



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 104.305.591 zł, którą zmniejszono do kwoty 104.030.336 zł. Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 275.255 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód – 326.766 zł,
 - gospodarkę odpadami – 1.564.607 zł,
 - wydatki związane z oczyszczaniem miasta – 1.138.808 zł
 - utrzymanie zieleni – 1.140.972 zł,
 - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (Program Ograniczania Niskiej Emisji) – 200.000 zł,
 - schronisko dla zwierząt – 68.000 zł,
 - wydatki związane z oświetleniem – 1.235.918 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej – 5.950.326 zł (głównie zadania – remont przepompowni przy ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki w związku z przeniesieniem terminu rozpoczęcia realizacji na rok 2017)

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

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 334.400 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: leczenie i konserwację starodrzewu (50.000 zł), nasadzenia roślinne (65.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (20.000 zł), zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (2.000 zł), usuwanie odpadów zawierających azbest (91.400 zł), program edukacji ekologicznej (106.000 zł), w tym na organizację konferencji pt. "Świadomy Inwestor - działalność gospodarcza w zgodzie z przepisami ochrony środowiska",
- 1.231.627 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

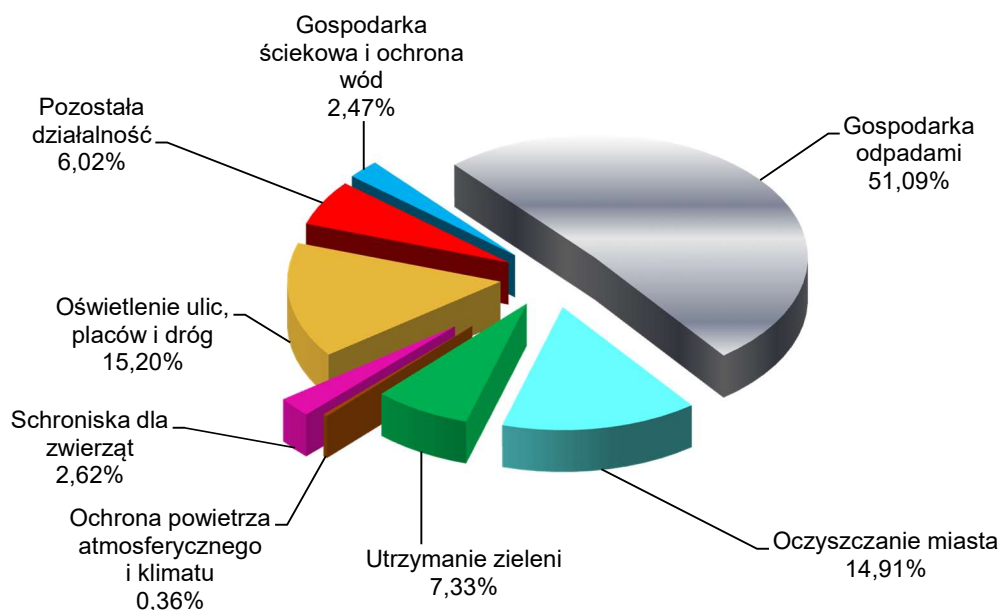
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **93.187.654,73 zł** (89,58%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 88.752.709,96 zł (92,44%)
w tym wydatki na remonty – 2.494.212,37 zł (70,26%)
- wydatki majątkowe 4.434.944,77 zł (55,33%)

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

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

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 3.258.890 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **2.303.123,97 zł** (70,67%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 2.159.705,84 zł (69,33%)

z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.542.209,85 zł (62,56%)

Wydatkowana kwota obejmuje: wydatki poniesione za okres od grudnia 2015 r. do listopada 2016 r. m.in. na: czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano operaty wodnoprawne dla 93 wylotów kanalizacji deszczowej, za które płatność na kwotę 428.962,50 zł nastąpiła w 2017 roku.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano 11.685,00 zł (3,77%) na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego remontu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Nałkowskich, ul. Romera oraz ul. Przeskok, rzeki Czechówki w rejonie ul. Snopkowskiej oraz rzeki Czerniejówki w rejonie ul. Reja i ul. Stwosza. Wykonano remont wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Jana Pawła II oraz remont brzegu rzeki Bystrzycy vis a vis remontowanego wylotu, za który płatność na kwotę 289.050,00 zł nastąpiła w 2017 roku.

- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 209.739,32 zł (95,34%)

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.

Ponadto wykonano remont wylotu kanalizacji deszczowej do rowu odwadniającego przy rzece Czechówce (w rejonie ul. Ślężan) wraz z zabezpieczeniem skarp rzeki oraz odbudową przeciwnielego brzegu rzeki na kwotę 14.760,00 zł (86,82%).

- inwestycje 407.756,67 zł (94,83%)

z tego:

- zbiorniki retencyjno-infiltracyjne 380.696,67 (95,17%)

w tym: środki z pożyczki z WFOŚiGW – 300.000,00 zł

Opracowano opinię nt. zagrożenia awifauny w związku z planowaną wycinką drzew związaną z budową zbiorników retencyjno-infiltracyjnych ZR3 przy cieku spod Konopnicy na wylocie kolektora deszczowego nr 3 z osiedla Lipniak. Wykonano dwa zbiorniki retencyjne zbierające wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych.

- dokumentacja przyszłościowa 27.060,00 zł (90,20%)

Opracowano dokumentację projektową na sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza i ul. Staczyńskiego (w dolinie między ul. Halickiego a ul. Gołębiowskiego).

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 140.644,88 zł (100%)

Wydatki dotyczą uiszczanej na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej za wprowadzanie za pośrednictwem kanalizacji deszczowej ścieków opadowych i roztopowych do wód lub ziemi.

Płatność z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy 2015 r. i wnoszona jest do końca marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.773,25 zł (92,44%)

Opłatę przekazano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzeki Bystrzycy oraz do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzeki Czechówki i Czerniejówki przez infrastrukturę komunalną na podstawie art. 20 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.).



rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 50.434.642 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **47.607.309,23 zł** (94,39%), którą przeznaczono na:

- 1) system gospodarowania odpadami 45.634.770,96 zł (95,15%)
obejmujący:
 - obsługę systemu gospodarowania odpadami 2.286.514,21 zł (91,62%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.844.928,07 zł (91,98%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń (1.546.793,78 zł) obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.430.818,23 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 33,55 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 3.504 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 112.415,55 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 3.560,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 250,00 zł (50,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 441.336,14 zł (90,19%)
przeznaczono głównie na:
 - zakup materiałów biurowych – 10.456,19 zł,
 - opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami, szkolenia – 218.489,76 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 11.749,70 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39.391,00 zł,
 - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 158.582,31 zł,
 - *wydatki związane z remontami – 2.461,23 zł (98,45%)* – naprawy sprzętu komputerowego oraz drukarek;
 - funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.588.405,86 zł (99,54%)
Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od grudnia 2015 r. do października 2016 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie, w tym prace związane z podniesieniem rzędnej składowiska odpadów komunalnych – 4.511.575,86 zł oraz podatek od nieruchomości – 76.830,00 zł.
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 38.168.149,22 zł (96,25%)
Wydatki przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za usługi świadczone w okresie: listopad 2015 r. - październik 2016 r. (częściowo).
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 431.217,47 zł (73,81%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wywóz przeterminowanych leków z 94 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie, opróżniania 19 pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta. W ramach zadania wykonano remont 4 oraz malowanie 10 pojemników na odpady niebezpieczne, a także naprawę automatów do selektywnej zbiórki butelek PET oraz puszek aluminiowych na kwotę 49.335,63 zł (86,39%).
 - pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami 76.721,20 zł (40,38%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 10.138,48 zł
Poniesiono wydatki związane z organizacją XI Ekopikniku Rodzinnego promującego postawy proekologiczne m.in. na zakup materiałów promocyjnych w postaci gier edukacyjnych, ścianki dydaktycznej, gadżetów, wynajem urządzeń rekreacyjnych, organizację występu. Sfinansowano wydatki związane z kampanią informacyjną promującą system gospodarowania odpadami komunalnymi oraz selektywną



zbiórkę odpadów komunalnych podczas XI Ekopikniku Rodzinnego. Pokryto koszty odbioru odpadów w ramach akcji „Posprzątamy Lublin na wiosnę”. Zakupiono 430 sadzonek w ramach akcji „Sadzonki za oponki”. Ponadto w ramach powyższego zadania wsparto organizację konferencji „Ekologia nie jest modą, jest szansą, jest czystą kalkulacją, jest koniecznością” pod hasłem „Energetyka Obywatelska oraz elementy środowiskowe w uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego” promującej działania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto opracowano Strategiczną Kartę Wyników w obszarze zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lublin, która służyć będzie jako narzędzie zarządcze dla identyfikacji procesów integrujących aktywność wszystkich stron uczestniczących w przedmiotowym systemie. Płatności na kwotę 70.000,00 zł za powyższe opracowanie dokonano w 2017 roku.

- **inwestycje** w ramach systemu gospodarowania odpadami **83.763,00 zł (19,64%)**
z tego:
 - dokumentacja przyszłościowa **81.057,00 zł (35,80%)**
Wydatkowana kwota dotyczy opracowania dokumentacji na rozbudowę II niecki poprzez podniesienie rzędnej składowiska. Ponadto opracowana została koncepcja budowy III niecki składowiska (płatność nastąpi w 2017 roku po przedłożeniu faktury). Natomiast w związku z podpisanym aneksem opracowanie dokumentacji projektowej na budowę III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie zaplanowano na 2017 rok.
 - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie **2.706,00 zł (1,35%)**
Wykonano uzupełnienie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową robót budowlanych na przebudowę linii średniego napięcia w miejscowości Rokitno i Wólka Rokicka. Prace zaplanowano w 2017 roku ze względu na trwające uzgodnienia z Zarządem Dróg w Lubartowie.
- 2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami **905.241,39 zł (79,58%)**
z tego:
 - fundusz rekultywacyjny **584.321,01 zł (74,91%)**
Obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.), zgodnie z którymi tworzy się fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi się środki pieniężne na realizację obowiązków związanych zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem składowiska. Płatność na kwotę 194.773,69 zł za IV kwartał 2016 r. nastąpiła w roku 2017.
 - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzcinec **211.985,15 zł (98,60%)**
Zgodnie z zawartym porozumieniem między Gminą Lublin a Gminą Lubartów w sprawie wzajemnych zobowiązań i świadczeń finansowych związanych z realizacją inwestycji pod nazwą „budowa Niecki nr III dla potrzeb składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie”, Gmina Lublin zobowiązała się do pokrycia kosztów zużycia gazu w limicie miesięcznym 50 m³ na jedno gospodarstwo rodzinne dla mieszkańców sześciu miejscowości leżących na terenie Gminy Lubartów.
 - usuwanie wyrobów zawierających azbest **97.639,13 zł (74,39%)**
W ramach umów na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, usunięto azbest ze 136 nieruchomości, tj. zdemontowano 8 879 m² wyrobów zawierających azbest oraz odebrano 241,29 Mg odpadów zawierających azbest. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 69.949,10 zł.
 - usuwanie i demontaż pojazdów **11.296,10 zł (99,98%)**
Wydatki związane są z zasądzoną karą (8.148,15 zł) wraz z odsetkami (2.715,68 zł) i kosztami postępowania sądowego (432,27 zł) za przechowywanie auta na parkingu w okresie od 8 marca 2005 do 30 kwietnia 2012 roku.
- 3) opłatę za korzystanie ze środowiska **1.067.296,88 zł (79,91%)**
Powyższa kwota stanowi opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo ochrony



środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) za składowanie odpadów w 2015 roku. 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 15.138.808 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **13.891.791,72 zł** (91,76%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, likwidację dzikich wysypisk w pasie drogowym 11.997.180,57 zł (92,37%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 496 koszy (w tym 96 koszy na psie odchody), a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg. W ramach zadania usunięto 232 dzikie wysypiska.
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy, kontenerów i likwidację dzikich wysypisk poza pasem drogowym 1.894.611,15 zł (88,12%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem ok. 600 koszy oraz usunięciem 156 dzikich wysypisk z terenu miasta.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 8.103.222 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 84,35%, co stanowi kwotę **6.835.050,33 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 2.499.986,43 zł (85,75%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew, krzewów i roślin ozdobnych, zabiegi pielęgnacyjne, grabienie i utylizację liści.
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym 2.383.161,02 zł (92,78%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników wraz z grabieniem, prace porządkowe na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację, naprawy ławek, koszy i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców.
- prace interwencyjne 94.602,49 zł (100%)
Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 63 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
- doposażenie terenów zielonych 125.864,57 zł (95,14%)
Zakupiono ławki i kosze, które zostały ustawione m.in.: przy ulicach: Niepodległości, Peowiaków, Milenijnej, Szmaragdowej, w wąwozie Rury, na placu zabaw za Zamkiem Lubelskim, na skwerze abp. Życińskiego przy ul. Radziszewskiego oraz na terenie wybiegów dla psów.
- odszkodowania i koszty postępowania 109.357,27 zł (100%)
Wydatki związane są z zasądzoną karą (67.000,00 zł) wraz z odsetkami (31.040,27 zł) i kosztami postępowania sądowego (11.317,00 zł) za odstąpienie od umowy na konserwację zieleni w Ogrodzie Saskim.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 45.082,00 zł (100%)
W okresie wiosennym założono opaski lepowe na 2 250 kasztanowcach. W okresie jesiennym odebrano i wywieziono 746 szt. worków liści kasztanowców w celu utylizacji. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł.



- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 3.989,52 zł (99,74%)
W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla osób rośliny porastające tereny przy ulicach: Jakubowickiej, Krężnickiej, Północnej, Zawilcowej, Wądołnej oraz Wyżynnej – łącznie 1 091 sztuk barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.989,52 zł.
- leczenie i konserwacja starodrzewu 108.255,20 zł (100%)
Dokonano 80 zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach m. in. przy ulicach: Cmentarnej, Świętochowskiego, Kruczej, Mariańskiej, Łomżyńskiej, Narutowicza, Trzeźniowskiej, Alejach Zygmuntońskich i alei Warszawskiej, wśród nich 26 to Pomniki Przyrody usytuowane przy ul. Bieszczadzkiej oraz przy Zalewie Zemborzyckim. Zakres prac obejmował wykonanie cięć formujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnich. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,00 zł.
- nasadzenia roślinne 421.177,43 zł (66,63%)
Z powyższej kwoty sfinansowano nasadzenia na terenach dzielnic: Czechów Południowy, Czechów Północny, Czuby Południowe, Czuby Północne, Dziesiąta, Stare Miasto, Wieniawa, Wrotków, Bronowice, Felin, Śródmieście, Kośminek oraz w rejonie wjazdu do miasta przy Al. Witosa. Wykonano projekt nasadzeń drzew i krzewów w rejonie ul. Podwale, prace pielęgnacyjne 20 sztuk drzew. Nasadzono 159 drzew, 17 069 krzewów oraz 2 365 innych roślin (płatność za część prac w kwocie 135.000,00 zł nastąpiła w 2017 roku). Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 65.000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 62.625,78 zł (73,33%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe - 5.976,00 zł
W ramach zadania ustawiono 15 sztuk trójpoziomowych konstrukcji obsadzonych kwiatami. Wykonano szczegółową inwentaryzację zieleni w pasie drogowym wzdłuż Al. Solidarności i Al. Tysiąclecia w celu wykonania koncepcji i projektu jej zagospodarowania. Zabezpieczono nowe sadzonki drzew przy ul. Kołłątaja. Z okazji 700 - lecia miasta Lublin zakupiono zdjęcia do albumu o przyrodzie Lublina, który ma ukazać się w 2017 roku.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – zadania bieżące – Rada Dzielnicy Śródmieście 35.500,00 zł (100%)
Zadanie omówione zostało w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- inwestycje 945.448,62 zł (68,88%)
 - Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego 855.448,62 zł (94,05%)
W ramach zadania wykonano wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe oraz przebudowę sieci teletechnicznej. przebudowę drogi wewnętrznej, wiaty śmietnikowej, chodników i placów, ustawiono obiekty małej architektury (ławki, kosze, pergole) oraz wykonano oświetlenie naziemne. Wykonano i wyposażono plac zabaw wraz z ogrodzeniem, siłownię napowietrzną, fontannę oraz nasadzenia roślinne. Ponadto wykonano odtworzenie murku wraz z balustradą (płatność na kwotę 54.154,00 zł nastąpiła w 2017 roku).
 - budowa skwerów 84.400,00 zł (18,47%)
W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację wykonania skwerów: przy ul. Chmielarczyka, ul. Hempla, ul. Krakowskie Przedmieście/Krótką, ul. Lipowej 12-14 oraz ul. Lipowej przy cmentarzu. W związku z wyższą kwotą zaproponowaną przez wykonawcę od zaplanowanej na przedmiotowe zadanie (w 2016 roku) odstąpiono od jego realizacji. Wykonanie powyższych skwerów planowane jest w 2017 roku.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Konstantynów 5.600,00 zł (93,33%)
Zadanie omówione zostało w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 400.000 zł wydatki związane z ochroną powietrza wykorzystano w kwocie **334.955,13 zł**, tj. 83,74%, na Program Ograniczania Niskiej Emisji (inwestycje). W ramach zadania środki przekazano 41 osobom fizycznym oraz Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, z miejskiej sieci ciepłowniczej. Zrealizowano 46 przedsięwzięć, z czego: 39 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, 6 polegało na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, a 1 związane było ze zmianą ogrzewania na elektryczne. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin Nr 288/X/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na schronisko dla zwierząt w kwocie 2.702.472 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.446.247,39 zł** (90,52%), z tego na:

- utrzymanie schroniska dla zwierząt 1.596.400,51 zł (86,89%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Przekazane środki przeznaczono na utrzymanie średniomiesięcznie 198 psów, 127 kotów i 73 zwierząt egzotycznych.
Wydatek remontowy na kwotę 21.520,54 zł (57,77%) dotyczył usunięcia awarii wentylacji mechanicznej i instalacji grzewczych oraz opłaty za sprawowanie nadzoru sanitarnego.
- inwestycje w schronisku dla zwierząt 15.375,00 zł (50,00%)
Podłączono i uruchomiono dwa kotły warzelne gazowe na potrzeby schroniska. Płatność za jeden z kotłów nastąpiła w 2017 roku.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego I – Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku (*remonty*) 834.471,88 zł (100%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 14.495.918 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **14.161.126,91 zł**, co stanowi 97,69% planu i przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 13.097.015,59 zł (99,33%)
obejmujące:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego (29 070 punktów świetlnych), przejść podziemnych i tuneli (406 punktów świetlnych), iluminacji obiektów (242 punkty świetlne), złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim – 9.119.740,76 zł,
 - konserwację i obsługę tych urządzeń – 3.930.294,36 zł,
 - *remonty urządzeń oświetlenia* – 46.980,47 zł (37,96%), w ramach których wykonano: naprawy podewastacyjne oświetlenia przejścia przy ul. Armii Krajowej/ul. Jutrzenki, ul. Lwowskiej 12 oraz tunelach przy ul. Krańcowej/ul. Robotniczej, ul. Snopkowskiej, odtworzenia po kradzieżach i awaryjne uruchamianie oświetlenia wzdłuż ulic: Plewińskiego, Zelwerowicza, Głównej, Poligonowej, Braci Krausse.
- inwestycje 1.064.111,32 zł (81,18%)
z tego:
 - oświetlenie ulic 506.497,10 (89,60%)
Sfinansowano dokończenie budowy oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Cienistej na odcinku od istniejącego oświetlenia w ul. Cienistej do skrzyżowania z ul. Osmolicką – II etap, budowę oświetlenia ul. Odlewniczej 2-4-6-12 (42 lampy), ustawienie jednego słupa oświetleniowego na placu zabaw przy ul. Bronowickiej, opłatę za przyłączenie oświetlenia Ogrodu Saskiego oraz częściowo wykonanie oświetlenia drogowego (siedem latarni) wzdłuż ul. Stary Gaj rozpoczynając od skrzyżowania z ul. Lipską. Ponadto opracowano kompletną dokumentację projektową oświetlenia ulicznego fragmentu ul. Gospodarczej (10 do 30), ul. Kresowej z fragmentem ul. Montażowej, ul. Motorowej wraz z ciągami



pieszymi w rejonie ww. ulic, za którą płatność na kwotę 47.232,00 zł została dokonana w 2017 roku. Wykonano budowę oświetlenia dla wystawy plenerowej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego (72.570,00 zł) wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego (984,00 zł), za którą płatność nastąpiła w 2017 roku.

– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 557.614,22 zł (92,09%)

z tego na zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Abramowice – 119.850,01 zł
- Radę Dzielnicy Bronowice – 60.000,00 zł
- Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 4.000,00 zł
- Radę Dzielnicy Głusk – 69.572,71 zł
- Radę Dzielnicy Konstantynów – 70.000,00 zł
- Radę Dzielnicy Sławinek – 28.750,00 zł
- Radę Dzielnicy Śródmieście – 15.990,00 zł
- Radę Dzielnicy Węglin Północny – 75.000,00 zł
- Radę Dzielnicy Zemborzyce – 114.451,50 zł

Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

W omawianym okresie nie zostały poniesione wydatki dotyczące zadania w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa oświetlenia w ul. Czumy (plan 140.000 zł), którego realizacja omówiona została w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 9.496.384 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **5.608.050,05 zł** (59,05%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 4.189.877,35 zł (63,62%)

z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 106.387,45 zł (86,49%)
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużyty 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 56.294,35 zł (90,80%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużyty wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych urządzeń w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej.
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 482.395,18 zł (100%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim (do kwietnia 2016 r.), w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach Zamkowej i Gazowej.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 135.655,77 zł (96,90%)
Powyższe środki przeznaczono m.in. na koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów na 74 działkach m.in. przy ulicach: Biskupińskiej, Zelwerowicza, Wygon, Wądołnej, Nałęczowskiej, Romera, Morelowej, Jana Pawła II, Kaczeńcowej, Jutrzenki, Wołodyjowskiego, Nałkowskich, Poniatowskiego, Północnej.
- utrzymanie placów zabaw i siłowni 315.285,94 zł (93,32%)
W ramach zadania prowadzono prace porządkowe na 63 obiektach obejmujące m.in.: utrzymanie terenu w czystości, opróżnianie koszy, koszenie trawy, utrzymanie wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawę i konserwację urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach, a także doposażono plac zabaw przy ul. Wyżynnej i ul. Grabskiego w bujak na sprężynie oraz ustawiono regulamin siłowni zewnętrznej przy ul. Szmaragdowej. W ramach zadania wykonano *remont* ogrodzenia placu zabaw przy ul. Herbowej na kwotę 2.999,04 zł (99,97%).



- odszkodowania i koszty postępowania 44.380,00 zł (88,76%)
Wydatek dotyczy odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za zajęcie gruntu w związku z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka i Al. Witosa.
- Zbiornik Zemborzycki 1.115.522,12 zł (62,84%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 30.000,00 zł
Zespół ekspertów wykonał opracowanie pn. „Zalew Zemborzycki diagnoza aktualnego stanu oraz propozycje strategii działań mających na celu poprawę jakości wody i ograniczenie zakwitu sinic”. Ponadto w ramach bieżącego utrzymania Zbiornika Zemborzyckiego wykonano m.in. konserwacje i utrzymanie rowów odwadniających, koszenie zapór, wykonanie ocen stanu technicznego obiektów zbiornika oraz sfinansowano rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wpuszczenie 500 kg narybku okonia i 3 000 kg szczupaka w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika, a także wykonano 700 sztuk sztucznych tarlisk w celu zwiększenia populacji sandacza.
W ramach *wydatków remontowych* – 893.646,32 zł (61,62%) sfinansowano wykonany w 2015 roku remont jazu Zbiornika Zemborzyckiego, opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepompowni przy ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki, ekspertyzy dotyczące stanu technicznego i bezpieczeństwa budowli przepompowni w zakresie ich części podziemnych oraz w branży konstrukcyjno-budowlano-hydropiękniczej, a także wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego zasilania energetycznego przepompowni. Ponadto wykonano remont nawierzchni korony zapory czołowej (394.871,06 zł), dokumentację projektową remontu prawej zapory bocznej (38.700,00 zł) oraz prace zabezpieczające przepompowni przy ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki (122.924,38 zł), za które płatność nastąpiła w 2017 roku.
- monitoring środowiska 66.180,03 zł (59,09%)
Kwota wykonania dotyczy badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2016 r. polegającego na trzykrotnym poborze wody w celu wykonania analiz laboratoryjnych. W ramach *wydatków remontowych* – 36.157,08 zł (90,39%) wykonano przegląd oraz prace serwisowe urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13. Zaplanowane środki na badanie monitoringowe czynników fizykochemicznych wód oraz fito i zoocenoz Zbiornika Zemborzyckiego, a także renaturyzację oczka wodnego w pobliżu zbiornika nie zostały zrealizowane z uwagi na konieczność znacznego obniżenia stanu wody w Zbiorniku Zemborzyckim.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 63.502,27 zł (49,66%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.300,00 zł
Wydatkowane środki przeznaczono na opracowanie ornitologiczne na potrzeby wydania decyzji w sprawie redukcyjnego odłowu gołębi grzywaczy z cmentarza przy ul. Lipowej oraz 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 2016 roku podjęto 110 interwencji, w trakcie których odłowiono 77 dzikich zwierząt.
- realizację programu opieki nad zwierzętami
bezdonnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 20.882,00 zł (77,00%)
Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 240.706,28 zł (95,46%)
w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 97.061,40 zł
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
 - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 60.000,00 zł,
tj. przez: Towarzystwo dla Natury i Człowieka (28.000,00 zł) na organizację programu upowszechniającego ruch rowerowy jako alternatywnego środka transportu dla komunikacji samochodowej z uwzględnieniem jego pozytywnego wpływu na środowisko oraz na organizację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie, Stowarzyszenie Eco-Gala



Producentów Dobra (3.285,00 zł) oraz Fundację Art of Science (18.715,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego, Ligę Ochrony Przyrody (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na publikację biuletynu edukacyjnego;

- zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 160,776,53 zł,
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 6.512,44 zł
w ramach których zakupiono materiały (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakupiono 100 budek lęgowych i 60 skrzynek lęgowych jako kontynuacja akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina” oraz ufundowano nagrody dla uczestników Maratonu Leszczowego, konkursów „Hura Makulatura” i „EKOzbiórka”. Ponadto opracowane zostały scenariusze zajęć lekcyjnych oraz wykonane zestawy dydaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjów, wyprodukowano film promujący schronisko dla bezdomnych zwierząt. Sfinansowano zakup gadżetów promocyjnych z nadrukiem logo ekoLublin oraz opracowano i wydrukowano materiały edukacyjno-informacyjne tj. ulotki, plakaty, komiksy i kolorowanki.

- organizacja konferencji pt. „Świadomy Inwestor - działalność gospodarcza w zgodzie z przepisami ochrony środowiska” – 19.929,75 zł

W ramach zadania zakupiono gadżety tj. długopisy i pendrivy, przygotowano materiały konferencyjne oraz poniesiono koszty wynagrodzenia prelegenta, wynajmu sali wraz cateringiem.

- ciągi komunikacyjne – *remonty* 547.628,32 zł (85,46%)

Powyższy koszt dotyczy utrzymania alejek z kruszywa granitowego w Ogrodzie Saskim. Ponadto wykonano m.in. remont: schodów przy ul. Junoszy, ul. Piłsudskiego, ul. Lwowskiej od ul. Północnej do ul. Paganiniego, zaułku Panasa; alejek, chodników i ciągów pieszo-jezdných przy ul. Popieluszki, ul. Lipińskiego, ul. Dziewanny, ul. Kąpielowej, ul. Bajkowskiego, ul. Janowskiej, ul. Jesiennej, ul. Graffa, ul. Koncertowej, Placu po Farze, w Parku Jana Pawła II, Parku Ludowym, fragmentu od ul. Wapiennej do ul. Krochmalnej, pomiędzy ul. Zamojską a ul. Unii Lubelskiej, częściowe utwardzenie nawierzchni wału przy rzece Bystrzycy przy ul. Firlejowskiej.

- wydatki związane z opracowaniem audytów wykonalności 885,60 zł (99,95%)

Wydatki dotyczyły opracowanych audytów wykonalności dla budynków zgłoszonych do projektu „Lubelska Energia Fotowoltaiczna”, które ze względów technicznych nie zostały w nim ujęte.

- zagospodarowanie doliny Bystrzycy 3.654,25 zł (87,95%)

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń

Powyższy wydatek dotyczył tworzenia map, rycin i grafik w zakresie prac związanych z projektem Rewitalizacji Doliny Bystrzycy oraz aktualizacji strony internetowej.

- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 24.538,80 zł (100%)

Wykonano usługę zwalczania komarów na obszarze o powierzchni ponad 186 ha głównie na terenach zieleni oraz przy ciekach i zbiornikach wodnych.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta

– zadania bieżące (w tym *remonty* – 32.566,86 zł) 133.767,08 zł (97,72%)

z tego na zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Bronowice – 3.499,35 zł
- Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 3.878,19 zł
- Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 36.278,42 zł
- Radę Dzielnicy Czuby Północne – 9.771,12 zł
- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 7.188,00 zł
- Radę Dzielnicy Głusk – 4.080,15 zł
- Radę Dzielnicy Kośminek – 5.600,00 zł
- Radę Dzielnicy Rury – 55.384,21 zł
- Radę Dzielnicy Tatary – 8.087,64 zł

Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



• **inwestycje**

832.211,91 zł (36,47%)

z tego:

– **place zabaw i tereny rekreacyjne**

433.296,01 zł (36,53%)

Powyższą kwotę przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę placu zabaw w Ogrodzie Saskim oraz nadzór autorski, zakup oraz ustawienie dwóch stołów do gry w szachy na Plac im. Lecha Kaczyńskiego, zakup dwóch stołów do gry w szachy, które ustawiono na terenie zielonym przy ul. Peowiaków, wykonanie dokumentacji projektowej siłowni zewnętrznej w Parku Jana Pawła II, a także zakup urządzeń: twister-słup-wahadło oraz prasa nożna-słup. Ponadto sfinansowano dokumentację projektową utworzenia skweru dla seniorów przy ul. Montażowej oraz budowy placu dla seniorów między blokami przy ul. Motorowej 2,4,6,8, budowę siłowni napowietrznej na Bulwarze nad Bystrzycą przy ul. Przyjaźni składającej się z elementów, tj. wieża, drążki wysokie, drabinka pozioma, pionowa i wstęgowa oraz rura do tańca, wykonanie siłowni terenowej przy ul. Władysława Jagiełły wyposażonej m.in. w: orbitrek, rowerek, koła tai-chi, drabinkę, biegacz, wyciąg górny oraz elementy małej architektury (ławki, kosze) oraz wykonanie ogrodzenia, nawierzchni trawiastej i z kostki betonowej. Zaprojektowano i wykonano plac sportowo-rekreacyjny na działce gminnej nr 14/5 pomiędzy osiedlami im. Paderewskiego i Chopina (ul. Poturzyńska) tj. m.in.: street workout, biegacz, rowerek, orbitreki, wioślarz, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci). Rozbudowano plac zabaw przy ul. Głębokiej 5/Glinianej 8 m.in. o: twister, wahadło, biegacz, rowerek, motyl i narciarz, a także wykonano ogrodzenie oraz założono nawierzchnię trawiastą i żwirową. Ponadto rozbudowano plac zabaw w Ogrodzie Saskim m.in. o: integracyjny zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, ścianki: cymbalki, szeryf, zegar, karuzele, huśtawki, tor przeszkód oraz tablice informacyjne, za które płatność na kwotę 496.188,00 zł nastąpiła w 2017 roku. W 2017 roku dokonano również płatności na kwotę 2.999,99 zł za wykonanie projektu hopka płaskiego na placu przy ul. Tetmajera. Ponadto podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji placu zabaw przy ul. Szczerbowskiego wraz z monitoringiem i oświetleniem, którego zakończenie realizacji zaplanowano na dzień 31.05.2017 roku.

– **dokumentacja przyszłościowa**

98.400,00 zł (17,42%)

Sfinansowano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej placu targowego przy ul. Ruskiej. Opracowano dokumentację projektową dla planowanego Placu Targowego przy ul. Ruskiej, w ramach której poniesiono wydatek w kwocie 86.100,00 zł na dokumentację budowlaną, natomiast w 2017 roku wydatkowano 49.200,00 zł na dokumentację wykonawczą. Opracowano koncepcję Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy na całej długości rzeki w granicach miasta – płatność na kwotę 154.980,00 zł nastąpiła w 2017 roku. Ponadto zawarto umowę na kwotę 59.778,00 zł na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na budowę parku na Błoniach pod Zamkiem. Natomiast w zakresie dokumentacji związanej z przebudową murku kwiatowego przy ul. Krakowskie Przedmieście trwają uzgodnienia dotyczące kwestii własności.

– **zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta z tego przez:**

300.515,90 zł (67,12%)

- Radę Dzielnicy Bronowice – 10.400,00 zł
- Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 31.201,50 zł
- Radę Dzielnicy Czechów Północny – 61.500,00 zł
- Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 12.300,00 zł
- Radę Dzielnicy Czuby Północne – 31.490,00 zł
- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 20.759,40 zł
- Radę Dzielnicy Głusk – 15.600,00 zł
- Radę Dzielnicy Konstantynów – 11.620,00 zł
- Radę Dzielnicy Śródmieście – 75.645,00 zł
- Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 30.000,00 zł

Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



W 2016 roku nie wydatkowano środków na zadaniu budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym (plan 83.000 zł). Wykonano budowę ciągu pieszego przy ul. Biedronki (płatność na kwotę 81.972,00 zł nastąpiła w 2017 roku).

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.372.173,12 zł (47,90%)
w tym wydatki majątkowe – 705.323,54 zł
z tego:

- Zielony zakątek - realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta (I edycja) – 289.050,00 zł
- Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza (II edycja) – 22.140,00 zł
- Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina (II edycja) – 248.155,80 zł
- Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie (II edycja) – 22.806,88 zł
- Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławnie (II edycja) – 160.473,82 zł
- Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon (II edycja) – 13.530,00 zł
- "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak (II edycja) – 1.022,35 zł
- Zwierzolublin (II edycja) – 614.994,27 zł

Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Doposażenie siłowni przy ul. Tymiankowej 45.999,58 zł (100%)

Zadanie omówione zostało w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 50.560.560 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 54.824.619 zł.

Kwota zmiany 4.264.059 zł wynika ze zwiększenia środków na:

- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury – 1.738.400 zł, w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 48.400 zł,
- dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena – 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zmianą siedziby Teatru,
- dotacje dla Centrum Kultury – 1.209.843 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 963.900 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Akademia Chóralna” współfinansowanego przez Narodowe Forum Muzyki, realizację we współpracy z miastem Wrocław projektu „Koalicja Miast” wchodzącego w skład działań w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 oraz realizację projektu sieci teatralnej East European Performing Arts Platform (Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych) zgodnie z uchwałą nr 948/XXXVII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 16 stycznia 2014 roku, organizację Sylwestra Miejskiego oraz na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 10.000 zł; dotacja celowa na inwestycje – 245.943 zł z przeznaczeniem na modernizację dachu Muszli Koncertowej oraz na wkład własny do Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin”, w ramach którego m.in. wymieniono nagłośnienie i ekran oraz zakupiono projektor cyfrowy,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 211.800 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach programu Dzielnic Kultury oraz realizację cyklu działań kulturalnych związanych z obchodami 100-lecia przyłączenia Kośminka do miasta Lublin, a także na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 11.800 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – 196.700 zł z przeznaczeniem na zadania w ramach programu Dzielnic Kultury, działalność filii DDK „Czuby Południowe” przy ul. Wyżynnej 16 oraz zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 26.700 zł,
- dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – 133.000 zł z przeznaczeniem na badania geotechniczne oraz ekspertyzę badania fundamentów w związku z rozbudową Domu Słów, wydanie tomiku



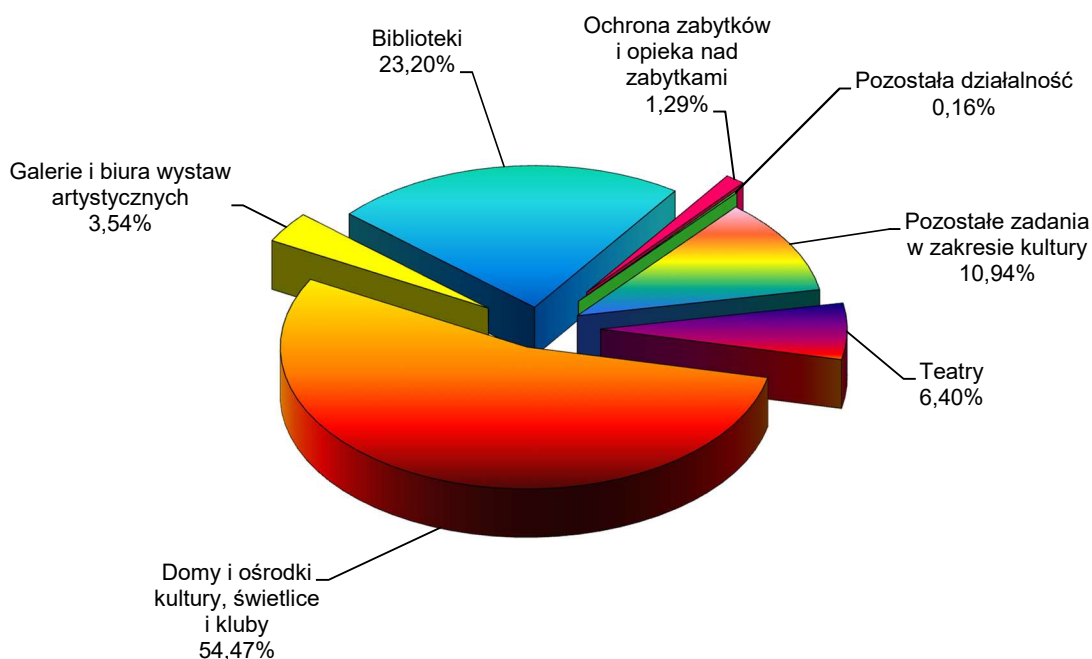
- poezji Małgorzaty Skalbani, a także na wkład własny w realizację projektów współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury m.in.: Miasto Poezji,
- dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” – 30.000 zł z przeznaczeniem na organizację Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy”,
 - dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury – 508.100 zł z przeznaczeniem na: organizację VII Ogólnomiejskiego Turnieju Szachowego Dzielnic Miasta Lublin, „Ogólnopolskiej Giełdy Projektów”, zadania w ramach programu Dzielnic Kultury, przygotowanie programu naukowego obchodów 700-lecia Lublina oraz pokrycie kosztów najmu i utrzymania pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7, a także na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 3.100 zł,
 - dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej – 40.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie specjalnego programu występu z Zespołem Mazowsze podczas obchodów Świątowych Dni Młodzieży,
 - dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 44.216 zł na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta, z tego: dotacja podmiotowa – 29.216 zł; dotacja celowa na inwestycje – 15.000 zł,
 - dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków – 52.000 zł, w tym zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 2.000 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 96,87% planu, co stanowi kwotę **53.107.466,29 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 52.817.376,53 zł (96,86%)
w tym remonty – 186.215,15 zł (62,07%)
- wydatki majątkowe 290.089,76 zł (98,11%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w 2016 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 46.426.634,82 zł (97,04% planowanej wielkości), stanowiące 87,42% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921)



i 3,16% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 46.136.545,06 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 290.089,76 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W okresie sprawozdawczym miejskie instytucje kultury osiągnęły przychody w wysokości 56.943.200,74 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 57.400.373,95 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 4.073.676,86 zł i stanowiły 7,15% osiągniętych przychodów.

Podstawowe wielkości osiągnięte w 2016 roku przez instytucje kultury obrazuje poniższa tabela.

L.p.	Nazwa instytucji Kultury	Liczba etatów	Średnia płaca	Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic)	Przekazana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów, dotacja celowa na inwestycje (w tym budżet obywatelski)	Osiągnięte przychody na 31.12.2016 r.	Udział dotacji podmiotowej w przychodach (5:7)	Wykonane koszty na 31.12.2016 r.	Udział dotacji podmiotowej w kosztach (5:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Teatr im. H. CH. Andersena	45,5	4 196	3 400 000,00		4 196 835,49	81,01%	4 243 891,18	80,12%
2	DDK Bronowice	18,72	3 338	1 811 800,00		2 032 936,49	89,12%	2 046 681,59	88,52%
3	DDK Węglin	12,75	3 284	1 409 700,00		1 646 507,13	85,62%	1 595 122,27	88,38%
4	ZPiT im. W. Kaniorowej	25,75	3 431	1 729 448,00	100 000,00	2 254 578,41	76,71%	2 237 999,04	77,28%
5	Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN	49,9	3 462	3 448 000,00	13 307,00	5 371 763,08	64,19%	5 078 163,61	67,90%
6	OMIT Rozdroża	9,25	3 661	1 595 000,00		2 020 479,61	78,94%	2 056 572,12	77,56%
7	Centrum Kultury	92	3 431	10 646 900,00	427 820,00	14 529 328,03	73,28%	14 413 085,62	73,87%
8	Teatr Stary	15,2	4 031	2 430 000,00		3 553 898,73	68,38%	3 964 177,98	61,30%
9	Warsztaty Kultury	23,75	4 053	5 055 000,00		6 546 631,41	77,22%	6 638 362,87	76,15%
10	Galeria Labirynt	15,69	3 348	1 778 000,00		1 977 754,68	89,90%	2 009 183,69	88,49%
11	MBP im. H. Łopacińskiego	173,83	3 225	12 304 877,06	27 899,26	12 812 487,68	96,04%	13 116 953,98	93,81%

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 2016 rok”.

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2016 roku z zaplanowanych środków w wysokości 5.908.400 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **5.810.688,33 zł**, tj. 98,35% 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 4.722.552,18 zł (99,30%)

z tego na zadania:

- miasto kultury – 3.695.818,22 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 108 podmiotów 185 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty,



przeeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).

Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 49,66%.

- dzielnice kultury – 996.733,96 zł

Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 52 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic.

- tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 30.000,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na kontynuację tworzenia regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.

- 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

398.360,00 zł (100%)

Przyznano 97 stypendiów w następujących kategoriach:

- za osiągnięcia o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej jednorazowe stypendium otrzymało 48 osób w wysokości od 500 zł do 1.000 zł,
- na realizację projektów artystycznych – stypendium przyznano 31 osobom, miesięczne stypendium wyniosło od 450 zł do 1.400 zł,
- na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury miesięczne stypendium w wysokości od 700 zł do 1.400 zł otrzymało 18 osób.

Stypendia udzielane były 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

212.000,00 zł (96,36%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wypłatę 63 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 132.000 zł;
- Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2015 rok w wysokości 25.000,00 zł dla Jarosława Koziary – artysty plastyka i artysty wizualnego za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, wielowymiarowe działania i odkrywanie nowych rozwiązań w sztuce, w szczególności za projekt i wydanie albumu monograficznego Andrzeja Kota „OT KOT”, liczne realizacje scenograficzne w Lublinie i w Polsce oraz reprezentowanie lubelskiej kultury na Festiwalu Sztuki Polskiej Art Attack w Gruzji;
- Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2015 r. w wysokości 25.000,00 zł dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” za przekraczanie standardów, profesjonalizm i innowacyjność w podejmowaniu inicjatyw oraz stworzenie rozpoznawalnej marki i miejsca, a także za zmianę stereotypowego myślenia o domach kultury i konsekwentne utrwalanie poczucia lokalnej tożsamości;
- Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł dla Zbigniewa Strzałkowskiego – poety, prozaika, grafika, dziennikarza i popularyzatora kultury za wybitne i wszechstronne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, bogaty dorobek twórczy oraz wpływ na tworzenie i obecny kształt życia kulturalnego Lublina.

Ponadto Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2015 otrzymała Perła - Browary Lubelskie S.A. za konsekwentne prowadzenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina poprzez wspieranie organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz wielką przychylność i życzliwość dla lubelskiego środowiska kultury (nagroda miała charakter pozafinansowy). Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury.

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

429.397,08 zł (88,42%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 114.387,66 zł,

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: koncertu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich, obchodów Dnia Unii Lubelskiej, wystaw w Galerii Saskiej, wystawy kart bożonarodzeniowych na placu



przed Ratuszem, koncertu kameralnego chóru Sacrum, wykładów dotyczących historii Lublina, akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, Międzynarodowego Dnia Teatru, Gali Kultury. Ponadto sfinansowano wykonanie statuetek dla laureatów Nagród Angelus i laureata Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2015.

- 5) zadania bieżące zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 48.379,07 zł (99,96%)
z tego przez:

- Radę Dzielnicy Czechów Północny – 2.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 2.396,42 zł,
- Radę Dzielnicy Stare Miasto – 12.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Szerokie – 17.986,88 zł,
- Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 8.995,78 zł,
- Radę Dzielnicy Zemborzyce – 4.999,99 zł.

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane środki w wysokości 3.500.000 zł na dotację dla Teatru im. H. Ch. Andersena wydatkowano w 97,14%, tj. w kwocie **3.400.000,00 zł**.

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

Z zaplanowanych środków w wysokości 29.350.003 zł na dotacje dla domów i ośrodków kultury przekazano 98,56%, tj. kwotę **28.928.815,31 zł** z przeznaczeniem na:

- dotacje dla Centrum Kultury 10.887.375,26 zł (99,79%)
w tym:
 - dotacja podmiotowa na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 10.000,00 zł,
 - dotacja celowa na **inwestycje – 240.475,26 zł** (97,78%), którą wykorzystano na: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy dachu Muszli Koncertowej (wykonanie konstrukcji nośnej, membrany) – 28.000,00 zł, demontaż zadaszenia oraz konstrukcji nośnej, utylizację materiałów z rozbiórki, zabezpieczenie obiektu – 85.051,20 zł, a także na wkład własny do Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin” – 127.424,06 zł w ramach którego zakupiono projektor cyfrowy, ekran ramowy, wzmacniacz mocy dźwięku kinowego, głośnik zaekranowy na statywie.
- dotację dla Dzielnicego Domu Kultury „Bronowice” 1.811.800,00 zł (100%)
w tym na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary – 11.800,00 zł
- dotację dla Dzielnicego Domu Kultury „Węglin” 1.409.700,00 zł (97,92%)
w tym na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 15.200,00 zł, Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 2.500,00 zł, Radę Dzielnicy Węglin Północny – 9.000,00 zł
- dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 3.448.000,00 zł (94,26%)
w tym na remont Trasy Podziemnej – 25.000,00 zł
- dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.595.000,00 zł (97,85%)
- dotację dla Teatru Starego 2.430.000,00 zł (99,18%)
- dotację dla Warsztatów Kultury 5.055.000,00 zł (98,00%)
w tym na remonty – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 5 na klubo-kawiarnię artystyczną,
- dotacje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.829.448,00 zł (99,97%)
w tym:
 - na leasing autokaru – 228.115,80 zł,
 - dotacja celowa do działalności bieżącej z przeznaczeniem na zakup kostiumów i dodatków (sfinansowano zakup walizek, materiałów na kostiumy, batów wielkopolskich, koralików krakowskich, butów oraz kapeluszy rzeszowskich, chustek łowickich, a także kostiumów podlaskich) – 100.000,00 zł;
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego 462.492,05 zł (99,99%)



"Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice - dotacja dla Centrum Kultury, w tym dotacje celowe na inwestycje – **34.672,05 zł** (99,80%)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane środki w wysokości 1.950.000 zł wydatkowano w 96,28%, tj. w kwocie **1.877.556,60 zł** na:

- dotację podmiotową dla Galerii Labirynt 1.778.000,00 zł (96,11%)
w tym na remonty pomieszczeń – 50.000,00 zł
- remont budynku Galerii Labirynt 99.556,60 zł (99,56%)
W ramach zadania wykonano remont poszycia dachu obejmujący m.in. wymianę rynien i rur spustowych, obróbkę murów ogniowych oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz usunięto awarię kanalizacji sanitarnej.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 13.144.216 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **12.319.819,51 zł**, tj. 93,73% planu z przeznaczeniem na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym na:

- remonty filii bibliotecznych – 75.661,06 zł z przeznaczeniem na prace ogólnobudowlane w filiach bibliotecznych,
- zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 316,00 zł, Radę Dzielnicy Ponikwoda – 6.000,00 zł, Radę Dzielnicy Rury – 18.000,00 zł, Radę Dzielnicy Stare Miasto – 18.342,45 zł (w tym dotacja celowa na **inwestycje – 14.942,45 zł** (99,62%)), Radę Dzielnicy Tatary – 1.500,00 zł.

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 882.000 zł zrealizowane zostały w kwocie **687.209,66 zł** (77,91%) i przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 586.900,00 zł (90,02%)
Środki przeznaczono na dofinansowanie:
 - wykonania elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 od strony ul. Narutowicza – 14.000,00 zł,
 - prac projektowych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontu zabezpieczającego balkonów wraz z wymianą drzwi balkonowych w kamienicy wraz z oficyną przy ul. Staszica 7/Karmelicka 2 – 9.290,00 zł,
 - renowacji zabytkowego murowanego ogrodzenia w kompleksie zabytkowych obiektów Kurii (2 etap, odcinek A-B i częściowo C-D) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 – 33.431,00 zł,
 - remontu konserwatorskiego muru starego cmentarza żydowskiego przy ul. Floriańskiej (część odcinka 36-38) – 30.600,00 zł,
 - prac konserwatorskich i restauratorskich przy obrazie „Wizja Św. Teresy” w Zespole Klasztorным Karmelitów Bosych przy ul. Świętoduskiej 14 – 4.066,00 zł,
 - wymiany pokrycia dachu oraz remontu więźby dachowej kaplicy Matki Boskiej Paryskiej i kaplicy Matki Boskiej Ruszelskiej oraz wzmocnienia konstrukcji wnętrza kaplicy Matki Boskiej Paryskiej Kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Zespole Klasztorным oo. Dominikanów – 60.309,00 zł,
 - prac konserwatorskich przy dwóch zabytkach ruchomych (baldachim procesyjny oraz Tabernakulum z krucyfiksem) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 31.197,00 zł,
 - konserwacji belek stropowych w pomieszczeniach na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 1/ ul. Rynek 6 – 17.752,00 zł,
 - prac konserwatorskich przy drewnianej chrzcielnicy kielichowej oraz częściowej naprawy dachu, rynien oraz rur spustowych na budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy przy ul. Ewangelickiej 1 – 4.537,00 zł,



- konserwacji polichromii gzymsu, lunety oraz polichromii sklepienia - przeszło w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 165.512,00 zł, w tym: pomoc finansowa z Gminy Głusk – 50.000,00 zł, zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk – 2.000,00 zł,
- konserwacji obrazu „Ostatnia Wieczerza” w Archikatedrze przy ul. Królewskiej 10 – 60.000,00 zł,
- prac konserwatorsko-restauratorskich oryginalnych tynków z pobiałami (podchórze i kruchta) oraz elementów architektonicznych (krata, tablice memoratywne oraz krucyfiks znad kąpieli) w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1 – 28.445,00 zł,
- remontu konstrukcji i wymiany pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontu elewacji z detalami wystroju architektonicznego kamienicy przy ul. Olejnej 7 – 63.940,00 zł,
- remontu attyk, gzymsów oraz dachu w budynku przy ul. Krochmalnej 7 – 21.256,00 zł,
- remontu poddasza wraz z wymianą więźby i pokrycia dachowego Zespołu Klasztornego Sióstr Brygidek (I etap część zachodnia od krokwi K14-36) przy ul. Narutowicza 8-10 – 42.565,00 zł.

Wydatki zaplanowane na dofinansowanie remontu elewacji frontowej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17 (Segment C), prac restauratorskich, konserwatorskich i robót budowlanych w podchórze nawy głównej i przedsionku Kościoła Rektoralnego pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 nie zostały wydatkowane z uwagi na rezygnację podmiotów dotowanych z realizacji zadań.

2) obiekty zabytkowe - remonty 86.658,55 zł (43,33%)

W ramach zadania wymieniono szyby termoizolacyjne, dokonano wymiany oraz naprawy i renowacji skrzydeł drzwiowych, wykonano malowanie sali nr 2 w budynku Ratusza, a także wykonano naprawę tablicy pamiątkowej na Teatrze Starym. Ponadto wykonano prace związane z uzupełnieniem ubytków oraz zmianą kolorystyki podmurówki ogrodzenia Ogrodu Saskiego wzdłuż Al. Racławickich i ul. Długosza.

3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 13.651,11 zł (45,50%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe – 4.832,50 zł

Poniesione wydatki dotyczą umów zlecenia i zakupu usług obejmujących tłumaczenia mapy i broszur z języka polskiego na język: chiński, włoski, rosyjski, a także hebrajski i hiszpański. Ponadto sfinansowano wykonanie broszury informacyjnej poświęconej otrzymaniu przez miasto Lublin Znak Dziedzictwa Europejskiego w polskiej, angielskiej i niemieckiej wersji językowej na konferencję w Brukseli.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 90.000 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **83.376,88 zł** (92,64%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Środki przeznaczono na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, drobne naprawy, oflagowanie, a także na pokrycie kosztów zakupu gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 61.265.307 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zmniejszono do wysokości 55.685.629 zł, tj. o kwotę 5.579.678 zł w wyniku:

- zmniejszenia środków na komunalne obiekty sportowe (rozdz. 92601) o 5.924.473 zł (poprzez wprowadzenie środków na: przebudowę boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 – 1.000.000 zł (w tym dotacja z FRKF – 250.000 zł), na boisko do rugby przy ul. Magnoliowej – 113.000 zł, na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 62.200 zł, na inwestycje – "Moje Boisko – Orlik 2012" i "Biały Orlik" – 12.000 zł oraz zmniejszenia o kwotę 7.111.673 zł planowanych środków na przebudowę i rozbudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. Piłsudskiego 22,
- zmniejszenia środków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozdz. 92601) o 3.330.758 zł (w wyniku zmniejszenia środków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego II: Skatepark dla Lublina o 1.398.155 zł, „SYGNAŁ od nowa” – budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 o 1.447.002 zł, Zielone Boisko czyli strzał w „Dziesiątkę” o 485.601 zł),
- zwiększenia środków na objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. (rozdz. 92604) o 946.000 zł,
- zwiększenia środków na upowszechnianie kultury fizycznej (rozdz. 92605) o 795.553 zł (w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 30.353 zł),



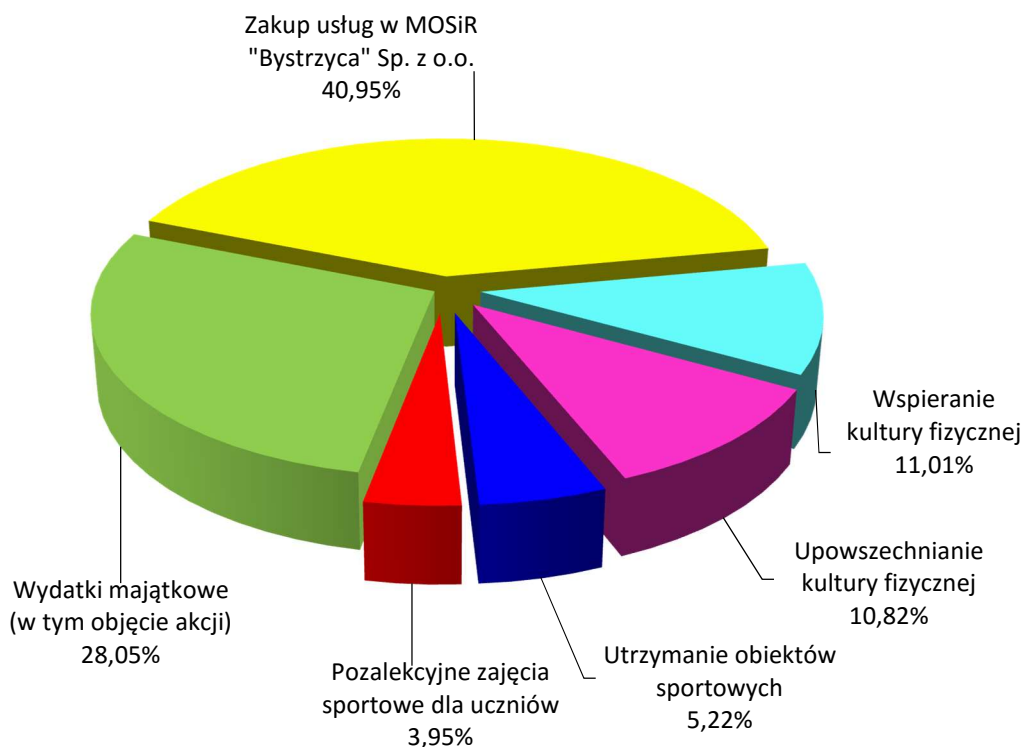
- zwiększenia środków na wspieranie kultury fizycznej (rozd. 92605) o 800.000 zł,
- wprowadzenia zadania w ramach inicjatywy lokalnej (rozd. 92605) w kwocie 200.000 zł na realizację zadań pn. „Kibice Razem 2016” oraz „Wolontariat na Start!”,
- zwiększenia środków na objęcie akcji w Motor Lublin S.A. (rozd. 92695) o 600.000 zł,
- zwiększenia planowanych wydatków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów (rozd. 92695) o 334.000 zł (dotacja z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów).

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

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **48.826.676,44 zł** (87,68%), z tego:

- wydatki bieżące 35.132.899,15 zł (95,13%)
w tym remonty – 94.264,65 zł (64,96%)
- wydatki majątkowe 13.693.777,29 zł (73,01%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

W 2016 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 37.058.656 zł wydatkowano kwotę **30.439.923,56 zł** (82,14%), z tego:

- wydatki bieżące 22.542.146,27 zł (93,54%)
w tym remonty – 94.264,65 zł (64,96%)
- wydatki majątkowe 7.897.777,29 zł (60,94%)

Wykorzystane środki przeznaczone na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 30.221.475,56 zł (82,77%)
z tego:

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 1.010.035,93 zł (98,13%)

Powyższe środki przeznaczone 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 (12,64 et., średnia płaca 2.193,84 zł) – 479.521,52 zł, zakup usług (m.in. ochrona obiektów, wywóz nieczystości, usługa demontażu oraz montażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1) – 168.114,20 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.791,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.793,90 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (m.in. zakup sprzętu sportowego, środki czystości, środki do pielęgnacji nawierzchni boisk, zakup dmuchaw spalinowych do usuwania liści) – 151.107,83 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 123.773,87 zł, *usługi remontowe* obejmujące głównie czyszczenie i konserwację nawierzchni boisk – 70.932,77 zł (98,81%).

- trener środowiskowy – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 660.416,85 zł (99,79%)
Sfinansowano głównie wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (587.657,15 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, Gimnazjum nr 2 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (72.759,70 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł 28 zł.
- utrzymanie boisk osiedlowych 30.914,88 zł (37,12%)
Środki przeznaczono na wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie 32 boisk osiedlowych oraz na przeprowadzenie prac w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników, stanu technicznego i estetyki boisk, m.in.: naprawa piłkochwyty przy ul. Poturzyńskiej, wymiana tablic i malowanie dwóch konstrukcji do koszykówki oraz ogrodzenia przy ul. Górskiej, wyrównanie nawierzchni boiska przy ul. Żelazowej Woli, wymianę tablic do koszykówki przy ul. Mełgiewskiej i ul. Szczecińskiej, naprawa trzech ławek i montaż tablicy z regulaminem przy ul. Bursztynowej, uzupełnienie piasku na boisku do piłki plażowej przy ul. Bronowickiej, naprawa piłkochwyty i uzupełnienie siatki przy ul. Jagiełły, wymiana tablic z regulaminem obiektu przy ul. Głuskiej, ul. Wspólnej, ul. Wołodyjowskiego i ul. Mełgiewskiej, przytwierdzenie bramki do podłoża przy ul. Głuskiej, wyrównanie nawierzchni boiska do piłki nożnej wokół bramek przy ul. Nałęczowskiej, wyrównanie nawierzchni, wałowanie i aeracja na boiskach przy ul. Polan, ul. Głuskiej i ul. Wspólnej.
- utrzymanie obiektów sportowych 837.875,08 zł (98,26%)
Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (44.425,51 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (162.213,96 zł), hali sportowej, boisk i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych (288.377,30 zł) i boiska przy Gimnazjum nr 16 (342.858,31 zł). Sfinansowano m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,34 et., średnia płaca 2.457,32 zł) – 437.628,83 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.800,00 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (m.in. środków czystości, materiałów do przeprowadzenia prac remontowych, sprzętu sportowego, wyposażenia, w tym podkaszarka spalinowa, wózek do malowania linii) – 52.256,87 zł, zakup wody, energii elektrycznej, gazu, c.o. – 227.573,84 zł, zakup usług m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, ochrona obiektów, usługi zdrowotne, opłaty za usługi telekomunikacyjne – 104.734,54 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.581,00 zł, szkolenia – 300,00 zł, *usługi remontowe obejmujące konserwację i naprawy urządzeń* – 1.000,00 zł (100%).
- zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatarskiej 10.000,00 zł (83,33%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 19.992.903,53 zł (93,16%)
Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem sportowych obiektów komunalnych będących w posiadaniu spółki na rzecz mieszkańców miasta. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, nożną, siatkową, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boks, pływania, futsalu oraz lekkiej atletyki. W ramach zakupionej usługi zostały udostępnione mieszkańcom tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz obiekty sportowe m.in.: Aqua Lublin, pływalnie przy Al. Zygmuntońskich i ul. Łabędziej, Hala Globus, hala sportowa przy ul. Krochmalnej i Al. Zygmuntońskich, sala tenisa stołowego przy Al. Zygmuntońskich 4, wyciąg narciarski Globus Ski, lodowisko Iceman, stadion miejski ARENA Lublin oraz stadion przy Al. Zygmuntońskich 5. Udostępnienie ww. obiektów



sportowych umożliwiło również organizację zajęć sportowych prowadzonych w ramach klas sportowych funkcjonujących w lubelskich szkołach. Ponadto odbyły się m.in.: Międzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket CUP, rozgrywki Superligi Kobiet w piłce ręcznej oraz Ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn, Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet i mężczyzn, XXIV Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”, Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu, Ogólnopolski Turniej Koszykówki „Memoriał im. Zdzisława Niedzieli”, Puchar Polski w Piłce Wodnej, mecz futbolu amerykańskiego Polska-Holandia, zimowe mistrzostwa województwa lubelskiego w pływaniu, Turniej Eastern European Women's Basketball League.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina) – 23,39%.

• **inwestycje**

7.679.329,29 zł (61,86%)

z tego:

- boisko do rugby przy ul. Magnoliowej 111.959,57 zł (99,08%)
Sfinansowano budowę przyłącza wodociągowego, opomiarowania i instalacji do podnoszenia ciśnienia w związku z automatycznym systemem nawadniania boiska, a także uregulowano opłaty za: zajęcie pasa drogowego, umieszczenie przyłącza wody w pasie drogowym ul. Magnoliowej oraz opłatę za przyłączenie do sieci wodociągowej.
- budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 303.468,00 zł (90,02%)
Zakupiono niezbędne wyposażenie dodatkowe, m.in. urządzenie do pomiaru kinezy kreatynowej, wagę z analizatorem składu ciała, elektroniczny wskaźnik przepłyniętych długości, panel nawrotowy do treningów, telewizory LED z uchwyty, tablicę wyników dla 6 torów.
- modernizacja obiektów sportowych przy Al. Zygmuntońskich 4 71.340,00 zł (28,54%)
Sfinansowano wykonanie koncepcji na remont istniejącego zespołu sportowego składającego się z hali sportowo-widowiskowej i basenu oraz na przebudowę istniejącego parkingu wraz z budową parkingu wielopoziomowego przy Al. Zygmuntońskich. Ponadto wykonano dokumentację projektową mającą na celu zapewnienie skuteczności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach kompleksu rekreacyjno-sportowego i dostosowanie systemu sygnalizacji pożarowej do wymagań przepisów zapewniające samoczynne wykrywanie pożaru (instalacje SAP oraz DSO) – płatność w kwocie 51.660,00 zł nastąpiła w 2017 roku.
- boiska osiedlowe – inwestycje 14.921,60 zł (99,99%)
Sfinansowano wykonanie częściowego ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy ul. Szczecińskiej.
- dostosowanie obiektów sportowych na EURO 2017 153.750,00 zł (61,50%)
Z powyższej kwoty sfinansowano projekt i wykonanie dodatkowego zadania przejścia strefy dziennikarzy na poziomie +3 stadionu miejskiego Arena Lublin.
Ponadto objęto udziały w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. (96.000,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontu szatni na obiekcie piłkarskim przy Al. Zygmuntońskich (zadanie omówiono w rozdz. 92604).
- inwestycje – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 11.931,00 zł (99,43%)
Przeprowadzono wymianę podłóg, naprawę dachu i chodnika w obiekcie przy Szkole Podstawowej nr 40.
- przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego 6.961.759,12 zł (67,68%)
wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie
w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 5.450.000,00 zł
Sfinansowano roboty rozbiórkowe kompleksu budynków nr 2, rozbiórkę bieżni wzdłuż budynku nr 3, roboty budowlane m.in. przebudowę infrastruktury sportowej, instalacji wod.-kan., kanalizacji nawodnieniowej, deszczowej, instalacji teletechnicznych, dróg wewnętrznych, przyłączy ciepłych, budowę budynku technicznego (szatnie, sanitariaty, pomieszczenia odnowy biologicznej), magazynu sprzętu. Ponadto wykonano łuk bieżni ośmiotorowej, pole zachodnie podłóża, częściowo roboty elektryczne, instalacje sanitarne, płyty stropowe nad poziomem dolnej kondygnacji budynku technicznego, konstrukcję stalową dachu, zasypki ścian, zbiornik retencyjny wód deszczowych, ogrodzenie od strony stadionu Motoru Lublin, mur oporowy części nadziemnej, słupy żelbetowe, izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną ław fundamentowych – płatność na kwotę 3.145.554,87 zł nastąpiła w 2017 roku.



Stopień finansowego zaawansowania finansowego w odniesieniu do zadania wieloletniego – 17,89%.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 50.200,00 zł (100%)
z tego przez:
Radę Dzielnicy Kośminek – 48.000,00 zł,
Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 2.200,00 zł;
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

W ramach środków zaplanowanych na:

- przebudowę boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 – plan 1.000.000 zł (w tym 250.000 zł z FRKF) w 2016 roku rozpoczęto roboty związane z przebudową osiedlowych boisk rekreacyjnych: zrealizowano roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowy (boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne), drenaż – płatność w kwocie 151.596,29 zł nastąpiła w 2017 roku.

Stopień finansowego zaawansowania finansowego w odniesieniu do zadania wieloletniego – 2,17%.

- budowę i modernizację boisk – budowa sztucznej nawierzchni na terenie boiska przy ul. Altanowej (plan 100.000 zł) opracowano dokumentację projektową na wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni poliuretanowej – płatność w kwocie 11.990,00 zł nastąpiła w 2017 roku.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (**wydatki majątkowe**) **218.448,00 zł** (39,97%)

Realizowano cztery zadania w ramach budżetu obywatelskiego: Boisko sztuczne – sport w każdą pogodę (158.793,00 zł), Skatepark dla Lublina (1.845,00 zł), „Sygnał od nowa” – budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (43.911,00 zł), Zielone boisko czyli strzał w „Dziesiątkę” (13.899,00 zł).

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowane w wysokości **1.446.000,00 zł** wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 100% i przeznaczone na objęcie udziałów w spółce MOSiR „Bystrzyca” w celu realizacji:

- organizacji wystawy sportu na Arenie Lublin (50.000,00 zł), zadań inwestycyjnych i remontów obiektów będących w zasobie spółki: toru żużlowego przy Al. Zygmuntowskich, głównie remont band stacjonarnych, wymiana band pneumatycznych (500.000,00 zł), remont szatni na obiekcie piłkarskim przy Al. Zygmuntowskich w związku z wykorzystaniem obiektu jako baza treningowa podczas Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej (96.000,00 zł), hali widowiskowo-sportowej Globus i innych obiektów (300.000,00 zł); objęto 9 460 udziałów o wartości nominalnej 100 zł – 946.000,00 zł (100%),
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego II – objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. – Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego „Lublinianka” jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego „Lublinianka” na Wieniawie (5 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) – 500.000,00 zł (100%).

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 10.758.273 zł zrealizowano w wysokości **10.661.406,94 zł** (99,10%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 3.566.628,77 zł (99,05%)
obejmujące:

- propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin – 3.154.390,00 zł (99,82%)

Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na: realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2015/2016 i 2016/2017 oraz w sportach indywidualnych, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego, sport osób niepełnosprawnych, prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w żużlu oraz programów promujących aktywność fizyczną mieszkańców miasta oraz na zorganizowanie imprez sportowych m.in.: Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Chłopców, Międzynarodowego Arcymistrzowskiego Turnieju Szachowego im. Unii Lubelskiej, Międzynarodowych Mistrzostw Juniorów Młodszych, Młodzików i Dzieci w judo, Memoriału Bokserskiego im. Stanisława Zalewskiego, zawodów pływackich: Grand Prix Puchar Polski oraz



Mistrzostw Polski Juniorów, turniejów piłki nożnej, imprez biegowych, regat kajakowych i żeglarskich, zawodów tanecznych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 50,00%.

- organizację imprez sportowych w mieście – 131.485,77 zł (93,52%)

W ramach zadania zorganizowano wydarzenia sportowe, m.in.: cykl imprez szachowych „Szach Królów”, cykl imprez sportowych „Czwartki lekkoatletyczne”, Międzynarodowy Wyścig Tandemów na Lubelszczyźnie, turnieje sportowo-rekreacyjne organizowane w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej, dwie edycje Testu Coopera, cykl treningów rekreacyjno-sportowych prowadzonych przez medalistę Mistrzostw Świata w pływaniu Konrada Czerniaka oraz Turniej Piłki Nożnej Lubelskich Firm i Instytucji. W ramach zadania sfinansowano również zakup pucharów oraz innych nagród rzeczowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z organizowanymi przedsięwzięciami, a także zakup materiałów i wyposażenia.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 79.600,00 zł (99,50%)

Nagrody wypłacone zostały: Panu Janowi Śwйтkowskiemu – 20.000,00 zł za zdobycie brązowego medalu Mistrzostw Świata w pływaniu w konkurencji 200 m stylem motylkowym oraz trenerowi Panu Janowi Puchali – 20.000,00 zł. Ponadto 35 zawodników i zawodniczek reprezentujących najwyższy poziom i osiągnięcia sportowe otrzymało nagrody sportowe w dyscyplinach indywidualnych w łącznej kwocie 39.600,00 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 (z późn. zm.).

- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 86.600,00 zł (82,63%)

Środki przeznaczono na funkcjonowanie Inkubatora Sportowego prowadzonego przez Fundację Rozwoju Sportu (46.000,00 zł), częściową zapłatę za zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie autorskiego panelu do rezerwacji obiektów sportowych online (21.000,00 zł), rozbudowę programu „Sport Szkolny” o stronę dotyczącą współzawodnictwa sportu szkolnego (4.000,00 zł), częściową zapłatę za modernizację oraz bieżącą obsługę techniczną programów „Sport Szkolny” i „Kluby sportowe” (8.800,00 zł), zorganizowanie udziału zawodniczek w Finale Pucharu Związku Piłki Ręcznej w Polsce (2.000,00 zł) oraz na usługi związane z uczestnictwem reprezentacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 21 w Ogólnopolskich Igrzyskach w Mini Piłce Siatkowej "Czwórki" Chłopców w Głuchołazach w dniach 26-29 maja 2016 r. (2.300,00 zł), organizację cyklu zawodów sportowych w Szkole Podstawowej nr 20 (2.500,00 zł).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 29.353,00 zł (96,71%)

z tego przez:

Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 2.000,00 zł,

Radę Dzielnicy Czechów Północny – 4.100,00 zł,

Radę Dzielnicy Dziesiąta – 7.253,00 zł,

Radę Dzielnicy Tatary – 4.000,00 zł,

Radę Dzielnicy Węgliń Południowy – 2.000,00 zł,

Radę Dzielnicy Wrotków – 10.000,00 zł.

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- realizację zadania „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo” – 85.200,00 zł (100%)

Sfinansowano opłaty za udział w zawodach i zgrupowaniach pływackich, opiekę medyczną, specjalistyczne usługi trenerskie. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazanych przez Polski Związek Pływacki.

- wspieranie kultury fizycznej

5.377.448,17 zł (98,85%)

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 5.049.951,00 zł (99,02%)

32 podmioty (m.in.: AZS Klub Uczelniany UMCS, Miejski Klub Sportowy Start S.A., AZS Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego, Miejski Klub Sportowy Lublin Sp. z o.o., Klub sportowy



„Lublinianka” Sp. z o.o., KS „Budowlani”, Klub Motorowy „Cross”, Klub Karate „Oyama”, MKS „Kalina”, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA, Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do, KS PACO, UKS „Skarpa” i UKS „Widok” SP 51) otrzymały środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 48,61%.

- stypendia sportowe wraz z pochodnymi – 327.497,17 zł (96,32%)

Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 363/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Przyznano 34 stypendia dla zawodników w dyscyplinach indywidualnych w wysokości od 265 zł do 3.180 zł. Stypendium zostało przyznane zawodnikom na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2016 roku.

- zadania w ramach inicjatywy lokalnej 200.000,00 zł (100%)

W 2016 roku realizowane były dwa zadania w ramach inicjatywy lokalnej: „Kibice Razem 2016” (80.000,00 zł), „Wolontariat na START!” (120.000,00 zł).

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.517.330,00 zł (100%)

W 2016 roku realizowane były trzy zadania w ramach budżetu obywatelskiego: Aktywny Student (1.008.200,00 zł), Aktywny Lublin. Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych - darmowe treningi z instruktorami (397.500,00 zł), Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat (111.630,00 zł).

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 6.422.700 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **6.279.345,94 zł** (97,77%), z tego:

- 1) wydatki bieżące – pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów 1.929.345,94 zł (93,08%)

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 786.058,59 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 653.705,63 zł i pochodne od wynagrodzeń – 66.202,96 zł osób prowadzących zajęcia) na sfinansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych, z tego w:
 - szkołach podstawowych – 407.358,80 zł,
 - gimnazjach – 204.003,76 zł,
 - liceach ogólnokształcących – 25.932,98 zł,
 - zespołach szkół ogólnokształcących – 32.099,95 zł,
 - zespołach szkół – 38.751,11 zł,
 - szkołach zawodowych – 72.591,17 zł,
 - ośrodkach wychowawczych – 5.320,82 zł;
- 1.083.883,35 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych (m.in. UKS „51”, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, UKS Skarpa, AZS Klub Uczelniany UMCS),
- 31.500,00 zł na realizację programu pn. „Lekkoatletyka dla każdego” prowadzonego przy współpracy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Lubelskiego Związku Lekkiej Atletyki (zajęcia prowadzono w 22 placówkach oświatowych),
- 22.000,00 zł na realizację programu pn. „Umiem pływać” przeprowadzonego przez UKS „51” w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
- 5.904,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe) na koordynację programu pn. „Umiem pływać”,

- 2) objęcie akcji w spółkach sportowych – **wydatki majątkowe** 4.350.000,00 zł (100%)

z tego:

- objęcie 3 700 akcji o wartości nominalnej 500 zł w Motor Lublin SA – 1.850.000,00 zł (100%),
- objęcie 25 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 2.500.000,00 zł (100%).