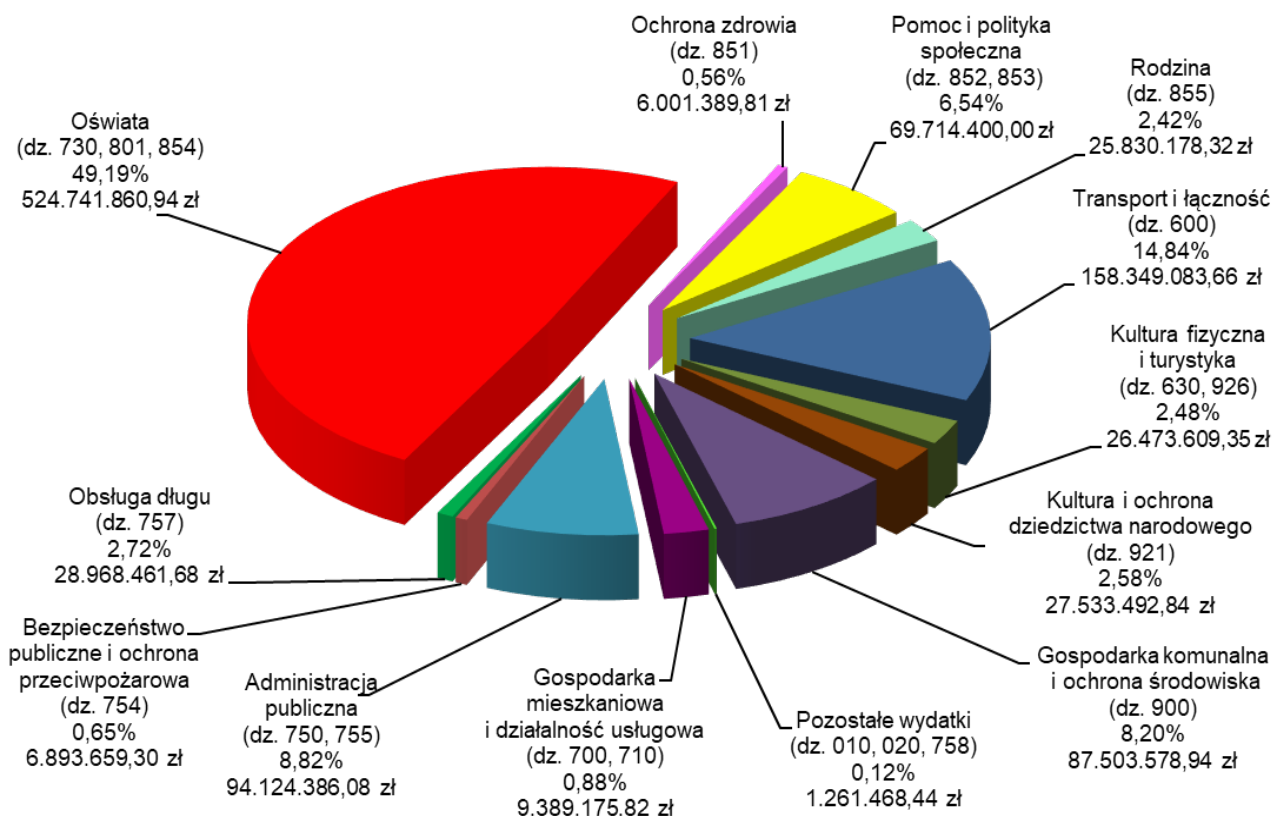


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 2.102.756.362,11 zł w I półroczu 2022 r. zostały zwiększone o kwotę 48.552.492,32 zł, tj. do wysokości 2.151.308.854,43 zł i zrealizowane w kwocie **1.066.784.745,18 zł** (49,59%), z tego: 95,18% stanowiły wydatki bieżące – 1.015.417.995,82 zł, 4,82% wydatki majątkowe – 51.366.749,36 zł.

Strukturę wykonanych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają poniższe wykresy i zestawienie.

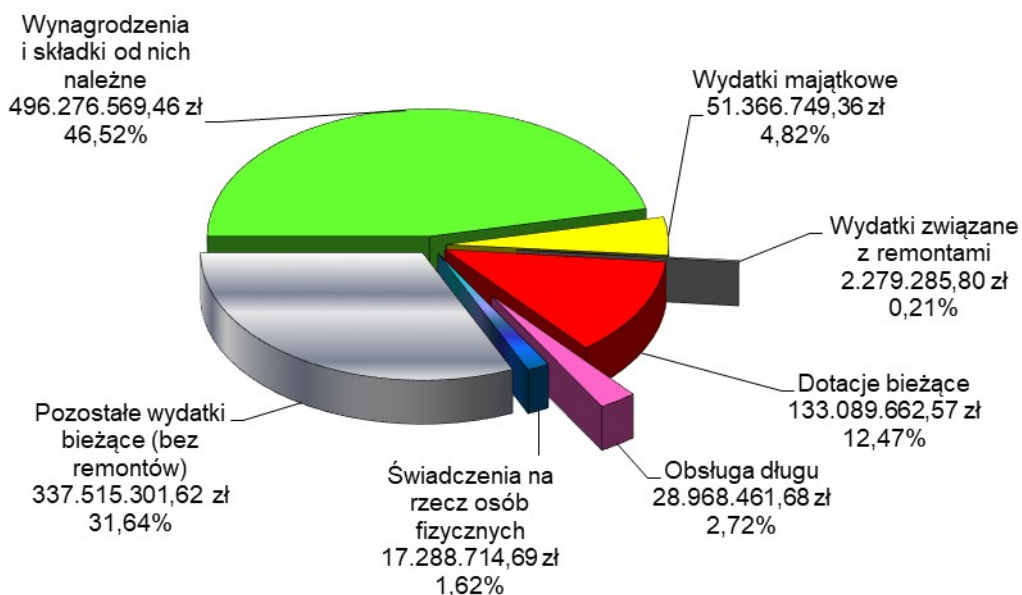
Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	980 075 530,04	524 741 860,94	53,54%
600	Transport i łączność	312 580 762,00	158 349 083,66	50,66%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	200 405 123,00	94 124 386,08	46,97%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 324 485,49	87 503 578,94	44,57%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 974 055,87	69 714 400,00	42,00%
757	Obsługa długu publicznego	48 842 000,00	28 968 461,68	59,31%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 588 450,00	27 533 492,84	47,81%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	56 002 827,00	26 473 609,35	47,27%
855	Rodzina	53 174 494,00	25 830 178,32	48,58%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	36 288 170,00	9 389 175,82	25,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 819 877,40	6 893 659,30	40,99%
851	Ochrona zdrowia	12 754 144,91	6 001 389,81	47,05%
010, 020, 758	Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Różne rozliczenia	14 478 934,72	1 261 468,44	8,71%
Razem		2 151 308 854,43	1 066 784 745,18	49,59%



W podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych. Z zaplanowanej na 2022 rok kwoty 20.800,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **15.498,77 zł**, tj. 74,51% planu (rozd. 01030).

Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozd. 02002) zaplanowano wydatki w wysokości 11.100,00 zł. W I półroczu 2022 roku środki wykorzystano w 50,25%, co stanowi kwotę **5.577,50 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 5.500,00 zł zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 77,50 zł stanowią podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 319.475.506,00 zł wydatki, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz infrastrukturą telekomunikacyjną i portową (lotniczą) zmniejszone zostały do wysokości 312.580.762,00 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 6.894.744,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - lokalny transport zbiorowy (rozd. 60004) – 1.000,00 zł,
 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozd. 60015) – 1.360.440,00 zł,
 - drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – 461.627,00 zł,
 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (rozd. 60020) – 27.252,00 zł,



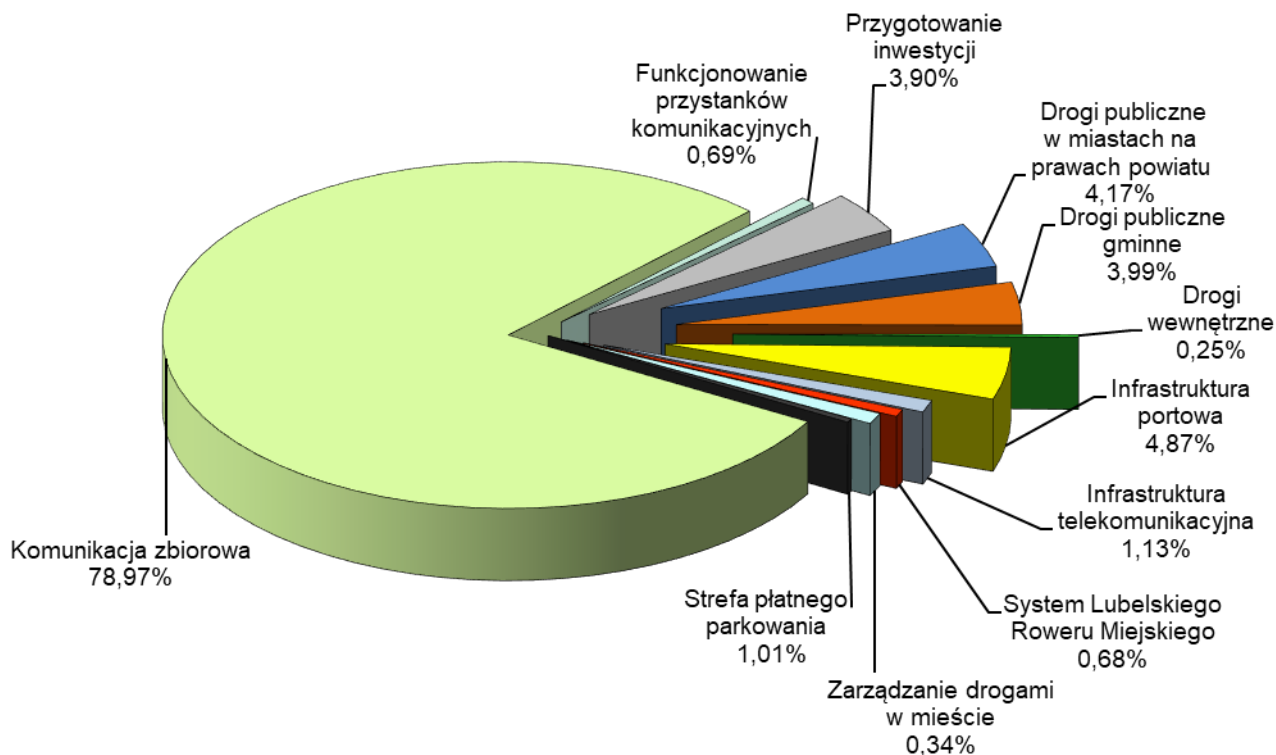
- infrastrukturę telekomunikacyjną (rozd. 60053) – 476.180,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 60095) – 402.813,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – 9.624.056,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 2.282.840,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta, kwota 947.500,00 zł dotyczy zadań realizowanych w ramach Planu dla Dzielnic, natomiast na kwotę zmniejszenia wpłynęło przeniesienie na lata kolejne środków w kwocie 15.000.000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Interwencji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina”.

Zrealizowane wydatki w kwocie **158.349.083,66 zł**, co stanowi 50,66% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 135.870.084,22 zł (63,82%)
w tym: wydatki związane z remontami - 545.094,60 zł (13,08%)
- wydatki majątkowe 22.478.999,44 zł (22,55%)

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 228.076.400,00 zł wydatki na transport zbiorowy w mieście wykonane zostały w kwocie **125.046.782,17 zł** (54,83%) i obejmują:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 123.111.475,64 zł (67,24%)
z tego:



- usług od operatora wewnętrznego - MPK Lublin Sp. z o.o. świadczonych w granicach administracyjnych miasta oraz na terenie gmin sąsiednich, z którymi miasto zawarło porozumienia w zakresie świadczenia usług komunikacyjnych – 116.864.857,77 zł,
- usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 6.246.617,87 zł;

W I półroczu 2022 r. wykonano 8 656 683 wzkm, z tego: 90,89%, tj. 7 868 090 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (z tego: 5 719 072 wzkm autobusowych i 2 149 018 wzkm trolejbusowych), natomiast 9,11%, tj. 788 593 wzkm autobusowych wykonali przewoźnicy prywatni.

- usługi sprzedaży i kontroli biletów wraz z windykacją należności obejmujące wydatki związane z wykonaniem biletów, dystrybucję i sprzedaż biletów, koszty postępowania windykacyjnego 1.750.872,53 zł (38,04%)
- pozostałe wydatki związane z komunikacją miejską (podatek od środków transportowych) 184.434,00 zł (50,00%)

Realizację wydatków zaplanowano w II półroczu br. na:

- objęcie udziałów w MPK Lublin Sp. z o.o. (plan 40.000.000,00 zł)
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 1.000,00 zł)

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 17.460.440,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu 2022 roku zrealizowane zostały na kwotę **6.600.577,82 zł** (37,80%), którą przeznaczono na:

1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 6.428.379,44 zł (37,76%)
z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.039.469,95 zł (53,89%)
obejmujące wydatki na:
 - naprawy m.in.: naprawy cząstkowe 205 m² nawierzchni jezdni i ponad 376 m² nawierzchni chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 6 600 m², naprawy elementów pasa drogowego – 731.758,48 zł,
 - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 198.727,99 zł,
 - opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków zmiennej treści, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (konserwacje i obsługa urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, urządzeń elektrycznych oraz służących zapewnieniu łączności) – 1.377.391,44 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników, elementów infrastruktury rowerowej, płotków i słupków wygradzeniowych, lusterek, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 305.877,92 zł,
 - ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: sfinansowano wykonanie 13 oraz naprawę 62 tabliczek z nazwami ulic, przeglądy obiektów inżynierskich, wytyczono ul. Węglinek przed wykonaniem nawierzchni bitumicznej) – 22.670,55 zł,
 - usuwanie i przechowywanie pojazdów – 345.944,92 zł,
 - utrzymanie ekranów akustycznych – 57.098,65 zł;
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 261.621,00 zł (65,41%)

W okresie sprawozdawczym wykonano remont chodnika na ul. Lubartowskiej (144.771,00 zł), tj. wyremontowano chodnik po obu stronach na odcinku od al. Solidarności do ul. Probostwo. Ponadto



wykonano remont chodników w ul. Wileńskiej od strony os. Mickiewicza - od ul. Grażyny do ul. Głębokiej (116.850,00 zł), obejmujący wymianę obrzeży i nawierzchni chodnika. W trakcie realizacji obu zadań zlikwidowano bariery architektoniczne poprzez zaniżenie krawężników na przejściach dla pieszych. Ponadto w czerwcu została zawarta umowa na kwotę 138.379,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinków chodnika w ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej z terminem wykonania do dnia 31.08.2022 r. Remont realizowany będzie wspólnie z remontem odcinka chodnika wzdłuż ul. Janowskiej do wysokości skrzyżowania z ul. Rąbłowską (realizowanego w ramach Planu dla Dzielnic).

- inwestycje 3.127.288,49 zł (29,25%)
z tego:
 - budowa przedłużenia ul. Węglarza 618.235,45 zł (20,61%)
Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.
 - budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 19.237,59 zł (4,90%)
Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za nieruchomość przejętą pod budowę drogi. W sierpniu ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 z terminem otwarcia ofert na 5 września br. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 65.000.000,00 zł.
 - wykup gruntów 2.489.815,45 zł (36,05%)
Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte m.in.: pod przedłużenie ul. Dekutowskiego, przebudowę ul. Abramowickiej, drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej nr 12/17 – Al. Solidarności (od wjazdu do PZMOT do ul. Browarnej), rozbudowę drogi powiatowej nr 2273L – ul. Zorza.
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – wydatki inwestycyjne 172.198,38 zł (39,46%)

W II półroczu br. planuje się dalszą realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (plan 120.000,00 zł)
Zadanie polegające na budowie krawężnika betonowego w pasie drogowym ul. Sławinkowskiej wraz z nową nawierzchnią wzdłuż krawężników przewidziane jest do realizacji w III kwartale br.
- remonty sygnalizacji świetlnych (plan 50.000,00 zł)
W okresie sprawozdawczym zlecono prace związane z dostosowaniem urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych i przycisków dla pieszych. Realizacja i rozliczenie prac nastąpi w III kwartale br.
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic (plan 135.700,00 zł)
W dniu 15.07.2022 r. została zawarta umowa na kwotę 31.788,80 zł na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Janowskiej do skrzyżowania z ul. Rąbłowską z terminem wykonania do dnia 31.08.2022 r. (zadanie będzie realizowane wraz z remontem chodnika wzdłuż ul. Janowskiej do ul. Żeglarskiej). W zakresie zadania „remont chodnika w ul. Łęczyńskiej (od ul. Maszynowej do schodów prowadzących do budynku przy ul. Odlewniczej 5, 7)” trwa opracowanie dokumentacji ofertowej. Naprawa schodów przy ul. Jana Pawła II przy rondzie Narodowych Sił Zbrojnych planowana jest w II półroczu.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 378.320,00 zł)

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 29.572.350,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 21,39%, co stanowi kwotę **6.324.817,49 zł**, którą przeznaczono na:



- 1) drogi gminne 5.968.842,74 zł (24,79%)
z tego na:
- bieżące utrzymanie dróg 1.128.411,61 zł (57,25%)
obejmujące wydatki na:
 - naprawy m.in.: naprawy cząstkowe ponad 162 m² nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 7 030 m², nawierzchni chodników na ponad 392 m², profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 9 145 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 4 625 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 2 496 m² – 917.879,81 zł,
 - opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych – 27.578,90 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków, płotków i słupków wygrodeniowych, lusterek, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 181.925,73 zł,
 - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 1.027,17 zł
 - remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 272.076,00 zł (34,01%)
Z powyższej kwoty sfinansowano:
 - remont (dywanik asfaltowy) ul. Kraszewskiego od skrzyżowania z ul. Nadrzeczną do skrzyżowania z ul. Koźmiana – 152.520,00 zł,
 - remont ul. Wyżynnej od głównego przebiegu do bloku przy ul. Wyżynnej 16 (w rejonie posesji nr: 8, 10, 12) obejmujący remont nawierzchni asfaltowej oraz wymianę krawężników – 119.553,00 złPonadto w okresie sprawozdawczym:
 - wykonano remont fragmentu odcinka ul. Wiejskiej (od ul. Malczewskiego do ul. Koryznowej) obejmujący remont nawierzchni chodników i zjazdów, wymianę krawężników – płatność w kwocie 276.347,54 zł zrealizowano w lipcu br.,
 - wykonano remont ul. Mackiewicza (wymiana nawierzchni drogi) – płatność w kwocie 233.387,58 zł w II półroczu br.
 - inwestycje 4.568.355,13 zł (23,57%)
z tego:
 - budowa dróg gminnych w osiedlach mieszkaniowych w Lublinie 227.551,96 zł (4,25%)
(zadanie otrzymało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5.000.000 zł)
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy ul. Wapowskiego, ul. Oczki, ul. Brata Alberta i ul. Kuncewiczowej, drogi KDD-G między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego z terminem wykonania do 4.11.2022 r. W lutym br. wykonawcy przekazano plac budowy. Na ul. Brata Alberta wykonano uzbrojenie podziemne, w tym sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazową oraz kanalizację do budowy oświetlenia. Ponadto wykonano fragment ulicy, w tym podbudowy krawężników oraz nawierzchnie z kostki betonowej. Na ul. Oczki na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Kochanowskiego wykonano sieci podziemne, jezdnię asfaltową, chodniki i zjazdy po obu stronach ulicy. Na pozostałym odcinku ulicy, na którym wykonana była kanalizacja deszczowa zostanie odtworzona jezdnia poprzez ułożenie warstwy z destruktu. Realizowano budowę ul. Wapowskiego od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki wraz z wykonaniem 24 miejsc parkingowych. Trwają prace na ul. Milenijnej na odcinku od ul. Szeligowskiego do budynku ul. Milenijna 11. W I półroczu wykonano sieć



kanalizacji deszczowej, kanał technologiczny, instalację elektryczną pod oświetlenie uliczne. Zaawansowanie robót wynosi ok. 35%. Ponadto zlecono wykonanie operatów szacunkowych w celu ustalenia wysokości odszkodowań z tytułu ograniczenia prawa własności wskutek budowy kanału deszczowego oraz zawarto umowę na pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją zadania.

- wykup gruntów 4.314.877,17 zł (39,87%)
Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych dotyczących m.in. ulic: Skowronkowej, Pogodnej, Wapiennej, Korzeniowskiego, odcinka ul. Nałkowskich.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 25.926,00 zł (6,02%)
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – wydatki inwestycyjne 219.762,40 zł (6,12%)
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 136.212,35 zł (7,16%)
– wydatki inwestycyjne (17,81%)

W II półroczu br. zakłada się dalszą realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów parkingów i kładek dla pieszych (plan 376.595,00 zł)
W okresie sprawozdawczym wykonano chodnik na dwóch odcinkach ul. Pszczelej (od ul. Krężnickiej oraz pomiędzy terenem PKP a torowiskiem), realizację zadania zakończono w lipcu br. (płatność na kwotę 140.835,00 zł w sierpniu br.). Ponadto zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy polegającej na budowie chodnika w ul. Orzechowej po stronie wschodniej (od skrzyżowania z ul. Dożynkową do granicy miasta) na kwotę 99.630,00 zł, z terminem realizacji do 15.07.2022 r. Wykonano przebudowę dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 51 (ułożono krawężniki, wykonano poszerzenie zjazdu oraz położono nową nawierzchnię) na kwotę 80.000,00 zł (płatność w II półroczu). W zakresie realizacji zadania polegającego na złagodzeniu skrzyżowania z ul. Koryznowej w ul. Niepodległości wysłano zaproszenia do składania ofert. Budowa chodnika od ul. Łęczyńskiej w kierunku ul. Krzemionki 3 planowana jest w II półroczu i współfinansowana jest w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Tatary.
- przebudowa układu drogowego w północno-zachodnich dzielnicach Lublina (plan 1.655.000,00 zł)
Zadaniu przyznano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 30.000.000,00 zł.
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę ul. Bliskiej, budowę ul. Skowronkowej z terminem realizacji do 13 stycznia 2024 r. Ponadto zawarto umowę na pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją zadania. W czerwcu wprowadzono wykonawcę na plac budowy.
- remonty sygnalizacji świetlnej (plan 43.000,00 zł)
Zlecono dostosowanie urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych, zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
- rozbudowa ul. Raszyńskiej (plan 750.000,00 zł)
W lipcu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót w zakresie przebudowy ul. Raszyńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurówką do wysokości posesji nr 63, budowy ul. Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowy kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Liszkowskiego i ul. Laskowej.
- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnic (plan 715.998,00 zł)
W ramach zadania wykonano:
 - naprawę odcinka ul. Jakubowickiej (płatność w kwocie 40.000,00 zł dokonana w lipcu br.),



- naprawę ul. Węglinek od ul. Szmaragdowej w kierunku do ul. Bełżyckiej (płatność w kwocie 99.999,43 zł dokonana w lipcu br.),
- naprawę ul. Boczna Siewnej (płatność na kwotę 18.808,55 zł dokonana w lipcu br.),
- wymianę warstwy ścieralnej ul. Trześniowskiej, ul. Beskidzkiej, ul. Żywieckiej, ul. Poturzyńskiej (płatność w III kwartale br. – 200.000,00 zł),
- wymianę warstwy bitumicznej na ul. Biskupie (płatność w III kwartale br. – 140.000,00 zł)

Ponadto w okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano remont ul. Junoszy od posesji nr 12 do posesji nr 49 po stronie północnej (umowa na kwotę 510.450,23 zł, w tym w ramach Planu dla Dzielnicy 60.498,00 zł). Płatność we wrześniu br. Zadanie współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Wieniawa oraz Budżetu Obywatelskiego.

Wykonanie nowej warstwy ścieralnej na odcinku ul. Strumykowej (25.500,00 zł) oraz w ul. Boya-Żeleńskiego (odcinek od ul. Oczki do ul. Kochanowskiego – 30.000,00 zł) oraz wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Stary Gaj (100.000,00 zł) planowane jest w II półroczu br.

rozd. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 1.911.627,00 zł w I półroczu 2022 roku zrealizowano w 20,65%, tj. w kwocie **394.818,31 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) drogi wewnętrzne 45.307,66 zł (5,26%)

W ramach wydatków na bieżące utrzymanie dróg (10,54%) wykonano naprawy m.in.: wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 230 m², nawierzchni chodników na ponad 74 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 1 067 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 580 m².

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 349.510,65 zł (33,29%)

- wydatki inwestycyjne (99,86%)

W I półroczu nie wystąpiły płatności w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (plan 95.000,00 zł)

Realizacja budowy chodnika w pasie drogowym ul. Boczna Mełgiewskiej planowana jest w II półroczu br. (zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br.).

- zadania realizowane w ramach Planu dla Dzielnicy (plan 95.802,00 zł)

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka ul. Furmańskiej, stanowiącej dojazd do posesji przy ul. Kowalskiej od nr 8 do nr 16, Plac Zamkowy od nr 2 do nr 10 oraz al. Tysiąclecia 5 i 5a wraz z remontem chodników oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 421.801,02 zł z terminem wykonania do dnia 20.08.2022 r. Zadanie współfinansowane w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego. Zmiana oznakowania w zakresie wykonania progów zwalniających i przejść wyniesionych w ciągu ul. Królowej Bony realizowana będzie w II półroczu.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 240.825,00 zł).

rozd. 60019 – Płatne parkowanie

Zaplanowane w wysokości 3.500.000,00 zł środki na wydatki związane ze strefą płatnego parkowania zostały wykorzystane w 45,70%, tj. w kwocie **1.599.611,15 zł** i przeznaczone na zorganizowanie i zarządzanie strefą na terenie miasta Lublin przez City Parking Group S.A. (podstrefy A, B i C) oraz MPK Sp. z o.o. (podstrefa D) oraz druk abonamentów parkingowych.



rozd. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2.142.252,00 zł w okresie sprawozdawczym wydatkowane w kwocie **1.093.738,46 zł** (51,06%) i przeznaczono na funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych (53,29%) – bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej, w tym sprzątnięcie przystanków i zakup energii.

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej finansowane są z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

- infrastruktura przystankowa (plan 27.252,00 zł)
Odtworzenie zniszczonej wiaty przystankowej na przystanku Wólczańska 02 na ul. Abramowickiej zaplanowano na II półrocze.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 90.000,00 zł).

rozd. 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

Zaplanowane w wysokości 2.900.000,00 zł środki przeznaczone na System Lubelskiego Roweru Miejskiego zostały wykorzystane w 37,17%, tj. w kwocie **1.077.918,28 zł**. Zrealizowano płatności Gminy Lublin za zarządzanie Systemem Lubelskiego Roweru Miejskiego, jego kompleksowy serwis i magazynowanie rowerów oraz funkcjonowanie systemu. Łączna suma wypożyczeń w okresie sprawozdawczym stanowiła 73 510, natomiast sumaryczny czas wypożyczeń stanowił 2 760 693 minuty.

rozd. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w kwocie 15.409.000,00 zł wydatki majątkowe w I półroczu 2022 r. zostały wykorzystane w 50,01%, tj. w kwocie **7.706.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 2.355.880,00 zł środki przeznaczone na szerokopasmową sieć szkieletową zostały wykorzystane w kwocie **1.793.747,54 zł**, tj. w 76,14%, z tego na:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 1.767.735,50 zł (81,06%)
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania punktów dostępowych Free WiFi in Lublin, usługi transmisji danych i korzystania z pasma licencjonowanego, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup urządzeń sieciowych i dysków twardych oraz wydatki związane z remontami (usuwanie awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej) – 11.397,60 zł (45,59%).
- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 26.012,04 zł (23,65%)
Środki przeznaczono na dostawę urządzeń sieciowych. Ponadto dokonano wymiany kamer monitoringu wizyjnego w budynku UM Lublin przy ul. Podwale 3a (płatność na kwotę 62.250,59 zł w lipcu br.) oraz wykonano projekt instalacji kamery monitoringu przy ul. Nektarowej 20.

Środki zaplanowane na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 65.000,00 zł) wydatkowane będą w II półroczu.

rozd. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 9.252.813,00 zł wykorzystano w 72,53%, tj. w kwocie **6.711.072,44 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) zarządzanie drogami w mieście 537.412,44 zł (42,22%)
- z tego:
- utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem 149.839,94 zł (62,93%)



Środki przeznaczono na zakup twardych dysków oraz wsparcie techniczne Systemu Zarządzania Ruchem użytkowanego przez Centrum Sterowania Ruchem.

- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 14.760,00 zł (29,52%)
W ramach zadania wykonano i zamontowano tablice informacyjne dotyczące zadania: „Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19)” oraz „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.
- odszkodowania i koszty postępowania 372.812,50 zł (100%)
Poniesiony wydatek dotyczy odszkodowania na rzecz osoby prawnej wynikającego z ugody sądowej zawartej ze Spółką Smart In – podwykonawcą firmy Qumak S.A. realizującej zadanie inwestycyjne „Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie”.

2) przygotowanie inwestycji 6.173.660,00 zł (77,36%)

z tego:

- wykup gruntów 6.000.000,00 zł (100%)
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości (m.in.: ul. Kacza, ul. Uprawna, ul. Daliowa, ul. Narcyzowa, ul. Orzechowa, ul. Migdałowa, ul. Mełgiewska, ul. Świetlista, ul. Szpacza, ul. Poligonowa, ul. Sendlerowej, ul. Stefczyka, ul. Choiny, ul. Sławinkowska, ul. Bliska, ul. Wapienna),
- dokumentacja przyszłościowa dotycząca budowy i przebudowy dróg w mieście 173.660,00 zł (9,00%)
Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji na:
- budowę ul. Beryłowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej (116.850,00 zł),
- budowę ul. Zamenhofska od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego - aktualizacja (56.810,00 zł).
Ponadto w okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. na:
- przebudowę al. Unii Lubelskiej (909.585,00 zł),
- budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej (539.970,00 zł),
- przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych (86.787,50 zł),
- budowę ul. Wygon na odcinku od ul. Leszka do ul. Biskupińskiej (47.970,00 zł).

W II półroczu br. planuje się realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności:

3) rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem (plan 611.896,00 zł)

Zrealizowano rozbudowę macierzy dyskowej dla systemu monitoringu miejskiego oraz dostawę 7 licencji do systemu BVMS (płatność na kwotę 102.904,24 zł w lipcu br.).

W II półroczu br. planuje się rozbudowę infrastruktury serwerowej oraz zakup sprzętu komputerowego.

4) odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych (plan 50.000,00 zł).

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 1.528.700,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 2.267.668,00 zł, tj. o kwotę 738.968,00 zł w wyniku:

- zmniejszenia wydatków na działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa (rozdz. 63003) o 17.413,00 zł,



- zwiększenia wydatków na:
 - składki członkowskie (rozd. 63003) o 250.000,00 zł,
 - zadania w ramach budżetu obywatelskiego (rozd. 63095) o 506.381,00 zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **462.794,94 zł** (20,41%), z tego:

- wydatki bieżące 445.267,44 zł (48,79%)
w tym: wydatki związane z remontami – 2.706,00 zł (100%)
- wydatki majątkowe 17.527,50 zł (1,29%)

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 912.587,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 48,79%, tj. na kwotę **445.267,44 zł**. Powyższa kwota przeznaczona została na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, z tego na:

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 65.267,44 zł (35,75%)
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 85,00 zł
Środki przeznaczone zostały na: wykonanie oraz dostawę gadżetów w ramach programów „Przewodnik Inspiracji” oraz „Sezon Lublin 2022”, wykonanie 10 profesjonalnych sesji fotograficznych podmiotom z branży gastronomicznej w ramach programu „Kuchnia Inspiracji”, wykonanie oraz przekazanie w wersji elektronicznej projektów graficznych materiałów wizerunkowych prezentujących potencjał turystyczny Miasta Lublin. W ramach wydatków remontowych sfinansowano naprawę zdewastowanej tablicy informacyjnej z mapą turystyczną Lublina – 2.706,00 zł (100%).
- składki członkowskie 380.000,00 zł (52,05%)
Składki przekazane zostały do Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin (370.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).

rozd. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 1.355.081,00 zł wydatki zrealizowane zostały w 1,29%, tj. w kwocie **17.527,50 zł** na zadania w ramach budżetu obywatelskiego (wydatki inwestycyjne).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 28.278.040,00 zł zwiększone zostały do wysokości 28.753.838,00 zł, tj. o kwotę 475.798,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - gospodarkę nieruchomościami (rozd. 70005) – 1.015.618,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozd. 70095) – 230.000,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na dotacje dla ZNK (rozd. 70001) - 769.820,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 202.180,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 26,99%, tj. na kwotę **7.761.714,08 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 7.726.969,09 zł (41,09%)
w tym: wydatki związane z remontami – 550.948,64 zł (15,71%)
- wydatki majątkowe 34.744,99 zł (0,35%)

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:



- 11,58% wydatkowanej kwoty przeznaczono na dotacje dla ZNK, tj. 898.918,83 zł,
- 33,48% wydatkowanej kwoty przeznaczono na czynsze za obiekty na cele oświatowe, tj. 2.598.396,94 zł,
- 7,06% wydatkowanej kwoty przeznaczono na remonty obiektów oświatowych, tj. 548.230,26 zł,
- 24,19% wydatkowanej kwoty przeznaczono na ubezpieczenie majątku, tj. 1.877.790,00 zł,
- 23,69% wydatkowanej kwoty przeznaczono na pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. 1.838.378,05 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 3.180.180,00 zł na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w 28,27%, tj. w kwocie **898.918,83 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona została na:

- 1) dotację przedmiotową na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 865.173,84 zł (76,55%)
z tego na:
 - remonty pustostanów 535.163,08 zł
obejmujące:
 - remonty 7 pustostanów w budynkach komunalnych – 198.390,23 zł,
 - remonty 8 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 280.410,49 zł,
 - remont 2 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 56.362,36 zł;
 - remonty instalacji elektrycznej (4 zadania) 21.276,00 zł
 - remonty instalacji sanitarnych (2 zadania) 14.402,09 zł
 - remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 124.895,17 zł

Powyższe środki przeznaczono na roboty obejmujące m.in.:

 - remont dachu w 2 budynkach,
 - wymianę stolarki okiennej w 1 lokalu; - przeglądy, dokumentacje 50.737,50 zł

Środki przeznaczono na projekty budowlane instalacji gazowej w 4 lokalach mieszkalnych oraz przeglądy budowlane dla 20 budynków.

 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 118.700,00 zł
- 2) dotację celową na inwestycje 33.744,99 zł (1,65%)
z tego:
 - budowa budynków mieszkalnych w os. Felin 18.744,99 zł (0,94%)
Sfinansowano wykonanie projektu koncepcyjnego budowy budynków mieszkalnych oraz uregulowano opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej placu budowy. Trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z terminem realizacji sierpień 2022 r.
 - budowa komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Wrońskiej 5 15.000,00 zł (30,00%)

W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku mieszkalnego. W lipcu br. rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji



projektowo-kosztorysowej na budowę budynku.

Informacja dotycząca przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęta została w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 24.687.418,00 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **6.446.689,58 zł** (26,11%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 6.431.291,59 zł (26,07%)
z tego na:
 - czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 2.598.396,94 zł (48,50%)
zlokalizowane w nieruchomościach przy: ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49), ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Przedszkole nr 67 wchodzące w skład Zespołu Przedszkolnego nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87), ul. Onyksowej 6a (Przedszkole nr 88), ul. Dożynkowej 38 (Przedszkole nr 89 i przeniesione Przedszkole nr 26), ul. Wielkopolskiej 55a (Szkoła Podstawowa nr 50), al. Kraśnickiej 76 (najem amfiteatru na cele kulturalno-oświatowe realizowane przez: Szkołę Podstawową nr 38, Szkołę Podstawową nr 57, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych), ul. Rzeckiego 21 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3)
 - odszkodowania i koszty postępowania 723.104,59 zł (48,37%)
Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania na rzecz spadkobiercy użytkownika działek ogrodowych (5.318,00 zł) za składniki majątkowe stanowiące jego własność znajdujące się na działkach objętych zwrotem wywłaszczonych nieruchomości położonych w Lublinie przy ul. Kazimierza Wielkiego, a także na odsetki od należności stanowiącej zwrot kosztów procesu, zasądzonej wyrokiem sądu w związku z zasiedzeniem nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Romera 1b (odsetki w kwocie 13,24 zł). Sfinansowano również wynikające z wyroku sądowego odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku ze szkodą wynikającą z braku możliwości zwrotu wywłaszczonej nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Relaksowej 9 i 16 (403.817,07 zł wraz z odsetkami w kwocie 151.966,37 zł) oraz na rzecz osoby prawnej w związku z miarkowaniem naliczonej kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy (15.743,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 5.620,57 zł).
Ponadto środki przeznaczono m.in. na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, odpisy i uzasadnienia wyroków oraz koszty postępowań sądowych (140.625,74 zł).
 - remonty obiektów oświatowych 545.230,26 zł (15,94%)
Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 30.06.2022 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 2	1 200,00	usunięcie awarii instalacji c.o.
Przedszkole Nr 5	1 000,00	remont tynków na elewacji
Przedszkole Nr 14	2 480,79	prace remontowe związane z zamocowaniem obróbek blacharskich na dachu



Przedszkole Nr 52	7 000,00	remont nawierzchni placu zabaw - skucie schodów i murków oporowych, niwelacja terenu, posadzenie żywopłotu
Przedszkole Nr 69	9 500,00	usunięcie awarii instalacji c.o., usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 83	1 900,00	częściowa naprawa dachu
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego	17 555,92	naprawa kanalizacji sanitarnej, naprawa instalacji c.w.u, naprawa pompy cyrkulacyjnej c.w.u. w wymiennikowni
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	12 000,00	remont wentylacji
Szkoła Podstawowa Nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego	4 305,00	aktualizacja dokumentacji kosztorysowej dot. remontu kuchni; w lipcu zawarto umowę na remont zespołu kuchennego na kwotę 1.607.856,00 zł z terminem realizacji do 15 października br.
Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II	49 875,58	remont szatni
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny	999,29	naprawa instalacji c.o.
Szkoła Podstawowa Nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej	7 000,00	usunięcie awarii wymiennika ciepła w instalacji centralnego ogrzewania
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Adama Mickiewicza	190 000,00	remont dachu, naprawa instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26	5 800,00	usunięcie awarii instalacji c.w.u., naprawa zaworu
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego	1 400,00	naprawa instalacji c.o.
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja	5 736,04	naprawa instalacji c.o.
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej	29 950,50	naprawa instalacji elektrycznej
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania	10 295,00	naprawa instalacji c.o i c.w.u.
Zespół Szkół nr 12	29 992,81	remont dachu
Zespół Szkół nr 13	36 139,60	wymiana układu filtrów w instalacji wentylacyjnej w budynku
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego	2 425,00	naprawa zaworów głównych oddzielających ciepłą i zimną wodę w budynku
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga	19 999,80	remont dachu
Zespół Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów	27 717,90	uzupełnienie klap przeciwpożarowych i zestawu wodomierzowego
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki	44 981,10	naprawa przyłącza wodociągowego
Bursa Szkolna nr 5	5 975,93	usunięcie awarii przyłącza kanalizacji sanitarnej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Z. Sękowskiej	20 000,00	remont sali lekcyjnej (wymiana posadzki, przewodów elektrycznych, malowanie ścian i grzejników, wymiana drzwi wewnętrznych)

- ubezpieczenie majątku miasta 1.877.790,00 zł (48,40%)
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 115.423,62 zł (11,32%)

Z uwagi na fakt, że plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z zakresu gospodarki nieruchomościami jest sukcesywnie zwiększany w trakcie roku budżetowego, dla prawidłowej realizacji zadań w budżecie miasta zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 1.019.800,00 zł, z której wydatkowano 115.423,62 zł, z tego na:



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 375,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 115.048,62 zł
obejmujące: zakup energii – 17.671,37 zł, wydatki związane z remontami (naprawy i konserwacje) – 2.718,38 zł (54,37%), usługi – 78.043,72 zł, czynsze – 16.615,15 zł.
 - wydatki związane z ustanawianiem służebności 200,00 zł (0,38%)
Środki przeznaczono na opłatę sądową od wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce położonej przy ul. Narutowicza 36.
 - wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 567.146,18 zł (38,57%)
obejmujące:
 - głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży, w celu określenia wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia na nieruchomościach służebności, w celu ustalenia oraz aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów, zleconych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w związku z prowadzonymi postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, w celu ustalenia opłat adiacenckich, wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej lokali mieszkalnych i użytkowych – 76.544,69 zł,
 - opłaty (głównie: za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie i na terenie Gminy Niemce, za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego własność Gminy Lublin przynależnego do lokalu przy ul. Rogowskiego 5, za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego własność Gminy Lubartów położonego w Lublinie przy ul. Gazowej 9, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych w Lublinie, za zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – 33.988,81 zł,
 - podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Lublin położone w Lublinie (głównie zarządzane przez ZNK) oraz w miejscowościach: Struża Kolonia, Jawidz i Krasne – 401.459,50 zł,
 - opłaty za administrowanie, czynsze i utrzymanie nieruchomości położonych m.in. przy ul. Rynek 8, ul. Rogowskiego 5 i ul. Grenadierów 17/7 – 19.696,79 zł,
 - koszty związane z eksploatacją lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13 – 5.473,39 zł,
 - wydatki związane z zabezpieczeniem budynków i posesji położonych przy ul. Dzierżawnej i ul. Przeskok – 29.983,00 zł;
 - wydatki majątkowe – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 1.000,00 zł (0,01%)
Środki przeznaczono na nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Kasprowicza 9a. W II półroczu do realizacji planowane jest nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Jerzego Rudlickiego, w pobliżu ul. Bełżyckiej, ul. Gołębiej, ul. Józefa Franciszka „Lalka”, ul. Relaksowej i ul. Biskupińskiej.
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta 3.000,00 zł (4,17%)
(wydatki związane z remontami)
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 15.397,99 zł (76,99%)



rozd. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie 522.700,00 zł wydatkowane zostały w kwocie **280.458,33 zł** (53,66%) i przeznaczone na wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców. W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad współpracy z TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa najmu lokali mieszkalnych, na podstawie której gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła oraz wywóz nieczystości), natomiast korzystający z lokali dokonują wpłat z ww. tytułów stanowiących dochód budżetu miasta przy zastosowaniu stawek czynszu obowiązujących w zasobach mieszkaniowych gminy. W związku z powyższym gmina pokrywa różnicę w stawce czynszu określonego w TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowych zasobach gminy (ul. Zygmunta Augusta 16 i 18, ul. Lipińskiego 17A, ul. Składowej 26).

rozd. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 363.540,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 37,31%, tj. na kwotę **135.647,34 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 11.108,43 zł (74,06%)
z tego na:
 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami – 3.591,60 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 7.516,83 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 75.342,94 zł (47,52%)
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
 - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 30.785,00 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 22.201,35 zł wraz z odsetkami w kwocie 5.990,52 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 7.096,07 zł,
 - wypłatę renty odszkodowawczej dla osoby fizycznej – 9.270,00 zł.
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych przez Gminę Lublin po osobach zmarłych 49.195,97 zł (25,89%)
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na koszty postępowania – 6.390,26 zł (m.in. koszty komornicze, koszty sądowe oraz opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz do Rejestru Spadkowego) oraz na spłatę zadłużenia osób zmarłych na rzecz Ultimo S.A. Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i na rzecz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Wojewódzkiego Urzędu Pracy – 42.805,71 zł.

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.



Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 8.000.800,00 zł w okresie sprawozdawczym zostały zmniejszone o kwotę 466.468,00 zł do wysokości 7.534.332,00 zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków na:
 - cmentarze (rozd. 71035) o 70.000,00 zł
 - regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości (rozd. 71012) o 45.000,00 zł
- zmniejszenia wydatków na:
 - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (rozd. 71004) o 65.000,00 zł
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii (rozd. 71012) o 516.468,00 zł

Zaplanowane wydatki zostały wykorzystane w kwocie **1.627.461,74 zł** (21,60%), z tego:

- wydatki bieżące 1.617.166,64 zł (32,44%)
w tym remonty – 2.867,33 zł (71,68%)
- wydatki majątkowe 10.295,10 zł (0,40%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 576.000,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowano w kwocie **17.304,40 zł**, tj. w 3,00% i przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 12.825,00 zł (42,75%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków Komisji uczestniczących w dwóch posiedzeniach.

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 4.479,40 zł (0,88%)

Środki przeznaczono na zakup materiałów geodezyjnych dla potrzeb projektów planistycznych.

W II półroczu br. planowane jest opracowanie ekspertyzy pn. „Wytyczne urbanistyczne i planistyczne w kształtowaniu przestrzeni publicznej” - wynikające z działania 1.2 „Planu Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Lublin do roku 2030”, a także pozyskanie i opracowanie cyfrowych danych fotogrametrycznych dla obszaru Miasta Lublin (w czerwcu zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 369.000,00 zł z terminem realizacji do grudnia 2022 r.).

Zaplanowane środki w wysokości 35.000,00 zł na wykonanie szacunków nieruchomości zostaną wykorzystane w II półroczu br. Zawarto umowę na wykonanie operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych (2 operaty w czerwcu br. zostały już wykonane).

rozd. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.436.332,00 zł, z której wydatkowano **620.157,64 zł**, tj. 25,45% planu, z tego na:

- 1) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 154.777,42 zł (43,60%)

Powyższe środki przeznaczono głównie na wyznaczenia/wznowienia i markowanie punktów granicznych oraz okazywanie granic działek, opracowanie dokumentacji geodezyjnych podziału nieruchomości, a także opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin do części nieruchomości przejętych pod inwestycje drogowe.

- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii 465.380,22 zł (22,36%)
z tego na:



- utrzymanie stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii 463.957,72 zł (24,36%)
Z uwagi na fakt, że dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu geodezji i kartografii jest niewystarczająca, ze środków własnych budżetu miasta przeznaczono na:
 - wynagrodzenia (40,03 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 432.992,72 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 750,00 zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 30.215,00 złobejmujące: zakup energii – 19.008,67 zł, usługi – 8.339,00 zł, wydatki związane z remontami (konserwacje i naprawy dźwigów osobowych, klimatyzacji, instalacji i sprzętu ppoż.) – 2.867,33 zł (71,68%)
- wydatki związane z gospodarowaniem zasobem 1.422,50 zł (0,97%)
Powyższe środki przeznaczone zostały na szkolenia pracowników. W II półroczu planowane jest m.in. opracowanie dokumentacji geodezyjnej kontrolnego pomiaru 41 budynków z uwzględnieniem przebiegu granic działek, na których są one usytuowane (29.962,80 zł z terminem wykonania 05.12.2022 r.).

Źródłem finansowania zadania są wpływy związane z udostępnianiem danych oraz prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W I półroczu br. nie zostały wydatkowane środki na zakupy inwestycyjne (plan 29.520,00 zł), które przeznaczone zostaną na rozbudowę oprogramowania EWID 2007 polegającą na dostawie, uruchomieniu i udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania gotowego modułu teleinformatycznego Portal Podmiotu Realizującego Zadania Publiczne.

rozd. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 65,07%, co stanowi **1.301,47 zł** i przeznaczone zostały na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

rozd. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 4.520.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 21,87%, co stanowi **988.698,23 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 978.403,13 zł (48,92%)
obejmujące: koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urzędzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3 – 969.709,13 zł, koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin – 8.694,00 zł
- cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka - inwestycje 10.295,10 zł (1,35%)
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z wykonaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych kolumbarium. W lipcu ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę kolumbarium – segment A (288 nisz), trwa weryfikacja ofert. W II półroczu br. planowana jest budowa pierwszego segmentu kolumbarium. Ponadto w I półroczu podpisano umowę i rozpoczęto realizację rozbudowy infrastruktury technicznej na terenie cmentarza w zakresie budowy alejek (roboty ziemne, wykonanie podbudowy, zamontowanie obrzeży i krawężników) – płatności w II półroczu br.

W I półroczu nie poniesiono wydatków na zadaniu inwestycyjnym „budowa cmentarza komunalnego przy ul. Zelwerowicza” (plan 1.760.000,00 zł). W II półroczu br. planowany jest wykup gruntów, trwają negocjacje z właścicielami nieruchomości niezbędnymi do realizacji inwestycji.