



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 131.708.863,00 zł, którą zwiększono do kwoty 150.302.165,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18.593.302,00 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło zwiększenia planowanych wydatków na:

- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozd. 90095) – 12.222.486,00 zł,
- gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) – 1.991.715,00 zł,
- utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – 1.699.175,00 zł,
- oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 898.610,00 zł,
- oświetlenie miasta (rozd. 90015) – 613.571,00 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (rozd. 90005) – 550.000,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi (rozd. 90002) – 333.100,00 zł,
- ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (rozd. 90008) – 251.000,00 zł,
- schronisko dla zwierząt (rozd. 90013) – 33.645,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 1.680.945,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego,
- 899.987,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 651.700,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego,
- 128.000,00 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wąwozów (58.000,00 zł), leczenie i konserwację starodrzewu (40.000,00 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (30.000,00 zł).

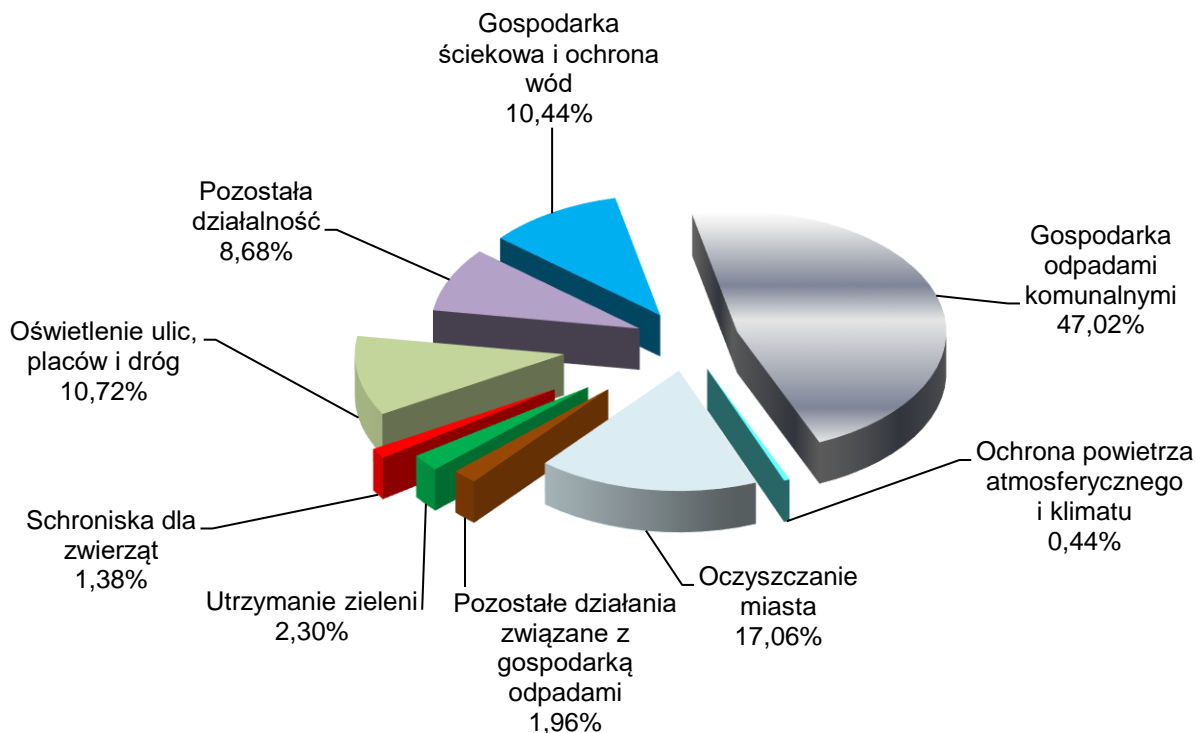
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **78.811.235,99 zł** (52,44%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 75.222.777,03 zł (57,50%)
w tym wydatki na remonty – 2.500.087,46 zł (41,70%)
- wydatki majątkowe 3.588.458,96 zł (18,42%)

W ramach powyższego działu w rozdziałach: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, 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 komunalnymi.

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 9.912.715,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **8.227.269,00 zł** (83,00%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 433.355,15 zł (20,76%)
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 374.100,65 zł (26,97%)
Wydatki w kwocie 345.195,65 zł poniesione za okres od stycznia 2019 r. do maja 2019 r. obejmują m.in. czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej.
W ramach wydatków remontowych – 28.905,00 zł (7,22%) opracowano programy funkcjonalno-użytkowe remontów wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie al. Piłsudskiego i ul. Zamojskiej, do rzeki Czerniejówki w rejonie ul. Chłodnej oraz rzeki Czechówki w rejonie: ul. Junoszy, ul. Lubomelskiej, ul. Północnej, ul. Czechowskiej, ul. Niecałej, al. Solidarności, ul. Browarnej.
 - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 29.024,98 zł (14,51%)
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.
 - odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy - inwestycje 30.229,52 zł (6,05%)
Dokonano nabycia części gruntów pod planowaną inwestycję. Trwają negocjacje w celu nabycia kolejnych gruntów.



- 2) opłatę za usługi wodne 7.793.875,85 zł (99,64%)
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:
- wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (opłata zmienna),
 - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast (opłata stała).
- W okresie sprawozdawczym uregulowano opłatę stałą za IV kwartał 2018 r. i za I kwartał 2019 r. oraz opłaty zmienne za cztery kwartały 2018 roku w wysokościach wskazanych w informacjach przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 38,00 zł (0,95%)
Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzycy, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów, na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Poniesiona w I półroczu opłata dotyczy gruntów na rzece Bystrzycy i Czerniejówce. Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu uchylecia przez Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego dla 24 wylotów do rzeki Czerniejówki oraz dla 30 wylotów do rzeki Czechówki. Umowy zostaną zawarte po wydaniu nowych decyzji i ich uprawomocnieniu.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane w wysokości 68.980.542,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **37.055.418,69 zł** (53,72%), którą przeznaczono na system gospodarowania odpadami obejmujący:

- obsługę systemu gospodarowania odpadami 1.753.135,73 zł (50,17%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.346.243,32 zł (48,20%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń (1.143.972,13 zł) obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.005.312,09 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 37,77 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 4.347 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 138.660,04 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 406.892,41 zł (58,08%)
głównie na: zakup materiałów biurowych – 6.519,50 zł, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami, szkolenia) – 251.219,69 zł, podróże służbowe krajowe – 6.216,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.471,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 99.956,88 zł, wydatki związane z *remontami* (naprawy i konserwacje) – 4.923,69 zł (98,47%)
- funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 2.067.635,88 zł (50,67%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od listopada 2018 r. do kwietnia 2019 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 2.028.273,88 zł oraz podatek od nieruchomości – 38.418,00 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 32.599.562,82 zł (55,07%)
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 355.935,29 zł (36,86%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wywóz przeterminowanych leków z 94 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie, opróżnianie 19 pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta.
- likwidację dzikich wysypisk 246.187,43 zł (53,52%)
W ramach zadania uprzątnięto 106 dzikich wysypisk m.in. przy: ul. Kościelnej, ul. Wrońskiej, ul. Przemysłowej, ul. Głównej, ul. Laury, ul. Lędzian, ul. Nadbystrzyckiej, ul. Różanej, ul. Wądołnej, ul. Kaczeńcowej, ul. Turystycznej, ul. Rąbłowskiej. Ponadto zapłacono odsetki w kwocie 1.019,79 zł na podstawie wyroku sądowego za opóźnienie płatności za prace związane z usuwaniem dzikich wysypisk.
- edukację ekologiczną 32.961,54 zł (47,09%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie ulotek i plakatów promujących zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które przekazano zarządom i administratorom nieruchomości wielorodzinnych. Ponadto zrealizowano działania informacyjno-promocyjne (m.in. plakat w alfabecie Brail'a dla osób niewidzących i niedowidzących, artykuły w prasie, spoty w autobusach komunikacji miejskiej) dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami obowiązującego od 1 lipca 2018 roku.

W I półroczu nie nastąpiły płatności na zadaniach w ramach systemu gospodarowania odpadami (wydatki majątkowe):

- budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 111.000,00 zł). Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa niecki składowiska.
- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 578.100,00 zł). Instalację wagi samochodowej oraz wykonanie systemu monitoringu wizyjnego składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie zaplanowano w II półroczu.
- objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (plan 20.400,00 zł). Środki zostaną przeznaczone w II półroczu na sfinansowanie budowy wagi najazdowej w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 17.022.610,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **13.443.238,35 zł** (78,97%), którą przeznaczono na oczyszczanie miasta (79,08%), z tego na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 12.042.472,44 zł (83,28%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 812 koszy (w tym 91 koszy 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 i kontenerów poza pasem drogowym 1.400.765,91 zł (55,18%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem ok. 780 koszy. Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem wybiegów dla psów.

W I półroczu nie zostały poniesione planowane w kwocie 24.000,00 zł wydatki na zadanie w ramach budżetu obywatelskiego V - Zwierzę nie jest rzeczą! - bezpieczny zwierzak, świadomy opiekun, darmowe sterylizacje, czyste miasto.



rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 9.076.343,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 20,00%, co stanowi kwotę **1.815.642,52 zł**, z której przeznaczono na:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) zieleni w mieście | 1.603.242,34 zł (24,17%) |
| z tego na: | |
| • utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym | 859.247,82 zł (30,69%) |
| Wykorzystane środki przeznaczone zostały na 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 | 422.617,47 zł (20,13%) |
| Wykorzystane środki przeznaczone zostały na 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 i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców. | |
| • zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego | 1.500,00 zł (50,00%) |
| W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla osób rośliny porastające tereny przy ulicy Wądołnej. | |
| • prace interwencyjne | 64.575,00 zł (74,22%) |
| Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 44 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne. | |
| • doposażenie terenów zielonych | 87.139,97 zł (87,14%) |
| Zakupiono i ustawiono 55 ławek i koszy wzdłuż ścieżki rowerowej od ul. Bryńskiego do Mostu Kultury, ławkę i 2 kosze przy ul. Lędzian. Ponadto dostarczono i zamontowano 924 tabliczki inwentaryzacyjne na urządzenia komunalne i zabawowe (płatność na kwotę 11.365,20 zł w lipcu br.). | |
| • nasadzenia roślinne | 144 356,58 zł (26,01%) |
| Sfinansowano nasadzenia roślinne (152 drzewa oraz 1 176 szt. krzewów) i pielęgnacyjne przy ul. Podwale 3a i ul. Podzamcze oraz przy Bulwarze nad Bystrzycą – wzdłuż Szkoły Muzycznej do MPWiK oraz przy stadionie lekkoatletycznym przy al. Piłsudskiego. Nasadzenia m.in. przy ul. Muzycznej, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Szwoleżerów, ul. Biedronki planowane są w II półroczu. | |
| • pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni | 4.045,50 zł (6,07%) |
| Dokonano opłaty za usunięcie drzewa oraz zakupiono literaturę specjalistyczną. W ramach zadania wykonano biologiczną rewitalizację gleby i systemu korzeniowego 62 drzew rosnących przy ul. Wyszyńskiego, ul. Strażackiej i ul. Kołtąja, za które płatność nastąpi w sierpniu br. W II półroczu planowana jest naprawa płotków uszkodzonych przez samochody przy ul. Radziszewskiego oraz wykonanie dekoracji zwirowych na rondzie im. Rotmistrza W. Pileckiego. | |
| • budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim - inwestycje | 14.760,00 zł (20,79%) |
| Wykonano projekt budowlany Parku oraz projekt wykonawczy (płatność na kwotę 31.709,40 zł dokonano w sierpniu br.). | |
| • zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 5.000,00 zł (8,39%) |
| 2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego | 206.488,22 zł (10,48%) |
| 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej | 5.911,96 zł (3,94%) |

W I półroczu br. nie nastąpiły płatności w ramach zadań:

- leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 100.000,00 zł)
Zaplanowano 93 zabiegi pielęgnacyjne drzew m.in. przy ulicach: Długosza, Ustronie, Szmaragdowej, Bazylianówka, Gdańskiej, Bronowickiej, Żeromskiego, Słonecznej, Puławskiej oraz cmentarzu przy ul. Białej. Zakres prac obejmować będzie wykonanie cięć sanitarnych i korygujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnych, założenie wiązań elastycznych. Zadanie



dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 40.000,00 zł.

- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 60.000,00 zł)
W I półroczu zawarto umowę na zawieszenie 340 szt. pułapek feromonowych typu lejkowego na 112 drzewach znajdujących się m.in.: przy ul. Solarza, ul. Świętochowskiego, ul. Obywatelskiej oraz na Placu Litewskim, Placu Wolności, nad Zalewem Zemborzyckim, w Ogrodzie Saskim. W okresie jesiennym zaplanowane jest grabienie i utylizacja liści kasztanowców. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000,00 zł.
- przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (plan 150.000,00 zł) – zadanie wprowadzone do budżetu 30.05.2019 r.
- budowa skwerów (plan 30.000,00 zł) – trwa obecnie ponowna procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej rewitalizacji skweru im. Arcybiskupa Józefa Żyćńskiego, gdyż złożono oferta przekraczała zaplanowane środki
- inwestycje - Ogród Saski (plan 450.000,00 zł) rozpoczęto procedurę przetargową na budowę altany i roboty instalacji elektrycznej.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 325.000,00 zł).

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 1.000.000,00 zł wydatki inwestycyjne (dotacje) na Program Ograniczania Niskiej Emisji na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, z miejskiej sieci ciepłowniczej, system hybrydowy lub poprzez budowę pompy ciepła wykorzystano w kwocie **348.057,00 zł**, tj. (34,81%). Zrealizowano 56 przedsięwzięć, z czego 55 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, a 1 polegało na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej. 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 (z późn. zm.).

rozd. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Zaplanowane środki w wysokości 251.000,00 zł na rewitalizację i zagospodarowanie rzeki Bystrzycy oraz zachowanie różnorodności biologicznej miasta Lublin poprzez ochronę wybranych wąwozów wydatkowane będą w II półroczu. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Nadrzecznego wraz z plażami i ruinami młyna wodnego w rejonie ul. Medalionów (na kwotę 125.000,00 zł z terminem realizacji 31.10.2019 r.) oraz na wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej oraz opracowanie analizy urbanistycznej i kompleksowej waloryzacji środowiska dla wąwozów nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipnik, nr 41-53 Zimne Doły (na kwotę 116.000,00 zł z terminem realizacji 15.09.2019 r.). Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 58.000,00 zł.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 2.343.645,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.086.594,27 zł** (46,36%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 30 czerwca 2019 r. w schronisku umieszczone były 233 psy, 103 koty i 59 zwierząt egzotycznych. W ramach *wydatków remontowych zaplanowana kwota 13.000,00 zł* przeznaczona zostanie w II półroczu na naprawę bramy wjazdowej w schronisku dla zwierząt.



rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 17.028.956,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **8.447.500,95 zł**, co stanowi 49,61%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na oświetlenie ulic, placów i dróg (50,60%)

z tego:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 8.238.374,27 zł (53,93%)
obejmujące głównie:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej m.in. przez urządzenia oświetlenia drogowego (30 371 punktów świetlnych), przejścia podziemne i tunele (406 punktów świetlnych), iluminację obiektów (443 punkty świetlne) oraz na Placu Litewskim wraz z zespołem fontann – 6.164.959,55 zł
 - konserwację i obsługę tych urządzeń – 2.036.746,02 zł
 - **remonty urządzeń oświetlenia – 36.469,50 zł (64,98%)**, w ramach których wykonano naprawy oświetlenia na moście przy ul. Zamojskiej, iluminacji bazyliki o.o. Dominikanów, boiska przy ul. Daszyńskiego oraz tunelu pod ul. Snopkowską.
- inwestycje 209.126,68 zł (14,74%)
z tego:
 - oświetlenie ulic 208.054,91 zł (23,24%)
Wykonano oświetlenie drogowe w ul. Wólczańskiej (od skrzyżowania z ul. Strojnowskiego do skrzyżowania z ul. Odległą). Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej ul. Rąbłowskiej (trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę). Sfinansowano 4 słupy oświetleniowe w ul. Kolorowej oraz 18 słupów na osiedlu im. Karłowicza. Opracowano dokumentację projektową przebudowy fragmentu oświetlenia drogowego przy ul. Izoldy (kwota 5.412,00 zł, płatność w sierpniu br.). Ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy ulicach: Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montażowej, Motorowej i Maszynowej - część II, etap II, w ramach którego planowana jest budowa 49 słupów oświetlenia. Odebrano dokumentację projektową w branży elektrycznej dotyczącą budowy dodatkowego oświetlenia dla czterech istniejących przejść dla pieszych na: ul. Głuskiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Wygodną), ul. Podzamcze (w rejonie budynku ul. Podzamcze 5), ul. Elsnera (w rejonie ul. Lawinowej), ul. Jana Pawła II (w rejonie ul. Szafirowej) – płatność na kwotę 9.594,00 zł w lipcu. Wykonano montaż elementów aktywnych dla dwóch przejść dla pieszych zlokalizowanych na ul. Kunickiego w rejonie ul. Kraszewskiego oraz w rejonie ul. Reja (kwota 93.357,00 zł – płatność w lipcu).
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 1.071,77 zł (0,20%)
W półroczu nie nastąpiły płatności na zadaniach w ramach budżetu obywatelskiego (plan 334.000,00 zł).

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w wysokości 2.059.868,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **1.546.134,64 zł** (75,06%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 410.721,59 zł (44,50%)
z tego:
 - fundusz rekultywacyjny 317.434,02 zł (50,00%)
Obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. poz. 701, 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, Trzciniac 74.767,07 zł (44,46%)
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 ww. miejscowości.

- usuwanie wyrobów zawierających azbest 18.520,50 zł (15,43%)
W ramach umowy na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w I półroczu poniesiono wydatek za zdemontowanie 3130 m² pokryć dachowych oraz odebranie 27,32 Mg odpadów zawierających azbest. Zadanie jest kontynuowane w II półroczu.
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 1.135.413,05 zł (99,87%)
Powyższa kwota stanowi opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) za składowanie odpadów oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Opłata jest wnoszona do 31 marca za rok poprzedni na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 22.626.486,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **6.841.380,57 zł** (30,24%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 6.773.275,00 zł (43,21%)
z tego na:
 - eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 40.951,25 zł (34,13%)
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużytą wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
 - utrzymanie fontann i przepompowni 18.920,34 zł (29,11%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych oraz elektroenergetycznych fontanny i układu pompowego Stawu Dolnego w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej.
 - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim 431.499,23 zł (44,48%)
W ramach zadania ponoszono wydatki związane z bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym na Placu Litewskim i na ul. Krakowskie Przedmieście, a także całodobową ochronę obiektu. W ramach wydatków *remontowych* – 1.113,47 zł (5,57%) wymieniono dwa uszkodzone anemometry.
 - konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 313.890,00 zł (41,77%)
Wydatki obejmują głównie utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Zamkowej i Gazowej. Ponadto zakupiono kasę fiskalną do szaletu miejskiego w Ogrodzie Saskim.
 - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 72.099,72 zł (72,10%)
Powyższe środki przeznaczono na uprzątnięcie 43 terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Stary Gaj, Głuska, Poznańska, Choiny, Jutrzenki, Krochmalna, Harcerska, Puławska, Węglarza, Romera, Zawilcowa.
 - utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 303.065,06 zł (57,51%)
W ramach zadania prowadzono prace porządkowe na 74 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. Ponadto doposażono plac zabaw przy: ul. Wspólnej, ul. Bohaterów Monte Cassino w bocianie gniazda, ul. Peowiaków w dwie huśtawki wahadłowe, ul. Malczewskiego w piaskownicę, za które płatność na kwotę 16.844,84 zł nastąpiła w lipcu br.



- utrzymanie zapory czołowej 130,00 zł (0,13%)
Zakupiono cement do uzupełnienia ubytków w skarpie odwodnej zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego. W ramach zadania ponoszone są wydatki na utrzymanie i konserwację zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego. Prace polegają głównie na koszeniu skarp, rowów opaskowych oraz odmulaniu rowów opaskowych. Pierwszy etap prac wykonano w okresie letnim, płatność nastąpiła lipcu br.
- monitoring środowiska 3.307,00 zł (6,61%)
Wykonano ekspertyzy w sprawie zmiany stanu wody na gruncie przy ul. Gierymskiego i al. Unii Lubelskiej. Zawarto umowę na kwotę 32.292,42 zł (*wydatki remontowe – plan 40.000,00 zł*), w ramach której dwukrotnie zostanie wykonany przegląd oraz prace serwisowe urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13. Pierwszy przegląd przeprowadzono w I półroczu, płatność nastąpiła w sierpniu br. na kwotę 20.977,65 zł.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 94.376,96 zł (41,03%)
Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W I półroczu 2019 roku podjęto 350 interwencji, w trakcie których odłowiono 342 zwierzęta.
- realizację programu opieki nad zwierzętami
bezdonnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 14.160,34 zł (70,80%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt oraz zakup 2 490 kg karmy. Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 35.927,00 zł (26,77%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
 - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 25.000,00 zł tj. przez:
 - Fundację Krajobrazy (20.000,00 zł) na realizację zadania pn. „Recyklingowy Plac Edukacyjny” – realizacja zadania zakłada prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci z zakresu m.in.: ochrony powietrza i ziemi, utworzono sensoryczny plac edukacyjny podczas Ekopikniku
 - Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (5.000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Dzikie zwierzę, dziki ptak – podpowiemy co i jak” realizacja zadania zakłada przeprowadzenie akcji edukacyjnej i cyklu warsztatów mających na celu przybliżenie gatunków dzikich zwierząt występujących w mieście, nauczanie zasad postępowania z nimi oraz podejmowania wobec nich działań ochronnych.
 - zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 10.927,00 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 1.171,90 zł
W ramach powyższej kwoty zakupiono rękawice i worki foliowe w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakupiono sadzonki roślin balkonowych i tarasowych dla uczestników akcji „Sadzonki za oponki”. Ponadto zorganizowano „XIV Ekopiknik Rodzinny” promujący postawy proekologiczne.
- ciągi komunikacyjne 116.186,69 zł (25,82%)
W ramach zrealizowanych w kwocie 104.561,92 zł (23,85%) *wydatków remontowych* sfinansowano głównie: konserwację alejek z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim, remont chodnika i naprawę drewnianej kładki w Parku Jana Pawła II, naprawę murków na schodach przy ul. Popiełuszki i ul. Kustronia oraz naprawę ciągów pieszych przy ul. Herbowej, ul. Dziewanny, ul. Karłowicza, ul. Gościnniej.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 19.124,90 zł (31,87%)
W ramach zadania ponoszone są wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (wraz z montażem i demontażem oraz magazynowaniem) zainstalowanych na Placu Litewskim.



- Zalew Zemborzycki (remont prawej zapory bocznej) 2.301.113,88 zł (46,16%)
W ramach wydatków remontowych kontynuowano formowanie i zagęszczenie nasypów ziemnych, profilowanie skarpy odwodnej i odpowietrznej zapory, odmulanie rowu odwadniającego, profilowanie i zagęszczenie dna, wykonano ułożenie i montaż materaców sitkowych kamiennych, wbicie kołków oporowych, zamocowanie geowłókniny. Poniesiono wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii hydrotechnicznej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 39.330,60 zł (34,41%)
w tym: remonty – 23.000,00 zł (71,42%)
- inwestycje 2.969.192,03 zł (42,70%)
z tego:
 - place zabaw i tereny rekreacyjne 20.172,00 zł (4,23%)
Wykonano ogrodzenie placu zabaw w okolicy ul. Jastrzębiej 3. Opracowano dokumentację placu zabaw przy ul. Jana Sawy – budowa planowana w II półroczu. Dopuszono w zestaw zabawowy plac zabaw przy ul. Peowiaków (płatność na kwotę 49.077,00 zł w II półroczu). Trwają odbiory budowlane zakończonej w lipcu br. przebudowy toru rowerowego przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera. Zawarto umowę na budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy ul. Zana na kwotę 108.240,00 zł z terminem realizacji do 12.11.2019 roku.
 - budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 791,74 zł (0,20%)
Zapłacono za operat geodezyjny oraz opłatę za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego będącego przedłużeniem ul. Rąbłowskiej. Realizacja budowy ciągu zaplanowana na II półrocze.
 - Zalew Zemborzycki (budowa nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej) 2.945.645,29 zł (50,15%)
Sfinansowano m.in.: rozbiórkę komory wlotowej, wbijanie ścianek szczelinowych stalowych, roboty ziemne, umocowanie obudowy wykopu, wypompowanie wody ze zbiornika, przygotowanie i montaż zbrojenia, montaż przewodnic kraty wlotowej, deskowanie ściany komory, betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu przy ul. Grzybowej. W I półroczu wykonano roboty ziemne, studnie odwadniające, izolacje przeciwwilgociowe, deskowanie płyt stropowych, montaż zbrojenia, betonowanie płyt stropowych, zasypywanie wykopów fundamentowych, plantowanie skarp i dna rowów, wykonanie podłoża ze żwiru, wykonanie koszy z siatki stalowej, schody skarpowe, rurociągi tłoczone. Poniesiono wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii hydrotechnicznej.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 2.583,00 zł (1,27%)
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 68.105,57 zł (0,98%)
W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków na zadaniach:
 - place zabaw i tereny rekreacyjne (wydatki bieżące plan 5.800,00 zł) – w sierpniu br. przeniesiono dwa urządzenia siłowni terenowej z Parku Ludowego na ul. Skrzynicką.
 - przeprowadzenie akcji zwalczania komarów (plan 40.000,00 zł) – w czerwcu br. przeprowadzono usługę zwalczania komarów m.in.: w Ogrodzie Saskim, Parku Rury, Parku Jana Pawła II, Parku Bronowice, na Błoniach przy Zamku (płatność w II półroczu) na przełomie sierpnia-września planowane powtórzenie oprysku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 58.295.000,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 63.035.458,00 zł.



Kwota zmiany 4.740.458,00 zł wynika ze zwiększenia środków na:

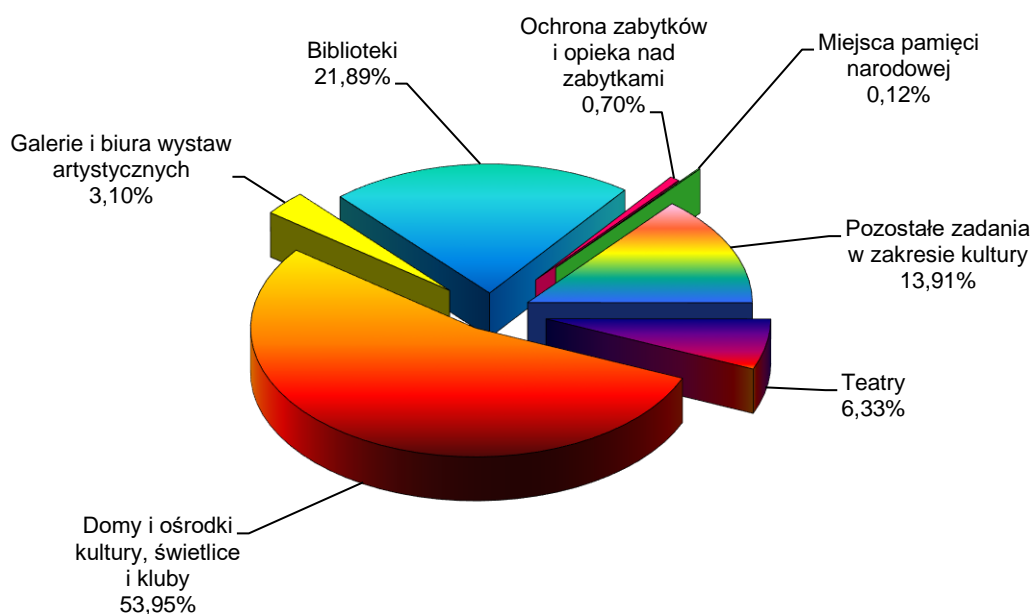
- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105) – 767.900,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 20.000,00 zł,
 - zwiększenia planu wydatków na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – 120.000,00 zł,
 - zwiększenia nagród w dziedzinie kultury – 42.000,00 zł,
 - zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 650.000,00 zł,
 - zmniejszenia zaplanowanych środków na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 64.100,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Centrum Kultury (rozd. 92109) – 430.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Litwa na Litewskim – 100.000,00 zł oraz Unia Lubelska w dzielnicach / Teatr w Dzielnicach – pikniki – 330.000,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) – 122.200,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu „Dzielnice Kultury” – 100.000,00 zł oraz zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 22.200,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) – 154.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu „Dzielnice Kultury” – 100.000,00 zł, a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 54.500,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozd. 92109) – 610.000,00 zł z przeznaczeniem na wydawnictwo Elementarz Unii Lubelskiej („Wędrówki po Unii Lubelskiej”) oraz portal poświęcony Unii Lubelskiej – 150.000,00 zł, a także na działania związane z obchodami 30 rocznicy wyborów 4 czerwca, tj. programy edukacyjne i program „Akademia Opowieści” – 460.000,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury (rozd. 92109) – 400.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu Noc Kultury Lublin/Wilno – 200.000,00 zł oraz Program „Dzielnice Kultury” – 100.000,00 zł, a także na realizację działań w ramach 10. Jubileuszowej edycji Carnawalu Sztukmistrzów – 100.000,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej (rozd. 92109) – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Festiwalu Dwojga Narodów,
 - zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (rozd. 92109) – 30.000,00 zł,
 - dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) – 1.933.000,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 2.000,00 zł na zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta; dotacja celowa na inwestycje – 1.931.000,00 zł z przeznaczeniem na prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Racławickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27),
 - obiekty zabytkowe (rozd. 92120) – 61.000,00 zł, w tym 36.000,00 zł na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta,
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozd. 92120) – 169.999,00 zł
- oraz ze zmniejszenia planu wydatków na modernizację Muszli Koncertowej (rozd. 92109) o kwotę 38.141,00 zł.



W okresie sprawozdawczym wykorzystano 51,62% planu, co stanowi kwotę **32.539.798,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 31.760.085,46 zł (53,08%)
w tym remonty – 51.660,00 zł (62,24%)
- wydatki majątkowe 779.712,66 zł (24,35%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w I półroczu 2019 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 26.967.118,81 zł (50,06% planowanej wielkości), stanowiące 82,87% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,90% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Powyższe środki przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości osiągnięte w I półroczu 2019 roku przez miejskie instytucje kultury. Zrealizowano przychody w wysokości 31.578.640,15 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 27.909.495,72 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 760.461,79 zł i stanowiły 2,41% osiągniętych przychodów instytucji, przychody własne – 3.724.693,55 zł, tj. 11,79% wykonanych przychodów, zaś dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące w kwocie 27.093.484,81 zł – 85,80% osiągniętych przychodów.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2019 roku

Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w I półroczu 2019 r.

Lp.	Instytucja Kultury	Liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 30.06.2019 r.	z tego:					Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 30.06.2019 r.	Udział dotacji podmiotowej w kosztach (6:12)
					Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic)	Przekazana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów w ramach budżetu obywatelskiego	Przekazana dotacja celowa związana z realizacją zadań z udziałem środków europejskich lub zapewnieniem trwałości projektu	Przychody własne (przede wszystkim przychody z prowadzonej działalności)	Pozyskane środki bezzwrotne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Teatr im. H. Ch. Andersena	49	4 315	2 459 405,50	2 060 000,00			399 405,50		83,76%	2 397 736,04	85,91%
2	DDK "Bronowice"	19	3 397	1 108 331,83	960 000,00			148 331,83		86,62%	1 059 257,14	90,63%
3	DDK Węglin	16	3 625	1 087 820,82	984 000,00			103 820,82		90,46%	963 079,44	102,17%
4	ZPiT "LUBLIN" im. W. Kaniorowej	26	3 245	1 030 164,93	760 000,00			269 464,93	700,00	73,77%	829 837,89	91,58%
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	58	3 414	2 672 361,44	2 376 224,81		14 333,00	222 782,84	59 020,79	88,92%	2 433 061,01	97,66%
6	OMIT "Rozdroża"	9	3 774	1 066 148,56	860 000,00			25 148,56	181 000,00	80,66%	852 602,14	100,87%
7	Centrum Kultury	98	3 596	7 800 531,29	6 030 000,00	75 000,00		1 366 031,29	329 500,00	77,30%	6 413 356,42	94,02%
8	Teatr Stary	15	4 469	2 107 618,56	1 480 000,00			593 118,56	34 500,00	70,22%	1 904 141,27	77,73%
9	Warsztaty Kultury	32	3 649	3 807 533,40	3 250 000,00		97 700,00	339 833,40	120 000,00	85,36%	2 917 326,37	111,40%
10	Galeria Labirynt	20	3 385	1 113 938,52	1 009 000,00			104 938,52		90,58%	1 023 546,35	98,58%
11	MBP im. H. Łopacińskiego	169	3 759	7 324 785,30	7 122 894,00		14 333,00	151 817,30	35 741,00	97,24%	7 115 551,65	100,10%
	Łącznie	511	3 693	31 578 640,15	26 892 118,81	75 000,00	126 366,00	3 724 693,55	760 461,79	85,16%	27 909 495,72	96,35%

4 485 155,34

27 093 484,81

26 967 118,81

przekazane dotacje na zadania bieżące ze środków własnych budżetu miasta



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 2019 roku”.

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2019 roku z zaplanowanych środków w wysokości 7.257.900,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **4.526.324,73 zł**, tj. 62,36% 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 3.114.479,67 zł (60,01%)

z tego na zadania:

- miasto kultury – 2.152.135,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 85 podmiotów 129 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).

- dzielnice kultury – 665.850,00 zł

Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 39 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic.

- Unia Lubelska: kultura – pamięć – dialog – 296.494,67 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 20 podmiotów 22 przedsięwzięć poświęconych 450-leciu zawarcia Unii Lubelskiej.

- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 317.605,00 zł (51,23%)

Przyznano 109 stypendiów w następujących kategoriach:

- za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej - jednorazowe stypendium otrzymały 64 osoby w wysokości od 300 zł do 1.500 zł,
- na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – stypendium przyznano 60 osobom w wysokości od 2.500 zł do 10.000 zł,
- na czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Lublinem - przyznano 22 jednorazowe stypendia 18 osobom w wysokości od 320 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 264.500,00 zł (90,58%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- wypłatę 61 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 184.500,00 zł;
- Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2018 rok w wysokości 25.000,00 zł, którą przyznano dla P. Bohdana Zadury – poety, prozaika, tłumacza, krytyka literackiego za bogaty i różnorodny dorobek literacki, wybitne dokonania w dziedzinie twórczości translatorskiej, mistrzowskie wydobywanie odrębności językowych, swobodę przekładu nieoczywistych słów i wyrażań, w szczególności za wydanie autorskiego tomu wierszy „Po szkodzie” oraz przekładów z języka ukraińskiego m.in. powieści



Jurija Wynnyczuka „Tango śmierci” i Kateryny Babkiny „Sonia”, tomu poezji Wasyla Słapczuka „Kropka w środku” i Hałyny Kruk „Wakacje nad Letą”, a także tomu opowiadań Andrija Lubki „Pokój do smutku”.

- Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2018 r. w wysokości 25.000,00 zł, którą otrzymał Mateusz Nowak – animator kultury, aktor, monodramista, filolog polski, logopeda za wybitne dokonania w dziedzinie upowszechniania kultury i sztuki żywego słowa, wielowymiarową działalność na rzecz lubelskiej społeczności lokalnej, odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań, w szczególności za autorskie opracowanie koncepcji, koordynację merytoryczną i organizacyjną projektu „Jak to się mówi” oraz za kuratelę cyklu „Projekt T1A: Historia”, z udziałem wybitnych twórców z Polski i ze świata.
- Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł przyznaną dla P. Krzysztofa Cugowskiego - wokalisty za bogaty dorobek artystyczny, wybitną 50-letnią działalność muzyczną, indywidualny i wyjątkowy styl, niekwestionowany talent i charyzmę sceniczną, w szczególności za współtworzenie z zespołem Budka Suflera największych polskich przebojów oraz zasługi dla lubelskiej i polskiej kultury.

Ponadto Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2018 otrzymało Centrum Handlowe VIVO! Lublin, za 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.

- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 812.740,06 zł (71,55%)
w tym: honoraria, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 101.534,49 zł
Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: Ekumenicznego Koncertu Kolęd i Pieśni Bożonarodzeniowych Różnych Tradycji Chrześcijańskich, Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Koncertu Chwały, Festiwalu Chórów Miast Partnerskich, Lubelskich Dni Seniora – koncert Ireny Santor, wystaw w Galerii Saskiej, akcji „Zima w mieście”, Lubelskich Dni Rodziny, Gali Kultury, a także towarzyszących obchodom 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 17.000,00 zł (85,00%)

Wydatki w ramach zadania „tworzenie kolekcji sztuki współczesnej” (plan 40.000,00 zł) oraz „kultura dla wszystkich” (plan 100.000,00 zł) będą realizowane w II półroczu br.

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 3.800.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **2.060.000,00 zł** tj. 54,21% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena.

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

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 32.943.559,00 zł wydatkowano 53,29%, tj. kwotę **17.554.844,57 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury 6.030.000,00 zł (56,38%)
- 2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 960.000,00 zł (48,92%)
w tym na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary – 8.000,00 zł



- 3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 984.000,00 zł (57,73%)
w tym na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 25.000,00 zł, Radę Dzielnicy Węglin Północny – 14.000,00 zł,
- 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 2.376.224,81 zł (49,20%)
w tym na remonty – 26.224,81 zł z przeznaczeniem na remont w Trasie Podziemnej (naprawa mechanizmu makiety, prace budowlane wraz z odgrzybianiem ścian i sufitów, malowanie)
Zaplanowana w kwocie 33.782,00 zł dotacja celowa na inwestycje dla Ośrodka zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup serwera i streamera.
- 5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 860.000,00 zł (50,59%)
- 6) dotację dla Teatru Starego 1.480.000,00 zł (51,57%)
Zaplanowana w kwocie 270.000,00 dotacja celowa na inwestycje dla Teatru zostanie wykorzystana w II półroczu br. na modernizację zapadni nr 3 i konsolety dźwiękowej, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zestawów mikrofonów oraz monitorów odsłuchowych.
- 7) dotację dla Warsztatów Kultury 3.250.000,00 zł (51,59%)
- 8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 760.000,00 zł (42,94%)
Zaplanowana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów – 150.000,00 zł wykorzystana zostanie w II półroczu br. na zakup kostiumów i dodatków.
- 9) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 75.000,00 zł (25,00%)
- 10) modernizacja Muszli Koncertowej 779.619,76 zł (99,71%)
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację przebudowy zadaszenia sceny Muszli Koncertowej. Ponadto wykonano roboty budowlane w pomieszczeniach kawiarni – wymiana zamkniętych płyt kartonowo-gipsowych wraz z wymianą wełny, osiatkowaniem, odtworzeniem cokołu, wymianą parapetów oraz pomalowanie ścian. Zakończono realizację zadania.

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki na zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (plan 30.000,00 zł).

rozd. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 2.030.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **1.009.000,00 zł** tj. 49,70% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Labirynt. Zaplanowana w kwocie 30.000,00 zł dotacja celowa na inwestycje dla Galerii zostanie wykorzystana w II półroczu br. na stworzenie aplikacji mobilnej i przystosowanie serwisu internetowego dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

rozd. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 15.883.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **7.122.894,00 zł**, tj. 44,85% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym: na remonty filii bibliotecznych – 21.894,00 zł, zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Szerokie – 1.000,00 zł. Zaplanowana w kwocie 2.031.000,00 zł dotacja celowa na inwestycje na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz klimatyzacji do serwerowni – 100.000,00 zł, a także na prace inwestycyjne i nadzór inwestorski w budynku przy Al. Racławickich 22 (na potrzeby Filii MBP nr 6 i 27) – 1.931.000,00 zł wykorzystana zostanie w II półroczu br.



rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 1.010.999,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **228.696,22 zł** (22,62%) i przeznaczono na:

1) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty

budowlane zabytków

106.244,00 zł (17,71%)

Powyższa kwota została przekazana na prace konserwatorskie i restauratorskie przy dekoracjach ściennych w pomieszczeniach na parterze w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10 (12.946,00 zł) oraz na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej klasztoru metodą iniekcji (etap I, II, III i IV) w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 (93.298,00 zł).

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

- konserwacji i restauracji ołtarza św. Tomasza z Akwinu w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 79.300,00 zł,
- wykonania izolacji murów kościoła metodą iniekcji (etap IV) w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 – 19.765,00 zł,
- konserwacji ławki nr 2 (segment z obrazami emblematycznymi), ławki nr 3 (segment bez obrazów), ławki nr 4 (segment bez obrazów) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 51.487,00 zł,
- konserwacji polichromii ścian przedsionka i chóru na zewnątrz - pierwsza faza prac (oczyszczenie polichromii i konserwacja podłoża) oraz konserwacji polichromii cokołu nawy bez ściany zachodniej w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 229.840,00 zł,
- prac konserwatorskich i restauratorskich nagrobka rodziny Grafów (Emanuela i Teresy) na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Kalinowszczyzna – 71.860,00 zł,
- remontu balkonów kamienicy przy ul. Kowalskiej 9 – 8.026,00 zł,
- wykonania i montażu: podbitki stropów (rekonstrukcja belkowania) oraz podłóg drewnianych, naprawy i malowania ścian w pomieszczeniu nr 104, montażu oryginalnych belek stropowych, naprawy i malowania ścian oraz wykonania posadzki kamiennej w pomieszczeniu nr 101 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1 – 33.478,00 zł.

2) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 67.747,32 zł (84,68%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe – 23.727,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą organizacji w dniach 13-15 maja br. konferencji „Kongres Dwóch Unii – od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”, tj. m.in. zakupu usług hotelowych, prezentacji autorskich wystąpień i wykładów, zapewnienia oprawy artystycznej i dokumentacji fotograficznej oraz tłumaczeń pisemnych i symultanicznych. Poniesione wydatki dotyczą także montażu i demontażu wystaw pn.: „Miejsca i miasta uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego” przygotowanej przez Komisję Europejską, „Unia Lubelska 1569” przygotowanej przez Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie oraz poświęconej Unii Lubelskiej przygotowanej przez Muzeum Lubelskie, a także montażu i demontażu banerów przed Centrum Kultury oraz na scenie sali widowiskowej.

3) obiekty zabytkowe

54.704,90 zł (33,98%)

z tego:

- dokumentacja przyszłościowa (wydatki majątkowe) – 92,90 zł (0,37%)

Wydatkowana kwota dotyczy opłaty za mapy do celów projektowych. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na opracowanie studium wykonalności oraz analizę popytu



dla zadania "Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowę sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie". Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br. Ponadto zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego na rozbudowę budynku „Domu Słów”, wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego na kwotę 157.440,00 zł i terminem wykonania dokumentacji do 30.04.2020 r.

- utrzymanie obiektów zabytkowych – 54.612,00 zł (54,61%)
w tym remonty – 51.660,00 zł (62,24%) z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonej rozdzielnicy, zlokalizowanej w studni iluminacyjnej na Placu Litewskim. Ponadto opracowano instrukcję użytkowania i konserwacji kraty bronnej w Bramie Krakowskiej. W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie i montaż na ścianie Ratusza granitowej tablicy pamiątkowej z okazji 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej. Płatności ponoszone będą w II półroczu.

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 169.999,00 zł).

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

Planowane w wysokości 110.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **38.038,60 zł** (34,58%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, tj. na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, oflagowanie z okazji świąt i uroczystości, pokrycie kosztów obsługi urządzeń gazowniczych oraz przegląd instalacji gazowej przy pomnikach na Placu Litewskim, a także zakup gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych. Ponadto w ramach zadania sfinansowano wymianę flag na Maszcie Niepodległości.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 53.494.633,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 53.821.437,00 zł, tj. o kwotę 326.804,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia środków na obiekty sportowe (rozd. 92601) – 3.875.165,00 zł (w tym kwota 3.696.369,00 zł dotyczy przeniesienia planu do rozdz. 92605),
- zwiększenia środków na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605) – 4.030.869,00 zł,
- zwiększenia środków na pozostałą działalność (rozd. 92695) – 171.100,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

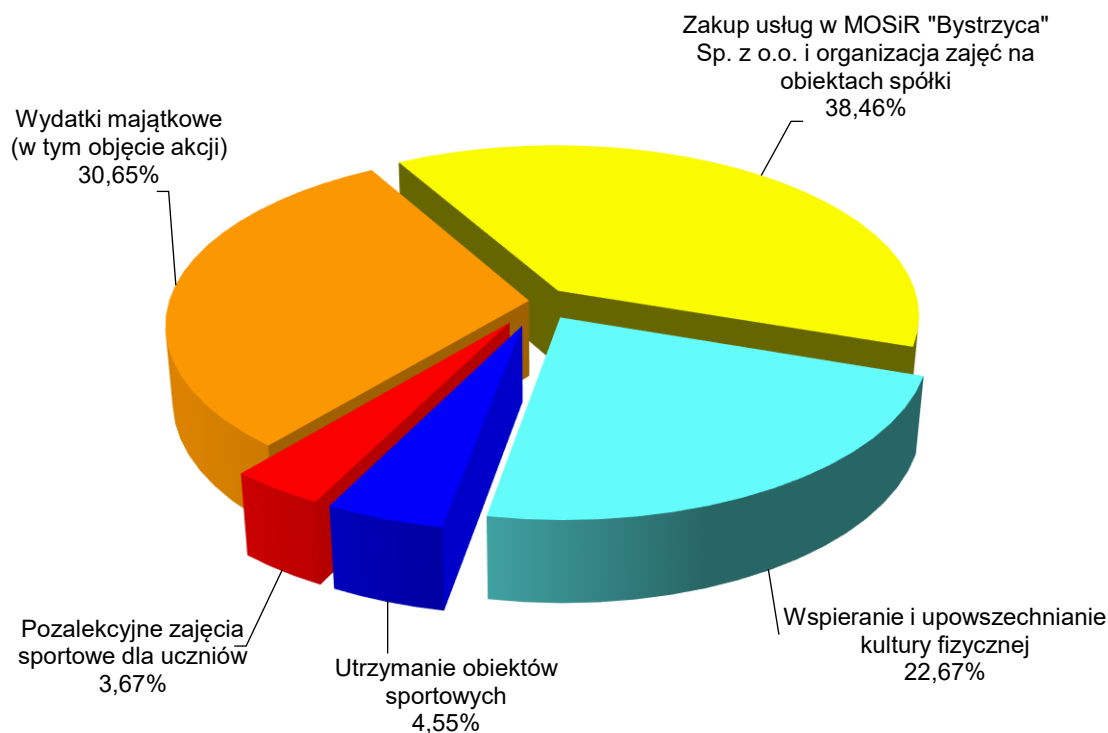
- 115.500,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 80.000,00 zł dotyczy zadań w ramach inicjatywy lokalnej,
- 202.000,00 zł dotyczy środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”,
- 157.800,00 zł dotyczy dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **24.925.308,91 zł** (46,31%), z tego:

- wydatki bieżące 17.285.717,04 zł (47,78%)
w tym remonty – 17.214,15 zł (18,33%)
- wydatki majątkowe 7.639.591,87 zł (43,29%)



Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2019 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 28.669.662,00 zł wydatkowano kwotę **10.730.374,62 zł** (37,43%), z tego:

- wydatki bieżące 10.720.782,75 zł (50,66%)
w tym remonty – 17.214,15 zł (18,33%)
- wydatki majątkowe 9.591,87 zł (0,13%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- komunalne obiekty sportowe 10.720.782,75 zł (49,26%)

z tego:

- organizacja zajęć na obiektach MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 1.681.574,60 zł (100%)

W okresie sprawozdawczym 23 kluby sportowe otrzymały dotacje na realizację zadań publicznych polegających na organizacji zajęć i zawodów sportowych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych – członków klubów sportowych prowadzących szkolenie sportowe oraz do mieszkańców miasta spędzających aktywnie wolny czas. Zajęcia i zawody zorganizowano w następujących dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, lekka atletyka, pływanie, szachy, tenis stołowy, łucznictwo, rugby, futbol amerykański. W ramach zadania udostępniono m.in. stadion lekkoatletyczny, halę sportową, siłownię i świetlicę przy al. Piłsudskiego 22, stadion miejski ARENA Lublin wraz z boiskami treningowymi, pływalnię oraz salę sportową w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia”.



- trener środowiskowy – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 182.957,24 zł (29,87%)
Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (168.178,24 zł) trenerów za prowadzenie zajęć na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych oraz zakup usługi przeprowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 33 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (14.779,00 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012” – 28,00 zł (animator), „Biały Orlik” – 35,00 zł (animator) i 17,60 zł (pracownik wypożyczalni łyżew).
- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 491.520,91 zł (41,68%)
Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,77 et., średnia płaca 2.390 zł) – 248.088,62 zł, zakup usług (w tym: usługa demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1) – 136.630,78 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.053,40 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.965,42 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 16.779,50 zł, zakup energii – 63.693,04 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 11.310,15 zł (16,16%).
- utrzymanie boisk osiedlowych 9.840,00 zł (27,41%)
w tym wydatki związane z remontami – 5.904,00 zł (26,95%)
Środki przeznaczono na wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie 43 boisk osiedlowych oraz naprawę urządzenia sportowego quarter pipe na boisku przy ul. Krochmalnej. Ponadto wymieniono uszkodzoną część ogrodzenia boiska przy ul. Łęczyńskiej 22 – płatność w kwocie 2.214,00 zł zrealizowano w lipcu br. Prace mające na celu poprawę stanu technicznego i estetyki obiektów zostaną przeprowadzone w II półroczu br. po wyłonieniu wykonawcy.
- utrzymanie obiektów sportowych 449.427,35 zł (51,04%)
Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (26.411,27 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (74.854,20 zł), hali sportowej, boisk i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych (173.444,66 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (174.717,22 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,50 et., średnia płaca 2.763 zł) – 264.045,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.996,61 zł, zakup materiałów – 14.878,54 zł, zakup energii – 113.953,94 zł, zakup usług – 42.928,33 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.624,00 zł.
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 7.905.462,65 zł (47,13%)
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem na rzecz mieszkańców miasta komunalnych obiektów sportowych będących w posiadaniu spółki. 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 oraz futsalu, 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 oraz obiekty sportowe m.in.: pływalnia, strefa rekreacyjna oraz Fit Gym Complex w Aqua Lublin, hala sportowa oraz sala sportów walki w Hali Globus, pływalnia, hala sportowa oraz sala tenisa stołowego przy Al. Zygmuntowskich 4, stadion przy Al. Zygmuntowskich 5 oraz hala sportowa przy ul. Leszczyńskiego 19. Ponadto na obiektach sportowych odbyły się m.in.: I Multi Liga Wojewódzka w pływaniu, zawody pływackie Memoriał Henryka Kossakowskiego, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu, Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w sumo, 5. Mistrzostwa Świata Głuchych w koszykówce kobiet i mężczyzn.

Realizację wydatków majątkowych planuje się w II półroczu br. W ramach zadania „budowa stadionu żużlowego” (plan 420.000,00 zł) w dniu 12 lipca 2019 roku otworzono oferty złożone w przetargu na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego przy Al. Zygmuntowskich 5 na stadion żużlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wielopoziomowym parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu – wpłynęły 4 oferty, trwa ich weryfikacja. W ramach budowy i modernizacji boisk (plan 105.000,00 zł) w II półroczu br. planuje się zakończenie prac związanych z wykonaniem piłkochwyłów na części boiska przy ul. Siemiradzkiego (umowę na kwotę 12.447,60 zł zawarto w dniu 8 maja 2019 roku). Ponadto w dniu 4 czerwca 2019 roku zawarto umowę na kwotę 66.820,98 zł z terminem realizacji do dnia 30 września 2019 roku na przebudowę boiska do piłki nożnej przy ul. Medalionów.

W I półroczu br. nie zostały zrealizowane wydatki na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 76.500,00 zł).

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 9.591,87 zł (0,14%)

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 5.190.000,00 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **4.230.000,00 zł** (81,50%), z tego na:

1) objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

„Bystrzyca” Sp. z o.o. (21 400 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) 2.140.000,00 zł (71,33%)

z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych inwestycji i remontów obiektów będących w zasobie spółki m.in. na modernizację instalacji wentylacji mechanicznej w budynku Aqua Lublin, zmianę profilu działalności Globus Ski ze stoku narciarskiego na tor dla rowerów, dostosowanie Areny Lublin do wymogów FIFA w związku z organizacją Mistrzostw Świata w piłce nożnej do lat 20, dostosowanie szatni stadionu przy ul. Leszczyńskiego do wymogów FIFA, prace na stadionie przy Al. Zygmuntowskich związane z wymogami ekstraklasy żużlowej

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 2.090.000,00 zł (95,43%)
objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 13.200.675,00 zł zrealizowano w wysokości **5.650.795,77 zł** (42,81%), z tego:



1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4.740.795,77 zł (40,48%)

obejmujące:

- dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 4.491.670,00 zł (41,22%)

Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów, realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2018/2019 oraz w sportach indywidualnych, sport osób niepełnosprawnych, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego, organizację imprez sportowych w mieście oraz na realizację szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach olimpijskich w ramach programu Mistrz. Dotacje otrzymały podmioty niezaliczane 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, Klub Sportowy „Budowlani”, Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”, UKS OKEJ, Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan” oraz Klub Sportowy „Protektor”. Ponadto w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688) udzielono dotacji stowarzyszeniom, które zorganizowały m.in.: Podsumowanie Roku Sportowego 2018, udział lubelskich seniorów w zimowej i letniej odsłonie ogólnopolskich zawodów sportowych organizacji senioralnych, udział zawodniczek UKS Roxa w meczach finałowych Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej, udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski w szachach.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 4.500,00 zł (7,50%)

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.) nagrody finansowe przyznano i wypłacono Sofii Ennaoui – srebrnej medalistce Halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce w Glasgow (3.000,00 zł) oraz jej trenerowi Wojciechowi Szymaniakowi (1.500,00 zł). Ponadto w okresie sprawozdawczym przyznano Nagrodę Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe (20.000,00 zł) oraz Nagrodę Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych (20.000,00 zł) – laureaci zostaną ogłoszeni podczas wrześniowej sesji Rady Miasta Lublin.

- organizację imprez sportowych w mieście 39.124,21 zł (44,21%)

W ramach realizacji zadania w styczniu br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zorganizowano wydarzenie pn. „Podsumowanie Sportowe Roku 2018” będącego okazją do integracji środowiska sportowego oraz wyróżnienia tych, którzy w znaczącym stopniu przyczynili się do rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej, a także promocji Miasta Lublin poprzez sport. W okresie sprawozdawczym zorganizowano także liczne imprezy sportowe, m.in. cykl amatorskich turniejów piłkarskich w ramach lokalnych obchodów 450-rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej oraz udział drużyny koszykarskiej w Półfinale Mistrzostw Polski Juniorów Starszych U-20. W ramach zadania sfinansowano m.in. zakup pucharów oraz innych nagród rzeczowych.



- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 41.303,70 zł (36,23%)
w tym dotacje – 25.000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 1.560,00 zł
Środki przeznaczono głównie na prowadzenie Lubelskiego Centrum Organizacji Sportowych przez Fundację Rozwoju Sportu (dotacje). Ponadto sfinansowano m.in. uczestnictwo uczniów w zawodach sportowych. W II półroczu br. planuje się sfinansowanie strony internetowej informacyjno-promocyjnej dotyczącej współzawodnictwa szkół i zajęć sportowych.
 - realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 27.504,95 zł (12,91%)
(dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 8.330,00 zł
Sfinansowano m.in. opłaty startowe za udział w zawodach i zgrupowaniach pływackich oraz wyżywienie, zakwaterowanie, transport i usługi specjalistyczne fizjoterapeuty i psychologa. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych.
 - wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi 128.693,37 zł (42,90%)
Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia przyznano 25 zawodnikom za zajęcie miejsc medalowych bądź za uczestnictwo w zawodach najwyższej rangi. Stypendia w wysokości od 500,00 zł do 2.700,00 zł zostały przyznane na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2019 roku. W okresie sprawozdawczym stypendia wypłacono za okres 4 miesięcy.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 7.999,54 zł (20,51%)
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 870.000,00 zł (61,71%)
- 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 40.000,00 zł (50,00%)

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 6.761.100,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **4.314.138,52 zł** (63,81%), z tego:

- 1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – wydatki bieżące 914.138,52 zł (50,47%)
Z powyższej kwoty przeznaczono:
- 27.000,00 zł na sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w:
 - Szkole Podstawowej nr 5 (zajęcia treningowe w klasie pływackiej) – 3.600,00 zł,
 - Zespole Szkół Elektronicznych (dodatkowe treningi pływackie w Szkole Mistrzostwa Sportowego) – 17.900,00 złoraz na koordynację szkolenia w pływaniu w wyżej wymienionych placówkach – 5.500,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe),
 - 785.408,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz szkolenia sportowego w ramach klas profilowanych (m.in. Klub Uczelniany AZS UMCS, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin, UKS Skarpa),
 - 4.800,00 zł na koordynację procesu szkolenia w lekkiej atletyce,



- 96.930,52 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 90.780,52 zł) na realizację w 38 szkołach podstawowych programu pn. „Umiem pływać”;
w tym z dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 87.434,78 zł

2) objęcie akcji w spółkach sportowych – wydatki majątkowe 3.400.000,00 zł (68,69%)

z tego:

- objęcie akcji w Motor Lublin SA (2 600 akcji o wartości nominalnej 500 zł) – 1.300.000,00 zł (65,00%),
- objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (21 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł) – 2.100.000,00 zł (71,19%).