



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 88.006.056 zł, którą zwiększono do kwoty 90.129.632 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 2.123.576 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie okresu sprawozdawczego i dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
  - wydatki związane z oczyszczaniem miasta – 367.576 zł,
  - utrzymanie zieleni – 326.000 zł,
  - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 244.300 zł,
  - wydatki związane z oświetleniem – 308.700 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej – 1.510.237 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na:
  - gospodarkę ściekową i ochronę wód – 492.940 zł,
  - gospodarkę odpadami – 140.297 zł,

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

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

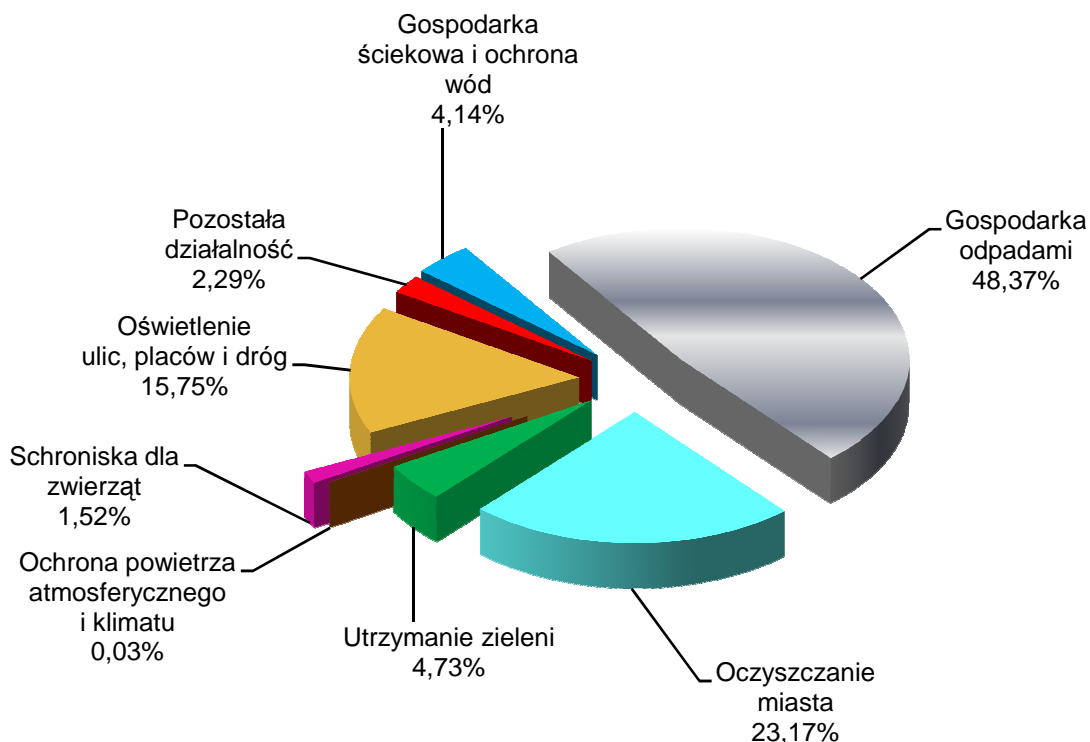
- 234.500 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: leczenie i konserwację starodrzewu (45.000 zł), nasadzenia drzew i krzewów (40.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (25.000 zł), usuwanie odpadów zawierających azbest (44.500 zł), program edukacji ekologicznej (80.000 zł),
- 222.530 zł dotyczy środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz”,
- 972.400 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **43.741.333,21 zł** (48,53%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 42.568.621,55 zł (52,87%)  
w tym wydatki na remonty – 174.074,81 zł (15,77%)
- wydatki majątkowe 1.172.711,66 zł (12,19%)

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 90002 – Gospodarka odpadami, 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, 90095 – Pozostała działalność ponoszone były wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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 8.480.060 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **1.810.068,67 zł** (21,34%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 1.686.966,87 zł (20,19%)

z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 535.604,29 zł (37,81%)

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

W ramach powyższej kwoty na remonty wydatkowano 27.060,00 zł (100%) z przeznaczeniem na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na remont kanału deszczowego w ul. Bazylianówka oraz w ul. Jaczewskiego.

- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 85.608,34 zł (50,36%)

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



- **inwestycje**

**1.065.754,24 zł (15,74%)**

Poniesione wydatki (w tym środki z GDDKiA – 371.601,91 zł) dotyczą zadania „kolektor deszczowy NF” (16,10% planu), w ramach którego prowadzono roboty związane z budową kanalizacji deszczowej od studni D33i do studni D7 oraz od studni D14 do D21.

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

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

Płatność z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy 2013 r. i wnoszona jest do końca marca na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

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

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

W II półroczu 2014 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z operatami zabezpieczenia części posesji przy ul. Ciepłej i ul. Radzikowskiej przed podtapianiem w ramach zadania „odwodnienie terenów” (plan 150.000 zł).

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

Planowane w wysokości 42.047.472 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **21.158.093,38 zł (50,32%)**, którą przeznaczono na:

1) zadania z zakresu gospodarki odpadami w mieście **17.016.122,44 zł (44,90%)**

obejmujące:

a) system gospodarowania odpadami, w ramach którego realizowano następujące zadania:

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie **1.892.824,11 zł (36,83%)**

Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenie za administrowanie i eksploatację składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 1.588.180,11 zł oraz podatek od nieruchomości – 304.644,00 zł

- odbiór i zagospodarowanie odpadów **14.957.279,42 zł (47,08%)**

Wydatki przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.

- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych **16.183,80 zł (10,79%)**

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na wywóz przeterminowanych leków z 74 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie. W II półroczu



nastąpi płatność za opróżnianie 21 pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta.

- zmiana studium uwarunkowań

i planu zagospodarowania przestrzennego

w celu realizacji III niecki składowiska w Rokitnie

4.000,00 zł (3,33%)

W ramach wydatkowanych środków dokonano naniesienia granic ewidencyjnych działek na mapie zasadniczej w celu doprowadzenia do zgodności z mapą ewidencyjną dotyczącą terenu, na którym zlokalizowane jest składowisko odpadów w Rokitnie. W II połowie roku planowane są do realizacji opracowania urbanistyczne w zakresie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubartów niezbędne do budowy III niecki składowiska w Rokitnie.

- pokrycie kosztów zużycia gazu przez

mieszkańców miejscowości Rokitno,

Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka,

Wandzin, Trzciniec

30.854,78 zł (10,94%)

Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”, Gmina Lublin zobowiązała się do pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m<sup>3</sup> na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców pięciu miejscowości leżących na terenie Gminy Lubartów. Wypłata przyznanego zwrotu kosztów mieszkańcom ww. miejscowości następuje dwa razy w roku. Powyższe wykonanie dotyczy pokrycia kosztów zużycia gazu za okres II półrocza 2013 r.

- pozostałe wydatki związane

z systemem gospodarowania odpadami

100.780,33 zł (36,39%)

w tym wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 5.681,33 zł

W ramach powyższego zadania wykonano badania morfologii odpadów komunalnych służące przygotowaniu raportu na temat ich struktury i gęstości nasypowej, a także przeprowadzono analizę systemu gospodarki odpadami. Poniesiono także wydatki związane z kampanią informacyjną dotyczącą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi podczas IX Ekopikniku Rodzinnego.

- **inwestycje**

**5.200,00 zł (81,30%)**

Środki przeznaczono na zakup odśnieżarki niezbędnej do prawidłowej eksploatacji obiektów składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie w okresie zimowym.

Wydatki związane z obsługą systemu wyniosły 923.724,40 i ponoszone były w rozdz. 75023.

- b) usuwanie i demontaż pojazdów

9.000,00 zł (90,00%)

Powyższa kwota stanowi koszt ugody z jednym z właścicieli parkingów dotyczącej transportu i parkowania wraków pojazdów usuniętych z terenu miasta w latach 2004 - 2012 r.



- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 4.141.970,94 zł (99,80%)

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

W I półroczu 2014 roku nie wydatkowano środków na zadaniu „usuwanie wyrobów zawierających azbest” (plan 139.703 zł). Podpisano umowę z wykonawcą prac na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 44.500 zł.

#### **rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Planowane w wysokości 12.967.576 zł wydatki na oczyszczanie miasta zostały zrealizowane w kwocie **10.136.954,83 zł** (78,17%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów,  
opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów,  
likwidację dzikich wysypisk w pasie drogowym 9.057.781,30 zł (80,32%)  
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem koszy, a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg. W ramach zadania usunięto 87 dzikich wysypisk.
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów  
na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem,  
opróżnianie koszy ulicznych poza pasem drogowym  
i likwidację dzikich wysypisk 1.079.173,53 zł (63,83%)  
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym i opróżnianiem koszy. Ponadto usunięto 60 dzikich wysypisk z terenu miasta.

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

Realizacja planowanych w wysokości 6.571.000 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 31,50%, co stanowi kwotę **2.070.050,39 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin  
rabatowych w pasie drogowym 846.964,21 zł (42,35%)  
Wykorzystane środki przeznaczone zostały głównie na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, prześwietlanie i ścinanie drzew. Zakupiono rośliny ozdobne do obsady głównie rond.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem  
roślin rabatowych poza pasem drogowym 1.020.699,32 zł (26,18%)





Wykorzystane środki przeznaczone zostały głównie na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników, prace porządkowe na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację, naprawy i malowanie ławek, koszy i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców.

- inwentaryzację zieleni miejskiej 2.950,00 zł (98,33%)  
Wykonano inwentaryzację zieleni rosnącej w obrębie ulic: Ciepłej, Krochmalnej, Przeskok, Nadbystrzyckiej w związku z planami rekultywacji przedmiotowego terenu.
- prace interwencyjne 36.174,90 zł (72,35%)  
Środki wykorzystane zostały przede wszystkim na zabezpieczenia drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
- doposażenie terenów zielonych w ławki i kosze 26.777,10 zł (39,38%)  
W I półroczu zakupiono i postawiono 23 ławki oraz 27 koszy na śmieci na terenie miasta.
- utrzymanie placów zabaw 136.484,86 zł (68,24%)  
W ramach zadania prowadzone są na bieżąco prace polegające m.in. na utrzymaniu terenu w czystości, opróżnianiu koszy, utrzymaniu wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawie i konserwacji urządzeń zabawowych na terenie 47 placów zabaw.  
W II półroczu 2014 roku planuje się wydatkowanie środków na zadaniach, na których nie nastąpiły płatności:
  - nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów (plan 90.000 zł); Środki zostaną wykorzystane głównie na nasadzenia na terenie dzielnic: Bronowice, Czechów Północny, Czuby Południowe, Dziesiąta, Kalinowszczyzna, Kośminek, Ponikwoda, Śródmieście, Tatary, Wrotków. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40.000 zł.
  - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 65.000 zł). W I połowie roku założono opaski lepowe na 2 200 kasztanowcach; płatność na kwotę 18.576,00 zł dokonana w lipcu br. W II półroczu planowany jest etap jesienny, tj. grabienie liści. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 25.000 zł.
  - leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 105.000 zł). W ramach zadania zawarto umowę na nadzór inwestorski oraz wszczęto postępowanie na wybór wykonawcy prac, w ramach których planuje się prace przy 77 drzewach przyulicznych. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45.000 zł.
  - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (plan 2.000 zł). Zabiegi zwalczania barszczu Sosnowskiego przeprowadzone zostały w lipcu br., płatności na kwotę 960,01 zł planowane na sierpień br.
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta w ramach wydatków bieżących (plan 44.000 zł), z tego przez:



- Radę Dzielnicy Czechów Południowy z przeznaczeniem na zakup i montaż ławek i koszy w wózku przy ul. Radzyńskiej (planowany termin – sierpień 2014 r.),
- Radę Dzielnicy Felin; planowane jest powiększenie skweru przy ul. Władysława Jagiełły 9 wraz z zakupem i ustawieniem ławek i koszy oraz nasadzeniem krzewów ozdobnych, a także wykonanie trawników przy ul. Grygowej i ul. Kazimierza Jęgiellończyka.
- dokumentacja przyszłościowa (plan 45.000 zł). Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji skweru przy ul. Sowińskiego z terminem realizacji określonym na listopad 2014 r.

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

Planowane w wysokości 444.300 zł wydatki związane z ochroną powietrza wykorzystano w kwocie **13.528,90 zł**, tj. 3,04%, z tego na:

- projekt „Nie truj powietrza – miej wpływ na to czym oddychasz” 6.063,90 zł (2,32%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na publikację w prasie artykułu nt. niskiej emisji. W II półroczu planowana jest emisja filmiku i spotu, zakup gadżetów, kampania billboardowa, publikacja i wydruk plakatów oraz organizacja konferencji. Projekt dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 222.530 zł.

- Program Ograniczania Niskiej Emisji - **inwestycje** 7.465,00 zł (4,09%)

W ramach zadania środki przekazano 2 osobom fizycznym na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe lub elektryczne. W II półroczu planuje się kontynuację zadania w ramach 15 zawartych umów. Powyższe dofinansowanie przyznane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin Nr 599/XXIV/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.).

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

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 1.330.000 zł zostały zrealizowane w wysokości **663.834,21 zł** (49,91%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5, a także wykonano naprawę dachu budynku schroniska – **2.562,00 zł** (8,54%) oraz pokryto koszty dozoru technicznego.

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

Planowane w wysokości 13.508.700 zł wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowane zostały w wysokości **6.888.317,50 zł**, co stanowi 50,99% planu.

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na:

- 1) wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 6.879.953,50 zł (52,52%)  
obejmujące:



- opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego, przejść podziemnych, tuneli, iluminacji obiektów, złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim – 4.954.679,61 zł,
- konserwację i obsługę tych urządzeń – 1.917.794,26 zł,
- *remonty urządzeń oświetlenia – 7.479,63 zł (1,70%),* w ramach których wykonano: demontaż opraw na ul. Reja i ul. Balladyny, dokumentację odtworzenia oświetlenia na ul. Mełgiewskiej, ul. Metalurgicznej, ul. Grygowej, zmianę sposobu zasilania oświetlenia drogowego na ul. Frezerów. Pozostała kwota przeznaczona zostanie m.in. na: remont oświetlenia ul. Mełgiewskiej, ul. Metalurgicznej i ul. Grygowej, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla siedmiu zabytkowych latarni ulicznych typu pastorał, demontaż zdegradowanych elementów oświetlenia drogowego na terenie dawnej FSC.

## 2) inwestycje

**8.364,00 zł (2,05%)**

Powyższa kwota poniesiona została w ramach zadania „oświetlenie ulic” (8,36% planu), w ramach którego opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia wystawy plenerowej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego. W II półroczu br. planowana jest budowa ul. Sielankowej.

W I półroczu nie nastąpiły płatności na zadaniach inwestycyjnych zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, tj.:

- Radę Dzielnicy Abramowice (plan 129.000 zł); trwa postępowanie na wybór wykonawcy budowy oświetlenia ul. Powojowej,
- Radę Dzielnicy Czechów Południowy (plan 20.000 zł); podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ciągu pieszego od ul. Kurantowej pomiędzy ogrodzeniem Szkoły Podstawowej Nr 34 a Przedszkolem Nr 56 z terminem realizacji zadania – listopad 2014 r.,
- Radę Dzielnicy Głusk (plan 33.000 zł); w ramach zawartej umowy na kwotę 26.650,41 zł wybudowane zostaną cztery słupy oświetlenia w ul. Przepiórczej,
- Radę Dzielnicy Konstantynów (plan 50.000 zł); podpisano umowę na dokończenie budowy oświetlenia drogowego w ul. Cieszkowskiego oraz uzyskano warunki do projektowania oświetlenia drogowego w ul. Magierskiego,
- Radę Dzielnicy Sławinek (plan 66.000 zł); podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia w ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Emilli Plater do ul. Lompy oraz trzech łączników na schodach łączących ul. Zakładową z ul. Kryniczną, ul. Zakładową z ul. Botaniczną i ul. Jagiellońską z ul. Korfatego (termin realizacji obu zadań – listopad 2014 r.),
- Radę Dzielnicy Szerokie (plan 10.700 zł); wykonano budowę oświetlenia ul. Przejrzystej, płatność na kwotę 10.532,44 zł dokonana w lipcu br.

## rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 4.780.524 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **1.000.485,33 zł (20,93%)**, którą przeznaczono na:

1) wydatki bieżące 914.556,91 zł (35,54%)

z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 31.193,87 zł (34,66%)





Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużytą wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją i konserwacją źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.

- utrzymanie fontann i przepompowni 75.321,91 zł (37,66%)  
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych oraz czyszczenie niecki fontanny na Placu Litewskim, urządzeń w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej.
- konserwację i utrzymanie szaleńców miejskich 354.079,50 zł (50,58%)  
Wydatki obejmują utrzymanie szaleńców miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Zamkowej, Gazowej, Wileńskiej, Lubartowskiej i Lipowej (wyłączony z utrzymania z dniem 1 marca 2014 r.).
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 40.184,53 zł (36,53%)  
Powyższe środki przeznaczono m.in. na koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Osmolickiej, Jagiellońskiej i Al. Warszawskiej.
- odszkodowania i koszty postępowania 14.439,47 zł (12,62%)  
Wypłacono odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za szkody spowodowane przez zmianę stanu wody na gruncie w związku z wybudowaniem systemu odwadniającego działek stanowiących własność Gminy Lublin.
- Zbiornik Zemborzycki 179.202,18 zł (44,80%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wpuszczenie 3 500 kg szczupaka w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika. Ponadto wykonano 700 sztuk sztucznych tarłisk w celu zwiększenia populacji sandacza, a także przeprowadzono naprawę i rozbudowę barier biologicznych.  
W ramach *wydatków remontowych* – 31.202,18 zł (12,48%) sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej remontu zapory czołowej zbiornika, naprawa silnika pompy z przepompowni oraz odmulanie wlotów komór przepompowni Zalewu Zemborzyckiego.
- monitoring środowiska 10.033,54 zł (6,48%)  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 209,00 zł,  
W ramach zadania sfinansowano ocenę aktualnego stanu składowiska odpadów w Jawidzu.  
Dokonano również pierwszej płatności w zakresie zleconego badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2014 r. polegającego na trzykrotnym poborze wody w celu wykonania analiz obejmujących badania fizykochemiczne wód zbiornika, badanie składu gatunkowego i liczebności sinic, pomiar stężeń toksyn produkowanych przez sinice, próby ustalania korelacji pomiędzy czynnikami środowiskowymi, a masowymi pojawami sinic.  
W II półroczu br. planowane jest również opracowanie analizy składu i struktury osadów dennych na podstawie wykonanych w okresie zimowym odwiertów pokrywy lodowej Zbiornika, a także okresowe badania jakości gleby i ziemi w wytypowanych miejscach.  
W ramach *wydatków remontowych (plan 34.000 zł)* - wykonano pierwszy przegląd oraz prace



serwisowe urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13, za które płatność nastąpi w II półroczu 2014 roku.

- realizację planu działania i postępowania

z dzikimi zwierzętami

27.738,21 zł (69,35%)

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 I połowie 2014 roku podjęto 44 interwencje, w trakcie których odłowiono 20 dzikich zwierząt. Dokonano również sterylizacji 67 kotów.

- realizację programu opieki nad zwierzętami

bezdonnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

4.910,92 zł (16,37%)

w tym wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 910,17 zł

Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, którą przekazano 76 społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.

- edukację ekologiczną

65.391,56 zł (28,43%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 60.000,00 zł, tj. przez Fundację Larus (22.000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację programu upowszechniającego wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, Towarzystwo dla Natury i Człowieka (28.000,00 zł) na organizację programu upowszechniającego ruch rowerowy jako alternatywnego środka transportu dla komunikacji samochodowej, Ligę Ochrony Przyrody (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na publikację biuletynu edukacyjnego.
- zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 5.391,56 zł, w ramach których zakupiono 1 820 sadzonek roślin ozdobnych w ramach akcji „Sadzonki za oponki”, materiały (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakupiono 132 budki lęgowe jako kontynuacja akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina” oraz ufundowano nagrody dla uczestników Maratonu Leszczowego. Ponadto zorganizowano „IX Ekopiknik Rodzinny” promujący postawy proekologiczne, który odbył się 29 czerwca br., stąd płatność w II półroczu.

- ciągi komunikacyjne – *remonty*

102.975,41 zł (34,91%)

Z powyższej kwoty sfinansowano prace remontowe: ciągów pieszych na skwerze przy ul. Gospodarczej, alejek i drogi gruntowej w Parku Ludowym, a także ponoszono koszty utrzymania alejek z kruszywa granitowego w Ogrodzie Saskim.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta

– zadania bieżące

9.085,81 zł (12,19%)

w tym *remonty* 2.795,59 zł (10,06%)

z tego na zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 5.076,01 zł, w tym *remonty* 2.795,59 zł



Ustawiono trzy ławki i trzy kosze oraz wykonano remont ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny. W II półroczu zostaną doposażone w urządzenia zabawowe place zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny i ul. Nowy Świat.

- Radę Dzielnicy Głusk – 1.799,49 zł

Zakupiono kurtynę wodną. W II półroczu zostanie ustawiona tablica z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej.

- Radę Dzielnicy Węglin Północny – 760,14 zł

Ustawiono ławkę i kosz na terenie zielonym przy placu zabaw przy ul. Orlanda. Montaż tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń do ćwiczeń zaplanowano na II półrocze.

- Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 1.450,17 zł

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

W II półroczu planuje się realizację zadań zgłoszonych przez:

- Radę Dzielnicy Bronowice (plan 600 zł) – zakup tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń do ćwiczeń,

- Radę Dzielnicy Czechów Północny (plan 12.000 zł) – wyrównanie poziomu chodnika przy wejściu na teren Przedszkola nr 75 (rozpoczęto prace),

- Radę Dzielnicy Czuby Północne (plan 950 zł) – zakup tablic z regulaminem korzystania z urządzeń do ćwiczeń przy ul. Herbowej i ul. Watykańskiej 10,

- Radę Dzielnicy Felin (plan 12.000 zł) – przycinka drzew, koszenie traw na terenie dzielnicy oraz zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej w pobliżu pętli trolejbusowej na os. Jagiellońskim,

- Radę Dzielnicy Kośminek (plan 600 zł) – zakup tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń do ćwiczeń przy ul. Sulistawickiej,

- Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna (plan 2.500 zł) – zakup i montaż ławek w rejonie wąwozu (ul. Okrzei 2-16) (w lipcu dokonano płatności w kwocie 2.392,35 zł),

- Radę Dzielnicy Stare Miasto (plan 600 zł) – zakup tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń do ćwiczeń na placu na Błoniach przy Zamku Lubelskim,

- Radę Dzielnicy Szerokie (plan 3.600 zł) – zakup tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń do ćwiczeń przy ul. Lędzian oraz uzupełnienie ogrodzenia z bramką w ogródkach działkowych "Słoneczne Wzgórze" (trwają uzgodnienia zakresu prac),

- Radę Dzielnicy Śródmieście (plan 350 zł) – zakup tablicy z regulaminem korzystania z urządzeń do ćwiczeń przy ul. Szczerbowskiego,

- Radę Dzielnicy Węglin Południowy (plan 10.000 zł) – wyrównanie terenu i zasianie trawy na placu przy ul. Szczecińskiej,

- Radę Dzielnicy Wrotków (plan 5.000 zł) – uporządkowanie terenu w okolicy kładki na rzece Bystrzycy.

Stan pozostałych zadań bieżących, na których w I półroczu br. nie wystąpiły płatności przedstawia się następująco:

– przeprowadzenie akcji zwalczania komarów (plan 60.000 zł)

Wykonano usługę zwalczania komarów głównie na terenach zieleni oraz przy ciekach i zbiornikach wodnych o powierzchni ponad 288 ha (płatności na kwotę 30.237,93 zł dokonano w lipcu). W II półroczu planowane jest powtórzenie zabiegu.



– zagospodarowanie parków, skwerów i placów zabaw (plan 18.300 zł)

Planowane jest doposażenie placów zabaw przy ulicach: Kalinowszczyzna, Lubartowska, Mełgiewska i Wyżynna.

– aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Lublin (plan 56.000 zł). Zawarto umowę na przedmiotowe zadanie.

## 2) inwestycje

**85.928,42 zł (3,89%)**

z tego:

- place zabaw i tereny rekreacyjne 28.167,79 zł (3,82%)

Wykonano ogrodzenie placów zabaw przy ul. Górskiej oraz ul. Lubartowskiej. W II półroczu planuje się m.in.: doposażenie placu zabaw przy ul. Mełgiewskiej oraz przy ul. Towarowej – Słomiany Rynek, wykonanie osiedlowego boiska rekreacyjnego przy ul. Altanowej, opracowanie dokumentacji projektowej na budowę placów zabaw i siłowni usytuowanych przy ul. Gospodarczej, ul. Czwartek, ul. Probstwo.

- rewitalizacja terenów zdegradowanych 4.920,00 zł (2,59%)

Wykonano projekt robót geologicznych dla określenia stanu środowiska w rejonie zrekultywowanego składowiska odpadów i zlikwidowanej oczyszczalni ścieków przy ul. Zawilcowej. W II półroczu planuje się realizację I etapu budowy parku przy ul. Zawilcowej w zakresie m.in. wykonania nawierzchni trawiastej, żwirowej i odchwaszczania oraz dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 52.840,63 zł (9,69%)

z tego na zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Stare Miasto – 23.975,11 zł

Wykonano ogrodzenie placu zabaw na błoniach przy Zamku Lubelskim. W II półroczu planuje się montaż siłowni zewnętrznej oraz doposażenie powyższego placu zabaw.

- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 3.965,52 zł

Wykonano siedziska na murku na placu zabaw przy ul. Nowy Świat. Planowane jest doposażenie placu zabaw przy ul. Szelburg-Zarembiny.

- Radę Dzielnicy Kośminek – 24.900,00 zł

Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Skrzynickiej. W II półroczu planowane jest wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Sulistawickiej.

W II półroczu planuje się realizację zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez:

- Radę Dzielnicy Bronowice (plan 91.900 zł) – wykonanie siłowni zewnętrznej, placu zabaw z ogrodzeniem oraz alejek na skwerze wypoczynkowym przy ul. Plącego-Laśkiewicza i ul. Rudlickiego,

- Radę Dzielnicy Czuby Północne (Plan 89.050 zł) – budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Różanej 16 do wąwozu na osiedlu Ruta oraz wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Herbowej i ul. Watykańskiej 10,

- Radę Dzielnicy Głusk (plan 11.400 zł) – wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Głuskiej,

- Radę Dzielnicy Szerokie (plan 29.400 zł) – wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Lędzian,



- Radę Dzielnicy Śródmieście (plan 19.650zł) – ustawienie urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie przy ul. Szcherbowskiego 4,
- Radę Dzielnicy Węglin Północny (plan 16.050 zł) – wykonanie siłowni zewnętrznej przy ul. Orlanda,
- Radę Dzielnicy Tatary (plan 9.400 zł) – wykonanie siłowni zewnętrznej oraz doposażenie placu zabaw przy Osiedlu Przyjaźni,
- Radę Dzielnicy Czechów Południowy (plan 100.000 zł) – wykonanie schodów od ul. Radzyńskiej przez wąwóz do przychodni,
- Radę Dzielnicy Konstantynów (plan 10.000 zł) – wykonanie projektu brakującej kanalizacji deszczowej w ul. Struga (wystąpiono do MPWiK o wydanie warunków do projektowania),
- Radę Dzielnicy Sławinek (plan 60.000 zł) – wykonanie ciągu pieszego ze schodami i murem oporowym pomiędzy ul. Sielankową a ul. Kolorową.

Stan realizacji pozostałych zadań inwestycyjnych, na których w I półroczu br. nie wystąpiły płatności:

- budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (plan 445.000 zł)

W ramach zadania zawarto umowy na: opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od istniejącej trasy w dolinie rzeki Bystrzycy do ul. Parczewskiej, wykonanie ciągu pieszego i oświetlenia od ul. Białostockiej do ul. Jana Pawła II, wykonanie ciągu pieszego, pochylni i oświetlenia w rejonie ul. Radzyńskiej.

- dokumentacja przyszłościowa (plan 180.000 zł)

W II połowie br. planuje się wykonanie opracowania dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę cieku spod Konopnicy wraz ze ścieżką rowerową.

- zagospodarowanie doliny Bystrzycy (110.000 zł)

Zawarto umowę na opracowanie analizy możliwości poprawy relacji rzeki Bystrzycy i związanym z nią systemem wodnym a miastem Lublin.

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

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 47.911.000 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 50.321.565 zł.

Kwota zmiany 2.410.565 zł wynika ze zwiększenia środków na:

- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury – 565.300 zł, w tym na organizację jubileuszu z okazji 30-lecia Stowarzyszenia „Mały Głusk” – 10.000 zł (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk),
- dokumentację przyszłościową dotyczącą przystosowania budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena – 289.665 zł,
- dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów teatralnych dla seniorów – 32.000 zł,





- dotację podmiotową dla Centrum Kultury na dofinansowanie realizacji przedsięwzięć kulturalnych tj.: projektu „Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych”, „Festiwalu Jazz Bezz”, „L 2”, inaugurację projektu Lublin 2017, „Most Kultury”, „Myśl w Ruchu”, „Lubelski Salon Artystyczny”, „Drobnica Artystyczna” oraz na organizację pierwszej rocznicy otwarcia nowej siedziby Centrum Kultury – 615.000 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” na realizację warsztatów kultury dla mieszkańców dzielnicy Felin (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin) – 10.000 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” na organizację tanecznych spotkań parkowych w Parku im. Jana Pawła II na Czubach (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe) oraz wydawanie gazetki osiedlowej (zadanie zgłoszone przez Rady Dzielnic: Węglin Północny, Węglin Południowy i Konstantynów), a także wsparcie działań kulturalnych dla dorosłych mieszkańców dzielnicy (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Północny) – 23.000 zł,
- dotację celową na inwestycje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” na wkład własny na realizację projektu „Otwarta Pracownia Ikonografii” – 30.000 zł,
- dotację podmiotową dla Teatru Starego z przeznaczeniem na współpracę Teatru, prof. Leszka Mądzika i Sceny Plastycznej KUL w zakresie m.in. przygotowania, uruchomienia i przeprowadzenia cyklu wystaw plenerowych galerii fotografii, obrazów i plakatu zlokalizowanej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego – 100.000 zł,
- dotację celową na inwestycje dla „Warsztatów Kultury” na wkład własny na realizację projektu „Zakup systemu projekcyjnego dla Warsztatów Kultury” – 20.400 zł,
- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej na organizację wydarzenia „Polonez dla Lublina”, w związku z obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 8.000 zł,
- usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej (przepompownia) w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” – 8.000 zł,
- dotacje celowe dla Galerii Labirynt – 199.600 zł, z tego: dotacja celowa do działalności bieżącej na stworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych – 64.600 zł, dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektów „Kolekcja Galerii Labirynt 2014” – 25.000 zł oraz „Zakup systemu oświetleniowego do Galerii Labirynt w Lublinie” – 110.000 zł,
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 230.000 zł, z tego: dotacja celowa na inwestycje (20.000 zł) z przeznaczeniem na: zakup wyposażenia dla Filii nr 36 (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin) – 5.000 zł oraz zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby Filii nr 21 (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto) – 15.000 zł; dotacja podmiotowa (210.000 zł) z przeznaczeniem na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Felin



(zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin) – 10.000 zł, a także z przeznaczeniem na uruchomienie Filii nr 38 w os. Botanik – 200.000 zł,

- obiekty zabytkowe – 310.000 zł, w tym: roboty odtworzeniowe Placu po Farze – 300.000 zł,
- wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej z przeznaczeniem na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami – 23.948 zł,
- miejsca pamięci narodowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie renowacji pomnika „Symbol Lwowa” – 22.600 zł

oraz ze zmniejszenia:

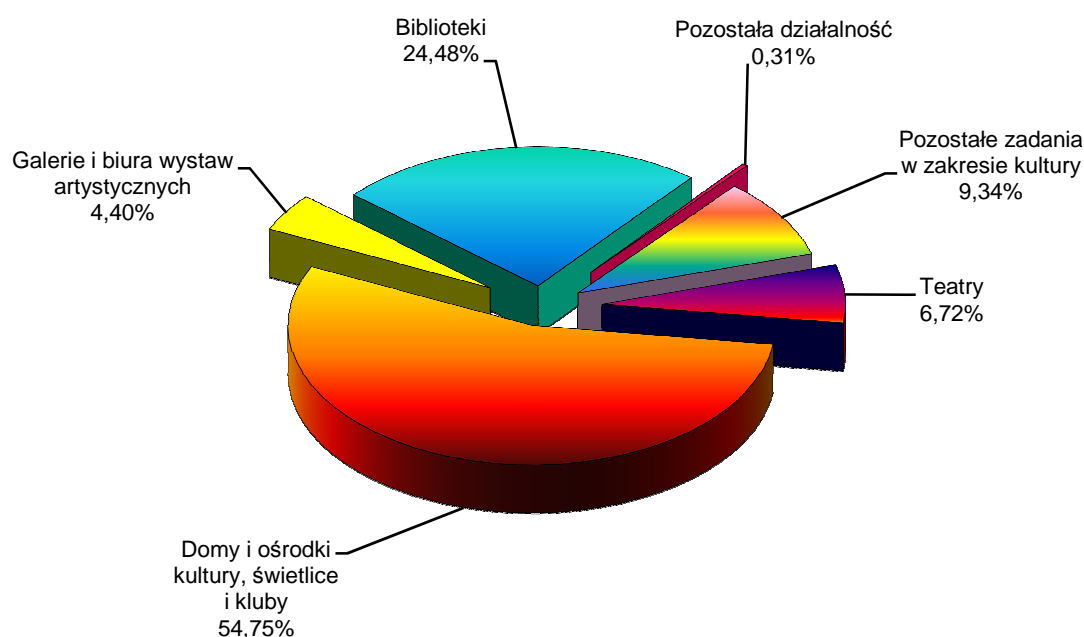
- dotacji podmiotowej dla Warsztatów Kultury – 35.000 zł,
- dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków – 23.948 zł,
- środków na konserwację konstrukcji drewnianej Muszli Koncertowej – 18.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 51,19% planu, co stanowi kwotę **25.762.044,14 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 25.499.671,78 zł (52,48%)  
w tym remonty – 50.773,77 zł (36,99%)
- wydatki majątkowe 262.372,36 zł (15,19%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Z budżetu miasta w I półroczu 2014 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowanych bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 23.276.676,75 zł (52,37% planowanej wielkości), stanowiące 90,35% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 3,09% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 23.014.304,39 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 262.372,36 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W okresie sprawozdawczym miejskie instytucje kultury osiągnęły przychody w wysokości 28.026.618,03 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 23.066.724,61 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 2.798.016,11 zł i stanowią 9,98% osiągniętych przychodów.

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2014 roku”.

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

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

W I półroczu 2014 roku z zaplanowanych środków w wysokości 3.965.300 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **2.406.280,48 zł**, tj. 60,68% planu.

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

- 1) dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1.768.574,72 zł (56,50%)

z tego na zadania:

- miasto kultury – 1.113.166,72 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 65 podmiotów 80 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).

- dzielnice kultury – 645.408,00 zł

Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 41 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic i osiedli.

- zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk – 10.000 zł

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

- 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 135.936,00 zł (87,30%)

Przyznano 43 stypendia w następujących kategoriach:



- za osiągnięcia o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej stypendium otrzymały 24 osoby,
  - na realizację projektów artystycznych stypendium przyznano 12 osobom,
  - na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury stypendium otrzymało 7 osób.
- Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 746/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.

3) nagrody w dziedzinie kultury 172.000,00 zł (81,90%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę 48 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 92.000,00 zł. Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2013 rok w wysokości 25.000 zł otrzymała Natasza Ziółkowska-Kurczuk za bogaty dorobek twórczy, ukazanie unikalnego obrazu Lublina, jego polskich i żydowskich mieszkańców w filmie pt. „Twarze nieistniejącego miasta”, za scenariusz i reżyserię filmów „Granatowy Zeszyt” oraz „Śladami Singera”, a także za nieustanne promowanie i kształtowanie lubelskiej kultury oraz rozbudzanie kulturalnych potrzeb lublinian. Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2013 r. w wysokości 25.000 zł przyznana została Towarzystwu Muzycznemu im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie za działalność edukacyjną, artystyczną, prospołeczną oraz kształtowanie muzycznych gustów lublinian i prezentowanie muzyki i wykonawców na najwyższym światowym poziomie poprzez organizację „II Międzynarodowego Festiwalu – Andrzej Nikodemowicz – czas i dźwięk”, „Spotkań z Lutosławskim”, cyklu koncertów „Harmonie Starego Miasta”, „Muzyka na Lubelskiej Starówce” i „Studio Classic – Koncerty Czwartkowe”, a także rozbudzanie kulturalnych potrzeb lublinian. Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000 zł otrzymał Zygmunt Nasalski za wieloletnie konsekwentne budowanie dobrego wizerunku i renomy Muzeum Lubelskiego, aktywną działalność na rzecz upowszechniania kultury, sztuki i nauki oraz znaczący wpływ na rozwój muzealnictwa w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2013 r. otrzymał Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Lublinie za konsekwentne prowadzenie polityki mecenasa kultury oraz przyczynianie się do podniesienia jakości oferty kulturalnej Lublina poprzez hojne wsparcie wielu inicjatyw oraz za wspieranie młodych artystów (nagroda miała charakter pozafinansowy).

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

4) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 329.769,76 zł (70,23%)  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 150.459,96 zł,



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

Wydatki w ramach zadania „tworzenie kolekcji sztuki współczesnej” (plan 65.800 zł) będą realizowane w II półroczu br.

#### rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane środki w wysokości 3.432.000 zł na dotację dla Teatru im. H. Ch. Andersena wydatkowano w 50,47%, tj. w kwocie **1.732.000,00 zł**.

Natomiast wydatki zaplanowane w kwocie 289.665 zł dotyczą opracowania dokumentacji na przystosowanie budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena. W 2013 roku podpisano umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji na przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania budynku. Płatności ponoszone będą w II półroczu br.

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

Z zaplanowanych środków w wysokości 26.120.400 zł na dotacje dla domów i ośrodków kultury przekazano 54,00%, tj. kwotę **14.105.134,22 zł**, z przeznaczeniem na:

- dotacje dla Centrum Kultury 5.122.250,45 zł (50,64%)  
w tym: dotacja celowa na **inwestycje – 92.250,45 zł** (46,13%), którą przeznaczono na zakup: komputerów wraz z oprogramowaniem, fortepianu cyfrowego, kamery cyfrowej oraz aparatów fotograficznych
- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 577.500,00 zł (47,73%)
- dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 492.000,00 zł (53,30%)
- dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 1.520.000,00 zł (43,06%)
- dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.100.000,00 zł (66,67%)
- dotację dla Teatru Starego 1.400.000,00 zł (56,00%)
- dotacje dla Warsztatów Kultury 2.885.383,77 zł (64,33%)  
w tym: dotacja celowa na **inwestycje – 55.383,77 zł** (99,97%), którą przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu przeznaczonego do plenerowych projekcji filmowych w ramach wkładu własnego w realizację projektu pn. „Zakup systemu projekcyjnego do Warsztatów Kultury w Lublinie”; wartość projektu 70.400 zł (w tym: 50.000 zł dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
- dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.008.000,00 zł (59,33%)  
w tym na leasing autokaru – 145.386,00 zł





W dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” usunięto awarię kanalizacji sanitarnej. Płatność w kwocie 8.000,00 zł nastąpi w sierpniu br.

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

Z zaplanowanych środków w wysokości 2.199.600 zł na dotacje dla Galerii Labirynt w okresie sprawozdawczym wydatkowano 51,58%, tj. kwotę **1.134.550,39 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową 999.950,39 zł (51,81%)  
w tym remont pomieszczeń przestrzeni wystawienniczej – 29.950,39 zł.
- dotację celową do działalności bieżącej 64.600,00 zł (100%)  
na stworzenie regionalnej kolekcji sztuki współczesnej we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych
- dotację celową na **inwestycje** **70.000,00 zł** (34,15%)  
Zakupiono sprzęt do działalności programowej i do realizacji wystaw, w tym m.in. projektory multimedialne i mikser oraz oprogramowanie komputerowe.

#### **rozdz. 92116 – Biblioteki**

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 12.700.000 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **6.304.992,14 zł**, tj. 49,65% planu z przeznaczeniem na dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym:

- na remonty filii bibliotecznych – 61.254,00 zł z przeznaczeniem na prace ogólnobudowlane w filiach bibliotecznych,
- dotacja celowa na **inwestycje** (zakupy inwestycyjne) – **44.738,14 zł** (18,26%), z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego dla Filii Nr 2 (ul. Peowiaków) oraz zakup wyposażenia dla nowych filii: mebli do nowotworzonej filii bibliotecznej przy ul. Relaksowej oraz zestawów komputerowych do nowo otwartej Filii Nr 39 przy ul. Głuskiej.

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

Planowane w tym rozdziale środki w wysokości 1.430.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu i przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (plan 676.052 zł)  
W I półroczu br. dokonano podziału środków z przeznaczeniem na dofinansowanie:
  - konserwacji południowej ściany Kaplicy Firlejów bazyliki pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zespole klasztornym oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 136.328 zł,
  - prac konserwatorsko-restauratorskich oryginalnych wypraw i dekoracji malarskiej w Kaplicy bocznej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1 – 26.594 zł,
  - wymiany okien wraz z zespołem witraży w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 114.989 zł,



- prac konserwatorskich przy trzech obrazach wraz z ramami (obraz zwiastowania NMP, obraz św. Franciszka Salezego, obraz Wniebowzięcia NMP) w Kościele Rektorálním pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 44.835 zł,
- wykonania systemu automatycznej sygnalizacji pożaru Pałacu Biskupiego (II etap) wchodzącego w skład Zespołu Pałacowego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 - 48.546 zł,
- prac związanych z remontem poddasza (II etap) oraz remontu zabezpieczającego Baszty Wodnej wraz z remontem murku ogniochronnego oraz naprawą murku oporowego ogrodzeniowego w Zespole Klasztornym przy ul. Narutowicza 8-10 – 70.210 zł,
- remontu schodów przy wejściu do Wieży Trynitarńskiej przy ul. Królewskiej 10 – 29.017 zł,
- konserwacji oraz montażu stropu drewnianego w pomieszczeniu na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 1/ul. Rynek 6 – 10.722 zł,
- projektu budowlanego robót zabezpieczających budynek, remontu zabezpieczającego część północną budynku kamienicy przy ul. Olejnej 7 – 104.811 zł,
- zagospodarowania terenu cmentarza żydowskiego w Lublinie – 90.000 zł.

2) obiekty zabytkowe (plan 730.000 zł), z tego:

- inwestycje (plan 682.730 zł)
- Ogród Saski (plan 170.000 zł)  
W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ogrodzenia od strony ul. Bieczyńskiego. Zadanie w trakcie realizacji.
- modernizacje budynków (plan 212.730 zł)  
Opracowano dokumentację projektową przebudowy instalacji klimatyzacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Ratusza. Płatność w kwocie 62.730,00 zł nastąpiła w lipcu br. Ponadto w ramach zadania podpisano umowę (na kwotę 108.240 zł z terminem realizacji 26.09.2014 r.) na montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP oraz poprawę stanu instalacji odgromowej w budynku Trybunału Koronnego.
- Plac po Farze (plan 300.000 zł)  
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji na przebudowę Placu po Farze oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji z terminem wykonania 30.09.2014 r.
- utrzymanie obiektów zabytkowych (plan 47.270 zł)  
Wymieniono trzy bramy garażowe skrzydłowe na bramy kasetonowe w budynku garażowym Ratusza. Płatność w kwocie 23.213,02 zł nastąpiła w lipcu br. Ponadto w miesiącu czerwcu zawarto umowy na dodatkowe roboty instalacji elektrycznej (przekładniki) w budynku Centrum Kultury (7.527,60 zł – płatność nastąpi w sierpniu br.) oraz na prace polegające na dokonaniu przeglądu i oceny polichromii ściennej w pomieszczeniu na parterze kamienicy przy ul. Rynek 8 wraz z programem konserwatorsko – zabezpieczającym (2.361,79 zł). Płatności nastąpią w II półroczu br.



- 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej (plan 23.948 zł)  
Środki zostaną wykorzystane na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami.

#### rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 184.600 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **79.086,91 zł** (42,84%), którą przeznaczono na

- konserwację konstrukcji drewnianej Muszli Koncertowej 50.773,77 zł (61,92%)  
(wykonano konserwację zadaszenia od strony sceny i tarasu oraz podłogi)
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej 28.313,14 zł (27,60%)  
Środki przeznaczono na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, oflagowanie, a także na pokrycie kosztów zakupu gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych. Ponadto, w ramach zadania zawarto umowę i wykonano renowację pomnika „Symbol Lwowa” oraz jego otoczenia. Płatność w kwocie 22.667,36 zł nastąpiła w lipcu br.

#### Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 49.367.418 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 51.444.418 zł, tj. o kwotę 2.077.000 zł, która wynika ze zwiększenia środków na:

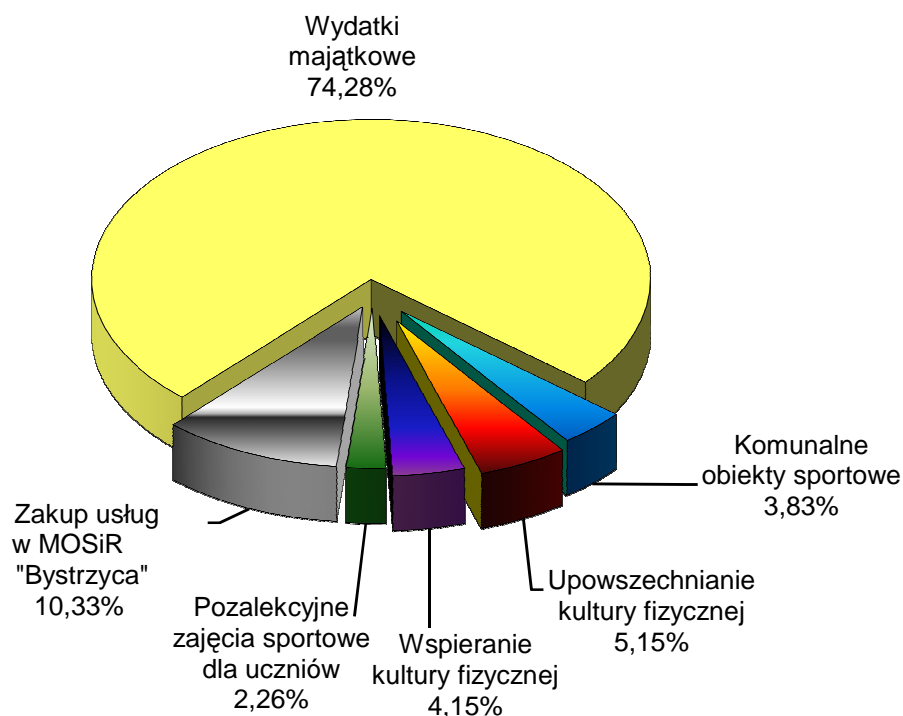
- komunalne obiekty sportowe – 685.000 zł,
  - wspieranie kultury fizycznej – 638.000 zł,
  - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – 305.000 zł (w tym 105.000 zł z dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów),
  - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. – 300.000 zł,
  - upowszechnianie kultury fizycznej – 229.000 zł,
- oraz zmniejszenia środków na dokumentację przyszłościową – 80.000 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 **24.969.792,04 zł** (48,54%), z tego:

- wydatki bieżące 6.423.017,82 zł (40,52%)  
w tym remonty – 30.160,22 zł (32,78%)
- wydatki majątkowe 18.546.774,22 zł (52,11%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

#### rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2014 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 41.932.418 zł wydatkowano kwotę **20.076.280,32 zł**, tj. 47,88% planu, z tego:

- wydatki bieżące 3.535.656,10 zł (38,80%)
- wydatki majątkowe 16.540.624,22 zł (50,40%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 19.440.507,96 zł (47,08%)

z tego:

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 450.021,71 zł (45,00%)

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 – 203.856,33 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 – 97.083,28 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (m.in. zakup sprzętu sportowego, środki czystości, środki do pielęgnacji nawierzchni boisk) – 45.100,38 zł, zakup energii elektrycznej i wody, usługi remontowe obejmujące głównie konserwację boisk – 30.160,22 zł (33,51%).



- trener środowiskowy – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 180.140,54 zł (23,39%)  
Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (169.316,57 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 (10.823,97 zł).
- utrzymanie obiektów sportowych 320.493,85 zł (38,56%)  
Powyższe środki przeznaczono na:
  - bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (26.076,93 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (62.352,84 zł), hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych (175.846,00 zł) i boiska przy Gimnazjum nr 16 (49.942,58 zł) – 314.218,35 zł (42,55%). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 136.852,89 zł, zakup 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 – 170.190,68 zł, pozostałe wydatki m. in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.174,78 zł,
  - ocenę stanu technicznego urządzeń sportowych na 22 boiskach osiedlowych, konserwację boisk sportowych o nawierzchni trawiastej przy ul. Kresowej, ul. Rusałka, ul. Balladyny, ul. Krężnickiej – 6.275,50 zł (6,76%),
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 5.000,00 zł (11,91%)  
Środki zostały przeznaczone na konserwację i utrzymanie kompleksu boisk sportowych na os. Przyjaźni – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary.
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 2.580.000,00 zł (39,69%)  
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 zostały udostępnione mieszkańcom tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz obiekty sportowe. Ponadto odbyły się m.in. półfinały II ligi PZKosz, Memoriał im. Stanisława Zalewskiego, Licealiada i Gimnazjada, halowe turnieje piłkarskie, zawody pływackie o Laur Lubelskiego Koziółka, VI Spartakiada Przedszkoli, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików Taekwon-do, Turniej Zapaśniczy Młodzików i Kadetów, rozgrywki I ligi koszykówki mężczyzn, ekstraklasy piłki ręcznej kobiet, finał Lubelskiej Ligi Karate Tradycyjnego.
- inwestycje 15.904.851,86 zł (49,42%)  
z tego:
  - budowa basenu przy ul. Łabędziej 2.656.635,78 zł (80,99%)





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

W okresie sprawozdawczym dokończono roboty wykończeniowe w części sportowej. Zrealizowano dostawę i montaż wyposażenia wbudowanego oraz ruchomego. W części rehabilitacyjnej wykonano roboty budowlane, instalacyjne elektryczne, wentylacyjne, wod.-kan. Obiekt został oddany do użytku.

- budowa zespołu krytych pływalni

przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie

13.248.216,08 zł (46,13%)

w tym 5.285.579,31 zł dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Kontynuowano prace ziemne i fundamentowe, wykonano posadzkę w podbaseniu części A, częściowo wykonano: konstrukcję żelbetową, układanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, obsypano zewnętrzne ściany fundamentowe, instalację elektryczną, kanalizacyjną wewnętrzną, wentylację mechaniczną, technologię uzdatniania wody, sieci sanitarne zewnętrzne.

Stan realizacji zadań, na których w I półroczu br. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- boisko do rugby przy ul. Magnoliowej (plan 70.000 zł)

Rozpoczęcie realizacji zadania planuje się w II półroczu br., z uwagi na wprowadzenie zadania do budżetu uchwałą Rady Miasta z dnia 26.06.2014 r.

- modernizacje boisk (plan 80.000 zł)

Wykonano przebudowę boiska przy ul. Jaspisowej 2/4 – płatność sierpień br.

- inwestycje (plan 7.158 zł) obejmujące

zakup i montaż urządzeń sportowych przeznaczonych do jazdy na deskorolce (skate park) przy ul. Krochmalnej

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 30.000 zł)

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie i montaż urządzeń skate parku przy ul. Krochmalnej - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią.

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

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

#### rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 300.000 zł wydatki na objęcie udziałów w spółce MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na remont ścian piwnicznych hali Globus od strony wschodniej oraz południowej wykorzystane zostaną w II półroczu br.

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

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 5.347.000 zł zrealizowano w wysokości **2.322.004,02 zł (43,43%)**, z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej **1.286.168,60 zł (54,29%)**  
obejmujące:



- propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin – 1.142.478,00 zł (57,70%)  
Powyższe wydatki stanowią dotacje dla 74 podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na: prowadzenie zajęć szkoleniowych oraz organizację i udział w zawodach dzieci i młodzieży, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego, sport osób niepełnosprawnych oraz na organizację imprez sportowych oraz programów promujących aktywność fizyczną mieszkańców miasta. Największą popularnością wśród dzieci i młodzieży cieszą się zajęcia z piłki nożnej, piłki siatkowej, sztuk walki, tenisa stołowego, koszykówki, piłki ręcznej i pływania.
- organizację imprez sportowych w mieście, w tym zakup nagród rzeczowych – 40.100,60 zł (21,66%)  
Zorganizowano imprezy sportowe m.in.: Ogólnopolski Test Coopera – badanie poziomu sprawności fizycznej mieszkańców, Turniej U-20 w koszykówce, cykl imprez Lekkoatletyczne Czwartki, Sportowe Podsumowanie Roku 2013.
- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 74.590,00 zł (92,83%)  
Nagrody wypłacone zostały: Panu Piotrowi Sawickiemu – 20.000,00 zł za wysokie wyniki sportowe oraz trenerowi Panu Kazimierzowi Kowalczykowi – 20.000,00 zł. Ponadto 44 zawodników i zawodniczek reprezentujących najwyższy poziom i osiągnięcia sportowe otrzymało nagrody sportowe w dyscyplinach indywidualnych. Nagrody przyznano na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).
- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 27.000,00 zł (31,21%)  
Środki przeznaczono na prowadzenie inkubatora sportowego przez Fundację Rozwoju Sportu.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 2.000,00 zł (5,41%)  
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Dziesiąta - na zadanie pn. „Dzielnica Dziesiąta - Dziesięć sposobów na spędzanie wolnego czasu”,  
W II półroczu br. planuje się również realizację zadań zgłoszonych przez jednostki

pomocnicze miasta, tj.:

- Radę Dzielnicy Bronowice – 1.500 zł na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie dzielnicy,
  - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 7.000 zł na organizację festynu sportowego w dzielnicy pn. „Czuby Południowe dzieciom”,
  - Radę Dzielnicy Wrotków – 9.500 zł na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie dzielnicy,
  - Radę Dzielnicy Kośminek – **15.000,00 zł – wydatki inwestycyjne** - wykonano urządzenia sportowe (tory rowerowe do dirt jumping dla rowerzystów) przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera – płatność – 11.562,00 zł nastąpiła w lipcu br.
- wspieranie kultury fizycznej 1.035.835,42 zł (34,78%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na:



- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 861.710,00 zł (32,52%)  
21 podmiotów (m.in.: Klub Sportowy „Protektor”, Klub Karate „Oyama”, Klub Motorowy „Cross”, Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół”, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA, Lubelski Klub Karate „Kyokushin”, Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do, Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego, Klub Sportowy PACO, Uczniowski Klub Sportowy „Piątka”) otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację.
- stypendia sportowe wraz z pochodnymi – 174.125,42 zł (53,09%)  
Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 378/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe (z późn. zm.). W I półroczu br. przyznano 80 stypendiów dla zawodników w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych (najniższe stypendium – 190 zł, najwyższe – 1.140 zł).

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

Określone w kwocie 3.865.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **2.571.507,70 zł** (66,53%), z tego na:

- 1) wydatki bieżące - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 565.357,70 zł (40,24%)  
Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe – 481.533,35 zł i pochodne od wynagrodzeń – 83.824,35 zł osób prowadzących zajęcia.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych w:

- szkołach podstawowych – 276.418,80 zł,
- gimnazjach – 141.604,60 zł,
- liceach ogólnokształcących – 33.244,68 zł,
- zespołach szkół ogólnokształcących – 37.064,08 zł,
- zespołach szkół – 48.324,64 zł,
- szkołach zawodowych – 23.271,54 zł,
- ośrodkach wychowawczych – 5.429,36 zł.

- 2) **wydatki majątkowe** **2.006.150,00 zł** (81,55%)

z tego:

- objęcie akcji w spółkach sportowych 2.000.000,00 zł (100%)  
z tego:
  - objęcie 2 000 akcji o wartości nominalnej 500 zł w Motor Lublin SA – 1.000.000,00 zł,
  - objęcie 10 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 1.000.000,00 zł.
- dokumentacja przeszłościowa 6.150,00 zł (1,34%)

Z powyższej kwoty wykonano aktualizację opracowania dotyczącego koncepcji modernizacji stadionu lekkoatletycznego „START” wraz z zapleczem przy Al. Piłsudskiego 22.

Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę stadionu „START” z terminem realizacji – wrzesień 2014 r.