



## Wydatki

Planowane w wysokości 2.143.494.111 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 115.177.366 zł, tj. do wysokości 2.258.671.477 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego oraz zmian dokonanych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich  
o kwotę 51.581.836 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich  
o kwotę 48.241.286 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień  
o kwotę 1.975.710 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 13.417.534 zł

oraz zmniejszone zostały planowane wydatki na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 39.000 zł

W 2014 roku planowane wydatki zrealizowane zostały w 89,94%, tj. w kwocie **2.031.527.842,81 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.399.005.249,40 zł (93,67%)  
w tym:
  - wydatki majątkowe 192.567.365,05 zł (71,44%)
  - wydatki związane z remontami 14.072.183,77 zł (97,29%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 477.560.130,31 zł (79,01%)  
w tym:
  - wydatki majątkowe 456.682.783,12 zł (79,55%)
  - wydatki związane z remontami 35.622,40 zł (98,40%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 10.492.333,76 zł (99,63%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 8.012.767,55 zł (90,45%)  
w tym:
  - wydatki związane z remontami 16.220,00 zł (100%)
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) 8.962.204,10 zł (99,14%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 396.183,19 zł (93,38%)



w tym:

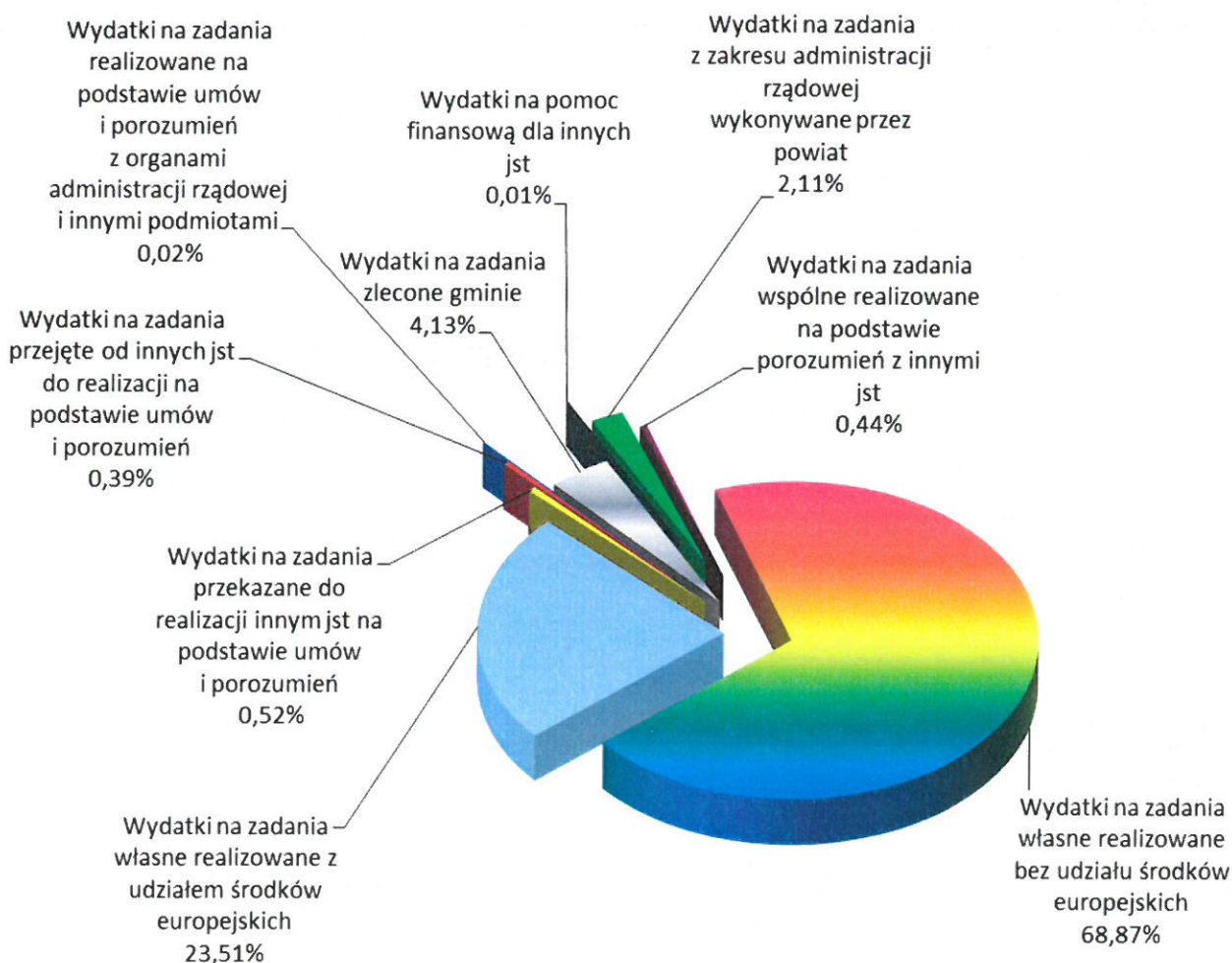
|   |                            |
|---|----------------------------|
| - wydatki związane z remontami  | 123.193,45 zł (99,43%)     |
| • pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) | 260.205,00 zł (6,92%)      |
| • zadania z zakresu administracji rządowej  | 126.838.769,50 zł (99,07%) |
| w tym:  |                            |
| - wydatki majątkowe   | 469.456,00 zł (99,88%)     |
| - wydatki związane z remontami  | 206.901,31 zł (99,99%)     |

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – **2.031.527.842,81 zł**:

- 32,44% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 658.942.013,27 zł,
- 0,71% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 14.454.120,93 zł,
- 66,85% stanowią pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.358.131.708,61 zł.

Strukturę zrealizowanych wydatków w 2014 roku przedstawiają poniższe wykresy.

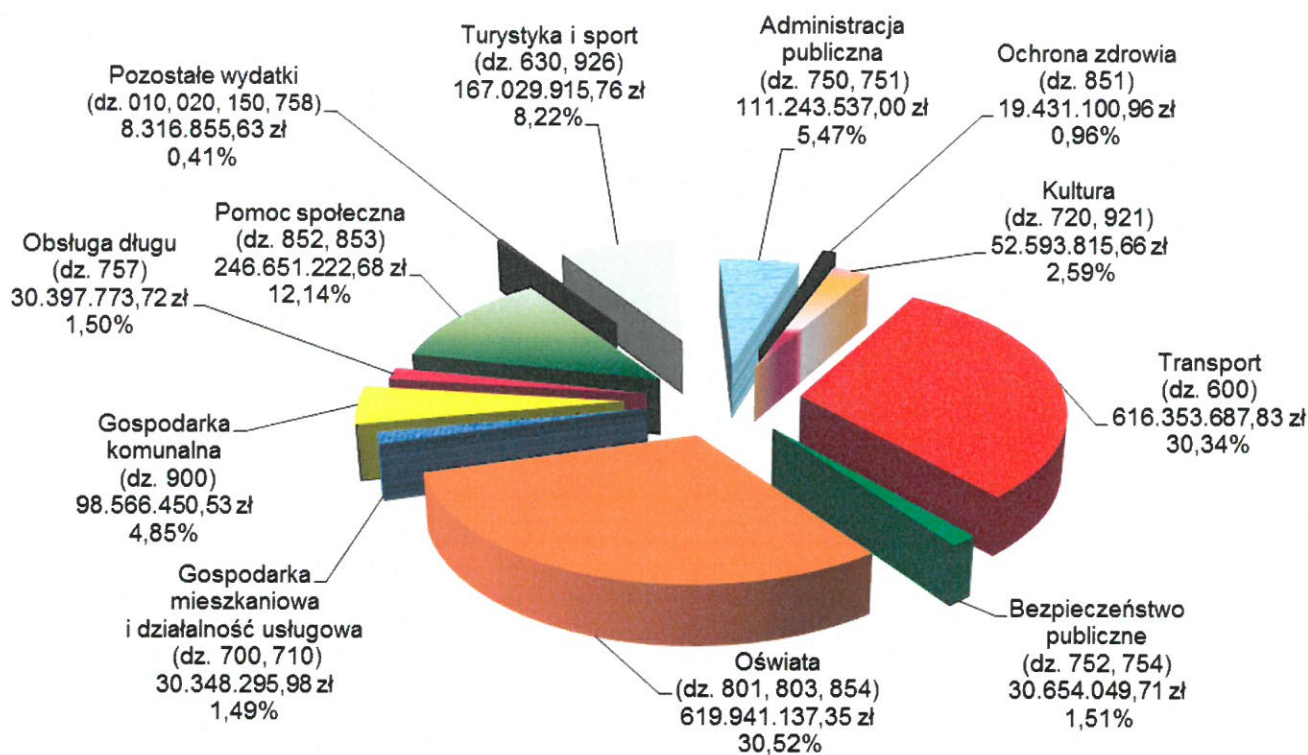
Wykres 1 według charakteru zadań



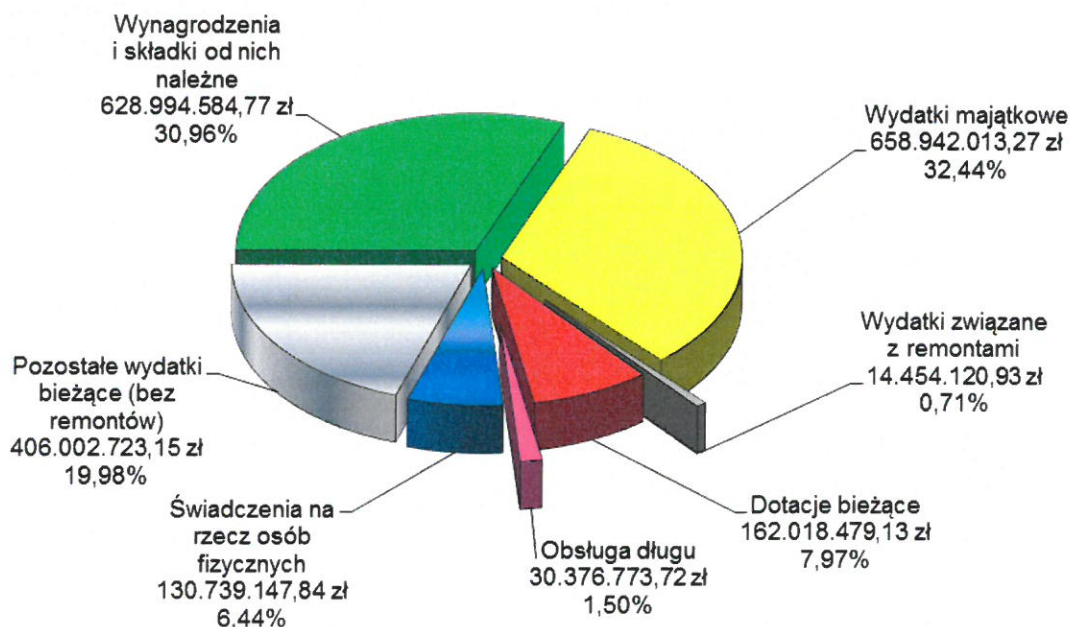




Wykres 2 według rodzaju zadań



Wykres 3 w podziale na główne grupy wydatków



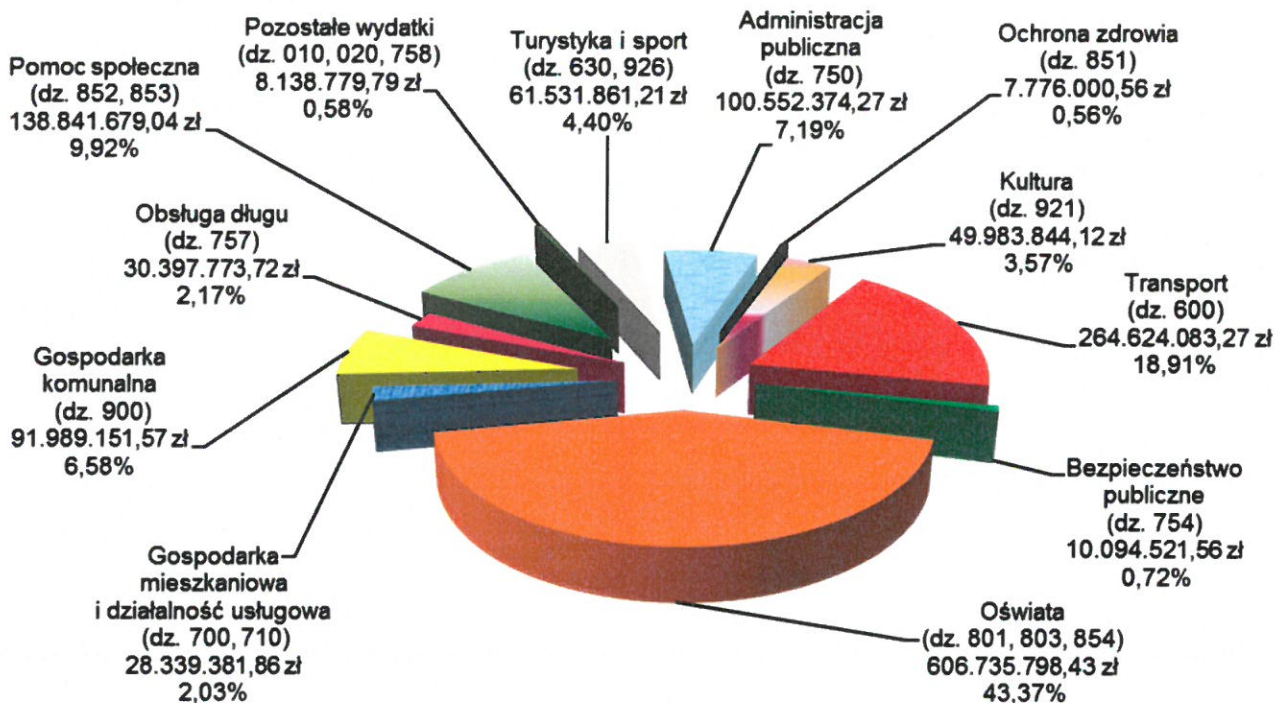
### Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.442.044.229 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 51.581.836 zł, tj. do wysokości 1.493.626.065 zł i zrealizowane w kwocie **1.399.005.249,40 zł** (93,67%).

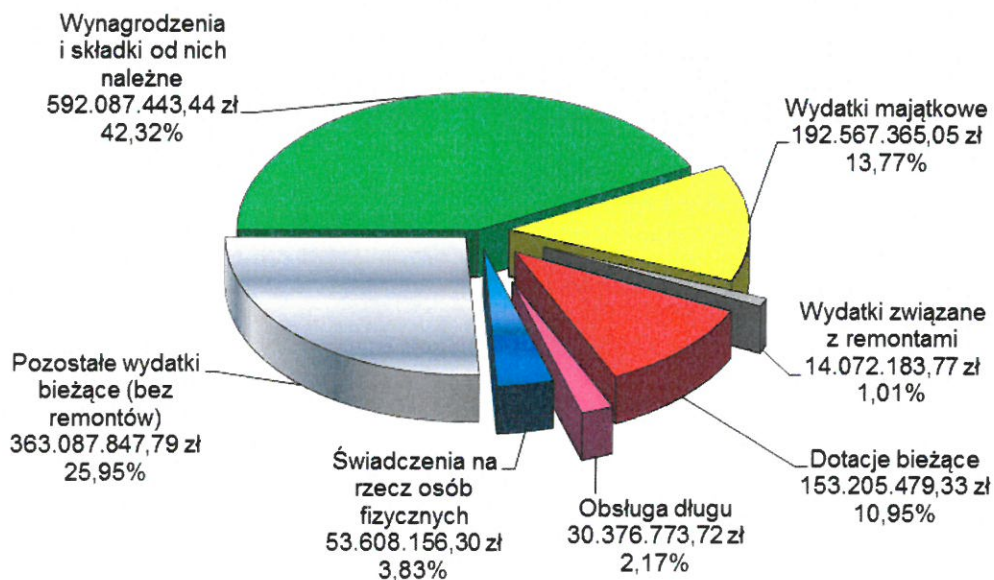


Strukturę poniesionych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według rodzaju zadań



Wykres 2 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 o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1079) 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 2014 rok kwoty 26.960 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **26.767,84 zł**, tj. 99,29% planu (rozd. 01030).

### Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozd. 02002) zaplanowano środki w wysokości 7.560 zł, które w 2014 r. wykorzystano w 99,87%, co stanowi kwotę **7.550,25 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 7.500,00 zł zgodnie z harmonogramem 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 50,25 zł stanowiły podatek leśny.

### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 256.270.754 zł wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz budową infrastruktury telekomunikacyjnej, zwiększone zostały do wysokości 270.167.357 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 13.896.603 zł jest wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - lokalny transport zbiorowy (rozd. 60004) – 5.524.000 zł,
  - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozd. 60015) – 4.721.073 zł,
  - infrastrukturę portową (rozd. 60041) – 5.000.000 zł,
  - infrastrukturę telekomunikacyjną (rozd. 60053) – 144.000 zł,
  - pozostałą działalność (rozd. 60095) – 4.239.892 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  - drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – 4.590.407 zł,
  - drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – 1.141.955 zł.

Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków między zadaniami i grupami wydatków. Zmiany obrazują załączniki nr 2 i nr 5.

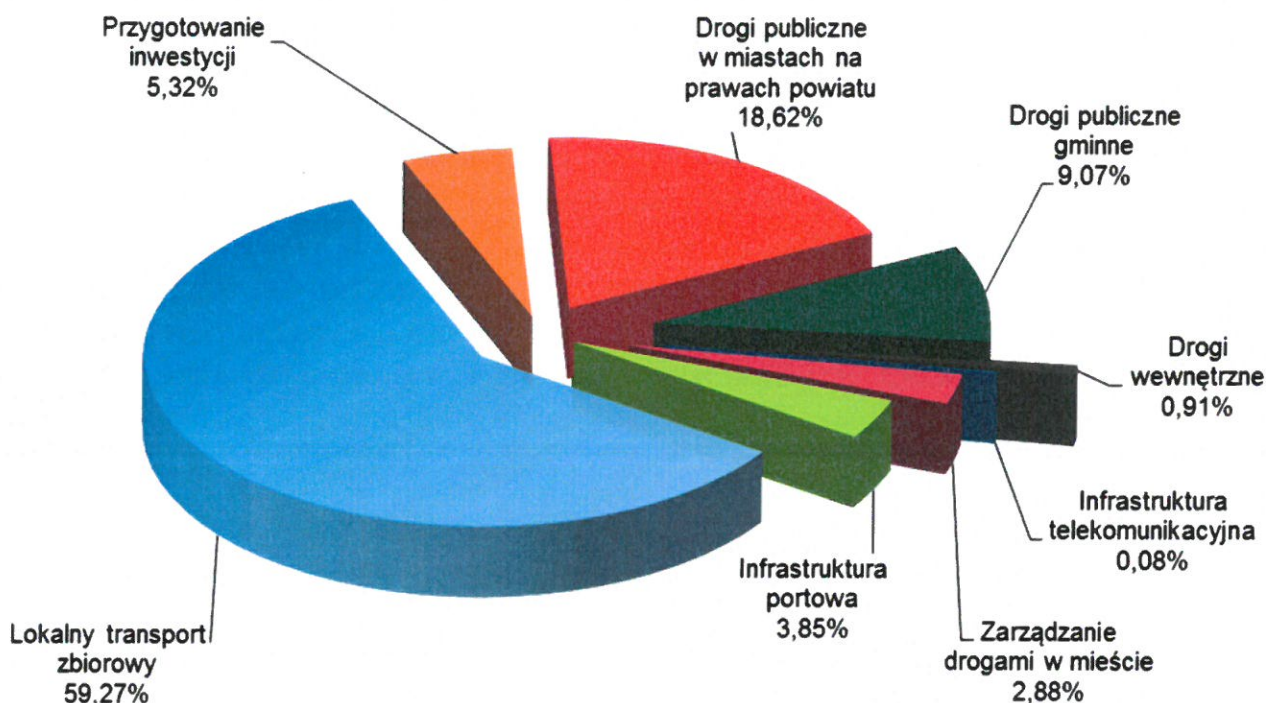
Zrealizowane wydatki w kwocie **264.624.083,27 zł**, co stanowi 97,95% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 174.601.105,12 zł (98,67%)  
w tym: wydatki związane z remontami 2.873.872,80 zł (97,41%)
- wydatki majątkowe 90.022.978,15 zł (96,57%)



Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej (rozd. 60004) finansowane były z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (rozd. 60015) przeznaczono dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących.

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 158.922.794 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **156.835.745,18 zł** (98,69%) i obejmują:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem komunikacją miejską

146.836.145,18 zł (98,60%)

z tego na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego

6.659.493,02 zł (91,65%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.955.847,98 zł (99,61%)

Przeciętne wynagrodzenie średnioroczne dla 73,57 et. (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.340 zł. W listopadzie wprowadzona została podwyżka wynagrodzeń w wysokości 160 zł.





- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.123,00 (99,85%)  
(zakup okularów korekcyjnych oraz ekwiwalent za odzież)
- pozostałe wydatki bieżące 2.685.522,04 zł (81,96%)  
w tym głównie na: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 227.345,65 zł, usług m.in. ochrony obiektów, pocztowych, kurierskich, telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleniowych, windykacyjnych, sprzętania, związanych z działalnością promocyjną i reklamową, obsługi prawnej – 955.488,60 zł, podatek od nieruchomości oraz środków transportowych – 225.778,15 zł, koszty postępowania związanego z windykacją należności – 877.641,47 zł, energii – 156.735,91 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 80.881,54 zł, a także *remonty 16.112,17 zł (40,28%)* obejmujące: sfinansowanie naprawy sprzętu biurowego oraz samochodu służbowego (8.326,97 zł), konserwacji i doraźnych napraw w punkcie sprzedaży biletów przy ul. Zielonej 5 (7.785,20 zł).  
Koszt zarządzania komunikacją zbiorową na jednego mieszkańca wyniósł 19,38 zł.
- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej 132.133.960,54 zł (99,96%)  
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 – 117.998.043,13 zł,  
Średnioroczna stawka za 1 wozokilometr od operatora wewnętrznego wyniosła 7,40 zł (z tego: wozokilometr trolejbusu – 9,29 zł, autobusu 6,96 zł).
  - przez przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 14.135.917,41 zł;  
Średnioroczna stawka za 1 wozokilometr od przewoźnika prywatnego wyniosła 5,14 zł.

Ogólna ilość wozokilometrów wykonana przy przewozie komunikacją miejską wyniosła 18.694.006 z tego: 85,27%, tj. 15.941.151 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o., 14,73%, tj. 2.752.855 wzkm wykonali przewoźnicy prywatni. Liczba wzkm rocznej pracy przewozowej na 1 mieszkańca wyniosła 54,41. Udział wpływów z biletów komunikacji miejskiej w kosztach zakupu usług przewozowych wyniósł 56,30%. W 2014 roku z komunikacji miejskiej (bez przewozów bezpłatnych) skorzystało 121.138.897 osób.
- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz prowadzenie kontroli biletowej 6.740.911,39 zł (93,69%)  
W 2014 roku sprzedaż biletów prowadzono w 336 punktach. Udział wydatków na druk, dystrybucję i sprzedaż, kontrolę biletów w stosunku do dochodów z biletów – 9,06%. Koszt organizacji systemu biletowego na 1 mieszkańca wyniósł 19,62 zł.
- obsługę infrastruktury przystankowej 1.688.337,27 zł (94,32%)  
Środki przeznaczone na sprzętanie przystanków i utrzymanie wiat przystankowych oraz *remonty (naprawa toalet automatycznych) – 7.013,00 zł (14,03%)*.  
W 2014 r. liczba przystanków wyniosła 719, w tym 351 wyposażonych było w wiaty przystankowe, a 83 w tablice zmiennej treści. Koszt utrzymania jednego przystanku wyniósł 2.348,17 zł.
- podatek od towarów i usług VAT - 496.145,04 zł  
Ujemna kwota wynika z kwoty podatku VAT zapłaconego przez ZTM, dostawcom materiałów



i usług oraz salda rozliczeń podatku należnego, związanego z realizacją zadań Zarządu Transportu Miejskiego oraz zwrotu przez urząd skarbowy nadwyżek VAT naliczonego nad należnym.

• **zakupy inwestycyjne** **109.588,00 zł (85,62 %)**

tj. zakup i montaż tablicy informacji przystankowej przy Al. Unii Lubelskiej oraz wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: Plac Dworcowy PKP, Majdanek 02 (przy cmentarzu), Choiny Paderewskiego, Wojtasa - 2 szt., Do Dysa - 4 szt., Stefczyka. Montaż wiaty przystankowej przy ul. Walecznych nie został zrealizowany z uwagi na zbyt wąski peron (chodnik), który nie pozwala na postawienie wiaty standardowej - szklanej.

**2. wydatki majątkowe** **9.999.600,00 zł (99,99%)**

z przeznaczeniem na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym MPK Lublin Sp. z o.o.

**rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

Planowane w wysokości 50.031.073 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście w 2014 r. zrealizowane zostały na kwotę **49.264.340,74 zł (98,47%)**, którą przeznaczono na:

**1. bieżące utrzymanie dróg** **11.620.974,81 zł (97,98%)**

obejmujące wydatki na:

- naprawy częściowe nawierzchni jezdni ulic na 24 007 m<sup>2</sup>, naprawy nawierzchni chodników na ponad 3 160 m<sup>2</sup>, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni powstających w okresie zimowym i wiosennym na powierzchni ponad 7 000 m<sup>2</sup>, utrzymanie 7 200 m<sup>2</sup> elementów pasa drogowego – 3.806.754,56 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 509.258,88 zł,
- opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 1.946.623,95 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 1.397.057,35 zł,
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej – 299.890,16 zł,
- obsługę strefy płatnego parkowania – 2.308.601,43 zł,  
Koszt funkcjonowania 1 miejsca parkingowego – 1.358 zł.  
Stopień zaawansowania realizacji w zakresie zadania wieloletniego – 60,10%.
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 921.749,98 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, pomiary natężenia ruchu – 163.713,00 zł,
- badania akustyczne – 34.255,50 zł,
- projekt organizacji ruchu – 232.470,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł

Zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu franszyzy redukcyjnej od każdej szkody powstałej w związku ze złym stanem nawierzchni (poniesiona kwota dotyczy odszkodowań za szkody komunikacyjne na ul. Mełgiewskiej i ul. Głębokiej);

**2. remonty ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych** **475.780,49 zł (99,95%)**





Poniesione wydatki (na kwotę 446.260,49 zł) dotyczą zaprojektowania i wykonania remontu ciągu pieszego wzdłuż pasażu przy ul. Lwowskiej 12 w Lublinie (remont nawierzchni o długości 310 m) wraz z remontem ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynków przy ul. Lwowskiej 30-38 w Lublinie (remont nawierzchni o długości 230 m).

Ponadto wykonano remont chodnika w al. Kompozytorów Polskich na odcinku od ul. Żelazowej Woli do ul. Koncertowej (wykonano remont chodnika o długości 118 m) na kwotę 29.520,00 zł.

3. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące) 90.141,93 zł (99,60%)  
w tym remonty 84.145,00 zł (99,58%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 5.996,93 zł  
Wykonano poręcz o długości 40 m wzdłuż schodów usytuowanych na działce 1/1 między ul. Jana Pawła II a ul. Perłową.
- Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 75.645,00 zł  
Wykonano remont 131 mb chodnika przy ul. Lwowskiej na odcinku od budynków ul. Lwowska 7-9 do wjazdu przy Gimnazjum nr 2.
- Radę Dzielnicy Wrotków – 8.500,00 zł  
Wykonano remont dwóch chodników o długości 30 m w ul. Diamentowej od posesji Diamentowa 19 do przystanku MPK.

4. inwestycje **37.077.443,51 zł (98,60%)**

z tego:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 100.000,00 zł (100%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano budowę chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej do przejazdu kolejowego w ul. Pasiecznej. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano 309 mb chodnika, w tym 5 wjazdów o łącznej powierzchni 540 m<sup>2</sup>. Dodatkowo wykonano dwa przejścia dla pieszych wraz z dojściami do przystanków MPK pomiędzy ul. Cienistą a ul. Pasiieczną.
- przebudowa estakad w al. Smorawińskiego 9.001.209,96 zł (99,90%)  
W ramach zadania wykonano płaszcz żelbetowy na słupach na wiadukcie północnym (lewym). Na konstrukcji nośnej po oczyszczeniu wypełniono ubytki zaprawami, zabezpieczono antykorozyjnie istniejące zbrojenia. Wykonano montaż nowego zbrojenia pomostu. Wykonano wpusty i sączki, betonowanie pomostu oraz wzmocnienie ustroju matami z włókien węglowych. Wykonano kapy chodnikowe wraz z barierami oraz rurami ochronnymi sieci instalacyjnych. Wykonano płyty przejściowe, oraz nawierzchnie na wiadukcie. Przebudowano wiadukt prawy (południowy). Rozebrano nawierzchnię, balustrady, latarnie, kapy chodnikowe wraz z gzymsami, rozebrano izolację pomostu, płyty przejściowe wraz z podniesieniem i opuszczeniem belek WBS na wiadukcie południowym. Rozebrano oczepy, słupy i gzymsy oraz mury oporowe do poziomu kap. Piaskowano powierzchnie oraz oczyszczono istniejące zbrojenie, zabezpieczono odsłonięte zbrojenie warstwą antykorozyjną. Wykonano montaż zbrojenia pomostu oraz kap chodnikowych. Ponadto zburzono i wykonano nowe schody żelbetowe zbrojone z zejściem pod wiadukty. Przebudowano odcinki jezdni od wiaduktów do ul. Szeligowskiego oraz od wiaduktów do al. Kompozytorów Polskich. Odtworzono tereny zielone w rejonie wiaduktów oraz pod nimi. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej w al. Smorawińskiego. Wykonano oznakowanie





poziome i pionowe w zakresie objętym przebudową.

- przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica 13.038,00 zł (100%)  
Opracowana została koncepcja przebudowy skrzyżowania al. Kraśnickiej (drogi krajowej nr 19) z drogą wojewódzką nr 747. Ogłoszony w maju 2014 r. przetarg na zaprojektowanie i przebudowanie skrzyżowania został unieważniony z uwagi na fakt, iż ceny ofertowe przewyższały zaplanowaną kwotę. Przetarg powtórzono w grudniu, wybrano wykonawcę zadania z planowanym terminem wykonania 30.10.2015 r.
- przebudowa skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Medalionów 268.281,45 zł (100%)  
Zakres inwestycji obejmował przebudowę skrzyżowania z umożliwieniem skrętu w lewo z ul. Medalionów w ul. Diamentową wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej oraz dostosowaniem geometrii drogi.
- przebudowa ul. Głuskiej 13.280.135,39 zł (99,99%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano roboty wykonane w 2013 r. – 6.273.188,59 zł, obejmujące roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, ziemne, ułożenie krawężników, wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni, przebudowę zjazdów i chodników oraz sieć kanalizacji deszczowej. Zbudowano 8 zatok autobusowych i odtworzono 493 m ogrodzenia. Wykonano całość oznakowania poziomego i pionowego, oświetlenie oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zabezpieczono skarpy za pomocą elementów betonowych – palisad, ścian oporowych betonowych oraz płyt ażurowych. Wartość robót wyniosła 7.006.946,80 zł.
- przebudowa ul. Łęczyńskiej 6.877.133,92 zł (99,99%)  
W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację rozbudowy odcinka ul. Łęczyńskiej od ul. Fabrycznej do drogi krajowej (12/17) al. Witosa. Zakres wykonanych robót obejmował: przebudowę jezdni i skrzyżowań, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i gazowej, sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, oświetlenia drogowego, wyznaczenie w ciągu jezdni pasów rowerowych o długości 1226 m, budowę nawierzchni chodników, zjazdów, zatok autobusowych, budowę ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej. Wykonano całość kanałów technologicznych pod ułożenie kabli oświetleniowych oraz telekomunikacyjnych a także poniesiono wydatek na sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji. Zrealizowano również przebudowę trakcji trolejbusowej, wymianę słupów trakcyjno – oświetleniowych, kontynuowano rozbudowę kanalizacji deszczowej i przebudowę kanalizacji wodociągowej i sieci gazowej oraz sieci telekomunikacyjnych - wydatek został poniesiony w miesiącu styczniu 2015 roku.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania 47,10%
- przebudowa ul. Sławinkowskiej 274.773,99 zł (99,92%)  
Sfinansowano roboty wykonane w 2013 r. polegające na wykonaniu oświetlenia drogowego oraz chodnika jednostronnego wzdłuż ul. Sławinkowskiej (na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta) z przejściami dla pieszych i dojściem do istniejącego peronu przystankowego. W roku 2014 wykonawca robót poprawił usterki i zapadnięcia chodnika po okresie zimowym. Ponadto wykonano skarpy, zieleńce i ciekły podchodnikowe, uzupełniono oznakowanie poziome i pionowe.
- przebudowa ul. Armii Krajowej 4.776.651,00 zł (100%)  
w tym dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg





Lokalnych – 2.358.020,00 zł oraz wpłata podmiotu na współfinansowanie przebudowy – 3.000,00 zł. Opracowano kompletną dokumentację projektową na przebudowę ulicy Armii Krajowej w Lublinie na odcinku od Ronda bł. ks. Emiliana Kowcza do wiaduktu nad ulicą Ułanów. W ramach robót budowlanych wykonano przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną, przebudowano 440 mb ulicy Armii Krajowej oraz 217 mb ul. Orkana. Zmodernizowano i rozbudowano kanalizację deszczową, wybudowano kanał technologiczny, usunięto kolizje z sieciami elektroenergetycznymi. Ustawiono jedną wiatę przystankową, przebudowano 3 190 m<sup>2</sup> chodników, wybudowano 2 956 m<sup>2</sup> ścieżek rowerowych i 174 m<sup>2</sup> zatok autobusowych.

- sygnalizacja świetlna w ul. Kruczkowskiego 41.820,00 zł (100%)  
W okresie sprawozdawczym sporządzono projekt sygnalizacji świetlnej. Wykonanie sygnalizacji nastąpi w roku 2015.
- wykup gruntów 2.097.763,40 zł (83,58%)  
Sfinansowano m.in.: wykup gruntów pod inwestycje drogowe w rejonie ul. Osmolickiej, ul. Cienistej, ul. Głuskiej, ul. Filaretów, ul. Szeligowskiego, ul. Młyńskiej, ul. Nałkowskich, ul. Zawieprzyckiej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 346.636,40 zł (99,04%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano zadania zgłoszone przez:
  - Radę Dzielnicy Dziesiąta - 20.000,00 zł.  
Wykonano utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej dwóch placów wypoczynku dla rowerzystów o łącznej powierzchni ponad 58,4 m<sup>2</sup> przy wylocie ul. Młodzieżowej do ul. Zemborzyckiej oraz za skrzyżowaniem ul. Budowlanej z ul. Zemborzycką. Na ww. placach ustawiono stolik z ławkami oraz po 2 stojaki rowerowe i śmietnik.
  - Radę Dzielnicy Głusk – 49.200,00 zł  
W ramach zadania dotyczącego budowy chodnika przy ul. Wygodnej wybudowano 115 mb chodnika, w tym dwa wjazdy o łącznej powierzchni ok. 210,5 m<sup>2</sup>.
  - Radę Dzielnicy Sławin – 129.000,00 zł  
Wykonano dwa przejścia oraz próg zwalniający wraz z oznakowaniem poziomym i oznakowaniem strefy ograniczonej prędkości na drodze serwisowej po południowej stronie ul. Willowej (odcinek pomiędzy wyjazdem naprzeciw ul. Relaksowej a ul. Mineralną) – 26.600,00 zł.  
Ponadto wykonano 146,85 mb chodnika wraz ze zjazdami do posesji, rozbiórkę ogrodzeń, wycinkę drzew i krzewów, niwelację terenu, likwidację latarni oświetleniowej oraz usunięto kolizję infrastruktury technicznej po wschodniej stronie ul. Sławinkowskiej na odcinku od ronda Reagana do ogródków działkowych naprzeciw szkoły podstawowej – 102.400,00 zł.
  - Radę Dzielnicy Wrotków – 21.894,00 zł  
W ramach zadania zaprojektowano i wykonano 55 mb chodnika wzdłuż łącznika ulic Diamentowej i Samsonowicza na wysokości nieruchomości Samsonowicza 33.
  - Radę Dzielnicy Zemborzyce – 126.542,40 zł  
Zaprojektowano i wykonano przebudowę 592 mb chodnika w ulicy Janowskiej na odcinku od posesji nr 15 do ulicy Pod Gajem oraz 19 wjazdów o pow. 944,68 m<sup>2</sup>.

W 2014 r. nie wystąpiły płatności na zadaniu przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego - plan 100.000 zł. W okresie sprawozdawczym





kontynuowano opracowywanie zleconej w 2013 r. dokumentacji na przebudowę Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne. Trwają uzgodnienia w zakresie rozwiązań geometrycznych. Termin wykonania dokumentacji aneksowano do dnia 30.06.2015 r.

### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 25.321.593 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 94,78%, co stanowi **23.999.275,82 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie dróg 4.640.421,75 zł (99,98%)

obejmujące głównie:

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 550.379,83 zł,
- opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 25.117,32 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 95.191,46 zł,
- naprawy ponad 1 800 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni powstających w okresie wiosennym na powierzchni ponad 6 000 m<sup>2</sup>, wykonanie ponad 11 400 m<sup>2</sup> napraw cząstkowych nawierzchni jezdni ulic, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 53 000 m<sup>2</sup> (zakres robót wynikał z konieczności zapewnienia przejezdności tych dróg po okresie zimowym), ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem powstałym po przekruszeniu gruzu betonowego z robót remontowych na powierzchni ponad 20 500 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 22 700 m<sup>2</sup>, utrzymanie elementów pasa drogowego – 440 m<sup>2</sup> – 3.968.899,91 zł.
- odszkodowania – 833,23 zł

Zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu franszyzy redukcyjnej od każdej szkody powstałej w związku ze złym stanem nawierzchni. Poniesiona kwota dotyczy szkody komunikacyjnej na ul. Sowińskiego i ul. Pana Tadeusza oraz powstałej w wyniku upadku drzewa na ul. Leszka Czarnego.

2. remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.267.257,52 zł (99,94%)

- remont: ul. Daszyńskiego – 524.001,65 zł – wykonano remont jezdni na długości 583 mb oraz remont chodników na długości 428 mb,
- remont chodników w ul. Legionowej – 105.000,00 zł – wyremontowano chodnik o długości 310 mb,
- remont chodników w ul. Głowackiego – 336.651,00 zł – wyremontowano chodnik o długości 620 mb,
- remont chodników w ul. Weteranów na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Łopacińskiego - 134.000,00 zł – wyremontowano chodnik o długości 435 mb,





- remont chodników w ul. Bursztynowej od posesji 24 do posesji 30 - 87.777,87 zł, wyremontowano chodnik o długości 166 mb,
  - remont chodnika przy ul. Ciepłej na odcinku od ul. Radzikowskiej do ul. Przeskok - 79.827,00 zł, wyremontowano chodnik o długości 227 mb.
3. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące) 516.850,71 zł (98,52%)  
w tym *remonty* 487.662,59 zł (98,46%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Bronowice - 15.000,00 zł  
Wyremontowano chodnik przy ul. Bronowickiej przy posesji Skibińska 1 o długości 35 mb.
- Radę Dzielnicy Czechów Północny - 52.409,56 zł  
Dokończony został remont chodnika przy ul. Świętokrzyskiej na odcinku od posesji 11 do posesji 19 na długości ok. 180 mb.
- Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 75.249,04 zł  
Wykonano remont chodnika o długości 38 mb obok budynku przy ul. Bursztynowej 41 (13.699,52 zł), remont chodnika o długości 50 mb przy budynku przy ul. Wyzynnej 45 (11.869,52 zł) oraz remont chodnika o długości 250 mb od ronda przy ul. Filaretów w kierunku ul. Wyzynnej 51 (49.680,00 zł).
- Radę Dzielnicy Hajdów Zadęcie - 128.992,32 zł  
Wykonano remont cząstkowy nawierzchni ul. Kasprowicza (124.000,00 zł) polegający na rozłożeniu masy bitumicznej na całej szerokości jezdni oraz remont chodnika o długości 256 mb. Ponadto sfinansowano ulepszenie drogi gruntowej kruszywem kamiennym bocznej ul. Zadęcie na odcinku 70 mb (4.992,32 zł).
- Radę Dzielnicy Kośminek - 22.987,42 zł  
Utwardzono wjazd przy ul. Wyzwolenia 115, ul. Wilczą przy wjeździe od ul. Wyzwolenia, ścieżkę od ul. Tetmajera do ul. Droga Męczenników Majdanka (2.987,42 zł). Ponadto zaprojektowano i wykonano remont chodnika na długości 60 mb przy ul. Krasickiego od nr 83 do posesji 97 w kierunku ul. Grochowskiego (20.000,00 zł).
- Radę Dzielnicy Ponikwoda - 16.978,31 zł  
Ulepszono pobocza kruszywem kamiennym o powierzchni 62 m<sup>2</sup> na ul. Dożynkowej w okolicy przystanku Dożynkowa 03 (2.978,32 zł), wyremontowano chodnik o długości 54 mb na ul. Rudnickiej od ul. Modrzewiowej do ul. Kasztanowej po stronie numerów nieparzystych (12.999,99 zł), zamontowano 3 stojaki rowerowe w rejonie ul. Owocowej (1.000,00 zł).
- Radę Dzielnicy Szerokie - 17.230,06 zł  
Wykonano naprawę drogi gruntowej ul. Wądogłej na odcinku od ul. Szerokie do ul. Głównej polegającą na poszerzeniu łuków przy skrzyżowaniach oraz na uzupełnieniu poboczy – ulepszono kruszywem na powierzchni 162 m<sup>2</sup> oraz destruktem na powierzchni 465 m<sup>2</sup> (14.930,06 zł). Zakupiono oraz zamontowano kosze uliczne w pasach drogowych w dzielnicy Szerokie (2.300,00 zł).
- Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 90.000,00 zł  
Zaprojektowano i wykonano remont 75 mb ul. Podhalańskiej od ul. Wielkopolskiej w stronę ul. Radomskiej.



- Radę Dzielnicy Węglin Północny - 34.004,00 zł  
Zaprojektowano i wykonano remont chodnika o długości 190 mb przy ul. Ofelii i ul. Tatiany po stronach parzystych.
- Radę Dzielnicy Za Cukrownią - 64.000,00 zł  
Wyremontowano chodniki na długości 174 mb przy ul. Radzikowskiej na odcinku od ul. Przeskok do ul. Ciepłej po stronie numerów nieparzystych.

#### 4. inwestycje

**17.574.745,84 zł (93,05%)**

z tego na:

- budowa drogi łączącej ul. Kryniczną z al. Warszawską 498.167,22 zł (99,63 %)  
Wykonano przedłużenie ul. Krynicznej o długości ok. 60 mb wraz z chodnikiem, odwodnieniem, oświetleniem ulicznym, elementami organizacji ruchu oraz wyburzono budynek jednorodzinny i gospodarczy. Przebudowano kolizje energetyczne.
- budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 1.680.288,85 zł (95,59%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano roboty wykonane w 2013 roku tj.: wykonanie ok 860 m<sup>2</sup> miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego, przebudowę chodnika wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ul. Kiepury, budowę 70 miejsc postojowych przy ul. Bazyliańka na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Mariańskiej, wykonanie 1 464 m<sup>2</sup> chodnika, 134 m<sup>2</sup> zjazdów w ul. Romanowskiego (na odcinku od ul. Paśnikowskiego do ul. Brzóska), budowę kolektora deszczowego K-89 w rejonie ul. Rataja.

Ponadto w okresie sprawozdawczym sfinansowano:

- budowę 15 miejsc postojowych na ul. Gorceńskiej i 3 miejsc postojowych w ul. Świętokrzyskiej,
  - wykonanie schodów od ul. Sudeckiej 104 do ul. Koncertowej wraz z wykonaniem chodnika pomiędzy przystankami na ul. Koncertowej,
  - budowę obustronnych chodników w ul. Głównej; wykonano 150 m chodnika po stronie prawej ul. Głównej wraz ze zjazdami oraz elementami organizacji ruchu. Chodnik po stronie lewej został wykonany w ramach porozumienia zawartego z wykonawcą kontraktu – „budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” - obwodnicy miasta Lublin”;
  - projekt i budowę chodnika przy ul. Ciepłej od posesji nr 24 – wykonano chodnik o długości 173 m wraz ze zjazdami i dojazdami do furtek w granicach pasa drogowego. Zadanie finansowane było również ze środków Rady Dzielnicy Za Cukrownią.
- budowa ul. Cynamonowej 1.135.279,39 zł (100%)  
Inwestycja obejmowała budowę ul. Cynamonowej na odcinku od planowanego ciągu ulic T. Strzembosza i Cynamonowej do ul. Dożynkowej. Wykonano konstrukcję jezdni o długości 161 mb z obustronnymi chodnikami na dotychczasowej drodze gruntowej, zatokę autobusową oraz sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne oraz niezbędne przebudowy sieci gazowej, teletechnicznej i wodociągowej. W celu zabezpieczenia ruchu pieszego wybudowano dwa przejścia z azylami bezpieczeństwa.
  - budowa ul. Dunikowskiego 1.176.935,96 zł (99,99%)  
Przeprowadzono roboty budowlane na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta w zakresie branży drogowej, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Wykonano 1 545 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni





bitumicznej, 1 028 m<sup>2</sup> chodników z kostki betonowej, 509 m<sup>2</sup> ścieżki rowerowej, 718 m obrzeży, krawężniki, wjazdy, trawniki, kanalizację deszczową, kanał ciepłowniczy, sieć kablową oświetlenia ulicznego (7 słupów), oznakowanie poziome i ustawiono znaki drogowe.

- budowa ul. Jemiołowej 924.483,21 (67,98%)  
Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę robót. W miesiącu czerwcu zawarto umowę na realizację robót na kwotę 1.894.200 zł, z terminem wykonania do 31.08.2015 r. W okresie sprawozdawczym wykonano część robót drogowych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową hydrantów oraz usunięto kolizje energetyczne.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania 47,45%
- budowa ul. Nadrzecznej 930.228,98 zł (100%)  
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania rozpoczętego w roku 2013. Wybudowano ul. Nadrzeczną wraz z obustronnymi chodnikami o długości ok. 279 m i elementami organizacji ruchu, 29 miejscami parkingowymi, w tym 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych. Wykonano zjazdy na posesje, oświetlenie drogowe wraz z linią zasilającą słupy i szafką oświetleniową, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę linii kablowej SN, rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia kolidującego z drogą, regulację wysokościową istniejących studni: wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych, wycinkę drzew i krzewów oraz pasy zieleni w obrębie prowadzonych robót. Wykonano również barierki wygradzeniowe oraz wzmocniono skarpy palisadą betonową przy ogrodzeniu szkoły.
- budowa ul. Sławin 2.853,60 zł (95,12%)  
Dokonano płatności za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. W 2014 r. uzyskano pozwolenie na budowę ul. Siewierzan w ciągu ul. Sławin na odcinku od skrzyżowania ulic: Wołynian – Sławin – Jaśminowa – Siewierzan wraz ze skrzyżowaniem do km 1+114,56 w ul. Siewierzan oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne na budowę kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Siewierzan do cieku spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorem. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na roboty budowlane z terminem wykonania 30.11.2015 r. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty przygotowawcze i wykonano 3 przyłącza wodociągowe.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania 1,16%
- budowa ul. Trześniowskiej 123.300,50 zł (72,53%)  
Poniesiona kwota dotyczy wykonania kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Trześniowskiej. Inwestycja obejmuje budowę odcinka ulicy o dł. ok. 960 m (na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej). W zawiązku z brakiem możliwości poprowadzenia kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Torowej (brak zgód właścicieli działek prywatnych, na których zgodnie z MPZP ma przebiegać ul. Torowa), konieczny jest podział inwestycji na dwa zadania tzn.: budowa drogi na odcinku od ul. Jaworowej do 0+600 m (rejon posesji 51b, działka 5/4) oraz odcinek od 0+600 m do 0+980,88 m (koniec pętli nawrotowej) wraz z kolektorem deszczowym wzdłuż ul. Torowej i ul. Świdnickiej. Dokonano podziału dokumentacji na dwa etapy. Po opracowaniu dokumentacji projektowej uzyskano decyzję ZRID na budowę ul. Trześniowskiej – etap I (budowa ul. Trześniowskiej na odcinku ok. 500 m od ul. Jaworowej wraz z kanalizacją deszczową, oświetleniem i chodnikami rozpocznie się w roku 2015). Realizacja drugiego etapu





budowy ul. Trześniowskiej możliwa będzie po uzyskaniu zgód właścicieli działek na budowę kolektora wzdłuż ul. Torowej.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 3,96%.

- budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki 2.533.073,95 zł (100%)

W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, roboty w zakresie budowy dróg na odcinku ok. 472 m, zabezpieczono sieci teletechniczne i sieci ciepłownicze, wykonano kanalizację deszczową, krawężniki, obrzeża, chodniki, przebudowano kolizje energetyczne. Wykonano oświetlenie uliczne (19 słupów) oraz kanał technologiczny.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 2.677.860,10 zł (88,17%)

Wydatkowane środki dotyczą:

- budowy ul. Skalistej na odcinku od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej – 420.660,00 zł.  
W ramach zadania wykonano budowę ulicy jednojezdniowej o szerokości 6 m i powierzchni 1 278 m<sup>2</sup>, chodniki o powierzchni 716 m<sup>2</sup>, zjazdy o powierzchni 132 m<sup>2</sup> wraz z kanalizacją deszczową.

- budowy ul. Bogdanówka na odcinku od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej – 595.784,24 zł.  
Zrealizowano budowę ul. Bogdanówka na odcinku od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej wraz z budową oświetlenia, odwodnienia oraz przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej - wykonano ok. 210 mb ulicy o szer. 6 m, ok. 730 m<sup>2</sup> chodnika obustronnego wraz ze zjazdami na posesje, kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe oraz odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Kasztelańskiej.

- budowy ul. Goplan – 1.170.717,19 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej od skrzyżowania z ul. Sławin w rejonie ul. Lędzian do skrzyżowania – odcinek ok. 505 mb. Wykonano sieć wodociągową od ul. Lędzian do ul. Sławinek – 37 mb. Ułożono ok. 60 m odcinek kanalizacji sanitarnej. Wykonano cały zakres robót branży drogowej. Wykonano jezdnię z kostki brukowej – 2 709 m<sup>2</sup>, zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej – 662 m<sup>2</sup>, nawierzchnię chodnika z kostki betonowej – 1 239 m<sup>2</sup>, odtworzono tereny zielone w obrębie pasa drogowego – 738 m<sup>2</sup>.

- przebudowy ul. Lipskiej – 16.605,00 zł.

Opracowano dokumentację projektową.

- Połabian, Szerokie, Lubuszan, Ślęzan (II etap) – 339.332,67 zł. Wybudowano kanalizację sanitarną w rejonie ul. Ślęzan.

- ul. Pułaskiego (boczna sięgacz) – 86.100,00 zł. Przebudowano odcinek drogi wewnętrznej polegający na zmianie nawierzchni drogi z kamienia łamanego na płyty ażurowe i kostkę betonową oraz poprawiono odprowadzenie wód opadowych.

- zaprojektowania i wykonania przebudowy odcinka (16 m) ul. Lędzian od ul. Goplan do ul. Sobótki – 22.140,00 zł.

- odszkodowania w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ślęzan 17 i 29 – 16.625,00 zł, zgodnie z podpisaną ugodą.

- opracowania operatu technicznego podziału działek zlokalizowanych przy ul. Pliszczyńskiej – 9.896,00 zł.

- przebudowa ul. Łabędziej 86.999,13 zł (100%)

Przeprowadzona została procedura przetargowa, w wyniku której podpisano umowę na realizację





zadania (648.210 zł). Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację na realizację zadania polegającego na budowie miejsc postojowych, remoncie chodników oraz nawierzchni jezdni, rozpoczęto roboty przygotowawcze. Przebudowa ul. Łabędziej zaplanowana jest na 2015 r. i przewiduje udrożnienie ruchu przy dojeździe do krytej pływalni oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych. Stopień zaawansowania realizacji zadania 13,38%.

- wykup gruntów 5.582.021,95 zł (94,61%)  
Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych (m.in. ulic: Nadłącznej, bocznej ulicy Lucyny Herc, Mackiewicza, Lipskiej, Fieldorfa, Pileckiego, Zalewskiego, Słomkowskiego, Rodakiewicza, Kasztelańskiej, Relaksowej, Zelwerowicza). Środki przeznaczono również na nabycie działki nr 2/137 z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Pocztovej w związku z remontem wiaduktu na ul. Kunickiego.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 223.253,00 zł (97,38%)

W ramach zadania zgłoszonego przez:

- Radę Dzielnicy Czechów Północny – 16.728,00 zł. Wykonano pięć pojedynczych miejsc parkingowych przy ul. Harnasie 3 o łącznej powierzchni 62,5 m<sup>2</sup>.
- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 20.295,00 zł. W ramach inwestycji poszerzono i zmieniono nawierzchnię chodnika (o długości 48 mb) po obu stronach jezdni na wysokości posesji przy ul. Kochanowskiego 34. W wyniku przebudowy powstały chodniki z kostki brukowej o łącznej powierzchni 99 m<sup>2</sup>.
- Radę Dzielnicy Konstantynów – 42.300,00 zł. Wykonano chodnik o długości 181 mb i szerokości 2 m (bez wymiany krawężnika oraz zjazdów na posesję) po parzystej stronie ul. Romanowskiego na odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino.
- Radę Dzielnicy Szerokie – 47.970,00 zł. W ramach inwestycji polegającej na kontynuacji budowy pętli autobusowej przy ul. Wądołnej dobudowano chodnik i peron pod wiatę przystankową o łącznej powierzchni 77,4 m<sup>2</sup>. Zmieniono łuk wjazdowy pętli, przebudowano studnię wodomierzową, zabezpieczono gazociąg ścianą oporową oraz ustawiono oznakowanie pionowe.
- Radę Dzielnicy Węglin Północny – 63.960,00 zł. W ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika na przejściu łączącym ul. Szwejka i ul. Parysa (z uwagi na zlokalizowane w łączniku bramy wjazdowe do posesji) na długości 60 mb wykonano drogę dojazdową z kostki brukowej wraz ze zjazdami o łącznej powierzchni 240 m<sup>2</sup>. Natomiast na odcinku 30 mb wykonano chodnik o powierzchni 72 m<sup>2</sup>.
- Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 32.000,00 zł. W ramach zadania dotyczącego zaprojektowania i budowy chodnika przy ul. Ciepłej od posesji nr 24 wykonano chodnik o długości 173 mb i szerokości 1,5 m wraz ze zjazdami i dojazdami do furtek w granicach pasa drogowego (inwestycja częściowo finansowana również z zadania budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych).

W 2014 r. nie wystąpiły płatności na zadaniu przebudowa ul. Walecznych – plan 68.000 zł. W roku sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Walecznych na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej oraz pełnienie nadzoru





autorskiego na kwotę 302.011,15 zł z terminem wykonania dokumentacji 28.02.2015 r. oraz terminem wykonania robót 30.06.2015 r.

### rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2.478.045 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 96,89%, tj. w kwocie **2.400.893,51 zł**, którą przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie dróg 999.594,47 zł (99,96%)  
obejmujące głównie:
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 6.537,22 zł,
  - naprawy cząstkowe ponad 2 600 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni ulic, wyrównanie ubytków nawierzchni jezdni powstających w okresie wiosennym na powierzchni ponad 960 m<sup>2</sup>, wykonanie ponad 240 m<sup>2</sup> napraw nawierzchni chodników, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 10 900 m<sup>2</sup> (zakres robót wynikał z konieczności zapewnienia przejezdności tych dróg po okresie zimowym), ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem powstałym po przekruszeniu gruzu betonowego z robót remontowych na powierzchni ponad 4 480 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym z robót remontowych na powierzchni ponad 16 800 m<sup>2</sup> – 993.057,25 zł.
2. remonty dróg, ciągów pieszo - jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 432.812,06 zł (99,96%)  
z tego:
  - remont drogi dojazdowej o długości 121 mb do Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Róży Wiatrów (59.000,00 zł),
  - remont ul. Stokrotki na długości 273 mb i chodników na długości 270 mb oraz pełnienie nadzoru autorskiego (373.812,06 zł).
3. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące) 121.393,81 zł (99,91%)  
w tym *remonty* 51.499,98 zł (100%)  
W ramach zadania zgłoszonego przez:
  - Radę Dzielnicy Felin – 14.973,41 zł  
Wykonano remont miejsc parkingowych za blokiem nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi od strony Al. Witosa – naprawę nawierzchni z bloczków betonowych o powierzchni 251 m<sup>2</sup>.
  - Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 26.499,99 zł  
Zaprojektowano i wyremontowano chodnik o długości 68 mb przy ul. Okrzei na wysokości Przedszkola nr 13.
  - Radę Dzielnicy Ponikwoda – 54.920,42 zł  
Wykonano ulepszenie drogi gruntowej kruszywem na ul. Sekutowicza od ul. Bielskiego do ul. Sekutowicza 21 (9.984,53 zł) oraz ul. Sekutowicza od ul. Bielskiego do ul. Czумы na powierzchni 715 m<sup>2</sup> (14.950,65 zł). Ulepszono drogę gruntową od ul. Goździkowej do ul. Kosynierów – wykonano profilowanie oraz ulepszono nawierzchnię kruszywem na długości 240 mb (29.985,24 zł).
  - Radę Dzielnicy Tatary – 24.999,99 zł  
Wykonano remont schodów od ul. Montażowej do ul. Stara Łęczyńska o powierzchni 17,5 m<sup>2</sup> (6.000,00 zł) oraz remont schodów od ul. Montażowej do ul. Mełgiewskiej o powierzchni 25 m<sup>2</sup> (18.999,99 zł).





#### 4. inwestycje

**847.093,17 zł (91,72%)**

z tego na:

- budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych **714.743,17 zł (99,99%)**
  - budowa placu parkingowego z płyt ażurowych między ul. Różaną 5 a ul. Jutrzenki – 24.600,00 zł.  
W związku z faktem, iż w stosunku do działki, na której planowana była inwestycja toczy się postępowanie o zwrot nieruchomości, wstrzymano realizację zadania. W dniu 12.05.2014 r. spisano porozumienie o rozwiązaniu umowy bez roszczeń po obu stronach, gdyż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Ustalono, iż wykonawca będzie uprawniony do otrzymania części wynagrodzenia za realizację dokumentacji technicznej.
  - budowa parkingu przy ul. Rusałka – 295.200,00 zł  
W ramach zadania zrealizowano budowę 70 miejsc postojowych z kostki brukowej prostopadle do jezdni z pozostawieniem drzew oraz budowę chodnika z kostki brukowej na długości 290 m i szerokości 2,5 m oraz poniesiono wydatki na pełnienie nadzoru autorskiego.
  - przebudowa ciągów pieszych w os. Ruta – 394.943,17 zł  
Przebudowano ciąg pieszy od kładki nad ul. Armii Krajowej do ul. Różanej przy pawilonie handlowym Stokrotka (wymieniono nawierzchnię z asfaltowej na kostkę brukową, wyregulowano istniejące uzbrojenie). Wymieniono również nawierzchnię chodnika wzdłuż ul. Różanej do ul. Jutrzenki na odcinku ok. 40 m.
- budowę ul. Zygmunta Augusta **24.600,00 zł (24,60%)**  
Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy z dnia 23.04.2014 r. przez inwestora zastępczego - TBS Nowy Dom. Podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 1.290.147,00 zł z terminem wykonania do 30.08.2015 r. Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Kazimierza Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicą bez nazwy, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę sieci kanalizacji deszczowej z kratami i przykanalikami, budowę sieci wodociągowej, budowę oświetlenia drogowego. Poniesiony koszt w roku sprawozdawczym dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania 1,12%.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta **107.750,00 zł (99,08%)**  
Środki Przeznaczono na zadania zgłoszone przez:
  - Radę Dzielnicy Czechów Północny – 25.000,00 zł  
Zaprojektowano i wybudowano 12 miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych naprzeciwko budynku przy ul. Zakopiańskiej.
  - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 9.700,00 zł  
Zbudowano chodnik o długości 23 mb od marketu do granicy działki przy bloku ul. Wyżynna 33.
  - Radę Dzielnicy Felin – 10.000,00 zł  
Wykonano chodnik z kostki brukowej przy jezdni przy ul. Królowej Jadwigi o łącznej powierzchni 42,40 m<sup>2</sup>.



- Radę Dzielnicy Szerokie – 20.000,00 zł  
W ramach budowy łącznika od ul. Słowian do terenów rekreacyjno-sportowych wykonano schody terenowe z blozków betonowych o powierzchni 18,80 m<sup>2</sup> oraz chodnik z kostki brukowej o powierzchni 65 m<sup>2</sup>.
- Radę Dzielnicy Wrotków – 43.050,00 zł  
Wykonano przejścia wyniesione na wysokości żłobka nr 8 (ul. Nałkowskich 102), 2 progi zwalniające, wykonano oznakowanie pionowe i poziome.

#### rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **10.200.300,00 zł** (wydatki majątkowe) zostały wykorzystane w 100% i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin 102 003 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A. Stopień zaawansowania realizacji zadania 14,34%.

#### rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 264.000 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **205.189,50 zł**, tj. 77,72% i przeznaczone zostały na:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej **74.526,60 zł (89,79%)**  
w tym na opłaty za usługi transmisji danych, zakup usług zapewniających poprawne działanie urządzeń sieciowych i zabezpieczających sieć oraz centrali telefonicznych, podłączenie dwóch Rad Dzielnic do Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz *remonty* – 5.735,00 zł (95,58%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.
- **inwestycje** **130.662,90 zł (72,19%)**  
z tego na:
  - Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową **79.125,90 zł (76,08%)**  
Wydatki obejmują rozbudowę sieci teleinformatycznej – podłączenie stadionu miejskiego do miejskiej sieci szkieletowej (dostawa i montaż instalacji radiolinii w relacji Wieniawska – Krochmalna 13J – 17.958,00 zł), upgrade (podniesienie wersji) systemu monitoringu wizyjnego miasta (11.352,90 zł). oraz ułożenie kabla światłowodowego od szafy zlokalizowanej na skrzyżowaniu ul. Krochmalnej z ul. Jana Pawła II do skrzyżowania ul. Krochmalnej z ul. Nadłączną (49.815,00 zł).
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta **51.537,00 zł (66,93%)**
    - Radę Dzielnicy Ponikwoda – 24.969,00 zł. Wykonano instalację monitoringu miejskiego wraz z punktem HotSpot szerokopasmowego internetu na budynku przy ul. Owocowej 6.
    - Radę Dzielnicy Stare Miasto – 1.968,00 zł. Wykonano instalację punktu HotSpot na Placu Rybnym.
    - Radę Dzielnicy Śródmieście – 24.600,00 zł. Zainstalowano kamerę monitoringu miejskiego na budynku przy ul. Prusa 2. Natomiast montaż kamery monitoringu wizyjnego na budynku przy ul. Głęboka 11 był niemożliwy z powodu braku zgody właściciela nieruchomości.





## rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 22.949.552 zł wykorzystano w 94,64%, tj. w kwocie **21.718.338,52 zł**, którą przeznaczono na:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. zarządzanie drogami w mieście  | 7.634.793,79 zł (99,71%) |
| z tego:   |                          |
| • funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów  | 7.473.486,96 zł (99,71%) |
| Powyższe środki przeznaczono na:  |                          |
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   | 5.984.920,65 zł (99,99%) |
| Przeciętne wynagrodzenie dla 99,7 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.863 zł.  |                          |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary korekcyjne)   | 5.429,20 zł (77,56%)     |
| - pozostałe wydatki bieżące   | 1.483.137,11 zł (98,69%) |
| w tym głównie na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia – 189.664,17 zł, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, usługi pocztowe, kurierskie, obsługa prawna, szkolenia, wywóz nieczystości, sprzątanie budynku – 359.510,43 zł, usługi remontowe (remonty pomieszczeń) – 45.854,99 zł (100%), energia – 107.997,64 zł, czynsz – 629.017,74 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 110.342,74 zł. |                          |
| • odszkodowania i koszty postępowania   | 161.306,83 zł (99,94%)   |
| Środki przeznaczono na odszkodowania na rzecz osoby prawnej – 85.582,88 zł, należne odsetki – 35.724,40 zł w związku z wyrokiem sądu oraz koszty postępowania sądowego i komorniczego – 39.999,55 zł.   |                          |

Wydatki związane z zarządzaniem drogami w mieście na jednego mieszkańca wyniosły 21,75 zł.

2. wydatki związane z przygotowaniem **inwestycji** **14.083.544,73 zł** (92,09%)

z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście 1.369.402,13 zł (53,11%)  
Poniesione wydatki dotyczą głównie: opracowania dokumentacji przebudowy ul. Armii Krajowej – 156.210,00 zł, dokumentacji projektowej ul. Dziewanny – 40.590,00 zł, przyłączy sieciowych ulic: Krochmalna, Andersa – 54.805,93 zł, badań laboratoryjnych nawierzchni ul. Filaretów na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II – 8.487,00 zł, opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny nr 47, 49, 51, 51a w pobliżu ul. Wojtasa w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich – 73.800,00 zł, opracowania dokumentacji budowy ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego stadionu miejskiego do skrzyżowania ulic: Narutowicza, Głęboka, Nadbystrzycka – 485.850,00 zł, dokumentacji budowy ul. Robotniczej od ul. Wilczej do ul. Wspólnej oraz ul. Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia – 84.747,00 zł, dokumentacji przebudowy ul. Wołodyjowskiego – 72.324,00 zł, dokumentacji budowy ul. Podchorążych w kierunku ul. Bohaterów Monte Cassino – 45.510,00 zł, budowy ul. Czapskiego i ul. Kisielewskiego – 73.185,00 zł, przebudowy ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Romera w kierunku ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urzędzoną



ul. Nałkowskich – 242.310,00 zł, wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Roztocze z ul. Wielkopolską – 31.537,00 zł.

Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. dla:

- budowy przedłużenia ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy Drodze Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia (umowny termin wykonania dokumentacji to wrzesień 2015 r.),
  - budowy ul. Wapiennej (umowny termin wykonania dokumentacji to marzec 2015 r.),
  - przebudowy wiaduktu w ul. Grygowej (umowny termin wykonania dokumentacji to czerwiec 2015 r.),
  - przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (umowny termin wykonania dokumentacji to czerwiec 2015 r.),
  - budowy przedłużenia ul. Węglarza od ul. Walecznych do ul. Trześciowskiej (umowny termin wykonania dokumentacji to lipiec 2015 r.),
  - przebudowy ul. Pogodnej wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych (umowny termin wykonania dokumentacji to czerwiec 2015 r.),
  - budowy miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego (umowny termin wykonania dokumentacji to marzec 2015 r.),
  - budowy ul. Kaskadowej (umowny termin wykonania dokumentacji to kwiecień 2015 r.),
  - budowy sygnalizacji świetlnej w ul. Nałęczowskiej (umowny termin wykonania dokumentacji to czerwiec 2015 r.),
  - przebudowy ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej (umowny termin wykonania dokumentacji to maj 2015 r.).
- wykup gruntów 12.666.344,60 zł (99,99%)  
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykup gruntów pod przyszłe inwestycje miejskie oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości.
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 47.798,00 zł (99,58%)  
z tego przez:
    - Radę Dzielnicy Ponikwoda – 27.798,00 zł. Wykonano projekt budowlano-wykonawczy budowy drogi prawego sięgacza ul. Trześciowskiej przy nr 45, 45A-D, 47F-H wraz z obustronnymi chodnikami, oświetleniem i odwodnieniem, a także rozwiązaniem kolizji.
    - Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 20.000,00 zł. Opracowano projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Roztocze z ul. Wielkopolską wraz z przebudową chodników i ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowania (pozycja sfinansowana również częściowo z zadania dokumentacja przyszłościowa).