



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 100.224.034,00 zł, którą zwiększono do kwoty 105.331.587,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.107.553,00 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
 - gospodarkę odpadami – 1.782.008,00 zł,
 - oczyszczanie miasta – 4.130.190,00 zł,
 - utrzymanie zieleni – 1.432.777,00 zł,
 - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 49.360,00 zł,
 - schronisko dla zwierząt – 206.653,00 zł,
 - oświetlenie miasta – 2.030.491,00 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na:
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód – 230.937,00 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej – 4.292.989,00 zł.

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

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 237.800,00 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: leczenie i konserwację starodrzewu (30.000,00 zł), nasadzenia roślinne (50.000,00 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (20.000,00 zł), zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (2.000,00 zł), nasadzenie dębu i topoli z okazji 700-lecia miasta Lublin (12.500,00 zł), usuwanie odpadów zawierających azbest (26.300,00 zł), program edukacji ekologicznej (97.000,00 zł),
- 1.284.644,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 1.074.202,00 zł dotyczy zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego,
- 304.145,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej.

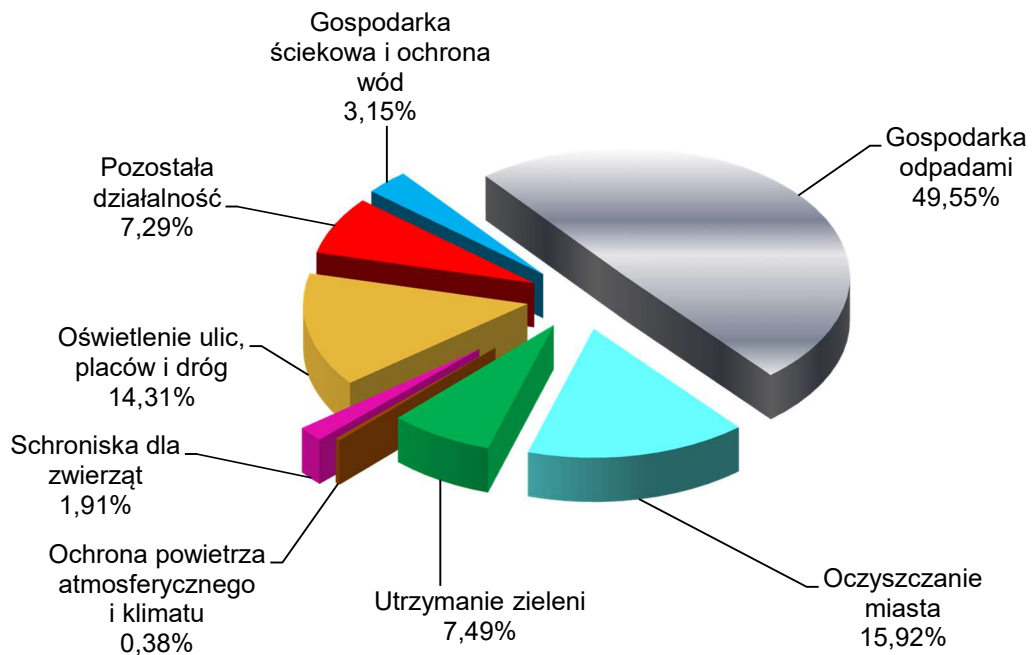
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **98.675.202,23 zł** (93,68%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 91.573.019,62 zł (94,11%)
w tym wydatki na remonty – 1.396.594,52 zł (95,67%)
- wydatki majątkowe 7.102.182,61 zł (88,50%)

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

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

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane w wysokości 3.122.063,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **3.110.320,25 zł** (99,62%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 2.966.588,95 zł (99,70%)
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 1.901.125,61 zł (99,97%)
Wydatkowana kwota obejmuje głównie: wydatki poniesione za okres od grudnia 2016 r. do listopada 2017 r. (1.180.943,11 zł) m.in. na: czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto uregulowano płatność za wykonanie operatów wodnoprawnych dla 93 wylotów kanalizacji deszczowej (428.962,50 zł) oraz *remont* wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Jana Pawła II oraz *remont* brzożu rzeki Bystrzycy vis a vis remontowanego wylotu – 289.050,00 zł (100%).
 - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 172.640,03 zł (95,42%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na oczyszczanie oraz naprawy rowów odwadniających będących przedłużeniem sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody z terenu miasta wraz ze zbiornikami retencyjnymi, w tym m.in.: koszenie traw, karczowanie krzaków, odmulanie, umacnianie i naprawy skarp, oczyszczanie z gruzu i śmieci.
 - inwestycje – sieć kanalizacji deszczowej w ul. Filaretów do istniejącego kolektora 892.823,31 zł (99,98%)
w tym: środki z pożyczki z WFOŚiGW – 674.000,00 zł
W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową w ul. Filaretów od istniejącego kolektora do studni D9 (z włączeniem tej studni) obejmującą m.in. montaż studni rewizyjnych, budowę komory włączeniowej na istniejącym kanale.
- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 143.473,14 zł (100%)
Wydatki dotyczą uiszczanej na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) opłaty za korzystanie ze środowiska ponoszonej za wprowadzanie



za pośrednictwem kanalizacji deszczowej ścieków opadowych i roztopowych do wód lub ziemi.

Płatność z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska dotyczy 2016 r. i wnoszona jest do końca marca następnego roku na rachunek Urzędu Marszałkowskiego.

- 3) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 258,16 zł (8,61%)
- 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 przepisów obowiązujących do końca 2017 r., tj. art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.). Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu odwołania się Gminy Lublin od decyzji – pozwoleń wodnoprawnych w zakresie 30 wylotów do rzeki Czechówki, 24 wylotów do rzeki Czerniejówki i 35 wylotów do rzeki Bystrzycy. Z uwagi na powyższe nie zostały zawarte umowy oddające w użytkowanie gruntów pokrytych wodami w odniesieniu do wylotów rzeki Czechówki i Czerniejówki, natomiast umowa użytkowania dla wylotów rzeki Bystrzycy została podpisana w grudniu 2017 r. Płatność nastąpiła w 2018 r. na kwotę 155,47 zł.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 51.250.638,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **48.890.333,87 zł** (95,39%), którą przeznaczono na:

- 1) system gospodarowania odpadami 46.971.674,53 zł (95,62%)
obejmujący:
- obsługę systemu gospodarowania odpadami 2.403.415,28 zł (97,04%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.938.834,76 zł (98,15%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń (1.627.693,55 zł) obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.516.815,98 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 35,65 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 3.487 zł. Podwyżka w kwocie średnio 150 zł/ et. została wprowadzona od 01.04.2017 r.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110.877,57 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów) 250,00 zł (50,00%)
 - pozostałe wydatki bieżące 464.330,52 zł (92,71%)
przeznaczono głównie na:
 - zakup materiałów biurowych – 4.816,89 zł,
 - zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami, szkolenia – 227.750,50 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 12.933,98 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42.990,00 zł,
 - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 172.645,16 zł,
 - wydatki związane z remontami – 2.827,77 zł (64,56%) – naprawy sprzętu komputerowego oraz drukarek;
 - funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 4.514.752,21 zł (99,93%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od listopada 2016 r. do października 2017 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 4.437.762,21 zł oraz podatek od nieruchomości – 76.830,00 zł.
 - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 38.835.280,91 zł (95,45%)
Wydatki przeznaczono na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki, a także utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.
 - tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 550.518,61 zł (99,67%)
- Wykorzystane środki przeznaczone zostały na: obsługę punktów selektywnego zbierania odpadów



komunalnych, wywóz przeterminowanych leków z 94 pojemników ustawionych w aptekach, a następnie ich unieszkodliwienie, opróżnianie 19 pojemników na odpady niebezpieczne ustawione na terenie miasta. W ramach zadania wykonano naprawę automatów do selektywnej zbiórki butelek PET oraz puszek aluminiowych na kwotę 3.316,08 zł (66,32%).

- likwidacja dzikich wysypisk 324.824,77 zł (99,99%)
W ramach zadania uprzątnięto 238 dzikich wysypisk m.in. przy: ul. Północnej, ul. Zawilcowej, ul. Ciepłej, ul. Zemborzyckiej, ul. Przemysłowej, ul. Jakubowickiej, ul. Świętoduskiej, ul. Medalionów, ul. Puławskiej, ul. Cmentarnej.
- edukacja ekologiczna 61.665,85 zł (90,69%)
W ramach powyższego zadania wsparto organizację konferencji „Ekologia nie jest modą – jest szansą, jest czystą kalkulacją, jest koniecznością” pod hasłem „Efektywność energetyczna oraz elementy uwarunkowań prawnych i środowiskowych – kierunki rozwoju 2017-2020” promującej działania edukacyjne związane z popularyzacją zagadnień z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas konferencji poruszono m.in. zagadnienia dotyczące gospodarki odpadami w kontekście aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego, systemu segregacji i odbioru odpadów w świetle nowych uwarunkowań prawnych. Sfinansowano działania informacyjno-promocyjne (ulotki, plakaty, bilbordy, spot radiowy) dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami obowiązującego od 1 lipca 2018 roku.
Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 21.190,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami 71.845,00 zł (40,06%)
W ramach zadania głównie uregulowano płatność w kwocie 70.000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe) za opracowanie Strategicznej Karty Wyników w obszarze zarządzania systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lublin, która służyć będzie jako narzędzie zarządcze dla identyfikacji procesów integrujących aktywność wszystkich stron uczestniczących w przedmiotowym systemie. Ponadto w 2017 roku opracowano model systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z analizą finansową, za który płatność w kwocie 107.010,00 zł nastąpiła w 2018 roku.
- inwestycje w ramach systemu gospodarowania odpadami 209.371,90 zł (65,27%)
z tego:
 - budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 35.264,00 zł (24,26%)
Sfinansowano opracowanie koncepcji budowy III niecki składowiska. Opracowywana jest kompletna dokumentacja projektowa niecki składowiska.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,35%.
 - składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie 164.811,56 zł (99,22%)
Wykonano przebudowę elektroenergetycznej sieci SN w miejscowościach Rokitno i Wólka Rokicka. Zakres prac obejmował m.in.: demontaż i przebudowę linii napowietrznej SN, montaż i stawianie słupów wirowych wraz z osprzętem, układanie linii kablowej SN w wykopie, wykonanie ochrony odgromowej i przeciwporażeniowej. Ponadto zakupiono motopompę do przepompowywania odcieków i zastoin.
 - zakupy inwestycyjne 9.296,34 zł (99,96%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
- 2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 1.166.895,10 zł (84,92%)
z tego:
 - fundusz rekultywacyjny 790.011,19 zł (79,42%)
Obowiązek tworzenia funduszu rekultywacyjnego wynika z zapisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 21, z późn. zm.), zgodnie z którymi tworzy się fundusz rekultywacyjny, na którym gromadzi się środki pieniężne na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym monitoringiem składowiska. Płatność na kwotę 198.412,49 zł za IV kwartał 2017 roku nastąpiła w roku 2018 r.



- pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac 228.956,14 zł (99,98%)
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 75.414,27 zł (96,87%)
W ramach umów na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, usunięto azbest ze 100 nieruchomości, tj. zdemontowano 5 602 m² wyrobów zawierających azbest oraz odebrano 170,86 Mg odpadów zawierających azbest. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 23.600,00 zł.
- usuwanie i demontaż pojazdów 72.513,50 zł (100%)
Poniesiony wydatek stanowi pokrycie kosztów przechowywania na parkingu strzeżonym 9 pojazdów w latach 2004-2012 na podstawie zawartej umowy ugody.
- 3) opłatę za korzystanie ze środowiska 751.764,24 zł (100%)
Powyższa kwota stanowi opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.) za składowanie odpadów w 2016 roku. Opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca 2017 r.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 17.030.190,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **15.710.136,54 zł** (92,25%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 13.810.138,31 zł (92,37%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 406 koszy (w tym 95 koszy na psie odchody) oraz zakupem koszy, a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg.
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy, kontenerów poza pasem drogowym 1.891.185,72 zł (91,34%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta, tj. placów, schodów, chodników poza pasem drogowym, opróżnianiem ok. 700 koszy. W ramach wydatków ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem wybiegów dla psów.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – zadania bieżące – Czechów Południowy 8.812,51 zł (97,92%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 8.119.777,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 91,03%, co stanowi kwotę **7.391.050,70 zł**, z której przeznaczono na:

- 1) zieleń w mieście 6.423.963,10 zł (91,18%)
z tego na:
 - utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 2.620.525,04 zł (88,83%)
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: koszenie trawników, cięcie żywopłotów, sadzenie drzew, krzewów i roślin ozdobnych, zabiegi pielęgnacyjne, grabienie i utylizację liści.



- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni wraz z zakupem roślin rabatowych poza pasem drogowym 2.275.999,41 zł (96,85%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe (wykonano analizę ubytków wody w układzie wodnym Ogrodu Saskiego) – 8.800,00 zł
Wykorzystane środki przeznaczone zostały na kompleksową konserwację zieleni obejmującą m.in.: zakładanie i koszenie trawników wraz z grabieniem, prace porządkowe na terenach zieleni komunalnej, pielęgnację drzew, krzewów i żywopłotów, obsadę rabat kwiatowych i ich pielęgnację, naprawy ławek, koszy i innych urządzeń architektury ogrodowej stanowiących wyposażenie parków, skwerów i zieleńców.
- prace interwencyjne 77.609,86 zł (87,20%)
Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 72 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne m.in. topoli czarnej „Baobabu”.
- doposażenie terenów zielonych 95.611,44 zł (99,96%)
Zakupiono i ustawiono 108 ławek w Ogrodzie Saskim.
- nasadzenia roślinne 437.701,50 zł (77,37%)
Z powyższej kwoty sfinansowano nasadzenia 167 sztuk drzew, 10 337 krzewów oraz 1 638 innych roślin w pasach drogowych m.in. przy: ul. Willowej, ul. Andersa, ul. Poligonowej, ul. Armii Krajowej oraz na terenach dzielnic: Czuby Północne, Konstantynów, Ponikwoda, Węglin Południowy. Sfinansowano prace pielęgnacyjne nasadzonej zieleni. Ponadto wykonano ławkę kwiatową na skrzyżowaniu ul. Bernardyńskiej i ul. Wyszyńskiego, ułożono napis z rabat kwiatowych „700 lat miasta” na zboczu zamkowym oraz obsadzono roślinami 20 sztuk donic, które ustawiono na Al. Tysiąclecia i ul. Muzycznej. Przy 9 stacjach rowerowych wykonano rabaty kwiatowe. Zadanie dofinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,00 zł.
- leczenie i konserwacja starodrzewu 89.922,20 zł (99,91%)
Wykonano 93 zabiegi pielęgnacyjne drzew m.in. przy ul.: Glinianej, Pielęgniarek, Pięknej, Agatowej, Zamojskiej, Al. Zygmuntowskich i Al. Racławickich, w tym 14 Pomników Przyrody usytuowanych przy ul. Arnsztajnowej oraz przy Zalewie Zemborzyckim. Zakres prac obejmował m. in. wykonanie cięć formujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnych. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 30.000,00 zł.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka 49.519,00 zł (99,04%)
W okresie wiosennym założono opaski lepowe na 700 kasztanowcach, które następnie usunięto i zutylizowano. W okresie jesiennym odebrano i wywieziono 13 317 szt. worków liści kasztanowców w celu utylizacji. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł.
- nasadzenie dębu i topoli z okazji 700-lecia miasta Lublin 24.462,00 zł (97,85%)
W ramach zadania posadzono topolę czarną w miejsce usuniętego „Baobabu” na Placu Litewskim. Ponadto z okazji Wielkiego Jubileuszu 700-lecia miasta Lublin posadzono dąb szypułkowy przy Moście 700-lecia. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12.231,00 zł.
- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego 5.000,00 zł (100%)
W ramach zadania zlikwidowano niebezpieczne dla osób rośliny porastające tereny przy ul.: Wądołnej, Wąwozowej, Pliszczyńskiej, Strumykowej – łącznie 1 385 sztuk barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 2.000,00 zł.
- odszkodowania i koszty postępowania 1.128,38 zł (99,95%)
Poniesiono koszty postępowania kasacyjnego w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Ogrodu Saskiego zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (447,00 zł). Kwotę 681,38 zł stanowią odsetki związane ze zwrotem kary za usunięcie drzewa w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczącym uchylecia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego.



- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 55.236,36 zł (76,14%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 6.914,00 zł
W ramach zadania sfinansowano wypożyczenie 9 szt. rowerów zamontowanych na rabatach kwiatowych (pomalowanych w kolorach nawiązujących do flagi i herbu Lublina). Wykonano koncepcję i projekt zagospodarowania zieleni w pasie drogowym wzdłuż Al. Solidarności i Al. Tysiąclecia. Poniesiono wydatki związane z organizacją konferencji naukowej pt. „Roślinność pasów przydrożnych Lublina – potencjał i zagrożenie”. Z okazji 700-lecia miasta Lublin zakupiono zdjęcia oraz wydano album o przyrodzie Lublina. Poniesiono koszty przygotowania terenu (prace przygotowawczo-porządkowe, tj. usunięcie muru, słupków betonowych, wywiezienia gruntu, niwelacje terenu) pod nasadzenia przy ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Biedronki, ul. Chopina, ul. Bajkowej. Zakupiono tabliczki do oznakowania drzew.
 - inwestycje 668.547,91 zł (91,72%)
z tego:
 - Rewitalizacja skweru przy ul. Sowińskiego 54.154,00 zł (100%)
Sfinansowano odtworzenie murku wraz z balustradą przy skwerze.
 - budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim 8.966,70 zł (16,61%)
Opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim. W 2018 roku planowany jest odbiór projektu budowlanego i wykonawczego przedmiotowej inwestycji. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,15%.
 - budowa skwerów 585.953,74 zł (97,67%)
W ramach wydatkowanej kwoty wykonano 5 skwerów: przy ul. Chmielarczyka, ul. Zesłańców Sybiru (dawniej ul. Hempla), ul. Krakowskie Przedmieście (przy ul. Krótkiej), ul. Lipowej 12 oraz ul. Lipowej 15 przy cmentarzu obejmujące m.in. prace ziemne, wyrównanie terenu, wykonanie nawierzchni (mineralno-żywiczej, z płyt chodnikowych), wykonanie i montaż ławek, instalację słupów do ładowania urządzeń mobilnych, przesadzenie i nasadzenie roślin.
 - doposażenie terenów zielonych 19.473,47 (93,74%)
Sfinansowano wykonanie siedziska - ławki z laminatu szklano-poliestrowego, która została ustawiona na skwerze przy ul. Krótkiej oraz konstrukcję roweru uruchamiającego wodę z pobliskiego źródła wodnego przy ul. Zesłańców Sybiru.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania „budowa skweru przy ul. Montażowej” – 3,07%.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 22.700,00 zł (100%)
z tego na zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 5.900,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Felin – 15.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Głusk – 1.800,00 zł;Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 967.087,60 zł (90,03%)
w tym wydatki majątkowe – 408.241,16 zł (99,95%)
z tego:
 - dokumentacja projektowa "Lasek Sławin" – 8.503,89 zł
 - meble miejskie i donice – 160.321,93 zł
 - modelowa ochrona alei kasztanowców przy ul. Świętochowskiego – 49.600,00 zł
 - nasadzenia roślinne – 282.393,78 zł
 - Park kieszonkowy "Pracownia w przestrzeni" - Cyrylicza, Furmańska – 279.900,00 zł
 - parklety – 17.958,00 zł
 - rewitalizacja ul. Ogrodowej – 111.410,00 zł
 - Skwer przy ul. Jagiełły – 50.000,00 zł
 - pozostałe zadania – 7.000,00 złZadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 399.360,00 zł wydatki na Program Ograniczania Niskiej Emisji (dotacja na inwestycje) wykorzystano w kwocie **370.399,20 zł** tj. (92,75%) na dofinansowanie zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, z miejskiej sieci ciepłowniczej lub poprzez budowę pompy ciepła. Zrealizowano 66 przedsięwzięć, z czego: 63 dotyczyło przejścia na ogrzewanie gazowe, 1 polegało na podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej, 1 związane było ze zmianą ogrzewania na elektryczne, a 1 polegało na zmianie ogrzewania na system hybrydowy – ogrzewanie gazowe oraz pompa ciepła. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin Nr 288/X/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.).

rozdz. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

W ramach zadania „ochrona przed hałasem” (plan 150.000,00 zł) wykonano mapę akustyczną, za którą płatność nastąpiła w 2018 roku. Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin planowane jest w 2018 roku.

rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na schronisko dla zwierząt w kwocie 2.066.653,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.885.290,14 zł** (91,22%), z tego na:

- utrzymanie schroniska dla zwierząt 1.869.915,14 zł (91,16%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty administrowania schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Przekazane środki przeznaczone na utrzymanie średniomiesięcznie 229 psów, 169 kotów i 56 zwierząt egzotycznych.
Wydatki remontowe na kwotę 20.920,92 zł (92,47%) dotyczyły krat w oknach oraz wymiany zawiasów drzwiowych w schronisku. Ponadto usunięto awarię instalacji zimnej wody oraz ciepła technologicznego.
- inwestycje w schronisku dla zwierząt 15.375,00 zł (100%)
Zapłacono za podłączenie i uruchomienie kotła warzelnego gazowego na potrzeby schroniska.

rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 14.870.491,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **14.121.506,28 zł**, co stanowi 94,96%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- 1) oświetlenie ulic, placów i dróg 13.985.468,28 zł (94,92%)
z tego:
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia 12.712.071,10 zł (94,96%)
obejmujące:
 - opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego (29 544 punkty świetlne), przejść podziemnych i tuneli (406 punktów świetlnych), iluminacji obiektów (242 punkty świetlne), Placu Litewskiego wraz z zespołem fontann – 8.754.202,12 zł,
 - konserwację i obsługę tych urządzeń – 3.908.697,27 zł,
 - *remonty urządzeń oświetlenia* – 49.171,71 zł (99,94%), w ramach których wykonano: naprawy podewastacyjne oświetlenia przejścia tunelu przy ul. Krańcowej/ul. Robotniczej, przejścia podziemnego pod ul. Jana Pawła II oraz kładki w osiedlu Świt. Ponadto wykonano naprawy oświetlenia latarni na ul. Próżnej, ul. Gęsiej, ul. Abramowickiej, ul. Kupieckiej i ul. Nałkowskich.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze 20.393,40 zł (99,98%)
z tego na zadania zgłoszone przez:
 - Radę Dzielnicy Konstantynów – 18.376,20 zł,
 - Radę Dzielnicy Tatary – 2.017,20 zł;Zadanie omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
 - inwestycje 1.253.003,78 zł (94,44%)
z tego:



- oświetlenie ulic 728.247,78 zł (90,99%)

Sfinansowano wykonanie oświetlenia drogowego (7 latarni) wzdłuż ul. Stary Gaj od skrzyżowania z ul. Lipską (10.395,00 zł), opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oświetlenia fragmentu ul. Gospodarczej (od nr 10 do nr 30), ul. Kresowej z fragmentem ul. Montażowej, ul. Motorowej wraz z ciągami pieszymi (47.232,00 zł), wykonanie budowy oświetlenia dla wystawy plenerowej na ogrodzeniu Ogrodu Saskiego wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego (73.554,00 zł). Wykonano budowę oświetlenia fragmentu ul. Baśniowej tj. od słupa nr 12 do nr 18 oraz nr 6 do nr 11 (12 słupów z zasilaniem kablowym) (121.893,00 zł). Opracowano dokumentację oraz wykonano budowę oświetlenia przejścia pomiędzy ulicami Szwejka i Parysa wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego (32.841,00 zł). Opracowano dokumentację projektową budowy oświetlenia zewnętrznego przy ul. Kameralnej (4.307,64 zł). Ponadto dokończono budowę oświetlenia ul. Parczewskiej (ustawienie 10 słupów) na kwotę 107.010,00 zł. Wykonano oświetlenie w ul. Gospodarczej i ul. Hutniczej na kwotę 331.015,14 zł, obejmujące demontaż istniejącego oświetlenia, usunięcie kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu montaż 60 słupów oświetleniowych oraz oprav, odtworzenie chodników i ciągów pieszych.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 57,36%.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 524.756,00 zł (99,69%)

z tego na zadania zgłoszone przez:

 - Radę Dzielnicy Abramowice – 5.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Bronowice – 94.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 6.027,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Czechów Północny – 5.535,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Czuby Północne – 45.500,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Głusk – 107.994,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Śródmieście – 110.700,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Węgliń Południowy – 23.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Węgliń Północny – 17.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Zemborzyce – 110.000,00 zł;

Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – Budowa oświetlenia w ul. Czumy 136.038,00 zł (100%)

Realizacja zadania omówiona została w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 8.322.415,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **7.196.165,25 zł** (86,47%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 5.724.738,83 zł (91,44%)

z tego na:

 - eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 113.554,92 zł (91,95%)

Z powyższej kwoty sfinansowano głównie opłaty za zużyty wodę do źródeł ulicznych i na cele przeciwpożarowe, prace związane z eksploatacją i konserwacją źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełniania wozów strażackich.
 - utrzymanie fontann i przepompowni 55.432,61 zł (92,39%)

Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużyty wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych urządzeń w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej.
 - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim 489.940,48 zł (84,33%)



W ramach zadania ponoszono wydatki związane z bieżącą obsługą i konserwacją zespołu fontann multimedialnych wraz z zapleczem technicznym i wyposażeniem technologicznym na Placu Litewskim i na ul. Krakowskim Przedmieściu, w skład którego wchodzi m.in. fontanna główna, 7 fontann linearnych, fontanna spiralna oraz z obsługą pokazów filmowych i laserowych na ekranie wodnym, a także całodobową ochroną obiektu. W ramach wydatków *remontowych* – 109.144,85 zł (100%) sfinansowano naprawę fontann linearnych zlokalizowanych w ciągu ul. Krakowskie Przedmieście (w związku z ich uszkodzeniem przez pojazdy).

- konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 450.929,49 zł (86,66%)
Wydatki obejmują utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się w Ogrodzie Saskim, na Placu Litewskim oraz przy ulicach Zamkowej i Gazowej.
- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 135.864,36 zł (97,05%)
Powyższe środki przeznaczone na uprzątnięcie 98 terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Nałkowskich, Nałęczowskiej, Jana Pawła II, Lubomelskiej, Kasztelańskiej, Północnej, Wygon, Smorawińskiego, Dziewanny, Romera, Gościnniej, Jutrzenki, Wołodjowskiego, Jagiellońskiej, Zygmunta Augusta oraz Al. Racławickich i al. Witosa.
- utrzymanie placów zabaw i siłowni 490.423,23 zł (99,91%)
W ramach zadania prowadzono prace porządkowe na 69 obiektach obejmujące m.in.: utrzymanie terenu w czystości, opróżnianie koszy, koszenie trawy, utrzymanie wymaganego poziomu żwirowych i piaskowych podłoży, naprawę i konserwację urządzeń zabawowych, wymianę piasku w piaskownicach. W ramach zadania wykonano dwukrotnie *remont* 15 bujaków - koziołki na Placu Litewskim na kwotę 39.815,10 zł (100%).
- Zalew Zemborzycki 969.021,63 zł (99,99%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 8.000,00 zł
W ramach bieżącego utrzymania Zalewu Zemborzyckiego opłacono m.in.: prace konserwacyjne urządzeń hydrotechnicznych, ponadto sfinansowano rekultywację Zalewu Zemborzyckiego poprzez wpuszczenie 500 kg narybku okonia i 3000 kg szczupaka w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika, a także wykonano 700 sztuk sztucznych tarłisk w celu zwiększenia populacji sandacza.
Sfinansowano opracowanie naukowe podstaw budowy i zasad funkcjonowania zbiornika wstępnego w okolicy ul. Cienistej jako elementu działań mających na celu poprawę stanu ekologicznego Zalewu Zemborzyckiego.
W ramach *wydatków remontowych* – 556.495,44 zł (100%) sfinansowano remont nawierzchni korony zapory czołowej, opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu prawej zapory bocznej oraz wykonanie robót zabezpieczających istniejących przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej (zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Lublinie). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego w odniesieniu do remontu prawej zapory bocznej – 1,23%.
- monitoring środowiska 90.454,64 zł (95,22%)
Kwota wykonania dotyczy badania dynamiki rozwoju toksynotwórczych sinic w Zalewie Zemborzyckim oraz ich rozprzestrzeniania się w rzece Bystrzycy na tle warunków środowiskowych w 2017 r. W ramach *wydatków remontowych* – 34.999,65 zł (100%) wykonano przegląd oraz prace serwisowe urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 112.483,00 zł (92,73%)
Wydatkowane środki przeznaczone na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i zdziczałych zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są odpowiednio leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W 2017 roku podjęto 638 interwencji, w trakcie których odłowiono 631 dzikich zwierząt.



- realizację programu opieki nad zwierzętami
bezdonnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 20.579,20 zł (92,28%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 360,00 zł
Program obejmuje wyłapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 201.307,08 zł (89,17%)
w tym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 66.366,52 zł
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
 - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 59.346,01 zł,
tj. przez: Towarzystwo dla Natury i Człowieka (35.000,00 zł) na Lubelską kampanię edukacyjną na rzecz zrównoważonych zachowań transportowych oraz z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Oddech dla Lublina na 700-lecie. Kampania antysmogowa”, Fundację Art of Science (15.000,00 zł) na zadanie „Zagraj w EKO”, Fundację Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (9.346,01 zł) z przeznaczeniem na ogólnopolski konkurs „Bliżej pszczół” oraz konferencję „Pszczółka w mieście”;
 - zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 141.961,07 zł,
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 8.397,15 zł
W ramach powyższej kwoty zakupiono materiały (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakupiono sadzonki roślin balkonowych i tarasowych oraz ufundowano nagrody dla uczestników Maratonu Leszczowego, konkursów „Hura Makulatura” i „EKO zbiórki”. Poniesiono wydatki związane z organizacją Międzynarodowej Konferencji Towarzystwa Fykologicznego „Masowy rozwój glonów – bioróżnorodność, ekologia i perspektywy zarządzania”. Ponadto zorganizowano „XII Ekopiknik Rodzinny” promujący postawy proekologiczne.
- ciągi komunikacyjne – *remonty* 290.853,00 zł (83,32%)
Powyższy wydatek dotyczy utrzymania alejek z kruszywa granitowego w Ogrodzie Saskim. Ponadto wykonano m.in. remont: chodnika w wąwozie im. Jana Pawła II, chodnika i schodów przy ul. Podwale i ul. Radzyńskiej, ścieżki rowerowej i chodnika przy ul. Żeglarskiej, obniżenie obrzeży chodnika na skwerze przy ul. Szmaragdowej, ciągu pieszego pod Zamkiem, przy ul. Garbarskiej, ul. Poturzyńskiej.
- zagospodarowanie doliny Bystrzycy 2.652,79 zł (91,60%)
(wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń)
Powyższy wydatek dotyczył tworzenia map, rycin i grafik w zakresie prac związanych z projektem Rewitalizacji Doliny Bystrzycy oraz aktualizacji strony internetowej.
- place zabaw i tereny rekreacyjne 7.134,00 zł (74,05%)
Powyższa płatność dotyczy demontażu, zabezpieczenia oraz przewiezienia mini rampy dla rolkarzy z placu im. Lecha Kaczyńskiego na ul. Magnoliową.
- likwidację podziemnego zbiornika p.poż. przy ul. Głuskiej 11.931,00 zł (88,18%)
W ramach zadania wykonano m.in. roboty rozbiórkowe (tj. demontaż słupków odgródzeniowych wraz z fundamentem, poprzecznych elementów ogrodzenia, włazów zbiornika p.poż. wraz z szybkami kominowymi), ziemne i porządkowe (tj. wypełnienie zbiornika gruntobetonem, zasypanie wykopów, wykonanie trawników).
- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów 59.931,76 zł (99,89%)
Wykonano dwukrotnie usługę zwalczania komarów na obszarze o powierzchni ponad 250 ha (w czerwcu) oraz blisko 120 ha (w sierpniu), głównie na terenach zieleni oraz przy ciekach i zbiornikach wodnych.
- aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 65.448,86 zł (88,44%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 19.500,00 zł
W celu aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wykonano opracowania pt. „Inwentaryzacja instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Lublin” oraz „Inwentaryzacja rodzaju i wielkości zużycia paliw stałych w budynkach prywatnych”. Wykonano także aktualizację bazy danych o wielkości zużycia



energii oraz wielkości emisji dwutlenku węgla w latach 2014-2016, za którą płatność w kwocie 9.571,20 zł nastąpiła w 2018 roku.

- ustawienie małej architektury w pasie drogowym 25.200,00 zł (100%)
W ramach zadania ustawiono 23 ławki miejskie na terenie dzielnicy Śródmieście.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 16.669,19 zł (40,86%)
W ramach zadania ponoszone są wydatki na utrzymanie i bieżącą konserwację 5 słupów ogłoszeniowych i 16 gablot (wraz z montażem i demontażem oraz magazynowaniem) zainstalowanych na Placu Litewskim.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - zadania bieżące 38.990,91 zł (95,76%)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 2.087,31 zł,
 - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 23.726,09 zł,
 - Radę Dzielnicy Dziesiąta – 5.200,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Głusk – 1.496,99 zł,
 - Radę Dzielnicy Sławin – 3.499,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Wieniawa – 1.998,75 zł,
 - Radę Dzielnicy Wrotków – 982,77 zł;Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- inwestycje 2.075.936,68 zł (90,92%)
z tego:
 - place zabaw i tereny rekreacyjne 799.046,45 zł (85,16%)
Z powyższej kwoty sfinansowano: rozbudowę placu zabaw w Ogrodzie Saskim m.in. o: integracyjny zestaw zabawowy, zestaw sprawnościowy, ścianki (cymbalki, szeryf, zegar), karuzele, huśtawki, tor przeszkód oraz tablice informacyjne, wykonanie zadaszenia placu (hopka płaskiego) na placu przy ul. Tetmajera, aktualizację do projektu budowlanego torów rowerowych u zbiegu ulic Sulisławickiej i Tetmajera, wykonanie modernizacji placu zabaw przy ul. Szczerbowskiego obejmującej wykonanie alejek wraz z monitoringiem i oświetleniem (2 słupy) oraz zamontowaniem urządzeń zabawowych oraz dostawę i montaż zestawu street workout, ławki i kosza na działce nr 5, arkusz 1, obręb 43 (ul. Medalionów). Ponadto opracowano dokumentację projektową i wybudowano plac zabaw przy ul. Lipińskiego. Zakres robót obejmował: wykonanie ogrodzenia, nawierzchni bezpiecznej z piasku i trawistej, dojścia z kostki betonowej, dostarczenie i montaż urządzeń zabawowych oraz wyposażenia placu zabaw, uporządkowanie terenu. Zapłata w kwocie 138 498,00 zł nastąpiła w styczniu 2018 r.
 - budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 470.189,68 zł (99,67%)
Sfinansowano: wykonanie ciągu pieszego przy ul. Biedronki, opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od istniejącej trasy rowerowej w dolinie rzeki Bystrzycy do ul. Parczewskiej (chodnik z kostki betonowej i ścieżka rowerowa z asfaltobetonu, balustrady, oznaczenie stałej organizacji ruchu, przepust, umocowanie skarp, zieleni), zaprojektowanie i wykonanie podjazdu dla wózków na schodach terenowych w Ogrodzie Saskim oraz opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie płyty wotywnej chaczkaru na placu Jana Kochanowskiego.
 - dokumentacja przyszłościowa 207.758,23 zł (99,99%)
Sfinansowano dokumentację wykonawczą placu targowego przy ul. Ruskiej wraz z opłatą za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej targowiska oraz opracowanie koncepcji Programu rewitalizacji i zagospodarowania doliny rzeki Bystrzycy na całej długości rzeki w granicach miasta.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 598.942,32 zł (90,01%)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Bronowice – 12.238,18 zł,
 - Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 8.905,20 zł,



- Radę Dzielnicy Czechów Północny – 8.498,34 zł,
- Radę Dzielnicy Czuby Północne – 68.060,94 zł,
- Radę Dzielnicy Kośminek – 10.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Konstantynów – 105.520,47 zł,
- Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 143.893,80 zł,
- Radę Dzielnicy Szerokie – 23.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Tatary – 46.717,21 zł,
- Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 71.352,99 zł,
- Radę Dzielnicy Wieniawa – 23.739,00 zł,
- Radę Dzielnicy Wrotków – 77.016,19 zł;

Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.344.726,25 zł (71,01%)
w tym wydatki majątkowe – 1.016.745,12 zł (69,76%)

z tego:

- Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza (II edycja) – 293.017,00 zł
- Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina (II edycja) – 159.385,15 zł
- Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon (II edycja) – 153.798,03 zł
- Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i ul. Krochmalnej w Lublinie (III edycja) – 221.708,17 zł
- Strefy aktywności sportowej i rekreacyjnej na Sławinie (II edycja) – 9.348,00 zł
- „Zacisze rekreacyjno-edukacyjne” w osiedlu Lipniak (II edycja) – 50.000,00 zł
- Zwierzolublin (II edycja) – 168.595,98 zł
- Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II (III edycja) – 25.830,00 zł
- Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku w Osiedlu Poręba (III edycja) – 263.043,92 zł

Powyższe zadania, jak również zadanie: "Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie" (II edycja) – plan 434.250,00 zł omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 126.700,17 zł (75,37%)
w tym wydatki majątkowe – 55.700,55 zł (100%)

z tego:

- Zagospodarowanie Słomianego Rynku – 70.999,62 zł
- Utworzenie wielopokoleniowego parku ul. Tymiankowa – 55.700,55 zł

Powyższe zadania, jak również zadanie „Parkingi rowerowe przy szkołach (II edycja) – plan 41.406,00 zł omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 63.275.351,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 64.744.286,00 zł.

Kwota zmiany 1.468.935,00 zł wynika:

- ze zwiększenia środków – 1.533.211,00 zł na:
 - dotacje dla Centrum Kultury – 229.720,00 zł poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 512.500,00 zł z przeznaczeniem na organizację ceremonii otwarcia Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej – UEFA EURO U-21 Polska 2017 – 80.000,00 zł, realizację programu Śpiewająca Polska, Programu Prezentacji Legend Lubelskich w Przestrzeni Starego Miasta oraz realizację projektu sieci teatralnej East European Performing Arts Platform (Wschodnioeuropejska Sieć Sztuk Performatywnych) – 400.000,00 zł, realizację działań w ramach „Linii Kultura” podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej – 7.500,00 zł,



święteczną dekorację przestrzeni centrum miasta – 25.000,00 zł oraz zmniejszenie dotacji celowej na inwestycje o kwotę 282.780,00 zł przeznaczonej na modernizację dachu Muszli Koncertowej (wykonanie konstrukcji nośnej i membrany) w związku z kontynuacją realizacji zadania przez Wydział Inwestycji i Remontów UML,

- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” – 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” – 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,
- dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” – 80.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację Zjazdu Lublinerów (pierwsze od 70 lat międzynarodowe spotkanie potomków dawnych mieszkańców Żydowskiego Miasta w Lublinie),
- dotację podmiotową dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” – 300.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, tj.: KODY oraz OPEN CITY,
- dotacje dla Warsztatów Kultury – 739.900,00 zł, z tego: dotacja podmiotowa – 706.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację wydarzeń związanych z Urodzinami Miasta organizowanych w ramach obchodów 700-lecia Lublina oraz na zapewnienie wkładu własnego do projektu z zakresu edukacji kulturalnej „Masterklasy” oraz projektu „Projekt badawczy na temat wpływu lubelskich festiwali plenerowych na rozwój gospodarczy i społeczny miasta” – 666.500,00 zł oraz na zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 39.900,00 zł; dotacja celowa na inwestycje – 33.500,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Zakup wyposażenia pracowni medialabowo-digitalizacyjnej Warsztatów Kultury w Lublinie”,
- modernizację dachu Muszli Koncertowej – 29.742,00 zł,
- dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 21.750,00 zł na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta, z tego: dotacja podmiotowa – 16.750,00 zł; dotacja celowa na inwestycje – 5.000,00 zł,
- dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków – 2.000,00 zł na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta,
- obiekty zabytkowe – 6.765,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta,
- wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej – 50.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację w ramach festiwalu dwóch unii „Od Unii do Unii” międzynarodowej konferencji z udziałem przedstawicieli 29 depozytariuszy Znak Dziedzictwa Europejskiego,
- miejsca pamięci narodowej – 27.334,00 zł, w tym 17.000,00 zł na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta
- ze zmniejszenia wydatków na tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury – 64.276,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 26.000,00 zł,
 - zwiększenia planu wydatków na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – 99.498,00 zł,
 - zmniejszenia planu dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 28.548,00 zł
 - zmniejszenia planu wydatków na nagrody w dziedzinie kultury – 113.000,00 zł,



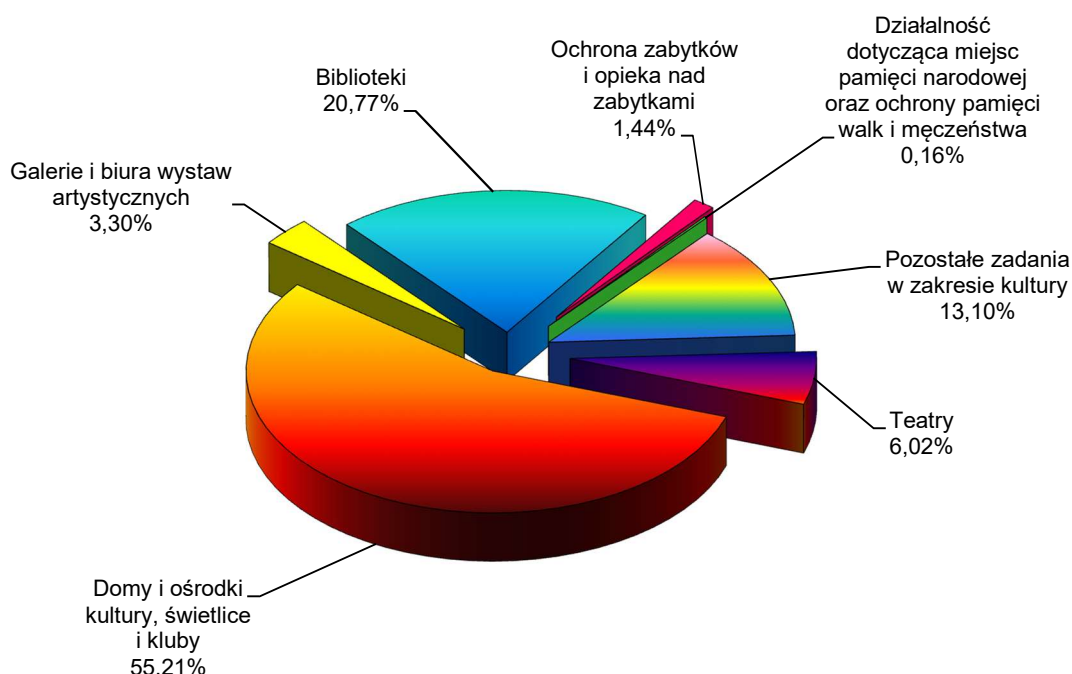
- zmniejszenia zaplanowanych środków na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 48.226,00 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wykorzystano 97,99% planu, co stanowi kwotę **63.441.517,04 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 62.922.089,94 zł (98,00%)
w tym remonty – 268.333,03 zł (92,97%)
- wydatki majątkowe 519.427,10 zł (96,38%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w 2017 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 54.082.692,06 zł (97,88% planowanej wielkości), stanowiące 85,25% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 3,48% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 53.609.488,36 zł przekazano w formie dotacji (podmiotowej i celowej) na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 473.203,70 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W okresie sprawozdawczym miejskie instytucje kultury osiągnęły przychody w wysokości 64.516.380,44 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 63.966.377,11 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 3.157.876,68 zł i stanowią 4,89% osiągniętych przychodów, zaś przychody własne - 7.512.975,32 zł, tj. 11,65% osiągniętych przychodów.



Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w 2017 r.

L.p.	Instytucja Kultury	Liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 31.12.2017 r.	z tego:					Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 31.12.2017 r.	Udział dotacji podmiotowej w kosztach (6:12)	Przekazana dotacja celowa na inwestycje, w tym środki od Rad Dzielnic
					Przekazana dotacja podmiotowa (w tym środki od Rad Dzielnic)	Przekazana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów w ramach budżetu obywatelskiego	Przekazana dotacja celowa dotycząca zadań realizowanych z udziałem środków europejskich	Przychody własne (przychody z prowadzonej działalności, pozostałe przychody np. odsetki bankowe, amortyzacja, wynagrodzenie płatnika)	Pozyskane środki bezzwrotne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Teatr im. H. CH. Andersena	46,3	3 948	4 331 046,50	3 686 500,00			485 803,90	158 742,60	85,12%	4 304 458,55	85,64%	130 000,00
2	DDK "Bronowice"	19,5	3 360	2 325 173,50	2 032 500,00			230 313,50	62 360,00	87,41%	2 328 359,54	87,29%	
3	DDK Węglin	13,8	3 380	1 954 193,04	1 698 145,00			226 048,04	30 000,00	86,90%	1 899 487,41	89,40%	37 855,00
4	ZPiT "LUBLIN" im. W. Kaniorowej	26,5	3 302	2 290 016,63	1 655 000,00	100 000,00		453 016,63	82 000,00	72,27%	2 251 082,11	73,52%	20 000,00
5	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	51,3	3 543	6 039 094,15	4 880 000,00		13 020,04	500 579,06	645 495,05	80,81%	6 171 977,54	79,07%	
6	OMIT "Rozdroża"	9,25	3 769	2 648 094,47	2 167 500,00			82 094,47	398 500,00	81,85%	2 547 442,22	85,09%	
7	Centrum Kultury	96	3 548	15 716 980,94	11 762 500,00	299 351,00	150 000,00	2 654 605,94	850 524,00	74,84%	15 539 867,48	75,69%	17 220,00
8	Teatr Stary	16,3	4 165	3 887 056,28	2 750 000,00			1 040 796,12	96 260,16	70,75%	3 867 689,63	71,10%	
9	Warsztaty Kultury	27	3 991	9 293 247,21	7 540 050,00		60 000,00	1 227 947,21	465 250,00	81,13%	9 154 983,10	82,36%	33 500,00
10	Galeria Labirynt	17,1	3 455	2 538 885,92	2 095 000,00			202 970,02	240 915,90	82,52%	2 516 665,41	83,25%	
11	MBP im. H. Łopacińskiego	172	3 305	13 492 591,80	12 942 942,36		13 020,04	408 800,43	127 828,97	95,93%	13 384 364,12	96,70%	234 628,70
	Łącznie	494,6	3 314	64 516 380,44	53 210 137,36	399 351,00	236 040,08	7 512 975,32	3 157 876,68	82,48%	63 966 377,11	83,18%	473 203,70

przekazana dotacja podmiotowa w ramach wydatków na zadania własne realizowanych bez udziału środków europejskich

53 609 488,36

10 670 852,00



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 2017 rok”.

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W 2017 roku z zaplanowanych środków w wysokości 8.335.724,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **8.311.402,45 zł**, tj. 99,71% 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 6.134.153,52 zł (99,88%)
z tego na zadania:
 - miasto kultury – 4.964.360,65 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 119 podmiotów 192 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).
Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego (miasto kultury) – 58,68%.
 - dzielnice kultury – 1.099.792,87 zł
Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 56 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic.
 - tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 70.000,00 zł
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na dotacje dla 2 podmiotów na kontynuację tworzenia regionalnej Kolekcji Sztuki Współczesnej.
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 799.498,00 zł (100%)
Przyznano 204 stypendia w następujących kategoriach:
 - za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej jednorazowe stypendium otrzymało 55 osób w wysokości od 300 zł do 1.500 zł,
 - na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – stypendium przyznano 90 osobom w wysokości od 2.000 zł do 10.000 zł,
 - na czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Lublinem przyznano 59 jednorazowych stypendiów 52 osobom w wysokości od 300 zł do 5.000 zł.
Stypendia udzielane są w oparciu o uchwałę nr 514/XIX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz ich wysokości (z późn. zm.).
- nagrody w dziedzinie kultury 235.848,00 zł (99,51%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
 - wypłatę 79 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności w łącznej kwocie 155.848,00 zł;
 - Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2016 rok w wysokości 25.000,00 zł, którą przyznano P. Jackowi Giszczakowi – tłumaczowi literatury francuskiej i frankofońskiej, poecie, prozaikowi, kompozytorowi za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości translatorskiej, mistrzowskie wydobywanie odrębności językowych, swobodę przekładu nieoczywistych słów i wyrażeń oraz za otwieranie przed polskim czytelnikiem świata najznakomitszej literatury, w szczególności za przetłumaczenie na język polski powieści: Georges Perec/Oulipo „Podróże zimowe”, Virginie Despentes „Vernon Subutex” t. 1-2, Alain Mabanckou „Papryczka”, Lyonel Trouillot „Niedziela, 4 stycznia”;



- Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2016 r. w wysokości 25.000,00 zł, którą otrzymał Lubelski Teatr Tańca Centrum Kultury w Lublinie za koncepcję i organizację jubileuszowej 20. Edycji Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca prezentujących dokonania najznakomitszych światowych zespołów, wspieranie młodych polskich artystów, a także za pokazy własnych realizacji scenicznych we Wrocławiu podczas akcji Europejska Stolica Kultury 2016 – Koalicja Miast 2016 oraz działania na rzecz popularyzacji teatru tańca wśród mieszkańców Lublina w ramach Centrum Ruchu;
- Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł przyznaną P. Henrykowi Kowalczykowi – reżyserowi teatralnemu i animatorowi kultury za konsekwentne i niestrudzone podążanie własną oryginalną drogą twórczą, stworzenie w Lublinie środowiska autorskich teatrów alternatywnych, wybitne i wszechstronne dokonania na rzecz popularyzacji teatru oraz animacji teatralnego ruchu zawodowego i amatorskiego oraz niestandardowe metody i odpowiedzialność w kształtowaniu kulturalnej, artystycznej i obywatelskiej postawy młodzieży i osób ze środowisk wykluczonych.

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

- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 1.116.040,61 zł (98,61%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 240.850,47 zł

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: warsztatów z zakresu edukacji kulturalnej, koncertu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich, Międzynarodowego Dnia Teatru, III Festiwalu Chórów Miast Partnerskich Lublina, wystaw w Galerii Saskiej i Galerii Sztuki Wirydarz, wykładów dotyczących historii Lublina, koncertu Krzysztofa Krawczyka z zespołem na zakończenie Lubelskich Dni Seniora, koncertu „Osiecka do tańca”, akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”, XX Lubelskich Dni Rodziny, Gali Kultury, wydarzeń kulturalnych w ramach Dnia Unii Lubelskiej, Narodowego Koncertu Listopadowego. Ponadto sfinansowano wykonanie statuetki dla laureata Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności, zakup publikacji pt. „700 lat miasta Lublin – spotkania z historią” oraz zakup biletów wstępu na mikołajkowe zajęcia warsztatowe dla dzieci.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 25.862,32 zł (99,47%)
z tego przez:

- Radę Dzielnicy Czechów Północny – 2.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 6.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Szerokie – 9.864,74 zł,
- Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 7.997,58 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 3.900.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **3.816.500,00 zł**, tj. 97,86% planu z przeznaczeniem na dotacje dla Teatru im. H. Ch. Andersena, z tego na:

- dotację podmiotową 3.686.500,00 zł (97,79%)
- dotację celową na inwestycje 130.000,00 zł (100%)

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup sprzętu nagłośnieniowego (zestawy mikroportów wraz z mikrofonami i niezbędnym osprzętem do prezentacji spektakli).

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

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 35.624.713,00 zł wydatkowano 98,31%, tj. kwotę **35.023.362,40 zł** z przeznaczeniem na:



- 1) dotację dla Centrum Kultury 11.779.720,00 zł (99,58%)
w tym dotacja celowa na inwestycje – 17.220,00 zł (100%), którą wykorzystano na wykonanie dokumentacji projektu budowlanego modernizacji dachu Muszli Koncertowej
- 2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 2.032.500,00 zł (96,33%)
w tym na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary – 10.000,00 zł
- 3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 1.736.000,00 zł (97,20%)
w tym:
 - dotacja celowa na inwestycje – 37.855,00 zł (100%), którą wykorzystano na przebudowę elewacji południowej (wykonanie otworu okiennego) oraz zakup pianina akustycznego,
 - zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 27.000,00 zł, Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 3.000,00 zł, Radę Dzielnicy Węglin Północny – 6.000,00 zł,
- 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” 4.880.000,00 zł (97,02%)
- 5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 2.167.500,00 zł (98,52%)
- 6) dotację dla Teatru Starego 2.750.000,00 zł (98,21%)
- 7) dotację dla Warsztatów Kultury 7.573.550,00 zł (97,85%)
w tym:
 - remonty – 123.550,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7 (m.in. malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi wewnętrznych, renowacja lub wymiana drewnianych podłóg),
 - dotacja celowa na inwestycje – 33.500,00 zł (100%) z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Zakup wyposażenia pracowni medialabowo-digitalizacyjnej Warsztatów Kultury w Lublinie”. W ramach projektu zakupiono m.in. zestaw serwerowy do archiwizacji, system sterowania oświetleniem, modułowy stół warsztatowy, zestaw warsztatowy do lutowania, zestaw do digitalizacji, zestaw multimedialny.
- 8) dotacje dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej 1.775.000,00 zł (98,61%)
w tym dotacja celowa na:
 - zakup kostiumów (m.in. rzeszowskich męskich, śląskich dziecięcych, kapeluszy sądeckich męskich) i instrumentów muzycznych – akordeonów – 100.000,00 zł (100%),
 - inwestycje – 20.000,00 zł (100%), którą przeznaczono na zakup zestawów komputerowych i oprogramowania,
- 9) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 299.351,00 zł (100%)
„Punkt Kultury” - kontynuacja i rozbudowa projektu kulturalno-społecznego w dzielnicy Stare Bronowice oraz Za Cukrownią - dotacja dla Centrum Kultury (III edycja budżetu obywatelskiego)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 10) inwestycje – modernizację Muszli Koncertowej 29.741,40 zł (100%)
W ramach powyższej kwoty wykonano dokumentację projektową wykonawczą zadania sceny muszli koncertowej z przykryciem membraną. Ogłoszony w lipcu 2017 r. przetarg na przebudowę zadania Muszli Koncertowej został unieważniony, z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie miasta na 2017 rok. W styczniu 2018 roku został ogłoszony kolejny przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę na przebudowę zadania Muszli Koncertowej w Ogrodzie Saskim.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 2,89%.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Zaplanowane środki w wysokości 2.150.000,00 zł na dotację dla Galerii Labirynt wydatkowano w 97,44%, tj. w kwocie **2.095.000,00 zł**.



rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 13.611.750,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **13.177.571,06 zł**, tj. 96,81% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - 12.942.942,36 zł (96,76%) w tym na:
 - remonty filii bibliotecznych – 66.692,36 zł z przeznaczeniem na prace ogólnobudowlane w filiach bibliotecznych,
 - zadania zgłoszone przez: Radę Dzielnicy Felin – 13.000,00 zł, Radę Dzielnicy Ponikwoda – 3.750,00 zł,
- dotację celową na inwestycje – 234.628,70 zł (99,63%), którą przeznaczono na zakup wyposażenia oraz prace adaptacyjne w nowej filii w Dzielnicy Szerokie – 229.628,70 zł (99,62%) oraz zakup pianina cyfrowego na potrzeby Filii nr 36 – 5.000,00 zł (100%) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 988.765,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **916.437,07 zł** (92,69%) i przeznaczono na:

- 1) dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 583.481,00 zł (96,92%)
Środki przeznaczono na dofinansowanie:
 - prac konserwatorskich i restauratorskich przy obrazie "Koronacja Matki Boskiej" w Kościele pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14 – 4.112,00 zł,
 - konserwacji i restauracji dekoracji plastyczno-architektonicznej oraz stolarki drzwiowej i okiennej elewacji frontowej Bazyliki o.o. Dominikanów, a także konserwacji wystroju plastyczno-architektonicznego wnętrza bazyliki - ściany i sklepienie – 176.347,00 zł,
 - wykonania elewacji kamienicy przy ul. Kapucyńskiej 6 (od strony ul. Kapucyńskiej) – 42.401,00 zł,
 - wymiany stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Rynek 5 – 1.173,00 zł,
 - renowacji podstawy i kosza ambony w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 36.200,00 zł,
 - renowacji zabytkowego murewanego ogrodzenia (3 etap) przy Zespole Zabytkowym przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 – 16.337,00 zł,
 - remontu dachu części południowo – zachodniej od krokwi nr 1-14 oraz od nr 38 do 74 w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10 – 48.194,00 zł,
 - konserwacji belek stropowych na I piętrze (pomieszczenie nr 104) w kamienicy przy ul. Rynek 6/ Grodzka 1 – 7.321,00 zł,
 - remontu konstrukcji dachu oraz elewacji południowej i zachodniej (elewacja frontowa budynku), obróbek blacharskich, prac odtworzeniowych stolarki okiennej w kamienicy przy ul. Olejnej 7 – 97.262,00 zł,
 - remontu elewacji północnej kościoła i skrzydła północnego klasztoru, ogrodzenia północnego i wschodniego w Zespole Klasztornym o.o. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42 – 72.710,00 zł,
 - wymiany 2 drzwi balkonowych półokrągłych, wymiany 14 okien w kamienicy z oficyną przy ul. Staszica 7/ Karmelicka 2 – 9.408,00 zł,
 - wykonania prac projektowych wraz z inwentaryzacją Hangaru Lotniczego przy ul. Wrońskiej 2 – 29.730,00 zł,
 - konserwacji polichromii ścian w prezbiterium kościoła w Kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 42.286,00 zł, w tym zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk – 2.000,00 zł;



2) obiekty zabytkowe

284.815,03 zł (92,84%)

z tego na:

- modernizacje budynków (inwestycje) – 9.717,00 zł (85,37%)

W ramach zadania wykonano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach na II piętrze w budynku Ratusza - montaż klimatyzatora wraz z wykonaniem kompletnej instalacji chłodniczej, zasilania elektrycznego i odprowadzenia skroplin.

- utrzymanie obiektów zabytkowych (remonty) - 268.333,03 zł (92,97%)

W ramach zadania wykonano remont tarasu oraz pomieszczenia w części piwnicznej w budynku Ratusza, a także renowację i naprawę mebli stylowych stanowiących wyposażenie budynku Trybunału Koronnego. Ponadto sfinansowano remont nawierzchni z kostki kamiennej w tzw. przechodzie Teatru Starego, a także remont schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych w Ratuszu oraz elewacji w budynku przy ul. Świętoduskiej. Poniesione wydatki dotyczą także regeneracji zaworu bezpieczeństwa w instalacji c.o. w budynku Ratusza oraz naprawy rur spustowych na budynku Teatru Starego.

- zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Stare Miasto (inwestycje) – 6.765,00 zł (100%).

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

3) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 48.141,04 zł (60,18%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 18.472,64,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą umów zlecenia i zakupu usług obejmujących wykonanie: opinii dendrologicznej dotyczącej oceny stanu zagrożenia ze strony obumarłego drzewa – topoli białej rosnącej przy ul. Zamojskiej, składu mapy pt. „Lublin. Dziedzictwo kulturowe” w języku: hebrajskim, chińskim, rosyjskim, hiszpańskim i włoskim oraz wykonania broszur i ulotek na temat historycznych obiektów sakralnych ujętych w Gminnej ewidencji zabytków lub położonych na obszarze Pomnika Historii Miasta Lublin. Ponadto, w ramach promocji otrzymania przez Miasto Lublin Znaku Dziedzictwa Europejskiego, w dniach 3-4 lipca 2017 r. zorganizowano międzynarodową konferencję pn. „Celebration of Two Unions – European Heritage Label – Study Visit in Lublin and Warsaw (Święto Dwóch Unii – Znak Dziedzictwa Europejskiego – Wizyta Studyjna w Lublinie i w Warszawie)”. Poniesione wydatki dotyczyły zakwaterowania i przejazdu uczestników, prezentacji wykładów na temat Unii Lubelskiej oraz wykonania i montażu systemu identyfikacji wizualnej Znaku Dziedzictwa Europejskiego w postaci flag i winderów reklamowych w przestrzeni miasta. Ponadto sfinansowano wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej Znaku Dziedzictwa Europejskiego na terenie hali przylotów Portu Lotniczego Lublin.

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

Planowane w wysokości 133.334,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **101.244,06 zł** (75,93%), którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, tj. na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, drobne naprawy i oflagowanie z okazji świąt i uroczystości. Ponadto zakupiono flagi na maszty na Placu Litewskim oraz wykonano i zamontowano nowe tablice informacyjne przy miejscach pamięci narodowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 83.975.836,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zmniejszono do wysokości 82.304.130,00 zł, tj. o kwotę 1.671.706,00 zł w wyniku:

- zwiększenia środków na komunalne obiekty sportowe (rozd. 92601) – 2.032.902,00 zł (w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na: zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta o 27.000,00 zł, modernizację obiektów sportowych przy Al. Zygmuntowskich 4 o 51.660,00 zł, przebudowę



i rozbudowę stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 o 3.390.000,00 zł (w tym środki z FRKF – 1.000.000,00 zł, utrzymanie boisk - „Moje Boisko - Orlik 2012” i „Biały Orlik” o 71.495,00 zł, utrzymanie boisk osiedlowych o 1.295,00 zł, utrzymanie obiektów sportowych o 106.333,00 zł oraz zmniejszenia wydatków na: budowę i modernizację boisk o 85.695,00 zł, przebudowę dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 w Lublinie o 1.452.286,00 zł, trenera środowiskowego - „Moje Boisko - Orlik 2012” i „Biały Orlik” o 76.900,00 zł,

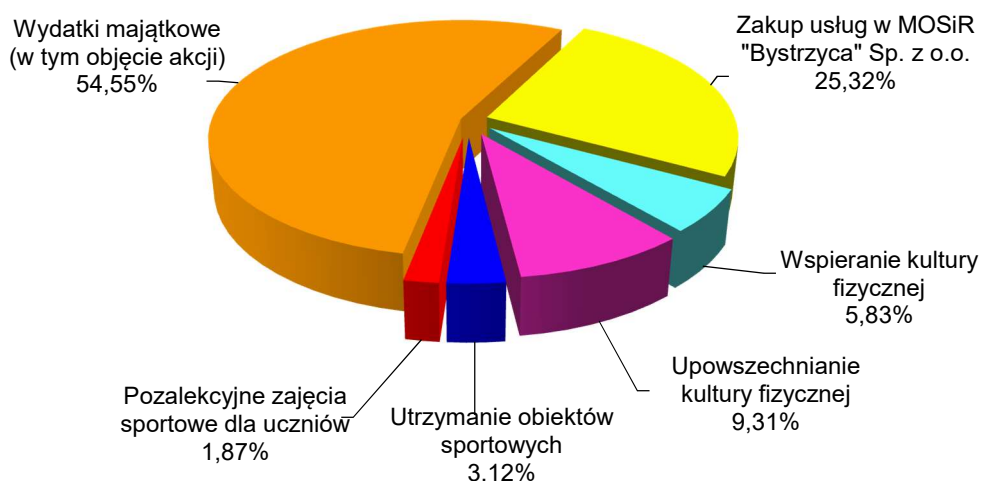
- zmniejszenia środków na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozdz. 92601) – 4.797.098,00 zł (w wyniku zwiększenia planowanych wydatków na zadanie pn. „Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę” o 327.390,00 zł oraz zmniejszenia planowanych wydatków na zadanie pn.: Skatepark dla Lublina o 1.399.488,00 zł, „SYGNAŁ od nowa” - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) o 1.300.000,00 zł, Zielone Boisko czyli strzał w „Dziesiątkę” o 300.000,00 zł, „Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa strefy rekreacji na Botaniku” o 500.000,00 zł, Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 o 1.625.000,00 zł),
- zwiększenia środków na upowszechnianie kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 778.856,00 zł (w tym na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 47.000,00 zł),
- zwiększenia środków na dotacje w ramach wspierania kultury fizycznej (rozdz. 92605) – 100.000,00 zł,
- zwiększenia środków na zadania w ramach inicjatywy lokalnej (rozdz. 92605) – 249.974,00 zł (na realizację zadań pn. „Kibice Razem 2017”, „Rowerowy Maj 2017”, „Wolontariat na Start!” oraz „Zawody triathlonowe”),
- zmniejszenia środków na pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów (rozdz. 92695) – 36.340,00 zł.

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

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **81.120.313,60 zł** (98,56%), z tego:

- wydatki bieżące 36.871.060,44 zł (97,11%)
w tym remonty – 76.524,79 zł (45,16%)
- wydatki majątkowe 44.249.253,16 zł (99,80%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków objętych tym działem w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W 2017 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 58.042.780,00 zł wydatkowano kwotę **57.071.133,40 zł** (98,33%), z tego:

- wydatki bieżące 23.071.880,24 zł (96,31%)
w tym remonty – 76.524,79 zł (45,16%)
- wydatki majątkowe 33.999.253,16 zł (99,74%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 56.662.231,54 zł (98,39%)

z tego:

- trener środowiskowy – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 618.721,07 zł (99,30%)

Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (540.173,07 zł) trenerów za prowadzenie zajęć na boiskach przy Szkole Podstawowej nr 1, nr 6, nr 29, nr 33, nr 40, nr 42, nr 43, nr 52 i nr 57, Gimnazjum nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4, Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego oraz zakup usługi przeprowadzenia zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 33 i nr 52, Gimnazjum nr 2 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (78.548,00 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012” – 28,00 zł (animator), „Biały Orlik” – 35,00 zł (animator) i 15,55 zł (pracownik wypożyczalni łyżew).

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 996.073,57 zł (90,92%)

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, Gimnazjum nr 2, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 i nr 4 oraz Zespole Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (12,16 et., średnia płaca 2.317 zł) – 474.949,34 zł, zakup usług (w tym: usługa demontażu i montażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1) – 230.775,55 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.739,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.822,08 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 114.613,60 zł, zakup energii – 109.429,68 zł, *usługi remontowe* (konserwacje i naprawy) – 48.743,77 zł (80,35%).

- utrzymanie boisk osiedlowych 51.156,89 zł (99,73%)

w tym wydatki związane z remontami – 27.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie 39 boisk osiedlowych, na naprawę nawierzchni boiska przy ul. Przyjaźni oraz na przeprowadzenie prac w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników, stanu technicznego i estetyki boisk, m.in. na czyszczenie i malowanie urządzeń sportowych, naprawę uszkodzonych piłkochwyłów oraz ogrodzeń, uzupełnienie piasku na boisku do siatkówki plażowej, wymianę tablic z regulaminami obiektów, wymianę siatek do siatkówki i siatek do bramek do piłki nożnej.

- utrzymanie obiektów sportowych 863.928,83 zł (87,78%)

Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (45.948,24 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (155.600,29 zł), hali sportowej, boisk i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych (312.715,44 zł) i boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (349.664,86 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,23 et., średnia płaca 2.576 zł) – 494.239,63 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.685,93 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 34.653,09 zł, zakup energii – 220.571,01 zł, zakup usług – 95.665,15 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.233,00 zł, szkolenia – 100,00 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 781,02 zł (0,96%). Ponadto przeprowadzono wymianę pomp



hydraulicznych poruszających ruchomy pomost i dno krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 – płatność w kwocie 80.272,26 zł nastąpiła w 2018 roku.

- zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary 2.000,00 zł (100%)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- zakup usług w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 20.539.999,88 zł (96,89%)

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem na rzecz mieszkańców miasta sportowych obiektów komunalnych będących w posiadaniu spółki. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkową i nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boks, pływania, futsalu oraz lekkiej atletyki, a także uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Lublin w ramach lekcji wychowania fizycznego i pozalekcyjnych zajęć sportowych. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionej usługi zostały udostępnione mieszkańcom tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz obiekty sportowe m.in.: Aqua Lublin, pływalnie przy ul. Łabędziej i Al. Zygmuntońskich, Hala Globus, hala sportowa przy ul. Krochmalnej 13 i Al. Zygmuntońskich 4, sala tenisa stołowego przy Al. Zygmuntońskich 4, wyciąg narciarski Globus Ski, lodowisko Iceman, stadion miejski ARENA Lublin oraz stadion przy Al. Zygmuntońskich 5. Odbyły się m.in.: Międzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket CUP, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do, Mistrzostwa Europy Głuchych w koszykówce kobiet i mężczyzn, Memoriał im. Zdzisława Niedzieli, Zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (zakup usług świadczonych przez MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina) – 34,25%.

- inwestycje 33.590.351,30 zł (99,87%)

z tego:

- budowa i modernizacja boisk 16.295,00 zł (28,95%)

W ramach modernizacji boiska osiedlowego przy ul. Medalionów zakupiono i ustawiono stół do szachów i ławki. Ponadto sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni poliuretanowej przy ul. Altanowej. W okresie sprawozdawczym realizowana była budowa piłkochwyty na boisku trawiastym przy ul. Krężnickiej – prace odebrano w 2018 roku.

- przebudowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 396.369,62 zł (99,92%)

w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 96.700,00 zł

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane w zakresie przebudowy boisk, zaplecza sanitarno-szatniowego, zagospodarowania terenu oraz wjazdu – przeprowadzono roboty odwadniające, wykonano utwardzenie placów, chodników oraz budynek zaplecza w stanie surowym. Ponadto sfinansowano roboty rozbiórkowe, ziemne, podbudowy – boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne oraz drenaż, a także prace związane z budową i zagospodarowaniem terenu oraz wjazdu, wykonane roboty brukarskie.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 23,17%.

- przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie 33.103.886,68 zł (99,99%)

w tym dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 7.550.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym zakończono prace związane z przebudową i rozbudową stadionu wraz z zapleczem. Wykonano m.in.: ośmiotorową bieżnię (400 m), skocznnię wzwyż i w dal, skocznnię dwukierunkową o tyczce, rzutnie: do rzutu dyskiem i młotem, do pchnięcia kulą oraz do rzutu oszczepem, rów z wodą, wewnętrzne boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy naturalnej wraz



z instalacją wodociągową nawadniającą, studnią z zestawem hydroforowym oraz instalacją drenażu płyty głównej, przebudowę ogrodzenia, strefę bezpieczeństwa, instalację odwodnienia bieżni, tablicę wyników, przebudowę trybun, bieżnię rozgrzewkową sześciotorową, ścieżki do biegania ze sztucznej trawy, strefy rozgrzewkowe dla rzutni kulą i skoków wzwyż i skoku o tyczce, rzutu dyskiem i młotem, przebudowę dróg wewnętrznych oraz budowę miejsc parkingowych i miejsc postojowych dla rowerów, oświetlenie zewnętrzne, sieci teletechniczne, instalacje zasilające i sterownicze do urządzeń zewnętrznych, zasilanie elektryczne budynku i węzła oraz na potrzeby podłączenia agregatu prądotwórczego, budowę magazynu na sprzęt, zagospodarowanie terenu. Ponadto zrealizowano dodatkowe roboty budowlane w branży elektrycznej, dostawę i montaż: wyposażenia związanego z funkcją sportową pomieszczeń budynku technicznego, wyposażenia stadionu w sprzęt i urządzenia lekkoatletyczne, system pomiaru czasu i odległości, sprzęt i urządzenia do utrzymania nawierzchni sportowych oraz obsługi obiektu. Wykonano także montaż urządzeń systemu dozoru obiektu, a także sfinansowano opłaty przyłączeniowe oraz za pełnienie nadzorów autorskich.

- modernizacja obiektów sportowych

przy Al. Zygmuntońskich 4

51.660,00 zł (100%)

Sfinansowano dokumentację projektową mającą na celu zapewnienie skuteczności działania przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach kompleksu rekreacyjno-sportowego i dostosowanie systemu sygnalizacji pożarowej do wymagań przepisów zapewniające samoczynne wykrywanie pożaru (instalacje SAP oraz DSO).

- zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy

Czuby Południowe

22.140,00 zł (88,56%)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne) 408.901,86 zł (90,28%)

z przeznaczeniem na zadania: Boisko Sztuczne – sport w każdą pogodę (II edycja) – 327.390,00 zł, Skatepark dla Lublina (II edycja) – 511,18 zł (stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 0,17%), Zielone Boisko czyli strzał w „Dziesiątkę” (II edycja) – 6.105,30 zł, Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3 (III edycja) – 74.895,38 zł (stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego III edycja – 5,94%, II edycja – 2,46%).

Powyższe zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 4.500.000,00 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **4.500.000,00 zł** (100%) i przeznaczono na objęcie 45 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. w celu realizacji:

- zadań inwestycyjnych i remontów obiektów m.in. hali Globus (wymiana oświetlenia, remonty: instalacji systemu głównego wyłącznika prądu, CCTV, hydroforni i instalacji wodociągowej), obiektów przy Al. Zygmuntońskich 4 i 5 (drzwi p.poż. i antypaniczne, klimatyzacja serwerowni, wymiana folii basenowej niecki H₂O, uzupełnienie systemów instalacji pożarowych w strefie H₂O i basenów zewnętrznych Aqua Lublin, nagłośnienie stadionu, modernizacja klimatyzacji serwerowni monitoringu stadionu żużlowego), Słoneczny Wrota (modernizacja basenów A-D, renowacja zjeżdżalni wodnych, modernizacja odprowadzenia ścieków z budynku filtracji Wodnego Placu Zabaw); objęto 28 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł – 2.800.000,00 zł (100%),
 - zadań w ramach budżetu obywatelskiego II i III - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego „Lublinianka” jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego „Lublinianka” na Wieniawie (17 000 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) – 1.700.000,00 zł (100%).
- Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 12.347.690,00 zł zrealizowano w wysokości **12.282.116,05 zł** (99,47%), z tego na:

- 1) upowszechnianie kultury fizycznej 3.711.440,76 zł (98,74%)
obejmujące:

- propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin 3.136.499,94 zł (99,89%)

Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na: realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2016/2017 i 2017/2018 oraz w sportach indywidualnych, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego, sport osób niepełnosprawnych, prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w żużlu oraz na organizację imprez sportowych w mieście. Dotacji udzielono 80 podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, m.in.: Klub Uczelniany AZS UMCS, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin, Lubelski Klub Szachowy, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego, UKS „Widok” SP 51, Klub Motorowy Cross w Lublinie, Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”, Uczniowski Klub Sportowy OKEJ, Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan”, UKS Skarpa, Lubelskie Towarzystwo Kajakowe Fala, Klub Sportowy „Budowlani”, Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Lubelskiego oraz Klub Sportowy „Protektor”.

Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 44,93%.

- nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 68.000,00 zł (100%)

Laureatem Nagrody Miasta Lublin w wysokości 20.000,00 zł została siatkarka plażowa Kinga Kołosińska – uczestniczka XXXI Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro oraz m.in. srebrna medalistka w turnieju z cyklu Grand Slam. Ponadto 46 zawodnikom i zawodniczkom reprezentującym najwyższy poziom i osiągnięcia sportowe wypłacono nagrody sportowe w dyscyplinach indywidualnych w łącznej kwocie 40.000,00 zł oraz nagrodę dla Malwiny Kopron – 6.000,00 zł m. in. za zajęcie trzeciego miejsca w rzucie młotem podczas Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w Londynie, a także jej trenera Witolda Koprona – 2.000,00 zł. Nagrody przyznano na podstawie uchwały nr 38/V/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie ustanowienia Nagród Miasta Lublin w dziedzinie sportu (z późn. zm.).

- organizację imprez sportowych w mieście 146.696,04 zł (94,92%)

W ramach realizacji zadania w styczniu br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zorganizowano wydarzenie pn. „Podsumowanie Sportowe Roku 2016”, podczas którego nagrodzeni zostali zawodnicy i trenerzy, którzy w 2016 roku zdobyli medale Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata, a także uczestnicy Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. W okresie sprawozdawczym zorganizowano liczne imprezy sportowe, najważniejsze z nich to: Test Coopera – impreza badająca poziom sprawności fizycznej, Czwartki Lekkoatletyczne – cykl imprez lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży, Puchar Młodziczek Związku Piłki Ręcznej w Polsce, VII Turniej Piłki Nożnej Lubelskich Firm i Instytucji o Puchar Prezydenta Miasta Lublin, a także cykl imprez inauguracyjnych w związku z otwarciem przebudowanego stadionu lekkoatletycznego przy al. Piłsudskiego 22. W ramach zadania sfinansowano również m.in. zakup pucharów oraz innych nagród rzeczowych.

- pozostałe wydatki w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 88.927,76 zł (76,78%)

w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.560,00 zł

Środki przeznaczono m.in. na prowadzenie Inkubatora Sportowego przez Fundację Rozwoju Sportu, opłatę za przystąpienie do Konkursu o tytuł Europejskiego Miasta Sportu, modernizację oraz bieżącą



obsługę techniczną programów „Sport Szkolny” i „Kluby sportowe”, opłatę za udział w Igrzyskach Dzieci, Igrzyskach Młodzieży Szkolnej i Licealiadzie, a także na zorganizowanie wyjazdów na ogólnopolskie finały we współzawodnictwie sportowym uczniów Gimnazjum nr 5 (obecnie Szkoła Podstawowa nr 5), nr 9, nr 19 (Szkoła Podstawowa nr 19), Zespołu Szkół nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 39) i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Zlecono przeprowadzenie rekrutacji i selekcji zawodników oraz zorganizowanie cyklu przygotowań do udziału drużyny młodzików w międzynarodowym turnieju koszykówki pn. „Nilüfer Basketball Festival”.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 39.000,00 zł (100%)

z tego przez:

- Radę Dzielnicy Bronowice – 2.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 2.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Czechów Północny – 5.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 5.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Stare Miasto – 8.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Tatary – 3.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 4.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Wrotków – 10.000,00 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- realizację zadania „Szkolenie grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo” 232.317,02 zł (99,49%)
w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 90.340,00 zł
Sfinansowano opłaty startowe za udział w zawodach i zgrupowaniach pływackich oraz wyżywienie, transport, specjalistyczne usługi trenerskie (wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 141.977,02 zł) i zakup sprzętu sportowego. Zadanie realizowane jest przez szkołę mistrzostwa sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych.

2) wspieranie kultury fizycznej 4.728.430,37 zł (99,76%)

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4.395.754,00 zł (99,90%)
31 podmiotów (m.in.: Klub Uczelniany AZS UMCS, Miejski Klub Sportowy Start S.A., AZS Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego, Klub Sportowy „Lublinianka” Sp. z o.o., Klub Motorowy „Cross”, Lubelski Klub Przyjaciół Siatkówki, Klub Sportowy „Budowlani”, Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, UKS „Widok” SP 51, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Lubelski Klub Sportowy Taekwon-do, Klub Sportowy Yonex Team Lublin, Lubelski Okręgowy Związek Bokserski, Lubelski Klub Futbolu Amerykańskiego „Tytani Lublin”) otrzymało środki finansowe na prowadzenie procesu szkoleniowego, udział w zawodach sportowych i ich organizację.
Stopień finansowego zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 26,31%.
- stypendia sportowe wraz z pochodnymi 332.676,37 zł (97,85%)
Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 363/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Przyznano 42 stypendia dla zawodników w dyscyplinach indywidualnych w wysokości od 163,00 zł do 3.260,00 zł. Stypendia zostały przyznane zawodnikom na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2017 roku.



- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 3.598.810,00 zł (99,99%)
z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego III: „Aktywność dla każdego” – 500.000,00 zł, „Aktywny Lublin” – 500.000,00 zł, „Aktywny student” – 1.100.000,00 zł, „Aktywny Uczeń” – 498.950,00 zł, „Pokochaj bieganie w Lublinie!” – 499.860,00 zł, „Sport dla każdego” – 500.000,00 zł.
Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 4) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 243.434,92 zł (97,38%)
z przeznaczeniem na zadania w ramach inicjatywy lokalnej II: Kibice Razem 2017 – 80.000,00 zł, Rowerowy Maj 2017 – 33.434,92 zł, Wolontariat na START! – 120.000,00 zł, Zawody triathlonowe – 10.000,00 zł.
Powyższe zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 7.413.660,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **7.267.064,15 zł** (98,02%), z tego:

- 1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – wydatki bieżące 1.517.064,15 zł (91,19%)
Z powyższej kwoty przeznaczono:
- 50.391,89 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 13.791,89 zł) na sfinansowanie zajęć sportowych pozalekcyjnych w:
 - Szkole Podstawowej nr 5 (zajęcia treningowe w klasie pływackiej) – 2.039,21 zł,
 - Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 (nauka pływania dzieci niepełnosprawnych) – 11.752,68 zł,
 - Zespole Szkół Elektronicznych (dodatkowe treningi pływackie w szkole mistrzostwa sportowego) – 36.600,00 zł;
 - 1.411.703,26 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, szkolenia sportowego w ramach klas profilowanych oraz na realizację zadań publicznych na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. Lubelski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, UKS „51”, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, UKS Skarpa, Klub Uczelniany AZS UMCS, Organizacja Środowiskowa AZS Województwa Lubelskiego),
 - 27.500,00 zł na realizację programu pn. „Lekkoatletyka dla każdego” prowadzonego przy współpracy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Lubelskiego Związku Lekkiej Atletyki (zajęcia prowadzono w 22 placówkach oświatowych),
 - 27.469,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe) na realizację w 21 szkołach podstawowych programu pn. „Umiem pływać”;
- 2) objęcie akcji w spółkach sportowych – wydatki majątkowe 5.750.000,00 zł (100%)
z tego:
- objęcie akcji w Motor Lublin SA (6 000 akcji o wartości nominalnej 500 zł) – 3.000.000,00 zł (100%),
 - objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (27 500 akcji o wartości nominalnej 100 zł) – 2.750.000,00 zł (100%).