



Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej w budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano środki w wysokości 18.833.600 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o 2.193.339 zł, tj. do wysokości 21.026.939 zł.

Powyższa zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków:

- Miejskiego Zespołu Żłobków o kwotę 1.593.269 zł głównie w związku z wprowadzeniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 441.085 zł oraz w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" – 1.124.900 zł, w tym część majątkowa - 334.500 zł – na wyposażenie budynku żłobka oraz placu zabaw przy ul. Wolskiej 5,
- na dokumentację przyszłościową na budowę żłobków w os. Czuby, Czechów i Kalinowszczyzna o kwotę 500.000 zł,
- na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w związku z niewystarczającą dotacją z budżetu państwa o kwotę 63.070 zł,
- Miejskiego Urzędu Pracy o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na remont balkonu i instalację klimatyzacji.

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

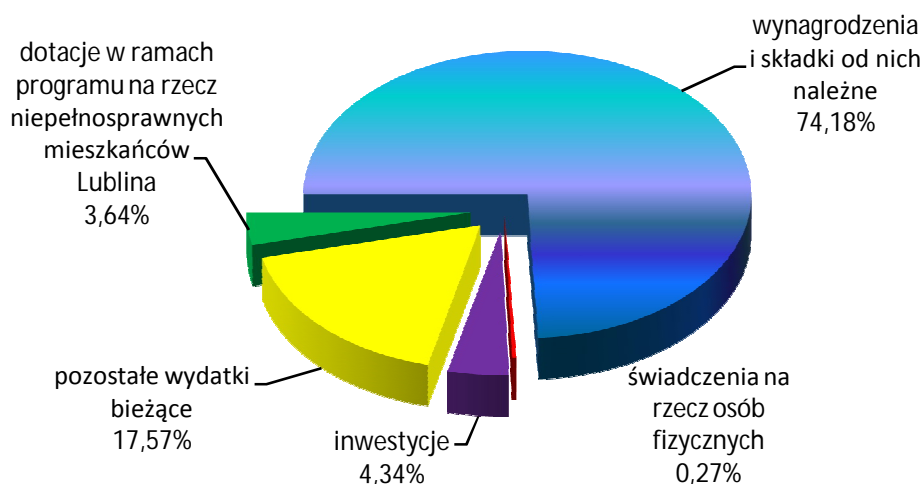
Zrealizowane wydatki w kwocie **19.304.339,40 zł** (91,81%) obejmowały:

- wydatki bieżące 18.466.270,18 zł (93,82%)
w tym wydatki na remonty – 259.458,00 zł (96,00%)
- wydatki majątkowe 838.069,22 zł (62,33%)

Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Zespołu Żłobków – 58,13%,
- rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych – 4,86%,
- dofinansowanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 2,48%,
- wydatki związane z realizacją zadań przez Miejski Urząd Pracy – 34,53%.

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



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

rozdz. 85305 – Żłobki

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki w kwocie 12.793.269 zł zostały zrealizowane w 87,71%, tj. w wysokości **11.220.926,64zł**, z tego:

1) funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Żłobków 10.486.691,30 zł (86,96%)

(w tym: środki w kwocie 1.231.485,00 zł stanowiły dotację celową z budżetu państwa)

obejmujące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (213,9 et.) 8.139.588,36 zł (91,31%)
Średnia płaca uwzględniająca wynagrodzenia ponoszone w ramach projektu „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wynosiła 2.485 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.749,95 zł (90,50%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na świadczenia wynikające z przepisów BHP, w tym głównie na zakup odzieży dla personelu żłobków.
- pozostałe wydatki bieżące 2.305.352,99 zł (88,73%)
m.in.: zakup środków żywności (dzienna stawka żywieniowa wynosiła średnio 4,62 zł) – 607.644,05 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu – 493.643,38 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 269.048,06 zł, zakup usług (głównie: telefonicznych, internetowych, zdrowotnych, pocztowych, prawniczych, informatycznych, wywóz nieczystości, szkolenia pracowników) – 188.045,15 zł, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek – 456.576,11 zł, opłata roczna związana z przejęciem w trwały zarząd nieruchomości – 58.172,97 zł, *wydatki związane z remontami – 229.435,27 zł (99,21%), którą przeznaczono na:*
 - remont instalacji elektrycznej w Żłobku nr 1 – 45.350,00 zł,
 - remont pomieszczeń w Żłobku nr 4 – 10.455,00 zł oraz w Żłobku nr 5 – 58.363,50 zł,
 - remont instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń w Żłobku nr 6 – 68.634,00 zł,



- wymianę oświetlenia w części pomieszczeń oraz wentylatora w kuchni w Żłobku nr 8 – 16.992,45 zł,

a także na naprawy wyposażenia i sprzętu, usuwanie drobnych awarii oraz konserwację dźwigów i urządzeń w żłobkach – 29.640,32 zł.

Zaplanowane w kwocie 500.000 zł środki na dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy żłobków w osiedlach: Czuby, Czechów i Kalinowszczyzna nie zostały wydatkowane z uwagi na fakt, iż nabór wniosków do programu priorytetowego LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej, w ramach którego planowano pozyskanie środków na powyższy cel, został ogłoszony w grudniu 2013 roku.

2) inwestycje w ramach programu rozwoju instytucji opieki

nad dziećmi w wieku do lat 3

734.235,34 zł (99,96%)

Środki przeznaczono na wykonanie ogrodzenia budynku oraz zakup pierwszego wyposażenia żłobka przy ul. Wolskiej 5 (m.in. wykładziny dywanowe, pościel, przewijaki, łóżeczka, sprzęt do pielęgnacji zieleni, sprzęt komputerowy i multimedialny), wyposażenia kuchni (sprzęt AGD i akcesoria kuchenne, klimatyzacja), zakupu pomocy dydaktycznych (zabawek, książek oraz instrumentów muzycznych, sprzętu do prowadzenia zajęć), wyposażenia sal dydaktyczno-specjalistycznych (sprzęt multimedialny), a także wyposażenia placu zabaw.

W sierpniu 2013 roku otwarto nowy żłobek na 160 miejsc przy ul. Wolskiej 5 i na koniec 2013 roku Miejski Zespół Żłobków dysponował 971 miejscami w 8 żłobkach. W okresie sprawozdawczym z opieki nad małym dzieckiem skorzystało przeciętnie miesięcznie 531 dzieci. Przeciętny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w żłobku stanowił kwotę 1.008 zł.

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

rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadań objętych tym rozdziałem zaplanowano środki w wysokości 941.100 zł, z czego wykorzystano kwotę **937.677,15 zł (99,64%)** i przeznaczono na:

1) program działań na rzecz niepełnosprawnych

mieszkańców Lublina

740.320,15 zł (99,89%)

obejmujący zadania:

- organizacja akcji i realizacja programów upowszechniających wiedzę o przyczynach i skutkach niepełnosprawności oraz sposobach jej zapobiegania – 30.000,00 zł

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

- świadczenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych – 8.000,00 zł

Powyższe środki w formie dotacji przekazano podmiotowi świadczącemu pomoc osobom



niepełnosprawnym poprzez świadczenie poradnictwa bezpośredniego oraz udzielanie informacji.

- prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 54.979,00 zł
Powyższą kwotę przekazano 4 stowarzyszeniom prowadzącym zajęcia logopedyczne, wokalnno-muzyczne, pedagogiczne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym i schorzeniami sprzężonymi, a także zajęcia edukacyjne z wychowania fizycznego dla dzieci z zespołem Downa. Ponadto, w ramach powyższej kwoty, zorganizowano obóz letni dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.
- rehabilitacja osób niepełnosprawnych – 138.000,00 zł
z przeznaczeniem na dotacje dla 5 podmiotów organizujących: pomoc asystenta osób niepełnosprawnych, zajęcia rehabilitacyjne i terapeutyczne obejmujące w szczególności zajęcia z hipoterapii, dogoterapii, masaże, terapię biofeedback, zajęcia dla osób niewidomych, zajęcia z psychologiem.
- integracja osób niepełnosprawnych z mieszkańcami Lublina – 9.490,00 zł
Środki przeznaczone na dotacje dla 2 podmiotów organizujących imprezy integracyjne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.
- umożliwienie zdobycia niezbędnego doświadczenia zawodowego osobom niepełnosprawnym – 40.000,00 zł
W ramach tego zadania udzielono dotacji 2 podmiotom organizującym praktyki zawodowe dla 5 osób oraz zatrudniającym 25 osób (w tym osoby niepełnosprawne i instruktorzy) w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej.
- organizacja kursów i szkoleń przygotowujących do pracy z osobami niepełnosprawnymi – 32.000,00 zł
W realizację powyższego zadania zaangażowane były 4 podmioty organizujące szkolenia dla terapeutów i nauczycieli pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi ze spectrum autyzmu oraz z zakresu terapii integracji sensorycznej. Przeprowadzono kurs asystenta osoby niepełnosprawnej, a także kurs języka migowego I stopnia.
- programy promujące osiągnięcia osób niepełnosprawnych – 33.407,83 zł
Poniesione wydatki dotyczą dotacji dla 4 organizacji pozarządowych, które realizowały powyższe zadanie poprzez przygotowanie audycji telewizyjnej i radiowych nt. laureatów Medalu Prezydenta Miasta Lublin oraz prezentację sylwetek osób niepełnosprawnych aktywnie uczestniczących w życiu społecznym, a także poprzez zorganizowanie spotkań prezentujących osiągnięcia osób niepełnosprawnych ruchowo. Ponadto zorganizowano „IX Przegląd Rękodziela i Twórczości Plastycznej Osób Niepełnosprawnych Miasta Lublin” wraz z prezentacją najciekawszych prac, a także konkurs plastyczny zakończony drukiem kalendarza.
- prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej – 394.443,32 zł, z tego:
 - zorganizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 – 37.976,00 zł,
 - prowadzonych przez 7 podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje) – 356.467,32 zł.Mieszkańcy Lublina korzystali średnio z 240 miejsc w Warsztatach Terapii Zajęciowej.



- 2) przewóz osób niepełnosprawnych 197.357,00 zł (98,68%)
Powyższe środki przeznaczono na 5 051 usług przewozu indywidualnego dla osób niepełnosprawnych wykonanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

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

W związku z tym, iż dotacja z budżetu państwa na utrzymanie Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności jest niewystarczająca, w budżecie miasta zaplanowano środki w kwocie 493.570 zł, z których wydatkowano **479.560,77 zł** (97,16%), z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 229.553,96 zł (99,22%)
- pozostałe wydatki bieżące 250.006,81 zł (95,34%)
obejmujące: czynsz – 199.248,24 zł, zakup energii – 9.594,27 zł oraz zakup usług (telefonicznych, sprzątanie, usługi pocztowe) – 41.164,30 zł.

rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na zadania realizowane przez Miejski Urząd Pracy związane z przeciwdziałaniem bezrobociu w zakresie: łagodzenia jego skutków, zatrudnienia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy zaplanowano środki w wysokości 6.789.000 zł.

Zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **6.666.174,84zł** (98,19%) wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.951.779,90 zł (98,69%)
Przeciętne zatrudnienie (wraz z koordynatorami projektów finansowanych ze środków europejskich) w omawianym okresie wyniosło 143,2 et. Średnia płaca (bez nagród jubileuszowych) wynosiła 2.843 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.186,80 zł (90,23%)
Sfinansowano m.in. zakup okularów korekcyjnych dla pracowników.
- pozostałe wydatki bieżące 600.374,26zł (94,25%)
w tym m.in.: zakup usług (obejmujących głównie dozór mienia, sprzątanie budynku, opłaty telefoniczne, usługi zdrowotne, pocztowe, wywóz nieczystości, szkolenia) – 162.969,35 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162.974,38 zł, zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody – 120.991,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiałów biurowych, gospodarczych i wyposażenia, wydawnictw i prasy, paliwa) – 93.195,80 zł, podatek od nieruchomości – 14.436,00 zł, **wydatki związane z remontami – 30.022,73 zł (76,98%)**.
Poniesione wydatki remontowe dotyczą konserwacji i napraw urządzeń biurowych, windy, systemu alarmowego, klimatyzacji i wentylacji, sieci c.o., urządzeń p.poż, centrali telefonicznej, samochodu, a także wykonania kosztorysu remontu balkonu.
- inwestycje 103.833,88 zł (94,39%)**
Środki przeznaczono na wzmocnienie stropów oraz instalację klimatyzacji na III piętrze budynku.



rozdz. 85334 – Pomoc dla repatriantów

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 10.000 zł przeznaczone na pomoc dla repatriantów nie zostały wydatkowane. Zgodnie z uchwałą nr 899/XXXV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 18 listopada 2013 roku Gmina Lublin zaprosiła do osiedlenia się na terenie Miasta Lublin w ramach repatriacji dwoje obywateli Kazachstanu i zobowiązała się do zapewnienia warunków do osiedlenia się, tj. przyznania lokalu mieszkalnego. Remont lokalu, a także przyjazd repatriantów zaplanowany jest w II kwartale 2014 r. Na pomoc dla repatriantów w 2014 roku zaplanowano kwotę 20.000 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w budżecie miasta zaplanowano środki w wysokości 49.609.700 zł, które w okresie sprawozdawczym zwiększono o kwotę 5.784.763 zł, tj. do wysokości 55.394.463 zł. Zmiana wynika z przeznaczenia dodatkowych środków na:

- dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych o kwotę 822.000 zł,
- realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” o kwotę 1.826 zł,
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o kwotę 22.030 zł,
- wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej: usunięcia barier architektonicznych i przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 – 65.000 zł oraz termomodernizacji budynku Bursy Szkolnej nr 1 – 80.000 zł,
- utrzymanie placówek szkolno – wychowawczych – 1.239.278 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów o kwotę 3.554.629 zł,

Zwiększenie wydatków wynika m.in. z przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - "Wyprawka szkolna" (827.732 zł) oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (2.286.497 zł). Ponadto dokonano przesunięć planowanych wydatków między rozdziałami i zadaniami. Dokonane zmiany w planie wydatków obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5.

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

- 38 świetlic funkcjonujących przy 27 szkołach podstawowych, 5 zespołach szkół ogólnokształcących, 4 zespołach szkół, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2,
- 4 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- 3 zespoły poradni i 3 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 2 młodzieżowe domy kultury,
- 4 bursy szkolne i 4 internaty (od 1 września 2013 r. funkcjonowało 7 burs i 1 internat w związku z przekształceniem 3 internatów w bursy szkolne),
- Szkolne Schronisko Młodzieżowe,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii,



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

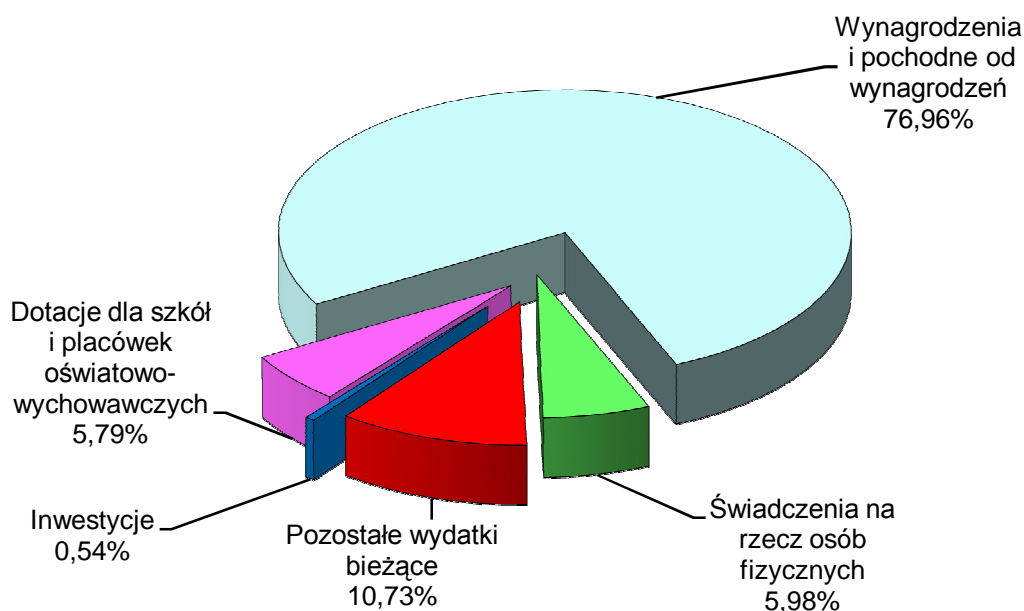
- 1 specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
- 4 poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- 1 bursę i 1 internat.

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

W okresie sprawozdawczym na finansowanie zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej wydatkowano kwotę **54.547.473,75 zł**, tj. 98,47% planowanej wielkości, z tego:

- wydatki bieżące 54.252.096,95 zł (98,54%)
w tym: związane z remontami – 159.801,11 zł (97,08%)
- wydatki inwestycyjne 295.376,80 zł (86,88%)

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



Kwota 54.547.473,75 zł została przeznaczona na:

- funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto
w tym: wydatki związane z remontami – 159.801,11 zł
inwestycje – 295.376,80 zł,

47.977.508,03 zł



II.	dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	141.230,39 zł
III.	dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych	3.076.048,00 zł
IV.	wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	149.777,13 zł
V.	pomoc materialną dla uczniów	3.201.084,20 zł
VI.	pozostałe zadania	1.826,00 zł

I. Funkcjonowanie placówek prowadzonych przez miasto

Poniesione w wysokości **47.977.508,03 zł** (99,57%) wydatki na funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto zostały przeznaczone na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41.931.350,48 zł (99,80%)

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.926.141,94 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.452.426,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 64.421,36 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych – 6.488.360,65 zł.

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

Tabela nr 1

w złotych

Rozdział	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Pozostałe wydatki bieżące
85401 - Świetlice szkolne	11 056 753,55	2 036 617,55	13 689,56	947 249,66
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	8 088 282,18	1 506 678,03	26 973,05	1 319 334,94
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 660 465,11	1 194 162,50	3 161,68	776 463,52
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	2 734 297,80	496 184,61	1 601,19	511 230,65
85410 - Internaty i bursy szkolne	5 990 111,24	1 076 091,33	12 534,49	2 011 681,97
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	272 590,85	53 424,24	646,67	66 539,64
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	640 489,10	125 202,39	60,00	59 613,73
OGÓŁEM	35 442 989,83	6 488 360,65	58 666,64	5 692 114,11

Wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych wypłacane były w oparciu o art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz zgodnie z uchwałą nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe i godziny doraźnych



zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin z późn. zm.

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

Rozdział	Pracownicy pedagogiczni		Pracownicy niepedagogiczni	
	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)	zatrudnienie (w et.)	płaca (w zł)
85401 - Świetlice szkolne	255,1	3 580	3,8	1 960
85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze	111,5	4 867	50,0	2 323
85406 - Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	125,4	3 902	19,2	2 981
85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	42,0	3 903	22,5	2 566
85410 - Internaty i bursy szkolne	75,6	3 904	82,3	2 142
85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	1,0	5 819	6,0	2 602
85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	8,7	4 876	4,5	2 228
Łączne zatrudnienie/Średnia płaca	619,3	3 960	188,3	2 339

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.666,64 zł (92,50%)
obejmujące wydatki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, wypłaty ekwiwalentów, środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

3. pozostałe wydatki bieżące 5.692.114,11 zł (98,75%)
obejmujące głównie:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.449.020,97 zł,
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę i centralne ogrzewanie – 1.579.748,05 zł,
- usługi remontowe 149.801,21 zł (96,89%)

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

- świetlicach szkolnych (rozdz. 85401) – 2.020,00 zł,
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (rozdz. 85403) – 38.378,39 zł,
- poradniach psychologiczno-pedagogicznych (rozdz. 85406) – 16.465,51 zł,
- placówkach wychowania pozaszkolnego (rozdz. 85407) – 33.197,76 zł,
- internatach i bursach szkolnych (rozdz. 85410) – 58.040,44 zł,
- Szkolnym Schronisku Młodzieżowym (rozdz. 85417) – 699,99 zł,
- Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (rozdz. 85421) – 999,12 zł.

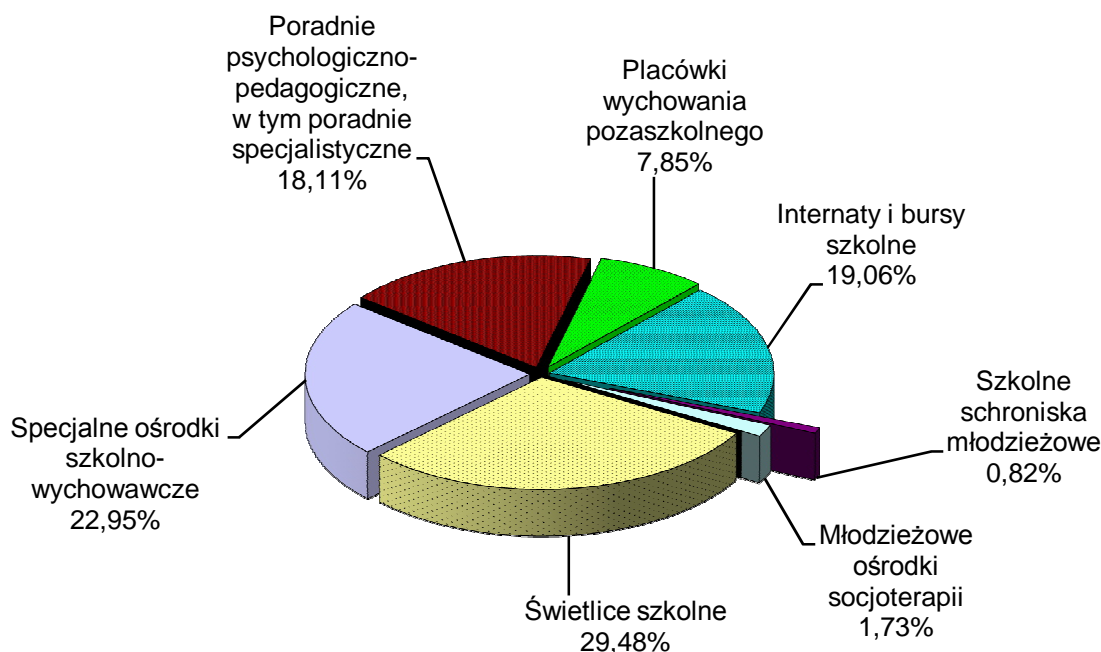


- pozostałe usługi – 625.787,11 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 718.671,88 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 77.639,86 zł,
- zakup biletów MPK oraz delegacje krajowe i zagraniczne – 14.640,19 zł,
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 22.029,90 zł, z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Ponikwoda – 9.999,90 zł – *remonty* (wykonano remont bieżni boiska sportowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1),
 - Radę Dzielnicy Stare Miasto – 12.030,00 zł (zakupiono pianino cyfrowe, zestaw perkusyjny, zestaw talerzy, gitarę klasyczną, bębny do wykonywania muzyki etnicznej i dawnej, dzwonki, dziecięce instrumenty perkusyjne dla Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”).

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



4. inwestycje

295.376,80 zł (86,88%)

Na inwestycje w **specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych**(rozdz. 85403) wydatkowano środki w wysokości **215.476,00 zł**, tj. 82,88%, z tego na zadania:



- dokumentacja przyszłościowa 65.000,00 zł (100%)
Opracowano dokumentację projektowaną rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w celu usunięcia barier architektonicznych i przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
- modernizacja obiektu SOSW nr 2 150.476,00 zł (77,17%)
Wykonano roboty związane z dostosowaniem budynku ośrodka do obowiązujących przepisów p.poż. Zakres prac obejmował m.in.: wydzielenie dodatkowej klatki schodowej, ścianek oddzielenia pożarowego, montaż drzwi p.poż., wykonanie instalacji: zdalnego sterowania i sygnalizacji usuwania dymu, elektrycznej oddymiania oraz awaryjnego oświetlenia, piorunochronnej, zasilającej wentylatory dachowe.

Na inwestycje w **internatach i bursach szkolnych (rozdz. 85410)** wydatkowano środki w wysokości **79.900,80 zł** (99,88%), które przeznaczono na opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Bursy Szkolnej nr 1.

II. Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Na wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdz. 85446) wydatkowano **141.230,39 zł** (97,40%), z tego na:

- wypłatę dodatków funkcyjnych dla nauczycieli metodyków, koszty obniżonego wymiaru godzin zajęć – 36.238,68 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 7.219,91 zł,
- opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego oraz dofinansowanie szkoleń rad pedagogicznych, a także zakup materiałów biurowych wykorzystywanych przez doradców metodycznych – 97.771,80 zł.

III. Dotacje dla niepublicznych placówek oświatowo-wychowawczych

Na dotacje do działalności wychowawczej i opiekuńczej dla placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne wydatkowano kwotę **3.076.048,00 zł** (99,48%).

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

W omawianym okresie dla niepublicznego **specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego** (rozdz. 85403) przekazano dotację w wysokości **1.334.646,00 zł** (99,38%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka wynosiła 2.798 zł. W okresie sprawozdawczym w ośrodku przebywało przeciętnie 40 wychowanków.

Na dotacje do działalności dydaktyczno-wychowawczej **poradni psychologiczno - pedagogicznych** (rozdz. 85406) wydatkowano kwotę **1.119.304,00 zł** (99,58%). Przekazywano



miesięczną stawkę dotacji w wysokości 362 zł na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju. W 4 poradniach w 2013 roku przebywało przeciętnie 260 dzieci.

W formie dotacji niepubliczna **bursa i internat** (rozd. 85410) otrzymały środki w wysokości **622.098,00 zł** (99,54%). Miesięczna stawka dotacji na jednego wychowanka internatu lub bursy wynosiła 646 zł. W niepublicznych placówkach tego typu w omawianym okresie przebywało średnio 80 wychowanków.

IV. Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej

Na wydatki związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży (rozd. 85412) wydatkowano kwotę **149.777,13 zł** (91,69%), z tego na:

- organizację letnich obozów wypoczynkowo-szkoleniowych i imprez rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)

84.870,00 zł (94,30%)

Dofinansowano 24 obozy zorganizowane przez stowarzyszenia i kluby sportowe, m.in.: Klub Sportowy Budowlani, Uczniowskie Kluby Sportowe: „Żegluj”, „Roksa”, Katolickie Stowarzyszenie Archidiecezji Lubelskiej, w których wzięło udział ponad 700 uczestników (głównie na wydatki związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem). Ponadto przekazano dotację na organizację II edycji „Wakacji”.

- organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w okresie ferii zimowych i wakacji letnich

61.557,13 zł (87,94%)

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na organizację imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży, które nie mają możliwości wyjazdu na zimowiska i obozy w czasie przerwy w nauce i obejmują obsługę instruktorską oraz wynajem obiektów. W czasie ferii zimowych w ramach akcji „Zima w mieście” zorganizowano zajęcia z siatkówki, koszykówki, piłki nożnej halowej, tenisa stołowego, taekwon-do, karate oraz zajęcia z instruktorami na stoku narciarskim Globus Ski. W okresie wakacji letnich w ramach akcji „Lato w mieście” zorganizowano zajęcia z kajakarstwa i szkolenia z żeglarstwa oraz zajęcia dla młodych rowerzystów w ramach Letniej Akademii Rowerowej w Bike Parku. Rozegrano Wakacyjny Orlikowy Grand Prix o Puchar Prezydenta Miasta Lublin, który odbywał się przez całe wakacje na boiskach Orlik w trzech dyscyplinach sportu: koszykówce, piłce siatkowej i nożnej.

- realizację zadań w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce"

3.350,00 zł (100%)

Środki stanowią wkład własny w realizację zadania (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie). W ramach realizacji zadania zorganizowano integracyjny wyjazd na kolonie letnie do Mikoszewa dla 10 uczniów polskich i 10 uczniów romskich.



V. Pomoc materialna dla uczniów

Środki zaplanowane na pomoc materialną dla uczniów (rozdz. 85415) zostały wydatkowane w kwocie **3.201.084,20 zł** (84,03%), z tego na:

- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 242.316,31 zł (95,33%)

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Lublin za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i tematycznych, olimpiadach, turniejach oraz ogólnopolskich konkursach artystycznych lub literackich – 135.574,00 zł

Przyznano 368 jednorazowych stypendiów, z tego: 114 stypendiów w wysokości 265 zł dla 93 uczniów szkół podstawowych (w tym: 13 uczniów otrzymało stypendium podwójne oraz 4 uczniów stypendia potrójne), 149 stypendiów w wysokości 371 zł dla 102 uczniów gimnazjów (w tym: 19 uczniów otrzymało stypendium podwójne, 7 uczniów stypendia potrójne, 3 uczniów stypendium poczwórne oraz 1 uczeń otrzymał sześciokrotność jednorazowego stypendium), 105 stypendiów w wysokości 477 zł dla 84 uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w tym: 13 uczniów otrzymało stypendium podwójne i 4 uczniów stypendium potrójne).

- stypendia przyznane przez dyrektorów szkół za wyniki w nauce (za I i II semestr roku szkolnego 2012/2013) – 53.745,74 zł

Jednorazowe stypendia za I semestr roku szkolnego 2012/2013 wypłacono 259 uczniom średnio po 85,74 zł, natomiast za II semestr 365 uczniom średnio po 86,41 zł.

- zakup biletów MPK – 45.000,00 zł

Zakupiono bilety MPK dla 192 dzieci ze 159 rodzin (289 świadczeń).

- zakup odzieży – 7.996,57 zł

Zakupiono odzież dla 51 wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1.

- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 2.158.132,20 zł (79,12%)

Środki w kwocie 1.726.432,20 zł pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

W ramach zadania zrealizowano:

- 4 228 decyzji orzekających o przyznaniu stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013 (z tego: 2 036 za okres styczeń-czerwiec 2013 r. i 2 192 za okres wrzesień-grudzień 2013 r.) w wysokościach: 100 zł, 125 zł lub 150 zł miesięcznie w zależności od dochodu na osobę w rodzinie ucznia,
- 204 decyzje orzekające o przyznaniu jednorazowej pomocy w postaci zasiłku szkolnego w wysokościach: 170 zł, 230 zł lub 300 zł w zależności od sytuacji materialnej ucznia oraz oceny skutków zdarzenia losowego.

- dofinansowanie zakupu podręczników – wyprawka szkolna 800.635,69 zł (96,73%)

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczono na zakup materiałów dydaktycznych i podręczników szkolnych:

- dla uczniów w klasach I-V szkół podstawowych oraz w klasach II ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Dofinansowaniem zostało objętych 1.929 uczniów szkół podstawowych



(z tego: 539 uczniów z klas I, 461 uczniów z klas II, 472 uczniów z klas III, 457 uczniów z klas V) oraz 313 uczniów z klas II ponadgimnazjalnych,

- dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych, gimnazjum oraz ponadgimnazjalnych. Dofinansowaniem zostało objętych 266 uczniów szkół podstawowych (z tego: 141 uczniów z klas I-III, 125 uczniów z klas IV-VI), 189 gimnazjalistów z klas I-III oraz 154 uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz 61 uczniów w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

VI. Pozostałe zadania

Na pozostałe zadania realizowane w ramach działu 854 wydatkowano środki w wysokości **1.826,00 zł** (100%) z przeznaczeniem na „Program na rzecz społeczności romskiej” (rozdz. 85495). Powyższe środki stanowiły wkład własny w realizację programu (pozostała kwota pochodzi z budżetu państwa i jest ujęta w wydatkach na zadania ustawowo zlecone gminie) i przeznaczone zostały na wyjazd integracyjny społeczności romskiej i polskiej do Krakowa, Oświęcimia i Tarnowa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 69.301.000 zł, którą zwiększono do kwoty 74.120.699 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.819.699 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego i dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
 - wydatki związane z oczyszczaniem miasta – 5.281.348 zł,
 - utrzymanie zieleni – 1.322.729 zł,
 - schronisko dla zwierząt – 60.000 zł,
 - wydatki związane z oświetleniem – 457.516 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej – 705.263 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na:
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód – 142.623 zł,
 - gospodarkę odpadami w mieście – 2.664.534 zł,
 - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 50.000 zł,
 - ochronę przed hałasem – 150.000 zł

Ponadto dokonano przeniesień między zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5. W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 246.567 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: leczenie i konserwację starodrzewu (35.000 zł), nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów (35.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (30.000 zł), usuwanie wyrobów zawierających azbest (66.567 zł), program edukacji ekologicznej (80.000 zł), natomiast kwota 754.506 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

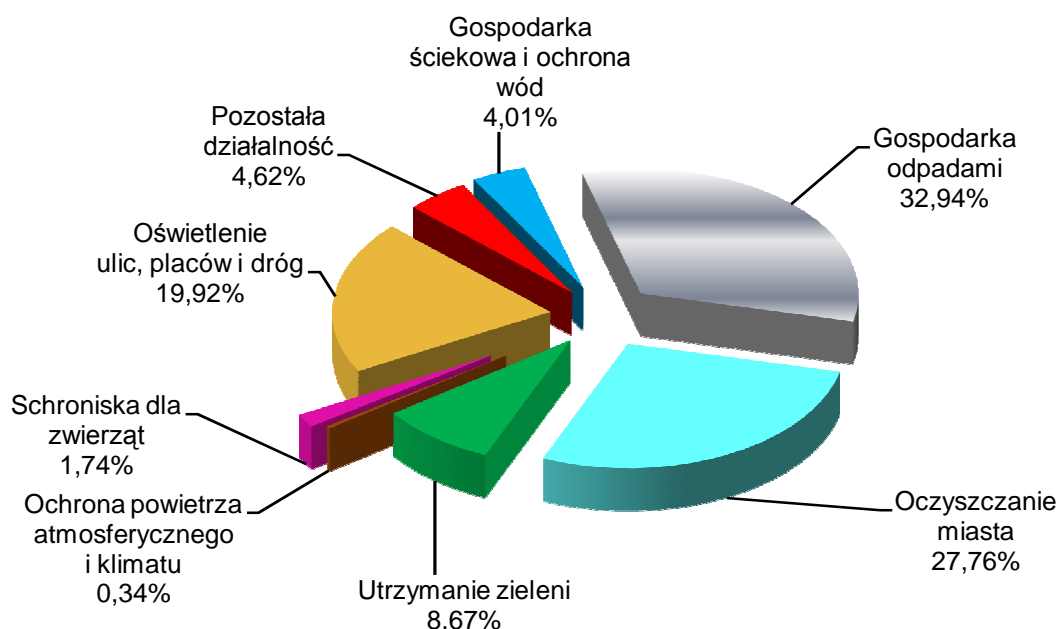


Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **68.481.549,90 zł** (92,39%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 65.038.057,85 zł (95,02%)
w tym wydatki na remonty – 1.381.925,16 zł (97,76%)
- wydatki majątkowe 3.443.492,05 zł (60,71%)

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90002 – Gospodarka odpadami, 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90095 – Pozostała działalność ponoszone były wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 3.360.377 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **2.745.657,23 zł** (81,71%), którą przeznaczono na:

- kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 2.687.893,23 zł (81,44%)
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 2.143.179,32 zł (99,36%)

Wydatkowana kwota obejmuje: wydatki poniesione w okresie od grudnia 2012 r. do listopada 2013 r. m.in. na: czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej (513 km), przykanalików od krat, studni, wpustów deszczowych i separatorów, naprawy nawierzchni ulic po przekopach



na sieci kanalizacji burzowej oraz wykonania analiz ścieków deszczowych wprowadzanych do rzek lub zbiorników retencyjno-chłonnnych.

W ramach powyższej kwoty na remonty wydatkowano 779.725,01 zł (98,33%) z przeznaczeniem na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego oraz remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzyca w rejonie ul. Azaliowej, ul. Nadbystrzyckiej, ul. Andersa, ul. Zawilcowej i ul. Romera oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z remontem kanału deszczowego w ul. Czwartek.

- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 159.999,90 zł (100%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na oczyszczanie oraz naprawy 13 rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta wraz z 9 zbiornikami retencyjnymi, w tym m. in.: koszenie traw, karczowanie krzaków, odmulanie, pogłębianie zanieczyszczonych rowów i zbiorników, umacnianie i naprawy skarp, oczyszczanie z gruzu i śmieci.

- monitoringi wykonywane na etapie prac przygotowawczych pod inwestycje w ramach gospodarki ściekowej 79.190,91 zł (98,99%)

W ramach zadania wykonano monitoringi kanałów deszczowych w ul. Jana Pawła II, al. Kraśnickiej, ul. Diamentowej, ul. Cmentarnej, ul. Robotniczej, ul. Grygowej, ul. Wołodyjowskiego, ul. Podwale, ul. Muzycznej, ul. Krochmalnej, ul. Młyńskiej, ul. Gazowej, ul. Romantycznej.

- **inwestycje** 305.523,10 zł (33,82%)

z tego:

- kolektor deszczowy NF 69.347,50 zł (19,62%)

Wydatki poniesiono na opracowanie aktualizacji dokumentacji kolektora kanalizacji deszczowej od studni D33i do D35. Podpisano porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. w sprawie wspólnej realizacji kanału deszczowego i kanalizacji sanitarnej, wiodącym zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,97%.

- kanalizacja deszczowa w rejonie cieku spod Konopnicy 188.820,60 zł (37,76%)

Środki przeznaczone na częściowy wykup gruntów.

- dokumentacja przyszłościowa 47.355,00 zł (94,71%)

Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną doraźnego zabezpieczenia części posesji przy ul. Ciepłej i ul. Radzikowskiej przed podtopieniem przez wody opadowe i roztopowe.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 55.327,50 zł (97,07%)

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 II półrocza 2012 r. i wniesiona została na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.436,50 zł (81,22%)

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

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 25.425.966 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **22.554.547,33 zł** (88,71%), którą przeznaczono na:

- 1) zadania z zakresu gospodarki odpadami 19.241.068,97 zł (90,49%)

obejmujące:

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem składowiska

odpadów komunalnych w Rokicie

2.592.993,41 zł (97,48%)

Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie i eksploatację składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie w okresie I półrocza 2013 r. – 1.960.483,41 zł oraz podatek od nieruchomości za 2013 r. – 632.510,00 zł.

- wydatki związane z systemem gospodarowania

odpadami komunalnymi

16.304.666,03 zł (90,69%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z należnymi składkami – 70.335,41 zł, dotacje dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych – 26.000,00 zł.

Na mocy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. Wydatki poniesione do tego okresu były przeznaczone głównie na realizację kampanii informacyjnej, w ramach której m.in. opracowano i wysłano materiały informacyjne do mieszkańców, zlecono emisje spotów w autobusach komunikacji miejskiej, radiu i telewizji. Uruchomiono infolinię w celu zapewnienia prawidłowej obsługi mieszkańców wypełniających deklaracje. Poniesiono wydatki na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – Fundację Larus (26.000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację programów upowszechniających wiedzę z zakresu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w szkołach podlegających gminie Lublin. W II półroczu 2013 roku wydatki przeznaczono przede wszystkim na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wynagrodzenie ryczałtowe za administrowanie i eksploatację składowiskiem oraz selektywną zbiórką odpadów niebezpiecznych. Wydatki związane z obsługą systemu wyniosły 1.100.578,39 zł i ponoszone były w rozdz. 75023.

- selektywną zbiórkę odpadów niebezpiecznych 120.000,00 zł (100%)

Wykorzystane środki przeznaczone zostały w I półroczu 2013 r. na wywóz odpadów niebezpiecznych z 21 pojemników ustawionych na terenie miasta oraz przeterminowanych leków z 74 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie.



- usuwanie i demontaż pojazdów 982,50 zł (4,91%)
Powyższa kwota stanowi koszty transportu i parkowania wraków pojazdów usuniętych z terenu miasta w grudniu 2012 r.
- likwidacja zagrożeń sanitarno-epidemicznych powierzchni ziemi i ekologiczne zagospodarowanie terenów 311,14 zł (15,56%)
W ramach zadania usunięto 40 m² wycieku substancji ropopochodnej do rzeki Bystrzycy oraz odbiór pojemników z cieczą olejopodobną.
- usuwanie wyrobów zawierających azbest 110.951,96 zł (78,13%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń –17.946,00 zł
W ramach zadania zlecono wprowadzanie danych uzyskanych z inwentaryzacji azbestu do miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej. Ponadto podpisano umowę z wykonawcą prac na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 66.566,58 zł.
- **inwestycje** 111.163,93 zł (32,72%)
z tego:
 - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie – III niecka 616,20 zł (0,28%)
Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za kopie mapy ewidencyjnej do celów projektowych oraz wypis i wyrys z ewidencji gruntów. Dalsze prace uzależnione są od uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego budowy III niecki przez Gminę Lubartów.
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,01%.
 - inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami
 - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie II niecka 39.878,08 zł (81,22%)
Zamontowano dwie pompy w pompowni ścieków w Wólce Rokickiej oraz przygotowano wniosek o wydanie decyzji środowiskowych dla rozbudowy składowiska odpadów.
 - inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami
 - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 70.669,65 zł (100%)
Środki przeznaczone na modernizację układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. Ponadto wykonano system monitoringu sześciu terenowych pompowni ścieków w miejscowościach: Rokitno, Wólka Rokicka, Kolonia Wólka Rokicka oraz jednej przepompowni odcieków na składowisku.
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 3.313.478,36 zł (79,58%)
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 II półroczu 2012 r.
– 3.313.292,08 zł i emisję spalin od samochodów służbowych – 186,28 zł. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą Prawo ochrony środowiska od 2013 r. opłata za dany rok kalendarzowy jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.



rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 19.381.348 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie **19.013.719,47 zł** (98,10%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów,
opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów,
likwidacja dzikich wysypiskw pasie drogowym 17.780.616,14 zł (99,99%)
Wydatkowana kwota obejmuje głównie płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem koszy, a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg. W ramach zadania usunięto 130 dzikich wysypisk.
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów
na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem,
opróżnianie koszy ulicznych poza pasem drogowym 1.134.195,42 zł (75,61%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym i opróżnianiem koszy.
- likwidację dzikich wysypisk poza pasem drogowym 98.907,91 zł (98,91%)
Wykorzystane środki przeznaczono na usunięcie 123 dzikich wysypisk z terenu miasta.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 6.040.729 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 98,23%, co stanowi kwotę **5.933.861,82 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin
rabatowych w pasie drogowym 2.056.251,80 zł (99,80%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały głównie na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, prześwietlanie i ścinanie drzew. Zakupiono rośliny ozdobne, którymi obsadzono ronda.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem
roślin rabatowych poza pasem drogowym 2.457.952,11 zł (98,12%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały głównie na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników, utrzymanie czystości na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację, naprawy i malowanie ławek, koszy i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców. Założenie skweru Tarasa Szewczenki przy ul. Ruskiej oraz skweru przy ul. Władysława Jagiełły.
- nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów 83.970,34 zł (98,79%)
Wykorzystane środki przeznaczono głównie na nasadzenie 208 sztuk drzew, 1 567 sztuk krzewów oraz 2 460 mb żywopłotu. Prace wykonane zostały na terenach dzielnic: Abramowice, Bronowice, Czechów Północny, Ponikwoda, Dziesiąta, Kalinowszczyzna, Kośminek, Za Cukrownią, Tatary,



Wieniawa, Wrotków. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 35.000 zł.

- leczenie i konserwacja starodrzewu 100.203,00 zł (99,90%)
Wykonano prace pielęgnacyjno-konserwacyjne przy 136 drzewach rosnących na terenie miasta Lublin. Zadanie dofinansowane było ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 35.000 zł.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją
szrotówka kasztanowcowiaczka 64.694,19 zł (99,99%)
W ramach zadania założono opaski lepowe na 2 200 kasztanowców. Zakupiono 3 000 sztuk worków w celu nieodpłatnego przekazania zainteresowanym mieszkańcom i podmiotom, którzy we własnym zakresie grabili liście kasztanowców. Następnie zorganizowano zbiórkę napęczniających worków w celu wywiezienia do spalarni. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie - 30.000 zł.
- inwentaryzację zieleni miejskiej 307,50 zł (99,84%)
Wydatek związany był z publikacją artykułu „Analiza stanu zimozielonych roślin krzewiastych z gromady Angiospermae występujących na terenie miasta Lublin”.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 8.323,60 zł (83,24%)
W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne rośliny przy ul. Sudeckiej i ul. Mgielnej.
- prace interwencyjne 135.329,32 zł (94,84%)
Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na zabezpieczenia drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
- doposażenie terenów zielonych w ławki i kosze 57.475,44 zł (87,99%)
W I półroczu postawiono 50 sztuk ławek oraz koszy na śmieci wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Zawilcowej do ul. Bryńskiego. W drugiej połowie roku zakupiono oraz zamontowano 12 ławek, 15 koszy na śmieci, 17 regulaminów na place zabaw oraz 5 wkładów do koszy.
- utrzymanie placów zabaw 189.743,96 zł (94,87%)
Zawarto umowy, w ramach których prowadzone są na bieżąco prace polegające m.in. na utrzymaniu terenu w czystości, opróżnianiu koszy, utrzymaniu wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawie i konserwacji urządzeń zabawowych na terenie 47 placów zabaw.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta
 - zadania bieżące 94.027,75 zł (91,85%)
z tego w ramach zadań zgłoszonych przez:
 - Radę Dzielnicy Bronowice – 8.610,00 zł
Rozplantowano piasek pod boisko do piłki siatkowej przy ul. Firlejowskiej.
 - Radę Dzielnicy Felin – 73.718,60 zł
Nasadzono krzewy ozdobne na skwerze przy ul. W. Jagiełły oraz zakupiono i ustawiono dwie ławki i dwa kosze, wykonano trawniki przy ul. Grygowej i ul. K. Jagiellończyka.
 - Radę Dzielnicy Kośminek – 5.049,77 zł



Zakupiono i ustawiono po dwie ławki przy ul. Wspólnej i ul. Skrzynickiej, trzy ławki na terenie zielonym w rejonie ulic: Tetmajera i Sulisławickiej.

- Radę Dzielnicy Stare Miasto – 2.405,88 zł

Ustawiono cztery ławki na terenie zielonym na Błoniach za Zamkiem Lubelskim.

- Radę Dzielnicy Węglin Północny – 2.460,00 zł

Zakupiono oraz zamontowano zjeżdżalnię dla małych dzieci na placu zabaw przy ul. Cyda.

- Radę Dzielnicy Wrotków – 1.783,50 zł

Zakupiono i zamontowano huśtawkę na placu zabaw przy ul. Medalionów.

• **inwestycje** **685.582,81 zł (97,05%)**

z tego na:

– budowę skwerów **663.495,70 zł (99,99%)**

Zagospodarowano 3 skwery (im. Ks. J. Popiełuszki, im. Kardynała S. Wyszyńskiego, im. Jana Pawła II) w dzielnicy Bronowice. Zakres prac obejmował założenie zieleni (m.in. rabaty kwiatowe, żywopłoty, krzewy) oraz montaż małej architektury ogrodowej, tj. zamontowano słupy betonowe z cytatami, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz wybudowano pergolę. Ponadto na skwerze im. Jana Pawła II wybudowano scenę letnią, a skwery im. Jana Pawła II i Kardynała S. Wyszyńskiego zostały oświetlone.

– dokumentację przyszłościową **1.845,00 zł (9,23%)**

Środki finansowe przeznaczone na wykonanie dokumentacji dotyczącej Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury.

– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta **20.242,11 zł (88,43%)**

W ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Stare Miasto zamontowano siedziska wokół murków na placu Rybnym – 15.949,41 zł, natomiast przez Radę Dzielnicy Wrotków zamontowano zestaw zabawowy przy ul. Medalionów – 4.292,70 zł.

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 250.000 zł wydatki na Program Ograniczania Niskiej Emisji zostały zrealizowane w kwocie **233.462,00 zł (93,38%)**.

Powyższa kwota została przekazana Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz 12 osobom fizycznym na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, pompę ciepła lub podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

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

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 1.310.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.188.837,94 zł (90,75%)**.

Z powyższej kwoty sfinansowano: koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla



bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5 oraz zakup 18 palet na legowiska dla psów.

W ramach wydatków remontowych - 55.937,20 zł (93,23%) wykonano remont dachu budynku administracyjnego, usunięto awarię w kotłowni ciepła technologicznego oraz zainstalowano centralne ogrzewanie wraz z wentylacją.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 13.697.516 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w wysokości **13.644.850,75 zł**, co stanowi 99,62% planu.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia

obejmujące: 12.696.242,95 zł (99,97%)

- opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim – 8.653.000,00 zł,
- konserwację i obsługę tych urządzeń – 3.843.620,38 zł,
- *remonty urządzeń oświetlenia* – 199.622,57 zł (99,81%) w ramach których wykonano demontaż słupa na al. Solidarności, doświetlenie: fragmentu ul. Firlejowskiej, ul. Topolowej, ul. Hutniczej, fragmentu ścieżki rowerowej w rejonie kościoła pw. św. Michała Archaniola przy ulicy Wolskiej. Zrealizowano remont: oświetlenia ul. Frezerów, ul. Banacha, iluminacji przy Klasztorze Ojców Dominikanów, przejścia podziemnego ul. Armii Krajowej/ul. Jutrzenki, a także przeprowadzono naprawy podewastacyjne pod ul. Jana Pawła II/ul. Szmaragdowej i ul. Jana Pawła II/ul. Matki Teresy z Kalkuty.

2) inwestycje

948.607,80 zł (95,10%)

z tego na:

- zadanie zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 102.459,00 zł (95,30%)

W ramach zadań zgłoszonych przez:

- Radę Dzielnicy Konstantynów – 41.943,00 zł

Wykonano projekty oświetlenia w ul. Cieszkowskiego.

- Radę Dzielnicy Sławinek – 60.516,00 zł

Wykonano projekt oświetlenia ulic: Kolorowej, Baśniowej, Serdecznej, Bratniej, Sielankowej, Bajkowej.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców 36.900,00 zł (92,25%)

Wykonano budowę oświetlenia drogowego w ul. Kwiatów Polnych wzdłuż posesji nr 14 i nr 16.

- budowę oświetlenia ulic 809.248,80 zł (95,21%)

Wykonano budowę oświetlenia ul. Pszczulej (od ul. Kukułczej do ul. Janowskiej), ul. Nałęczowskiej (ostatni czwarty odcinek) oraz ul. Fiołkowej na odcinku od ul. Gabrieli Zapolskiej do ul. Skowronkowej. Wykonano projekt oraz oświetlenie ul. Powstańców Śląskich (od nr 68 do ul. Gen. Zajączka), ul. Zadębie (od posesji nr 32 do nr 40), terenu przy OSP Głusk (ul. Miodowa) oraz ul. Zdrowej w pobliżu Ośrodka Zdrowia, ul. Głębokiej 11 częściowe



oświetlenie ul. Cichej. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wystawy plenerowej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego, za którą płatność nastąpi po przedstawieniu faktury przez wykonawcę.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 4.654.763 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **3.166.613,36 zł** (68,03%), którą przeznaczono na:

1) wydatki bieżące 2.007.460,95 zł (92,11%)

z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 92.406,91 zł (92,40%)
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużyta wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją i konserwacją 117 źródeł ulicznych i 4 punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
- utrzymanie fontann i przepompowni 99.839,78 zł (95,09%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych oraz czyszczenie niecki fontanny na Placu Litewskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej. Ponadto wykonano operat wodno-prawny na odprowadzenie wód drenażowych do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Dzierżawnej.
- konserwację i utrzymanie szaleków miejskich 625.438,59 zł (92,38%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleków miejskich znajdujących się na Placu Litewskim oraz przy ulicach: Zamkowej, Gazowej, Wileńskiej, Lipowej i Lubartowskiej. Ponadto środki finansowe przeznaczono na podstawienie i utrzymanie toalety przenośnej przy ul. Bronowickiej w okresie od 15 lipca do 30 września 2013 r., wykonanie dozoru technicznego urządzenia do przemieszczania się osób niepełnosprawnych zamontowanego w szalecie w Ogrodzie Saskim oraz zakup i monitoring systemu alarmowego w szalecie pod ul. Zamkową.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 105.686,30 zł (96,08%)
Powyższe środki przeznaczono na koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m. in. przy ulicach: Agatowej, Na Stoku, Granitowej, Mariańskiej, Głębokiej, Lipińskiego, Laskowej, Sulisławickiej, Koło, Szczerbowskiego, Wyżynnej oraz wykoszenie 17 boisk.
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 48.646,50 zł (97,29%)
Wykonano usługę zwalczania komarów na terenach zieleni oraz przy ciekach i zbiornikach wodnych metodą zmgławiania.
- Zbiornik Zemborzycki 330.956,49 zł (100%)
Z powyższej kwoty sfinansowano rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wpuszczenie 3 500 kg szczupaka w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika. Ponadto wykonano 700 sztuk tarłisk z gałęzi drzew iglastych w celu zwiększenia populacji sandacza.
W ramach *wydatków remontowych* – 118.054,49 zł (100%) sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie budowli umocnieniowych prawego brzegu



zbiornika, aktualizacji obliczeń przepustowości jazu zabudowanego urządzeniami małej elektrowni, opracowanie charakterystyk hydrologicznych w profilu wodowskazowym na rzece Bystrzyce 2,8 km poniżej zapory czołowej zbiornika Zemborzyce, przegląd stanu technicznego podwodnych części jazu, prace konserwacyjne na urządzeniach hydrotechnicznych – wykoszenie z wygrabieniem i odmulanie rowów opaskowych zapory czołowej oraz zapór bocznych Zalewu Zemborzyckiego.

- monitoring środowiska 152.036,28 zł (85,90%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe – 7.341,00 zł, szkolenia – 5.235,86 zł

W ramach zadania wykonano:

- badanie dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2013 r. obejmujące badania fizykochemiczne wód zbiornika, badanie składu gatunkowego i liczebności sinic, pomiar stężeń toksyn produkowanych przez sinice, próby ustalania korelacji pomiędzy czynnikami środowiskowymi, a masowymi pojavami sinic.

- monitoring efektów ekologicznych funkcjonowania trzech lagun fitolitoralowych w Zbiorniku Zemborzyckim w 2013 r. Zakres prac obejmował wykonanie prac konserwatorskich związanych z konstrukcjami lagun, uzupełnienie nasadzeń na trzech lagunach, monitoring zmian właściwości fizyczno-chemicznych wód powierzchniowych i podziemnych, monitoring zmian właściwości biologicznych oraz opracowanie wyników monitoringu efektów ekologicznych prac wykonanych w latach 2010-2012.

- ekspertyzy dotyczące: wpływu zmiany stanu wody na działkach należących do SM „AZS” przy ulicach Rogińskiego i Poloniusza na grunty sąsiednie, w sprawie zmiany stanu wody na gruncie na działkach przy ul. Nałkowskich 231 i 229, ul. Batalionów Chłopskich (nr ew. 59,65,64), ul. Czeremchowej 87.

W ramach *wydatków remontowych* - 39.821,25 zł (99,55%) wykonano konserwację stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13.

- realizację planu działania i postępowania

z dzikimi zwierzętami

46.646,91 zł (87,68%)

Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są odpowiednio leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W 2013 roku podjęto 93 interwencje, w trakcie których odłowiono 38 dzikich zwierząt. Ponadto zacychowano 351 psów.

- realizację programu opieki nad zwierzętami

bezdonnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt

37.526,32 zł (83,39%)

w tym wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 2.303,02 zł

Program obejmował wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, którą przekazano 66 społecznym opiekunom kotów wolno żyjących. Akcją dokarmiania objęto 1 053 koty. Dokonano również sterylizacji 270 kotów.

- edukację ekologiczną 213.891,98 zł (85,80%)



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

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 64.168,42 zł, tj. przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA (8.909,96 zł), Fundację Społecznej Edukacji Ekologicznej 3E (9.998,46 zł), Ligę Ochrony Przyrody (14.000,00 zł), Towarzystwo dla Natury i Człowieka (31.260,00 zł). Środki przeznaczono na stworzenie ekologicznego miasteczka zabaw podczas Ekopikniku, zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wydanie biuletynu o tematyce ekologicznej pn. „Zielony Biuletyn”, zorganizowanie zajęć teoretycznych i warsztatowych poświęcone zasadom bezpiecznego korzystania ze ścieżek rowerowych w 60 szkołach, w których udział wzięło 1 500 uczniów.
- zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 149.723,56 zł, w ramach których zakupiono cebulki roślin ozdobnych w ramach akcji „Sadzonki za oponki”, materiały (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakupiono 110 budek lęgowych jako kontynuacja akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina”, zorganizowano konkurs „Hura Makulatura”, w ramach którego ufundowano nagrody dla laureatów, zorganizowano imprezę „Ekopiknik Rodzinny” promującą działania związane z ochroną środowiska.

- ciągi komunikacyjne – *remonty* 139.996,24 zł (93,33%)

w tym wynagrodzenie bezosobowe – 2.400,00 zł (za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego)

Z powyższej kwoty sfinansowano prace remontowe schodów przy ulicy: Północnej, Wyżynnej 43, Romantycznej i Gościnnej, na terenie Parku Ludowego, placu przy ul. ks. J. Popiełuszki, chodników: przed Ogirodem Saskim, przy Al. Racławickich oraz ciągów pieszych: przy ul. Nałęczowskiej, na Placu L. Kaczyńskiego, na skarpie przy Zamku Lubelskim, a także poręczy przy ul. Lwowskiej 32 i ogrodzenia przy ścieżce rowerowej w pobliżu ul. Graffa.

- zagospodarowanie parków, skwerów, i placów zabaw 10.184,40 zł (72,75%)

W ramach zadania zrealizowano remont ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Lisa.

- odszkodowania i koszty postępowania 3.053,46 zł (43,62%)

Wyplacono odszkodowanie za zniszczenia składników roślinnych na rzecz osób fizycznych w związku z budową kolektora kanalizacji sanitarnej NII – odcinek od ul. Głuskiej do wysokości ul. Zorza.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta

– zadania bieżące 101.150,79 zł (91,10%)

w tym *remonty* 40.984,00 zł (100%)

z tego na zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Bronowice – 3.690,00 zł

Ustawiono trzy betonowe ławki na skwerze obok bloku przy ul. Plątego-Lańkiewicza.

- Radę Dzielnicy Czuby Południowe - 30.000,00 zł

Wykonano remont chodnika przy ul. Wyżynnej 10 oraz między ul. Bursztynową 14 a 16a.

- Radę Dzielnicy Czuby Północne - 1.442,79 zł

Ustawiono 2 ławki na terenie zielonym przy ul. Biedronki.



- Radę Dzielnicy Felin - 9.109,75 zł

Wykonano prace polegające na wykoszeniu chwastów, traw i samosiewów oraz prześwietleniu i wycince drzew i krzewów na terenie dzielnicy.

- Radę Dzielnicy Głusk - 2.125,44 zł, w tym *remonty 984,00 zł*

Ustawiono ławkę oraz kosz na terenie zielonym przy ul. Głuskiej oraz zamontowano furtkę na placu zabaw.

- Radę Dzielnicy Kośminek - 4.632,77 zł

Wykonano prace polegające na wykoszeniu chwastów, traw i samosiewów oraz prześwietleniu i wycince krzewów oraz zbieraniu i wywózce odpadów m. in. przy ulicach: Skrzynickiej, Wspólnej, Tetmajera, Sulisławickiej.

- Radę Dzielnicy Śródmieście - 10.558,73 zł, w tym *remonty 10.000,00 zł*

Ustawiono kosz na skwerze przy ul. Wiercieńskiego oraz wykonano remont chodnika na skwerze przy zbiegu ulic: Głębokiej i Raabego.

- Radę Dzielnicy Tatary - 5.226,03 zł

Zakupiono urządzenia zabawowe (huśtawkę podwójną, bujak, ściankę wspinaczkową) oraz ławkę na plac zabaw nad Bystrzycą na wysokości ul. Przyjaźni.

- Radę Dzielnicy Węglin Południowy - 11.532,73 zł

Ustawiono urządzenia zabawowe na placu zabaw przy ul. Szczecińskiej (huśtawkę ważkę) i ul. Łukowskiej (huśtawkę podwójną, dwa bujaki, huśtawkę ważkę, karuzelę krzyżową) oraz dwa kosze na zbiegu ulic: Podhalańskiej i Gdańskiej.

- Radę Dzielnicy Wieniawa - 17.186,85 zł

Ustawiono urządzenia zabawowe (piaskownicę, równoważnię okrągłą, bujak, belkę na sprężynach, mostek ruchomy) na placu zabaw w wąwozie przy ul. ks. J. Popiełuszki oraz sześć ławek i trzy kosze.

- Radę Dzielnicy Za Cukrownią - 5.645,70 zł

Zakupiono urządzenia zabawowe na plac zabaw (huśtawkę ważkę, tunel, mostek ruchomy) na skwerku przy ul. Betonowej.

2) inwestycje

1.159.152,41 zł (46,83%)

z tego:

- budowa kładek, schodów i chodników

na skarpach i w wąwozach

259.875,58 zł (23,47%)

Wykonano budowę schodów i chodnika pomiędzy budynkiem przy ul. Jana Pawła II 9 i ul. Watykańskiej 10 (do przystanku przy ul. Filaretów). Opracowano dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej i chodnika z kładką pomiędzy ul. Kaczeńcową a ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej). Nie przystąpiono do realizacji zadania gdyż koszt (4.665.830 zł) wielokrotnie przekraczał planowane środki. Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano budowę ciągu pieszego wraz ze schodami przez wąwóz pomiędzy ul. Pana Wołodyjowskiego, a istniejącymi schodami przy budynku ul. Dziewanny 8. Przeprowadzono badania niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej i chodnika z kładką pomiędzy ulicami: T. Zana i Kazimierza Wielkiego.



- place zabaw i tereny rekreacyjne 198.403,10 zł (77,18%)
Wykonano oświetlenie terenu działki nr 33/2 przy ul. Tetmajera, ogrodzono place zabaw w rejonie ulicy Malczewskiego i Koryznowej 2B, wykonano dokumentację projektową i modernizację placu zabaw przy ul. Radzyńskiej 22i przy ul. Kuronia w rejonie ul. Lwowskiej, doposażono sześciokąt wielofunkcyjny plac zabaw przy ul. Świerkowej. Opracowano dokumentację projektową boiska do piłki nożnej oraz ciągu pieszego przy ul. Altanowej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 348.322,36 zł (84,81%)
z tego na zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Abramowice - 97.969,50 zł
Opracowano dokumentację projektową oświetlenia ul. Wólczańskiej, ul. Powojowej i ul. Odległej.
 - Radę Dzielnicy Bronowice - 18.828,84 zł
Na placu obok bloku przy ul. Plagego-Laśkiewicza ustawiono betonowy stół do gry w szachy oraz sfinansowano dostawę i montaż urządzeń zabawowych wraz z przygotowaniem terenu na placu zabaw przy ul. Łabędziej/Grabskiego.
 - Radę Dzielnicy Czechów Południowy - 9.000,00 zł
Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Radzyńskiej 22.
 - Radę Dzielnicy Czuby Północne - 24.982,53 zł
Ustawiono urządzenia siłowni zewnętrznej pomiędzy Zespołem Szkół nr 10 a Przedszkolem nr 31.
 - Radę Dzielnicy Głusk - 13.667,76 zł
Ustawiono obok placu zabaw w Głusku betonowy stół do gry w szachy i stół do ping – ponga oraz urządzenie siłowni zewnętrznej - orbitrek.
 - Radę Dzielnicy Kośminek - 19.990,00 zł
Wykonano częściowo ogrodzenie oraz opracowano dokumentację projektową placu zabaw wraz z urządzeniami do rekreacji i sportu przy ul. Skrzynickiej (działka nr 2 i 3).
 - Radę Dzielnicy Rury - 72.674,06 zł
Opracowano dokumentację projektową oraz zakupiono i zamontowano urządzenia do rekreacji i sportu placu zabaw przy ul. J. Sawy (działka nr 92/11).
 - Radę Dzielnicy Śródmieście - 5.117,66 zł
Zakupiono oraz zamontowano urządzenie zabawowe (karuzelę tarczową) przy ul. Farbiarskiej.
 - Radę Dzielnicy Węglin Południowy - 19.803,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia ścieżki i budowę ciągu pieszego od istniejących schodów w ul. Białostockiej do istniejącego chodnika przy ul. Jana Pawła II. Realizacja zadania nastąpi w 2014 r. Zakupiono oraz zamontowano urządzenie zabawowe (zjeżdżalnię) przy ul. Łukowskiej.
 - Radę Dzielnicy Wieniawa - 17.809,95 zł
Zakupiono oraz zamontowano urządzenie zabawowe (karuzela tarczowa, huśtawka – bocianie gniazdo, sześciokąt wielofunkcyjny) w wózku przy ul. ks. J. Popiełuszki.
 - Radę Dzielnicy Wrotków - 48.479,06 zł
Wyposażono w urządzenie zabawowe wraz z przygotowaniem terenu i dokończeniem budowy ogrodzenia plac zabaw przy ul. Nałkowskich. Wykonano chodnik do ww. placu zabaw.
 - Odstąpiono od realizacji zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Węglin Północny



Z uwagi na wysokie koszty wykonania planów chodników łączących: ul. Krwawicza (róg ul. Klepackiego) z ul. Lipniak oraz ul. Izoldy z ul. Lipniak. Zarząd Dzielnicy Węglin Północny zrezygnował z ich wykonania.

- rewitalizacja terenów zdegradowanych 352.551,37 zł (50,36%)

Przygotowano dokumentację przetargową, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski dla pierwszego etapu prac budowy „Park przy ul. Zawilcowej”. Dokonano wyboru wykonawcy południowo-zachodniej części parku. Uporządkowano teren, przygotowano skarpe pod nasadzenia krzewów, wykonane zostały alejki i dojście do placu zabaw oraz teren pod plac zabaw. Wykonanie na poziomie 50,36% wynika z korzystnej oferty zaproponowanej przez wykonawcę.

Stopień zaawansowania realizacji zadania „Park przy ul. Zawilcowej” – 19,96%.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 40.987.299 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 43.550.199 zł.

Kwota zmiany 2.562.900 zł wynika ze zwiększenia środków na:

- realizację projektu „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” – 100.000 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” na realizację Programu animacji dzielnic Miasta Lublin - Dzielnice Kultury oraz remont pomieszczeń Filii przy ul. Hutniczej i przystosowanie ich na pracownię plastyczną – 260.000 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” na realizację Programu animacji dzielnic Miasta Lublin - Dzielnice Kultury oraz wydawanie gazetki osiedlowej (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny, Radę Dzielnicy Węglin Południowy i Radę Dzielnicy Konstancinów) oraz wsparcie działań kulturalnych aktywizujących dorosłych mieszkańców dzielnicy (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny) – 159.000 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na remont Trasy Podziemnej oraz na wkład własny w realizację projektów: Lubelskie Spotkania Literackie – „Miasto Poezji”, Śladami Singera: Warsztaty. Spotkania. Sztuka., Zaczarowany Lublin – Festiwal Opowiadaczy, Historia zamknięta w mieszkaniu. Opowieści o PRL, Lublin 1944-1945 – trudny fragment historii – 248.000 zł, a także dotację celową na wkład własny do projektu "Rozwój infrastruktury kultury 2013 - modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w Domu Słów" – 50.000 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” z przeznaczeniem na organizację projektu XIV edycja Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy” – 50.000 zł,
- dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć kulturalnych m.in.: Programu animacji dzielnic Miasta Lublin - Dzielnice Kultury, IV Ogólnomiejskiego Turnieju Dzielnic Miasta, konkursu „Diamenty Lublina” i Festiwalu Solo Życia – 655.000 zł,
- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej na organizację wydarzenia „Polonez dla Lublina”, w związku z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 8.000 zł,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych tj.: projektu „Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych”, programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”, Konkursu Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej „Ojczyzna moja



- najmilsza”, projektu „Most Kultury”, programu „Myśl w ruchu – Lublin tańczy” oraz na otwarcie siedziby przy ul. Peowiaków 12, a także na bieżące funkcjonowanie – 772.000 zł,
- dotację podmiotową dla Galerii Labirynt na renowację neonu „Kino Kosmos” oraz koordynację przedsięwzięcia „Noc Muzeów”, a także na bieżące funkcjonowanie – 112.000 zł,
 - dokumentację projektową dla centrum sztuki współczesnej – Lublin – 631.000 zł,
 - remont budynku Galerii Labirynt – 69.000 zł,
 - miejsca pamięci narodowej z przeznaczeniem na dokończenie budowy obelisku poświęconego pamięci Powstania Styczniowego - II etap (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Konstantynów), a także budowę chodnika prowadzącego do obelisku – 23.000 zł,
 - wkład własny na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – 1.100 zł,

oraz ze zmniejszenia:

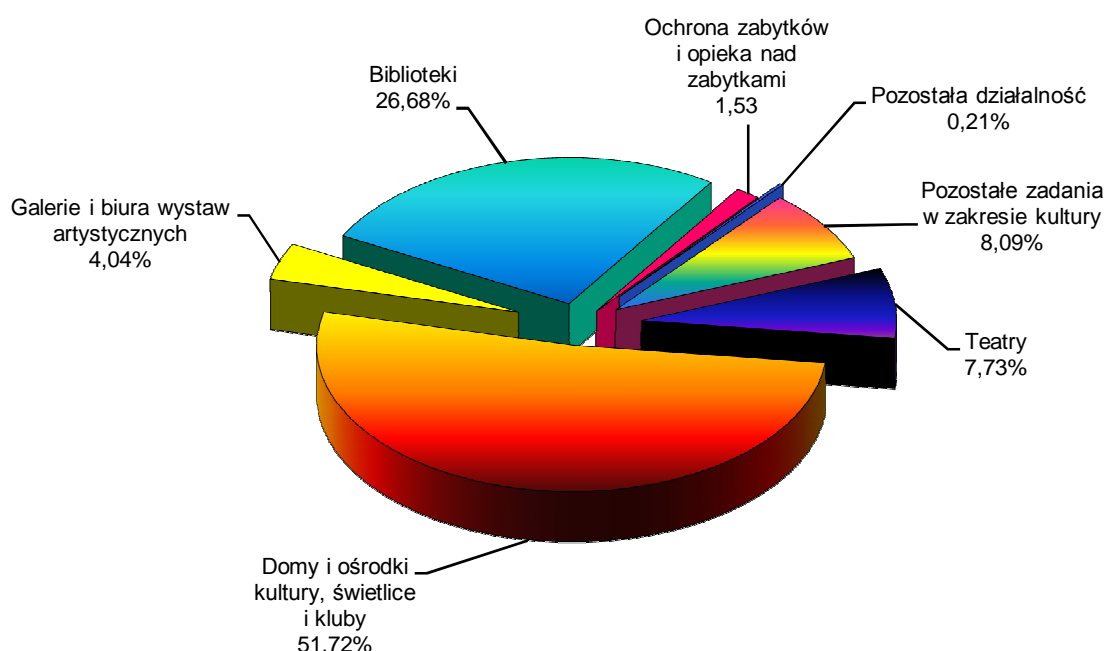
- środków planowanych na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury – 355.200 zł,
- planowanych wydatków na dokumentację techniczną dotyczącą przystosowania budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena – 220.000 zł,

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 97,05% planu, co stanowi kwotę **42.267.183,52 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 41.160.399,18 zł (98,62%)
w tym: remonty – 81.641,15 zł (68,61%)
- wydatki majątkowe 1.106.784,34 zł (61,01%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Z budżetu miasta w 2013 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowanych bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 37.733.611,72 zł (98,96% planowanej wielkości), stanowiące 89,27% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,88% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 36.956.709,90 zł przekazano w formie dotacji podmiotowych na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 776.901,82 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W 2013 r. miejskie instytucje kultury osiągnęły przychody w wysokości 44.991.050,82 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 45.868.134,24 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 3.303.751,58 zł i stanowią 7,34% osiągniętych przychodów.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2013 rok”.

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2013 roku z zaplanowanych środków w wysokości 3.495.900 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **3.421.193,66 zł**, tj. 97,86% planu.

Wykorzystane środki przeznaczone na:

- 1) tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury 3.320.394,01 zł (97,81%)

Wydatkowane środki obejmują:

- a) dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2.795.577,56 zł (98,27%)

z tego na zadania:

- miasto kultury – 2.054.439,17 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 84 podmioty 119 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).

- kultura w dzielnicach – 591.138,39 zł

Przekazano dotacje dla 38 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic i osiedli.

- pomysł na kulturę – 100.000,00 zł

W ramach zadania dofinansowano 8 nowatorskich przedsięwzięć w dziedzinie edukacji kulturalnej.

- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 50.000,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na kontynuację tworzenia Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej, a także na tworzenie Centrum Dokumentacji i Archiwizacji Plakatu Lubelskiego.



- b) nagrody w dziedzinie kultury 160.000,00 zł (100%)
- Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności dla 36 osób (35 nagród po 2.000 zł i 1 nagroda w wysokości 10.000 zł). Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2012 rok w wysokości 25.000 zł otrzymał Marcin Wroński za powieść pt. „Skrzydłata trumna”. Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2012 r. w wysokości 25.000 zł otrzymał Grzegorz Józefczuk m.in. za organizację 5. Edycji Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza, konsekwentną współpracę kulturalną z Ukrainą, a także tworzenie dialogu międzykulturowego. Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000 zł otrzymał Leszek Mądzik za niezwykle bogaty dorobek twórczy i artystyczny oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej oraz założenie i rozwijanie Sceny Plastycznej KUL. Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2012 r. otrzymała PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie za stosowanie zasady Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w tym uwzględnianie potrzeb społeczności lokalnej w zakresie kultury (nagrada 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.
- c) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 36.300,00 zł (100%)
- Wypłacono 16 stypendiów w następujących kategoriach:
- za osiągnięcia o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej 11 osobom na łączną kwotę 9.300 zł,
 - na realizację projektów artystycznych 4 osobom na łączną kwotę 23.900 zł,
 - na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury 1 osobie na kwotę 3.100 zł.
- 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.
- d) program animacji dzielnic Miasta Lublin – Dzielnice Kultury 57.785,61 zł (99,93%)
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 30.536,92 zł
- Poniesione wydatki dotyczą m.in. zorganizowania festynu w dzielnicy Węglin Południowy, prezentacji dramatu Jerzego Żuławskiego pt. „Dyktator” w ramach obchodów Roku Powstania Styczniowego w dzielnicy Kalinowszczyzna i akcji skierowanej do dzieci i młodzieży „Lato w mieście”.
- W realizację programu animacji dzielnic włączone zostały 4 miejskie instytucje kultury: Warsztaty Kultury, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”, Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, Centrum Kultury, które otrzymały na ten cel dotację podmiotową z budżetu miasta.
- e) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 270.730,84 zł (91,50%)
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 80.676,78 zł



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

- 2) projekt „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” 99.999,65 zł (100%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe – 54.600,00 zł

Wydatkowane środki stanowiły wkład własny Gminy Lublin jako partnera projektu „Kultura dla Partnerstwa Wschodniego” współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2013.

Poniesione wydatki dotyczą głównie organizacji w Lublinie w dniach 4-6 października 2013 roku Kongresu Kultury dla Partnerstwa Wschodniego. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia dla prelegentów i ekspertów, usługi hotelowe i gastronomiczne, wykonanie gadżetów promocyjnych i reklamowych, a także wyprodukowanie i emisję reportażu telewizyjnego.

- 3) realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 800,00 zł (72,73%)

(wkład własny na realizację zadania obejmującego naukę gry na pianinie dla uzdolnionego dziecka ze społeczności romskiej)

rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane środki w wysokości 3.300.000 zł na dotację dla Teatru im. H. Ch. Andersena wydatkowane w 99,00%, tj. w kwocie **3.267.000,00 zł**.

Natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 380.000 zł dotyczą opracowania dokumentacji na przystosowanie budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku. Środki nie zostały wydatkowane, ze względu na zmianę przepisów wykonawczych w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zadanie będzie kontynuowane w 2014 roku.

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

Z zaplanowanych środków w wysokości 21.979.299 zł na dotacje dla domów i ośrodków kultury przekazano 99,46%, tj. kwotę **21.860.290,83 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotację dla Centrum Kultury 7.969.024,19 zł (99,96%)
w tym: dotacja celowa na **inwestycje – 637.574,19 zł** (99,62%), którą przeznaczono na zakup systemu nagłośnieniowego
- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 990.200,00 zł (99,02%)
w tym na remont (adaptację) pomieszczeń Filii – 20.000,00 zł



- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 791.200,00 zł (99,02%)
- dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 2.858.636,64 zł (99,10%)
w tym:
 - na prace remontowo–budowlane w pomieszczeniach „Domu Słów” (odkopenie i zagospodarowanie piwnic na potrzeby muzeum) oraz Trasy Podziemnej – 303.576,64 zł,
 - dotacja celowa na **inwestycje – 50.000,00 zł** (100%), którą przeznaczono na wkład własny do projektu „Rozwój infrastruktury kultury 2013 – modernizacja i wyposażenie pomieszczeń w „Domu Słów” w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Rozwój Infrastruktury Kultury – Infrastruktura domów kultury”. W ramach projektu dokonano zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na Muzeum Drukarstwa – „Dom Słów” polegającej m.in. na przebudowie części budynku mieszkalnego wielorodzinnego, a także zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny do działalności programowej.
- dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.445.500,00 zł (99,69%)
- dotację dla Teatru Starego 1.988.130,00 zł (99,41%)
- dotację dla Warsztatów Kultury 4.133.000,00 zł (98,99%)
w tym na remonty pomieszczeń, malowanie, prace elektryczne – 20.000,00 zł
- dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.684.600,00 zł (99,17%)
w tym na leasing autokaru – 290.772,00 zł
Stopień zaangażowania w odniesieniu do zadania wieloletniego (dotacja na leasing) – 38,91%.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane środki w wysokości 2.042.000 zł wydatkowano w 83,63%, tj. w kwocie **1.707.627,04 zł** na:

- dotację dla Galerii Labirynt 1.328.993,26 zł (99,03%)
w tym na prace remontowe polegające głównie na odnowieniu przestrzeni wystawienniczej oraz czytelnicy – 79.993,26 zł,
- remont budynku Galerii Labirynt 68.861,54 zł (99,80%)
W ramach zadania wykonano remont poszycia dachu obejmujący m.in. naprawę rynien, gzymsów elewacyjnych oraz wykonanie obróbek blacharskich.
- **dokumentację przyszłościową** na przebudowę oraz termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. ks. J. Popiełuszki 5 na Centrum Sztuki Współczesnej **309.772,24 zł** (49,09%)

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 11.510.000 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **11.277.327,63 zł**, tj. 97,98% planu z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym:

- na remonty filii bibliotecznych – 60.000,00 zł z przeznaczeniem na prace ogólnobudowlane w filiach bibliotecznych,



- dotacja celowa na **inwestycje** (zakupy inwestycyjne) – **89.327,63 zł** (99,25%), z przeznaczeniem na wyposażenie dla nowo otwartej Filii przy ul. Bazylianówka, a także zakup sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z peryferiami i oprogramowaniem.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 750.000 zł zrealizowane zostały w kwocie **646.711,61 zł** (86,23%) i przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 633.932,00 zł (90,56%)
Środki przeznaczono na dofinansowanie:
 - wymiany stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek 5 – 1.079,00 zł,
 - wykonania nowych stropów i schodów żelbetowych, podbicia fundamentów, remont ścian w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17 – 27.198,00 zł,
 - konserwacji technicznej i estetycznej obrazów „Ekstaza św. Teresy” i „Chrystus przy słupie”, projektu i remontu zabezpieczającego części muru ogrodzeniowego Klasztoru Karmelitów Bosych z kościołem pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14 – 20.068,00 zł,
 - konserwacji ścian i sztukaterii w prezbiterium kościoła oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 66.308,00 zł,
 - docieplenia stropów skrzydła zachodniego, północnego i południowego, obróbek tynkarskich ościeży okiennych, wymiany podokienników w Klasztorze Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42 – 19.202,00 zł,
 - konserwacji technicznej oraz restauracji sztukaterii i polichromii ściennych oraz zabytkowych wypraw (ściana boczna nawy) Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 35.966,00 zł,
 - prac konserwatorskich ołtarza bocznego św. Józefa wraz z obrazem, obrazu św. Józefa Opiekuna wraz z ramą w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 36.449,00 zł,
 - konserwacji i rekonstrukcji stropów drewnianych na III kondygnacji w kamienicy przy ul. Rynek 6 – 13.661,00 zł,
 - wykonania systemu automatycznej sygnalizacji pożaru Pałacu Biskupiego wchodzącego w skład Zespołu Pałacowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 – 43.340,00 zł,
 - wykonania rekonstrukcji wejścia głównego, stolarki drewnianej kaplicy seminaryjnej wraz z kamiennym portalem architektonicznym drzwi głównych w Kościele seminaryjnym pw. Przemienienia Pańskiego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 – 26.815,00 zł,
 - prac przy ołtarzu Niepokalanego Poczęcia NMP (pierwszy prawy boczny) – odnowienie obrazu Niepokalanego Poczęcia NMP wraz z dwoma figurami św. Małgorzaty i św. Marii Magdaleny w Kościele parafialnym pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 – 12.892,00 zł,
 - wymiany 6 drzwi wraz z okratowaniem w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 22.437,00 zł,



- robót remontowych elewacji (rewitalizacji skrzydła północnego) Kolegium Jezuickiego przy ul. Królewskiej 10 – 74.975,00 zł,
- prac konserwatorsko-restauratorskich: ściany północnej - nawa (III etap) oraz oryginalnych wypraw i dekoracji malarskiej (IV etap) w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1 – 100.013,00 zł,
- prac konserwatorsko-restauratorskich przy polichromii ściennej klatki schodowej w kamienicy przy ul. Narutowicza 14 – 13.183,00 zł,
- remontu zabezpieczającego część muru oporowego ogrodzeniowego oraz prac związanych z remontem poddasza w Zespole Klasztorным przy ul. Narutowicza 8-10 – 93.415,00 zł,
- remontu konserwatorskiego muru cmentarza żydowskiego przy ul. Kalinowszczyzna – 26.931,00 zł.

Środki zaplanowane na dofinansowanie remontu dachu (wymianę pokrycia i części belek stropowych, odgrzybianie i impregnację) Kościoła Rektorálnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Staszica 16 oraz remontu elewacji frontowej i zewnętrznej, wymiany płyt balkonowych, renowacji piwnic, wymiany stolarki zewnętrznej (drzwi i schody) w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9 nie zostały wydatkowane z uwagi na rezygnację podmiotów dotowanych z realizacji zadań i niepodpisanie umowy na dotację.

2) obiekty zabytkowe - remonty 12.779,61 zł (25,56%)

W ramach zadania wykonano modyfikację układu sterowania centrali wentylacyjnej, a także remont dachu w budynku Ratusza obejmujący m.in. naprawę rynien oraz wykonanie obróbek blacharskich.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 93.000 zł wydatki dotyczące miejsc pamięci narodowej zrealizowane zostały w kwocie **87.032,75 zł** (93,58%), którą przeznaczono na:

- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 66.922,47 zł (95,60%)

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

- inwestycje 20.110,28 zł (87,44%)

w tym zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Konstantynów - **10.000,00 zł** (100%)

Środki przeznaczono na dokończenie budowy obelisku, budowę chodnika prowadzącego do obelisku „Pamięci Powstańców Styczniowych 1863” wraz z nasadzeniami zieleni niskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 54.270.000 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zmniejszono do wysokości 48.366.543 zł, tj. o kwotę 5.903.457 zł, która wynika ze zwiększenia środków na:

- objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. – 8.000.000 zł,



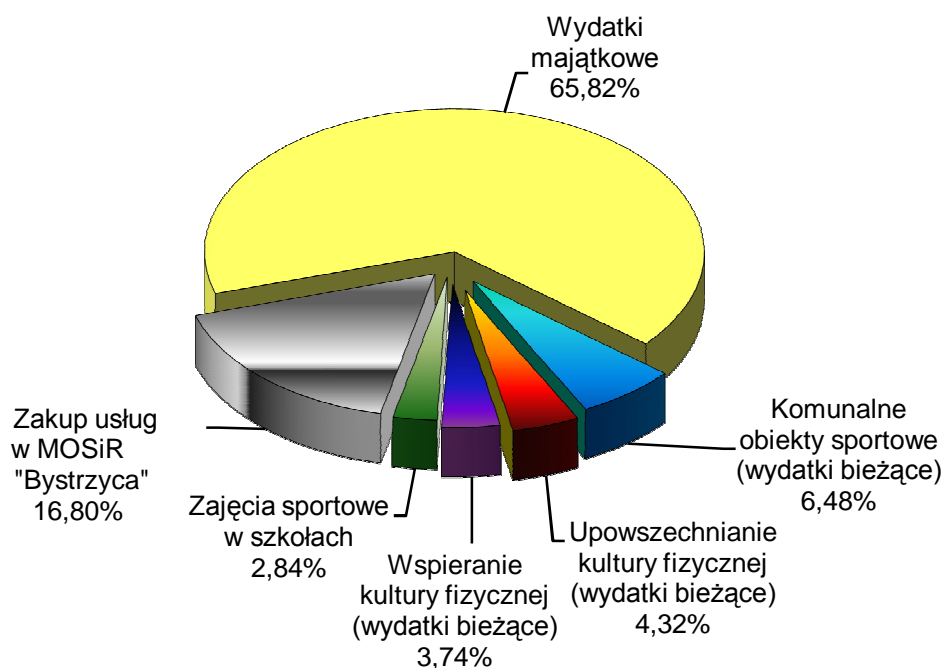
- objęcie akcji w spółce sportowej SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna i Motor Lublin SA – 3.500.000 zł,
 - zajęcia sportowe w szkołach – 140.200 zł,
 - dokumentację przyszłościową – 205.000 zł,
 - upowszechnianie kultury fizycznej – 119.265 zł,
 - zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie – 374.620 zł,
 - komunalne obiekty sportowe – 257.723 zł
- oraz zmniejszenia środków na:
- budowę zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie – 18.500.000 zł,
 - wspieranie kultury fizycznej – 265 zł,

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

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **36.008.091,31 zł** (74,45%), z tego:

- wydatki bieżące 12.306.767,52 zł (98,23%)
w tym remonty – 38.475,00 zł (99,45%)
- wydatki majątkowe 23.701.323,79 zł (66,13%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W 2013 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 28.612.343 zł wydatkowano kwotę **23.345.530,99 zł**, tj. 81,59% planu, z tego:

- wydatki bieżące 8.382.617,20 zł (98,82%)
- wydatki majątkowe 14.962.913,79 zł (74,33%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 22.970.911,48 zł (81,35%)

z tego:

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 935.219,44 zł (92,87%)

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 – 390.768,16 zł, zakup usług (m. in. ochronę obiektów, wywóz nieczystości, usługę demontażu elementów składanego lodowiska przy ZSO nr 1), świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 506.466,28 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (m.in. zakup sprzętu sportowego, środki czystości, środki do pielęgnacji nawierzchni boisk), zakup energii elektrycznej i wody, *usługi remontowe* obejmujące głównie konserwację boisk – 37.985,00 zł (99,47%).

- trener środowiskowy – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 717.608,22 zł (97,65%)

Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (703.188,22 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 (14.420,00 zł).

- utrzymanie obiektów sportowych 662.789,54 zł (98,33%)

Powyższe środki przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (50.764,77 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (159.470,35 zł) i hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych (392.965,75 zł) – 603.200,87 zł (98,98%). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 206.835,51 zł, zakup sprzętu sportowego, materiałów (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do przeprowadzenia prac remontowych), zakup wody, energii elektrycznej, gazu, c.o., odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór techniczny, ochrona obiektów, usługi zdrowotne, opłaty za usługi pocztowe i telekomunikacyjne – 388.375,90 zł, *usługi remontowe* – 490,00 zł (98,00%), pozostałe wydatki m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.499,46 zł,
- ocenę stanu technicznego urządzeń sportowych na 80 boiskach osiedlowych, konserwację boisk sportowych o nawierzchni trawiastej przy ul. Kresowej, ul. Rusałka, ul. Balladyny, ul. Zemborzyckiej, ul. Leszczyńskiego i ul. Sławinkowskiej, a także na demontaż oraz montaż



nowych urządzeń sportowych, naprawę, czyszczenie i malowanie konstrukcji urządzeń, wykonanie regulaminów korzystania z obiektów sportowych na boiskach osiedlowych zlokalizowanych na terenie miasta Lublin – 59.588,67 zł (92,21%),

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 17.000,00 zł (100%)
z tego przez:

- Radę Dzielnicy Tatary - 12.000,00 zł

Utrzymanie i konserwację boiska na os. Przyjaźni.

- Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 5.000,00 zł

Wykonano naprawę urządzeń sportowych na placu przy ul. Kujawskiej i ul. Szczecińskiej (demontaż oraz zakup i montaż 4 tablic do koszykówki, odrdzewianie i pomalowanie konstrukcji do koszykówki).

- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 6.050.000,00 zł (100%)

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkową, nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boksu oraz pływania. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionej usługi odbyły się m.in. Mistrzostwa Polski Seniorek w boksie, Mistrzostwa Polski Kadetek U-16 w koszykówce, Licealiada i Gimnazjada, halowe turnieje piłkarskie, zawody pływackie o Laur Lubelskiego Koziółka, VII Puchar Świata w Karate Tradycyjnym, Lubelskie Święto Sportu Japan Day – Festiwal Sztuk Sportów Walki, Turniej Zapaśniczy Młodzików i Kadetów, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w futstalu, II Turniej Profilaktyczno-Sportowy o Puchar Prezydenta Miasta Lublin, XXII Mikołajkowy Turniej Dzieci w Karate Tradycyjnym.

Stopień zaangażowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 8,33%.

- **inwestycje** 14.588.294,28 zł (73,85%)

z tego:

- budowa basenu przy ul. Łabędziej 8.292.105,49 zł (81,30%)
w tym 1.715.650,41 zł dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

W okresie sprawozdawczym kontynuowano i zakończono roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne w zakresie robót wykończeniowych. Realizowano prace z zakresu zagospodarowania terenu (drogi, parkingi, nasadzenia drzew i krzewów, trawniki, rabata żwirowa, plac zabaw, ogrodzenie). Opracowano zamienną wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą zmiany funkcji pomieszczeń w budynku pływalni i przystosowania obiektu do utworzenia placówki rehabilitacyjnej. Ponadto w ramach prac uzupełniających wykonano ogrodzenie od strony wschodniej i nasadzenia drzew, rozbudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, studnie przy komorze wodomierza oraz studnię chłonną. Nad realizacją inwestycji prowadzono nadzór autorski.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 70,55%.



- budowa zespołu krytych pływalni

przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie

6.241.345,12 zł (65,70%)

w tym 3.400.000,00 zł dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

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

Podpisano umowę na budowę zespołu krytych pływalni składającego się z trzech przylegających do siebie budynków (budynek A - basen rekreacyjny przylegający do istniejącego budynku z basenem, budynek B – basen główny z trybunami, basenami małej rekreacji, budynek C – z zespołem odnowy biologicznej, fitnesssem, zespołem saunowym, gastronomią i usługami) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe zbiornika żelbetowo-separatorowego, retencyjnego i żelbetowego kolektora deszczowego wraz z zagospodarowaniem materiałów rozbiórkowych. Rozbudowano instalację kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej oraz wykonano przebudowę wodociągu. Ponadto rozpoczęto roboty rozbiórkowe (baseny zewnętrzne, budynek hotelowy, część budynku basenu, ogrodzenia, chodniki, betonowe murki). Pod część sportową i komercyjną obiektu wykonano wykopy, odwodnienie, konstrukcje pali fundamentowych oraz podkłady betonowe. Rozpoczęto roboty instalacji kanalizacji podposadzkowej oraz sieci zewnętrzne elektryczne i teletechniczne. Nad realizacją inwestycji prowadzono nadzór autorski.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 11,61%.

- zakupy inwestycyjne „Moje Boisko - Orlik 2012”

34.999,65 zł (100%)

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

- boiska osiedlowe

15.374,02 zł (99,99%)

Zakupiono 4 bramki do piłki nożnej, które zamontowano na boiskach przy ul. Mełgiewskiej 7-9 i ul. Pawia-Wspólna.

- zakupy inwestycyjne

4.470,00 zł (100%)

Zakupiono odśnieżarkę na potrzeby boiska przy Szkole Podstawowej nr 10.

2) zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy

krytej pływalni przy ul. Łabędziej w Lublinie (**wydatki majątkowe**) **374.619,51 zł** (100%)

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

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 10.000.000 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na kwotę **3.041.300,00 zł** (30,41%) z przeznaczeniem na objęcie udziałów



w spółce MOSiR „Bystrzyca” w celu realizacji:

- zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej, zapewnieniem dostępności obiektów sportowych stowarzyszeniom kultury fizycznej na zawody, zajęcia szkoleniowe oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne dla dzieci i młodzieży (20 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) – 2.000.000,00 zł
 - budowy Hali Lodowej przy Al. Zygmuntowskich 4 – 1.014.300,00 zł
- Środki finansowe (w postaci objęcia udziałów) na budowę Hali Lodowej przy Al. Zygmuntowskich 4 wnoszone są do Spółki w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy o dofinansowanie projektu pn. Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie realizowanego w ramach RPO WL 2007-2014, obejmujący w 2013 r. 310.000 zł na dokumentację projektową i 731.300 zł na roboty budowlane. W związku z powyższym Gmina Lublin w roku 2013 objęła udziały w wysokości 1.041.300,00 zł (10 413 udziałów o wartości nominalnej 100 zł), natomiast pozostała kwota w wysokości 7.905.250 zł zostanie wniesiona do Spółki w roku 2014.
- Stopień zaawansowania realizacji zadania – 10,41%.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 3.009.000 zł zrealizowano w wysokości **2.907.660,62 zł** (96,63%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 1.560.518,46 zł (94,05%)
obejmujące:
 - propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin – 1.364.595,13 zł (99,24%)

Powyższe wydatki stanowią dotacje dla 57 podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na: prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz organizację i udział w zawodach dzieci i młodzieży, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego, sport osób niepełnosprawnych oraz na organizację imprez sportowych oraz programów promujących aktywność fizyczną mieszkańców miasta. Największą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszą się zajęcia z piłki nożnej, piłki siatkowej, sztuk walki, tenisa stołowego, koszykówki, piłki ręcznej i pływania.

Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 29,41%.

 - organizację imprez sportowych w mieście, w tym zakup nagród rzeczowych – 91.615,83 zł (51,54%)
- Zorganizowano imprezy sportowe m.in.: Ogólnopolski Test Coopera – badanie poziomu sprawności fizycznej mieszkańców, Grand Prix Polski w Tańcu Towarzyskim, Grand Prix w Ratownictwie Wodnym, Otwarte Mistrzostwa Lublina w Kajakarstwie, Jesienny Puchar Lublina w Żeglarskim, Mikołajkowy Turniej Minisiatkówki, cykl imprez Lekkoatletyczne Czwartki, cykl imprez sportowych dla osób niepełnosprawnych, Sportowe Podsumowanie Roku 2012.
- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 35.000,00 zł (100%)



Nagrody wypłacone zostały Pani Justynie Marciniak – 15.000 zł za wysokie wyniki sportowe oraz trenerowi Towarzystwa Piłki Siatkowej Panu Jackowi Rutkowskiemu – 20.000 zł. Nagrody przyznano na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu.

- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 50.307,50 zł (95,82%)
Środki przeznaczono na sporządzenie sprawozdania finansowego niezbędnego w procesie likwidacji 4 uczniowskich klubów sportowych w związku z rozwiązaniem przez sąd klubów na wniosek Prezydenta Miasta Lublin (307,50 zł) oraz na prowadzenie inkubatora sportowego przez Fundację Rozwoju Sportu (50.000,00 zł).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 19.000,00 zł (100%)
w tym na dotacje na zadania z zakresu propagowania kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin – 9.000 zł

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 5.000 zł (dotacja) na zadanie pn. „Aktywna wiosna na Dziesiątej”,
 - Radę Dzielnicy Stare Miasto – 4.000 zł (dotacja) na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie dzielnicy,
 - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 6.000 zł na organizację festynu sportowego w dzielnicy pn. „Czuby Południowe dzieciom”,
 - Radę Dzielnicy Kośminek – **4.000,00 zł – wydatki inwestycyjne** na wykonanie dokumentacji projektowej torów rowerowych do „dirt jumping” o zróżnicowanej skali trudności na działce u zbiegu ulic Sulisławickiej i Tetmajera.
- wspieranie kultury fizycznej 1.347.142,16 zł (99,81%)

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 947.408,44 zł (99,73%)

25 podmiotów (m.in.: Miejskie Towarzystwo Pływackie „Lublinianka”, AZS KU UMCS, Klub Motorowy „Cross”, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA, Lubelski Klub Karate Tradycyjnego, Green Sport Club, Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do, Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego, Klub Sportowy PACO, Miejski Klub Sportowy START, Klub Sportowy Budowlani, Uczniowski Klub Sportowy „Skarpa”) otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację.

Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 45,95%.

- stypendia sportowe wraz z pochodnymi – 365.683,72 zł (99,99%)
Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 378/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe z późn. zm. W 2013 r. przyznano 107 stypendiów dla zawodników w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych.
- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 34.050,00 zł (100%)

Na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. (z późn. zm.)



przyznano 28 nagród dla zawodników i trenerów za wybitne osiągnięcia sportowe w 2012 r. z okazji uroczystego podsumowania Roku Sportowego 2012.

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 6.745.200 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **6.713.599,70 zł** (99,53%), tego na:

1) wydatki bieżące - zajęcia sportowe w szkołach 1.020.489,70 zł (98,11%)

Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe – 839.318,23 zł i pochodne od wynagrodzeń – 159.971,47 zł osób prowadzących zajęcia, a także na zakup usług na prowadzenie zajęć z lekkiej atletyki – 21.200,00 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 50.200 zł pochodzi z dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Wydatkowaną kwotę 999.289,70 zł przeznaczono na sfinansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych w:

- szkołach podstawowych – 396.611,39 zł,
- gimnazjach – 223.162,82 zł,
- liceach ogólnokształcących – 106.062,74 zł,
- zespołach szkół ogólnokształcących – 78.224,66 zł,
- zespołach szkół – 111.566,77 zł,
- szkołach zawodowych – 73.141,06 zł,
- ośrodkach wychowawczych – 10.520,26 zł.

2) **wydatki majątkowe** 5.693.110,00 zł (99,79%)

z tego:

- objęcie akcji w spółkach sportowych 5.500.000,00 zł (100%)

z tego:

- objęcie 3 000 akcji o wartości nominalnej 500 zł w Motor Lublin SA – 1.500.000,00 zł (100%),
- objęcie 40 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 4.000.000,00 zł (100%).

- dokumentacja przyszłościowa 193.110,00 zł (95,55%)

Z powyższej kwoty sfinansowano opracowanie:

- koncepcji rozbudowy i przebudowy stadionu „START” przy Al. Piłsudskiego 22 - I etap wraz z częścią opisową oraz karty informacyjnej dla przebudowy i rozbudowy kompleksu urządzeń i obiektów sportowych na terenie stadionu (73.800,00 zł),
- dokumentacji projektowej na przebudowę stadionu „SYGNAŁ” przy ul. Zemborzyckiej 3 (51.660,00 zł),
- dokumentacji projektowej na wykonanie budynku wielofunkcyjnego wraz z przyłączami wod.-kan., siecią nn, przyłączem gazowym i drogą wewnętrzną przy torze rowerowym przy ul. Janowskiej (67.650,00 zł).

Z uwagi na fakt, iż w miejscu wnioskowanej budowy tymczasowej bieżni lekkoatletycznej ma być projektowana droga, odstąpiono od opracowania dokumentacji (plan 2.900 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa).