



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 152.276.783,00 zł, którą zwiększono do kwoty 163.214.469,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 10.937.686,00 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło zwiększenia planowanych wydatków na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozdz. 90001) – 1.054.323,00 zł,
- gospodarkę odpadami komunalnymi (rozdz. 90002) – 6.700.000,00 zł,
- oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) – 4.800.000,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozdz. 90095) – 219.599,00 zł,

oraz zmniejszenia planowanych wydatków na:

- utrzymanie zieleni (rozdz. 90004) – 82.977,00 zł,
- schronisko dla zwierząt (rozdz. 90013) – 56.475,00 zł,
- oświetlenie miasta (rozdz. 90015) – 1.479.784,00 zł,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdz. 90026) – 217.000,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 842.819,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

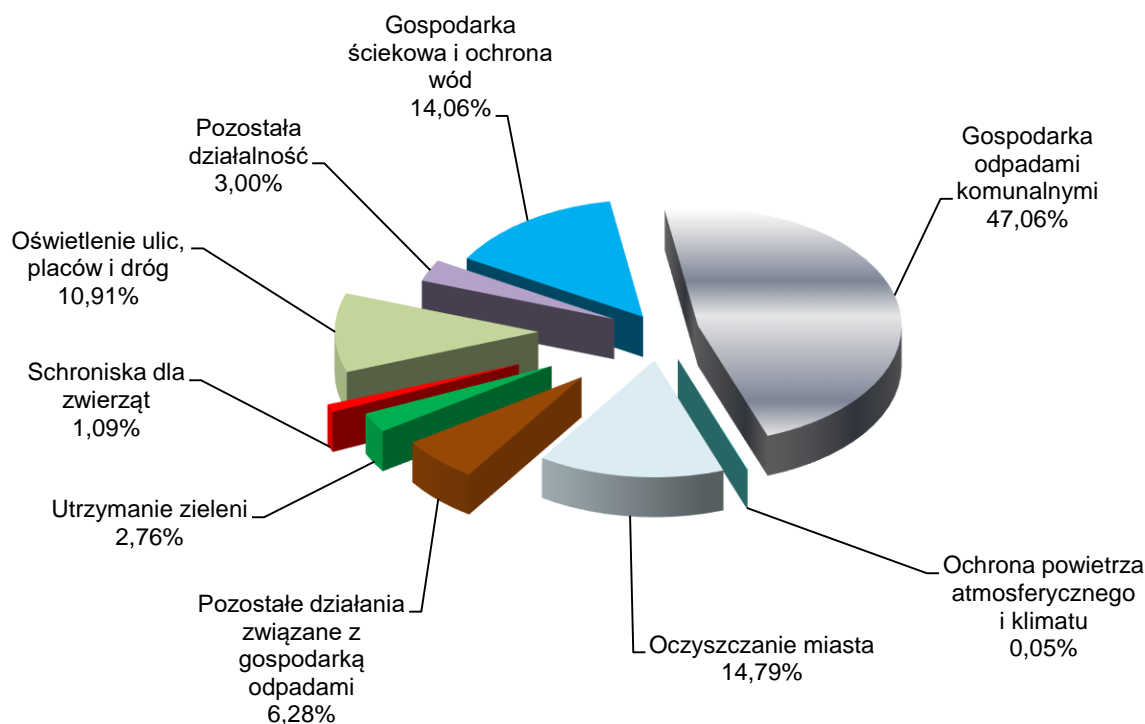
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **89.703.724,61 zł** (54,96%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 84.523.595,87 zł (56,89%)
w tym wydatki na remonty – 349.640,01 zł (15,55%)
- wydatki majątkowe 5.180.128,74 zł (35,36%)

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, 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, 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 19.549.323,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **12.612.144,74 zł** (64,51%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 5.450.223,18 zł (49,20%)
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.229.242,28 zł (42,10%)
Wydatki obejmują m.in. czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej. W ramach wydatków remontowych kwota w wysokości 26.322,00 zł (1,82%) została poniesiona na wykonanie dwóch programów funkcjonalno-użytkowych dotyczących niżej wymienionych zadań. Realizacja remontu kanału deszczowego w al. Andersa oraz remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (plan 1.420.000,00 zł – środki z pożyczki WFOŚiGW) planowana jest w II półroczu br.
 - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 58.468,68 zł (36,54%)
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 4.162.512,22 zł (52,05%)
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek 4.043.010,00 zł (87,67%)
Wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Węglinek o długości 1 050 mb. Prace obejmowały m.in. wykonanie kanału oraz studni kanalizacyjnych. Wydatkowane środki stanowią pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - budowa zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi w rejonie ulicy Farmaceutycznej 96.210,00 zł (4,50%)
Wydatkowaną kwotę poniesiono na dokumentację projektową zbiornika retencyjnego wraz z pompownią i odwodnieniem liniowym zabezpieczającym przed napływem wód opadowych w rejonie ul. Farmaceutycznej. W lipcu ogłoszono przetarg na budowę zbiornika retencyjnego wraz z robotami towarzyszącymi. Realizacja prac budowlanych planowana jest na II półrocze.
 - program "Złap deszczówkę" 23.292,22 zł (5,18%)
Wydatkowaną kwotę (dotacje na inwestycje) przeznaczono na realizację programu ochrony zasobów wodnych dla Miasta Lublin, który przewiduje dofinansowanie kosztów koniecznych realizacji inwestycji, w szczególności kosztów zakupu i montażu elementów wchodzących w skład systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania oraz kosztów modernizacji istniejącego systemu deszczowego w celu poprawienia jego funkcjonowania. Podpisano 45 umów na dofinansowanie inwestycji. W ramach programu w I półroczu zrealizowano: 6 instalacji naziemnych, 6 instalacji podziemnych (zbiorniki) oraz 1 oczko wodne. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin nr 595/XVIII/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina wraz z zasadami udzielania dotacji celowej.

W I półroczu nie nastąpiły płatności na zadaniach:

- odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy – inwestycje (plan 500.000,00 zł). Trwają negocjacje w celu nabycia kolejnych gruntów.
- odwodnienie ul. Zawilcowej (plan 155.000,00 zł). Podpisano aneks na wydłużenie terminu realizacji odwodnienia i przebudowy skarpy przy ul. Zawilcowej. Planowany termin wykonania zadania 31.08.2021 r.
- dokumentacja przyszłościowa (plan 100.000,00 zł). W I półroczu przygotowywano materiały niezbędne do opracowania dokumentacji odwodnienia obszaru w rejonie ul. Wapiennej - sięgacze i ul. Dzierżawnej.
- odwodnienie parkingu przy al. Kompozytorów Polskich (plan 40.000,00 zł). Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak własności terenu, na którym planowana była inwestycja.



- 2) opłatę za usługi wodne 7.158.972,80 zł (84,52%)
Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 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 opłaty zmienne za II, III, IV kwartał 2020 r. oraz opłaty stałe za I kwartał 2021 roku w wysokościach wskazanych w informacjach przekazanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Opłata zmienna za I kwartał 2021 r. została prolongowana na 31.03.2022 r.
- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.948,76 zł (98,29%)
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.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Planowane w wysokości 80.700.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **42.209.558,81 zł** (52,30%), którą przeznaczono na system gospodarowania odpadami obejmujący:

- obsługę systemu gospodarowania odpadami 2.179.044,33 zł (49,34%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.750.748,11 zł (52,39%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń (1.466.040,45 zł) obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.271.774,03 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 46,26 et. (limit 47,6 et.) (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 4.478 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 194.266,42 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 250,00 zł (25,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 428.046,22 zł (39,88%)
głównie na: zakup materiałów biurowych – 920,62 zł, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami) – 232.854,83 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.770,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 127.520,24 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 39.087.746,20 zł (52,99%)
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 (zapłacono odsetki w kwocie 355,09 zł na rzecz Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej).
- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 664.676,70 zł (34,09%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta, wywóz przeterminowanych leków z 94 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie. W ramach wydatków *remontowych* w kwocie 1.999,98 zł (100%) wykonano przegląd i naprawę dwóch automatów do selektywnej zbiórki odpadów.
- edukację ekologiczną 8.968,00 zł (29,89%)
W ramach zadania wykonano m.in.: tablice na wiaty śmietnikowe przedstawiające zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które przekazano zainteresowanym administratorom i zarządcom nieruchomości. Ponadto zlecono opracowanie koncepcji kampanii edukacyjno-informacyjnej oraz grafik na



temat konieczności minimalizowania odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych (płatność w II półroczu).

- likwidację dzikich wysypisk 269.123,58 zł (57,38%)

W ramach zadania uprzątnięto 151 dzikich wysypisk m.in. przy: ul. Romera, ul. Wrońskiej, ul. Puławskiej, ul. Medalionów, ul. Filaretów, ul. Rusałka, ul. Nałęczowskiej, ul. Związkowej, ul. Węglarza, ul. Dziewanny, ul. Smoluchowskiego, ul. Koncertowej.

W I półroczu nie nastąpiły płatności w ramach systemu gospodarowania odpadami z przeznaczeniem na objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (plan 75.000,00 zł) na zakup kontenera biurowo-socjalnego na potrzeby prowadzenia punktu PSZOK, dużej stalowej wagi najazdowej oraz dodatkowych kontenerów na odpady. Zakupy inwestycyjne przewidziano na II półrocze 2021 r.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 16.400.000,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **13.269.912,55 zł** (80,91%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 11.930.714,27 zł (90,38%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 661 koszy (w tym 101 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 1.339.198,28 zł (41,85%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem ok. 1 065 koszy. Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem wybiegów dla psów.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 10.740.623,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 23,03%, co stanowi kwotę **2.473.782,67 zł**, z której przeznaczono na:

- 1) zieleń w mieście 2.437.170,17 zł (27,96%)
z tego na:
 - utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 1.253.727,38 zł (28,33%)
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 1.085.099,48 zł (33,82%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, prace porządkowe na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację.
 - ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 10.000,00 zł (33,33%)
W I półroczu zawarto umowę na zawieszenie 285 szt. pułapek feromonowych typu lejkowego na 98 drzewach znajdujących się m.in. przy: ul. Solarza, ul. Świętochowskiego, ul. Obywatelskiej, ul. Spadochroniarzy oraz na Placu Litewskim, Placu Wolności, nad Zalewem Zemborzyckim. W okresie jesiennym zaplanowane jest grabienie i utylizacja liści kasztanowców.
 - prace interwencyjne 62.948,90 zł (62,95%)



Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 61 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.

- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 5.394,41 zł (6,28%)
Sfinansowano m.in. specjalistyczne zabiegi pielęgnacyjne na dębie 700-lecia przy ul. Muzycznej. Zawarto umowę na wykonanie szczegółowego raportu z inwentaryzacji florystyczno-zoologicznej dla części lasu Stary Gaj w celu utworzenia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego.
- ochrona zabytkowego drzewostanu na terenie cmentarza przy ul. Pszczelej 20.000,00 zł (100%)
Wykonano prace pielęgnacyjne przy 15 drzewach na terenie cmentarza przy ul. Pszczelej.

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

- leczenie i konserwacja starodrzewu i pomników przyrody (plan 70.000,00 zł). Zaplanowano 48 zabiegów pielęgnacyjnych drzew m.in. przy ulicach: Kraszewskiego, Kochanowskiego, Ustronie, Agatowej, Pszennej, Żniwnej, Słonecznej oraz al. Unii Lubelskiej. Zakres prac obejmować będzie wykonanie cięć sanitarnych i korygujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnych, założenie wiązań elastycznych.
 - nasadzenia roślinne (plan 178.800,00 zł). W I półroczu założono łąki kwietne m.in. przy ulicy: Witosa, Grafa, Nałęczowskiej, Głębokiej, w parku „Rury” oraz przy Zalewie Zemborzyckim. Płatności w II półroczu. Nasadzenia roślinne m.in. przy ul. Herbowej i ul. Biernackiego planowane są w okresie jesiennym.
 - doposażenie terenów zielonych (plan 80.000,00 zł). Realizacja zadania (zakup ławek oraz wykonanie trejażu w Ogrodzie Saskim) planowana na II półrocze br.
 - zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (plan 7.000,00 zł). W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla ludzi rośliny porastające tereny przy ulicy: Wądołnej i Generała Ducha; płatności w II półroczu.
 - przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9 (plan 355.000,00 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano rozbiórkę istniejących chodników oraz wykonano część chodników wraz z pracami towarzyszącymi. Kontynuacja i zakończenie robót w II półroczu br.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 156.140,00 zł).
- 2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 32.000,00 zł (4,75%)
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 4.612,50 zł (0,34%)

rozdz. 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 **49.058,02 zł**, tj. 4,91%. W I półroczu podpisano 71 umów, z tego zrealizowano 6 przedsięwzięć związanych z przejściem na ogrzewanie gazowe. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin nr 848/XXVI/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lublin w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 2.353.525,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **976.125,88 zł** (41,48%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 30 czerwca 2021 r. w schronisku umieszczone były: 194 psy, 99 kotów i 62 zwierzęta egzotyczne. W ramach *wydatków remontowych w kwocie 33.825,00 zł (100%)* sfinansowano m.in. naprawę dachu i wymianę sufitu nad kuchnią dla zwierząt, wymianę uszkodzonego odcinka instalacji wodociągowej oraz malowanie pomieszczeń na terenie schroniska.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 15.915.216,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie



9.788.634,22 zł, co stanowi 61,50%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na oświetlenie ulic, placów i dróg (64,53%), z tego:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 9.557.112,33 zł (71,32%)
obejmujące głównie:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej m.in. przez urządzenia oświetlenia drogowego (31 310 punktów świetlnych), przejścia podziemne i tunele (406 punktów świetlnych), iluminację obiektów (443 punkty świetlne) – 7.161.804,41 zł
 - konserwację i obsługę tych urządzeń – 2.368.400,44 zł
 - **remonty urządzeń oświetlenia – 26.907,48 zł (53,81%)**, w ramach których wykonano naprawy m.in.: oświetlenia al. Solidarności, iluminacji Placu Zamkowego i Bramy Trynitarzkiej oraz kładki w osiedlu „Świt”
- utrzymanie oświetlenia i urządzeń elektroenergetycznych 231.521,89 zł (17,81%)
W ramach zadania poniesiono wydatki na utrzymanie m.in.: instalacji oświetlenia parkowego i iluminacyjnego, stacji transformatorowej oraz instalacji elektroenergetycznej na Placu Litewskim.
Wydatkowana kwota dotyczy także opłat za zużycie energii elektrycznej m.in. na Placu Litewskim, deptaku, w Parku Ludowym, altany i woliery dla pawi w Ogrodzie Saskim, podświetlenia ławek na skwerze Zbigniewa Hołdy przy ul. Lipowej, a także utrzymania i bieżącej konserwacji studni zasilania podziemnego służących do udostępniania energii elektrycznej.

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

- oświetlenie ulic – inwestycje (plan 250.000,00 zł)

W ramach kontynuacji rozbudowy i przebudowy oświetlenia w Dzielnicy Tatary zawarto umowę na kwotę 145.878,00 zł na ustawienie 22 słupów oświetleniowych na części ul. Kresowej. Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 99.814,50 zł na budowę oświetlenia fragmentu ul. Serdecznej i ul. Bajkowej (7 słupów oświetleniowych).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 220.216,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 745.000,00 zł).

rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Planowane w wysokości 9.064.650,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie

5.635.757,11 zł (62,17%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 2.883.326,26 zł (47,44%)
z tego:
 - funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 2.483.292,23 zł (58,01%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od października 2020 r. do kwietnia 2021 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 2.443.906,23 zł oraz podatek od nieruchomości – 38.442,00 zł.
 - fundusz rekultywacyjny 250.000,00 zł (50,00%)
Obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 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 125.847,35 zł (35,96%)
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 24.186,68 zł (20,16%)
W ramach umowy na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest w I półroczu poniesiono wydatek za zdemontowanie 3 937 m² pokryć dachowych oraz odebranie



27,07 Mg odpadów zawierających azbest. Zadanie jest kontynuowane w II półroczu.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 2.752.430,85 zł (92,15%)
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 za składowanie odpadów oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Opłata jest wnoszona do 31 marca za rok poprzedni na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

W I półroczu br. nie wystąpiły płatności w ramach zadań inwestycyjnych:

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 190.650,00 zł). Realizacja zadania (zakup i montaż nowych pomp do przepompowni odcieków wraz z wymianą szafy sterowniczej, zakup i montaż pomp z osprzętem, wymiana skorodowanej armatury – pompownia terenowa P1) planowana na II półroczu.
- budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 636.000,00 zł). Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa niecki składowiska. Trwają negocjacje w celu nabycia gruntu pod planowaną inwestycję.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 7.491.132,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **2.688.750,61 zł** (35,89%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 2.555.727,71 zł (41,81%)
z tego na:
- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 27.110,83 zł (18,07%)
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużyta wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
 - utrzymanie fontann i przepompowni 54.254,40 zł (25,23%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużyta 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. Ponadto ponoszone są wydatki związane z eksploatacją i konserwacją doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych oraz przepompowni wód drenażowych na terenie Parku Ludowego.
 - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim i fontanny w Parku Ludowym 564.735,67 zł (56,47%)
W ramach zadania ponoszono wydatki związane z bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym, a także całodobową ochroną obiektu na Placu Litewskim oraz eksploatacją dydaktycznego ogrodu wodnego w Parku Ludowym.
 - konserwację i utrzymanie szaleńców miejskich 375.000,00 zł (41,67%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleńców miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim, Parku Ludowym oraz przy ul. Zamkowej.
 - utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 34.425,00 zł (26,48%)
Powyższe środki przeznaczono na uporządkowanie terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Koło, Różanej, Krokusowej, Bielskiego, Łużyczan oraz al. Warszawskiej i al. Andersa
 - utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 33.507,72 zł (6,33%)
Środki wydatkowano na wykonanie przeglądu i ocenę stanu technicznego oraz zgodności funkcjonalnej z obowiązującymi normami placów zabaw i siłowni, a także doraźne naprawy bieżące wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych. Niski wskaźnik wykonania wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na zawarcie umowy na kompleksową usługę utrzymania placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji. W związku z powyższym utrzymanie terenów w czystości, opróżnianie koszy oraz koszenie trawy odbywało się w niezbędnym zakresie w ramach wydatków na oczyszczanie miasta (rozdz. 90003) oraz utrzymanie zieleni w mieście (rozdz. 90004).



- monitoring środowiska 28.576,59 zł (79,38%)
Opracowano analizę akustyczną dla zakładu kamieniarskiego mieszczącego się przy ul. Głuskiej ze wskazaniem rozwiązań umożliwiających ograniczenie oddziaływania hałasu na tereny sąsiadujące. W ramach *wydatku remontowego* w kwocie 20.704,59 zł (89,52%) wykonano okresowy przegląd stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 221.796,77 zł (58,20%)
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 2021 roku podjęto 782 interwencje, w trakcie których odłowiono 583 zwierzęta. W ramach *wydatków remontowych* za kwotę 2.460,00 zł (98,40%) sfinansowano wykonanie naprawy i przekonstruowania odłowni na dziki.
- realizację programu opieki nad zwierzętami
bezdonnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1.800,00 zł (9,47%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt. Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 12.038,50 zł (24,08%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wykonanie tabliczek na trawniki w ramach akcji „Sprzątam po swoim psie”, które przekazano zarządom oraz administratorom nieruchomości oraz na zakup worków i rękawic na potrzeby akcji „Posprzątamy Lublin na wiosnę”. Podjęto działania promocyjne w prasie w ramach projektu pn. „Razem dla czystego powietrza”. Zorganizowano ekologiczną grę miejską (płatność nastąpi w II półroczu).
- ciągi komunikacyjne 223.506,62 zł (49,67%)
W ramach zrealizowanych w kwocie 211.590,11 zł (48,30%) *wydatków remontowych* sfinansowano głównie: konserwację alejek z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim i Parku Zawilcowa, naprawę schodów przy Placu Zamkowym i nawierzchni schodów na przedłużeniu ul. Chrobrego, naprawę ścieżki rowerowej w Parku Jana Pawła II, zabezpieczenie kładki przy ul. Gdańskiej.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 19.461,38 zł (32,44%)
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (magazynowanie, montaż i demontaż).
- program ochrony środowiska 16.605,00 zł (100%)
W oparciu o umowę zawartą w 2020 r. opracowano „Program ochrony środowiska dla miasta Lublin na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027” oraz przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko, w tym opracowano „Prognozę oddziaływania na środowisko”.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (zadania bieżące) 475,20 zł (0,32%)
- inwestycje 942.434,03 zł (55,30%)
 - z tego:
 - wsparcie rozwoju ROD 913.876,00 zł (94,10%)
Na podstawie uchwały nr 350/X/2019 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze miasta Lublin, dotacji celowych z budżetu miasta Lublin, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań, stowarzyszenia ogrodowe prowadzące rodzinne ogrody działkowe (ROD) zlokalizowane na obszarze miasta Lublin, mogą ubiegać się o udzielenie dotacji celowych z budżetu miasta Lublin na realizację zadań służących rozwojowi ROD, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tych ROD.
W okresie sprawozdawczym przekazano rodzinnym ogrodom działkowym środki na realizację zadań obejmujących m.in. budowę, modernizację ogrodzeń oraz oświetlenia na terenie ogródków działkowych, wykonanie przyłączy energetycznych wraz z siecią.



- place zabaw i tereny rekreacyjne 23.050,20 zł (100%)
Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Nowy Świat.
- budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 207,87 zł (0,06%)
Dokonano opłaty za wydanie warunków przebudowy sieci gazowej w odniesieniu do infrastruktury drogowej w związku z planowaną na II półrocze budową ciągu pieszo-rowerowego w rejonie ulic: Berylowej, Onyksowej i Kryształowej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 5.299,96 zł (1,68%)

W I półroczu 2021 roku nie wydatkowano środków na zadaniach:

- prace konserwacyjne zapory czołowej Zbiornika Zemborzyckiego (plan 50.000,00 zł). W ramach zadania w II półroczu zaplanowane są wydatki m.in. na wykonanie pomiarów geodezyjnych polegających na wyznaczeniu przemieszczeń pionowych zapory czołowej Zalewu Zemborzyckiego, wykonanie rocznej oceny stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów zapory czołowej z jazem oraz koszty eksploatacyjne.
- zakupy inwestycyjne (plan 44.000,00 zł). Zakup dwóch odłowni na dziki zaplanowano na II półrocze.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 133.022,90 zł (9,65%)

w tym: wydatki związane z *remontami* – 25.830,85 zł (95,67%).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 55.459.925,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 56.108.069,00 zł.

Kwota zmiany 648.144,00 zł wynika ze zwiększenia środków na:

- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozd. 92105) – 24.000,00 zł w wyniku wprowadzenia zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozd. 92106) – 14.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wilki i trzy świnki oraz Leśniczy co strzeże dziczy”,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury (rozd. 92109) – 360.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów: „Wakacyjny program w Muszli Koncertowej i Parku Ludowym” – 150.000,00 zł, „Przestrzenie sztuki” – 100.000,00 zł, festiwal kultury żydowskiej Lubliner Festiwal – 100.000,00 zł oraz zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 10.500,00 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) – 67.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów „Utworzenie innowacyjnej i nowoczesnej Pracowni Scenicznej” oraz „Kultura na resorach” – 35.000,00 zł oraz zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 32.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) – 24.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,
- dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozd. 92109) – 114.000,00 zł z przeznaczeniem na: działania związane z obchodami 100-lecia urodzin Julii Hartwig – honorowej obywatelki Lublina – 54.000,00 zł, a także na realizację projektów: „Chronoportall Lublin” – 11.500,00 zł, „Europeana Jewish Heritage Tours” – 20.000,00 zł oraz „J-Ark: European Jewish Community Archive” – 8.000,00 zł, „Web documentation and online campaign: Polish-Jewish-German dialogue” – 20.500,00 zł,
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozd. 92109) – 50.000,00 zł,
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) – 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,

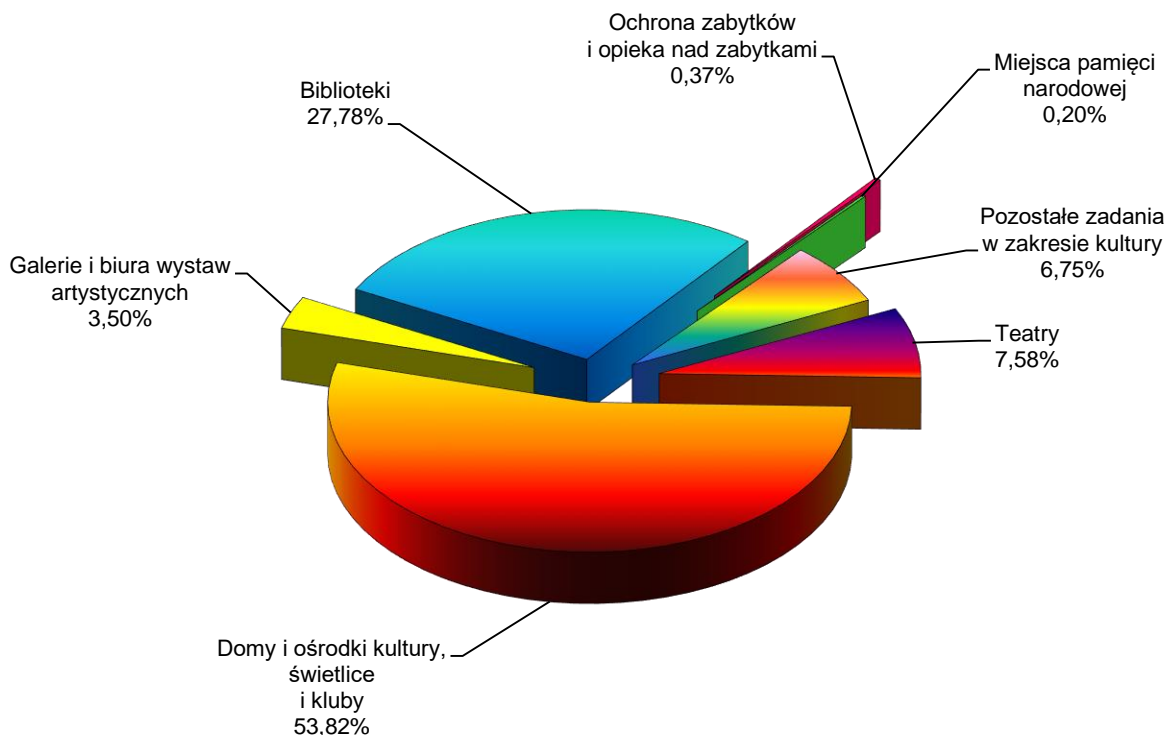
oraz ze zmniejszenia planu wydatków związanych z ochroną zabytków (rozd. 92120) – 6.356,00 zł w wyniku wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta w kwocie 1.454,00 zł, a także wydatków związanych z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej w kwocie 1.190,00 zł oraz zmniejszenia zaplanowanych środków na utrzymanie obiektów zabytkowych o kwotę 9.000,00 zł.



W okresie sprawozdawczym wykorzystano 47,38% planu, co stanowi kwotę **26.582.305,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 26.477.263,66 zł (48,39%)
- wydatki majątkowe 105.042,00 zł (7,54%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w I półroczu 2021 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 24.629.070,60 zł (49,46% planowanej wielkości), stanowiące 92,65% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 2,45% 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) – dotacje podmiotowe w kwocie 24.529.070,60 zł, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej, a także w formie dotacji celowej na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie 100.000,00 zł. Na zadania realizowane z udziałem środków europejskich oraz na zapewnienie trwałości projektu, a także na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej przekazano dotacje celowe w łącznej kwocie 218.899,00 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości osiągnięte w I półroczu 2021 roku przez miejskie instytucje kultury. Zrealizowane przychody wynosiły 28.385.632,97 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 25.051.869,21 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 1.480.414,81 zł i stanowiły 5,22% osiągniętych przychodów instytucji, przychody własne – 2.057.248,56 zł, tj. 7,25% wykonanych przychodów, zaś dotacje podmiotowe i celowe na zadania bieżące w kwocie 24.847.969,60 zł – 87,54% osiągniętych przychodów.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku

Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w I półroczu 2021 r.

Lp.	Instytucja Kultury	Średnia liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 30.06.2021 r.	Z tego:				Przekazana dotacja celowa z udziałem środków europejskich, realizacją BO lub zapewnieniem trwałości projektu, a także na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej	Przychody własne (przede wszystkim przychody z prowadzonej działalności)	Pozyskane środki bezzwrotne	Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 30.06.2021 r.
					6	7	8	9					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Teatr im. H. CH. Andersena	48	4 270	2 262 524,64	2 015 000,00		207 524,64	40 000,00	89,06%	2 203 645,54			
2	DDK "Bronowice"	19	4 001	979 981,82	940 000,00		39 981,82		95,92%	893 263,30			
3	DDK Węglin	14	3 819	873 002,11	823 000,00		50 002,11		94,27%	769 011,35			
4	ZPIT "LUBLIN"	26	3 790	868 613,01	796 870,60		71 386,91	355,50	91,74%	907 009,70			
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	64	3 704	2 803 625,37	2 200 000,00	6 016,00	12 032,84	585 576,53	78,47%	2 681 519,38			
6	OMIT "Rozdroża"	8	5 087	765 057,00	750 000,00		57,00	15 000,00	98,03%	878 210,46			
7	Centrum Kultury	96	4 185	6 953 130,40	4 800 000,00	175 000,00	1 222 530,40	755 600,00	69,03%	5 059 647,30			
8	Teatr Stary	16	4 747	1 499 343,74	1 290 000,00		143 327,48	66 016,26	86,04%	1 119 756,93			
9	Warsztaty Kultury	38	3 851	2 745 556,78	2 600 000,00	40 200,00	94 830,26	10 526,52	94,70%	2 313 316,98			
10	Galeria Labirynt	17	3 908	1 008 803,09	931 000,00		77 543,09	260,00	92,29%	947 802,09			
11	MBP im. H. Łopacińskiego	170	3 897	7 625 995,01	7 383 200,00	97 683,00	138 032,01	7 080,00	96,82%	7 278 686,18			
	Łącznie	516	4 114	28 385 632,97	24 529 070,60	318 899,00	2 057 248,56	1 480 414,81	86,41%	25 051 869,21			

przekazane dotacje na zadania bieżące ze środków własnych budżetu miasta

24 847 969,60

3 537 663,37



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 2021 roku”.

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2021 roku z zaplanowanych środków w wysokości 4.449.925,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **1.794.793,39 zł**, tj. 40,33% 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 1.193.934,00 zł (41,17%)

z tego na zadania:

- miasto kultury – 830.087,00 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 55 podmiotów 65 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).

- dzielnice kultury – 363.847,00 zł

Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 27 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic (m.in. akcja „Zima w mieście”).

- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 244.550,00 zł (47,81%)

Przyznano 111 stypendiów w następujących kategoriach:

- za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej - jednorazowe stypendium otrzymały 54 osoby w wysokości od 300 zł do 1.200 zł,
- na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – stypendium przyznano 57 osobom w wysokości od 4.500 zł do 10.000 zł.

Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 r. 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 84.000,00 zł (33,60%)

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na wypłatę 33 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności.

W okresie sprawozdawczym nie zostały przyznane nagrody w kategoriach: Nagroda Artystyczna Miasta Lublin za 2020 rok, Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2020 roku, Nagroda Miasta Lublin za Całokształt Działalności oraz Nagroda Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury za 2020 rok. W drugiej połowie lipca pracę zakończyła Komisja do spraw Nagród, która przedstawiła rekomendacje do tegorocznych nagród w ww. kategoriach. Na początku września Prezydent Miasta Lublin ogłosi laureatów. Nagrody udzielane są w oparciu o uchwałę nr 745/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. 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 272.309,39 zł (35,62%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 106.221,29 zł

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: Ekumenicznego Lublina 2021, koncertu Zespołu Ludowego „Sławiniacy” pt. „Kolędowanie z gwiazdą i maskarami”, koncertu Eleni podczas IV Gali Patriotyczno – Kulturalnej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodziców i opiekunów, wystawy w Galerii Saskiej, akcji „Zima w mieście”, zakupu nagród na Ogólnopolskie Spotkania z Tańcem – Balans, a także obsługi miejskiego systemu informacji kulturalnych.



Wydatki w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 24.000,00 zł), „kultura dla wszystkich” (plan 50.000,00 zł) oraz „zakupy inwestycyjne” (plan 42.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup przenośnej pętli indukcyjnej oraz zestawu do audiodeskrypcji dla osób niewidomych będą realizowane w II półroczu br.

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 3.914.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **2.015.000,00 zł** tj. 51,48% 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 30.079.500,00 zł wydatkowano 47,56%, tj. kwotę **14.306.512,60 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury 4.800.000,00 zł (47,24%)
- 2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 940.000,00 zł (49,03%)
w tym na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 10.000,00 zł,
- 3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 823.000,00 zł (52,29%)
w tym na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 13.000,00 zł,
- 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 2.200.000,00 zł (49,57%)
- 5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 750.000,00 zł (53,57%)
- 6) dotację dla Teatru Starego 1.290.000,00 zł (50,00%)
Zaplanowana w kwocie 50.000,00 zł dotacja celowa na inwestycje dla Teatru zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup projektorów wraz z akcesoriami dla potrzeb nowej wystawy stałej przedstawiającej 200-letnią historię Teatru Starego.
- 7) dotację dla Warsztatów Kultury 2.600.000,00 zł (50,00%)
- 8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 796.870,60 zł (48,00%)
w tym na remonty – 24.870,60 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń;
- 9) obiekty kulturalne (wydatki majątkowe) 6.642,00 zł (0,74%)
Poniesione wydatki dotyczą wykonania koncepcji architektoniczno-budowlanej na dostosowanie pomieszczeń przy ul. Herberta 14 pod funkcję domu kultury. Ponadto opracowano dokumentację projektową przebudowy i zmiany sposobu użytkowania ww. pomieszczeń na potrzeby filii DDK „Bronowice” – płatność w kwocie 55.350,00 zł zrealizowano w lipcu br.
- 10) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 100.000,00 zł (40,00%)

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 1.900.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **931.000,00 zł**, tj. 49,00% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Labirynt.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 14.801.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **7.383.200,00 zł**, tj. 49,88% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, w tym: zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 1.000,00 zł.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 863.644,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **99.590,00 zł** (11,53%) i przeznaczono na:

- 1) obiekty zabytkowe (wydatki majątkowe) 98.400,00 zł (60,57%)



Poniesione wydatki dotyczą montażu 5 masztów flagowych na płycie balkonu Ratusza (98,40%).

- 2) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 1.190,00 zł (100%)

Powyższa kwota dotyczy podatku od umowy zlecenia zawartej i zrealizowanej w 2020 r. na wykonanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Lublina na lata 2021-2024.

Natomiast planowane wydatki na dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (plan 400.000,00 zł) zostaną wydatkowane w II półroczu br. W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na dofinansowanie:

- montażu stolarki okiennej i drzwi balkonowych w kamienicy z oficyną przy ul. Staszica 7/ul. Karmelicka 2 – 1.778,00 zł,
- wykonania inwentaryzacji architektonicznej Wieży Trynitarzkiej przy ul. Królewskiej 10 – 4.122,00 zł,
- wymiany okien i drzwi zewnętrznych, wykonania pokrycia dachu i elewacji w budynku hangaru lotniczego przy ul. Wrońskiej 2 – 45.538,00 zł,
- renowacji elewacji frontowej od ul. Kościuszki, obróbek blacharskich, wykonania izolacji przeciwwilgociowej w kamienicy przy ul. Kościuszki 8 – 15.585,00 zł,
- remontu i konserwacji ołtarza pw. św. Katarzyny Sieneńskiej w Bazylice oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 14.438,00 zł,
- prac konserwatorskich w prezbiterium - I etap (sztukaterie, sklepienia ściany, ołtarz główny) w Kościele Rektorálním przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 – 41.182,00 zł,
- prac konserwatorskich przy stallach po stronie południowej prezbiterium, konserwacji siedmiu obrazów z życia św. Brygidy, ołtarzyka przenośnego w formie pentaptyku, krucyfiksu oraz ramy do obrazu w Kościele Rektorálním pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 30.368,00 zł,
- rekonstrukcji malarstwa na sosłbie oraz fryzu i malarstwa ścian, wykonania podłogi (mozaika) w pomieszczeniu nr 103 w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1 – 8.315,00 zł,
- wymiany stropów i podbicia fundamentów, remontu dachu oraz elewacji w kamienicy przy ul. Kowalskiej 9 – 39.096,00 zł,
- konserwacji obrazów Świętej Rodziny i Katarzyny Aleksandryjskiej oraz renowacji tabernakulum - prac konserwatorskich przy wnętrzu relikwiarza i relikwii w zespole klasztorным pobernardyńskim w zespole kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 – 10.944,00 zł,
- konserwacji polichromii ścian, monochromii ścian i sufitu oraz lamperii ścian przedsionka zakrystii nr 1 oraz w zakrystii nr 1, konserwacji monochromii ścian i sufitu oraz lamperii ścian przedsionka zakrystii nr 2, konserwacji polichromii ścian oraz lamperii ścian w zakrystii nr 2, konserwacji trzech ołtarzy w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 117.313,00 zł,
- remontu elewacji z odtworzeniem sgraffito w kamienicy przy ul. Grodzka 36A/ul. Kowalska 19 – 47.620,00 zł,
- remontu schodów i ułożenie płytek ceramicznych na dwóch klatkach schodowych, wymiany okien na jednej klatce schodowej, wymiany drzwi wejściowych, wykonania glicyfów w kamienicy z oficyną przy ul. Kapucyńskiej 6 – 11.413,00 zł,
- remontu elewacji oraz zakupu blachy na dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Leszczyńskiego 6 – 12.288,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach zadania utrzymanie obiektów zabytkowych (plan 61.000,00 zł) zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na prace remontowe, konserwatorskie i restauratorskie kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego przy ul. Zesłańców Sybiru oraz sprawowaniem nadzorów autorskich nad realizacją prac na kwotę 36.777,00 zł i terminem wykonania dokumentacji do 30.09.2021 r.

W I półroczu nie zostały poniesione wydatki na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 300.000,00 zł) oraz na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta (plan 1.454,00 zł).

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

Planowane w wysokości 100.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **52.209,67 zł** (52,21%), 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 przy pomnikach na Placu Litewskim, montaż i demontaż rusztowania pod baner na Placu Litewskim w związku z odbywającymi się uroczystościami, a także zakup gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych. Ponadto w ramach zadania sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem Masztu Niepodległości na rondzie im. Romana Dmowskiego, tj. zakup i wymianę flag.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 41.201.146,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 46.450.522,00 zł, tj. o kwotę 5.249.376,00 zł, z tego na:

- obiekty sportowe (rozd. 92601) – 1.178.195,00 zł,
- zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605) – 3.964.581,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 92695) – 106.600,00 zł.

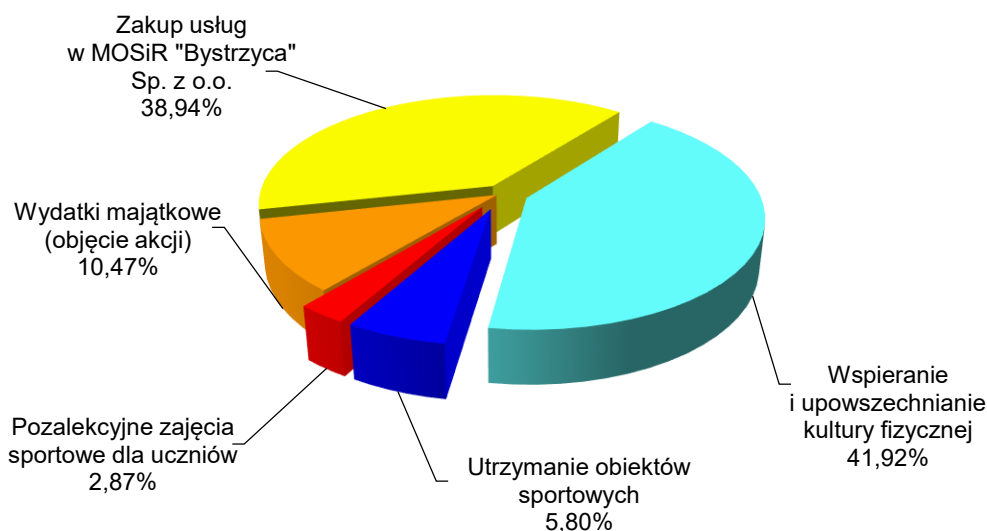
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 82.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 162.000,00 zł dotyczy środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” przy Zespole Szkół Elektronicznych,
- 74.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych „Umiem pływać”.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **21.479.863,20 zł** (46,24%), z tego:

- wydatki bieżące 19.229.863,20 zł (48,02%)
w tym remonty – 5.145,12 zł (9,76%)
- wydatki majątkowe 2.250.000,00 zł (35,15%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozd. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2021 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 22.109.341,00 zł wydatkowano kwotę **9.608.887,25 zł** (43,46%) - wydatki bieżące (45,96%) z przeznaczeniem na komunalne obiekty sportowe, z tego:

- organizacja zajęć i imprez na boiskach - „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 102.635,12 zł (18,65%)

Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (95.245,65 zł) trenerów za



prorowadzenie zajęć w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” na boiskach Orlik 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, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz Zespole Szkół Odzieżowo-Włókienniczych (7.389,47 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012” – 28,00 zł (animator), „Biały Orlik” – 35,00 zł (animator) i 21,88 zł (pracownik wypożyczalni łyżew).

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 500.170,42 zł (42,14%)
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 (11,65 et., średnia płaca 3.101 zł) – 312.261,95 zł, zakup usług (w tym: usługa demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1) – 96.686,09 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 461,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16.176,00 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 7.520,39 zł, zakup energii – 62.263,84 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 4.800,60 zł (10,01%).
- utrzymanie boisk osiedlowych 126.145,87 zł (64,99%)
w tym: dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 119.875,00 zł
W ramach rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert zlecono realizację zadań publicznych:
 - Skatepark Rusalka dla Aktywnych (Akademia Piłkarska Motor Lublin) w celu zabezpieczenia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania skateparku przy ul. Rusalka oraz organizacji bezpłatnych zajęć sportowych na tym obiekcie,
 - Hopki na sportowo (Lubelska Scena Dirtu) w celu zabezpieczenia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania toru rowerowego przy ul. Tetmajera oraz organizacji bezpłatnych zajęć sportowych na tym obiekcie,
 - Boisko dla Każdego (Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji) w celu zapewnienia funkcjonowania i użytkowania 43 boisk na terenie miasta Lublin,
 - Pumptrack Park Ludowy dla aktywnych (Lubelski Klub Kolarstwa Górskiego) w celu zapewnienia funkcjonowania i bezpiecznego użytkowania toru rowerowego Pumptrack oraz organizacji zajęć sportowych.Ponadto sfinansowano wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie boisk osiedlowych.
- utrzymanie obiektów sportowych 516.339,88 zł (54,28%)
Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (25.339,58 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (58.894,86 zł), hali sportowej, boisk i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych (201.735,31 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (230.370,13 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,15 et., średnia płaca 3.547 zł) – 324.093,27 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.316,02 zł, zakup materiałów – 16.089,74 zł, zakup energii – 149.938,78 zł, zakup usług – 9.305,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.252,00 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje)* – 344,52 zł (17,23%).
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 8.363.595,96 zł (46,40%)
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem na rzecz mieszkańców miasta komunalnych obiektów sportowych zarządzanych przez spółkę MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionych usług zostały udostępnione mieszkańcom obiekty sportowe m.in.: pływalnia oraz Fit Gym Complex w Aqua Lublin, hala sportowa, sala sportów walki oraz sala konferencyjna w Hali Globus, pływalnia, hala sportowa oraz sale tenisa stołowego przy Al. Zygmuntowskich 4, Lodowisko Iceman, stadion przy Al. Zygmuntowskich 5 oraz hala sportowa przy ul. Leszczyńskiego 19. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkolenia



sportowego w dyscyplinach: koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa i piłka nożna, tenis stołowy, żużel, karate tradycyjne, pływanie, triathlon, taekwon-do, łucznictwo, goalball, a także uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Lublin realizujących zajęcia sportowe z pływania oraz uczniowie biorący udział w zajęciach wychowania fizycznego z wykorzystaniem pływalni w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia”.

W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki majątkowe na zadaniach:

- budowa budynku szatniowo-szkoleniowego przy ul. Magnoliowej 8 (plan 950.000,00 zł). W I półroczu br. podpisano umowę na realizację inwestycji oraz aneks rozszerzający zakres robót na kwotę 1.819.227,64 zł z terminem realizacji czerwiec 2022 r. Rozpoczęto realizację robót.
- budowa stadionu żużlowego (plan 200.000,00 zł)
Nie podjęto prac projektowych z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 52.000,00 zł).

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 4.200.000,00 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **750.000,00 zł** (17,86%) w ramach zadań budżetu obywatelskiego (34,09%) - wydatki majątkowe.

W II półroczu zostaną przekazane środki przeznaczone na dopłaty do kapitału na pokrycie straty w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w związku z ubytkami w przychodach Ośrodka spowodowanymi pandemią (plan 2.000.000,00 zł).

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 15.784.581,00 zł zrealizowano w wysokości **9.005.125,95 zł** (57,05%), z tego:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 8.805.125,95 zł (57,23%)
obejmujące:

- dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 8.564.769,60 zł (58,02%)

Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w sportach indywidualnych, zespołowych grach sportowych oraz w dyscyplinie piłka nożna w sezonie rozgrywkowym 2020/2021, realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych oraz zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2020/2021, sport osób niepełnosprawnych, organizację treningów, meczów, zawodów i imprez sportowych w mieście oraz na realizację szkolenia sportowego 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., Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki, Akademia Piłkarska Motor Lublin, Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Lubelskiego, Klub Wspinaczkowy „Kotłownia”. Ponadto w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji stowarzyszeniom, które zorganizowały m.in.: zawody 1/4 Mistrzostw Polski kadetek w piłce siatkowej, rozgrywki o wyłonienie Klubowego Mistrza Centralnej Ligi Juniorek w piłce nożnej, turnieje eliminacyjne do ćwierćfinałów Młodzieżowych Mistrzostw Polski w koszykówce, Mistrzostwa Polski w boulderingu, zawody 1/16 Pucharu ZPRP młodziczek w piłce ręcznej. Ponadto Miasto Lublin było gospodarzem imprez sportowych, m.in.: Mistrzostwa Polski Osób z Niepełnosprawnością w łucznictwie, Mistrzostwa Polski w Goalball, Puchar Polski Pumptruck, imprezy lekkoatletyczne, zawody pływackie, turnieje piłki nożnej, Akademickie Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w karate tradycyjnym.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert udzielono również dotacji na realizację zadań: Wolontariat na start, szkolenie sportowe w ramach Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego, nauka pływania dla klas II szkół podstawowych, organizacja PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski 2020 – finał Ekstraklasy Ligi Lekkoatletycznej, organizacja Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu, udział w rozgrywkach fazy play off w zespołowych grach sportowych (siatkówka).



- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 40.000,00 zł (100%)
Na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.) nagrody finansowe przyznano i wypłacono:
 - Nagrodę Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe – laureatką nagrody w wysokości 20.000,00 zł została Małgorzata Hołub-Kowalik – zawodniczka Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego UMCS zdobywczyni m.in. I miejsca podczas PZLA Drużynowych Mistrzostw Polski w konkurencji bieg na 400 m,
 - Nagrodę Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników sportowych – laureatem nagrody w wysokości 20.000,00 zł został prof. dr hab. Stanisław Michałowski w uznaniu za zasługi na rzecz rozwoju sportu akademickiego w Lublinie oraz wsparcie okazywane zawodnikom.
- organizację imprez sportowych w mieście 23.494,81 zł (46,99%)
W ramach zadania sfinansowano zakup medali okolicznościowych oraz częściowo organizację cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych z okazji 40-lecia Ogniska TKKF Omega.
- realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 50.055,67 zł (29,10%)
w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 46.040,67 zł
Sfinansowano wydatki związane ze szkoleniem młodzieży m.in. wyżywienie, transport, zakup odzieży sportowej i przygotowanie motoryczne w związku z zawodami i zgrupowaniami pływackimi. Zadanie realizowane jest przez Liceum Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych.
- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi 126.805,87 zł (42,27%)
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 2021 roku. W okresie sprawozdawczym stypendia wypłacono za okres 4 miesięcy.
W okresie sprawozdawczym nie zostały zrealizowane wydatki bieżące na zadaniach zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 30.000,00 zł).

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 200.000,00 zł (50,00%)

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 4.356.600,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **2.115.850,00 zł** (48,57%), z tego:

- 1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – wydatki bieżące 615.850,00 zł (45,40%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.014,00 zł
Z powyższej kwoty przeznaczono:
 - 33.214,00 zł na sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 5 (zajęcia treningowe w klasie pływackiej), Zespole Szkół Elektronicznych (dodatkowe treningi pływackie w Liceum Mistrzostwa Sportowego) oraz na koordynację szkolenia w pływaniu i w lekkiej atletyce w wyżej wymienionych placówkach; realizacja w szkołach podstawowych programu pn. „Umiem pływać” (współfinansowanego z dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów) została wstrzymana z uwagi na epidemię COVID-19,
 - 582.636,00 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. przez: Klub Uczelniany AZS UMCS, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin.
- 2) objęcie akcji w MKS Lublin S.A. (15 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł) – wydatki majątkowe 1.500.000,00 zł (50,00%)