punktów odbioru) wykorzystane zostaną w II półroczu. Została podpisana umowa z terminem wykonania – 31 października 2015 r.,
  - wykonanie modernizacji wyposażenia osiedlowych boisk sportowych zlokalizowanych na terenie miasta w wysokości 16.710 zł wykorzystane zostaną w II półroczu br.
- 2) zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie (**wydatki majątkowe**) 2.717.257,98 zł (96,87%)  
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.

#### rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 4.000.000 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **3.500.000,00 zł** (87,50%) i przeznaczono na objęcie 35 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł w spółce MOSiR „Bystrzyca” z przeznaczeniem na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz remontów obiektów w zasobie spółki.

#### rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 8.453.200 zł zrealizowano w wysokości **4.411.258,22 zł** (52,18%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 1.693.757,26 zł (54,20%)  
obejmujące:
  - propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin – 1.505.226,93 zł (53,76%)  
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, prowadzenie szkoły żużlowej oraz na organizację imprez sportowych oraz programów promujących aktywność fizyczną mieszkańców miasta. Wszystkie przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
  - organizację imprez sportowych w mieście – 56.163,83 zł (44,61%)  
Zorganizowano imprezy sportowe m.in.: Ogólnopolski Test Coopera – badanie poziomu sprawności fizycznej mieszkańców, Turniej U-16 w koszykówce, cykl imprez biegowych Grand Prix City Trail, Międzynarodowy Turniej Szachowy Miast Partnerskich, cykl imprez Lekkoatletyczne Czwartki, Sportowe Podsumowanie Roku 2014. W ramach zadania sfinansowano zakup pucharów oraz innych nagród rzeczowych.



- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 74.040,00 zł (92,55%)  
Nagrody wypłacone zostały: Pani Dorocie Małek – 20.000,00 zł za zdobycie Mistrzostwa Polski w sezonie 2013/2014 oraz trenerowi Panu Andrzejowi Świtkowskiemu – 20.000,00 zł. Ponadto 39 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 – 53.326,50 zł (47,57%)  
Środki przeznaczone na prowadzenie inkubatora sportowego przez Fundację Rozwoju Sportu oraz na wykonanie panelu do zarządzania zajęciami sportowymi dla klubów sportowych.
- zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta – 5.000,00 zł (71,43%)  
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- wspieranie kultury fizycznej 2.354.800,96 zł (48,75%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na:
  - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.215.000,00 zł (49,22%)  
26 podmiotów (m.in.: Klub Sportowy „Protektor”, Klub Karate „Oyama”, Klub Motorowy „Cross”, Miejski Klub Sportowy „Kalina”, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA, Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do, Klub Sportowy PACO, Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa”, Klub Szachistów „Drakon”, MKS Start, Klub Tenisa Stołowego „Optima”, UKS Widok, KS Budowlani, AZS UMCS) otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację.
  - stypendia sportowe wraz z pochodnymi – 139.800,96 zł (42,36%)  
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. przyznano 77 stypendiów dla zawodników w dyscyplinach indywidualnych w wysokości od 185 zł do 999 zł.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego - "Biegiem po Lublinie" 362.700,00 zł (72,80%)  
(zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków)

#### rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 5.154.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **4.236.460,57 zł** (82,20%), z tego:

- 1) wydatki bieżące - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 736.460,57 zł (44,53%)  
Z powyższej kwoty przeznaczono:
  - 398.880,57 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 345.170,24 zł i pochodne od wynagrodzeń – 48.460,33 zł osób prowadzących zajęcia) na sfinansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych z tego w:
    - szkołach podstawowych – 203.400,54 zł,
    - gimnazjach – 84.619,05 zł,
    - liceach ogólnokształcących – 25.641,30 zł,
    - zespołach szkół ogólnokształcących – 30.217,18 zł,
    - zespołach szkół – 33.642,97 zł,
    - szkołach zawodowych – 16.210,95 zł,
    - ośrodkach wychowawczych – 5.148,58 zł.
  - 337.580,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych (m.in. UKS 51, MKS Start, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, UKS Skarpa, AZS UMCS).
- 2) objęcie akcji w spółkach sportowych - **wydatki majątkowe** **3.500.000,00 zł (100%)**  
z tego:
  - objęcie 2 000 akcji o wartości nominalnej 500 zł w Motor Lublin SA – 1.000.000,00 zł,
  - objęcie 25 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 2.500.000,00 zł.