



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 100.224.034,00 zł, którą zwiększono do kwoty 104.117.507,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.893.473,00 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
 - gospodarkę odpadami – 244.759,00 zł,
 - oczyszczanie miasta – 1.246.059,00 zł
 - utrzymanie zieleni – 2.132.154,00 zł,
 - schronisko dla zwierząt – 29.600,00 zł,
 - wydatki związane z oświetleniem – 1.279.951,00 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na:
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód – 231.437,00 zł
 - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej – 807.613,00 zł.

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

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 212.800,00 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: leczenie i konserwację starodrzewu (30.000,00 zł), nasadzenia roślinne (50.000,00 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (20.000,00 zł), zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (2.000,00 zł), nasadzenie dębu i topoli z okazji 700-lecia miasta Lublin (12.500,00 zł), usuwanie odpadów zawierających azbest (26.300,00 zł), program edukacji ekologicznej (72.000,00 zł),
- 1.426.470,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 2.000.000,00 zł dotyczy zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego,
- 240.770,00 zł dotyczy zadań w ramach budżetu obywatelskiego,
- 353.038,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

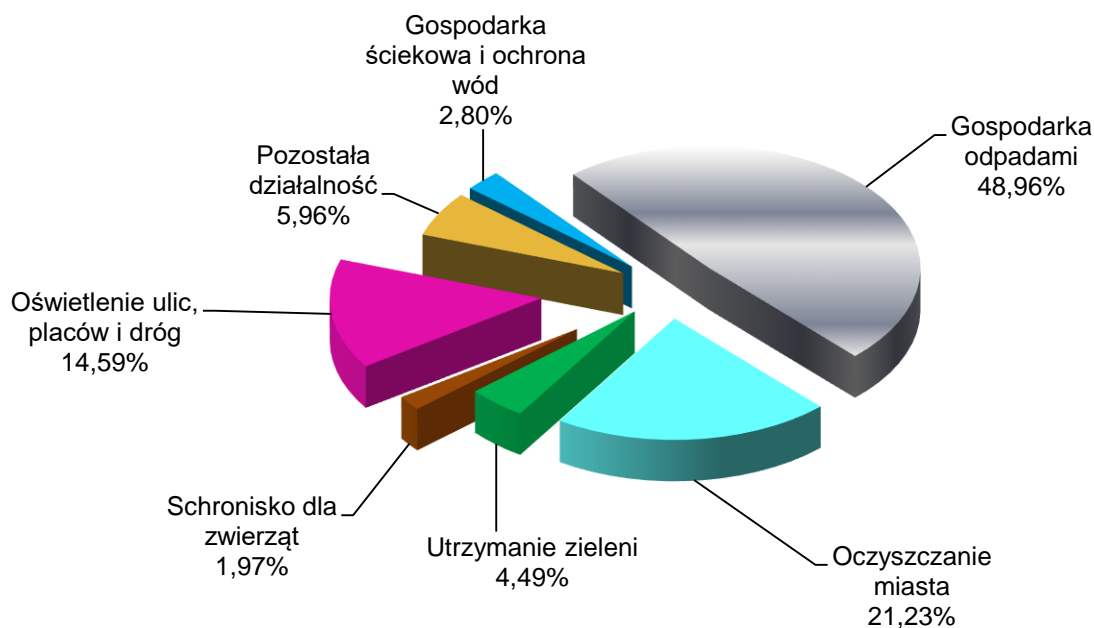
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **53.474.132,07 zł** (51,36%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 51.302.165,99 zł (55,37%)
w tym wydatki na remonty – 977.358,24 zł (32,69%)
- wydatki majątkowe 2.171.966,08 zł (18,95%)

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 3.121.563,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **1.499.389,61 zł** (48,03%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 1.355.772,41 zł (45,67%)
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.135.156,47 zł (63,26%)
Wydatkowana kwota obejmuje: wydatki poniesione za okres od grudnia 2016 r. do maja 2017 r. 417.143,97 zł m.in. na: czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto uregulowano płatność za wykonanie operatów wodnoprawnych dla 93 wylotów kanalizacji deszczowej (428.962,50 zł) oraz *remont* wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Jana Pawła II oraz *remont* brzegu rzeki Bystrzycy vis a vis remontowanego wylotu – 289.050,00 zł.
 - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 20.615,94 zł (10,31%)
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 – sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora 200.000,00 zł (20,53%)
w tym: środki z pożyczki z WFOŚiGW – 160.000,00 zł
W ramach zadania wykonano komorę włączeniową na istniejącym kanale oraz odcinek kanalizacji K-S19.
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 143.473,14 zł (95,65%)
Wydatki dotyczą uiszczanej na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, 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 2016 r. i wnoszona jest do końca marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.



- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 144,06 zł (4,80%)
- 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 2017 r. poz. 1121). Po uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych dla 30 wylotów do rzeki Czechówki, 24 wylotów do rzeki Czerniejówki oraz 35 do rzeki Bystrzycy zostaną zawarte umowy z zarządcami rzek dotyczące uregulowania opłaty za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 49.713.389,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **26.177.701,91 zł** (52,66%), którą przeznaczono na:

- 1) system gospodarowania odpadami 24.735.064,77 zł (51,98%)
obejmujący:
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 1.263.208,81 zł (52,10%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.011.441,38 zł (53,00%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń (850.436,57 zł) obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 739.559,00 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 35,30 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 3.417 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.877,57 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 250,00 zł (50,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 251.517,43 zł (48,75%)
przeznaczono głównie na:
 - zakup materiałów biurowych – 1.706,87 zł,
 - opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami, szkolenia – 110.189,60 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 6.607,40 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32.021,00 zł,
 - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 99.746,43 zł,
 - **wydatki związane z remontami – 738,00 zł (14,53%)** – naprawy sprzętu komputerowego oraz drukarek;
 - funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 2.211.505,09 zł (46,31%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od listopada 2016 r. do maja 2017 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 2.172.927,09 zł oraz podatek od nieruchomości – 38.418,00 zł.
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 20.728.913,81 zł (53,98%)
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.
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 295.583,48 zł (48,46%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wywóz przeterminowanych leków z 94 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie.
 - likwidacja dzikich wysypisk 124.744,58 zł (29,01%)
W ramach zadania uprzątnięto 181 dzikich wysypisk m.in. przy: ul. Północnej, ul. Zawilcowej, ul. Ciepłej, ul. Zemborzyckiej, ul. Przemysłowej, ul. Jakubowickiej, ul. Świątoduskiej, ul. Medalionów.



- pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami 75.845,00 zł (25,71%)
W ramach powyższego zadania wsparto organizację konferencji „Ekologia nie jest modą – jest szansą, jest czystą kalkulacją, jest koniecznością” pod hasłem „Efektywność energetyczna oraz elementy uwarunkowań prawnych i środowiskowych – kierunki rozwoju 2017-2020” promującej działania edukacyjne związane z popularyzacją zagadnień z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas konferencji poruszono m.in. zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami w kontekście aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego, systemu segregacji i odbioru odpadów w świetle nowych uwarunkowań prawnych. Ponadto uregulowano płatność w kwocie 70.000,00 zł za opracowanie Strategicznej Karty 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.
- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami
 - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 35.264,00 zł (24,26%)
Sfinansowano opracowanie koncepcji budowy III niecki składowiska. Trwał proces uregulowania własności działek pod inwestycje. Opracowywana jest kompletna dokumentacja projektowa niecki składowiska.
W ramach zadania „składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie” (plan 501.033,00 zł) zawarto umowę na kwotę 150.060,00 zł na przebudowę elektroenergetycznej sieci SN w miejscowościach Rokitno i Wólka Rokicka z terminem realizacji do 23.09.2017 roku. Zakres prac obejmuje m.in.: demontaż i przebudowę linii napowietrznej SN, montaż i stawianie słupów wirowych wraz z osprzętem, układanie linii kablowej SN w wykopie. W II półroczu zaplanowano zakup motopompy do przepompowywania odcieków i zastoin (plan 4.613,00 zł).
- 2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 690.872,90 zł (50,10%)
z tego:
 - fundusz rekultywacyjny 591.598,69 zł (59,47%)
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 z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem składowiska.
 - pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzcinec 26.760,71 zł (16,73%)
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 i demontaż pojazdów 72.513,50 zł (100%)
Poniesiony wydatek stanowi pokrycie kosztów z tytułu przechowywania na parkingu strzeżonym 9 pojazdów w latach 2004-2012 na podstawie zawartej umowy ugody.

W I półroczu br. nie nastąpiły płatności na zadaniu „usuwanie wyrobów zawierających azbest” (plan 151.800,00 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 26.300,00 zł.

- 3) opłatę za korzystanie ze środowiska 751.764,24 zł (100%)
Powyższa kwota stanowi opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) za składowanie odpadów w 2016 roku. Opłata za 2016 rok jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca 2017 r.



rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 14.146.059,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **11.350.688,00 zł** (80,24%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, w pasie drogowym 10.342.698,23 zł (85,22%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 447 koszy (w tym 92 kosze na psie odchody), a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg.
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy, kontenerów poza pasem drogowym 1.007.989,77 zł (50,40%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem ok. 600 koszy.

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na zadaniach zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 9.000,00 zł) – zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 8.819.154,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 27,23%, co stanowi kwotę **2.401.124,87 zł**, z której przeznaczono na:

- zielen w mieście 2.394.124,87 zł (35,11%)
z tego na:
 - utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 1.001.364,24 zł (40,05%)
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 986.132,96 zł (42,71%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe (wykonano analizę ubytków wody w układzie wodnym Ogrodu Saskiego) – 8.800,00 zł
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 14.029,50 zł (17,54%)
Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 5 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne m.in. topoli czarnej „Baobabu”.
 - doposażenie terenów zielonych 95.611,44 zł (99,96%)
Zakupiono i ustawiono 108 ławek w Ogrodzie Saskim.
 - nasadzenia roślinne 190.608,28 zł (28,45%)
Z powyższej kwoty sfinansowano nasadzenia 110 sztuk drzew oraz 7 169 krzewów (w pasach drogowych m.in. przy: ul. Willowej, ul. Andersa, ul. Poligonowej, ul. Armii Krajowej). Ponadto wykonano ławkę kwiatową na skrzyżowaniu ul. Bernardyńskiej i ul. Wyszyńskiego, ułożono napis z rabat kwiatowych „700 lat miasta” na zboczu zamkowym oraz obsadzono roślinami 20 sztuk donic, które ustawiono na Al. Tysiąclecia i ul. Muzycznej. W II półroczu są planowane nasadzenia na terenach dzielnic: Stare Miasto, Konstantynów, Kalinowszczyzna. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,00 zł.



- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 26.948,22 zł (31,44%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 6.064,00 zł
W ramach zadania sfinansowano wypożyczenie 9 szt. rowerów zamontowanych na rabatach kwiatowych (pomalowanych w kolorach nawiązujących do flagi i herbu Lublina). Wykonano koncepcję i projekt zagospodarowania zieleni w pasie drogowym wzdłuż Al. Solidarności i Al. Tysiąclecia. Poniesiono wydatki związane z organizacją konferencji naukowej pt. „Roślinność pasów przydrożnych Lublina – potencjał i zagrożenie”. Z okazji 700 - lecia miasta Lublin zakupiono zdjęcia do przygotowywanego albumu o przyrodzie Lublina.
- inwestycje 79.430,23 zł (3,73%)
z tego:
 - Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego 54.154,00 zł (100%)
Sfinansowano odtworzenie murku wraz z balustradą przy skwerze.
 - budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem 8.966,70 zł (16,61%)
Opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Parku na Błoniach pod Lubelskim Zamkiem. W II półroczu planowany jest odbiór projektu budowlanego i wykonawczego przedmiotowej inwestycji.
 - budowa skwerów 146,06 zł (0,02%)
W ramach wydatkowanej kwoty dokonano opłaty przyłączeniowej punktu ładowania urządzeń mobilnych przy ul. Lipowej 12 i Lipowej 15. Zawarto umowę na kwotę 576.275,91 zł na wykonanie skwerów: przy ul. Chmielarczyka, ul. Hempla, ul. Krakowskie Przedmieście (przy ul. Krótkiej), ul. Lipowej 12 oraz ul. Lipowej 15 przy cmentarzu obejmujące m.in. prace ziemne, wyrównanie terenu, wykonanie nawierzchni (mineralno-żywiczej, z płyt chodnikowych), wykonanie i montaż ławek, instalację słupów do ładowania urządzeń mobilnych, przesadzenie i nasadzenie roślin.
 - doposażenie terenów zielonych 16.163,47 (77,81%)
Sfinansowano wykonanie siedziska - ławki z laminatu szklano-poliestrowego, która zostanie ustawiona na skwerze przy ul. Krótkiej oraz konstrukcję roweru, który za pomocą napędu rowerowego będzie uruchamiał wodę z pobliskiego źródła wodnego przy ul. Hempla.

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

- leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 90.000,00 zł)
Zaplanowano 93 zabiegi pielęgnacyjne drzew m.in. przy ul.: Glinianej, Pielęgniarek, Pięknej, Agatowej, Alejach Zygmuntońskich i Alejach Racławickich, w tym 14 Pomników Przyrody usytuowanych przy ul. Arsztajnowej oraz przy Zalewie Zemborzyckim. Zakres prac obejmować będzie wykonanie cięć formujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnych. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000,00 zł.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 50.000,00 zł)
W okresie wiosennym założono opaski lepowe na 700 kasztanowcach, które następnie usunięto i zutylizowano. W II półroczu planowany jest etap jesienny, tj. grabienie i utylizacja liści. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł.
- nasadzenie dębu i topoli z okazji 700-lecia miasta Lublin (plan 25.000,00 zł)
W ramach zadania w II półroczu zostanie posadzona topola czarna w miejsce usuniętego „Baobabu” na Placu Litewskim. Ponadto z okazji Wielkiego Jubileuszu 700-lecia miasta Lublin planowane jest nasadzenie dębu szypułkowego przy Moście 700-lecia. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.500,00 zł.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (plan 5.000,00 zł)
W I półroczu zbierane były informacje o miejscach, w których występują rośliny (m.in. przy ul.: Wądołnej, Wąwozowej, Pliszczyńskiej, Nadbystrzyckiej oraz al. Andersa). W II półroczu planuje się ich likwidację środkiem chemicznym. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000,00 zł.



- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 30.000,00 zł)

Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego - pozostałe zadania 7.000,00 zł (0,35%)

Powyższe zadanie, jak również zadania:

budowa skweru przy ul. Motorowej (plan 550.000,00 zł), budowa skweru przy ul. Szwoleżerów (plan 150.000,00 zł), dokumentacja projektowa "Lasek Sławin" (plan 20.000,00 zł), meble miejskie i donice (plan 148.000,00 zł), modelowa ochrona alei kasztanowców przy ul. Świętochowskiego (plan 50.000,00 zł), nasadzenia roślinne (plan 450.000,00 zł), Park kieszonkowy "Pracownia w przestrzeni" - Cyrulicza, Furmańska (plan 280.000,00 zł), parklety (plan 160.000,00 zł), rewitalizacja ul. Ogrodowej (plan 135.000,00 zł), Skwer przy ul. Jagiełły w Lublinie (plan 50.000,00 zł) omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 350.000,00 zł wydatki na Program Ograniczania Niskiej Emisji realizowane będą w II półroczu. W ramach ww. Programu do końca czerwca br. zawarto 48 umów na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, z miejskiej sieci ciepłowniczej lub poprzez budowę pompy ciepła. 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. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W ramach zadania ochrona przed hałasem (plan 150.000,00 zł) zawarto umowę na wykonanie mapy akustycznej oraz programu ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin. Termin sporządzenia mapy stanowiący pierwszy etap prac zaplanowano na 30 listopada 2017 r.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na schronisko dla zwierząt w kwocie 1.889.600,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.055.545,29 zł** (55,86%), z tego na:

- utrzymanie schroniska dla zwierząt 1.040.170,29 zł (55,50%)

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty administrowania schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Przekazane środki przeznaczone na utrzymanie średniomiesięcznie 229 psów, 161 kotów i 49 zwierząt egzotycznych.

Wydatki remontowe na kwotę **14.500,00 zł (64,09%)** dotyczyły krat w oknach oraz wymiany zawiasów drzwiowych w schronisku.

- inwestycje w schronisku dla zwierząt 15.375,00 zł (100%)

Zapłacono za podłączenie i uruchomienie kotła warzelnego gazowego na potrzeby schroniska.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 14.119.951,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **7.801.674,44 zł**, co stanowi 55,25%, z tego: wydatki bieżące 7.440.985,44 zł (59,74%), wydatki majątkowe 360.689,00 zł (21,67%). Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg 7.665.636,44 zł (54,82%)

z tego:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 7.440.985,44 zł (59,84%)
obejmujące:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego (29 055 punktów świetlnych), przejść podziemnych i tuneli (406 punktów świetlnych), iluminacji obiektów (242 punkty świetlne) – 5.504.512,60 zł,
 - konserwację i obsługę tych urządzeń – 1.935.848,00 zł,



- remonty urządzeń oświetlenia – 624,84 zł (1,25%), w ramach których wykonano: naprawy podwastacyjne oświetlenia przejścia tunelu przy ul. Krańcowej/ul. Robotniczej oraz kładki w osiedlu Świt.
 - inwestycje – oświetlenie ulic 131.181,00 zł (15,70%)
Sfinansowano wykonanie oświetlenia drogowego (7 latarni) wzdłuż ul. Stary Gaj (rozpoczynając od skrzyżowania z ul. Lipską), opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia fragmentu ul. Gospodarczej (od nr 10 do nr 30), ul. Kresowej z fragmentem ul. Montażowej, ul. Motorowej wraz z ciągami pieszymi w rejonie ww. ulic (47.232,00 zł), wykonanie budowy oświetlenia dla wystawy plenerowej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego (72.570,00 zł) wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego (984,00 zł). Ponadto zawarto umowy na dokończenie budowy oświetlenia ul. Parczewskiej (ustawienie 10 słupów) na kwotę 107.010,00 zł z terminem wykonania do 30.09.2017 r., wykonanie oświetlenia w ul. Gospodarczej i ul. Hutniczej na kwotę 331.015,14 zł z terminem wykonania do 30.08.2017 r. Trwają prace mające na celu przygotowanie materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej dotyczącej budowy oświetlenia w ul. Baśniowej (fragment), Kolorowej, Bratniej, Serdecznej, Bajkowej, Skrajnej, oświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Szwejka i Parysa.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki majątkowe) 93.470,00 zł (13,49%)
z tego na zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Czuby Północne – 45.500,00 zł
 - Radę Dzielnicy Śródmieście – 47.970,00 złZadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa oświetlenia w ul. Czumy 136.038,00 zł (100%)
Realizacja zadania omówiona została w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 11.807.791,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **3.188.007,95 zł** (27,00%), z tego: wydatki bieżące 1.706.800,10 zł (27,85%) oraz wydatki majątkowe 1.481.207,85 zł (26,08%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 2.845.000,62 zł (34,04%)
z tego na:
- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 47.342,37 zł (45,09%)
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 28.682,11 zł (47,80%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych urządzeń w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej.
 - konserwację i utrzymanie szaleńców miejskich 215.997,84 zł (41,86%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleńców miejskich znajdujących się w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach Zamkowej i Gazowej.
 - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 86.708,83 zł (72,26%)
Powyższe środki przeznaczono na uprzątnięcie 58 terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Nałkowskich, Nałęczowskiej, Jana Pawła II, Lubomelskiej, Kasztelańskiej, Północnej, Wygon i al. Raławickich.
 - utrzymanie placów zabaw i siłowni 275.521,01 zł (59,32%)
W ramach zadania prowadzono prace porządkowe na 66 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. W ramach zadania wykonano *remont* 15 bujaków - koziołki na Placu Litewskim (płatność na kwotę 18.431,55 zł nastąpiła w lipcu br.

- Zalew Zemborzycki 729.617,96 zł (30,96%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł
W ramach bieżącego utrzymania Zalewu Zemborzyckiego opłacono m. in.: prace konserwacyjne urządzeń hydrotechnicznych, ponadto sfinansowano rekultywację Zalewu Zemborzyckiego poprzez wpuszczenie 500 kg narybku okonia i 2500 kg szczupaka w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika, a także wykonano 700 sztuk sztucznych tarłisk w celu zwiększenia populacji sandacza.
Sfinansowano opracowanie naukowe podstaw budowy i zasad funkcjonowania zbiornika wstępnego w okolicy ul. Cienistej jako elementu działań mających na celu poprawę stanu ekologicznego Zalewu Zemborzyckiego.
W ramach *wydatków remontowych* – 556.495,44 zł (27,82%) sfinansowano remont nawierzchni korony zapory czołowej, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu prawej zapory bocznej oraz wykonanie robót zabezpieczających istniejących przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej (zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie).
- monitoring środowiska 29.212,55 zł (29,12%)
Kwota wykonania dotyczy badania dynamiki rozwoju toksynotwórczych sinic w Zalewie Zemborzyckim oraz ich rozprzestrzeniania się w rzece Bystrzycy na tle warunków środowiskowych w 2017 r. W ramach *wydatków remontowych* – 24.212,55 zł (69,18%) wykonano przegląd oraz prace serwisowe urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 50.154,20 zł (59,00%)
Wydatkowane środki przeznaczone 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 2017 roku podjęto 257 interwencji, w trakcie których odłowiono 253 dzikie zwierzęta.
- realizację programu opieki nad zwierzętami
bezdonnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1.100,00 zł (3,67%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt oraz 1 diagnostyki zwierzęcia. Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 93.199,55 zł (39,66%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
 - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 52.000,00 zł,
tj. przez: Towarzystwo dla Natury i Człowieka (27.000,00 zł) na Lubelską kampanię edukacyjną na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych oraz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Oddech dla Lublina na 700-lecie. Kampania antysmogowa”, Fundację Art of Science (15.000,00 zł) na zadanie „Zagraj w EKO”, Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na ogólnopolski konkurs „Bliżej pszczół” oraz konferencję „Pszczółka w mieście”;
 - zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 41.199,55 zł,
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 6.544,30 zł
W ramach powyższej kwoty zakupiono materiały (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę” oraz ufundowano nagrody dla uczestników Maratonu Leszczowego. Poniesiono wydatki związane z organizacją Międzynarodowej Konferencji Towarzystwa Fykologicznego „Masowy rozwój glonów – bioróżnorodność, ekologia i perspektywy zarządzania”. Ponadto zorganizowano „XII Ekopiknik Rodzinny” promujący postawy proekologiczne.



Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 72.000,00 zł.

- ciągi komunikacyjne – *remonty* 91.737,41 zł (16,68%)
Powyższy wydatek dotyczy utrzymania alejek z kruszywa granitowego w Ogrodzie Saskim. Ponadto wykonano m.in. remont chodnika w wąwozie im. Jana Pawła II oraz ścieżki rowerowej przy ul. Żeglarskiej, obniżenie obrzeży chodnika na skwerze przy ul. Szmaragdowej.
- zagospodarowanie doliny Bystrzycy 2.153,52 zł (74,36%)
(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.
- place zabaw i tereny rekreacyjne 7.134,00 zł (74,05%)
Powyższa płatność dotyczy demontażu, zabezpieczenia oraz przewiezienia mini rampy dla rolkarzy z placu im. Lech Kaczyńskiego na ul. Magnoliową.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - zadania bieżące 1.998,75 zł (7,23%)
zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa
Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- inwestycje 1.184.440,52 zł (42,14%)
z tego:
 - place zabaw i tereny rekreacyjne 748.206,61 zł (73,45%)
Z powyższej kwoty sfinansowano: rozbudowę placu zabaw w Ogrodzie Saskim m.in. o: integracyjny zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, ścianki: cymbałki, szeryf, zegar, karuzele, huśtawki, tor przeszkód oraz tablice informacyjne, wykonanie zadaszenia placu (hopka płaskiego) na placu przy ul. Tetmajera oraz wykonanie modernizacji placu zabaw przy ul. Szczerbowskiego obejmującej wykonanie alejek wraz z monitoringiem i oświetleniem (2 słupy) oraz zamontowaniem urządzeń zabawowych.
 - budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 82.372,00 zł (18,81%)
Sfinansowano wykonanie ciągu pieszego przy ul. Biedronki oraz opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego budowy ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od istniejącej trasy rowerowej w dolinie rzeki Bystrzycy do ul. Parczewskiej (w maju zawarto umowę na kwotę 354.772,68 zł z terminem realizacji do 30.10.2017 r.).
 - dokumentacja przyszłościowa 204.180,00 zł (98,28%)
Sfinansowano dokumentację wykonawczą planowanego placu targowego przy ul. Ruskiej oraz opracowanie koncepcji Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy na całej długości rzeki w granicach miasta.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 149.681,91 zł (23,14%)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Bronowice – 12.238,18 zł
 - Radę Dzielnicy Czechów Północny – 8.498,34 zł
 - Radę Dzielnicy Czuby Północne – 20.118,00 zł
 - Radę Dzielnicy Kośminek – 10.000,00 zł
 - Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 31.848,39 zł
 - Radę Dzielnicy Wieniawa – 8.979,00 zł
 - Radę Dzielnicy Wrotków – 58.000,00 zł

Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Natomiast planowane wydatki inwestycyjne – Zalew Zemborzycki (plan 500.000,00 zł) obejmujące prace przygotowawcze, pomiary geodezyjne, drogi technologiczne, wykopy wraz z odwodnieniem, budowę energetycznej linii zasilającej, rozpoczęcie budowy przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej nastąpią po dokonaniu uzgodnień dokumentacji projektowej.



W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano środków na zadaniach:

- likwidacja podziemnego zbiornika p.poż. przy ul. Głuskiej (plan 13.530,00 zł). W I półroczu podpisano umowę na zlikwidowanie podziemnego zbiornika przeciwpożarowego przy ul. Głuskiej, roboty zostały wykonane i zgłoszone przez Wykonawcę do odbioru. Płatność na kwotę 11.931,00 zł nastąpi w II półroczu.
- utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim (plan 624.000,00 zł). W związku z uruchomieniem w czerwcu br. zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym na Placu Litewskim oraz ul. Krakowskie Przedmieście koszty obsługi i konserwacji będą ponoszone w II półroczu.
- ustawienie małej architektury w pasie drogowym (plan 25.200,00 zł) - ustawienie ławek zaplanowane na II półroczu,
- aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (plan 50.000,00 zł) – zaktualizowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej poprzez zgłoszenie działań, które wpłyną na zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 oraz zwiększą udział energii produkowanej przez odnawialne źródła energii,
- aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (plan 50.000,00 zł) – przeprowadzono wstępne rozeznanie cen,
- Inwentaryzacja Odnawialnych Źródeł Energii (plan 20.000,00 zł) – przeprowadzono wstępne rozeznanie cen, zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu,
- inwentaryzacja zużycia paliw stałych w budynkach mieszkalnych (plan 40.000,00 zł) – przeprowadzono wstępne rozeznanie cen,
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów (plan 60.000,00 zł) – wykonano usługę odkomarzania głównie na terenach zieleni oraz przy ciekach i zbiornikach wodnych na terenie o powierzchni 256 ha (płatności na kwotę 40.934,40 zł dokonano w lipcu). W II półroczu planowane jest powtórzenie zabiegu na obszarze 119 ha.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 343.007,33 zł (10,61%)
w tym wydatki majątkowe – 296.767,33 zł (10,61%)

z tego:

- Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza (II edycja) – 293.017,00 zł (100%)
- Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina (II edycja) – 46.240,00 zł (24,03%)
- Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon (II edycja) – 60,33 zł (0,03%)
- Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i ul. Krochmalnej w Lublinie (III edycja) – 3.690,00 zł (0,74%)

Powyższe zadania, jak również zadania: "Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie" (II edycja) – plan 610.000,00 zł, „Strefy aktywności sportowej i rekreacyjnej na Sławinie” (II edycja) – plan 100.000,00 zł, „Zacisze rekreacyjno-edukacyjne w osiedlu Lipniak (II edycja) – plan 398.339,00 zł, „Zwierzolublin” (II edycja) – plan 243.901,00 zł, „Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II” (III edycja) – plan 432.000,00 zł, „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku w Osiedlu Poręba” (III edycja) – plan 310.000,00 zł omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej plan 217.000,00 zł, z tego:
- Parkingi rowerowe przy szkołach (II edycja) – 75.000,00 zł
 - Utworzenie wielopokoleniowego parku ul. Tymiankowa – 71.000,00 zł
 - Zagospodarowanie Słomianego Rynku – 71.000,00 zł

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 63.275.351,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 64.773.421,00 zł.

Kwota zmiany 1.498.070,00 zł wynika ze zwiększenia środków na:

- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury – 1.100,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 31.100,00 zł,
 - zwiększenia planu wydatków na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – 100.000,00 zł,
 - zmniejszenia planu wydatków na nagrody w dziedzinie kultury – 16.500,00 zł,
 - zmniejszenia zaplanowanych środków na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 113.500,00 zł,
- dotacje dla Centrum Kultury – 197.220,00 zł poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 480.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację ceremonii otwarcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – UEFA EURO U-21 Polska 2017 – 80.000,00 zł, realizację programu Śpiewająca Polska, Programu Prezentacji Legend Lubelskich w Przestrzeni Starego Miasta oraz realizację projektu sieci teatralnej East European Performing Arts Platform (Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych) – 400.000,00 zł oraz zmniejszenie dotacji celowej na inwestycję o kwotę 282.780,00 zł przeznaczonej na modernizację dachu Muszli Koncertowej (wykonanie konstrukcji nośnej i membrany) w związku z kontynuacją realizacji zadania przez Wydział Inwestycji i Remontów UML,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,
- dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – 80.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Zjazdu Lublinerów (pierwsze od 70 lat międzynarodowe spotkanie potomków dawnych mieszkańców Żydowskiego Miasta w Lublinie),
- dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” – 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, tj.: KODY oraz OPEN CITY,
- modernizację dachu Muszli Koncertowej – 800.000,00 zł,
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 21.750,00 zł na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta, z tego: dotacja podmiotowa – 16.750,00 zł; dotacja celowa na inwestycje – 5.000,00 zł,
- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków – 2.000,00 zł na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta,
- wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację w ramach festiwalu dwóch unii „Od Unii do Unii” międzynarodowej konferencji z udziałem przedstawicieli 29 depozytariuszy Znak Dziedzictwa Europejskiego.

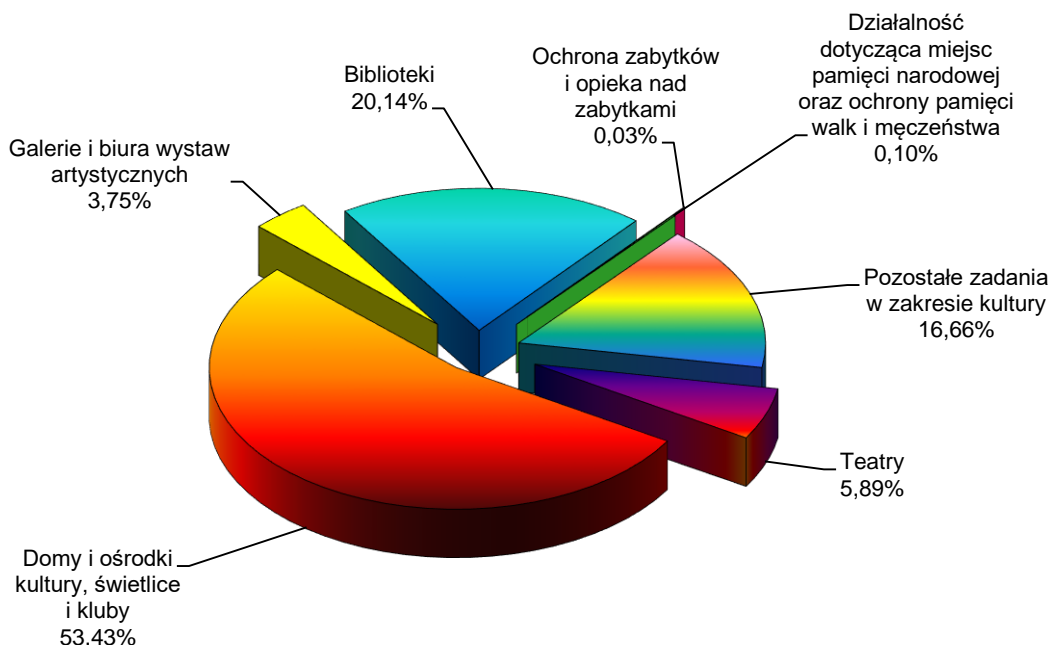
Dokonane zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.



W okresie sprawozdawczym wykorzystano 50,67% planu, co stanowi kwotę **32.821.946,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 32.774.984,79 zł (51,59%)
- wydatki majątkowe 46.961,40 zł (3,79%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w I półroczu 2017 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 27.279.634,60 zł (50,07% planowanej wielkości), stanowiące 83,11% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 3,17% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 27.262.414,60 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 17.220,00 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W okresie sprawozdawczym miejskie instytucje kultury osiągnęły przychody w wysokości 31.176.142,13 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 29.388.906,07 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 505.955,77 zł i stanowią 1,62% osiągniętych przychodów.

Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w I półroczu br. obrazuje poniższa tabela.



L.p.	Nazwa instytucji kultury	Liczba etatów	Średnia płaca	Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic)	Przekazana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów, dotacja celowa na inwestycje (w tym budżet obywatelski)	Osiągnięte przychody na 30.06.2017 r.	Udział dotacji podmiotowej w przychodach (5:7)	Wykonane koszty na 30.06.2017 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	3 909	1 933 000,00		2 374 110,40	81,42%	2 126 179,51	90,91%
2	DDK Bronowice	19,46	3 134	1 056 000,00		1 205 844,16	87,57%	1 067 951,56	98,88%
3	DDK Węglin	12,75	3 488	1 056 000,00		1 199 001,31	88,07%	918 013,77	115,03%
4	ZPiT im. W. Kaniorowej	26,17	3 178	790 000,00		1 055 829,93	74,82%	1 010 811,61	78,16%
5	Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN	50,25	3 483	2 550 000,00	14 333,00	2 760 832,39	92,36%	2 801 847,59	91,01%
6	OMIT Rozdroża	9,17	3 502	1 500 000,00		1 606 432,88	93,37%	1 492 906,61	100,48%
7	Centrum Kultury	96	3 464	5 950 000,00	160 000,00	7 363 717,18	80,80%	6 933 788,24	85,81%
8	Teatr Stary	16,21	3 935	1 704 000,00		2 475 906,03	68,82%	2 013 065,81	84,65%
9	Warsztaty Kultury	27	3 315	2 723 550,00		2 974 924,01	91,55%	3 045 637,29	89,42%
10	Galeria Labirynt	17	3 335	1 230 000,00		1 313 816,40	93,62%	1 155 027,27	106,49%
11	MBP im. H. Łopacińskiego	171,88	3 270	6 609 864,60	14 333,00	6 845 727,44	96,55%	6 823 676,81	96,87%

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 2017 roku”.

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2017 roku z zaplanowanych środków w wysokości 8.401.100,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **5.467.934,91 zł**, tj. 65,09% planu.

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

- dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych **3.987.432,58 zł (64,63%)**
z tego na zadania:
 - miasto kultury – 3.146.432,58 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 106 podmiotów 158 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).
 - dzielnice kultury – 841.000,00 zł
Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 46 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic.
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury **494.288,00 zł (61,79%)**

Przyznano 188 stypendiów w następujących kategoriach:



- za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej jednorazowe stypendium otrzymało 55 osób w wysokości od 300 zł do 1.500 zł,
- na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – stypendium przyznano 90 osobom w wysokości od 2.000 zł do 10.000 zł,
- na czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Lublinem przyznano 43 jednorazowe stypendia 39 osobom w wysokości od 300 zł do 5.000 zł.

Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości (z późn. zm.).

- nagrody w dziedzinie kultury 195.696,00 zł (58,68%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wypłatę 60 nagród okolicznościowych (z przyznanych 66) za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 115.696,00 zł;
- Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2016 rok w wysokości 25.000,00 zł, którą przyznano P. Jackowi Giszczakowi – tłumaczowi literatury francuskiej i frankofońskiej, poecie, prozaikowi, kompozytorowi za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości translatorskiej, mistrzowskie wydobywanie odrębności językowych, swobodę przekładu nieoczywistych słów i wyrażeń oraz za otwieranie przed polskim czytelnikiem świata najznakomitszej literatury, w szczególności za przetłumaczenie na język polski powieści: Georges Perec/Oulipo „Podróże zimowe”, Virginie Despentes „Vernon Subutex” t. 1-2, Alain Mabanckou „Papryczka”, Lionel Trouillot „Niedziela, 4 stycznia”;
- Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2016 r. w wysokości 25.000,00 zł, którą otrzymał Lubelski Teatr Tańca Centrum Kultury w Lublinie za koncepcję i organizację jubileuszowej 20. Edycji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca prezentujących dokonania najznakomitszych światowych zespołów, wspieranie młodych polskich artystów, a także za pokazy własnych realizacji scenicznych we Wrocławiu podczas akcji Europejska Stolica Kultury 2016 – Koalicja Miast 2016 oraz działania na rzecz popularyzacji teatru tańca wśród mieszkańców Lublina w ramach Centrum Ruchu;
- Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł przyznaną P. Henrykowi Kowalczykowi – reżyserowi teatralnemu i animatorowi kultury za konsekwentne i niestrudzone podążanie własną oryginalną drogą twórczą, stworzenie w Lublinie środowiska autorskich teatrów alternatywnych, wybitne i wszechstronne dokonania na rzecz popularyzacji teatru oraz animacji teatralnego ruchu zawodowego i amatorskiego oraz niestandardowe metody i odpowiedzialność w kształtowaniu kulturalnej, artystycznej i obywatelskiej postawy młodzieży i osób ze środowisk wykluczonych.

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.

- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 785.295,25 zł (73,63%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 194.972,37 zł

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: warsztatów z zakresu edukacji kulturalnej, koncertu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich, Międzynarodowego Dnia Teatru, III Festiwalu Chórów Miast Partnerskich Lublina, wystaw w Galerii Saskiej i Galerii Sztuki Wirydarz, wykładów dotyczących historii Lublina, koncertu Krzysztofa Krawczyka z zespołem na zakończenie Lubelskich Dni Seniora, akcji „Zima w mieście”, XX Lubelskich Dni Rodziny, Gali Kultury.



- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 5.223,08 zł (16,79%)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Czechów Północny – 2.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 3.223,08 zł.Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Wydatki w ramach zadania „tworzenie kolekcji sztuki współczesnej” (plan 70.000,00 zł) będą realizowane w II półroczu br.

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 3.900.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **1.933.000,00 zł** tj. 49,56% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena wydatkowano. Zaplanowana w kwocie 130.000,00 zł dotacja celowa na inwestycje dla Teatru zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup sprzętu nagłośnieniowego (zestawy mikroportów wraz z mikrofonami i niezbędnym osprzętem do prezentacji spektakli).

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

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 35.622.571,00 zł wydatkowano 49,23%, tj. kwotę **17.536.511,40 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury 5.967.220,00 zł (50,58%)
w tym dotacja celowa na inwestycje – 17.220,00 zł (100%), którą wykorzystano na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego modernizacji dachu Muszli Koncertowej
- 2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.056.000,00 zł (50,05%)
w tym na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary – 6.000,00 zł
- 3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.056.000,00 zł (59,13%)
w tym na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 5.000,00 zł, Radę Dzielnicy Węglin Północny – 6.000,00 zł,
Zaplanowana w kwocie 37.855,00 zł dotacja celowa na inwestycje zostanie wykorzystana w II połowie br. na przebudowę elewacji południowej (wykonanie otworu okiennego) oraz na zakup pianina akustycznego.
- 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 2.550.000,00 zł (50,70%)
- 5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.500.000,00 zł (68,18%)
- 6) dotację dla Teatru Starego 1.704.000,00 zł (60,86%)
- 7) dotację dla Warsztatów Kultury 2.723.550,00 zł (38,91%)
w tym na remonty – 123.550,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7 (m.in. malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi wewnętrznych, renowacja lub wymiana drewnianych podłóg i posadzek),
- 8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 790.000,00 zł (43,89%)
Zaplanowana dotacja celowa na:
 - realizację wskazanych zadań i projektów – 100.000,00 zł wykorzystana zostanie w II półroczu br. na zakup kostiumów i instrumentów muzycznych,
 - inwestycje – 20.000,00 zł wykorzystana zostanie w II półroczu br. na zakup zestawu komputerowego i oprogramowania.
- 9) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 160.000,00 zł (53,45%)
„Punkt Kultury” - kontynuacja i rozbudowa projektu kulturalno-społecznego na dzielnicy Stare Bronowice oraz Za Cukrownią - dotacja dla Centrum Kultury (III edycja budżetu obywatelskiego)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



- 10) inwestycje – modernizację Muszli Koncertowej 29.741,40 zł (3,72%)

W ramach powyższej kwoty wykonano dokumentację projektową wykonawczą zadaszania sceny muszli koncertowej z przykryciem membraną. W lipcu br. ogłoszono przetarg na przebudowę zadaszania muszli koncertowej.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane środki w wysokości 2.150.000,00 zł na dotację dla Galerii Labirynt wydatkowano w 57,21%, tj. w kwocie **1.230.000,00 zł**.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 13.611.750,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **6.609.864,60 zł**, tj. 48,56% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym na remont filii bibliotecznej nr 32 (cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie parkietu, malowanie pomieszczeń) – 9.864,40 zł. Zaplanowana w kwocie 235.500,00 zł dotacja celowa na inwestycje zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup wyposażenia do nowej Filii w Dzielnicy Szerokie (zakup mebli, sprzętu komputerowego, audio i video) oraz pianina cyfrowego na potrzeby Filii nr 36 (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin – 5.000,00 zł).

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 982.000,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **10.140,00 zł** (1,03%) i przeznaczono na:

- 1) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków

4.112,00 zł (0,68%)

Powyższa kwota została przekazana na prace konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie "Koronacja Matki Boskiej" w Kościele pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14.

Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu br. i przeznaczona na dofinansowanie:

- konserwacji i restauracji dekoracji plastyczno-architektonicznej oraz stolarki drzwiowej i okiennej elewacji frontowej Bazyliki o.o. Dominikanów – 176.347,00 zł,
- wykonanie elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 (od strony ul. Kapucyńskiej) – 42.401,00 zł,
- wymiany stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek 5 – 1.173,00 zł,
- prac konserwatorskich przy drewnianej i rzeźbionej ambonie w Kościele Rektorálnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 36.200,00 zł,
- renowacji zabytkowego murowanego ogrodzenia (3 etap) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 – 32.566,00 zł,
- remontu parteru w części wschodniej, tj. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w Zespole Klasztorńym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10 – 50.484,00 zł,
- konserwacji belek stropowych na I piętrze (pomieszczenie nr 104) w kamienicy przy ul. Rynek 6/ Grodzka 1 – 7.321,00 zł,
- remontu konstrukcji dachu oraz elewacji południowej i zachodniej (elewacja frontowa budynku), obróbek blacharskich, prac odtworzeniowych stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Olejnej 7 – 97.262,00 zł,
- remontu elewacji północnej kościoła i skrzydła północnego klasztoru, ogrodzenia północnego i wschodniego w Zespole Klasztorńym o.o. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42 – 72.710,00 zł,
- wymiany 2 drzwi balkonowych półokrągłych, wymiany 14 okien w kamienicy z oficyną przy ul. Staszica 7/ Karmelicka 2 – 9.408,00 zł,



- wykonania prac projektowych wraz z inwentaryzacją Hangaru Lotniczego przy ul. Wrońskiej 2 – 29.730,00 zł,
 - konserwacji polichromii ścian w prezbiterium kościoła w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 42.286,00 zł, w tym zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk – 2.000,00 zł,
- 2) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 6.028,00 zł (7,54%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.078,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą umów zlecenia i zakupu usług obejmujących wykonanie: opinii dendrologicznej dotyczącej oceny stanu zagrożenia ze strony obumarłego drzewa – topoli białej rosnącej przy ul. Zamojskiej, składu mapy pt. „Lublin. Dziedzictwo kulturowe” w języku: hebrajskim, chińskim, rosyjskim, hiszpańskim i włoskim oraz wykonania broszur i ulotek na temat historycznych obiektów sakralnych ujętych w Gminnej ewidencji zabytków lub położonych na obszarze Pomnika Historii Miasta Lublin. Ponadto sfinansowano wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Znak Dziedzictwa Europejskiego na terenie hali przylotów Portu Lotniczego Lublin.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki w kwocie 300.000,00 zł zaplanowane na utrzymanie obiektów zabytkowych. W I półroczu br. zawarto umowy na remont tarasu oraz pomieszczenia w części piwnicznej w budynku Ratusza, a także na renowację i naprawę mebli stylowych stanowiących wyposażenie budynku Trybunału Koronnego. Ponadto w lipcu br. zawarto umowy na remont nawierzchni z kostki kamiennej w tzw. przechodzie Teatru Starego, a także na remont schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu oraz elewacji w budynku przy ul. Świętoduskiej. Płatności ponoszone będą w II półroczu br.

rozd. 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Planowane w wysokości 106.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **34.495,28 zł** (32,54%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, tj. na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, drobne naprawy i oflagowanie z okazji świąt i uroczystości. W II półroczu br. planowane jest ustawienie nowych tablic informacyjnych przy miejscach pamięci narodowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 83.975.836,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 87.825.620,00 zł, tj. o kwotę 3.849.784,00 zł w wyniku:

- zwiększenia środków na komunalne obiekty sportowe (rozd. 92601) – 3.044.660,00 zł (w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na: przebudowę i rozbudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie o 3.000.000,00 zł, utrzymanie boisk - „Moje Boisko - Orlik 2012” i „Biały Orlik” o 65.400,00 zł, modernizację obiektów sportowych przy Al. Zygmuntowskich 4 o 51.660,00 zł, zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o 2.000,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na: trenera środowiskowego - „Moje Boisko - Orlik 2012” i „Biały Orlik” o 37.000,00 zł, budowę i modernizację boisk o 32.000,00 zł, utrzymanie obiektów sportowych o 5.400,00 zł),
- zmniejszenia środków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozd. 92601) – 172.610,00 zł (w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na zadanie pn. „Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę” o 327.390,00 zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie pn. „Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa strefy rekreacji na Botaniku” o 500.000,00 zł),
- zwiększenia środków na upowszechnianie kultury fizycznej (rozd. 92605) – 748.500,00 zł (w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 39.000,00 zł),



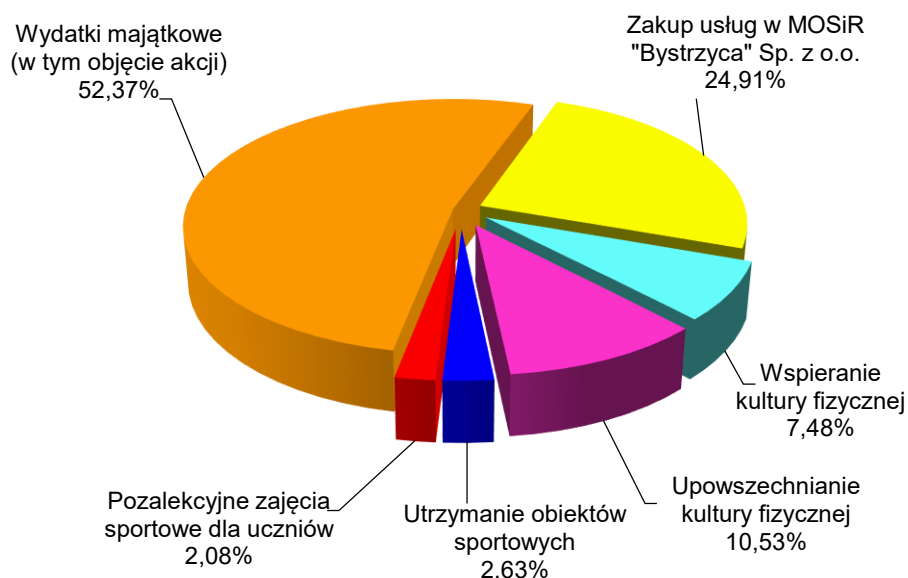
- zwiększenia środków na zadania w ramach inicjatywy lokalnej (rozdz. 92605) – 249.974,00 zł (na realizację zadań pn. „Kibice Razem 2017”, „Rowerowy Maj 2017”, „Wolontariat na Start!” oraz „Zawody triathlonowe”),
- zmniejszenia środków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów (rozdz. 92695) – 20.740,00 zł.

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

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **41.229.493,20 zł** (46,94%), z tego:

- wydatki bieżące 19.637.038,09 zł (51,99%)
w tym remonty – 5.874,66 zł (5,93%)
- wydatki majątkowe 21.592.455,11 zł (43,14%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2017 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 63.679.026,00 zł wydatkowano kwotę **27.607.573,74 zł** (43,35%), z tego:

- wydatki bieżące 11.354.818,63 zł (47,56%)
w tym remonty – 5.874,66 zł (5,93%)
- wydatki majątkowe 16.252.755,11 zł (40,83%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 27.279.599,53 zł (46,55%)
z tego:

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 447.323,38 zł (41,06%)

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 (12,20 et., średnia płaca 2.256 zł) – 246.149,38 zł, zakup usług (w tym: usługa demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1) – 92.076,56 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 264,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.335,00 zł, zakup materiałów – 29.235,48 zł, zakup energii – 62.372,30 zł, *usługi remontowe* obejmujące konserwację i naprawę urządzeń – 4.890,66 zł (7,30%).

- trener środowiskowy – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 196.190,06 zł (29,59%)
Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (166.526,06 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 oraz zakup usługi przeprowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 52, Gimnazjum nr 2 i nr 14 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (29.664,00 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012” – 28,00 zł (animatore), „Biały Orlik” – 35,00 zł (animatore) i 15,55 zł (pracownik wypożyczalni łyżew).
- utrzymanie boisk osiedlowych 4.674,00 zł (9,35%)
Środki przeznaczone na wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie 39 boisk osiedlowych oraz na naprawę nawierzchni boiska przy ul. Przyjaźni. W II półroczu br. na podstawie opracowanej oceny stanu boisk przeprowadzone zostaną dalsze prace mające na celu poprawę stanu technicznego i estetyki obiektów.
- utrzymanie obiektów sportowych 433.011,31 zł (49,63%)
Powyższe środki przeznaczone na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (22.878,71 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (84.145,19 zł), hali sportowej, boisk i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych (163.536,25 zł) i boiska przy Gimnazjum nr 16 (162.451,16 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,20 et., średnia płaca 2.552 zł) – 240.851,74 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.451,20 zł, zakup materiałów, zakup energii – 130.592,26 zł, zakup usług – 49.826,11 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.290,00 zł.
- zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary 2.000,00 zł (100%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 10.271.619,88 zł (48,45%)
Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem sportowych obiektów komunalnych będących w posiadaniu spółki na rzecz mieszkańców miasta. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkową i nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boksu, pływania, futsalu oraz lekkiej atletyki, a także uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Lublin w ramach lekcji wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęć sportowych. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionej usługi zostały udostępnione mieszkańcom tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz obiekty sportowe m.in.: Aqua Lublin, pływalnie przy ul. Łabędziej i Al. Zygmuntowskich, Hala Globus, hala sportowa przy ul. Krochmalnej 13 i Al. Zygmuntowskich 4, sala tenisa stołowego przy Al. Zygmuntowskich 4, wyciąg narciarski Globus Ski, lodowisko Iceman, stadion miejski ARENA Lublin oraz stadion przy Al. Zygmuntowskich 5. Ponadto odbyły się m.in.: Międzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket CUP, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do.



- inwestycje 15.924.780,90 zł (45,86%)
z tego:

- budowa i modernizacja boisk 11.990,00 zł (10,90%)
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Altanowej. W II półroczu br. planowana jest przebudowa boisk przy ul. Husarskiej, budowa piłkochwytyłów na boisku trawiastym przy ul. Krężnickiej oraz modernizacja boiska osiedlowego przy ul. Medalionów 18.
- przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1 151.596,29 zł (8,20%)
Sfinansowano roboty związane z przebudową osiedlowych boisk rekreacyjnych: roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowy – boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne oraz drenaż, a także prace związane z budową i zagospodarowaniem terenu oraz wjazdu, wykonane roboty brukarskie – płatność w kwocie 49.200,00 zł nastąpiła w lipcu br. Prace będą kontynuowane w II półroczu br. Zadanie dofinansowywane jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 450.000,00 zł.
- przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie 15.709.534,61 zł (48,02%)
w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 1.474.393,61 zł
Sfinansowano wykonanie: łuku bieżni ośmiotorowej, pola zachodniego podłoża, częściowych robót elektrycznych, instalacji sanitarnych, płyt stropowych nad poziomem dolnej kondygnacji budynku technicznego, konstrukcji stalowej dachu, zasypek ścian, zbiornika retencyjnego wód deszczowych, ogrodzenia od strony stadionu Motoru Lublin, muru oporowego części nadziemnej, słupów żelbetonowych, izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej ław fundamentowych. Wydatkowana kwota dotyczy również prac obejmujących wykonanie: studzienek doświetlających, konstrukcji stalowych pawilonu pomieszczeń sędziowskich, dachu głównego budynku technicznego, tynków wewnętrznych, izolacji termicznych ścian przyziemia, ścian działowych magazynu sprzętu wraz z instalacją elektryczną, oprzewodowania, okablowania zasilania i sterowania tablic oświetleniowych, montażu opraw oświetleniowych oświetlenia stadionu z trybun oraz z masztów oświetleniowych.
Ponadto wykonano przepompownię sanitarną, odwodnienie trybun, zestaw pompowy w zbiorniku retencyjnym, instalacje ciepła technologicznego – węzły przy centralach, biały montaż.
- Modernizacja obiektów sportowych przy Al. Zygmuntońskich 4 51.660,00 zł (100%)
Sfinansowano 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).

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 327.974,21 zł (6,46%)
z przeznaczeniem na zadania w ramach budżetu obywatelskiego II: Boisko Sztuczne – sport w każdą pogodę – 327.390,00 zł, Skatepark dla Lublina – 511,18 zł, Zielone Boisko czyli strzał w „Dziesiątkę” – 73,03 zł.

Powyższe zadania, jak również pozostałe planowane w ramach budżetu obywatelskiego II i III, tj. „SYGNAŁ od nowa” - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) – plan 1.740.000,00 zł, „Sygnał od nowa” - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 – plan 1.260.000,00 zł omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 4.500.000,00 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **1.939.700,00 zł** (43,10%) i przeznaczono na objęcie 19 397 udziałów o wartości nominalnej 100 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. w celu realizacji:

- niezbędnych inwestycji i remontów obiektów będących w zasobie spółki (15 600 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) – 1.560.000,00 zł (55,71%),
- zadań w ramach budżetu obywatelskiego II i III - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego „Lublinianka” jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego „Lublinianka” na Wieniawie (3.797 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) – 379.700,00 zł (22,34%).

Zadania 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 12.217.334,00 zł zrealizowano w wysokości **7.426.569,04 zł** (60,79%), z tego na:

1) upowszechnianie kultury fizycznej 1.755.750,66 zł (47,09%)

obejmujące:

- propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin 1.510.907,01 zł (48,12%)

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 2016/2017 oraz w sportach indywidualnych, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego, sport osób niepełnosprawnych, prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w żużlu oraz na organizację imprez sportowych w mieście. Dotacji udzielono 66 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, m.in.: Klub Uczelniany AZS UMCS, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin, Lubelski Klub Szachowy, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego, UKS „Widok” SP 51, Klub Motorowy Cross w Lublinie, Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”, Uczniowski Klub Sportowy OKEJ, Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan” oraz Klub Sportowy „Protektor”.

- organizację imprez sportowych w mieście 39.972,30 zł (31,20%)

W ramach realizacji zadania w styczniu br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zorganizowano wydarzenie pn. „Podsumowanie Sportowe Roku 2016”, podczas którego nagrodzeni zostali zawodnicy i trenerzy, którzy w 2016 roku zdobyli medale Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, a także uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. W okresie sprawozdawczym zorganizowano liczne imprezy sportowe, najważniejsze z nich to: Test Coopera – impreza badająca poziom sprawności fizycznej, Czwartki Lekkoatletyczne – cykl imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, Puchar Młodziczek Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Przeprowadzono także rekrutację i selekcję zawodników oraz zorganizowano cykl przygotowań do udziału drużyny młodzików w międzynarodowym turnieju koszykówki pn. „Nilüfer Basketball Festival”. W ramach zadania sfinansowano m.in. zakup pucharów oraz innych nagród rzeczowych.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 57.120,00 zł (71,40%)

Laureatem Nagrody Miasta Lublin w wysokości 20.000,00 zł została siatkarka plażowa Kinga Kołosińska – uczestniczka XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro oraz m.in. srebrna medalistka w turnieju z cyklu Grand Slam (w okresie sprawozdawczym wypłacono nagrodę w wysokości 17.120,00 zł netto, podatek dochodowy w kwocie 2.880,00 zł odprowadzono w lipcu br.). Ponadto 46 zawodnikom i zawodniczkom reprezentującym najwyższy poziom i osiągnięcia sportowe



wypłacono nagrody sportowe w dyscyplinach indywidualnych w łącznej kwocie 40.000,00 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 51.198,76 zł (40,99%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.560,00 zł
Środki przeznaczono m.in. na prowadzenie Inkubatora Sportowego przez Fundację Rozwoju Sportu, opłatę za przystąpienie do Konkursu o tytuł Europejskiego Miasta Sportu, modernizację oraz bieżącą obsługę techniczną programów „Sport Szkolny” i „Kluby sportowe”, a także na zorganizowanie wyjazdów na ogólnopolskie finały we współzawodnictwie sportowym uczniów Gimnazjum nr 5, nr 9, nr 19, Zespołu Szkół nr 8 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 26.000,00 zł (66,67%)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Bronowice – 2.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Czechów Północny – 5.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 5.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Stare Miasto – 1.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Tatary – 3.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Wrotków – 10.000,00 zł.Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- realizację zadania „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo” 70.552,59 zł (32,59%)
w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 21.713,00 zł
Sfinansowano opłaty startowe za udział w zawodach i zgrupowaniach pływackich oraz wyżywienie, transport i specjalistyczne usługi trenerskie (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 48.839,59 zł). Zadanie realizowane jest przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych.

2) wspieranie kultury fizycznej 3.085.927,88 zł (66,51%)

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2.943.500,00 zł (68,45%)
31 podmiotów (m.in.: Klub Uczelniany AZS UMCS, Miejski Klub Sportowy Start S.A., AZS Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego, Klub Sportowy „Lublinianka” Sp. z o.o., Klub Motorowy „Cross”, Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki, Klub Sportowy „Budowlani”, Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, UKS „Widok” SP 51, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Lubelski Klub Sportowy Taekwon-do, Klub Sportowy Yonex Team Lublin, Lubelski Okręgowy Związek Bokserski, Lubelski Klub Futbolu Amerykańskiego „Tytytani Lublin”) otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację.
- stypendia sportowe wraz z pochodnymi 142.427,88 zł (41,89%)
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 42 stypendia dla zawodników w dyscyplinach indywidualnych w wysokości od 163,00 zł do 3.260,00 zł. Stypendia zostały przyznane zawodnikom na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2017 roku. W okresie sprawozdawczym stypendia wypłacono za okres 4 miesięcy.



- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2.468.000,00 zł (68,58%)
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego III: „Aktywność dla każdego” – 340.000,00 zł, „Aktywny Lublin” – 335.000,00 zł, „Aktywny student” – 780.000,00 zł, „Aktywny Uczeń” – 309.000,00 zł, „Pokochaj bieganie w Lublinie!” – 329.000,00 zł, „Sport dla każdego” – 375.000,00 zł.
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 4) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 116.890,50 zł (46,76%)
z przeznaczeniem na zadania w ramach inicjatywy lokalnej II: Kibice Razem 2017 – 48.000,00 zł, Rowerowy Maj 2017 – 8.890,50 zł, Wolontariat na START! – 60.000,00 zł. Powyższe zadania, jak również planowane zadanie „Zawody triathlonowe” – plan 10.000,00 zł omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 7.429.260,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **4.255.650,42 zł** (57,28%), z tego:

- 1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – wydatki bieżące 855.650,42 zł (50,95%)
Z powyższej kwoty przeznaczono:
- 17.261,42 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 3.761,42 zł) na sfinansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych w:
 - Zespole Szkół nr 4 (nauka pływania dzieci niepełnosprawnych) – 3.761,42 zł,
 - Zespole Szkół Elektronicznych (dodatkowe treningi pływackie w Szkole Mistrzostwa Sportowego) – 13.500,00 zł;
 - 813.420,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych (m.in. Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, Klub Uczelniany AZS UMCS, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin, UKS Skarpa),
 - 13.500,00 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),
 - 11.469,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe) na realizację programu pn. „Umiem pływać”;
- 2) objęcie akcji w spółkach sportowych – wydatki majątkowe 3.400.000,00 zł (59,13%)
z tego:
- objęcie akcji w Motor Lublin SA (4 000 akcji o wartości nominalnej 500 zł) – 2.000.000,00 zł (66,67%),
 - objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (14 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł) – 1.400.000,00 zł (50,91%).