



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 106.004.044 zł, którą zwiększono do kwoty 111.910.976 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.906.932 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku budżetowego i dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
 - oczyszczanie miasta – 382.577 zł,
 - gospodarkę odpadami – 2.097.778 zł (w tym wynikające ze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.161.778 zł, w związku z przeniesieniem wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami z działu 750 oraz zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych o kwotę 2.064.000 zł),
 - utrzymanie zieleni – 835.982 zł,
 - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu (Program Ograniczania Niskiej Emisji) – 222.460 zł,
 - wydatki związane z oświetleniem – 395.661 zł,
 - wydatki objęte rozdziałem 90095 – Pozostała działalność – 3.301.135 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na:
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód – 1.103.961 zł,
 - schronisko dla zwierząt – 224.700 zł.

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

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 308.635 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: program edukacji ekologicznej (90.000 zł), usuwanie odpadów zawierających azbest (86.635 zł), nasadzenia drzew i krzewów (65.000 zł), leczenie i konserwację starodrzewu (45.000 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (15.000 zł), wydanie drukiem materiałów z konferencji "Przyszłość Zbiornika Zemborzycy w Lublinie - szanse i zagrożenia" (5.000 zł), zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (2.000 zł),
- 1.131.645 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 2.550.000 zł dotyczy zwiększenia planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

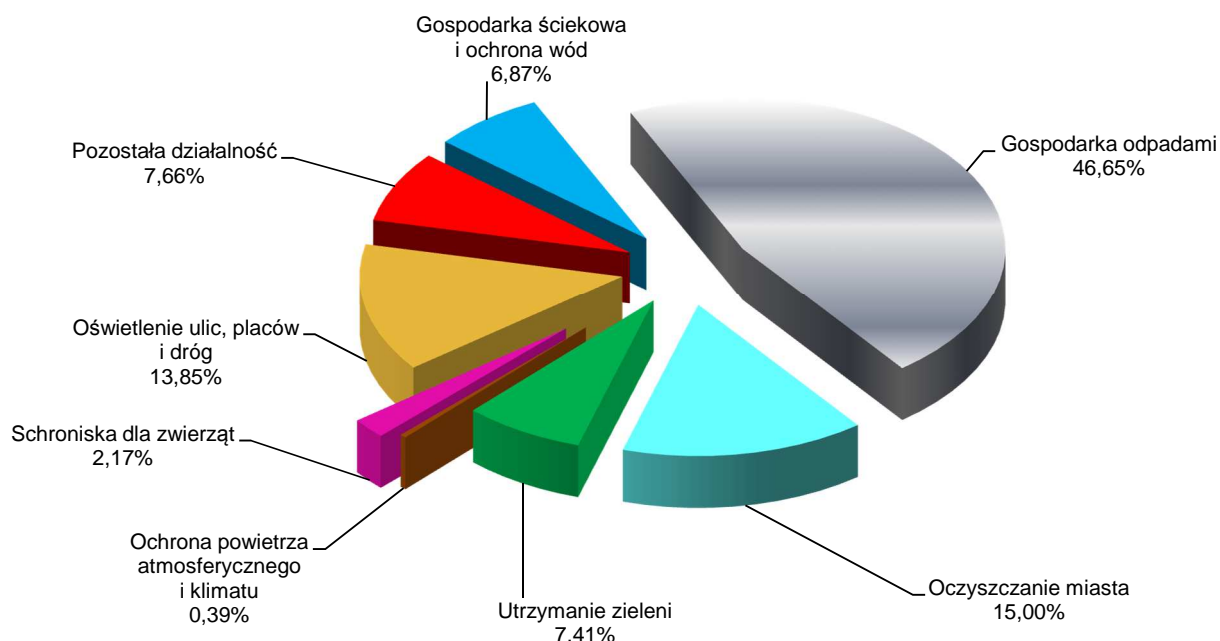
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **97.071.097,95 zł** (86,74%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 88.794.437,55 zł (93,74%)
w tym wydatki na remonty – 3.997.594,23 zł (70,76%)
- wydatki majątkowe 8.276.660,40 zł (48,17%)

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.

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 14.666.467 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **6.669.390,31 zł** (45,47%), którą przeznaczono na:

1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 6.534.791,07 zł (44,97%)

z tego:

- eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.290.146,75 zł (88,58%)

Wydatkowana kwota obejmuje: wydatki poniesione za okres od grudnia 2014 r. do października 2015 r. m.in. na: czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej.

W ramach powyższej kwoty wydatkowano 57.497,58 zł (100%) na remont wylotu kanału deszczowego do rzeki Czerniejówki w rejonie ul. Rejtana oraz wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego pt. „Remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Nadbystrzyckiej i w rejonie ul. Jana Pawła II oraz remont brzegu rzeki Bystrzycy vis-a-vis wylotu w rejonie ul. Jana Pawła II”.

- konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 238.356,37 zł (95,34%)

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

- inwestycje 5.006.287,95 zł (39,04%)

z tego:

- kolektor deszczowy NF 1.424.072,07 zł (89,00%)

(w tym środki z: GDDKiA – 501.000,62 zł, pożyczki z WFOŚiGW – 751.500,94 zł)



W wyniku realizacji zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej od ul. Generała Skalskiego do ul. Banacha oraz sieć kanalizacji deszczowej w Al. Witosza. Ponadto wykonano trzy operaty szacunkowe dotyczące wyceny szkód powstałych przy realizacji zadania.

- odpłatne przejście sieci 200.000,00 zł (100%)
Wydatek dotyczy przejęcia sieci wodno-kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej wybudowanych przez Fundusz Mieszkaniowy Sp. z o.o. przy ul. Jana Sawy, ul. Pana Balcera, ul. Zana.
- dokumentacja przyszłościowa 102.828,00 zł (80,69%)
Powyższe środki przeznaczono na wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej doboru zbiornika retencyjnego oraz dokumentacji projektowej na zbiornik przy cieku spod Konopnicy.
- kanalizacja deszczowa odwadniająca ul. Leszka 507.540,37 zł (92,28%)
(w tym środki z pożyczki z WFOŚiGW – 390.000,00 zł)
Wykonano aktualizację dokumentacji, a następnie wybudowano kanalizację deszczową (kolektory DB-6 i DB-6-4), a także drogę dojazdową do separatora oraz ustawiono tablicę informacyjną. Ponadto wykonano opinię nt. zagrożenia awifauny w związku z wycinką drzew.
- odwodnienie terenu w okolicy ul. Ciepłej 24.544,00 zł (44,45%)
Dokonano płatności za wykonane prace projektowe. Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na włączenie powyższego zakresu do prac projektowych związanych z przedłużeniem Trasy Zielonej.
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Struga 247.103,51 zł (99,91%)
Wykonano kanalizację deszczową wraz z odtworzeniem chodników, zjazdów i nawierzchni w ul. Struga. Wykonano sieć główną kanalizacji deszczowej o dł. 162 mb oraz 32 mb przyłączy, ustawiono 7 studni żelbetowych oraz 11 krętek ściekowych z wypustem żeliwnym.
- objęcie udziałów w MPWiK Sp. z o.o. 2.500.200,00 zł (25,00%)
Środki przekazano w związku ze współfinansowaniem projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 131.999,39 zł (100%)
Wydatki dotyczą uiszczanej na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej za wprowadzanie za pośrednictwem kanalizacji deszczowej ścieków opadowych i roztopowych do wód lub ziemi.
Płatność z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy 2014 r. i wnoszona jest do końca marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.
- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.599,85 zł (86,66%)
Opłatę przekazano do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzeki Bystrzycy oraz do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie za zajęcie gruntów pokrytych wodami rzeki Czechówki i Czerniejówki przez infrastrukturę komunalną na podstawie art. 20 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.).

W 2015 roku nie nastąpiły płatności na zadaniu kanalizacja deszczowa w ul. Stefczyka (plan 45.000 zł); przedmiotowe zadanie jest związane z przebudową infrastruktury IV wlotu w al. Spółdzielczości Pracy, którą zaplanowano do realizacji w 2016 r.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 47.865.936 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **45.281.737,06 zł** (94,60%), którą przeznaczono na:

- 1) zadania z zakresu gospodarki odpadami w mieście 43.227.719,89 zł (94,36%)
obejmujące:
 - a) system gospodarowania odpadami 43.026.510,76 zł (94,71%)
z tego:



- obsługa systemu gospodarowania odpadami 2.119.258,62 zł (89,84%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.665.788,46 zł (92,35%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń (1.402.851,29 zł) obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.309.778,34 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 30,09 etatów (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 3.610 zł.
Podwyżka w kwocie 230 zł/et. została wprowadzona od 1 marca 2015 r.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 93.072,95 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 500,00 zł (50,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 452.970,16 zł (81,73%)
Poniesione wydatki przeznaczono głównie na: zakup materiałów biurowych – 11.069,61 zł, usługi m.in. opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami, szkolenia – 221.249,52 zł, podróże służbowe krajowe – 12.336,04 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.653,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 180.955,86 zł, *wydatki związane z remontami* (naprawy sprzętu biurowego) – 1.661,63 zł (47,48%).
- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 4.334.366,22 zł (90,19%)
Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenie za administrowanie i eksploatację składowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w okresie od grudnia 2014 r. do 26 maja 2015 r. oraz za zarządzanie składowiskiem i administrowanie obiektami towarzyszącymi od 27 maja do listopada 2015 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 4.035.061,22 zł oraz podatek od nieruchomości – 299.305,00 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów 36.003.955,13 zł (95,70%)
Wydatki przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym. Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za usługi świadczone w okresie od listopada (częściowo) 2014 r. do października 2015 r.
- selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych 65.885,55 zł (55,37%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: wywóz przeterminowanych leków z 74 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie, opróżnianie 2 pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta, a także zakup 20 pojemników na przeterminowane leki. W ramach powyższej kwoty wydatkowano 24.415,50 zł (43,74%) na naprawę 7 pojemników.
- pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzcinec 206.612,67 zł (99,81%)
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 pięciu miejscowości leżących na terenie Gminy Lubartów.
- zmiana studium uwarunkowań i planu zagospodarowania 23.616,00 zł (100%)
przestrzennego w celu realizacji III niecki składowiska w Rokitnie
W związku z odbiorem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubartów w celu budowy III niecki składowiska w Rokitnie dokonano płatności końcowej.
- pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami 272.816,57 zł (92,74%)
w tym wynagrodzenie bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 135.297,24 zł
Sfinansowano wydatki związane z kampanią informacyjną promującą nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi podczas X Ekopikniku Rodzinnego oraz poprzez dystrybucję ulotek. Pokryto koszty



odbioru odpadów w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”. Ponadto w ramach powyższego zadania wykonano badania morfologii odpadów komunalnych służące przygotowaniu raportu na temat ich struktury i gęstości nasypowej, przeprowadzono analizę systemu gospodarki odpadami oraz badania opinii publicznej dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

b) **inwestycje** obejmujące inwestycje w ramach

systemu gospodarowania odpadami

88.353,12 zł (33,85%)

z tego:

- dokumentacja przyszłościowa

3.690,00 zł (5,05%)

Poniesione koszty dotyczą aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Rokitnie poprzez podniesienie rzędnych składowiska etap I zad. 2”. Z uwagi na złożenie przez mieszkańców miejscowości Rokitno odwołania od decyzji Wójta Gminy Lubartów o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego nie opracowano wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, zmianę pozwolenia zintegrowanego oraz o zmianę decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów dotyczących rozbudowy (podniesienia) II niecki składowiska odpadów w Rokitnie.

– składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie

73.034,24 zł (53,31%)

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę linii średniego napięcia w miejscowości Rokitno i Wólka Rokicka oraz opłacono wypis z ewidencji gruntów. Ponadto wykonano modernizację: terenowej przepompowni ścieków nr 5 w Wólce Rokickiej i placu manewrowego przy zbiornikach wód odciekowych na składowisku odpadów oraz zakupiono rezerwową pompę zatapialną. Nie został zrealizowany montaż przepływomierza do pomiaru wód odciekowych kierowanych do oczyszczalni w Rokitnie z uwagi na brak ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

– zakupy inwestycyjne

11.628,88 zł (22,80%)

Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. Wybór oprogramowania integrującego system odbioru odpadów komunalnych nie był możliwy z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe na wybór podmiotów świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, w związku z czym nie były znane oprogramowania stosowane przez wybrane w postępowaniu podmioty, stąd niski wskaźnik wykonania na zadaniu.

c) usuwanie wyrobów zawierających azbest

112.856,01 zł (92,39%)

W ramach umów na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, usunięto azbest ze 138 nieruchomości, tj. zdemontowano 10 224 m² wyrobów zawierających azbest oraz odebrano 244,58 Mg odpadów zawierających azbest. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 86.634,94 zł.

2) opłatę za korzystanie ze środowiska

2.054.017,17 zł (99,99%)

Wydatki stanowią opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) za składowanie odpadów w 2014 r. – 2.053.737,39 zł i emisję spalin od samochodów służbowych – 279,78 zł. Opłata za dany rok kalendarzowy jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 15.139.677 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **14.559.906,43 zł (96,17%)**, którą przeznaczono na:

1) oczyszczanie miasta

13.869.785,34 zł (96,43%)

z tego:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów, likwidację dzikich wysypisk w pasie drogowym

11.994.832,12 zł (99,96%)



Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 485 koszy (w tym 85 koszy na psie odchody), a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg. W ramach zadania usunięto 121 dzikich wysypisk.

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy ulicznych i likwidację dzikich wysypisk poza pasem drogowym 1.874.953,22 zł (78,69%)

Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym i opróżnianiem ok. 560 koszy. Ponadto dokonano zakupu wkładów uzupełniających do koszy betonowych oraz usunięto 182 dzikie wysypiska.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 690.121,09 zł (91,15%)
 - z tego:
 - 300 tys. zł na dodatkowe śmietniki na ulicach Lublina 299.001,61 zł (99,67%)
 - Czysto i bezpiecznie: system koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów 391.119,48 zł (85,57%)
 - w tym wydatki inwestycyjne – 296.783,17 zł (87,39%)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 7.965.482 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 90,34%, co stanowi kwotę **7.195.662,33 zł**, z tego przeznaczono na:

- 1) zieleń w mieście 6.872.405,17 zł (90,03%)
 - z tego na:
 - utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 2.499.976,16 zł (99,99%)

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, zabiegi pielęgnacyjne i ścinanie drzew, grabienie i utylizację liści. Zakupiono rośliny ozdobne do obsady głównie rond.
 - utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym 3.046.646,90 zł (91,23%)

Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników wraz z grabieniem, prace porządkowe na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację, naprawy ławek, koszy i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców. Ponadto w ramach wydatków remontowych – 2.460,00 zł (100%) naprawiono szafkę oświetleniową w Parku Jana Pawła II.
 - prace interwencyjne 54.090,12 zł (98,35%)

Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 53 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia, interwencyjne zabiegi pielęgnacyjne 3 drzew oraz ekspertyzy dendrologiczne.
 - nasadzenia zieleni wysokiej oraz krzewów 342.570,65 zł (64,19%)

Zrealizowane wydatki dotyczą nasadzeń drzew i krzewów na terenie miasta, w tym nasadzeń zamiennych w związku z realizowanymi inwestycjami. Wykorzystane środki przeznaczone na nasadzenie 377 szt. drzew, 10.385 szt. krzewów, oraz 1.236 sadzonek żywopłotu. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 65.000,00 zł.
 - leczenie i konserwacja starodrzewu 112.944,79 zł (99,99%)

Dokonano 135 zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach na terenie dzielnicy Czechów, Dziesiąta, LSM i Bronowice oraz objęto opieką 31 Pomników Przyrody usytuowanych na Placu Litewskim, ul. Kasprzowicza,



ul. Pliszczyńskiej, ul. Trześniowskiej, al. Kraśnickiej oraz przy Zalewie Zemborzyckim. Zakres prac obejmował wykonanie cięć formujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnych. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45.000,00 zł.

- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 44.599,99 zł (100%)
W okresie wiosennym założono opaski lepowe na 2 200 kasztanowcach. Wydano 602 szt. worków zainteresowanym mieszkańcom i podmiotom, które w okresie jesiennym po zgrabieniu liści kasztanowców zostały odebrane i wywiezione w celu utylizacji. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 15.000,00 zł.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 3.990,00 zł (99,75%)
W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla osób rośliny porastające tereny przy ulicach: Zdrojowej, Pliszczyńskiej, Azaliowej, Wąwozowej, Wądołnej, Sachsów. Zlikwidowano 285 sztuk barszczu Sosnowskiego. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.990,00 zł.
- doposażenie terenów zielonych 458.706,38 zł (99,33%)
Dostarczono i zamontowano płotki oraz donice z obsadą roślin na ul. Lubartowskiej, ul. Krakowskie Przedmieście oraz Placu Króla Władysława Łokietka. Ponadto zakupiono żeliwne ławki na ul. Lubartowską i ul. Krakowskie Przedmieście. Doposażono w ławki, kosze, elementy małej architektury, w tym skwer przy ul. Plącego-Laśkiewicza.
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 46.888,03 zł (100%)
Wydatki związane są z zasądzoną karą (33.000,00 zł) wraz z odsetkami (13.888,03 zł) za odstąpienie od umowy na konserwację zieleni w Ogrodzie Saskim.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 89.219,60 zł (69,23%)
W ramach zadania ustawiono 27 donic obsadzonych drzewami i krzewami w centrum miasta, tj. na ulicach: Krakowskie Przedmieście, Zielonej, Narutowicza/Lipowej, Narutowicza/Okopowej, Placu Wolności. Zorganizowano konferencję pt. „Prawidłowa pielęgnacja drzew”. W ramach projektu „Kwitnący Lublin” zorganizowano konkurs „Najpiękniej ukwiecony i obsadzony balkon 2015”.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta
– zadania bieżące (w tym remonty – 45.000,00 zł) 69.990,00 zł (99,99%)
z tego na zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Felin – 10.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Konstantynów – 10.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Wieniawa – 49.990,00 zł.Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- inwestycje 102.782,55 zł (30,62%)
z tego:
 - zakupy inwestycyjne 34.435,41 zł (96,42%)
Zakupiono oprogramowanie (Autocad i photoshop).
 - Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego 68.347,14 zł (22,78%)
W ramach zadania przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów, karczowanie pni, przesadzenia, a także rozpoczęto prace budowlane oraz roboty elektryczne. W 2016 roku zaplanowano kontynuację prac. Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania wieloletniego – 9,12%.
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 323.257,16 zł (97,28%)
z tego:
 - 1000 drzew dla Lublina 257.765,66 zł (96,80%)
 - Park Czechów Północ 65.491,50 zł (99,23%)
w tym wydatki inwestycyjne – 32.313,00 zł (99,42%)Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 402.460 zł wydatki związane z ochroną powietrza wykorzystano w kwocie **378.453,00 zł**, tj. 94,03%, na Program Ograniczania Niskiej Emisji - inwestycje. W ramach zadania środki przekazano 25 osobom fizycznym oraz 2 wspólnotom mieszkaniowym na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, z miejskiej sieci ciepłowniczej lub poprzez budowę pompy ciepła. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin Nr 599/XXIV/2012 z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.).

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na schronisko dla zwierząt w kwocie 3.075.300 zł zostały zrealizowane w wysokości **2.109.873,99 zł** (68,61%), z tego na:

- d) utrzymanie schroniska dla zwierząt 1.705.636,61 zł (94,76%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Przekazane środki przeznaczone na utrzymanie średnio 199 psów, 124 kotów i 99 zwierząt egzotycznych miesięcznie.
- e) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku 404.237,38 zł (31,70%)
w tym: *remonty* – 261.636,38 zł, inwestycje – 80.949,94 zł (84,50%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 13.805.661 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **13.446.328,91 zł**, co stanowi 97,40% planu i przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 12.778.953,66 zł (98,08%)
obejmujące:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego (28 771 szt. punktów świetlnych), przejść podziemnych i tuneli (148 szt. punktów świetlnych), iluminacji obiektów (242 szt. punktów świetlnych), złącza do obsługi imprez na Placu Litewskim – 8.699.770,76 zł,
 - konserwację i obsługę tych urządzeń – 3.986.967,19 zł,
 - *remonty urządzeń oświetlenia* – 92.215,71 zł (98,84%), w ramach których wykonano: naprawy podewastacyjne oświetlenia na moście przy ul. Zamojskiej, przejścia przy ul. Jana Pawła II/ ul. Szmaragdowej, ul. Jana Pawła II/ul. Matki Teresy z Kalkuty, ul. Lwowskiej, ul. Łęczyńskiej/ul. Przyjaźni, ul. Orkana, ul. Hutniczej oraz tunelach przy ul. Krańcowej/ul. Robotniczej, ul. Północnej, awaryjne uruchomienie oświetlenia na ul. Hessa, ul. Plewińskiego, ul. Kupieckiej, ścieżce rowerowej w ciągu al. Solidarności, a także doświetlenie miejsc szczególnie niebezpiecznych: ul. Firlejowska, ul. Wrotkowska, ul. Wiśniowa, ul. Dymowskiego/ul. PCK, ul. Dymowskiego/ul. Bazylianówka, remont oświetlenia w Bramie Krakowskiej, demontaż nieczynnych słupów na bocznej ul. Mełgiewskiej;
- inwestycje 667.375,25 zł (85,93%)
z tego:
 - oświetlenie ulic 262.865,25 zł (70,66%)
Sfinansowano przyłącza elektroenergetyczne oświetlenia w ulicach: Sielankowej, Powojowej i Baśniowej oraz opłatę przyłączeniową. Opracowano dokumentację projektową oświetlenia w ul. Hutniczej 6-8-10-14, ul. Hutniczej 16-18-20-24, ul. Hutniczej 26-28a, ul. Gospodarczej 2-6, ul. Odlewniczej 2-4-6-12. Zamontowano latarnię na ul. Wiercieńskiego (przy placu zabaw między blokami nr 3 i nr 5). Zaprojektowano i wykonano budowę 4 lamp oświetlenia w ul. Rozmarynowej oraz słupa oświetleniowego na ul. Jesionowej. Doświetlono miejsca szczególnie istotne dla pieszych, tj.: na ul. Nadbystrzyckiej (przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Lubelskiej), ul. Lotniczej (w rejonie dojścia do Szkoły Podstawowej nr 31), ul. Mickiewicza/ul. Kochanowskiego (w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2), ul. Roztocze (w rejonie dojścia do



Szkoły Podstawowej nr 50).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 404.510,00 zł (99,96%)
z tego na zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Abramowice – 128.850,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 20.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Konstantynów – 40.000,00 zł
 - Radę Dzielnicy Sławinek – 86.660,00 zł
 - Radę Dzielnicy Zemborzyce – 129.000,00 zł.Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 8.989.993 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **7.429.745,92 zł** (82,64%), którą przeznaczono na:

1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 6.749.760,85 zł (84,63%)

z tego na:

- eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 97.624,37 zł (95,77%)
Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużytą wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją i konserwacją źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
- utrzymanie fontann i przepompowni 131.557,48 zł (99,99%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych oraz czyszczenie niecki fontanny na Placu Litewskim, urządzeń w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej.
- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 642.822,20 zł (99,95%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz przy ulicach: Zamkowej, Gazowej, Wileńskiej i Lubartowskiej. Zakupiono kasy rejestrujące pobór opłat za korzystanie z szaleatów na Placu Litewskim, przy ul. Gazowej i ul. Zamkowej. W ramach wydatków remontowych - 8.400,00 zł (96,55%) wykonano naprawy odspojenia: tynku w obrębie cokołu i papy na dachu oraz czujki ruchu w szalecie w Ogrodzie Saskim.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 116.990,07 zł (97,49%)
Powyższe środki przeznaczono m.in. na koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów na 81 działkach m.in. przy ulicach: Bursztynowej, Bronowickiej, Gospodarczej, Sulisławickiej, Orłowskiego, Puławskiej, Pielęgniarek, Północnej, Przy Bocznicy, Rąbłowskiej, Tatarskiej, Wapowskiego, Diamentowej, Zawilcowej, Turniowej, Krężnickiej, Nowy Świat, Sikorskiego.
- utrzymanie placów zabaw i siłowni 336.688,92 zł (98,62%)
W ramach zadania prowadzono prace porządkowe obejmujące m.in.: utrzymanie terenu w czystości, opróżnianie koszy, koszenie trawy, utrzymanie wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawę i konserwację urządzeń zabawowych. Ponadto przeprowadzono kontrolę stanu technicznego placów zabaw oraz wymianę piasku w piaskownicach. Od maja 2015 r. stałym utrzymaniem objętych jest 60 obiektów w 53 lokalizacjach. Ponadto doposażono plac zabaw przy ul. Nałkowskich w bujak przestrzenny, pomost ruchomy, ważkę, bujak podwójny, dwa bujaki sprężynowe, dwie huśtawki wahadłowe, sześć ławek z oparciem, trzy kosze. Teren zielony przy ul. Podhalańskiej został doposażony w pomost ruchomy, przepłotny plaster miodu, drążek podwójny oraz słupki do siatkówki. Zakupiono także stoły do gry w szachy oraz siedzisko koszykowe do huśtawki na plac zabaw w Ogrodzie Saskim.
- Zbiornik Zemborzycki 3.062.177,44 zł (77,13%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe 5.000,00 zł
Z powyższej kwoty sfinansowano rekultywację Zbiornika Zemborzyckiego poprzez wpuszczenie 3 500 kg szczupaka w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika. Ponadto wykonano 700 sztuk sztucznych tarlisk



w celu zwiększenia populacji sandacza, a także przeprowadzono naprawę i rozbudowę barier biologicznych.

Ponadto zlecono opracowanie referatu wygłoszonego podczas konferencji „Przyszłość Zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie – szanse i zagrożenia”, a także wydano drukiem materiały z konferencji (środki w kwocie 4.935,00 zł pochodziły z dotacji WFOŚiGW).

W ramach *wydatków remontowych* –2.902.242,74 zł (79,30%), sfinansowano głównie: opracowanie dokumentacji projektowej remontu jazu zbiornika oraz prace remontowe (obejmujące: instalację hydrauliczną i elektryczną napędu zamknięć klapowych, odnowienie powłoki antykorozyjnej na całości klap oraz wszystkich elementów układu napędowego zamknięć jazu oraz remont budowli umocnieniowych prawego brzegu (odtworzenie umocnień skarpy brzegu geokratą z narzutem kamiennym z uzupełnieniem występujących ubytków gruntu w skarpie, odtworzenie ubezpieczeń brzegu ze ścianki szczelnej profilowanej o dł. ok. 60 m naprzeciw placu rekreacyjnego „Słoneczny Wrotków”, naprawa uszkodzeń betonu oczepu żelbetowego na ścianie szczelnej stalowej, głównie przy pomoście żeglarskim, odtworzenie umocnienia z płyt żelbetowych korony i skarpy grobli komunikacyjnej przed pomostem żeglarskim). Zlecono wykonanie dokumentacji remontu przepompowni przy ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki, płatność zostanie dokonana w 2016 roku.

- monitoring środowiska 107.406,19 zł (54,17%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 288,00 zł,
Kwota wykonania dotyczy przede wszystkim badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w Zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2015 r. polegającego na trzykrotnym poborze wody w celu wykonania analiz laboratoryjnych. Ponadto wykonano badania struktury gatunkowej ichtiofauny oraz badanie bilansu biogenów w Zbiorniku Zemborzyckim.
W ramach *wydatków remontowych* – 28.371,18 zł (70,93%) wykonano przegląd oraz prace serwisowe urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13. Zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji na potrzeby zamknięcia składowiska w Jawidzu nie zostały zrealizowane w związku z złożonością zagadnienia i koniecznością wcześniejszego wykonania badań (np. analizy gleby i wód podziemnych).
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 91.723,02 zł (92,65%)
Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i dziedzicznych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są odpowiednio leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W 2015 roku podjęto 185 interwencji, w trakcie których odłowiono 88 dzikich zwierząt. Dokonano również sterylizacji 152 kotów.
- realizację programu opieki nad zwierzętami
bezdonnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 24.558,64 zł (81,86%)
Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, trwałe oznaczanie psów (200), a także zakup karmy dla zwierząt przekazywanej społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 59.999,40 zł (99,99%)
Wykonano dwukrotnie usługę zwalczania komarów na obszarze o powierzchni ponad 240 ha głównie na terenach zieleni oraz przy ciekach i zbiornikach wodnych.
- edukację ekologiczną 203.318,65 zł (96,36%)
w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW w kwocie 89.921,02 zł
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
 - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 59.960,00 zł, tj. przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka (27.960,00 zł) na organizację programu upowszechniającego ruch rowerowy jako alternatywnego środka transportu dla komunikacji samochodowej z uwzględnieniem jego pozytywnego wpływu na środowisko oraz organizację Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Lublinie, Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża (15.200,00 zł) i Fundację Sempre a Frente (6.800,00 zł) z przeznaczeniem na upowszechnienie wiedzy z zakresu gospodarki



odpadami komunalnymi, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody, zwierząt i środowiska naturalnego, Ligę Ochrony Przyrody (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na publikację biuletynu edukacyjnego.

- zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 143.358,65 zł, w ramach których zakupiono 1 480 sadzonek w ramach akcji „Sadzonki za oponki”, materiały (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakupiono 75 budek lęgowych i 20 skrzynek lęgowych jako kontynuacja akcji „Zaprośmy ptaki do Lublina” oraz ufundowano nagrody dla uczestników Maratonu Leszczowego i dla laureatów konkursu „Hura Makulatura”. Ponadto zorganizowano „X Ekopiknik Rodzinny” promujący postawy proekologiczne. Zakupiono gadżety promujące markę EkoLublin dla mieszkańców biorących udział w akcji „EkoLublin inspiruje do segregacji odpadów”, kontynuowano akcję promująco-informacyjną system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w formie ulotek. Ponadto odbyły się emisje spotów w radiu oraz emisja filmu dotyczącego kampanii „Nie truj powietrza”.
- rewitalizacja terenów zdegradowanych 148.830,00 zł (99,22%)
Wykonano prace polegające na rozbiórce wydzielonych komór fermentacyjnych będących pozostałością po oczyszczalni ścieków przy ul. Zawilcowej oraz zagospodarowano teren - oczyszczenie z odpadów i założenie trawy, ulepszenie nawierzchni warstwą kruszywa betonowego.
- ciągi komunikacyjne – remonty 511.866,44 zł (97,50%)
Powyższy koszt dotyczy utrzymania alejek z kruszywa granitowego w Ogrodzie Saskim. Wykonano remont nawierzchni alejek na skwerze przy ulicach: Lwowskiej, Plątego-Laśkiewicza, Lotniczej, Pięknej, Górskiej, Gdańskiej, Wokulskiego, Aksini, Głuskiej; remont schodów: przy ul. Dziewanny i do wąwozu od ul. Okrzei, remont chodnika przy ul. Oratoryjnej, naprawiono kładkę dla pieszych oraz utwardzono nawierzchnię ciągu pieszego w Parku Jana Pawła II w wąwozie Rury oraz przy ul. Firlejowskiej. Wykonano także drobne prace brukarskie na nawierzchni schodów przy ul. Podwale, Ogrodzie Saskim i Placu Litewskim.
- odszkodowania i koszty postępowania 20.400,00 zł (49,39%)
Poniesiony wydatek na rzecz osoby fizycznej dotyczył szkód w związku z realizacją budowy kolektora deszczowego i sanitarnego w rejonie ul. Droga Męczenników Majdanka i Al. Witosa.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta
– zadania bieżące (w tym remonty – 61.827,07 zł) 190.679,08 zł (98,71%)
z tego na zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Bronowice – 61.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 9.992,15 zł,
 - Radę Dzielnicy Czuby Północne – 4.658,69 zł,
 - Radę Dzielnicy Dziesiąta – 12.300,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Felin – 14.982,84 zł,
 - Radę Dzielnicy Głusk – 51.921,20 zł,
 - Radę Dzielnicy Konstantynów – 956,94 zł,
 - Radę Dzielnicy Kośminek – 13.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Rury – 1.749,99 zł,
 - Radę Dzielnicy Szerokie – 1.499,99 zł,
 - Radę Dzielnicy Tatary – 2.952,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 5.102,04 zł,
 - Radę Dzielnicy Węglin Północny – 4.819,14 zł,
 - Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 5.744,10 zł;Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



• **inwestycje**

1.003.118,95 zł (86,50%)

z tego:

- place zabaw i tereny rekreacyjne 358.577,94 zł (99,38%)
Powyższą kwotę przeznaczono na zakup oraz montaż minirampy dla użytkowników sprzętu rolkowego oraz wykonanie placu zabaw na działce zlokalizowanej pomiędzy ulicami Głęboką, Nadbystrzycką i Glinianą wraz z ogrodzeniem oraz przy ul. Turystycznej 3. Ponadto doposażono plac zabaw w okolicy osiedla Słoneczny Dom (w zestaw linowy, huśtawkę, karuzelę tarczową).
- rewitalizacja terenów zdegradowanych 183.485,65 zł (99,18%)
Na terenie po oczyszczalni ścieków przy ul. Zawilcowej zrealizowano następujące prace: dostawa i montaż ogrodzenia, urządzeń zabawowych, elementów małej architektury (koszy i ławek), wycinka drzew z wywozem biomasy, ułożenie nawierzchni, pielęgnacja trawników, roboty wykończeniowe.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 461.055,36 zł (99,41%)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Bronowice – 51.411,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 55.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Czuby Północne – 25.584,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 105.990,99 zł,
 - Radę Dzielnicy Kośminek – 14.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Śródmieście – 13.776,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 112.425,31 zł,
 - Radę Dzielnicy Węglin Północny – 19.028,10 zł,
 - Radę Dzielnicy Wieniawa – 8.657,97 zł,
 - Radę Dzielnicy Wrotków – 50.999,99 zł,
 - Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 4.182,00 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

W roku 2015 nie nastąpiły płatności na zadaniu „dokumentacja przyszłościowa” (plan 150.000 zł) dotycząca rewitalizacji doliny rzeki Bystrzycy ze względu na trwające uzgodnienia dotyczące projektu.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 679.985,07 zł (67,02%)

z tego:

• bieżące:

- Sprzątam po moim psie - kampania w mediach 50.000,00 zł (100%)
- tablice informacyjne 9.741,60 zł (99,40%)

• majątkowe:

- Bronowice – żyjący plac zabaw 103.271,88 zł (99,81%)
- Budowa placu do ćwiczeń gimnastycznych (Czuby) 58.463,37 zł (99,66%)
- Place do ćwiczenia street workout'u (tzw. workout parki) 53.670,36 zł (99,63%)
- Wieża dla jerzyków 73.800,00 zł (98,40%)
- Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w energię elektryczną altanę spotkań w parku im. Jana Pawła II 99.507,00 zł (99,51%)
- Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Czarniejówką 216.477,97 zł (99,99%)
- Zielony zakątek - realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta 15.052,89 zł (4,33%)

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 49.220.800 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 54.169.565 zł.

Kwota zmiany 4.948.765 zł wynika ze zwiększenia środków na:

- realizację projektu „III Kongres Kultura Partnerstwa Wschodniego” – 60.000 zł,
- tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury – 551.200 zł, w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 20.000 zł,
- dokumentację przyszłościową dotyczącą przystosowania budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena – 61.000 zł,
- dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena – 36.200 zł z przeznaczeniem na współorganizację lubelskich obchodów światowego Dnia Zespołu Downa oraz na organizację ogólnopolskiej konferencji pt. „Teatr bliżej widza – metody rozwoju widowni teatrów dla dzieci w Polsce”,
- dotację podmiotową dla Centrum Kultury – 1.185.000 zł na: wkład własny w realizację projektów, które uzyskały dofinansowanie ze środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (m.in. „Centralny Plac Zabaw”, „VII Lublin Jazz Festiwal”, „Most Kultury”, „19 Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca”), realizację we współpracy z miastem Wrocław projektu „Łódka Kultury” w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz realizację projektu sieci teatralnej East European Performing Arts Platform, Sylwestra Miejskiego 2015/2016, a także na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 5.000 zł,
- dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 714.000 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 664.000 zł z przeznaczeniem na utworzenie filii DDK „Bronowice” przy ul. Olchowej 8 - na remont i bieżącą działalność filii (450.000 zł) oraz na realizację zadań w ramach programu Dzielnice Kultury (200.000 zł), w tym na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta - 14.000 zł; dotacja celowa na inwestycje – 50.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie do nowej Filii,
- dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – 525.350 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 495.350 zł z przeznaczeniem na utworzenie filii DDK „Węglin” przy ul. Wyżynnej 16 - na remont i bieżącą działalność filii (270.000 zł) oraz realizację zadań w ramach programu Dzielnice Kultury (200.000 zł), a także na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 25.350 zł, dotacja celowa na inwestycje – 30.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie do nowej Filii,
- dotacje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – 366.000 zł z tego: dotacja podmiotowa – 116.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: Miasto Poezji, Festiwal „Śladami Singera” oraz realizację letniej szkoły w zakresie wiedzy na temat dziedzictwa żydowskiego, dotacja celowa do działalności bieżącej – 250.000 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów: „Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy przyszłość” i „Shtetl Routes. Obiekty żydowskiego dziedzictwa kulturowego w turystyce transgranicznej”,
- dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury – 364.800 zł z przeznaczeniem na: organizację VI Ogólnomiejskiego Turnieju Szachowego Dzielnic Miasta Lublin, realizację zadań w ramach programu Dzielnice Kultury, wkład własny do projektów, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Magiczna Latarnia i Lub design oraz na realizację działań edukacyjnych i animacyjnych realizowanych w ramach programu „Spotkania z Kulturą”, a także na organizację wydarzenia „Diamenty Lublina” oraz zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 3.000 zł,
- dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej – 56.000 zł na wkład własny do projektu „Cyfrowi Kaniorowcy, czyli nowoczesne technologie i wyposażenie w działalności ZPIT „Lublin”” oraz na organizację koncertu „Europejska Dniepropietrowszczyzna”,
- dotacje dla Galerii Labirynt – 360.000 zł, z tego: dotacja celowa do działalności bieżącej na kontynuację współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w zakresie tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej – 70.000 zł, dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na wkład własny do projektów, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Zakup systemu oświetleniowego do Galerii Labirynt w Lublinie” oraz „Kolekcja Galerii Labirynt 2015” – 190.000 zł,



dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na wkład własny do projektów, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego m.in.: Ikonografia militarna w polskiej sztuce współczesnej, Labirynt bez granic – całoroczny program edukacyjny – 100.000 zł,

- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 277.000 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 260.000 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą – 230.000 zł i na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 30.000 zł oraz na dotację celową na inwestycje (na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta) – 17.000 zł,
- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków – 150.000 zł,
- utrzymanie obiektów zabytkowych – 249.630 zł, z tego: remont murków na Placu przy Farze – 150.000 zł, prace konserwatorskie przy 7 zabytkowych latarniach ulicznych – 99.630 zł (w tym środki z dotacji celowej od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 20.462 zł),
- wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej z przeznaczeniem na opracowanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz wykonanie tablicy w związku z przyznaniem tytułu Znak Dziedzictwa Europejskiego – 3.360 zł

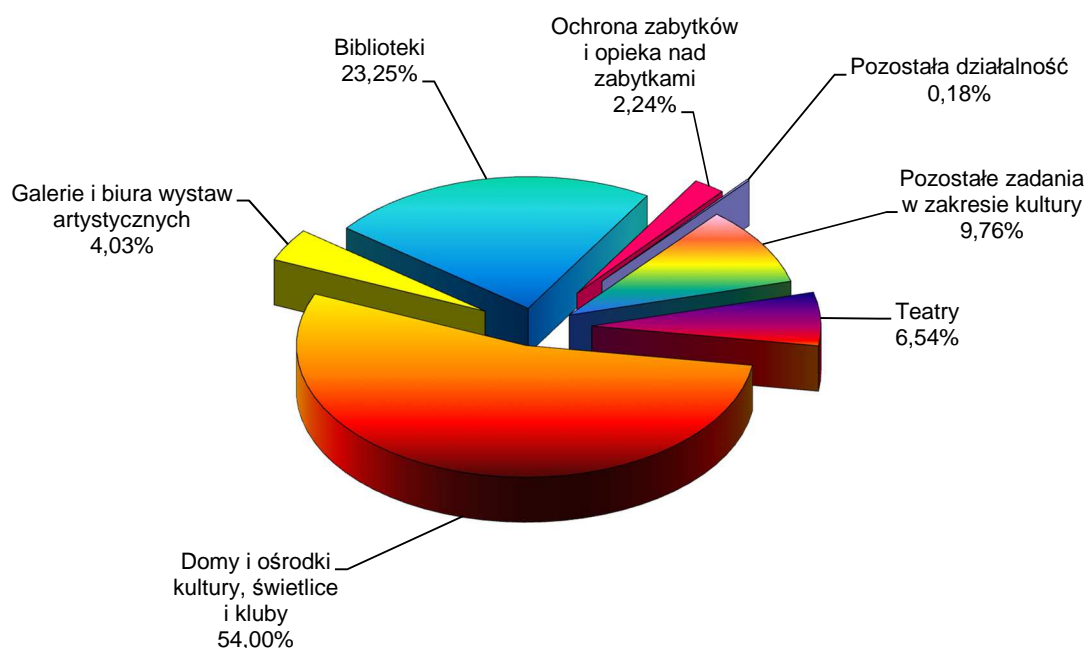
oraz ze zmniejszenia wydatków na utrzymanie miejsc pamięci narodowej – 10.775 zł w związku z przeniesieniem powyższej kwoty do działu 710.

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 98,74% planu, co stanowi kwotę **53.485.659,15 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 53.029.919,94 zł (98,80%)
w tym remonty – 258.807,26 zł (99,84%)
- wydatki majątkowe 455.739,21 zł (92,07%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:





Z budżetu miasta w 2015 roku do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowanych bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 46.909.185,53 zł (98,71% planowanej wielkości), stanowiące 87,70% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 3,20% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 46.514.331,32 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 394.854,21 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W okresie sprawozdawczym miejskie instytucje kultury osiągnęły przychody w wysokości 57.252.181,79 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 58.325.703,27 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 3.609.780,03 zł i stanowią 6,31% osiągniętych przychodów.

Podstawowe wielkości osiągnięte w 2015 r. przez instytucje kultury obrazuje poniższa tabela.

L.p.	Nazwa Instytucji Kultury	Liczba etatów	Średnia płaca	Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic)	Przekazana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów, dotacja celowa na inwestycje (w tym środki od Rad Dzielnic)	Osiągnięte przychody na 31.12.2015 r.	Udział dotacji podm. w przych. (5:7)	Wykonane koszty na 31.12.2015 r.	Udział dotacji podm. w kosztach (5:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Teatr im. H. CH. Andersena	45,5	4 332	3 436 200,00		4 158 612,01	82,63%	4 129 693,09	83,21%
2	DDK Bronowice	14,92	3 102	1 914 000,00	239 401,32	2 273 197,62	84,20%	2 208 303,58	86,67%
3	DDK Węglin	9,25	3 150	1 345 350,00	29 994,83	1 519 472,31	88,54%	1 508 299,00	89,20%
4	ZPiT Kaniorowej	25,5	3 136	1 857 000,00	80 000,00	2 250 277,94	82,52%	2 207 663,46	84,12%
5	Ośrodek Brama Grodzka -Teatr NN	49,59	3 492	3 616 000,00	250 000,00	5 319 401,72	67,98%	6 119 214,48	59,09%
6	OMIT Rozdroża	7,75	3 586	1 600 000,00		1 944 720,80	82,27%	1 941 518,08	82,41%
7	Centrum Kultury	87	3 452	10 735 000,00		13 915 462,92	77,14%	14 296 526,29	75,09%
8	Teatr Stary	14,25	3 871	2 450 000,00		3 626 303,73	67,56%	3 673 947,92	66,69%
9	Warsztaty Kultury	23	4 003	4 764 800,00		6 923 744,61	68,82%	6 921 821,64	68,84%
10	Galeria Labirynt	16,19	3 396	1 900 000,00	253 891,00	2 406 486,00	78,95%	2 369 582,71	80,18%
11	MBP im. H. Łopacińskiego	172,4	3 073	12 351 580,48	85 967,90	12 914 502,13	95,64%	12 949 133,02	95,39%

Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2015 rok”.

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2015 roku z zaplanowanych środków w wysokości 5.231.200 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **5.219.465,07 zł**, tj. 99,78% planu.

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



- 1) dotacje na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3.967.575,03 zł (99,93%)
z tego na zadania:
- miasto kultury – 2.893.420,16 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 89 podmiotów 153 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, przeglądy, festiwale, konkursy, warsztaty, wystawy).
Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 40,11%.
 - dzielnice kultury – 1.004.154,87 zł
Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 48 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic.
 - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 70.000,00 zł
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na kontynuację tworzenia Regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.
- 2) stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 310.852,00 zł (100%)
Przyznano 66 stypendiów w następujących kategoriach:
- za osiągnięcia o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej jednorazowe stypendium otrzymało 26 osób w wysokości od 500 zł do 1.000 zł,
 - na realizację projektów artystycznych – stypendium przyznano 25 osobom, miesięczne stypendium wyniosło od 400 zł do 1.400 zł,
 - na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury miesięczne stypendium w wysokości od 400 zł do 1.400 zł otrzymało 15 osób.
- Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 746/XXX/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości.
- 3) nagrody w dziedzinie kultury 224.000,00 zł (98,68%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
- wypłatę 69 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 144.000,00 zł,
 - Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2014 rok w wysokości 25.000 zł przyznano dla Piotra Selima – pianisty, wokalisty, kompozytora, aranżera za skomponowanie muzyki do spektaklu pt. „Machia” w reżyserii Juliusza Machulskiego, produkcji Teatru Starego w Lublinie i tryptyku poświęconego Lublinowi pt. „Moje miejsca – Mój dom, Moje miasto, Moja ojczyzna” oraz promocję muzyków młodego pokolenia,
 - Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2014 r. w wysokości 25.000 zł otrzymał Zdzisław Ohar – dyrygent, muzyk za pasję i profesjonalizm w upowszechnianiu muzyki chóralnej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności za sukcesy chóru „La Musica” podczas: XXXIV Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a’Capella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy, IX Festiwalu „Mater Misericordiae” w Ząbkach, III Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego w Ejszyszkach na Litwie.
 - Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000 zł otrzymała Grażyna Lutostawska – dziennikarka, pisarka, autorka audycji radiowych i sztuk teatralnych za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, bogaty i różnorodny dorobek twórczy, wpływ na rozwój i propagowanie lubelskich działań kulturalnych w kraju i za granicą.



Ponadto Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2014 otrzymał Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. za konsekwentne prowadzenie polityki mecenatu kultury oraz przyczynianie się do podniesienia jakości oferty kulturalnej Lublina poprzez hojne wsparcie organizacji przedsięwzięć kulturalnych (nagroda miała charakter pozafinansowy).

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

- 4) pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 637.054,44 zł (99,05%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 164.025,02 zł,
Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: koncertu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich, Lubelskiego Pikniku Reggae w Muszli Koncertowej Ogrodu Saskiego, koncertów i sesji w ramach obchodów Roku Jana Pawła II, koncertu finałowego podczas II Festiwalu Chórów Miast Partnerskich Lublina, „Festiwalu Edukacji Filmowej. Przestrzenie Inspiracji”, Narodowego Koncertu Listopadowego, akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, Gali Kultury. Ponadto sfinansowano wykonanie statuetek dla laureatów Nagród Angelus i Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2014.
- 5) projekt „III Kongres Kultura Partnerstwa Wschodniego” 60.000,00 zł (100%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 20.000,00 zł
Wydatkowane środki stanowiły wkład własny Gminy Lublin jako partnera projektu „III Kongres Kultura Partnerstwa Wschodniego” współfinansowanego przez Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2015 r.”
Poniesione wydatki dotyczą organizacji we Lwowie w dniach 4-6 września 2015 roku III Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. Sfinansowano wynagrodzenia dla moderatorów i ekspertów, usługi hotelowe, transportowe i gastronomiczne.
- 6) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 19.983,60 zł (99,92%)
z tego przez:
– Radę Dzielnicy Czechów Północny – 2.000,00 zł,
– Radę Dzielnicy Konstantynów – 1.992,60 zł,
– Radę Dzielnicy Stare Miasto – 15.991,00 zł.
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92106 – Teatry

Zaplanowane wydatki w wysokości 3.497.200 zł zrealizowano w 99,99%, tj. w kwocie **3.497.085,00 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena 3.436.200,00 zł (100%)
- **dokumentację przyszłościową** na przystosowanie budynku przy ul. Kunickiego 35 (Dom Kultury Kolejarsza) na siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena **60.885,00 zł** (99,81%)
W ramach powyższej kwoty opracowano koncepcję programowo-przestrzenną wraz z kalkulacją kosztów przebudowy budynku Domu Kultury Kolejarsza na Lubelskie Centrum Sztuki Dzieci – siedzibę Teatru im. H. Ch. Andersena.

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

Z zaplanowanych środków w wysokości 28.887.950 zł na dotacje dla domów i ośrodków kultury przekazano 99,98%, tj. kwotę **28.881.546,15 zł**, z przeznaczeniem na:



- dotację dla Centrum Kultury 10.735.000,00 zł (100%)
w tym zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy za Cukrownią – 5.000 zł
- dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 1.964.000,00 zł (100%)
w tym:
 - na remonty – 403.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu filii przy ul. Olchowej 8,
 - dotacja celowa na **inwestycje – 50.000,00 zł** (100%), którą przeznaczono na zakupy inwestycyjne na potrzeby nowej filii. Zakupiono wyposażenie sali widowiskowej i tanecznej, m.in. projektor video, ekran elektryczny, fortepian cyfrowy oraz zestaw nagłośnieniowy,
 - na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin – 14.000,00 zł
- dotacje dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.375.344,83 zł (99,99%)
w tym:
 - na remonty – 205.508,60 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu filii przy ul. Wyżynnej 16,
 - dotacja celowa na **inwestycje – 29.994,83 zł** (99,98%), którą przeznaczono na zakup sprzętu i wyposażenia do nowej filii,
 - na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 10.350,00 zł, Radę Dzielnicy Konstantynów – 3.000,00 zł, Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 3.000,00 zł, Radę Dzielnicy Węglin Północny – 9.000,00 zł
- dotacje dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 3.866.000,00 zł (100%)
w tym dotacja celowa do działalności bieżącej – 250.000 zł
- dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 1.600.000,00 zł (100%)
- dotację dla Teatru Starego 2.450.000,00 zł (100%)
- dotację dla Warsztatów Kultury 4.764.800,00 zł (100%)
w tym zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto – 3.000,00 zł
- dotacje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.937.000,00 zł (100%)
w tym:
 - na leasing autokaru – 290.772,00 zł,
 - na remonty – 50.000 zł z przeznaczeniem na remont szatni,
 - dotacja celowa na **inwestycje – 80.000,00 zł** (100%), którą wykorzystano na zakup i instalację klimatyzacji w salach baletowych i wokalnych. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Stopień zaawansowania w odniesieniu do zadania wieloletniego (dotacja na leasing) – 82,79%.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego 189.401,32 zł (96,73%)
 - Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta (dotacja)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych wydatków w wysokości 2.160.000 zł na dotacje dla Galerii Labirynt w okresie sprawozdawczym wydatkowano 99,72%, tj. kwotę **2.153.891,00 zł** i przeznaczono na:

- dotację podmiotową 1.900.000,00 zł (100%)
- dotację celową do działalności bieżącej 70.000,00 zł (100%)
na kontynuację współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych w zakresie tworzenia regionalnej kolekcji sztuki współczesnej;
- dotację celową na **inwestycje** 183.891,00 zł (96,78%)



którą przeznaczono na wkład własny do projektów „Zakup systemu oświetleniowego do Galerii Labirynt w Lublinie” oraz „Kolekcja Galerii Labirynt 2015” (zakup dzieł 7 artystów z Polski).

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale wydatków w wysokości 13.036.000 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **12.437.548,38 zł** (95,41%), którą przeznaczono na:

- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego 12.375.341,46 zł (96,03%)
w tym:
 - na remonty filii bibliotecznych – 91.580,48 zł z przeznaczeniem na malowanie pomieszczeń i prace remontowe w filiach bibliotecznych,
 - dotacja celowa na **inwestycje** (zakupy inwestycyjne) – **7.414,24 zł** (74,14%) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do zdalnego serwisu komputerów i obsługi baz danych,
 - na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin – 15.000,00 zł, Radę Dzielnicy Kośminek – 4.999,99 zł (dotacja celowa na inwestycje), Radę Dzielnicy Rury – 15.000,00 zł, Radę Dzielnicy Stare Miasto – 11.346,75 zł (dotacja celowa na inwestycje).
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego 62.206,92 zł (41,75%)
Zróbmy to pod chmurką – czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejarza (dotacja)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.240.990 zł zrealizowane zostały w kwocie **1.200.880,26 zł** (96,77%) i przeznaczone na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 810.602,00 zł (95,36%)
Środki przeznaczono na dofinansowanie:
 - konserwacji technicznej renesansowych sztukaterii w kopule i latarni Kaplicy Firlejów bazyliki pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika w Zespole klasztorным oo. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 164.386,00 zł,
 - prac konserwatorsko-restauratorskich ołtarza w kaplicy bocznej pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy (figury, obrazy, detal snycerski, złocenia) oraz krucyfiksu wraz z belką tęczową w nawie głównej w Kościele parafialnym pw. św. Mikołaja przy ul. ks. Michała Słowikowskiego 1 – 44.802,00 zł,
 - wykonania dokumentacji prac konserwatorskich, konserwacji obrazu św. Kazimierza Królewicza w Kościele parafialnym pw. św. Marcina przy ul. Krężnickiej 136 – 5.924,00 zł,
 - konserwacji nagrobka zmarłych Jana i Natalii Turczynowiczów zlokalizowanego na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej 16 – 6.500,00 zł,
 - prac konserwatorskich przy trzech zabytkach ruchomych (ołtarzyk boczny, pieta, kandelabr pięćświecowy) w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 59.472,00 zł,
 - renowacji zabytkowego murowanego ogrodzenia w kompleksie zabytkowych obiektów Kurii (odcinek od bramy wjazdowej przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego do bramy wjazdowej od strony ul. Misjonarskiej z bramami) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 – 42.702,00 zł,
 - prac projektowych remontu Zespołu Klasztorного Sióstr Brygidek oraz wymiany stolarki okiennej w auli klasztoru w Zespole Klasztorным przy ul. Narutowicza 8-10 – 64.480,00 zł,
 - konserwacji obrazu „Uczta u Heroda” w Archikatedrze przy ul. Królewskiej 10 – 47.491,00 zł,
 - remontu dachu (wykonanie lukarn, pokrycie blachą) oraz remontu dwóch stropów drewnianych z XVII wieku wraz z zamontowaniem na I piętrze w kamienicy przy ul. Grodzkiej 1/ul. Rynek 6 – 32.622,00 zł,



- remontu zabezpieczającego część południową budynku kamienicy przy ul. Olejnej 7 – 92.025,00 zł,
 - remontu muru starego cmentarza żydowskiego (odcinek E-2) na cmentarzu żydowskim przy ul. Kalinowszczyzna 5 – 75.600,00 zł,
 - wymiany stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Grodzkiej 17 – 9.889,00 zł,
 - remontu elewacji (izolacja pionowa, pozioma, obróbki blacharskie, tynki, sztukateria, malowanie) w kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 51 – 157.073,00 zł,
 - odtworzenia fragmentu gzymsu wraz z wykonaniem obróbek blacharskich (od strony podwórza) wraz z projektem budowlanym w kamienicy z oficyną przy ul. Karmelickiej 2 – 7.636,00 zł.
- 2) obiekty zabytkowe 349.212,26 zł (99,88%)
w tym remonty – 249.582,26 zł (99,83%)
Dotacja celowa od Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – 20.462 zł (na prace konserwatorskie przy zabytkowych latarniach ulicznych). W ramach wydatków remontowych sfinansowano dokumentację projektową oraz wymianę drzwi wewnętrznych wejściowych wraz z naświetlem i ściankami bocznymi w budynku Trybunału Koronnego, a także wymianę drzwi wewnętrznych do pomieszczeń w budynku Ratusza oraz roboty zabezpieczające mury fundamentowe na Placu po Farze. Ponadto wykonano prace konserwatorskie przy 7 zabytkowych latarniach ulicznych typu „Pastorał” zlokalizowanych przy ul. Narutowicza (4 szt.), ul. Podwale (1 szt.) oraz Placu Katedralnym (2 szt.).
- 3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 41.066,00 zł (99,29%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 38.360,00 zł
Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia za wykonanie kolejnego etapu Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Lublin na lata 2015-2019. Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących przyznania miastu Lublin Znak Dziedzictwa Europejskiego.

rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 116.225 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **95.243,29 zł** (81,95%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej. Środki przeznaczono na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, drobne naprawy, oflagowanie, a także na pokrycie kosztów zakupu gazu do zniczy uruchamianych podczas uroczystości państwowych. Ponadto w ramach zadania wykonano remont pomnika w miejscu egzekucji Więźniów Zamku Lubelskiej przy ul. Północnej – 9.225,00 zł (100%).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 74.381.635 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zwiększono do wysokości 98.619.438 zł, tj. o kwotę 24.237.803 zł, która wynika ze zwiększenia środków na:

- komunalne obiekty sportowe (rozdz. 92601) – 14.667.073 zł (w tym: 11.622.744 zł na budowę krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4, w tym dotacja z FRKF – 1.500.000 zł oraz 1.739.765 zł na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie, w tym dotacja z FRKF – 500.000 zł, na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 27.000 zł),
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozdz. 92601) – 483.800 zł (na realizację zadania pn. „Multisportowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 43”),
- objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. (rozdz. 92604) – 894.930 zł (w tym 394.930 zł na zadania w ramach budżetu obywatelskiego na „Kompleks rozrywki plażowej - Wrotków”),
- upowszechnianie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 1.013.000 zł (w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 13.000 zł),
- wspieranie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 2.425.000 zł,



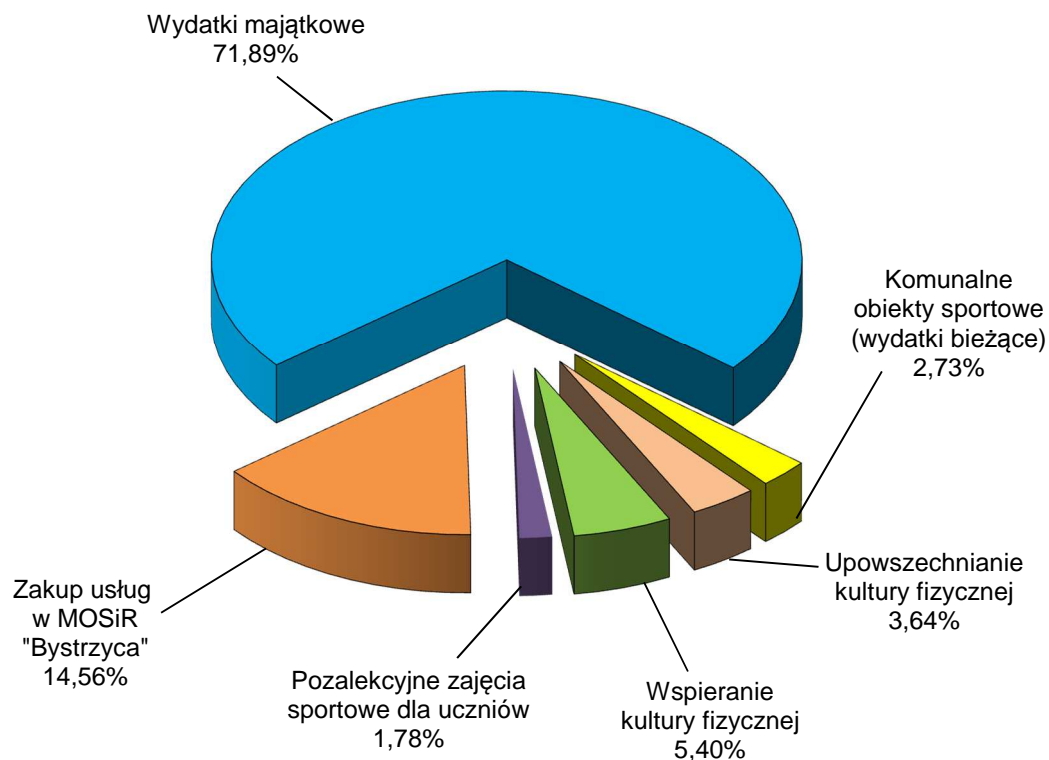
- pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów (rozdz. 92695) – 454.000 zł (w tym 254.000 zł z dotacji z Funduszu Zająć Sportowych dla Uczniów),
- objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (rozdz. 92695) – 4.300.000 zł.

Ponadto dokonano przeniesień między rozdziałami i zadaniami; zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **96.142.675,89 zł** (97,49%), z tego:

- wydatki bieżące 27.029.607,10 zł (99,19%)
w tym remonty – 60.755,80 zł (97,50%)
- wydatki majątkowe 69.113.068,79 zł (96,84%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W 2015 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 76.324.780 zł wydatkowano kwotę **74.042.113,91 zł** (97,01%), z tego:

- wydatki bieżące 16.623.945,12 zł (99,85%)
w tym remonty – 60.755,80 zł (97,50%)
- wydatki majątkowe 57.418.168,79 zł (96,22%)



Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 70.841.068,15 zł (96,99%)
z tego:
- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 1.009.878,10 zł (98,13%)
Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie kompleksów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 6, nr 29, nr 40, nr 42, nr 43 i nr 52, Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 7 i nr 14, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4 oraz Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 478.301,44 zł, zakup usług (m.in. usługi transportowe, wywóz nieczystości, opłaty za odprowadzanie ścieków, ochrona obiektów, usługa montażu i demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, wykonanie tablic informacyjnych) – 175.880,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.364,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.428,89 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (m.in. zakup sprzętu sportowego, środków czystości, materiałów biurowych, gablot na puchary, regału na sprzęt sportowy, wkrętarki, środki do pielęgnacji nawierzchni boisk, materiałów do prac remontowych i konserwacyjnych) – 143.088,28 zł, zakup energii elektrycznej i wody – 132.404,76 zł, *usługi remontowe* obejmujące głównie konserwację boisk – 55.468,80 zł (97,49%). W ramach tego zadania wydatkowano również kwotę 5.941,04 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów i zawodów rozgrywanych na Orlikach.
 - trener środowiskowy – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 679.564,83 zł (99,47%)
Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (633.574,92 zł) trenerów za prowadzenie zajęć na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 6, nr 29, nr 40, nr 42, nr 43 i nr 52, Gimnazjum nr 1, nr 2, nr 7, nr 14, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, a także zakup usługi przeprowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 6, nr 42 i nr 52, Gimnazjum nr 2 i nr 7 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (45.989,91 zł).
 - utrzymanie obiektów sportowych 922.502,23 zł (99,68%)
Powyższe środki przeznaczono na:
 - bieżące utrzymanie obiektów – 900.195,93 zł (99,80%), tj. boiska przy ul. Lwowskiej (46.409,25 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (182.822,83 zł), hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych (349.656,75 zł) i boiska przy Gimnazjum nr 16 (321.307,10 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi – 416.464,66 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.948,05 zł, zakup materiałów (m.in. środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu sportowego, gabloty na nagrody i puchary, wiaty, wieszaków, szafek ubraniowych, artykułów hydraulicznych, elektrycznych, ogrodniczych, paliwa, materiałów do przeprowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych) - 97.012,70 zł, zakup wody, energii elektrycznej, gazu, c.o. – 290.046,53 zł, zakup usług m.in. odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości, dozór techniczny, ochrona obiektów, usługi ogrodnicze, transportowe, telekomunikacyjne, zdrowotne – 76.225,99 zł, *usługi remontowe*, obejmujące konserwację boisk i drobne naprawy – 4.918,00 zł (100%), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.580,00 zł,
 - utrzymanie boisk osiedlowych – 22.306,30 zł (95,18%). Z powyższej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie boisk zlokalizowanych w dzielnicach Czechów Północny, Kalinowszczyzna, Tatary, Wrotków, Bronowice, Sławin, Śródmieście, Dziesiąta, Szerokie, Kośminek i Rury, ocenę stanu technicznego urządzeń sportowych na 28 boiskach osiedlowych zlokalizowanych na terenie miasta oraz *remonty* (naprawa siatki ogrodzenia boiska do piłki plażowej przy ul. Bronowickiej) – 369,00 zł (73,80%),
 - zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary 27.000,00 zł (100%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



- zakup usług w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 13.999.999,96 zł (100%)

Środki finansowe przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem sportowych obiektów komunalnych będących w posiadaniu spółki na rzecz mieszkańców miasta. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe m.in.: z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkową, nożną, żużla, zapasów, karate, boksu, pływania, futsalu oraz lekkiej atletyki. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionej usługi zostały udostępnione mieszkańcom tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz obiekty sportowe m.in.: przy al. Piłsudskiego, Aqua Lublin, pływalni przy ul. Łabędziej, Hali Globus, hali sportowej przy ul. Krochmalnej i Al. Zygmuntońskich, stadionie miejskim ARENA Lublin. Ponadto odbyły się m.in.: Międzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket CUP, XI Ogólnopolska Gimnazjada w grach zespołowych, turniej piłki ręcznej w ramach IV MP Masters kobiet i mężczyzn, rozgrywki Superligi Kobiet w piłce ręcznej oraz Ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn, rozgrywki ligowe III Ligi piłki nożnej, ćwierćfinał MP juniorów starszych w koszykówce oraz juniorów starszych w piłce ręcznej, finał szkół miasta Lublin w 7 dyscyplinach sportowych, mecz Reprezentacji Polski i Ukrainy w rugby, XXIII Międzynarodowy Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”, XXI Międzynarodowy Lubelski Festiwal Piłki Siatkowej i Minisiatkówki, turniej FIVB World Grand Prix w siatkówce kobiet, turniej Orlika o Puchar Premiera RP, mecz Reprezentacji Polski w żużlu Polska Reszta Świata, Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu. Dodatkowo w ramach zakupionych przez Gminę Lublin jednostek czasowych, bezpłatnie z krytych pływalni Aqua Lublin i pływalni przy ul. Łabędziej, skorzystało 26 szkół prowadzących zajęcia z pływania w ramach lekcji wychowania fizycznego. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o. na rzecz mieszkańców Lublina) – 13,60%.
- **inwestycje** 54.202.123,03 zł (96,15%)

z tego:

 - boisko do rugby przy ul. Magnoliowej 973.609,00 zł (99,94%)

w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 250.000 zł

Zakończono adaptację boiska do piłki nożnej na boisko do rugby. Usunięto bieżnię żużlową wokół boiska. Zlikwidowano sieci kanalizacji sanitarnej, wykonano system automatycznego nawadniania boiska, ogrodzenie (montaż słupków, siatki, dodatkowe stężenia), dokonano opłaty przyłączeniowej (PGE).
 - budowa zespołu krytych pływalni 52.067.659,49 zł (99,17%)

przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie

w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 7.244.000,00 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie dodatkowej drogi przeciwpożarowej, dodatkowego wzmocnienia konstrukcji stalowej pod fasadę oraz wzmocnienia słupków pod obudowę sztucznej rzeki ze szkła akrylowego, wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz roboty elektryczne związane z systemem pomiaru czasu. Wykonano zaplecze dla zawodników, przebieralnie, zespół fitness, zespół saunowy, sztuczną rzekę, przedsionek wypoczynkowy, obudowę trybun basenu sportowego, siłownię, gastronomię oraz dostawę i montaż urządzeń medycznych, balustradę ochronną, montaż drzwi do szybu wraz z elektrorygłem, zieleni oraz zakupiono i zamontowano pierwsze wyposażenie.
 - przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego 6.765,00 zł (0,39%)

wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie

Sfinansowano opinię koncepcji oraz uzgodnienie projektu stadionu. W październiku 2015 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

Stopień zaawansowania finansowego w odniesieniu do zadania wieloletniego – 0,58 %



- modernizacja obiektów sportowych przy al. Zygmuntońskich 4 1.137.504,00 zł (100%)
Wykonano instalację SAP, nadzór wizyjny CCTV, telewizję zmiennej treści IPTV i Digital Signage oraz punkty dostępowe.
- inwestycje - "Moje Boisko - Orlik 2012" i "Biały Orlik" 7.500,00 zł (100%)
Wykonano montaż konstrukcji aluminiowej na magazyn sprzętu sportowego w Szkole Podstawowej nr 43.
- inwestycje (pozostałe) 9.085,54 zł (99,99%)
Środki przeznaczono na demontaż i montaż 2 bramek do piłki nożnej na boisku przy ul. Sieroszewskiego oraz dofinansowano montaż siatki ogrodzeniowej wraz z piłkochwytem na boisku przy ul. Mełgiewskiej realizowanych w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Tatary.
- 2) zwrot dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie budowy krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie (wydatki majątkowe) **2.717.257,98 zł** (96,87%)
Zgodnie z umową, w przypadku odzyskiwania podatku VAT (związanego z inwestycją), Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu na rachunek Funduszu kwot podatku od towarów i usług.
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego
 - Multisportowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 43 483.787,78 zł (99,99%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 4.394.930 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **4.394.900,00 zł** (99,99%) z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółce MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o. o. w celu realizacji:

- zadań związanych ze sfinansowaniem budowy Hali Lodowej oraz projektów inwestycyjnych i remontów obiektów będących w zasobie spółki m.in. remont oświetlenia na dwóch halach: Hali Globus i przy Al. Zygmuntońskich (40.000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) - 4.000.000,00 zł (100%),
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego - „Kompleks rozrywki plażowej – Wrotków” (3.949 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) - 394.900 zł (99,99%).

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 8.884.200 zł zrealizowano w wysokości **8.695.572,27 zł** (97,88%), z tego na:

- upowszechnianie kultury fizycznej 3.004.008,21 zł (95,75%)
obejmujące:
 - propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin – 2.694.525,45 zł (96,23%)
Powyższe wydatki stanowią dotacje dla 74 podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na: realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2014/2015, prowadzenie zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych, organizację turniejów/zawodów dla uczniów klas profilowanych, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego, sport osób niepełnosprawnych, prowadzenie szkoły żużlowej, organizację imprez sportowych oraz programów promujących aktywność fizyczną mieszkańców miasta. Wszystkie przedsięwzięcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.
Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 44,72%
 - organizację imprez sportowych w mieście – 126.137,46 zł (95,28%)
Zorganizowano imprezy sportowe m.in.: Ogólnopolski Test Coopera – badanie poziomu sprawności



fizycznej mieszkańców, Turniej U-16 w koszykówce, cykl imprez biegowych Grand Prix City Trail, Międzynarodowy Turniej Szachowy Miast Partnerskich, cykl imprez Lekkoatletyczne Czwartki, Sportowe Podsumowanie Roku 2014, zajęcia sportowo-rekreacyjne w ramach Lubelskich Dni Kultury Studenckiej, turniej klas profilowanych w koszykówce, pływaniu, piłce nożnej, piłce ręcznej, tenisie stołowym i zapasach, cykl imprez szachowych „Szach Królów” oraz zumba na Orliku. W ramach zadania sfinansowano zakup pucharów oraz innych nagród rzeczowych na kwotę 19.939,77 zł oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego podczas organizacji imprezy Lublin Sportival (edycja letnia i zimowa) oraz organizacji Zimowych Mistrzostw Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu w Lublinie w wysokości 5.459,48 zł.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej – 79.800,00 zł (100%)

Nagrody wypłacone zostały: Pani Dorocie Małek – 20.000,00 zł za zdobycie Mistrzostwa Polski w sezonie 2013/2014 oraz trenerowi Panu Andrzejowi Świtkowskiemu – 20.000,00 zł. Ponadto 39 zawodników i zawodniczek reprezentujących najwyższy poziom i osiągnięcia sportowe otrzymało nagrody sportowe w dyscyplinach indywidualnych na kwotę 39.800,00 zł. Nagrody przyznano na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).

- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 90.545,30 zł (80,76%)

Środki przeznaczono na prowadzenie Inkubatora Sportowego przez Fundację Rozwoju Sportu, na wykonanie panelu do zarządzania zajęciami sportowymi dla klubów sportowych oraz na jego techniczną obsługę.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 13.000,00 zł (100%),
z tego:

- Rada Dzielnicy Dziesiąta 7.000,00 zł – dotacja,
- Rada Dzielnicy Stare Miasto 6.000,00 zł – dotacja.

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- wspieranie kultury fizycznej 5.194.364,06 zł (98,96%)

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 4.870.680,29 zł (98,90%)

30 podmiotów (m.in.: Klub Motorowy „Cross”, Miejski Klub Sportowy „Kalina”, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA, Lubelski Sportowy Klub Taekwon-do, MKS Start, UKS Widok, KS Budowlani, AZS UMCS, KS Lublinianka, Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki, LKK Tradycyjnego, UKS Skarpa, KTS OPTIMA, Zapaśnicze Towarzystwo Sportowe „Sokół”) otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację.

Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 48,31%.

- stypendia sportowe wraz z pochodnymi – 323.683,77 zł (99,99%)

Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 378/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe (z późn. zm.). Przyznano 77 stypendiów dla zawodników w dyscyplinach indywidualnych w wysokości od 185 zł do 999 zł. Stypendium zostało przyznane zawodnikom na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2015 roku.

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego - "Biegiem po Lublinie" (dotacje) 497.200,00 zł (99,80%)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 9.015.528 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **9.010.089,71 zł** (99,94%), z tego:

1) wydatki bieżące - pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów **1.710.089,71 zł (99,68%)**
(w tym kwota 254.000 zł pochodzi z dotacji z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów)

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 1.001.788,71 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 857.677,65 zł i pochodne od wynagrodzeń – 106.161,06 zł osób prowadzących zajęcia) sfinansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych (w wymiarze w I półroczu – 601 godzin tygodniowo, w II półroczu – 565 godzin tygodniowo), z tego w:
 - szkołach podstawowych – 519.871,22 zł,
 - gimnazjach – 233.681,68 zł,
 - liceach ogólnokształcących – 52.231,46 zł,
 - zespołach szkół ogólnokształcących – 57.517,71 zł,
 - zespołach szkół – 82.183,66 zł,
 - szkołach zawodowych – 47.359,92 zł,
 - ośrodkach wychowawczych – 8.943,06 zł,
- 698.501,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć sportowych w ramach klas profilowanych (m.in. UKS 51, MKS Start, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, UKS Skarpa, AZS UMCS),
- 9.800,00 zł głównie na realizację programu pn. „Umiem pływać” przeprowadzonego przez UKS 51 w okresie wakacji letnich.

2) objęcie akcji w spółkach sportowych - **wydatki majątkowe** **7.300.000,00 zł (100%)**

z tego:

- objęcie 2000 akcji o wartości nominalnej 500 zł w Motor Lublin SA – 1.000.000,00 zł,
- objęcie 63000 akcji o wartości nominalnej 100 zł w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna – 6.300.000,00 zł.