



Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 107.217.312,00 zł, którą zwiększono do kwoty 111.654.611,00 zł. Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 4.437.299,00 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku i dotyczyło:

- zwiększenia planowanych wydatków na:
 - pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej (rozd. 90095) – 2.474.960,00 zł,
 - oświetlenie miasta (rozd. 90015) – 643.763,00 zł,
 - gospodarkę odpadami (rozd. 90002) – 632.409,00 zł,
 - utrzymanie zieleni (rozd. 90004) – 291.563,00 zł,
 - gospodarkę ściekową i ochronę wód (rozd. 90001) – 169.400,00 zł,
 - zmniejszenie hałasu i wibracji (ochrona przed hałasem) (rozd. 90007) – 150.000,00 zł,
 - ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (rozd. 90008) – 110.000,00 zł,
 - schronisko dla zwierząt (rozd. 90013) – 12.700,00 zł,
- zmniejszenia planowanych wydatków na:
 - oczyszczanie miasta (rozd. 90003) – 47.496,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 305.100,00 zł dotyczy środków z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na: program edukacji ekologicznej (72.000,00 zł), nasadzenia roślinne (70.000,00 zł), zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę wybranych wąwozów (55.000,00 zł), leczenie i konserwację starodrzewu (50.000,00 zł), usuwanie odpadów zawierających azbest (35.100,00 zł), ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (20.000,00 zł), zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (3.000,00 zł),
- 1.070.445,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 749.780,00 zł dotyczy zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego,
- 134.406,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej,
- 134.249,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.

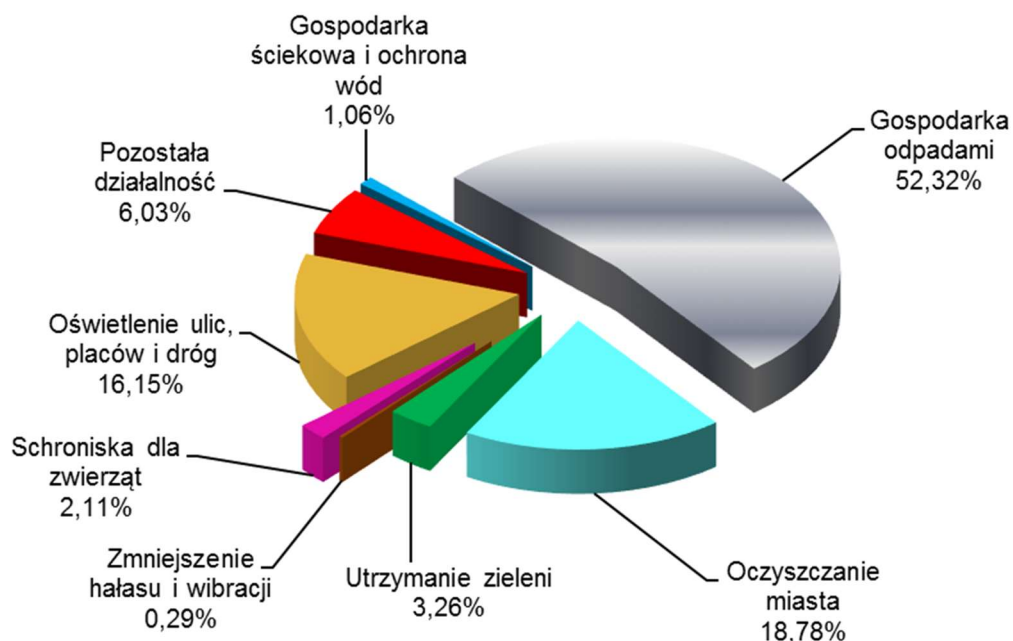
Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **51.172.076,45 zł** (45,83%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 49.924.416,10 zł (52,94%)
 - w tym wydatki na remonty – 343.981,51 zł (12,32%)*
- wydatki majątkowe 1.247.660,35 zł (7,19%)

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, 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji, 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 3.102.400,00 zł wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód w mieście zrealizowane zostały w kwocie **543.121,42 zł** (17,51%), którą przeznaczono na:

- 1) kanalizację deszczową i sanitarną, sieci wodociągowe 361.861,99 zł (12,55%)
z tego:
 - eksploatacja bieżąca i konserwacja kanalizacji deszczowej 333.122,28 zł (15,84%)
Wydatkowana kwota obejmuje głównie: wydatki poniesione za okres od grudnia 2017 r. do maja 2018 r. (322.678,28 zł) m.in. na: czyszczenie i naprawę kanalizacji deszczowej, studni, wpustów deszczowych, naprawy nawierzchni ulic po przekopach na sieci kanalizacji deszczowej.
Ponadto uregulowano płatność na kwotę 3.444,00 zł (0,58%) za wykonanie aktualizacji programu funkcjonalno-użytkowego na remont wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Nałkowskich, ul. Romera i ul. Przeskok, rzeki Czechówki w rejonie ul. Snopkowskiej oraz rzeki Czarniejówki w rejonie ul. Reja i ul. Stwosza. Zawarto umowę w kwocie 590.400,00 zł (w tym pożyczka z WFOŚiGW - 472.320,00 zł) na wykonanie przedmiotowego remontu z terminem realizacji do 31.10.2018 r.
 - konserwacja i utrzymanie rowów odwadniających 28.739,71 zł (15,97%)
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.

W I półroczu br. nie nastąpiły płatności na zadaniach inwestycyjnych:

- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Czarkowskiego (plan 500.000,00 zł)

Została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Władysława Czarkowskiego z odtworzeniem i wymianą na nowe elementy pasa drogowego oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 499.999,99 zł z terminem wykonania 12.10.2018 r. W ramach inwestycji w ul. Czarkowskiego na odcinku ul. Romanowskiego do ul. Pańnikowskiego (130 mb) planowana jest budowa



kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i włączeniem do istniejącej studni w ul. Pańnikowskiego oraz usunięciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym i odtworzeniem nawierzchni ulicy. Obecnie trwają prace projektowe.

- odtworzenie cieku wodnego wraz ze zbiornikami retencyjnymi od ul. Wojciechowskiej do Konopnicy (plan 100.000,00 zł).

Trwają negocjacje dotyczące szczegółów nabycia gruntów.

- 2) opłatę za korzystanie ze środowiska 145.449,45 zł (100%)
Opłata dotyczyła 2017 roku i wniesiona została na podstawie przepisów obowiązujących do końca 2017 roku (art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo ochrony środowiska) na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do dnia 31 marca 2018 roku.
- 3) opłata za usługi wodne 33.373,75 zł (47,31%)
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2018 roku uiszcza się opłaty za usługi wodne w zakresie odprowadzania do wód:
 - opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast,
 - pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.W I półroczu wniesiono opłaty stałe za usługi wodne na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- 4) opłatę za użytkowanie gruntów pokrytych wodami 2.436,23 zł (81,21%)
Opłata roczna za grunty pokryte wodami na rzekach: Bystrzycy, Czechówce i Czerniejówce stanowiące własność Skarbu Państwa niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z infrastrukturą komunalną, wnoszona jest na podstawie zawartych umów. Po 1 stycznia 2018 r. wnoszona jest zgodnie z art. 261 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, z późn. zm.) na rachunek bankowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, które przejęło zadania dotychczas realizowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.

rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Planowane w wysokości 49.044.999,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **26.770.094,79 zł** (54,58%), którą przeznaczono na:

- 1) system gospodarowania odpadami 25.734.810,91 zł (54,63%)
obejmujący:
 - obsługę systemu gospodarowania odpadami 1.480.851,51 zł (55,95%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.203.668,83 zł (58,48%)
Zrealizowana kwota wynagrodzeń (1.016.000,70 zł) obejmuje:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 890.131,90 zł
Przeciętne wynagrodzenie dla 37,7 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentu za urlop) wyniosło 3.840 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 125.868,80 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 277.182,68 zł (47,15%)
przeznaczono głównie na: zakup materiałów biurowych – 2.539,64 zł, zakup usług (w tym: opłaty pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, usługi serwisowe systemu KSAT – moduł gospodarka odpadami, szkolenia) – 119.273,57 zł, podróże służbowe krajowe – 5.930,10 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.717,00 zł, opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 108.765,52 zł;



- funkcjonowanie składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie 2.219.324,06 zł (55,41%)
Z powyższej kwoty sfinansowano m.in: wynagrodzenie za zarządzanie składowiskiem i administrowanie infrastrukturą towarzyszącą w okresie od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r. przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie – 2.179.962,06 zł oraz podatek od nieruchomości – 38.418,00 zł.
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 21.408.605,04 zł (55,61%)
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 300.492,25 zł (45,14%)
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.
- likwidacja dzikich wysypisk 206.517,69 zł (59,01%)
W ramach zadania uprzątnięto 177 dzikich wysypisk m.in. przy: ul. Północnej, ul. Zawilcowej, ul. Szafirowej, ul. Wołodyjowskiego, ul. Muzycznej, ul. Gdańskiej, ul. Bronowickiej, ul. Romera, ul. Smoluchowskiego, ul. Sławin.
- edukacja ekologiczna 2.785,36 zł (3,36%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie roll-up'u oraz materiałów informacyjno-edukacyjnych związanych ze zmianą zasad selektywnej zbiórki odpadów na terenie Lublina. Ponadto wykonano druk ulotek i kopert promujących nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przeznaczonych do wysyłki bezadresowej do wszystkich mieszkańców Lublina (płatność w lipcu). W trakcie roku będą kontynuowane działania informacyjno-promocyjne (m.in. ulotki, plakaty, bilbordy, spoty radiowe) 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 39.000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami 116.235,00 zł (93,48%)
W ramach zadania uregulowano płatność w kwocie 107.010,00 zł za opracowany model systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z analizą finansową oraz sfinansowano opinię prawną w zakresie zagospodarowania odpadów z wykorzystaniem RIPOK we współpracy ze związkiem międzygminnym.

W I półroczu nie nastąpiły płatności na zadaniach inwestycyjnych w ramach systemu gospodarowania odpadami:

- budowa III niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 610.122,00 zł)
Zlecono wykonanie aktualizacji do załączników do raportu o oddziaływanie na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (wykaz podmiotów i działek ewidencyjnych, mapy ewidencyjne). Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa niecki składowiska. Ponadto trwają uzgodnienia w celu nabycia gruntów.

- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie (plan 123.000,00 zł)

W II półroczu zaplanowano wymianę wagi samochodowej na terenie składowiska odpadów w Rokitnie.

- 2) pozostałe zadania z zakresu gospodarki odpadami 362.917,50 zł (28,74%)
z tego:

- fundusz rekultywacyjny 328.271,69 zł (45,73%)
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.



- pokrycie kosztów zużycia gazu przez mieszkańców miejscowości Rokitno, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia, Baranówka, Wandzin, Trzciniac 34.645,81 zł (17,32%)
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.

W I półroczu br. nie nastąpiły płatności na zadaniu:

- „usuwanie wyrobów zawierających azbest” (plan 245.100,00 zł) – podpisano umowę z wykonawcą prac na demontaż, transport oraz przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 35.100,00 zł. Ponadto zaplanowano wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wraz ze sporządzeniem „Aktualizacji Programu usuwania azbestu na terenie miasta Lublin na lata 2018-2032”.
- wydatki związane z zamknięciem i rekultywacją składowiska odpadów w Jawidzu (plan 100.000,00 zł) – realizacja zadania planowana na II półrocze 2018.

- 3) opłatę za korzystanie ze środowiska 672.366,38 zł (99,70%)
Powyższa kwota stanowi opłatę uiszczoną na podstawie art. 273 ust. 1 pkt 1 i pkt 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) za składowanie odpadów w 2017 roku oraz za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. Opłata jest wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego do 31 marca 2018 r.

rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane w wysokości 16.052.504,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **9.608.554,34 zł** (59,86%), którą przeznaczono na:

- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg i obiektów, opróżnianie koszy ulicznych i kontenerów w pasie drogowym 8.495.729,36 zł (62,47%)
Wydatkowana kwota obejmuje płatności związane z ręcznym i mechanicznym oczyszczaniem miasta i opróżnianiem 2 512 koszy (w tym 94 koszy na psie odchody), a także opłaty za dzierżawę modułów GPS wykorzystywanych podczas zimowego utrzymania dróg.
- mechaniczne i ręczne oczyszczanie dróg, chodników, kładek i schodów na terenie miasta w związku z zimowym i letnim utrzymaniem, opróżnianie koszy i kontenerów poza pasem drogowym 1.112.824,98 zł (45,38%)
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.

rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Realizacja planowanych w wysokości 7.360.416,00 zł wydatków na utrzymanie, konserwację i renowację zieleni w mieście ukształtowała się na poziomie 22,69%, co stanowi kwotę **1.670.281,35 zł**, z której przeznaczono na:

- 1) zieleni w mieście 1.625.443,35 zł (29,44%)
z tego na:
- utrzymanie, konserwację i renowację zieleni oraz zakup roślin rabatowych w pasie drogowym 502.156,61 zł (20,09%)
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 834.290,70 zł (43,09%)
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 58.030,18 zł (72,54%)
Środki wykorzystane zostały na zabezpieczenie 37 drzew stanowiących zagrożenie dla osób i mienia oraz ekspertyzy dendrologiczne.
- doposażenie terenów zielonych 113.019,93 zł (95,94%)
Zakupiono i ustawiono 99 ławek w Ogrodzie Saskim. Ponadto wykonano obrzeża rabatowe na skwerach przy ul. Bernardyńskiej i ul. Chmielarczyka oraz zakupiono i ustawiono kosze na śmieci.
- nasadzenia roślinne 84.621,13 zł (18,59%)
Sfinansowano nasadzenia roślinne i pielęgnacyjne przy schronisku dla bezdomnych zwierząt oraz zrealizowano nasadzania drzew i krzewów przy XXIX LO. Wykonano nasadzenia przy stadionie lekkoatletycznym przy ul. Piłsudskiego (płatność na kwotę 31.578,12 zł nastąpiła w lipcu). Ponadto wykonano łąki kwietne przy ul. Bernardyńskiej i ul. Wyszyńskiego wraz z pielęgnacją oraz przy ul. Nałęczowskiej, Głębokiej i przy Zalewie Zemborzyckim (płatność na kwotę 23.893,05 zł w lipcu). Wykonano nasadzenia jednoroczne w donicach na terenie miasta wraz z pielęgnacją na al. Tysiąclecia i ul. Muzycznej. W II połowie br. planowane są nasadzenia na terenach dzielnic: Śródmieście, Czuby Południowe. Zadanie dofinansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 70.000,00 zł.
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 6.244,90 zł (8,13%)
W ramach zadania wykonano rów odwadniający na skwerze przy ul. Muzycznej w miejscu posadzenia dębu z okazji 700-lecia. Ponadto sfinansowano zakup literatury specjalistycznej. W II połowie br. planowane jest zagospodarowanie ronda im. Rotmistrza Witolda Pileckiego (tj. ułożenie kompozycji kamiennych pod wiaduktem, dościelenie żwiru kamiennego oraz nasadzenie roślin).
- inwestycje 27.079,90 zł (14,77%)
z tego:
 - budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim 26.900,10 zł (59,73%)
Wykonano projekt budowlany Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim. W II półroczu 2018 r. planowane jest opracowanie projektu wykonawczego przedmiotowej inwestycji.
 - inwestycje - Ogród Saski 179,80 zł (0,13%)
W ramach wydatkowanej kwoty dokonano opłaty za mapy z ewidencji gruntów i budynków oraz za arkusze mapy zasadniczej. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej odbudowy altany, budowy woliery dla pawi oraz rozbudowę sieci eNN z terminem wykonania do 31 sierpnia 2018 r.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 6.000,00 zł)
- 2) zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego 44.838,00 zł (2,57%)

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

- leczenie i konserwacja starodrzewu (plan 110.000,00 zł)
Zaplanowano 103 zabiegi pielęgnacyjne drzew m.in. przy ulicach: Kopernika, Bukowej, Pięknej, Puławskiego, Kasprowicza, w tym 15 Pomników Przyrody usytuowanych przy ulicach. Bieszczadzkiej, ul. Lipowej (przy cmentarzu) oraz przy Zalewie Zemborzyckim. Zakres prac obejmować będzie wykonanie cięć formujących, usunięcie uszkodzonych gałęzi, zabezpieczenie ubytków wgłębnych. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 50.000,00 zł.
- ratowanie lubelskich kasztanowców przed inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka (plan 50.000,00 zł)
W okresie wiosennym założono opaski lepowe na 600 kasztanowcach. W II półroczu planowany jest etap jesienny, tj. grabienie i utylizacja liści. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 20.000,00 zł.



- zwalczanie barszczu Sosnowskiego i kaukaskiego (plan 6.000,00 zł)

W I półroczu zlikwidowano rośliny środkiem chemicznym przy ul. Wądołnej. Ponadto na bieżąco zbierane są informacje o miejscach, w których występują rośliny. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.000,00 zł.

- zadania w ramach inicjatywy lokalnej (plan 93.000,00 zł)

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 6.000,00 zł).

rozd. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane w wysokości 350.000,00 zł wydatki na Program Ograniczania Niskiej Emisji (dotacja na inwestycje) realizowane będą w II półroczu. W ramach ww. Programu zatwierdzono przyznanie 43 wnioskodawcom dofinansowania zmiany sposobu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe z miejskiej sieci ciepłowniczej, system hybrydowy lub poprzez budowę pompy ciepła. Powyższe dofinansowanie przyznawane jest na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin Nr 288/X/2015 z dnia 22 października 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji (z późn. zm.).

rozd. 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

Planowane w wysokości 308.730,00 zł wydatki w ramach zadania ochrona przed hałasem zostały zrealizowane w wysokości **150.000,00 zł**, tj. 48,59%. Powyższe środki przeznaczono na sfinansowanie wykonanej mapy akustycznej. Opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem miasta Lublin planowane jest w terminie do 30 listopada 2018 r.

rozd. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Planowane w wysokości 110.000,00 zł wydatki wykorzystane zostaną w II półroczu br. i przeznaczone na realizację zadania pn. „Zachowanie różnorodności biologicznej miasta Lublin poprzez ochronę wybranych wąwozów”. W ramach ww. zadania zlecono wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej wąwozów nr 13 Górki Czechowskie, nr 26 Lipniak, nr 41-53 Zimne Doły wraz z analizą planistyczną stanu prawnego oraz wykonanie opracowania z przeprowadzonych prac. Celem zadania jest zwiększenie powierzchni siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony poprzez powstanie inwentaryzacji przyrodniczej stanowiącej podstawę do zapisów ochronnych w Miejskim Planie Zagospodarowania Przestrzennego oraz zachowanie naturalnego stanu istniejących wąwozów. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 55.000,00 zł.

rozd. 90013 – Schroniska dla zwierząt

Określone w budżecie miasta wydatki na utrzymanie schroniska dla zwierząt w kwocie 1.862.700,00 zł zostały zrealizowane w wysokości **1.079.960,99 zł** (57,98%).

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty umowy ryczałtowej za administrowanie schroniskiem dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Na dzień 30 czerwca 2018 r. w schronisku umieszczonych było 228 psów, 120 kotów i 44 zwierzęta egzotyczne. W ramach *wydatków remontowych w kwocie 2.814,42 zł* (22,16%) sfinansowano usunięcie awarii instalacji ciepła technologicznego i instalacji c.o.

rozd. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane w wysokości 14.623.763,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **8.263.939,25 zł**, co stanowi 56,51%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1) oświetlenie ulic, placów i dróg | 8.263.939,25 zł (58,72%) |
| z tego: | |
| • wydatki bieżące związane z utrzymaniem oświetlenia obejmujące głównie: | 8.253.992,24 zł (64,14%) |



- opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez urządzenia oświetlenia drogowego (29 544 punkty świetlne), przejść podziemnych i tuneli (406 punktów świetlnych), iluminacji obiektów (320 punkty świetlne), na Placu Litewskim wraz z zespołem fontann – 6.178.758,15 zł,
- konserwację i obsługę tych urządzeń – 2.020.457,33 zł,
- *remonty urządzeń oświetlenia – 54.577,56 zł (53,05%),* w ramach których wykonano: naprawy podewastacyjne opraw doziemnych i elementów opaski LED fontanny oraz naprawy ruterów iluminacji uszkodzonych w wyniku burzy na Placu Litewskim, naprawy oświetlenia na moście przy ul. Zamojskiej, przy ul. Jezuickiej oraz iluminacji Archikatedry Lubelskiej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze 1.460,01 zł (99,32%)
- inwestycje - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 8.487,00 zł (2,00%)

W pierwszej połowie 2018 roku nie wydatkowano środków:

- w ramach zadania inwestycyjnego oświetlenie ulic (plan 780.000,00 zł). Ogłoszono postępowanie przetargowe na rozbudowę i przebudowę oświetlenia drogowego i ciągów pieszych przy ulicach: Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montażowej, Motorowej i Maszynowej w Lublinie - część II, etap I, w ramach którego zaplanowano m. in. montaż: 63 szt. słupów wraz z oprawami, wysięgników, tabliczek bezpiecznikowych, rekultywację terenów zielonych oraz odtworzenie terenu po wykopach, próby i pomiary pomontażowe. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego w ul. Wólczańskiej od skrzyżowania z ul. Stojnowskiego do skrzyżowania z ul. Odległą (odcinek ok. 1,6 km).
- zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (plan 450.000,00 zł),
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej (plan 100.000,00 zł).

rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 18.839.099,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w kwocie **3.086.124,31 zł** (16,38%), którą przeznaczono na:

- 1) pozostałe zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 2.024.535,24 zł (15,69%)
z tego na:
 - eksploatację bieżącą i konserwację źródeł ulicznych 32.612,41 zł (27,18%)
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 27.544,77 zł (33,59%)
Wydatkowana kwota obejmuje opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną, konserwację instalacji i urządzeń mechanicznych i elektroenergetycznych w Ogrodzie Saskim oraz przepompowni przy ul. Dzierżawnej. W lipcu zawarto umowę na kwotę 20.910,00 zł na wykonanie remontu rozdzielnic automatycznego sterowania pracą przepompowni wód drenażowych przy ul. Dzierżawnej. Realizacja i płatność w II półroczu.
 - utrzymanie zespołu fontann multimedialnych i stacji transformatorowej na Placu Litewskim 510.504,10 zł (46,08%)
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, a także całodobową ochronę obiektu. W ramach wydatków *remontowych* – 23.239,60 zł (25,04%) sfinansowano naprawę fontanny linearnej zlokalizowanej przy budynku Poczty Polskiej w związku z jej uszkodzeniem przez pojazd.
 - konserwację i utrzymanie szaleatów miejskich 446.219,86 zł (50,95%)
Wydatki obejmują głównie utrzymanie szaleatów miejskich znajdujących się na Placu Litewskim oraz przy ulicach: Zamkowej i Gazowej. W ramach *wydatków remontowych* - 29.802,90 zł, tj. 59,91% usunięto



szkody powstałe w wyniku zawalenia się drzewa na budynek szaletu miejskiego w Ogrodzie Saskim (obiekt został otwarty 7 lipca br.).

- utrzymanie miejskich zasobów gruntowych 38.528,45 zł (38,53%)
Powyższe środki przeznaczono na uprzątnięcie 31 terenów poprzez m.in. koszenie traw i chwastów, prześwietlenie i wycinkę drzew i krzewów m.in. przy ulicach: Słowikowskiego, Romera, Dzieci Zamojszczyzny, Puławskiej, Baśniowej, Wądołnej, Poznańskiej, Jagiełły.
- utrzymanie placów zabaw, siłowni i miejsc rekreacji 286.664,57 zł (30,06%)
W ramach zadania prowadzono prace porządkowe na 73 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 wydatkowano kwotę 29.280,15 zł (6,35%) na remont 15 bujaków - koziołki na Placu Litewskim oraz dokumentację naprawy nawierzchni syntetycznej na placu zabaw w Ogrodzie Saskim. W lipcu dokonano płatności na kwotę 253.691,68 zł za naprawę nawierzchni. Ponadto zakupiono i zamontowano w okresie sprawozdawczym blat do gry w szachy na skwerze przy ul. Lotniczej (płatność nastąpiła w lipcu).
- Zalew Zemborzycki 44.600,31 zł (0,60%)
W ramach bieżącego utrzymania Zalewu Zemborzyckiego opłacono m.in.: prace konserwacyjne urządzeń hydrotechnicznych, rekultywację poprzez wykonanie 700 sztucznych tarłisk w celu zwiększenia populacji sandacza. Wpuszczono 3500 kg szczupaka w celu zmiany struktury ichtiofauny zbiornika (płatność w II półroczu). Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy remontu prawej zapory bocznej Zbiornika Zemborzyckiego. Prace rozpoczną się po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą.
- monitoring środowiska 20.414,31 zł (22,68%)
Kwota wykonania dotyczy wydatków remontowych (58,33%), w ramach których wykonano przegląd oraz prace serwisowe urządzeń kontrolno-pomiarowych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego zlokalizowanej przy ul. Obywatelskiej 13. W II półroczu planowane jest wykonanie badania dynamiki rozwoju toksynotwórczych sinic w Zalewie Zemborzyckim oraz ich rozprzestrzeniania się w rzece Bystrzycy na tle warunków środowiskowych w 2018 r. oraz okresowe badanie jakości gleby i ziemi miasta Lublin.
- realizację planu działania i postępowania z dzikimi zwierzętami 51.235,90 zł (42,70%)
Wydatkowane środki przeznaczono na usługi weterynaryjne świadczone podczas wyjazdów do dzikich i dziczyących zwierząt pojawiających się na terenie miasta, które następnie są leczone i odwożone w swoje środowisko naturalne lub usypiane. W I połowie 2018 roku podjęto 333 interwencje, w trakcie których odłowiono 304 dzikie zwierzęta.
- realizację programu opieki nad zwierzętami
bezdonnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 1.207,00 zł (6,04%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty wynajęcia pomieszczeń przy ul. Krężnickiej 236 na potrzeby przechowywania zwierząt oraz zakup 30 kg karmy. Program obejmuje wylapywanie, diagnostykę, opiekę, leczenie zwierząt bezdomnych, a także zakup karmy dla zwierząt, która przekazywana jest społecznym opiekunom kotów wolno żyjących.
- edukację ekologiczną 56.269,29 zł (36,66%)
Wydatkowana kwota przeznaczono na:
 - zadania realizowane przez organizacje pozarządowe – 31.050,00 zł
tj. przez:
 - Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne (5.000,00 zł) na realizację zadania pn. „Wróbel Ćwirek uczy dzieci segregacji śmieci” - realizacja zadania zakłada zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczestników wydarzeń plenerowych,



- Fundację Szpilka (12.050,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Junk-art. po lubelsku” propagujące ideę recyklingu oraz takiego wyboru produktów i materiałów przez konsumentów, których umożliwi ich powtórne wykorzystanie oraz na organizację Ekowarsztatów plenerowych,
- Fundację Ekologiczną Arka (10.000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej” – kampania edukacyjna m. in. w zakresie ograniczania niskiej emisji, poszanowania naturalnych surowców oraz zwiększania świadomości na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe (4.000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację konferencji pt. „Inwestycje i eksploatacja – efektywność energetyczna oraz elementy uwarunkowań środowiskowych i kierunki rozwoju 2018-2020” - konferencja ma na celu podniesienie wiedzy uczestników na temat nowych zasad segregacji odpadów komunalnych oraz możliwości wykorzystania zasobów energetycznych miasta z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych i środowiskowych;
- zadania realizowane przez jednostki organizacyjne miasta – 25.219,29 zł
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 2.843,00 zł

W ramach powyższej kwoty m in. zakupiono materiały (rękawice, worki foliowe) w ramach akcji „Posprzątajmy Lublin na wiosnę”, zakupiono sadzonki roślin balkonowych i tarasowych dla uczestników akcji „Sadzonki za oponki” oraz ufundowano nagrody dla uczestników Maratonu Leszczowego.

Ponadto zorganizowano „XIII Ekopiknik Rodzinny” promujący postawy proekologiczne.

Zadanie dofinansowane ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 33.000,00 zł.

- ciągi komunikacyjne 171.492,34 zł (44,12%)
W ramach zrealizowanych w kwocie 159.867,57 zł (45,17%) wydatków remontowych sfinansowano głównie konserwację alejek z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim. Ponadto wykonano remont chodnika przy ul. Gazowej, utwardzenie alejki przy ul. Onyksowej oraz alejek na cmentarzu na Majdanku, naprawę „Okna Czasu” na Placu Litewskim i słupka granitowego przy ul. Kapucyńskiej.
- aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 9.571,20 zł (99,99%)
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń
Sfinansowano aktualizację bazy danych o wielkości zużycia energii oraz wielkości emisji dwutlenku węgla w latach 2014-2016.
- utrzymanie gablot i słupów ogłoszeniowych na Placu Litewskim 35.407,48 zł (44,24%)
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. Poniesiono wydatek w kwocie 20.541,00 zł (100%) na remont słupa ogłoszeniowego w rejonie Klasztoru OO. Kapucynów oraz odtworzenie słupa ogłoszeniowego w rejonie szaletu.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - zadania bieżące 2.635,00 zł (2,42%)
- inwestycje 289.628,25 zł (4,00%)
z tego:
 - place zabaw i tereny rekreacyjne 207.629,25 zł (32,39%)
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej, budowę i rozbudowę placu zabaw przy ul. Lipińskiego, dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego. Ponadto zawarto umowę na: opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy placu zabaw przy ul. Wspólnej, opracowanie dokumentacji projektowej i budowę placu zabaw w Dzielnicy Bronowice w okolicy ul. Jastrzębiej 3 oraz zaprojektowanie i budowę placu zabaw na działce nr 73/10 (ul. Sieciecha/Wojewodzińska). Wykonano street park przy ul. Medalionów (płatność na kwotę 29.936,77 zł w lipcu). W II półroczu planuje się opracowanie dokumentacji oraz częściową realizację wykonania ogrodzenia, oświetlenia, siłowni, miejsc postojowych oraz ławek przy ul. Skrzynickiej, modernizację skweru przy ul. Sulisławickiej/Tetmajera oraz doposażenie placu zabaw przy ul. Glinianej 5.
 - budowa i przebudowa ciągów pieszo-jezdnych,



chodników, schodów i kładek poza pasem drogowym 24.600,00 zł (38,02%)

Wykonano odgródzenie ścieżki rowerowej od ogródków działkowych w osiedlu Lipniak. Ponadto zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego od ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż rzeki Bystrzycy do ul. Rąbłowskiej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich. Płatność w II półroczu 2018.

- | | |
|---|--------------------------|
| – zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta | 57.399,00 zł (10,82%) |
| 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 1.020.183,58 zł (18,90%) |
| 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej | 41.405,49 zł (100%) |

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano środków na zadaniach:

- przeprowadzenie akcji zwalczania komarów (plan 40.000,00 zł) – na przełomie sierpnia i września 2018 roku planowana jest jednokrotna usługa zwalczania komarów (głównie na terenach zieleni oraz przy ciekach i zbiornikach wodnych),
- Zbiornik Zemborzycki – inwestycje (plan 6.000.000,00 zł). Trwa procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót związanych z rozbiórką i budową nowej przepompowni ścieków w rejonie ul. Grzybowej – rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest po podpisaniu umowy z wykonawcą. Przetarg na rozbiórkę i budowę nowej przepompowni przy ul. Niezapominajki został unieważniony z powodu braku ofert.
- objęcie udziałów w Lubelskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (plan 499.800,00 zł) W II półroczu planowane jest objęcie 833 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z przeznaczeniem na inwestycje w zakresie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony zabytków zaplanowano środki w wysokości 56.983.137,00 zł, które w trakcie realizacji budżetu zwiększono do wysokości 62.415.807,00 zł.

Kwota zmiany 5.432.670,00 zł wynika:

- ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.527.670,00 zł na:
 - tworzenie, upowszechnianie i rozwój kultury (rozdz. 92105) – 414.000,00 zł w wyniku:
 - wprowadzenia do planu wydatków zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 24.000,00 zł,
 - zwiększenia planu wydatków na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – 100.000,00 zł,
 - zwiększenia nagród w dziedzinie kultury – 41.152,00 zł,
 - zwiększenia planu dotacji na zadania z zakresu upowszechniania kultury zlecone podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 300.000,00 zł,
 - zmniejszenia zaplanowanych środków na pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury – 51.152,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena (rozdz. 92106) – 150.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie produkcji dwóch zaplanowanych na drugie półrocze premier: „Podwójne życie Weroniki” oraz „Arabella”,
 - dotacje dla Centrum Kultury (rozdz. 92109) – 1.770.000,00 zł poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej o kwotę 1.897.000,00 zł z przeznaczeniem na prezentację spektakli „Pogrom w przyszły wtorek” i „Sen o mieście”, organizację wystawy „100 lat Lubelskiej Przedsiębiorczości” oraz całoroczny cykl działań animacyjnych i promocyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń, zjawisk i procesów



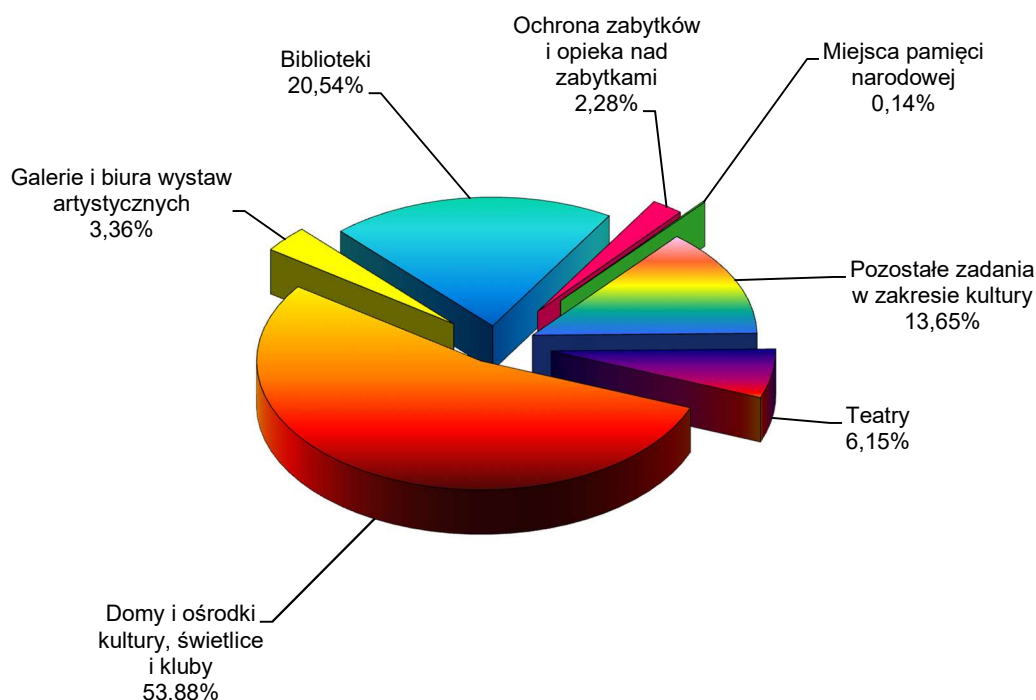
- zainicjowanych w Lublinie, które miały wpływ na procesy wolnościowe w Polsce – 1.420.000,00 zł, organizację koncertów w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości – 350.000,00 zł,
- dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” (rozd. 92109) – 140.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu „Dzielnice Kultury” – 50.000,00 zł, wkład własny do projektu „Odkrywamy kulturę” dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, organizację wydarzeń plenerowych związanych z podwójnym jubileuszem instytucji 60-lecie DDK „Bronowice” oraz 15-lecie filii Pracowni Tatary, a także nawiązujące do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – 70.000,00 zł oraz zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 20.000,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” (rozd. 92109) – 194.300,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Programu „Dzielnice Kultury” – 50.000,00 zł, wkład własny do projektu „Jak to się mówi?” realizowanego w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych 2018” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury oraz włączenie się instytucji w realizację działań w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę – „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność” – 100.000,00 zł, a także zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 44.300,00 zł,
 - dotację podmiotową dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” (rozd. 92109) – 800.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Lublin. Inspiruje nas wolność” oraz realizację programu Akademia Opowieści – Nieznani Bohaterowie Naszej Niepodległości,
 - dotację podmiotową dla Teatru Starego (rozd. 92109) – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność programową,
 - dotację podmiotową dla Warsztatów Kultury (rozd. 92109) – 250.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację działań w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz na realizację projektów w ramach programu Dzielnice Kultury,
 - dotację podmiotową dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej (rozd. 92109) – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację wydarzeń w ramach uroczystości jubileuszowych z okazji 70. rocznicy powstania i działalności Zespołu,
 - dotację dla Galerii Labirynt (rozd. 92110) – 200.000,00 zł poprzez zwiększenie dotacji podmiotowej z przeznaczeniem na cykl wystaw artystów izraelskich w Lublinie oraz wystawę Galerii Labirynt w Izraelu, a także wystawy edukacyjne i cykl działań edukacyjno-oświatowych skierowanych do dzieci i młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami,
 - dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego (rozd. 92116) – 16.600,00 zł z przeznaczeniem na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta,
 - dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków (rozd. 92120) – 235.000,00 zł, w tym 5.000,00 zł na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta,
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego – 1.157.770,00 zł,
 - ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 95.000,00 zł na:
 - modernizację Muszli Koncertowej (rozd. 92109) o 75.000,00 zł,
 - obiekty zabytkowe (rozd. 92120) o 20.000,00 zł w wyniku zmniejszenia o 100.000,00 zł wydatków zaplanowanych na utrzymanie obiektów zabytkowych oraz wprowadzenia 80.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta.



W okresie sprawozdawczym wykorzystano 52,08% planu, co stanowi kwotę **32.508.748,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 32.330.290,30 zł (52,83%)
w tym remonty – 8.979,00 zł (8,24%)
- wydatki majątkowe 178.458,66 zł (14,70%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Z budżetu miasta w I półroczu 2018 r. do 11 samorządowych instytucji kultury w ramach wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich przekazane zostały dotacje w kwocie 27.283.440,32 zł (52,37% planowanej wielkości), stanowiące 83,93% zrealizowanych wydatków własnych na kulturę (dz. 921) i 3,14% wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich. Środki w kwocie 27.104.981,66 zł przekazano w formie dotacji na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych (w tym na utrzymanie i remonty obiektów), natomiast w kwocie 178.458,66 zł w formie dotacji na inwestycje, które omówiono w odpowiednich rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W okresie sprawozdawczym miejskie instytucje kultury osiągnęły przychody w wysokości 31.448.372,27 zł, natomiast koszty stanowiły kwotę 29.298.543,42 zł. Pozyskane środki bezzwrotne wyniosły 851.204,54 zł i stanowiły 2,71% osiągniętych przychodów instytucji, zaś przychody własne – 3.339.520,07 zł, tj. 10,62% osiągniętych przychodów.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2018 roku

Podstawowe wielkości dotyczące instytucji kultury w I półroczu 2018 r.

Lp.	Instytucja Kultury	Liczba etatów	Średnia płaca	Osiągnięte przychody na 30.06.2018 r.	z tego:						Udział dotacji podmiotowej w przychodach (6:5)	Wykonane koszty na 30.06.2018 r.	Udział dotacji podmiotowej w kosztach (6:12)	Przekazana dotacja celowa na inwestycje, w tym środki od Rad Dzielnic, budżet obywatelski
					6	7	8	9	10	11				
1	Teatr	47	4 330	2 412 033,95	2 000 000,00			412 033,95			82,92%	2 458 484,00	81,35%	
2	im. H. CH. Andersena	19	3 159	1 107 448,20	960 000,00			147 448,20			86,69%	969 116,16	99,06%	
3	DDK "Bronowice"	15	3 427	1 030 049,49	866 300,00			117 749,49	46 000,00		84,10%	886 368,21	97,74%	
4	DDK Węglin	26	3 225	1 248 936,00	960 000,00			285 036,00	3 900,00		76,87%	1 156 760,66	82,99%	
5	ZPIT "LUBLIN"	53	3 713	3 157 088,33	2 550 000,00		14 333,00	237 345,99	355 409,34		80,77%	2 693 561,33	94,67%	
6	Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"	9	3 651	1 543 770,53	1 250 000,00			63 770,53	230 000,00		80,97%	1 030 372,17	121,32%	
7	OMIT "Rozdźwięki"	98	3 525	7 376 379,57	6 127 000,00	55 000,00	75 000,00	933 379,57	186 000,00		83,06%	6 623 009,55	92,51%	38 458,66
8	Centrum Kultury	16	4 451	1 966 228,09	1 408 000,00			537 902,89	20 325,20		71,61%	1 886 395,43	74,64%	
9	Teatr Stary	29	3 742	3 618 831,55	3 300 000,00		49 000,00	289 831,55	500,00		91,19%	3 203 931,60	103,00%	
10	Warsztaty Kultury	22	2 960	1 238 650,00	1 090 500,00			147 650,00			88,04%	1 075 305,40	101,41%	
11	Galeria Labirynt	175	3 367	6 748 956,56	6 538 181,66		14 333,00	187 371,90	9 070,00		96,88%	7 315 238,91	89,38%	140 000,00
	MBP	509	3 595	31 448 372,27	27 049 981,66	55 000,00	152 666,00	3 339 520,07	851 204,54		86,01%	29 298 543,42	92,33%	178 458,66
	Łącznie													

przekazane dotacje na zadania bieżące ze środków własnych budżetu miasta

27 104 981,66

4 190 724,61



Szczegółowy opis przychodów i kosztów oraz działalności merytorycznej samorządowych instytucji kultury znajduje się w części pn. „Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2018 roku”.

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

rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

W I półroczu 2018 roku z zaplanowanych środków w wysokości 7.056.657,00 zł na realizację zadań objętych tym rozdziałem wydatkowano kwotę **4.438.315,46 zł**, tj. 62,90% 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 2.691.810,37 zł (55,62%)
z tego na zadania:
 - miasto kultury – 1.972.810,37 zł
Poniesione wydatki przeznaczono na organizację przez 86 podmiotów 131 przedsięwzięć o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, miejskim (m.in.: koncerty, konkursy, przeglądy, festiwale, warsztaty, wystawy).
 - dzielnice kultury – 719.000,00 zł
Z zaplanowanych środków przekazano dotacje dla 44 podmiotów organizujących przedsięwzięcia skierowane do mieszkańców lubelskich dzielnic.
- stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury 269.321,00 zł (53,86%)
Przyznano 109 stypendiów w następujących kategoriach:
 - za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej - jednorazowe stypendium otrzymało 45 osób w wysokości od 300 zł do 1.200 zł,
 - na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury – stypendium przyznano 57 osobom w wysokości od 4.000 zł do 10.000 zł,
 - na czynny udział w międzynarodowych lub ogólnopolskich konkursach, festiwalach, przeglądach lub projektach kulturalnych odbywających się poza Lublinem przyznano 7 jednorazowych stypendiów 5 osobom w wysokości od 300 zł do 2.500 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 210.152,00 zł (87,15%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:
 - wypłatę 75 nagród okolicznościowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz z okazji jubileuszy działalności o łącznej wartości 129.000,00 zł;
 - Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin za 2017 rok w wysokości 25.000,00 zł, którą przyznano dla P. Łukasza Witt-Michałowskiego - reżysera teatralnego, aktora, założyciela i dyrektora lubelskiej Sceny InVitro i P. Marcina Wrońskiego - pisarza, redaktora, autora serii kryminałów o Komisarzu Maciejewskim za wybitne dokonania w dziedzinie twórczości artystycznej, wielowymiarową i wizjonerską działalność na rzecz lubelskiej kultury, odwagę w podejmowaniu nowych wyzwań, w szczególności za realizację oryginalnej plenerowej adaptacji książki „Pogrom w przyszły wtorek”;
 - Nagrodę Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2017 r. w wysokości 25.000,00 zł, którą otrzymała Fundacja Sztukmistrze za realizację oryginalnych przedsięwzięć prezentujących sztukę



nowego cyrku, bogatą działalność w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, w szczególności za organizację 40. Europejskiej Konwencji Żonglerskiej, Konkursu Etiud Nowocyrkowych „Cyrkulacje”, konkursu dla utalentowanych studentów „Open Stage” i cyklu spektakli „Variate”;

- Nagrodę Miasta Lublin za Całokształt Działalności w wysokości 30.000,00 zł przyznana dla P. Waldemara Michalskiego - pisarza, poety, eseisty, recenzenta, publicysty, redaktora, krytyka literackiego za bogaty i różnorodny dorobek artystyczny, wyróżniającą się ponad 60-letnią pracą twórczą, indywidualny i wyjątkowy styl, konsekwentne i nieustraszone działania na rzecz popularyzacji literatury i dziedzictwa polskich pisarzy oraz dorobku lubelskiego środowiska literackiego.

Ponadto Nagrodę Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2017 otrzymał BUDIMEX S. A. za konsekwentne prowadzenie polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, znaczący wpływ na jakość oferty kulturalnej Lublina poprzez hojne wspieranie organizacji przedsięwzięć kulturalnych oraz wielką przychylność i życzliwość dla lubelskiego środowiska kultury (nagroda miała charakter pozafinansowy).

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

- pozostałe wydatki w zakresie tworzenia, upowszechniania i rozwoju kultury 1.244.517,93 zł (85,74%)

w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 74.800,88 zł

Poniesione wydatki dotyczyły organizacji lub współorganizacji wydarzeń, imprez i uroczystości kulturalnych m.in.: koncertu „Siedem Bram Jerozolimy” kompozycji Krzysztofa Pendereckiego z okazji zakończenia obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin oraz 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i inauguracji lubelskich obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”, koncertu kolęd i pieśni bożonarodzeniowych różnych tradycji chrześcijańskich, Międzynarodowego Dnia Teatru, Koncertu Chwały, wystaw w Galerii Saskiej, benefisu Marcina Wrońskiego z okazji jubileuszu 25-lecia pracy twórczej, akcji „Zima w mieście”, Lubelskich Dni Rodziny, Gali Kultury.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 22.514,16 zł (93,81%)

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

rozdz. 92106 – Teatry

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 3.750.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **2.000.000,00 zł** tj. 53,33% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Teatru im. H. Ch. Andersena.

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

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 34.109.780,00 zł wydatkowano 51,35%, tj. kwotę **17.514.758,66 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) dotację dla Centrum Kultury 6.141.458,65 zł (48,86%)
w tym dotacja celowa na inwestycje – 14.458,65 zł (96,39%), którą wykorzystano na zakup serwera do wprowadzenia profesjonalnej wizualizacji
- 2) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Bronowice” 960.000,00 zł (48,48%)
w tym na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary – 6.000,00 zł
- 3) dotację dla Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” 866.300,00 zł (54,34%)
w tym na zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 33.300,00 zł, Radę Dzielnicy Węglin Północny – 8.000,00 zł,



- | | |
|---|--------------------------|
| 4) dotację dla Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” | 2.550.000,00 zł (51,83%) |
| 5) dotację dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” | 1.250.000,00 zł (73,53%) |
| 6) dotację dla Teatru Starego | 1.408.000,00 zł (54,15%) |
| 7) dotację dla Warsztatów Kultury | 3.300.000,00 zł (57,39%) |
| w tym na remonty – 100.000,00 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń przy ul. Grodzkiej 7 (m.in. malowanie pomieszczeń, wymiana drzwi wewnętrznych, renowacja lub wymiana drewnianych podłóg i posadzek, wymiana oświetlenia w pomieszczeniach), | |
| 8) dotację dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej | 960.000,00 zł (53,93%) |
| Zaplanowana dotacja celowa na realizację wskazanych zadań i projektów – 80.000,00 zł wykorzystana zostanie w II półroczu br. na zakup kostiumów i dodatków. | |
| 9) zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 79.000,01 zł (27,20%) |

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki w kwocie 925.000,00 zł zaplanowane na modernizację Muszli Koncertowej. W I półroczu br. zawarto umowę na przebudowę zadaszenia muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim. Wykonano m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne, izolacje przeciwwilgociowe konstrukcji żelbetowych, roboty w zakresie nawierzchni placu, położenie kostki brukowej, roboty dotyczące konstrukcji stalowej, podłogę z drzewa modrzewiowego, roboty przygotowawcze pod wykonanie ściany frontowej, montaż drzwi, wykończenie okładzinami z płytek ściennych, roboty malarskie i towarzyszące. Płatności ponoszone będą w II półroczu br. Termin realizacji inwestycji zgodnie z zawartym aneksem – wrzesień 2018 roku.

rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 1.950.000,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **1.090.500,00 zł** tj. 55,92% planu z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Galerii Labirynt. Zaplanowana w kwocie 30.000,00 zł dotacja celowa na inwestycje dla Galerii zostanie wykorzystana w II półroczu br. na zakup i montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Popiełuszki 5.

rozdz. 92116 – Biblioteki

Z zaplanowanych w tym rozdziale środków w wysokości 13.216.600,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano kwotę **6.678.181,66 zł**, tj. 50,53% planu z przeznaczeniem na:

- dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego – 6.538.181,66 zł (50,00%) w tym na remonty filii bibliotecznych – 38.181,66 zł
- dotację celową na inwestycje – 140.000,00 zł (100%), którą przeznaczono na wyposażenie nowo otwartej filii nr 40 przy ul. Sławin 20.

rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Z zaplanowanych środków w wysokości 2.232.770,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie **742.638,42 zł** (33,26%) i przeznaczono na:

- 1) dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków 25.062,00 zł (3,00%)
Powyższa kwota została przekazana na badania architektoniczne oraz badania konserwatorskie występowania dekoracji malarskich w budynku przy ul. Archidiakońskiej 3 (3.397,00 zł) oraz na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w podchórzu nawy głównej i przedsionku Kościoła Rektorального pw. Świętego Ducha przy ul. Krakowskie Przedmieście 1 (21.665,00 zł).
Pozostała w dyspozycji kwota 806.925,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu i przeznaczona na dofinansowanie:



- prac konserwatorskich przy polichromii ściany szczytowej chóru muzycznego w Kościele Rectoralnym pw. św. Piotra Apostoła przy ul. Królewskiej 9 – 130.000,00 zł,
 - remontu Kościoła św. Trójcy i plebanii – 100.000,00 zł,
 - prac konserwatorskich i restauratorskich przy chórze muzycznym w kościele pw. św. Józefa przy ul. Świętoduskiej 14 – 4.077,00 zł,
 - remontu i konserwacji elewacji południowej oraz latarni kaplicy Tyszkiewiczów, konserwacji i restauracji figur św. Dominika, św. Tomasza oraz krucyfiksu z rekonstrukcją podstaw w Bazylice o.o. Dominikanów przy ul. Złotej 9 – 71.926,00 zł,
 - remontu elewacji kompleksu budynków klasztoru – wirydarz i elewacja zachodnia w Zespole Klasztornym o.o. Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42 – 29.097,00 zł,
 - prac konserwatorskich przy dwóch konfesjonalach i czterech rzędach ławek połączonych wspólną podłogą w Kościele Rectoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 – 17.605,00 zł,
 - montażu belek stropowych, rekonstrukcji jednej belki, wykonania i montażu drewnianej podbitki oraz podłóg, rekonstrukcji kominka, naprawy i malowania ścian w kamienicy przy ul. Rynek 6/Grodzka 1 – 18.425,00 zł,
 - konserwacji polichromii gzymsu i ścian, sklepienia – przęsła i łuki w transepcie oraz konserwacji polichromii sklepienia – przęsła w nawie w kościele parafialnym pw. św. Jakuba Apostoła przy ul. Głuskiej 145 – 280.899,00 zł,
 - remontu dwóch elewacji budynku oraz wymiany pokrycia dachu w części południowej budynku, odtworzenia stolarki okiennej i drzwiowej w kamienicy przy ul. Olejnej 7 – 45.278,00 zł,
 - remonty poddasza z zabezpieczeniem p.poż. wraz z wymianą belek więzarskich budynku – II etap (część wschodnia) w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek przy ul. Narutowicza 8-10 – 104.618,00 zł,
 - zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Głusk – 5.000,00 zł.
- 2) wydatki związane z opieką nad zabytkami i dobrami kultury współczesnej 38.832,92 zł (64,72%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 2.364,00 zł
Poniesione wydatki dotyczą umów zlecenia i zakupu usług obejmujących wykonanie: ekspertyzy naukowej dotyczącej pochodzenia i nazwy wieży znajdującej się na dziedzińcu Zamku Lubelskiego, projektu budowlanego dla zabezpieczenia konstrukcyjnego oraz remontu kolumny z figurą Najświętszej Maryji Panny w zespole klasztornym poaugustiańskim przy ul. Kalinowszczyzna 62, wpisanych do rejestru zabytków województwa lubelskiego wraz z ekspertyzą stanu technicznego – wydatki remontowe – 8.979,00 zł. Ponadto sfinansowano wydruk materiałów promujących otrzymanie przez Miasto Lublin „Znaku Dziedzictwa Europejskiego” oraz „Pomnik Historii”.
- 3) obiekty zabytkowe 922,50 zł (0,51%)
Poniesione wydatki dotyczą zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Stare Miasto. W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki w kwocie 100.000,00 zł zaplanowane na utrzymanie – remonty obiektów zabytkowych. W I półroczu br. zawarto umowę na wykonanie remontu sanitariatów w budynku Trybunału Koronnego. Płatność w kwocie 19.557,00 zł nastąpiła w lipcu br.
- 4) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 677.821,00 zł (58,55%)

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

Planowane w wysokości 100.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w kwocie **44.354,76 zł (44,35%)**, którą przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej, tj. na utrzymanie czystości i zieleni wokół pomników, drobne naprawy i oflagowanie z okazji świąt i uroczystości, ustawienie, montaż i demontaż rusztowania pod baner na Placu Litewskim w związku z odbywającymi się uroczystościami.



Poniesione wydatki dotyczyły również wykonanych i zamontowanych w 2017 roku tablic informacyjnych przy miejscach pamięci narodowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 53.929.982,00 zł na zadania z zakresu kultury fizycznej zmniejszono do wysokości 53.336.375,00 zł, tj. o kwotę 593.607,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia środków na obiekty sportowe (rozd. 92601) – 1.418.727,00 zł,
- zwiększenia środków na instytucje kultury fizycznej (rozd. 92604) – 100.000,00 zł,
- zwiększenia środków na zadania w zakresie kultury fizycznej (rozd. 92605) – 582.793,00 zł,
- zwiększenia środków na pozostałą działalność (rozd. 92695) – 142.327,00 zł.

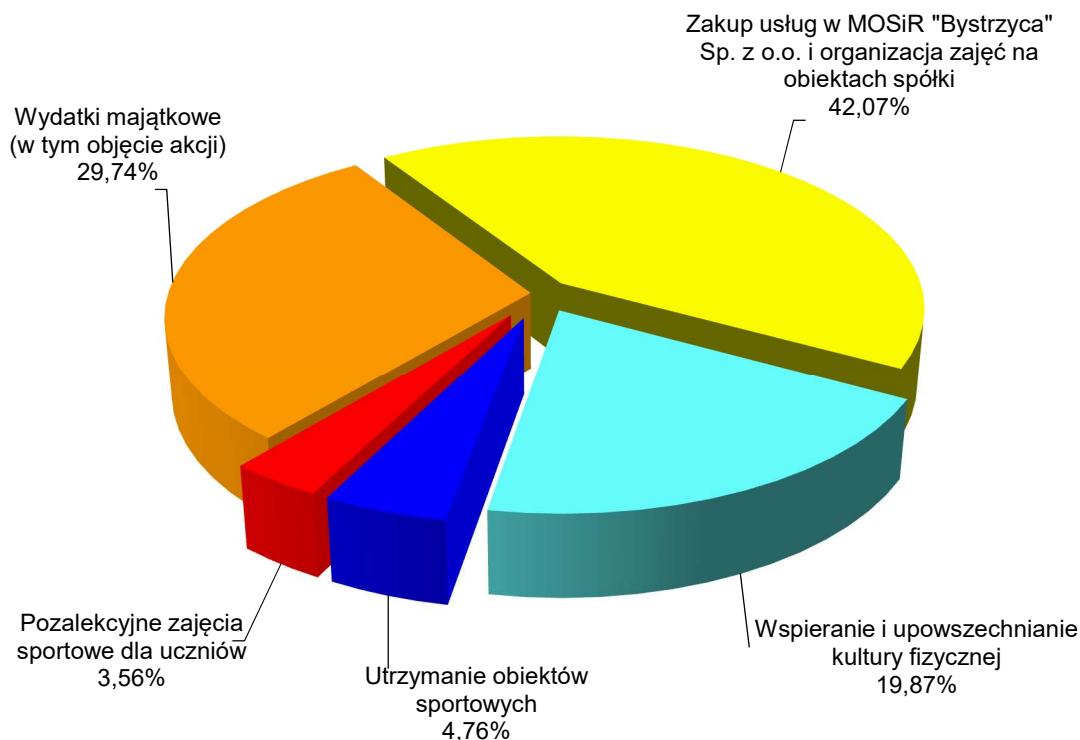
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 95.200,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 209.000,00 zł dotyczy środków z Polskiego Związku Pływackiego na realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”,
- 145.000,00 zł dotyczy dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na dofinansowanie zajęć sportowych.

Zrealizowane wydatki tego działu stanowią kwotę **25.605.757,21 zł (48,01%)**, z tego:

- wydatki bieżące 17.991.124,34 zł (49,70%)
w tym remonty – 97.328,26 zł (48,60%)
- wydatki majątkowe 7.614.632,87 zł (44,44%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

W I półroczu 2018 roku z zaplanowanych w ramach powyższego rozdziału środków w wysokości 29.027.313,00 zł wydatkowano kwotę **13.752.942,78 zł** (47,38%), z tego:

- wydatki bieżące 11.992.309,91 zł (48,77%)
w tym remonty – 97.328,26 zł (48,60%)
- wydatki majątkowe 1.760.632,87 zł (39,65%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- 1) komunalne obiekty sportowe 13.198.572,78 zł (49,68%)
z tego:

- organizacja zajęć na obiektach MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 2.125.730,21 zł (52,10%)

W okresie sprawozdawczym 21 klubów sportowych otrzymało dotacje na realizację zadań publicznych polegających na organizacji zajęć i zawodów sportowych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych – członków klubów sportowych prowadzących szkolenie sportowe oraz do mieszkańców miasta spędzających aktywnie wolny czas. Zajęcia i zawody zorganizowano w następujących dyscyplinach: piłka nożna, koszykówka, piłka siatkowa, lekka atletyka, pływanie, szachy, tenis stołowy, łucznictwo, rugby, futbol amerykański. W ramach zadania udostępniono m.in. stadion lekkoatletyczny, halę sportową, siłownię i świetlicę przy al. Piłsudskiego 22, stadion miejski ARENA Lublin wraz z boiskami treningowymi, pływalnię oraz salę sportową w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym „Łabędzia”.

- trener środowiskowy – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 189.263,84 zł (30,45%)
Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (161.976,12 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, Gimnazjum nr 2 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (24.288,00 zł). Koszt 1 roboczogodziny wyniósł: „Moje Boisko – Orlik 2012” – 28,00 zł (animator), „Biały Orlik” – 35,00 zł (animator) i 17,10 zł (pracownik wypożyczalni łyżew). W ramach zadania sfinansowano także zakup okolicznościowych medali dla uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na boiskach.

- utrzymanie boisk – „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Biały Orlik” 486.618,89 zł (42,92%)
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 (12,20 et., średnia płaca 2.325 zł) – 253.080,20 zł, zakup usług (w tym: usługa demontażu składanego lodowiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1) – 105.691,54 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.092,00 zł, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 28.658,68 zł, zakup energii – 68.820,47 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 16.976,00 zł (24,25%).

- utrzymanie boisk osiedlowych 3.936,00 zł (6,35%)
Środki przeznaczono na wykonanie oceny stanu technicznego urządzeń sportowych stanowiących wyposażenie 40 boisk osiedlowych. Prace mające na celu poprawę stanu technicznego i estetyki obiektów zostaną przeprowadzone w II półroczu br. po wyłonieniu wykonawcy. Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na remont oświetlenia boisk osiedlowych przy ul. Daszyńskiego z terminem realizacji do dnia 31 sierpnia br.



- utrzymanie obiektów sportowych 540.630,23 zł (56,32%)
Powyższe środki przeznaczono na bieżące utrzymanie boiska przy ul. Lwowskiej (23.444,22 zł), stadionu przy ul. Zemborzyckiej (72.506,36 zł), hali sportowej, boisk i stadionu przy Zespole Szkół Elektronicznych (170.961,60 zł) oraz boiska przy Szkole Podstawowej nr 16 (193.445,79 zł). Sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi (11,47 et., średnia płaca 2.676 zł) – 253.426,32 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.099,55 zł, zakup materiałów – 19.709,18 zł, zakup energii – 128.450,30 zł, zakup usług – 44.699,62 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.893,00 zł, *wydatki związane z remontami* (konserwacje i naprawy) – 80,00 zł (2,00%). Ponadto w ramach *wydatków związanych z remontami* sfinansowano wymianę pomp hydraulicznych poruszających ruchomy pomost i dno krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 – 80.272,26 zł (100%).
- zakup usług w MOSIR „Bystrzyca” Sp. z o.o. 8.646.130,74 zł (48,79%)
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udostępnieniem na rzecz mieszkańców miasta komunalnych obiektów sportowych będących w posiadaniu spółki. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkową i nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, 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 oraz obiekty sportowe m.in.: pływalnia, strefa rekreacyjna oraz Fit Gym Complex w Aqua Lublin, hala sportowa oraz sala sportów walki w Hali Globus, pływalnia, hala sportowa im. Zdzisława Niedzieli oraz sala tenisa stołowego przy Al. Zygmuntowskich 4, stadion przy Al. Zygmuntowskich 5 oraz hala sportowa przy ul. Leszczyńskiego 19. Ponadto na obiektach sportowych odbyły się m.in.: Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce, Turniej Lublin Basket Cup 2018 z udziałem drużyn z miast partnerskich, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do.
- inwestycje 1.206.262,87 zł (60,95%)
z tego:
 - budowa i modernizacja boisk 38.904,36 zł (11,97%)
W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 60 m piłkochwyłów wraz z ogrodzeniem boiska piłkarskiego przy ul. Krężnickiej. Ponadto kontynuowano budowę piłkochwyłów wraz z ogrodzeniem na pozostałym odcinku – płatność w kwocie 39.975,00 zł nastąpi w II półroczu br., zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie piłkochwyłów na boisku trawiastym w dolinie Bystrzycy przy ul. Medalionów na kwotę 53.377,08 zł z terminem realizacji do dnia 1 września br.
 - przebudowa dwóch boisk (wielofunkcyjnego i piłkarskiego) wraz z budową zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Judyma 1 w Lublinie 1.043.743,51 zł (71,78%)
W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane w zakresie przebudowy boisk, zaplecza sanitarno-szatniowego, zagospodarowania terenu oraz wjazdu – wykonano ogrodzenie boiska do piłki nożnej i nawierzchnię ze sztucznej trawy oraz ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego i nawierzchnię poliuretanową, prowadzono roboty wykończeniowe w budynku sanitarno-szatniowym oraz roboty towarzyszące. W II półroczu br. planuje się zakończenie zadania.
Zadanie dofinansowywane jest z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 354.000,00 zł.



- przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie 123.615,00 zł (81,86%)
W okresie sprawozdawczym wykonano odwodnienie bieżni treningowej oraz ciągi piesze z odwodnieniem i dojazdem.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 554.370,00 zł (22,52%)

W II półroczu planowana jest realizacja zadań bieżących (10.000,00 zł) i inwestycyjnych (49.000,00 zł) zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Planowane w wysokości 7.944.444,00 zł wydatki tego rozdziału w okresie sprawozdawczym wykonano w wysokości **2.154.000,00 zł** (27,11%), z tego na:

- 1) objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” Sp. z o.o. (18 340 udziałów o wartości nominalnej 100 zł) 1.834.000,00 zł (35,96%)
z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych inwestycji i remontów obiektów będących w zasobie spółki m.in. na wykonanie projektu budowy instalacji do odzysku i stacji uzdatniania wody w Aqua Lublin, wymianę parkietu w hali Globus, modernizację basenów A-D oraz remont placu wodnego i renowację zjeżdżalni w ośrodku Słoneczny Wrotków
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki majątkowe) 320.000,00 zł (11,25%)
objęcie udziałów w MOSiR „Bystrzyca” sp. z o.o.

rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zaplanowane wydatki na zadania w ramach tego rozdziału w kwocie 9.832.291,00 zł zrealizowano w wysokości **5.088.170,53 zł** (51,75%), z tego na:

- 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 4.360.170,53 zł (51,70%)
obejmujące:
 - dotacje w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 3.846.300,00 zł (52,69%)
Powyższe wydatki stanowią dotacje dla podmiotów prowadzących działalność z zakresu kultury fizycznej na realizację programów szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów, realizację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 oraz w sportach indywidualnych, sport osób niepełnosprawnych, organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego, organizację imprez sportowych w mieście oraz na realizację szkolenia sportowego w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach olimpijskich w ramach programu Mistrz. Dotacje otrzymały podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, m.in.: Klub Uczelniany AZS UMCS, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin, Lubelski Klub Szachowy, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego, UKS „Widok” SP 51, Klub Motorowy Cross w Lublinie, Klub Sportowy „Budowlani”, Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”, Uczniowski Klub Sportowy OKEJ, Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan” oraz Klub Sportowy „Protektor”. Ponadto w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielono dotacji stowarzyszeniom, które zorganizowały m.in.: zawody międzyszkolne w koszykówce dziewcząt, turniej piłkarski Poczekajka CUP, zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców dzielnicy Kalinowszczyzna, Międzynarodowy Turniej Szachowy Juniorów, Międzynarodowy Mecz Rugby.
 - nagrody dla zawodników i kadry szkoleniowej 45.000,00 zł (90,00%)
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.) przyznano:



- Nagrodę Miasta Lublin dla zawodników osiągających najwyższe wyniki sportowe – laureatką nagrody w wysokości 20.000,00 zł została Malwina Kopron – brązowa medalistka Mistrzostw Świata w lekkiej atletyce w konkurencji rzutu młotem,
- Nagrodę Miasta Lublin dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz zasłużonych w osiąganiu przez zawodników wysokich wyników – laureatem nagrody w wysokości 20.000,00 zł został Piotr Kasperek – trener i wychowawca wielu pokoleń mistrzów pływackich uczestniczących w zawodach najwyższej rangi światowej i krajowej,
- Nagrody finansowe – laureatami zostali uczestnicy XXIII Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang – Mateusz Luty (3.000,00 zł) oraz Grzegorz Kossakowski (2.000,00 zł).
- organizację imprez sportowych w mieście 37.952,27 zł (30,61%)

W ramach realizacji zadania w styczniu br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym zorganizowano wydarzenie pn. „Podsumowanie Sportowe Roku 2017” będącego okazją do integracji środowiska sportowego oraz wyróżnienia tych, którzy w znaczącym stopniu przyczynili się do rozwoju i popularyzacji kultury fizycznej, a także promocji Miasta Lublin poprzez sport. W okresie sprawozdawczym zorganizowano także liczne imprezy sportowe, najważniejsze z nich to: Test Coopera – impreza badająca poziom sprawności fizycznej, cykl amatorskich turniejów piłkarskich w ramach lokalnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę oraz Lubelski Mundial 2018 – turniej piłki nożnej rozgrywany na boiskach „Orlik”. W ramach zadania sfinansowano m.in. zakup pucharów i medali oraz innych nagród rzeczowych.
- pozostałe wydatki w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 236.657,00 zł (60,25%)

w tym dotacje 227.000,00 zł

Środki przeznaczono głównie na organizację 94. PZLA Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce – Lublin 2018 przez Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin oraz na prowadzenie Inkubatora Sportowego przez Fundację Rozwoju Sportu (dotacje). Ponadto sfinansowano m.in. bieżącą obsługę techniczną programów „Sport Szkolny” i „Kluby sportowe” oraz organizację Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Gimnastyce Sportowej (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.560,00 zł).
- realizację zadania „Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży” 48.968,54 zł (22,27%)

w tym dofinansowanie z Polskiego Związku Pływackiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 46.612,54 zł

Sfinansowano opłaty startowe za udział w zawodach i zgrupowaniach pływackich oraz wyżywienie, zakwaterowanie, transport i usługi specjalistyczne fizjoterapeuty i psychologa (w tym wynagrodzenia bezosobowe – 5.160,00 zł) oraz zakup pomocy dydaktycznych. Zadanie realizowane jest przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół Elektronicznych.
- wypłatę stypendiów sportowych wraz z pochodnymi 129.293,29 zł (41,72%)

Stypendia udzielane były w oparciu o uchwałę nr 982/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie stypendiów za osiągnięte wyniki sportowe. Stypendia przyznano 25 zawodnikom, którzy zdobyli najwyższą liczbę punktów rankingowych za zajęcie miejsc medalowych bądź za uczestnictwo w zawodach najwyższej rangi. Stypendia w wysokości od 500,00 zł do 2.700,00 zł zostały przyznane na okres 9 miesięcy: od 1 marca do 30 listopada 2018 roku. W okresie sprawozdawczym stypendia wypłacono za okres 4 miesięcy.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 15.999,43 zł (44,20%)



- | | |
|--|------------------------|
| 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 620.000,00 zł (51,69%) |
| 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej | 108.000,00 zł (54,00%) |

rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Określone w kwocie 6.532.327,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w wysokości **4.610.643,90 zł** (70,58%), z tego:

- | | |
|--|------------------------|
| 1) pozalekcyjne zajęcia sportowe dla uczniów – wydatki bieżące | 910.643,90 zł (51,09%) |
|--|------------------------|

Z powyższej kwoty przeznaczono:

- 34.232,02 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 7.132,02 zł) na sfinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych w:
 - Szkole Podstawowej nr 5 (zajęcia treningowe w klasie pływackiej) – 1.804,02 zł,
 - Zespole Szkół Elektronicznych (dodatkowe treningi pływackie w Szkole Mistrzostwa Sportowego) – 27.100,00 złoraz na zakup usługi koordynacji szkolenia w pływaniu w wyżej wymienionych placówkach – 5.328,00 zł,
- 788.284,00 zł na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz szkolenia sportowego w ramach klas profilowanych (m.in. Klub Uczelniany AZS UMCS, Towarzystwo Piłki Siatkowej w Lublinie, Miejski Klub Sportowy Start S.A., Akademia Piłkarska Motor Lublin, UKS Skarpa),
- 7.000,00 zł na sfinansowanie realizowanego w 2017 roku programu pn. „Lekkoatletyka dla każdego” prowadzonego przy współpracy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki oraz Lubelskiego Związku Lekkiej Atletyki,
- 3.000,00 zł na organizację wyjazdu uczniów II Liceum Ogólnokształcącego na 15. Ogólnopolską Licealiadę w koszykówce chłopców w Gorlicach,
- 78.127,88 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 76.752,88 zł) na realizację w 38 szkołach podstawowych programu pn. „Umiem pływać”;
w tym dofinansowanie dotacji celowej z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 68.023,68 zł

- | | |
|--|--------------------------|
| 2) objęcie akcji w spółkach sportowych – wydatki majątkowe | 3.700.000,00 zł (77,89%) |
|--|--------------------------|

z tego:

- objęcie akcji w Motor Lublin SA (3 000 akcji o wartości nominalnej 500 zł) – 1.500.000,00 zł (75,00%),
- objęcie akcji w SPR Lublin Sportowa Spółka Akcyjna (22 000 akcji o wartości nominalnej 100 zł) – 2.200.000,00 zł (80,00%).