



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 104.305.591 zł, którą zwiększono do kwoty 108.015.868 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.710.277 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie I półrocza 2016 r. i dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
 - gospodarkę odpadami – 871.400 zł,
 - utrzymanie zieleni – 833.553 zł,
 - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (Program Ograniczania Niskiej Emisji) – 200.000 zł,
 - schronisko dla zwierząt – 17.000 zł,
 - wydatki związane z oświetleniem – 800.841 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej – 1.592.319 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na:
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód – 40.234 zł,
 - wydatki związane z oczyszczaniem miasta – 564.602 zł.

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

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 324.400 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: leczenie i konserwację starodrzewu (50.000 zł), nasadzenia roślinne (65.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (20.000 zł), zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (2.000 zł), usuwanie odpadów zawierających azbest (91.400 zł), program edukacji ekologicznej (96.000 zł),
- 1.083.420 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 820.000 zł wynika ze zwiększenia planowanych dochodów z opłat za składowanie odpadów komunalnych w Rokitnie.

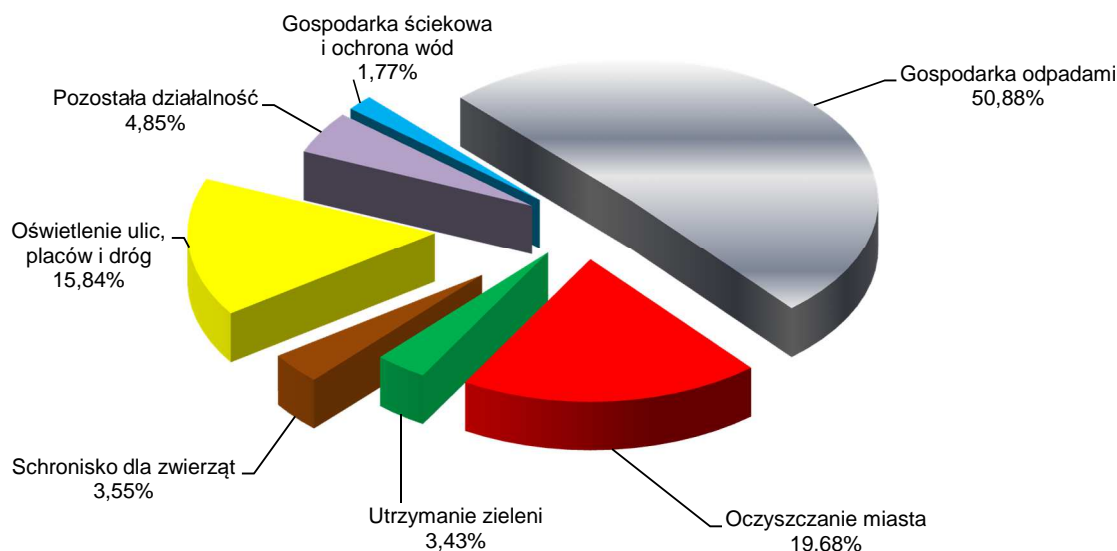
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **47.759.093,11 zł** (44,21%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 47.226.029,33 zł (47,79%)
w tym wydatki na remonty – 1.899.220,63 zł (18,52%)
- wydatki majątkowe 533.063,78 zł (5,79%)

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 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 2.891.890 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **843.850,41 zł** (29,18%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 700.607,31 zł (25,67%)
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 689.270,59 zł (32,84%)
Wydatkowana kwota obejmuje: wydatki poniesione za okres od grudnia 2015 r. do maja 2016 r. m.in. na: czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto zlecono wykonanie operatów wodnoprawnych dla 93 wylotów kanalizacji deszczowej.
Opracowano projekt remontu wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Jana Pawła II oraz remontu brzegu rzeki Bystrzycy vis a vis remontowanego wylotu. Prace remontowe zaplanowane do realizacji w II półroczu.
 - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 10.736,72 zł (5,37%)
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.
W II półroczu planuje się realizację remontu wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Czechówki (w rejonie ul. Ślężan) oraz remont przeciwległego brzegu rzeki (plan 17.000 zł) – zadanie wprowadzone do planu w czerwcu br.
 - inwestycje 600,00 zł (0,14%)
Powyższa kwota dotyczy zadania „zbiorniki retencyjno-infiltracyjne” (0,15%), w ramach którego opracowano opinię nt. zagrożenia awifauny w związku z planowaną wycinką drzew związaną z budową zbiorników retencyjno-infiltracyjnych ZR3 przy cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego nr 3 z osiedla Lipniak. W II półroczu br. planowane jest wykonanie zbiorników retencyjnych zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych.
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 140.644,88 zł (87,90%)
Wydatki dotyczą uiszczanej na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, 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 2015 r. i wnoszona jest do końca marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.
- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.598,22 zł (86,61%)
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 zadaniu „dokumentacja przyszłościowa” (plan 30.000 zł) - zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na sieć kanalizacji deszczowej ul. Zelwerowicza i ul. Staczyńskiego (w dolinie między ul. Halickiego a ul. Gołębiowskiego).

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 49.741.435 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **24.302.490,26 zł** (48,86%), którą przeznaczono na:

- 1) system gospodarowania odpadami 22.816.955,60 zł (48,48%)
obejmujący:
 - obsługę systemu gospodarowania odpadami 1.235.082,34 zł (49,49%)
z tego:



- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.004.520,22 zł (50,10%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń (837.096,87 zł) obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 721.678,72 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 32,63 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 3.587 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 112.415,55 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.002,60 zł
- pozostałe wydatki bieżące 230.562,12 zł (47,05%)
przeznaczono głównie na:
 - zakup materiałów biurowych – 993,21 zł,
 - opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami, szkolenia – 105.370,53 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6.142,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.637,00 zł,
 - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 87.334,86 zł.
- funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 2.331.240,35 zł (44,00%)
Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od grudnia 2015 r. do kwietnia 2016 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 2.292.822,35 zł oraz podatek od nieruchomości – 38.418,00 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów 19.077.088,97 zł (51,27%)
Wydatki przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za usługi świadczone w okresie od listopada 2015 r. do kwietnia 2016 r.
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 153.384,15 zł (26,25%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wywóz przeterminowanych leków z 74 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie (w II półroczu liczba pojemników zostanie zwiększona o 20 sztuk). W ramach zadania wykonano remont 4 oraz malowanie 10 pojemników na odpady niebezpieczne na kwotę 47.109,00 zł (82,49%). W II półroczu realizowana będzie także usługa opróżniania 19 pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta.
- pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami 20.159,79 zł (7,05%)
w tym wynagrodzenie bezosobowe – 6.073,45 zł
Sfinansowano wydatki związane z kampanią informacyjną promującą nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych podczas XI Ekopikniku Rodzinnego. Pokryto koszty odbioru odpadów w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”. Ponadto w ramach powyższego zadania wsparto organizację konferencji „Ekologia nie jest modą, jest szansą, jest czystą kalkulacją, jest koniecznością” pod hasłem „Energetyka Obywatelska oraz elementy środowiskowe w uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego” promującej działania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zawarto umowę na opracowanie Strategicznej Karty Wyników w obszarze zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lublin.

W II półroczu br. w zakresie inwestycji w ramach systemu gospodarowania odpadami, tj. „składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie” (plan 890.000 zł) oraz „dokumentacja przyszłościowa” (plan 299.386 zł) planuje się przebudowę linii średniego napięcia w miejscowości Rokitno i Wólka Rokicka, a także prace ziemne związane z rozbudową II niecki poprzez podniesienie rzędnej składowiska (w lipcu dokonano płatności za dokumentację na kwotę 81.057,00 zł). Ponadto zawarto aneks dotyczący opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej na budowę III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie wydłużający termin do 19 grudnia 2016 r.



- 2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 418.237,78 zł (35,55%)
z tego:
- fundusz rekultywacyjny 389.547,34 zł (49,94%)
Obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego składowiska wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), zgodnie z którymi tworzy się fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi się środki pieniężne na realizację obowiązków związanych zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem.
 - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac 28.690,44 zł (17,93%)
Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”, Gmina Lublin zobowiązała się do pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m³ na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców pięciu miejscowości leżących na terenie Gminy Lubartów.

W zakresie zadania „usuwanie wyrobów zawierających azbest” (plan 236.400 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 91.400 zł.

- 3) opłatę za korzystanie ze środowiska 1.067.296,88 zł (71,15%)
Powyższa kwota stanowi opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) za składowanie odpadów w 2015 r. Opłata za dany rok kalendarzowy jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 13.435.398 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **9.398.126,74 zł** (69,95%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, likwidację dzikich wysypisk w pasie drogowym 8.388.259,56 zł (73,69%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 485 koszy (w tym 85 koszy na psie odchody), a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg. W ramach zadania usunięto 112 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 1.009.867,18 zł (49,26%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym i opróżnianiem 577 koszy. Ponadto usunięto 78 dzikich wysypisk z terenu miasta, z czego za likwidację 36 płatność na kwotę 75.811,00 zł nastąpiła w lipcu.

Zadanie bieżące zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta (plan 2.100 zł) omówione zostało w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 7.795.803 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 20,99%, co stanowi kwotę **1.636.390,07 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 906.932,11 zł (36,28%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, zabiegi pielęgnacyjne i ścinanie drzew, grabienie i utylizację liści.



- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym 522.635,61 zł (16,64%)
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 30.832,50 zł (61,67%)
Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 27 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów 46.077,00 zł (10,29%)
Środki wykorzystano na nasadzenia wykonane w 2015 roku głównie na terenie dzielnic: Bronowice, Felin, Stare Miasto, Śródmieście, Kośminek. Ponadto wykonano projekt nasadzeń drzew i krzewów w rejonie ul. Podwale. W lipcu rozpoczęto procedury przetargowe na nasadzenia zamienne w związku z realizowanymi inwestycjami.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 31.062,42 zł (38,83%)
W ramach zadania ustawiono 15 sztuk trójpoziomowych konstrukcji kwiatowych, które zostały obsadzone kwiatami w okresie wiosennym.
- **inwestycje 98.850,43 zł (8,46%)**
Powyższa kwota dotyczy wydatku w ramach zadania „Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego” (12,97% planu) z przeznaczeniem na wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe oraz przebudowę sieci teletechnicznej. Ponadto w pierwszym półroczu wykonywano przebudowę drogi wewnętrznej, chodników i placów, budowę obiektów małej architektury oraz roboty elektryczne. Prace przewidziane w II półroczu będą obejmowały zakończenie powyższych robót, dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw, siłowni i fontanny oraz wykonanie nasadzeń roślinnych. Płatność na kwotę 176.463,05 zł nastąpiła w sierpniu br.

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

- doposażenie terenów zielonych (plan 39.900 zł); W lipcu zostały poniesione wydatki na kwotę 39.900,00 zł za zakup ławek i koszy, które zostały ustawione m.in.: w wąwozie Rury i przy ul. Niepodległości oraz na terenie wybiegów dla psów.
- nasadzenia roślinne (plan 205.000 zł); W II półroczu planowane są nasadzenia na terenach dzielnic: Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa, Wrotków oraz w rejonie wjazdu do miasta – Al. Witosza. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 65.000 zł.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 50.000 zł); W I połowie roku założono opaski lepowe na 2 250 kasztanowcach (płatność na kwotę 16.092,00 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 20.000 zł.
- leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 110.000 zł); W ramach zadania zawarto umowę na nadzór inwestorski oraz wybrano wykonawców prac, w ramach których planuje się zabiegi przy 80 drzewach. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000 zł.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (plan 4.000 zł); Zabiegi zwalczania barszczu Sosnowskiego będą na bieżąco realizowane po zlokalizowaniu niebezpiecznych roślin. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000 zł.
- budowa skwerów (plan 400.000 zł); Opracowano dokumentację wykonania skwerów: przy ul. Chmielarczyka, ul. Hempla, ul. Krakowskie Przedmieście/Krótką, ul. Lipowej 12-14 oraz ul. Lipowej przy cmentarzu (płatność na kwotę 84.400,00 zł dokonana w sierpniu br.). Wszczęto procedurę przetargową na wykonanie skweru przy ul. Chmielarczyka, ul. Hempla oraz zbiegu ul. Krakowskie Przedmieście/Krótką.



- zadanie inwestycyjne zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta (plan 6.000 zł) omówione zostało w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 400.000 zł wydatki na Program Ograniczania Niskiej Emisji realizowane będą w II półroczu. W ramach ww. Programu do końca czerwca br. zawarto 20 umów na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, z miejskiej sieci ciepłowniczej lub poprzez budowę pompy ciepła. Natomiast po 30 czerwca zawarto 28 umów na powyższy cel 2 kolejne umowy są w trakcie podpisywania. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin Nr 288/X/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na schronisko dla zwierząt w kwocie 2.651.472 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.695.428,61 zł** (63,94%), z tego na:

- utrzymanie schroniska dla zwierząt 860.956,73 zł (47,38%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Przekazane środki przeznaczone na utrzymanie 199 psów, 100 kotów i 84 zwierząt egzotycznych.
Wydatek remontowy na kwotę **71,00 zł (0,42%)** dotyczył opłaty za sprawowanie nadzoru sanitarnego. W II półroczu podłączony i uruchomiony zostanie kocioł warzelny gazowy na potrzeby schroniska.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego I – Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku (*remonty*) 834.471,88 zł (100%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 14.060.841 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **7.566.344,18 zł**, co stanowi 53,81% planu.

Wykorzystane środki dotyczą oświetlenia ulic, placów i dróg (54,35%) i przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 7.468.190,18 zł (58,15%)
obejmujące:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego (28 828 punktów świetlnych), przejść podziemnych i tuneli (406 punktów świetlnych), iluminacji obiektów (242 punkty świetlne), złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim – 5.595.784,61 zł,
 - konserwację i obsługę tych urządzeń – 1.871.635,59 zł,
 - *remonty urządzeń oświetlenia* – 769,98 zł (0,77%), w ramach których wykonano naprawy podewastacyjne oświetlenia przejścia przy ul. Armii Krajowej/ul. Jutrzenki oraz tunelach przy ul. Krańcowej/ul. Robotniczej, ul. Snopkowskiej;
- **inwestycje** 98.154,00 zł (9,11%)
Powyższa kwota poniesiona została w ramach zadania „oświetlenie ulic” (17,37%) na dokończenie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Cienistej na odcinku od istniejącego oświetlenia w ul. Cienistej do skrzyżowania z ul. Osmolicką – II etap. W II półroczu planowana jest budowa: oświetlenia ul. Odlewniczej 2-4-6-12 (42 lampy) (zawarto umowę na kwotę 297.660 zł z terminem realizacji do 30.09.2016 r.), oświetlenia ul. Parczewskiej (zawarto umowę na kwotę 103.012,50 zł z terminem realizacji do 30.11.2016 r.) i ul. Stary Gaj (zawarto umowę na dokumentację na kwotę 11.439 zł z terminem realizacji do 9.12.2016 r.), oświetlenia placu zabaw przy ul. Bronowickiej (zawarto umowę na kwotę 14.391 zł z terminem realizacji do 7.11.2016 r.). W sierpniu została podpisana umowa na kwotę 47.232 zł na dokumentację projektową przebudowy oświetlenia w dzielnicy Tatary z terminem realizacji do 19.12.2016 r.



W omawianym okresie nie zostały poniesione wydatki na:

- zadania w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa oświetlenia w ul. Czumy (plan 140.000 zł) – obecnie trwa końcowa faza przygotowania postępowania na udzielenie zamówienia publicznego,
- zadania inwestycyjne zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 512.537 zł) omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 17.039.029 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **2.316.462,84 zł** (13,60%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

1.913.887,59 zł (14,34%)

z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 32.365,63 zł (35,96%)
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 25.696,32 zł (41,45%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych urządzeń w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej.
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 266.397,34 zł (46,25%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim (do maja 2016 r.), w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach Zamkowej i Gazowej.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 80.880,45 zł (80,88%)
Powyższe środki przeznaczono m.in. na koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów na 38 działkach m.in. przy ulicach: Biskupińskiej, Zelwerowicza, Wygon, Wądołnej, Nałęczowskiej, Romera, Morelowej, Jana Pawła II, Kaczeńcowej, Jutrzenki, Wołodyjowskiego, Nałkowskich.
- utrzymanie placów zabaw i siłowni 192.032,08 zł (48,86%)
W ramach zadania prowadzono prace porządkowe na 63 obiektach 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. W ramach zadania wykonano *remont* ogrodzenia placu zabaw przy ul. Herbowej na kwotę 2.999,04 zł (99,97%).
- odszkodowania i koszty postępowania 44.380,00 zł (88,76%)
Wydatek dotyczy odszkodowania na rzecz osoby fizycznej w związku z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka i Al. Witosa.
- Zbiornik Zemborzycki 1.004.095,07 zł (11,65%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł
Opracowano ekspertyzę pn. „Zalew Zemborzycki diagnoza aktualnego stanu oraz propozycje strategii działań mających na celu poprawę jakości wody i ograniczenie zakwitu sinic”.
Ponadto sfinansowano rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wpuszczenie 500 kg narybku okonia i 1 600 kg szczupaka w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika, a także wykonano 700 sztuk sztucznych tarlisk w celu zwiększenia populacji sandacza.
W ramach *wydatków remontowych* – 870.337,82 zł (10,49%) sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni przy ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki, ekspertyzy dotyczące stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli przepompowni w zakresie ich części podziemnych oraz w branży konstrukcyjno-budowlano-hydrrotechnicznej.



- monitoring środowiska 5.022,95 zł (4,19%)
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 2016 r. polegającego na trzykrotnym poborze wody w celu wykonania analiz laboratoryjnych. Opracowanie końcowe przedmiotowego badania planowane jest na grudzień 2016 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 25.396,98 zł nastąpiła w lipcu br.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 33.495,77 zł (39,41%)
Wydatkowane środki przeznaczone na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i dziedzicznych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są odpowiednio leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W I połowie 2016 roku podjęto 55 interwencji, w trakcie których odłowiono 38 dzikich zwierząt.
- realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 700,00 zł (2,33%)
Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących. Zapłata za karmę w wysokości 17.982,00 zł nastąpiła w lipcu br.
- edukację ekologiczną 66.024,47 zł (28,44%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
 - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 41.285,00 zł, tj. przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka (28.000,00 zł) na organizację programu upowszechniającego ruch rowerowy jako alternatywnego środka transportu dla komunikacji samochodowej z uwzględnieniem jego pozytywnego wpływu na środowisko oraz na organizację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie, Stowarzyszenie Eco-Gala Producentów Dobra (3.285,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego, Ligę Ochrony Przyrody (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na publikację biuletynu edukacyjnego;
 - zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 24.739,47 zł, w ramach których zakupiono 430 sadzonek w ramach akcji „Sadzonki za oponki”, materiały (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakupiono 100 budek lęgowych i 60 skrzynek lęgowych jako kontynuacja akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina” oraz ufundowano nagrody dla uczestników Maratonu Leszczowego. Ponadto zorganizowano „XI Ekopiknik Rodzinny” promujący postawy proekologiczne. Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 96.000 zł.
- ciągi komunikacyjne – remonty 143.461,91 zł (26,08%)
Powyższy koszt dotyczy utrzymania alejek z kruszywa granitowego w Ogrodzie Saskim. Ponadto wykonano m.in. remont: schodów przy ul. Junoszy, ul. Piłsudskiego, od ul. Północnej do ul. Paganiniego; alejek, chodników i ciągów pieszo-jezdnych przy ul. Popiełuszki, ul. Lipińskiego, ul. Dziewanny, ul. Kąpielowej, ul. Janowskiej, w Parku Jana Pawła II, Parku Ludowym, fragmentu ciągu od ul. Wapiennej do ul. Krochmalnej, pomiędzy ul. Zamojską a ul. Unii Lubelskiej.
- wydatki związane z opracowaniem audytów wykonalności 885,60 zł (99,95%)
Wydatki dotyczyły opracowanych audytów wykonalności dla budynków, które ze względów technicznych nie mogły być ujęte w projekcie „Lubelska Energia Fotowoltaiczna”.
- **inwestycje** **18.450,00 zł (0,82%)**
z tego:
 - place zabaw i tereny rekreacyjne 6.150,00 zł (0,49%)
Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę placu zabaw w Ogrodzie Saskim. Dostarczono oraz ustawiono na Placu Lecha Kaczyńskiego dwa stoły do gry



w szachy, za które płatność w kwocie 7.377,54 zł nastąpiła w lipcu br. W II półroczu planuje się: rozbudowę placu zabaw w Ogrodzie Saskim, doposażenie Parku Czuby w urządzenia siłowni zewnętrznej, wykonanie siłowni na powietrzu przy ul. Władysława Jagiełły 9, utworzenie skweru dla seniorów przy ul. Montażowej, budowę placu dla seniorów między blokami przy ul. Motorowej 2,4,6,8, modernizację placu zabaw przy ul. Szczerbowskiego 4 wraz z monitoringiem i oświetleniem, budowę ogrodzonej siłowni na powietrzu przy placu zabaw – bulwar n/Bystrzycą, budowę placu sportowo-rekreacyjnego na działce gminnej nr 14/5 pomiędzy osiedlami im. Paderewskiego i Chopina, rozbudowę placu zabaw przy ul. Głębokiej 8/ul. Glinianej 5 o urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z ogrodzeniem, dokończenie modernizacji placu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Tetmajera.

- dokumentacja przyszłościowa 12.300,00 zł (2,18%)
Sfinansowano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej placu targowego przy ul. Ruskiej. Zawarto umowę w kwocie 142.692,30 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanego Placu Targowego przy ul. Ruskiej (wydatki pierwotnie planowane w ramach działu 500).
W maju br. zawarto umowę na kwotę 154.980,00 zł dotyczącą opracowania koncepcji Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy (planowany termin wykonania 30.11.2016 r.).
W zakresie dokumentacji budowlano-wykonawczej parku na Błoniach pod Zamkiem trwają prace przygotowawcze w zakresie dokumentacji niezbędnej do postępowania przetargowego.
Natomiast w zakresie dokumentacji związanej z przebudową murku kwiatowego przy ul. Krakowskie Przedmieście trwają uzgodnienia dotyczące zakresu prac.

W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków na zadaniach:

- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów (plan 60.000 zł)
W I półroczu nie była przeprowadzona usługa odkomarzania z uwagi na znikomą ilość komarów.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące plan 129.035 zł, majątkowe plan 433.748 zł) omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 402.575,25 zł (11,04%)
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Doposażenie siłowni przy ul. Tymiankowej (plan 46.000 zł) – wykonano dokumentację projektową zagospodarowania terenu przy ul. Tymiankowej (płatność na kwotę 3.500,00 zł nastąpiła w lipcu). W II półroczu planowane jest doposażenie siłowni.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 50.560.560 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 54.131.303 zł.

Kwota zmiany 3.570.743 zł wynika ze zwiększenia środków na:

- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury – 1.635.500 zł, w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 35.500 zł,
- dotacje dla Centrum Kultury – 1.059.843 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 610.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Akademia Chóralna” współfinansowanego przez Narodowe Forum Muzyki, realizację we współpracy z miastem Wrocław projektu „Koalicja Miast” wchodzącego w skład działań w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 oraz realizację projektu sieci teatralnej East European Performing Arts Platform (Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych) zgodnie z uchwałą nr 948/XXXVII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2014 roku oraz na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 10.000 zł; dotacja celowa na inwestycje – 449.843 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu Muszli Koncertowej oraz na wkład własny do Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin”, w ramach którego zostanie wymienione nagłośnienie i ekran oraz zakupiony projektor cyfrowy,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 211.800 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach programu Dzielnice Kultury oraz realizację cyklu działań kulturalnych związanych



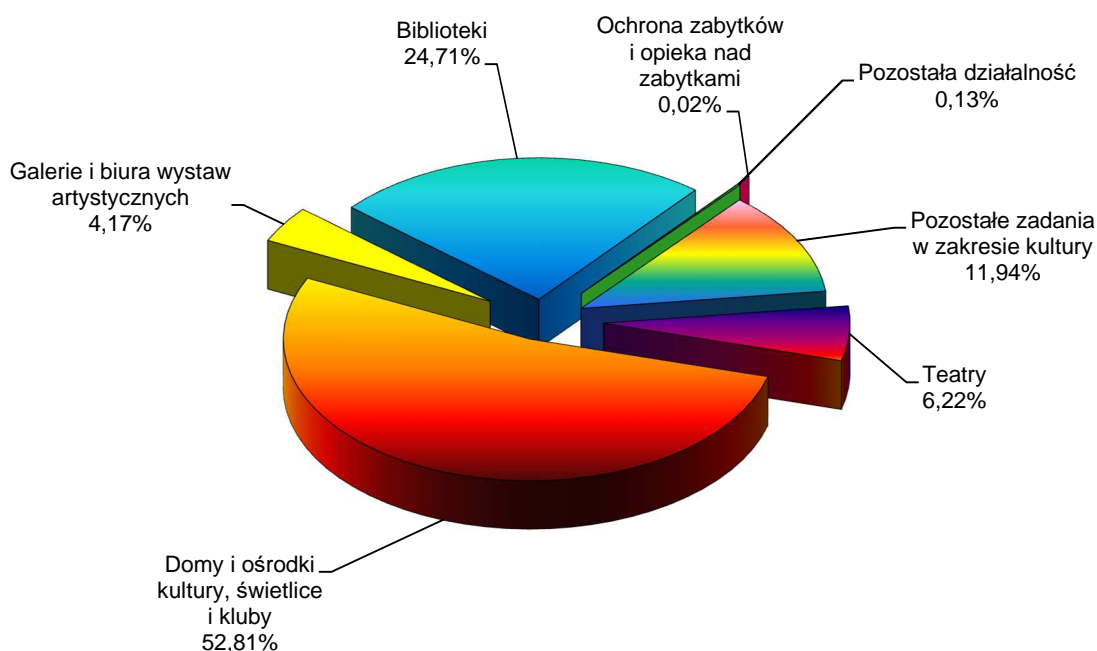
- z obchodami 100-lecia przyłączenia Kośminka do miasta Lublin, a także na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 11.800 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – 176.700 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach programu Dzielnic Kultury oraz zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 26.700 zł,
 - dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – 33.000 zł z przeznaczeniem na badania geotechniczne oraz ekspertyzę badania fundamentów w związku z rozbudową Domu Słów, a także wydanie tomiku poezji Małgorzaty Skałbani,
 - dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury – 370.000 zł z przeznaczeniem na: organizację VII Ogólnomiejskiego Turnieju Szachowego Dzielnic Miasta Lublin, zadania w ramach programu Dzielnic Kultury oraz przygotowanie programu naukowego obchodów 700-lecia Lublina,
 - dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej – 40.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie specjalnego programu występu z Zespołem Mazowsze podczas obchodów Świątowych Dni Młodzieży,
 - dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 43.900 zł na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta, z tego: dotacja podmiotowa – 28.900 zł; dotacja celowa na inwestycje – 15.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 50,48% planu, co stanowi kwotę **27.326.100,15 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 27.322.167,15 zł (50,92%)
w tym remonty – 99.556,60 zł (33,19%)
- wydatki majątkowe 3.933,00 zł (0,83%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w I półroczu 2016 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 23.924.330,88 zł (50,57% planowanej wielkości), stanowiące 87,55% zrealizowanych wydatków własnych na



kulturę (dz. 921) i 3,01% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 23.920.397,88 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 3.933,00 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W okresie sprawozdawczym miejskie instytucje kultury osiągnęły przychody w wysokości 29.178.900,04 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 27.068.304,07 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 1.791.952,41 zł i stanowią 6,14% osiągniętych przychodów.

Podstawowe wielkości osiągnięte w I półroczu br. przez instytucje kultury obrazuje poniższa tabela.

L.p.	Nazwa instytucji Kultury	Liczba etatów	Średnia płaca	Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic)	Przekazana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów, dotacja celowa na inwestycje (w tym budżet obywatelski)	Osiągnięte przychody na 30.06.2016 r.	Udział dotacji podmiotowej w przychodach (5:7)	Wykonane koszty na 30.06.2016 r.	Udział dotacji podmiotowej w kosztach (5:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Teatr im. H. CH. Andersena	45,5	4 386	1 700 000,00		2 192 878,80	77,52%	2 100 474,63	80,93%
2	DDK Bronowice	17,71	3 110	921 800,00		1 047 222,93	88,02%	880 397,70	104,70%
3	DDK Węglin	12,5	3 081	575 000,00		717 199,80	80,17%	727 643,57	79,02%
4	ZPiT Kaniorowej	25,75	3 332	985 000,00	15 183,56	1 219 011,17	80,80%	982 424,11	100,26%
5	Brama Grodzka -Teatr NN	49,58	3 450	1 992 000,00		2 870 847,61	69,39%	2 092 782,44	95,18%
6	OMIT Rozdroża	8,67	3 517	1 045 000,00		1 286 245,71	81,24%	1 326 019,08	78,81%
7	Centrum Kultury	90	3 414	5 550 000,00	226 493,00	7 534 622,52	73,66%	6 994 663,48	79,35%
8	Teatr Stary	15	3 185	1 200 000,00		1 907 889,11	62,90%	1 947 017,55	61,63%
9	Warsztaty Kultury	23,5	3 739	1 920 000,00		2 293 436,88	83,72%	2 248 204,93	85,40%
10	Galeria Labirynt	16,04	3 275	1 040 000,00		1 137 911,17	91,40%	1 048 616,47	99,18%
11	MBP im. H. Łopacińskiego	172,86	3 277	6 753 854,32	13 307,00	6 971 634,34	96,88%	6 720 060,11	100,50%

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 2016 roku”.

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2016 roku z zaplanowanych środków w wysokości 5.805.500 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **3.261.621,41 zł**, tj. 56,18% 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 2.465.715,00 zł (51,69%)

z tego na zadania:

- miasto kultury – 1.689.646,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 85 podmiotów 125 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).



- dzielnice kultury – 776.069,00 zł
Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 46 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic.
- 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 321.467,00 zł (80,70%)
Przyznano 97 stypendiów w następujących kategoriach:
 - za osiągnięcia o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej jednorazowe stypendium otrzymało 48 osób w wysokości od 500 zł do 1.000 zł,
 - na realizację projektów artystycznych – stypendium przyznano 31 osobom, miesięczne stypendium wyniosło od 450 zł do 1.400 zł,
 - na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury miesięczne stypendium w wysokości od 700 zł do 1.400 zł otrzymało 18 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 182.848,00 zł (87,91%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
 - wypłatę 50 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 102.848,00 zł;
 - Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2015 rok w wysokości 25.000,00 zł przyznano dla Jarosława Koziary – artysty plastyka i artysty wizualnego za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, wielowymiarowe działania i odkrywanie nowych rozwiązań w sztuce, w szczególności za projekt i wydanie albumu monograficznego Andrzeja Kota „OT KOT”, liczne realizacje scenograficzne w Lublinie i w Polsce oraz reprezentowanie lubelskiej kultury na Festiwalu Sztuki Polskiej Art Attack w Gruzji;
 - Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2015 r. w wysokości 25.000,00 zł otrzymał Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” za przekraczanie standardów, profesjonalizm i innowacyjność w podejmowaniu inicjatyw oraz stworzenie rozpoznawalnej marki i miejsca, a także za zmianę stereotypowego myślenia o domach kultury i konsekwentne utrwalanie poczucia własnej tożsamości;
 - Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł otrzymał Zbigniew Strzałkowski – poeta, prozaik, grafik, dziennikarz i popularyzator kultury za wybitne i wszechstronne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, bogaty dorobek twórczy oraz wpływ na tworzenie i obecny kształt życia kulturalnego Lublina.Ponadto Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2015 otrzymała Perła - Browary Lubelskie S.A. za konsekwentne prowadzenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina poprzez wspieranie organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz wielką przychylność i życzliwość dla lubelskiego środowiska kultury (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 263.041,98 zł (66,82%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 78.870,01 zł,
Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: koncertu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich, Międzynarodowego Dnia Teatru, wystaw w Galerii Saskiej, wykładów dotyczących historii Lublina, akcji „Zima w mieście”, Gali Kultury. Ponadto sfinansowano wykonanie statuetek dla laureatów Nagród Angelus i laureata Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2015.



- 5) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta z tego przez: 28.549,43 zł (80,42%)
- Radę Dzielnicy Czechów Północny – 2.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Szerokie – 12.653,66 zł,
 - Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 8.895,78 zł,
 - Radę Dzielnicy Zemborzyce – 4.999,99 zł.
- Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Wydatki w ramach zadania „tworzenie kolekcji sztuki współczesnej” (plan 70.000 zł) będą realizowane w II półroczu br.

rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane środki w wysokości 3.400.000 zł na dotację dla Teatru im. H. Ch. Andersena wydatkowano w 50,00%, tj. w kwocie **1.700.000,00 zł**.

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

Z zaplanowanych środków w wysokości 28.911.903 zł na dotacje dla domów i ośrodków kultury przekazano 49,91%, tj. kwotę **14.430.476,56 zł** z przeznaczeniem na:

- dotację dla Centrum Kultury 5.550.000,00 zł (51,58%)
 - dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 921.800,00 zł (50,88%)
 - dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 575.000,00 zł (40,50%)
 - dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 1.992.000,00 zł (55,99%)
 - dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.045.000,00 zł (65,31%)
 - dotację dla Teatru Starego 1.200.000,00 zł (48,98%)
 - dotację dla Warsztatów Kultury 1.920.000,00 zł (38,25%)
 - dotacje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.000.183,56 zł (54,65%)
- w tym:
- na leasing autokaru – 145.386,00 zł,
 - dotacja celowa do działalności bieżącej z przeznaczeniem na zakup kostiumów i dodatków (sfinansowano zakup walizek, materiałów na kostiumy, batów wielkopolskich, koraliki krakowskich oraz kapeluszy rzeszowskich) – 15.183,56 zł;
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego 226.493,00 zł (48,97%)
"Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice - dotacja dla Centrum Kultury
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane środki w wysokości 1.950.000 zł wydatkowano w 58,44%, tj. w kwocie **1.139.556,60 zł** na:

- dotację dla Galerii Labirynt 1.040.000,00 zł (56,22%)
- remont budynku Galerii Labirynt 99.556,60 zł (99,56%)

W ramach zadania wykonano remont poszycia dachu obejmujący m.in. wymianę rynien i rur spustowych, obróbkę murów ogniowych oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz usunięto awarię kanalizacji sanitarnej.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 13.143.900 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **6.753.854,32 zł**, tj. 51,38% planu z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym na remont filii bibliotecznej nr 8 (prace ogólnobudowlane) – 53.854,32 zł.



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 830.000 zł zrealizowano wydatki w kwocie **4.772,40 zł** (0,57%). Poniesione wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej, przeznaczone zostały na wykonanie broszury informacyjnej dotyczącej Znak Dziedzictwa Europejskiego na konferencję w Brukseli.

W ramach wydatków zaplanowanych na utrzymanie obiektów zabytkowych (plan 200.000 zł) wykonano naprawę tablicy pamiątkowej na Teatrze Starym. Płatności nastąpiły w miesiącu lipcu.

Natomiast planowane wydatki na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (plan 600.000 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu br. i przeznaczone na dofinansowanie:

- wykonania elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 od strony ul. Narutowicza – 14.000 zł,
- prac projektowych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu zabezpieczającego balkonów wraz z wymianą drzwi balkonowych w kamienicy wraz z oficyną przy ul. Staszica 7/Karmelicka 2 – 9.495 zł,
- renowacji zabytkowego murowanego ogrodzenia w kompleksie zabytkowych obiektów Kurii (2 etap, odcinek A-B-C-D) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 – 33.431 zł,
- remontu elewacji frontowej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17 (Segment C) – 10.304 zł,
- remontu konserwatorskiego muru starego cmentarza żydowskiego przy ul. Floriańskiej (odcinek 36-38) – 51.053 zł,
- wymiany stolarki okiennej i drzwi wejściowych w kamienicy przy ul. Kowalskiej 7 – 13.419 zł,
- wykonania prac projektowych wraz z inwentaryzacją hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2 – 21.000 zł,
- prac konserwatorskich i restauratorskich przy obrazie „Wizja Św. Teresy” w Zespole Klasztorным Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej 14 – 4.066 zł,
- wymiany pokrycia dachu oraz remontu więźby dachowej kaplicy Matki Boskiej Paryskiej i kaplicy Matki Boskiej Ruszelskiej oraz wzmocnienia konstrukcji wnętrza kaplicy Matki Boskiej Paryskiej Kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Zespole Klasztorным oo. Dominikanów – 60.309 zł,
- prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w podchórzu nawy głównej i przedsionku Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 30.000 zł,
- prac konserwatorskich przy trzech zabytkach ruchomych (obraz św. Małgorzaty Alacoque, baldachim procesyjny oraz Tabernakulum z krucyfiksem) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 31.197 zł,
- konserwacji belek stropowych w pomieszczeniach na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 1/ul. Rynek 6 – 17.752 zł,
- prac konserwatorskich przy drewnianej chrzcielnicy kielichowej oraz naprawy dachu, rynien oraz rur spustowych na budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy przy ul. Ewangelickiej 1 – 7.396 zł,
- konserwacji polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przęsło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 93.608 zł,
- konserwacji obrazu „Ostatnia Wieczerza” w Archikatedrze przy ul. Królewskiej 10 – 60.000 zł,
- prac konserwatorsko-restauratorskich oryginalnych tynków z pobiałami (podchórże i kruchta) oraz elementów architektonicznych (krata, drzwi boczne i główne, tablice memoratywne oraz krucyfiks znad kropielnicy) w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1 – 28.445 zł,
- remontu konstrukcji i wymianę pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie dwóch bram wjazdowych oraz remontu elewacji z detalami wystroju architektonicznego kamienicy przy ul. Olejnej 7 – 65.219 zł,
- remontu attyk, gzymsów oraz dachu w budynku przy ul. Krochmalnej 7 – 21.256 zł,
- remontu poddasza wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego Zespołu Klasztorного Sióstr Brygidek (I etap część zachodnia od krokwi K14-36) przy ul. Narutowicza 8-10 – 28.050 zł.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 90.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **35.818,86 zł**



(39,80%), 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 61.265.307 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 64.098.060 zł, tj. o kwotę 2.832.753 zł, która wynika ze zwiększenia środków na:

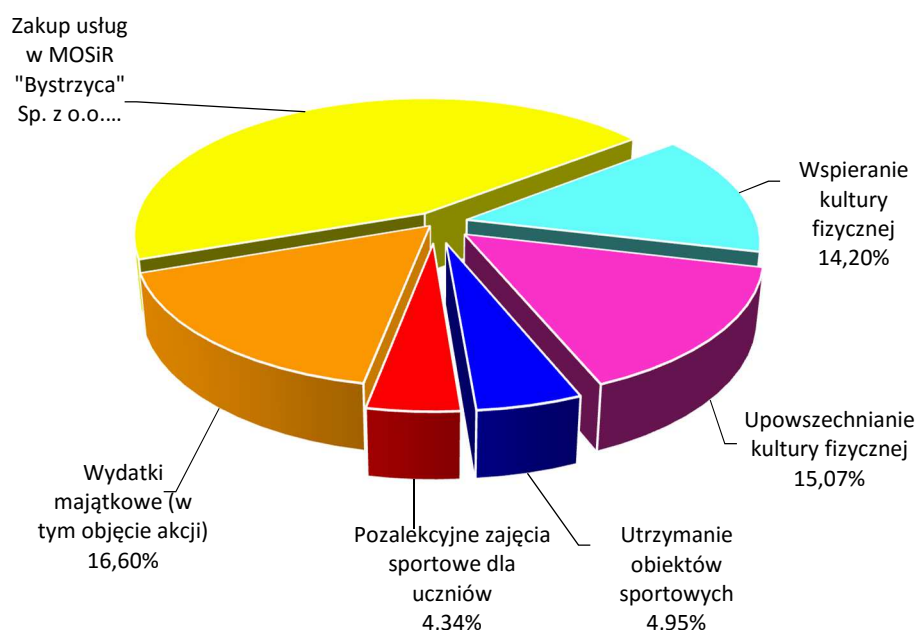
- komunalne obiekty sportowe (rozd. 92601) – 837.200 zł w wyniku wprowadzenia środków na: przebudowę boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 – 1.000.000 zł, w tym dotacja z FRKF – 250.000 zł, na boisko do rugby przy ul. Magnoliowej – 113.000 zł, na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 62.200 zł, na inwestycje – "Moje Boisko – Orlik 2012" i "Biały Orlik" – 12.000 zł, oraz zmniejszenia o kwotę 350.000 zł planowanych środków na przebudowę i rozbudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego 22,
- objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. (rozd. 92604) – 850.000 zł,
- upowszechnianie kultury fizycznej (rozd. 92605) – 611.553 zł (w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 26.353 zł),
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej (rozd. 92605) – 200.000 zł (na realizację zadań pn. „Kibice Razem 2016” oraz „Wolontariat na Start!”),
- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów (rozd. 92695) – 334.000 zł (dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów).

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

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **21.606.930,00 zł** (33,71%), z tego:

- wydatki bieżące 18.021.188,43 zł (50,13%)
w tym remonty – 21.421,96 zł (13,97%)
- wydatki majątkowe 3.585.741,57 zł (12,74%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:



rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2016 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 47.149.177 zł wydatkowano kwotę **11.144.357,92 zł**, (23,64%), z tego:

- wydatki bieżące 10.758.616,35 zł (44,65%)
w tym remonty – 21.421,96 zł (13,97%)
- wydatki majątkowe 385.741,57 zł (1,67%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 11.133.533,92 zł (25,73%)

z tego:

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 425.944,38 zł (42,30%)
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 – 241.507,55 zł, zakup usług (m.in. ochrona obiektów, wywóz nieczystości, usługa demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1), świadczenia na rzecz osób fizycznych – 137,73 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.987,00 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (m.in. zakup sprzętu sportowego, środki czystości, środki do pielęgnacji nawierzchni boisk) – 25.269,88 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 70.601,66 zł, *usługi remontowe* obejmujące głównie czyszczenie i konserwację nawierzchni boisk – 21.421,96 zł (27,46%).
- trener środowiskowy – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 222.133,43 zł (33,66%)
Sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (186.396,72 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, nagrody konkursowe (2.561,01 zł), a także zakup usługi przeprowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 52, Gimnazjum nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (33.175,70 zł). Koszt 1 roboczogodziny stanowi 28 zł.
- utrzymanie boisk osiedlowych 2.583,00 zł (3,04%)
Środki przeznaczono na wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie 32 boisk osiedlowych. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono prace w celu poprawy stanu technicznego i estetyki boisk, m.in.: naprawa piłkochwytu przy ul. Poturzyńskiej, wymiana tablic i malowanie dwóch konstrukcji do koszykówki oraz ogrodzenia przy ul. Górskiej, wyrównanie nawierzchni boiska przy ul. Żelazowej Woli, wymianę tablic do koszykówki przy ul. Mełgiewskiej i ul. Szczecińskiej, naprawa trzech ławek i montaż tablicy z regulaminem przy ul. Bursztynowej, uzupełnienie piasku na boisku do piłki plażowej przy ul. Bronowickiej, naprawa piłkochwytu i uzupełnienie siatki przy ul. Jagiełły, wymiana tablic z regulaminem obiektu przy ul. Głuskiej, ul. Wspólnej, ul. Wołodyjowskiego i ul. Mełgiewskiej. Płatność za wykonane prace nastąpiła w sierpniu br.
- utrzymanie obiektów sportowych 414.400,81 zł (47,47%)
Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (21.425,82 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (67.137,88 zł), hali sportowej, boisk i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych (149.297,43 zł) i boiska przy Gimnazjum nr 16 (176.539,68 zł). Sfinansowano m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 231.006,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.603,43 zł, zakup materiałów (m.in. środków czystości, materiałów do przeprowadzenia prac remontowych), zakup wody, energii elektrycznej, gazu, c.o. – 141.275,23 zł, zakup usług m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, usługi zdrowotne, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 30.691,81 zł, pozostałe wydatki m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.824,00 zł.



- 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. 9.688.554,73 zł (45,15%)
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, boksu, 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 m.in.: Aqua Lublin, pływalnia przy ul. Łabędziej, Hala Globus, hala sportowa przy ul. Krochmalnej i Al. Zygmuntońskich, stadion miejski ARENA Lublin. Ponadto odbyły się m.in.: Międzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket CUP, rozgrywki Superligi Kobiet w piłce ręcznej oraz Ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn, Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet i mężczyzn, XXIV Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”, Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu.
- **inwestycje** 374.917,57 zł (1,96%)
z tego:
 - boisko do rugby przy ul. Magnoliowej 109,57 zł (0,10%)
Sfinansowano opłaty za: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie przyłącza wody w pasie drogowym ul. Magnoliowej oraz opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej. W I półroczu br. zakończona została budowa przyłącza wodociągowego, opomiarowania i instalacji do podnoszenia ciśnienia w związku z automatycznym systemem nawadniania boiska – płatność na kwotę 111.850,00 zł nastąpiła w lipcu br.
 - budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 303.468,00 zł (90,02%)
Zakupiono niezbędne wyposażenie dodatkowe, m.in. urządzenie do pomiaru kinezy kreatynowej, wagę z analizatorem składu ciała, elektroniczny wskaźnik przepłyniętych długości, panel nawrotowy do treningów, telewizory LED z uchwyty, tablicę wyników dla 6 torów.
 - modernizacja obiektów sportowych przy Al. Zygmuntońskich 4 71.340,00 zł (28,54%)
Wykonano koncepcję na remont istniejącego zespołu sportowego. W II półroczu br. planuje się opracowanie projektu przebudowy parkingu i obiektów sportowych.

W ramach zaplanowanych środków na:

- boiska osiedlowe – inwestycje - 14.923 zł; W okresie sprawozdawczym realizowano prace dotyczące wykonania częściowego ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Szczecińskiej (płatność nastąpiła w sierpniu br.).
- dostosowanie obiektów sportowych na EURO 2017 w wysokości 250.000 zł wykorzystane zostaną w II półroczu br. – zawarto umowy na zaprojektowanie i wykonanie dodatkowego zadania przejścia strefy dziennikarzy na poziomie +3 stadionu miejskiego Arena Lublin (153.750 zł), a także na przebudowę i dostosowanie pomieszczeń sportowych szatni na Euro 2017 w budynku stadionu Motor przy Al. Zygmuntońskich (95.547,14 zł).
- inwestycje – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” - 12.000 zł; Trwają prace dotyczące wymiany podłóg oraz dachu w pomieszczeniu sportowym Orlika przy SP nr 40.
- przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 w wysokości 1.000.000 zł (w tym 250.000 zł z FRKF) wykorzystane zostaną w II półroczu br. – obecnie trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót.
- przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie w wysokości 17.047.649 zł (w tym 5.000.000 zł z FRKF); W maju br. zawarto umowę na roboty budowlane. Wykonano roboty rozbiórkowe kompleksu budynków oraz bieżni. W II połowie roku planowana jest przebudowa infrastruktury sportowej, instalacji wod.-kan., nawodnieniowej, deszczowej, teletechnicznej, dróg wewnętrznych przyłącza ciepłego, budowa budynku technicznego wraz z szatniami,



sanitariatami i pomieszczeniami odnowy biologicznej, magazynu sprzętu, zagospodarowanie terenu.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta w wysokości 50.200 zł
Zadania omówiono w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- budowę i modernizację boisk - budowa sztucznej nawierzchni na terenie boiska przy ul. Altanowej - 100.000 zł; W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni poliuretanowej (11.990 zł).

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (**wydatki majątkowe**) **10.824,00 zł** (0,28%)

Realizowano cztery zadania w ramach budżetu obywatelskiego: „Boisko sztuczne – sport w każdą pogodę”, „Skatepark dla Lublina”, „Sygnał od nowa – budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3”, „Zielone boisko czyli strzał w Dziesiątkę”.

Zadania omówiono w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozd. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 1.350.000 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **550.000,00 zł** (40,74%) i przeznaczono na objęcie 5 500 udziałów o wartości nominalnej 100 zł w spółce MOSiR „Bystrzyca” (64,71%) z przeznaczeniem m.in. na remont band stacjonarnych oraz wymianę band pneumatycznych na torze żużlowym przy Al. Zygmuntońskich w Lublinie (500.000 zł) oraz na organizację wystawy sportu na Arenie Lublin (50.000 zł).

Zaplanowane w wysokości 500.000 zł środki na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (II edycja) – objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. – rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego „Lublinianka” jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego „Lublinianka” na Wieniawie omówiono w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozd. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 9.776.183 zł zrealizowano w wysokości **6.324.220,21 zł** (64,69%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej **1.860.193,40 zł** (54,41%)
obejmujące:
 - propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin **1.678.788,00 zł** (56,34%)
Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na: realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2015/2016 oraz w sportach indywidualnych, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego, sport osób niepełnosprawnych, prowadzenie szkółki żużlowej oraz na organizację imprez sportowych oraz programów promujących aktywność fizyczną mieszkańców miasta.
 - organizację imprez sportowych w mieście **32.308,14 zł** (24,38%)
Zorganizowano imprezy sportowe m.in.: Międzynarodowy Turniej Koszykówki Chłopców, Międzynarodowy Arcymistrzowski Turniej Szachowy im. Unii Lubelskiej, Międzynarodowe Mistrzostwa Juniorów Młodszych, Młodzików i Dzieci w judo, Memoriał Bokserski im. Stanisława Zalewskiego, zawody pływackie: Grand Prix Puchar Polski oraz Mistrzostwa Polski Juniorów, turnieje piłki nożnej, imprezy biegowe, regaty kajakowe i żeglarskie, zawody taneczne. W ramach zadania sfinansowano zakup pucharów oraz innych nagród rzeczowych.
 - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej **73.840,00 zł** (82,04%)
Nagrody wypłacone zostały: Panu Janowi Świkowskiemu – 20.000,00 zł za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Świata w pływaniu w konkurencji 200 m stylem motylkowym oraz trenerowi Panu Janowi Puchali – 20.000,00 zł. Ponadto 35 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 34.100,00 zł (32,54%)
Środki przeznaczono na zapłatę za zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie autorskiego panelu do rezerwacji obiektów sportowych online (21.000,00 zł), częściową zapłatę za modernizację oraz bieżącą obsługę techniczną programów „Sport Szkolny” i „Kluby sportowe” (8.800,00 zł), zorganizowanie udziału zawodniczek w Finale Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce (2.000,00 zł) oraz na usługi związane z uczestnictwem reprezentacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Ogólnopolskich Igrzyskach w Mini Piłce Siatkowej "Czwórki" Chłopców w Głuchołazach w dniach 26-29 maja 2016 r. (2.300,00 zł). W okresie sprawozdawczym zawarte zostały umowy na prowadzenie Inkubatora Sportowego przez Fundację Rozwoju Sportu oraz organizację cyklu zawodów sportowych w Szkole Podstawowej nr 20, których realizacja planowana jest w II półroczu br.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 18.217,00 zł (69,13%)
z tego: Rada Dzielnicy Czechów Północny – 4.100,00 zł, Rada Dzielnicy Dziesiąta – 4.117,00 zł, Rada Dzielnicy Wrotków – 10.000,00 zł.
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- realizację zadania „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo” 22.940,26 zł (26,93%)
Sfinansowano opłaty za udział w zawodach i zgrupowaniach pływackich, opiekę medyczną, specjalistyczne usługi trenerskie. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
- wspieranie kultury fizycznej 3.069.196,81 zł (66,15%)
Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.926.000,00 zł (68,05%)
22 podmioty (m.in.: Klub Sportowy „Budowlani”, Klub sportowy „Lublinianka”, Klub Karate „Oyama”, Klub Motorowy „Cross”, Miejski Klub Sportowy „Kalina”, Miejski Klub Sportowy Lublin, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA, Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do, Klub Sportowy PACO, Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa” i Uczniowski Klub Sportowy „Widok” SP 51, MKS Start, AZS UMCS) otrzymały środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację,
 - stypendia sportowe wraz z pochodnymi 143.196,81 zł (42,12%)
Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 363/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Przyznano 34 stypendia dla zawodników w dyscyplinach indywidualnych w wysokości od 265 zł do 3.180 zł. Stypendium zostało przyznane zawodnikom na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2016 roku. W okresie sprawozdawczym stypendia wypłacono za okres 4 m-cy.
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej 150.000,00 zł (75,00%)
W pierwszym półroczu br. realizowane były dwa zadania w ramach inicjatywy lokalnej:
 - „Kibice Razem 2016” 60.000 zł (75,00%)
Zadanie polega na systematycznym wspieraniu pozytywnych inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców, a także eliminację zachowań o zabarwieniu chuligańskim, prowadzenie działań profilaktycznych, edukacyjnych i wychowawczych. Zadanie realizowane przez stowarzyszenie Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy”.
 - „Wolontariat na START!” 90.000,00 zł (75,00%)
Celem zadania jest opracowanie i wdrożenie programu wolontariatu sportowego w mieście, zaś jego realizacja prowadzić ma do krzewienia i promowania pozytywnych postaw i zachowań wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zadanie realizowane jest przez Fundację Absolwentów UMCS.



- zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.244.830,00 zł (82,04%)
W pierwszym półroczu br. realizowane były trzy zadania w ramach budżetu obywatelskiego: "Aktywny Student", "Aktywny Lublin. Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych - darmowe treningi z instruktorami", "Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat".
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozd. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 5.822.700 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **3.588.351,87 zł** (61,63%), z tego:

- 1) wydatki bieżące – pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 938.351,87 zł (45,27%)
Z powyższej kwoty przeznaczono:
 - 493.477,87 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 419.926,59 zł i pochodne od wynagrodzeń – 54.851,28 zł osób prowadzących zajęcia) na sfinansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych z tego w:
 - szkołach podstawowych – 234.016,16 zł,
 - gimnazjach – 116.948,13 zł,
 - liceach ogólnokształcących – 25.932,98 zł,
 - zespołach szkół ogólnokształcących – 29.568,57 zł,
 - zespołach szkół – 33.450,04 zł,
 - szkołach zawodowych – 48.241,17 zł,
 - ośrodkach wychowawczych – 5.320,82 zł;Łącznie zrealizowano 570 godzin pozalekcyjnych zajęć sportowych.
 - 440.474,00 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);
 - 4.400,00 zł na realizację programu pn. „Umiem pływać” przeprowadzonego przez UKS 51 w okresie ferii zimowych.
- 2) objęcie akcji w spółkach sportowych – **wydatki majątkowe** 2.650.000,00 zł (70,67%)
z tego:
 - objęcie 2 500 akcji o wartości nominalnej 500 zł w Motor Lublin SA – 1.250.000,00 zł (100%),
 - objęcie 14 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 1.400.000,00 zł (56,00%).