



Wydatki

Planowane w wysokości 2.011.243.180 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 31.261.598 zł, tj. do wysokości 2.042.504.778 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego 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 12.911.120 zł
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich
o kwotę 19.407.576 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.145.795 zł

oraz zmniejszone zostały planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 3.202.893 zł

W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 40,41%, tj. w kwocie **825.373.402,40 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 663.477.041,45 zł (45,35%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 43.731.259,11 zł (15,46%)
 - *wydatki związane z remontami* 4.510.246,14 zł (12,00%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 90.153.655,94 zł (20,67%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 87.371.075,49 zł (21,42%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 4.604.918,21 zł (48,46%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 3.833.790,47 zł (48,69%)
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) 851.468,40 zł (13,72%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 515,00 zł (0,50%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 62.452.012,93 zł (53,31%)
w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 75.692,91 zł (53,81%)

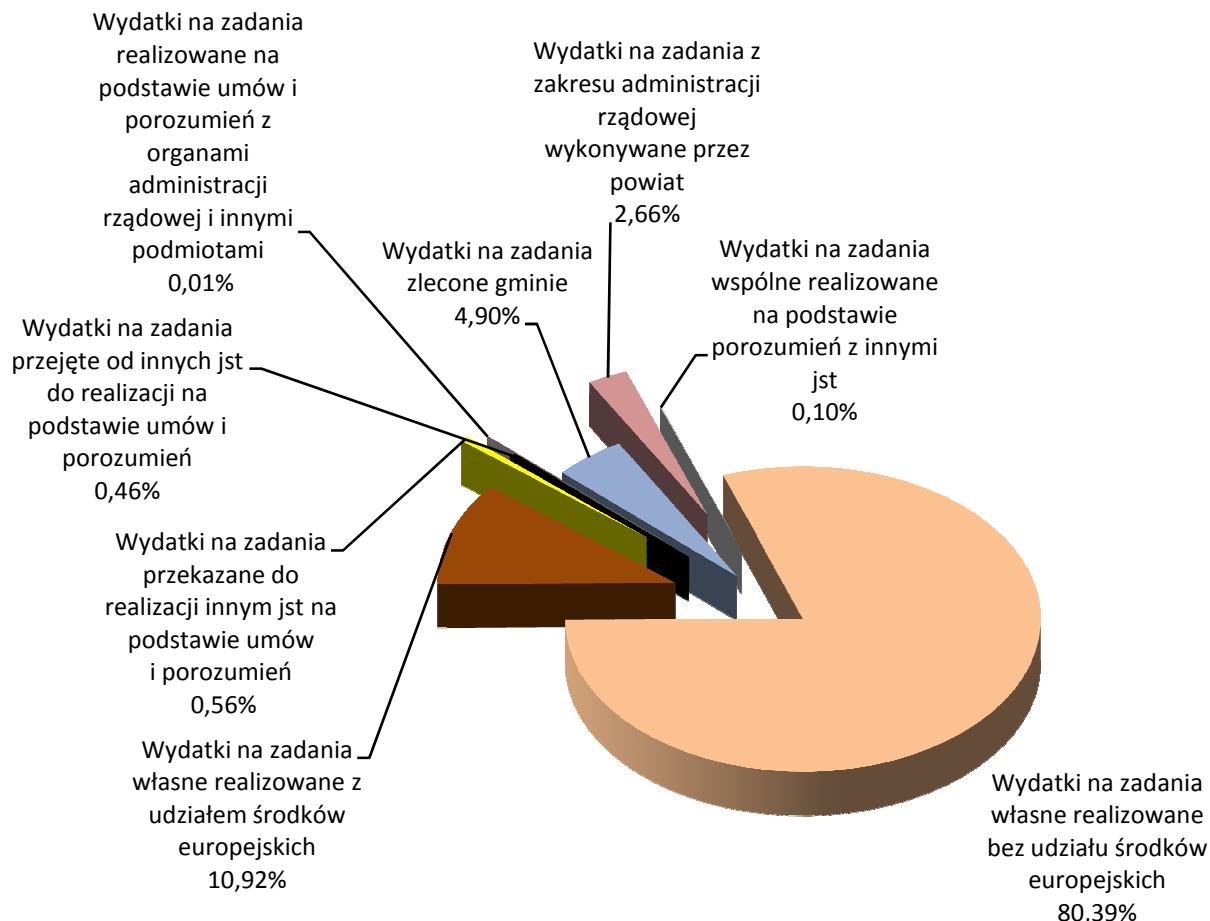
W ramach zrealizowanej kwoty wydatków - **825.373.402,40 zł**:

- 15,99% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 131.953.803,00 zł,
- 0,55 % stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 4.585.939,05 zł,
- 83,46% stanowią pozostałe wydatki bieżące w kwocie 688.833.660,35 zł.

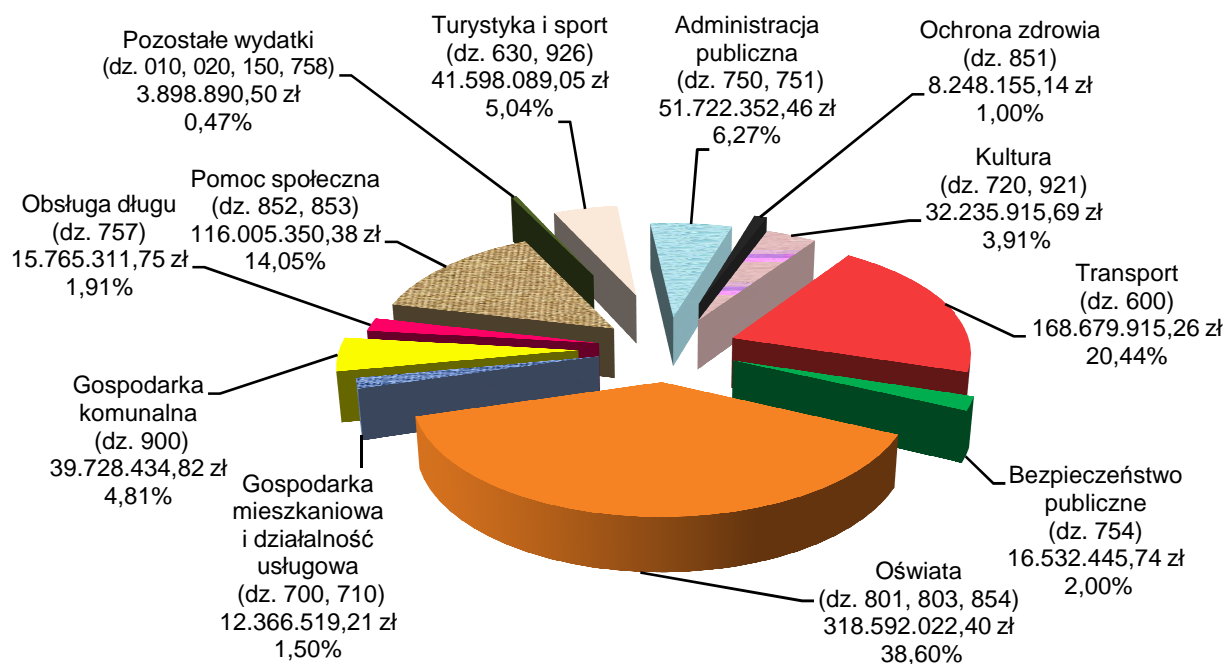


Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2013 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

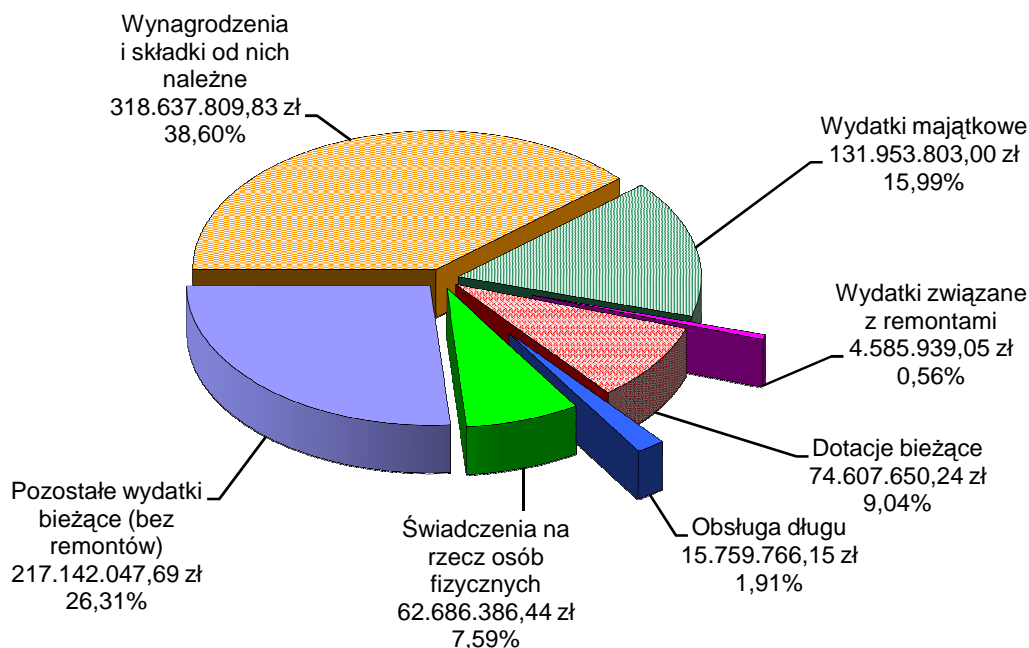


Wykres 2 według rodzaju zadań





Wykres 3 w podziale na główne grupy wydatków

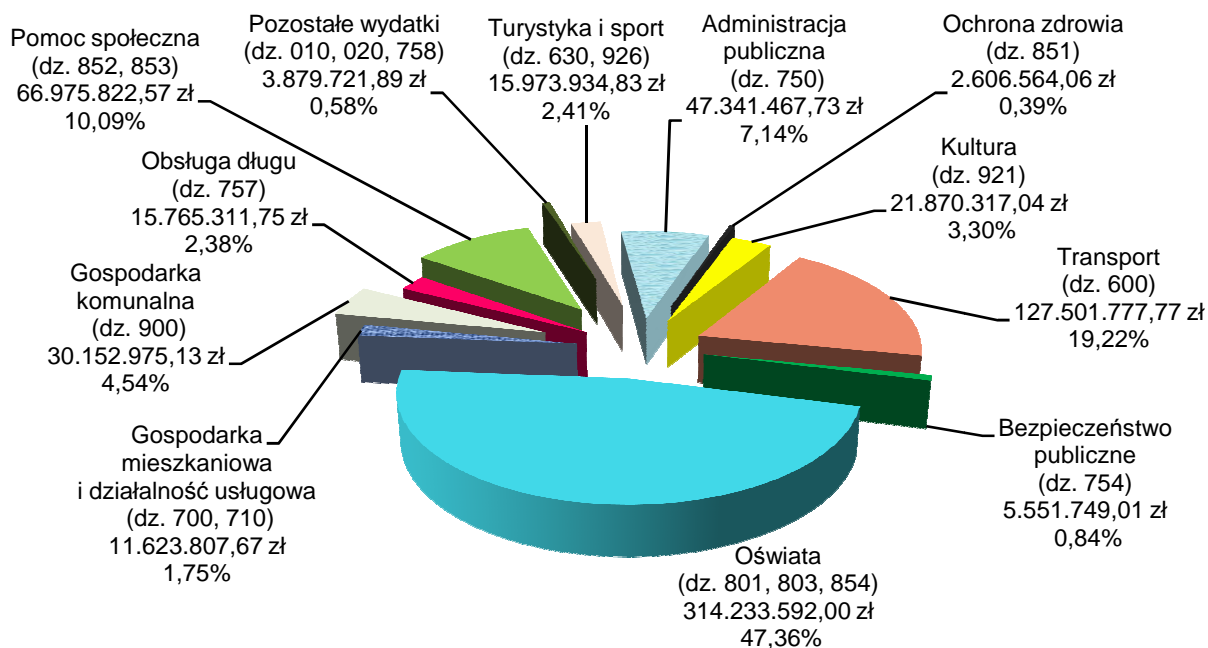


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.450.106.721 zł w I półroczu 2013 roku zostały zwiększone o kwotę 12.911.120 zł, tj. do wysokości 1.463.017.841 zł i zrealizowane w kwocie **663.477.041,45 zł** (45,35%).

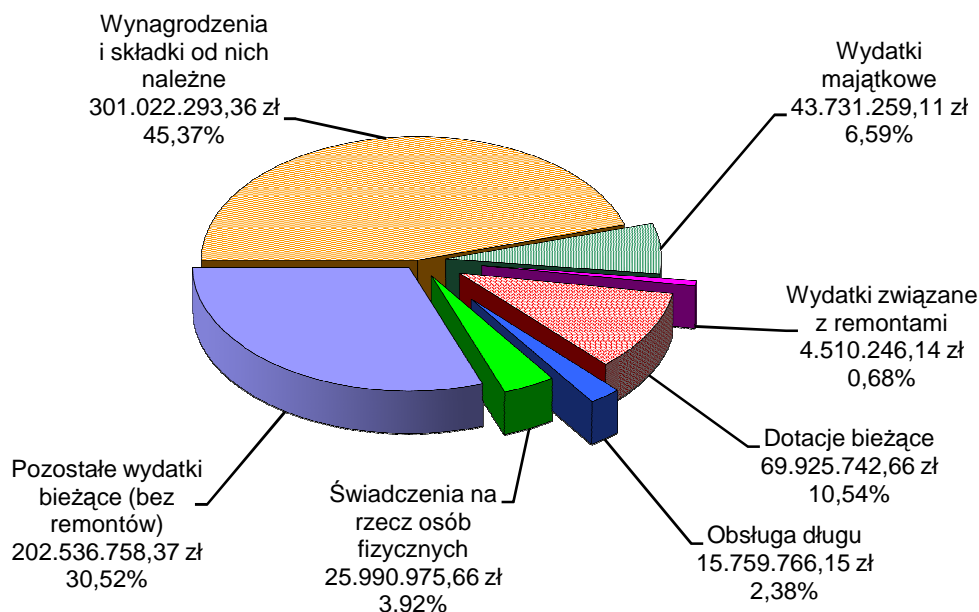
Strukturę poniesionych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają poniższe wykresy.

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 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) 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 2013 r. kwoty 25.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **18.535,85 zł**, tj. 74,14% 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 7.550 zł, które w I półroczu 2013 r. wykorzystano w 50,28%, co stanowi kwotę **3.796,00 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 3.750,00 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 46,00 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 301.552.575 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, zmniejszone zostały do wysokości 297.989.934 zł.



Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3.562.641 zł jest wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - lokalny transport zbiorowy (rozd. 60004) – 21.000 zł,
 - drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – 1.358.486 zł,
 - drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – 4.876.901 zł,
 - infrastrukturę telekomunikacyjną (rozd. 60053) – 67.700 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozd. 60015) – 8.851.289 zł,
 - pozostałą działalność (rozd. 60095) – (przygotowanie inwestycji) – 1.035.439 zł.

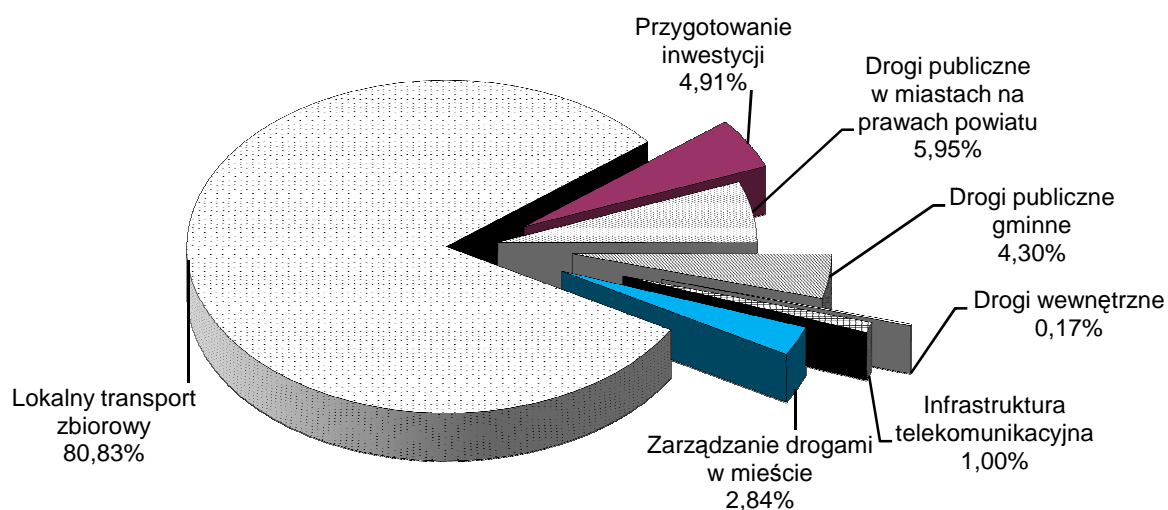
Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków między zadaniami. Zmiany obrazują załączniki nr 2 i nr 5.

Zrealizowane wydatki w kwocie **127.501.777,77 zł**, co stanowi 42,79% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 114.411.411,80 zł (60,27%)
w tym: wydatki związane z remontami 1.635.171,46 zł (6,64%)
- wydatki majątkowe 13.090.365,97 zł (12,10%)

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:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 145.061.500 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **103.066.321,63 zł** (71,05%) i przeznaczone na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 4.369.462,44 zł (46,98%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.761.199,99 zł (51,50%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 66,08 et. w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.210 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych) 1.750,00 zł (17,50%)
 - pozostałe wydatki bieżące 2.606.512,45 zł (44,40%)
w tym głównie na: podatek od towarów i usług – 1.337.903,47 zł, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 19.197,62 zł, usług ochrony obiektów, pocztowych, kurierskich, telekomunikacyjnych, obsługi prawnej oraz koszty postępowania związanego z windykacją należności – 861.470,65 zł, energii – 100.141,75 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.113,98 zł, a także *remonty 18.488,57 zł (20,59%)* obejmujące sfinansowanie usług serwisowych i naprawy sprzętu głównie: biurowego, czytników kontrolerskich, samochodu służbowego (6.038,57 zł) oraz prac remontowych w budynkach administrowanych przez ZTM (12.450,00 zł) tj. remont pokrycia dachu obiektu przy al. Kraśnickiej 25.
- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej 94.545.832,34 zł (74,27%)
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 – 87.020.020,37 zł,
 - przez przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 7.525.811,97 zł;
- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz prowadzenie kontroli biletowej 3.265.329,41 zł (48,02%)
- obsługę infrastruktury przystankowej 866.632,44 zł (56,27%)
Środki przeznaczono na sprzętanie i bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych oraz remonty (naprawy złącza energetycznego oraz naprawy 2 toalet automatycznych) – 2.801,50 zł (5,60%).
- **zakupy inwestycyjne** 19.065,00 zł (19,07%)
t.j. zakup licencji na uaktualnienie programu informatycznego BUSMAN oraz rozbudowę programu windykacyjnego.

W II półroczu br. planowana jest realizacja zadania zgłoszonego przez jednostki pomocnicze miasta (plan 21.000 zł) polegającego na zakupie i montażu wiat przystankowych (przystanek Głusk 02, przystanek Powojowa 01 i przystanek Zbożowa 01).

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 73.303.711 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe



w mieście w I półroczu br. zrealizowane zostały na kwotę **7.590.131,70 zł** (10,35%), którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 4.068.562,85 zł (41,94%)
obejmujące wydatki na:
 - naprawy cząstkowe ponad 3 200 m² jezdni i 980 m² chodników, wypełnienie ubytków ponad 8 000 m² nawierzchni jezdni, utrzymanie elementów pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich – 1.867.388,58 zł,
 - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnej oraz masztów fotoradarów – 974.517,49 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 77.676,68 zł,
 - ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej – 22.959,43 zł,
 - obsługę strefy płatnego parkowania – 1.036.096,38 zł,
 - usuwanie i przechowywanie pojazdów – 89.924,29 zł,

- *remonty dróg* i obiektów inżynierskich *663.197,17 zł (4,12%)*

Z powyższej kwoty sfinansowano remont wiaduktu nad al. Smorawińskiego w ciągu ul. Lipińskiego i ul. Kiepur (wykonano płytę żelbetową, montaż krawężników, wykonano kapy chodnikowe, częściowo remonty podpór oraz częściowo wykonano drogi dojazdowe). W lipcu br. zakończono realizację zadania. Wartość wykonanych prac 2.804.679,39 zł.

W I półroczu br. rozpoczęto realizację remontów:

- ul. Zemborzyckiej o długości ok. 1 885 mb (od skrzyżowania z ul. Kunickiego do ul. Diamentowej). Podpisano umowę (na kwotę 3.544.083,87 zł z terminem realizacji 30.09.2013 r.) z wykonawcą robót i rozpoczęto realizację zadania w zakresie rozbiórki krawężników;
- ul. Nowy Świat o długości ok. 1 300 mb - w I półroczu 2013 r. ustawiono nowe krawężniki, wykonano warstwę wyrównawczą i wiążącą z betonu asfaltowego. Realizację zadania zakończono w lipcu, wartość wykonanych prac 2.015.228,94 zł;
- dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej; została podpisana umowa na roboty remontowe na kwotę 2.004.900 zł, planowany termin wykonania prac – 30.10.2013 r. W omawianym okresie wykonano roboty rozbiórkowe, remont podpór (częściowo), remont ustroju nośnego (częściowo), remont łożysk na jezdni prawej;
- ul. Droga Męczenników Majdanka (odcinek od ul. Lotniczej do wjazdu na cmentarz) o długości ok. 950 mb. W czerwcu br. został rozstrzygnięty przetarg na remont odcinka o długości ok. 750 mb od ul. Grabskiego do ul. Grenadierów na kwotę 2.767.500 zł z terminem wykonania 31.08.2013 r. Ponadto przygotowywano procedurę przetargową na remont odcinka od ul. Lotniczej do ul. Grabskiego. Planowany termin realizacji do końca września 2013 r., wartość prac – 2.880.000 zł.

- remonty ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 924.608,22 zł (86,15%)

Poniesione wydatki dotyczą remontu chodnika wzdłuż al. Andersa wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej (odcinek od ul. Koryznowej do mostu na rzece Bystrzycy). W ramach zadania wykonano remont ciągu o długości 1100 m. Wykonano chodniki i zjazdy z kostki brukowej,



nawierzchnię ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego z pomalowaniem masą chemoutwardzalną koloru czerwonego, wymianę krawężników, obrzeży, odtworzenie trawników oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Ponadto w I półroczu br. wybrano wykonawcę i podpisano umowę (148.600 zł) na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika przy ul. Kruczkowskiego (od przychodni do ul. Zemborzyckiej). W I półroczu br. opracowany został projekt wykonawczy, zadanie w trakcie realizacji.

• **inwestycje** **1.933.763,46 zł (4,16%)**

z tego:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych

86.100,00 zł (21,84%)

Powyższa kwota dotyczy płatności za zadanie wykonane w 2012 r. tj. budowa zatoki parkingowej przy al. Jana Pawła II na wysokości osiedla Ruta, w ramach którego wykonano 12 miejsc parkingowych.

Ponadto przebudowano otoczenie Pomnika Ofiar Katynia przy ul. Głębokiej w zakresie budowy zatoki postojowej dla dwóch autobusów z płyt betonowych ażurowych wraz z wykonaniem schodów i poręczami umożliwiającymi dojście do pomnika. Płatność w II półroczu 2013 r.

Wykonano również przedłużenie chodnika w ul. Pszczelej – płatność nastąpi w II półroczu br.

W ramach przedłużenia chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej (od ul. Pasiecznej do przejazdu kolejowego) oraz wykonania rowu odwadniającego od przepustu pod torami do ul. Krężnickiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Cienistą przygotowywano dokumentację do realizacji inwestycji.

- przebudowa estakad w al. Smorawińskiego 64.575,00 zł (1,61%)

W I półroczu br. zapłacono za wykonaną w 2012 r. dokumentację projektową przebudowy dwóch estakad północnej i południowej w ciągu al. Smorawińskiego. Wszczęto procedurę przetargową na zaprojektowanie i wykonanie: przebudowy al. Smorawińskiego (na odcinku od rejonu skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich do estakad), przebudowy istniejącego chodnika po stronie południowej al. Smorawińskiego (na odcinku od estakad do rejonu skrzyżowania z ul. Szeligowskiego), przebudowy dwóch estakad południowej i północnej w al. Smorawińskiego oraz ścieżki rowerowej w ciągu estakady północnej do skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich.

- przebudowa ul. Filaretów 185.107,11 zł (1,07%)

Powyższa kwota dotyczy przede wszystkim płatności za (opracowaną w 2012 r.) dokumentację na przebudowę ulicy na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana w kwocie 169.373,14 zł. W I półroczu br. kontynuowano roboty polegające na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ul. Filaretów w ul. Głęboką. Nastąpiło częściowe fakturowanie robót na kwotę 1.166. 826,62 zł (płatność w miesiącu lipcu 2013 r.).

Ponadto została podpisana umowa na rozbudowę odcinka ul. Filaretów od ul. Głębokiej do ul. Zana na kwotę 7.960.644,16 zł z terminem wykonania 15 listopada 2013 r. Rozpoczęto roboty budowlane - rozbiórki chodników i nawierzchni jezdni, roboty ziemne, wykopy, nasypy, chodniki z kostki brukowej, przebudowy sieci elektrycznych, teletechnicznych, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, zaawansowanie robót ok. 20%.



Podpisana została umowa na przebudowę ul. Filaretów na odcinku od ul. Zana do ul. Jana Pawła II oraz na wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów nad doliną „Przełęcz” w ciągu ul. Filaretów na kwotę 12.177.000 zł.

- przebudowa ul. Głuskiej 10,80 zł (0,01%)

W dniu 26.03.2013 r. została podpisana umowa na przebudowę ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta z planowanym terminem realizacji 15.12.2014 rok (18.419.390,88 zł). Do końca I półrocza 2013 r. wykonano 95% prac rozbiórkowych, przygotowawczych oraz wycięto drzewa i usunięto zakrzaczenia. Wykonywano prace przy budowie kanalizacji deszczowej (zaawansowanie ok. 20%) oraz przebudowie sieci gazowej (zaawansowanie ok. 50%). Rozpoczęto przebudowę mostu na rzece Czerniejówce (na prawej stronie) tj. wykop pod przepust, rozebranie nawierzchni, wykonanie warstwy nadbetonu, fundamentów i bloków pod płyty przejściowe. Płatności nastąpią w II półroczu 2013 r.

- przebudowa ul. Sławinkowskiej 118.251,55 zł (24,41%)

Zakończono realizację zadania, w ramach którego wraz z oświetleniem wykonano chodnik jednostronny wzdłuż ul. Sławinkowskiej (na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta) z przejściami dla pieszych i dojściem do istniejącego peronu przystankowego. Ponadto wykonano pas wyłączenia do zjazdu na działkę nr 48/18 przy ul. Sławinkowskiej 49b z chodnikiem oraz wykonano dodatkowe oznakowanie drogowe poziome i pionowe. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania oświetlenia drogowego, pozostałe płatności za roboty budowlane nastąpią w II półroczu.

- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną 1.172.600,00 zł (18,91%)

Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji. Opracowana jest dokumentacja projektowa na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. Ducha.

- wykup gruntów 307.119,00 zł (61,42%)

Sfinansowano wykup gruntów pod inwestycje drogowe w rejonie ul. Nałkowskich, ul. Cienistej i Al. Tysiąclecia.

Stan realizacji zadań, na których w I półroczu br. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- przebudowa Al. Raławickich - plan 500.000 zł

W ramach inwestycji planuje się wykonać w 2013 roku dokumentację projektową a w roku 2014 rozpocząć przebudowę ulicy. Zakres inwestycji obejmuje odcinek od ul. Lipowej do skrzyżowania z ul. Sikorskiego, al. Kraśnicką, al. Warszawską o długości ok. 1,670 km i polegać będzie na przebudowie nawierzchni jezdni, chodników, wyznaczeniu bus-pasów i dróg rowerowych.

- przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej - plan 2.300.000 zł

W I półroczu przygotowywana była procedura przetargowa na wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę ronda turbinowego nawierzchni na ulicach Koncertowej i Kompozytorów Polskich, budowę zatok autobusowych w ul. Koncertowej, budowę obustronnych chodników



z kostki betonowej oddzielonych od jezdni zieleńcem, budowę ścieżki rowerowej. W sierpniu podpisano umowę na wykonanie zadania w kwocie 1.938.168,55 zł z terminem 30.09.2013 roku.

- przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego – plan 1.400.000 zł
Zgodnie z zawartą umową przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu kolejowego obejmować będzie: przebudowę ul. Kunickiego, odcinka ul. Pocztowej oraz odcinka ul. Garbarskiej. Realizacja zadania uzależniona jest od terminu prac wykonywanych przez PKP.
- przebudowa ul. Łęczyńskiej - plan 2.000.000 zł
Trwało opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ul. Łęczyńskiej od ul. Fabrycznej do al. Witosa. Termin wykonania dokumentacji został przesunięty na 31.08.2013 r. z uwagi na koncepcję wydzielenia pasów rowerowych zamiast ścieżki rowerowej.
- przedłużenie ul. Dywizjonu 303 - plan 14.000 zł
Powyższe środki planowane są na realizację dokumentacji projektowej w II półroczu br.
- budowa sygnalizacji świetlnych – plan 250.000 zł
Powyższa kwota dotyczy planowanej budowy sygnalizacji świetlnej w al. Andersa (w rejonie ul. Zawilcowej) oraz sygnalizacji w rejonie ul. Krochmalnej.
- budowa światłowodu wzdłuż ul. Krochmalnej - plan 150.000 zł
Została zawarta umowa (na kwotę 22.140 zł) na wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu kablowego wzdłuż ul. Krochmalnej na odcinku od skrzyżowania ulic: Krochmalna - Jana Pawła II - Nadbystrzycka do skrzyżowania ulic: Krochmalna - Nadłączna.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – plan 270.500 zł
W ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Głusk planuje się: budowę chodnika wzdłuż ul. Wygodnej (od przystanku Zdrowa 02 w kierunku granic miasta). Planowana realizacja wrzesień – październik 2013 r.
W ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Sławin planuje się: budowę chodnika wzdłuż ul. Zbożowej od nr 89 do nr 109 oraz poszerzenie chodnika pod wiatę przystankową na przystanku przy posesji Zbożowa 129-131. Realizacja planowana jest na wrzesień – październik 2013 r.
W ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Szerokie planuje się: budowę chodnika przy ul. Nałęczowskiej (strona parzysta od przejścia pieszego na wysokości ul. Szerokie do wiaty przystankowej), budowę chodnika przy ul. Nałęczowskiej (od nr 86 do nr 90) wraz z łącznikiem od chodnika do ul. Nałęczowskiej (strona nieparzysta) na wysokości posesji 119. Realizacja planowana w listopadzie br.
W ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Zemborzyce planuje się: budowę chodnika przy ul. Krężnickiej od nr 57 do ul. Letniskowej. Planowany termin realizacji sierpień – wrzesień 2013 r.
W ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Konstantynów planuje się: wykonanie brakującej części chodnika przy ul. Morwowej; planowany termin realizacji to październik 2013 r.
- Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii lubelskiej – plan 931.720 zł.



rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 45.431.866 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 12,07%, co stanowi **5.482.163,67 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 1.543.929,25 zł (53,33%)
obejmujące:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 190.082,35 zł,
 - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlanych – 11.463,59 zł,
 - naprawy ponad 800 m² chodników, wypełnianie ubytków nawierzchni jezdni około 6 020 m², naprawy dróg gruntowych (wykonano profilowanie, zagęszczanie i ulepszanie na powierzchni ponad 19 700 m²), utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich oraz naprawy poboczy, kładek i inne – 1.342.383,31 zł.
- odszkodowania 300,00 zł (6,00%)
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 odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na ul. Świętochowskiego.
- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 24.600,00 zł (0,46%)
Powyższa kwota dotyczy remontu (610 m²) chodnika w ul. Puławskiej - I etap od Al. Raclawickich do ul. ks. Popiełuszki (strona nieparzysta) – wykonanego w 2012 r.
Stan realizacji zadań remontowych, na które nie poniesiono wydatków w I półroczu 2013 r. przedstawia się następująco:
 - remont ul. Langiewicza (od ul. Sowińskiego do ul. Czwartaków o długości ok. 630 mb)
Została podpisana umowa na wykonanie remontu (603.042,49 zł) z terminem realizacji 30.09.2013 r. W ramach remontu przewiduje się wykonanie wymiany warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, wymianę krawężników, wymianę oraz regulację wysokościową nawierzchni chodników objętych zakresem remontu wraz ze zjazdami do posesji, remont zatoki postojowej, remont wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz odtworzenie trawników.
 - remont ul. Mickiewicza (ok. 1 300 mb)
Została podpisana umowa na wykonanie remontu (1.399.650,71 zł) z terminem wykonania 15.09.2013 r. Remont ma polegać na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej oraz miejsc postojowych z płyt ażurowych. W I półroczu wykonano około 50% robót budowlanych w zakresie ustawienia nowych krawężników, obrzeży chodników i zjazdów z kostki brukowej oraz miejsc postojowych z płyt ażurowych.
 - remont ul. Żmigród (od ul. Królewskiej do ul. Bernardyńskiej o długości ok. 200 mb)
Została podpisana umowa (207.808,50 zł) na zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy z terminem wykonania do dnia 20.08.2013 r. Wykonano remont nawierzchni jezdni, remont chodników po obu stronach jezdni, remont zjazdów oraz wymianę istniejących krawężników. W I półroczu rozpoczęto roboty rozbiórkowe.



- remont ul. Łukowskiej

Została podpisana umowa (515.830,27 zł) na zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy z terminem wykonania do dnia 30.08.2013 r. Zadanie obejmuje wykonanie remontu jezdni, wymianę krawężników, remont chodników i zjazdów oraz regulację wysokościową nawierzchni chodników wraz ze zjazdami do posesji. W I półroczu wykonano roboty brukarskie w zakresie krawężników, obrzeży, chodników i zjazdów z kostki brukowej w około 80%.

- remont ul. Jarmarcznej (od ul. Kasprowicza do drogi prowadzącej do cmentarza o długości ok. 80 m)

Zakres remontu obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, wykonanie podbudowy oraz warstw bitumicznych w jezdni. W wyniku zamówienia z wolnej ręki został wyłoniony wykonawca z terminem realizacji 20 września br. Wartość robót 67.650 zł.

- remont ul. Tumidajskiego

Została zawarta umowa (695.474,00 zł) na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Tumidajskiego z terminem wykonania do dnia 31.08.2013 r. Zakres obejmuje remont nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej, remont chodników o nawierzchni z kostki brukowej, wymianę krawężników, rozebranie murku przylegającego do chodnika zlokalizowanego od strony al. Andersa. W I półroczu wykonawca przedłożył do zatwierdzenia projekt wykonawczy przedmiotowego remontu.

- remont ul. Bolesława Śmiałego wraz z chodnikami

Została zawarta umowa (431.972,31 zł) na wykonanie remontu. Zadanie w trakcie realizacji obejmuje wykonanie remontu jezdni i miejsc postojowych, chodników, wymianę krawężników.

- remont chodników w ulicach: Weteranów (od ul. Spadochroniarzy do ul. Czwartaków i od ul. Godebskiego do ul. Sowińskiego), Beliniaków, Bema

Została zawarta umowa (244.770,00 zł) na remont chodników, zjazdów oraz wymianę krawężników na ww. ulicach. Zadanie w trakcie realizacji.

- remont nawierzchni pieszo-jezdnych w ul. Trzeźniowskiej (do ul. Ponikwoda)

W okresie sprawozdawczym została zawarta umowa (737.886,23 zł) na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Trzeźniowskiej obejmującego jezdnię, zatokę parkingową, zjazdy i chodniki. Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu wykonywana była dokumentacja projektowa.

- remont zatok postojowych przy ul. Niepodległości

Została zawarta umowa (178.790,14 zł) na zaprojektowanie i wykonanie remontu miejsc postojowych w ul. Niepodległości z terminem wykonania 20.08.2013 r. (zrealizowane). W I półroczu wykonywana była dokumentacja projektowa.

- remont chodników w ul. Obrońców Pokoju (od ul. Uniwersyteckiej do ul. Akademickiej)

Przygotowywano postępowanie przetargowe. W sierpniu wybrano wykonawcę z terminem wykonania do końca września. Wartość robót – 218.325,00 zł.

• inwestycje	3.913.334,42 zł (10,75%)
z tego na:	
- budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych	12.915,00 zł (0,51%)



W okresie sprawozdawczym dokonano płatności częściowej za wykonanie chodnika w ul. Romanowskiego (od ul. Pańnikowskiego do ul. Brzóska) oraz za aktualizację prac projektowych związanych z budową miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Ułanów. Prowadzono roboty związane z: budową chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Kiepur, wykonaniem progów zwalniających przy ul. Gen. Zajączka, budową chodnika w ul. Urzędowskiej. Ogłoszono przetarg na budowę miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego (na odcinku pomiędzy wjazdem na parking przy hali Globus do skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego) oraz budowę zatok parkingowych przy ul. Bazylianówka. Przygotowywano dokumentację przetargową na budowę i modernizację chodników przy ul. Kruka, ul. Borelowskiego, ul. Brzóska, ul. Struga i ul. Morwowej. Opracowywano dokumentację techniczną na budowę miejsc postojowych przy ul. Faraona; termin realizacji robót określono na 31.08.2013 r.

- budowę ul. Sławin 59.040,00 zł (2,95%)
Poniesiony wydatek dotyczy aktualizacji dokumentacji. Trwało kompletowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę ul. Sławin (od ul. Sobótka do ul. Siewierzan) wraz z uzbrojeniem.
- budowę ul. Zelwerowicza 120.786,00 zł (1,65%)
Powyższa kwota dotyczy płatności za dokumentację projektową budowy wiaduktu nad Suchą Doliną wraz z budową ekranów akustycznych w ciągu ul. Zelwerowicza oraz za wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ul. Zelwerowicza (na odcinku od ul. Choiny do ul. Poligonowej). Wystąpiono o wydanie decyzji ZRID.
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 710.279,84 zł (13,17%)
Poniesione wydatki obejmują: końcową płatność związaną z realizacją ul. Hiacyntowej – 187.117,91 zł (zakończona w 2012 r.), wydatki związane z budową ul. Wielkiej – 438.319,65 zł, płatność za część robót związanych z budową chodnika w ul. Romanowskiego (na odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Brzóska) – 62.702,28 zł, wydatki związane z aktualizacją dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ślężan – 18.450,00 zł, a także za wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla działek w rejonie ul. Ślężan i ul. Lędzian – 3.690,00 zł. Ponadto prowadzono prace związane z budową ul. Lipskiej, ul. Lędzian, ul. Połabian, ul. Lubuszan, ul. Szerokie, ul. Ślężan, ul. Świętochowskiego, podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na usunięcie kolizji istniejących urządzeń energetycznych z projektowanym chodnikiem i zatoką autobusową w ul. Pliszczyńskiej, a także przygotowywano dokumentację przetargową na budowę: ul. Goplan, ul. Bogdanówka, ul. Kasztelańskiej i ul. Skalistej.
- przebudowę ul. Dożynkowej 116.850,00 zł (44,37%)
Powyższy wydatek dotyczy robót związanych z budową chodnika i oświetlenia drogowego w ul. Dożynkowej.
Zakończono rzeczową realizację zadania obejmującego wykonanie chodnika jednostronnego wraz z przejściami dla pieszych i dojazdami do istniejących peronów przystankowych, wykonanie oświetlenia drogowego wzdłuż północnej strony ul. Dożynkowej, wykonanie dodatkowego oznakowania drogowego poziomego i pionowego. Płatność na kwotę 107.465,10 zł nastąpiła w lipcu br.



- przebudowę ul. Jana Sawy 737.780,27 zł (67,07%)
Wykonano przebudowę ul. Jana Sawy na długości ok. 420 m, przebudowę zjazdów, zatok postojowych, chodników, stanowisk postojowych, odtworzono zieleńce, przebudowano oświetlenie ulicy, wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Jana Sawy i ul. Pana Balcera. Zakończono realizację zadania.
- przebudowę ul. Zamkowej wraz z wiaduktem 1.300,94 zł (0,87%)
Poniesiono wydatek za sprawowanie nadzoru autorskiego za 2012 r. W ramach zadania planowana jest przebudowa schodów przy ul. Zamkowej.
- przebudowę ulic: Radości, Romantycznej, Gościnnej 6.926,87 zł (0,36%)
Poniesiony wydatek dotyczy oceny stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Romantycznej.
W I półroczu wykonywano dokumentację techniczną na wykonanie przebudowy ul. Radości. Płatność za opracowaną dokumentację projektową nastąpiła w sierpniu w kwocie 87.947,03 zł. W lipcu rozpoczęto przebudowę ul. Radości. Termin wykonania – 15.09.2013 r., wartość robót – 1.758.940,59 zł.
W zakresie realizacji przebudowy ulic Gościnnej i Romantycznej podpisano w styczniu br. umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowych z planowanym terminem wykonania 3.09.2013 r. o wartości 47.478,00 zł.
- wykup gruntów 2.147.455,50 zł (39,04%)
Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych (m.in.: ul. Skalskiego, Mackiewicza, Lipskiej, Fieldorfa, Pileckiego, Goździkowej, Domeyki).
Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których w I półroczu br. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:
 - budowa ul. Romanowskiego - plan 468.000 zł.
W omawianym okresie zrealizowano ok. 30% zakresu robót polegających na budowie ul. Romanowskiego na odcinku od ul. Paśnikowskiego do ul. Parysa wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem. Planowany termin zakończenia robót – październik br.
 - budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki - plan 1.000.000 zł.
Kontynuowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego odcinka oraz budowę planowanego odcinka ulicy KDL-G (stanowiącej łącznik ulic: Chodźki i Szeligowskiego), budowę odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowiącej część łącznika ulic: Szeligowskiego i Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3 wraz ze skrzyżowaniami ulic: Chodźki – KDL, KDL – Szeligowskiego – KDD. Wystąpiono o wydanie decyzji ZRiD, po uzyskaniu której zostanie wszczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
 - budowa ul. Strzembosza - plan 500.000 zł.
Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu br. po zakończeniu opracowywania kompletnej dokumentacji projektowej oraz po przygotowaniu dokumentów umożliwiających rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę ul. Strzembosza.



- budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E - plan 1.900.000 zł.
Zakres zadania obejmuje budowę drogi wraz z oświetleniem, odwodnieniem, usunięciem kolizji istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych z projektowaną inwestycją drogową. Planowany termin ogłoszenia przetargu – wrzesień br.
- budowa ul. Dunikowskiego - plan 1.600.000 zł.
Przygotowywana była procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę ul. Dunikowskiego od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta w branży drogowej, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia drogowego, przebudowę sieci c.o., usunięcie kolizji branży elektrycznej.
- budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego - plan 700.000 zł.
Przygotowywano dokumentację przetargową na opracowanie przez wykonawcę dokumentacji oraz roboty budowlane w zakresie budowy drogi. Zakres inwestycji obejmuje budowę ul. Czapskiego (na odcinku od ul. Chodźki do skrzyżowania z ul. Kisielewskiego) i budowę ul. Kisielewskiego (na odcinku od ul. Czapskiego do granicy działki nr ewid. 6/9).
- budowa ul. Nadrzecznej - plan 1.000.000 zł.
W okresie sprawozdawczym opracowywano dokumentację do ogłoszenia przetargu na realizację zadania polegającego na budowie ul. Nadrzecznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana.
- przebudowa ul. Laury - plan 400.000 zł.
Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy ul. Laury od skrzyżowania z ul. Abelarda do skrzyżowania z ul. Apoloniusza wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Heloizy, Romea, Oniegina, Ofelii i Izoldy.
- przebudowa ul. Podwale - plan 500.000 zł.
Przygotowywane były dokumenty umożliwiające rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj. Planowany zakres robót obejmuje przebudowę ul. Podwale na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego w kierunku Placu Zamkowego.
- przebudowa ul. Wallenroda - plan 1.000.000 zł.
Zadanie, którego realizację planuje się rozpocząć w II półroczu br. obejmuje przebudowę ul. Wallenroda na odcinku od ul. Wajdeloty do ul. Zana wraz z przebudową miejsc i zatok parkingowych, oświetlenia ulicznego, ciągów pieszych.
- ul. Wapienna - plan 1.000.000 zł.
Została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wapiennej.
- budowa ul. Rudnickiej - plan 50.000 zł.
Rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie budowy ulicy.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - plan 118.500 zł.
Opracowywano materiał do zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na przygotowanie dokumentacji oraz budowy pętli autobusowej wraz z peronem i wiatą przy skrzyżowaniu ulic: Główna–Wądołna. Rozpoczęto prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na zaprojektowanie i wykonanie odcinka ulicy Rudnickiej (w rejonie ul. Koryznowej).



W I półroczu br. prowadzono także prace przygotowawcze w zakresie zadań bieżących w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – plan 779.500 zł, z tego:

- remonty - 624.000 zł

W ramach przeprowadzonych postępowań wyłoniono wykonawców robót na następujących zadaniach: remont chodnika przy ul. Karkonoskiej (po lewej stronie od ul. Koncertowej do ul. Świętokrzyskiej) – w trakcie realizacji, wartość robót: 45.510,00 zł; remont chodnika przy ul. Żywnego (po prawej stronie od wjazdu z ul. Koncertowej) – w trakcie realizacji, wartość robót: 46.907,66 zł; remont chodnika przy ul. Kasztanowej/Daszyńskiego (na odcinku od kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego do budynku przy ul. Daszyńskiego 3A) – w trakcie realizacji, wartość robót: 81.180,00 zł; remont chodnika przy posesji Pogodna 24 – wykonywany w miesiącach lipiec-sierpień, wartość robót: 26.590,77 zł.

Wszczęto postępowania o udzielenie zamówienia na: remont chodnika w ul. Braci Wieniawskich, remont chodnika w ul. Parysa, remont chodników w ul. Radzikowskiej i ul. Piekarskiej oraz remont chodnika w ul. Bazylianówka (na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Cedrowej).

W przygotowaniu jest realizacja następujących zadań: remont chodnika w ul. Bronowickiej (od ul. Biłgorajskiej w kierunku przedszkola), remont chodnika przy budynku Bursztynowa 35a, remont chodnika przy budynku Wyżynna 10, remont chodnika wzdłuż ul. Matejki.

- pozostałe bieżące - 155.500 zł

Wykonano ulepszenie nawierzchni destruktem bitumicznym ul. Wądołnej (na odcinku od ul. Głównej do ul. Szerokie) oraz ul. Zadębie (na odcinku od ul. Kasprowicza do granicy administracyjnej miasta). W przygotowaniu jest realizacja zadania: utwardzenie nawierzchni ul. Rumiankowej (od ul. Poziomkowej w kierunku ul. Węglarza). Podpisano umowę na wykonanie tablic z nazwami ulic: Strojnowskiego, Handlowej, Miętowej i Masarskiej z terminem realizacji – grudzień br.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 8.204.401 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 2,68%, tj. w kwocie **219.754,94 zł**, którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 219.705,74 zł (54,93%)

W I półroczu br. wykonano naprawy cząstkowe ponad 210 m² nawierzchni jezdni, wypełniono ubytki jezdni na powierzchni ponad 1 600 m², naprawiono ponad 9 700 m² nawierzchni dróg gruntowych, wykonano ponad 140 m² napraw nawierzchni chodników z płyt betonowych, asfaltu lanego lub kostki brukowej.

- **inwestycje** - budowa ul. Jemiółowej 49,20 zł (0,01%)

Poniesiona kwota dotyczy uzgodnienia branżowego wydania warunków technicznych w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej na budowę ul. Jemiółowej. Zlecono wykonanie podziałów nieruchomości pod pas drogowy ulicy. W ramach zadania zamierza się dokonać aktualizacji dokumentacji projektowej we wszystkich branżach.

Stan realizacji zadań, na których w I półroczu br. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- budowa ul. Jantarowej - plan 500.000 zł.



Aktualnie trwa przygotowanie materiałów umożliwiających rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

- przebudowa ul. Młodej Polski - plan 246.000 zł.

W ramach zadania wykonano drogę dojazdową do budynku Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego z włączeniem do miejskiego układu komunikacyjnego wjazdem z ul. Szeligowskiego. Płatność w kwocie 246.000,00 zł nastąpiła w lipcu br.

- zagospodarowanie terenów przy cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka - plan 4.800.000 zł.

W lipcu br. została podpisana umowa (4.753.767,28 zł) na realizację zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na przebudowie ul. Cmentarnej, budowie ciągu pieszego od ul. Droga Męczenników Majdanka do bramy cmentarnej i budowie miejsc postojowych z terminem wykonania 15.10.2013 r.

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – plan 327.500 zł.

W okresie sprawozdawczym wykonano miejsca postojowe przy ul. Tymiankowej – płatność na kwotę 68.571,82 zł w II półroczu br. Ponadto przygotowywano materiały umożliwiające sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia dla budowy placu parkingowego z płyt ażurowych między ul. Różaną 5 a ul. Jutrzenki oraz budowy miejsc parkingowych przy ul. Gościnniej.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – plan 174.300 zł, z tego:

- remonty - 35.000 zł

Zawarto umowę i rozpoczęto realizację remontu chodnika w ul. Samsonowicza na wysokości budynku Samsonowicza 29 i Samsonowicza 33.

- inwestycje - 139.300 zł

Przygotowywano dokumentację do zawarcia umowy z wykonawcą zadania polegającego na utworzeniu miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do ulicy Walecznych po stronie Szkoły Podstawowej nr 23; planowana realizacja - wrzesień 2013 r. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej Nr 30 o wartości robót 7.380,00 zł.

W I półroczu br. nie wystąpiły również płatności na następujących zadaniach: przedłużenie ciągu pieszego w rejonie ul. Radzyńskiej w stronę przychodni specjalistycznej (opracowywana dokumentacja), budowa schodów – zejścia z ul. Romantycznej do ul. Jana Pawła II (opracowywana dokumentacja) oraz budowa przejścia dla pieszych od ul. Sielankowej do ul. Kolorowej przy placu zabaw (opracowywana dokumentacja).

- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych – plan 1.256.601 zł.

W I półroczu zawarto umowy na: zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Noskowskiego (termin wykonania: 30.08.2013 r., wartość umowy: 197.539,69 zł), remontu drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i parkingiem od ul. Niepodległości do Przedszkola nr 59 (w trakcie realizacji, wartość umowy: 135.129,37 zł), wykonanie ciągów pieszych w osiedlu Łęgi (wykonano dokumentację techniczną oraz rozpoczęto roboty rozbiórkowe; termin wykonania remontu: 31.08.2013 r., wartość umowy: 808.699,99 zł), remont ciągu pieszego od ul. Niepodległości 12



do ul. Tumidajskiego (wykonano dokumentację projektową; w trakcie realizacji, wartość umowy: 115.231,32 zł).

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości 5.000.000 zł (wydatki majątkowe) dotyczą objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A. (Świdnik).

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 2.043.195 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **1.268.983,13 zł**, tj. 62,11% i przeznaczone zostały na:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 302.387,63 zł (82,24%)
w tym na opłaty za usługi transmisji danych, zakup usług zapewniających poprawne działanie urządzeń sieciowych i zabezpieczających sieć oraz centrali telefonicznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup części i akcesoriów do utrzymania sieci oraz *remonty* – 1.476,00 zł (14,76%), związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.
- **inwestycje** 966.595,50 zł (57,69%)
dotyczące Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej (60,58%) obejmujące rozbudowę monitoringu wizyjnego oraz sieci światłowodowej miasta Lublin, tj. głównie rozbudowę monitoringu wizyjnego o 17 kamer z podłączeniem do miejskiej sieci szerokopasmowej z dostawą macierzy dyskowej, zakup sprzętu sieciowego.

W II półroczu br. planuje się również realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 80.000 zł) obejmujących zakup i montaż kamer monitoringu miejskiego wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci monitoringu (Plac Rybny 12, ul. Kowalska 16, plac zabaw przy ul. Łukowskiej).

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 18.945.261 zł wykorzystano w 52,12%, tj. w kwocie **9.874.422,70 zł**, którą przeznaczono na:

1. zarządzanie drogami w mieście – funkcjonowanie

Zarządu Dróg i Mostów 3.616.864,31 zł (51,98%)

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.847.609,37 zł (53,88%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 90,91 et. (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) okresie sprawozdawczym wyniosło 3.702 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary korekcyjne) 2.000,00 zł (66,67%)
- pozostałe wydatki bieżące 767.254,94 zł (47,10%)
w tym głównie na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia – 74.326,04 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątnięcie budynku – 204.339,74 zł, czynsze – 313.810,56 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.250,50 zł.

Wydatki na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz z oprogramowaniem (plan 41.000 zł) będą zrealizowane w II półroczu 2013 r.



2. wydatki związane z przygotowaniem **inwestycji**

6.257.558,39 zł (52,20%)

z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście

85.215,14 zł (2,17%)

Poniesione wydatki dotyczą głównie: projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Abramowickiej na kwotę 27.060,00 zł, opracowania koncepcji układu drogowego (z uwzględnieniem parkingów) z infrastrukturą techniczną dla terenu między ul. Dolna 3 Maja a ul. Wodopojną i ul. Szewską na kwotę 44.772,00 zł.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej m.in.:

- zagospodarowania Placu Litewskiego wraz z terenem przyległym,
- budowy ul. Bohaterów Monte Cassino (na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Zana wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Armii Krajowej),
- budowy odcinka ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ul. Nałkowskich,
- budowy ulicy Firlejowskiej na odcinku od Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy,
- przebudowy ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda bł. ks. E. Kowcza do wiaduktu nad ul. Ułanów,
- przebudowy ul. Symfonicznej,
- przebudowy al. Kompozytorów Polskich od al. Smorawińskiego do al. Solidarności wraz z wiaduktami,
- budowy ul. Strzembosza, ul. Cynamonowej, ul. Cyprysowej.

Ogłoszono przetargi oraz w trakcie przygotowania były postępowania przetargowe na:

- budowę ul. Bohaterów Monte Cassino (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin wraz z ul. Nałęczowską i przedłużeniem ul. Głębokiej),
- budowę ciągu ulic: Trzeźniowskiej, Nasturcjowej i Narcyzowej,
- przedłużenie ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo - wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia),
- budowę estakad nad ul. Głęboką,
- przebudowę ul. Choiny do granic miasta,
- budowę ul. Robotniczej od ul. Wilczej do ul. Wspólnej oraz ul. Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długa/Wyzwolenia,
- budowę drogi - łącznika od ul. Dziewanny do ul. Różanej,
- przebudowę ul. Pana Wołodyjowskiego,
- budowę łącznika w ciągu ul. Kazimierza Jagiellończyka,
- układ drogowy w rejonie ul. Mełgiewskiej,
- budowę ul. Muzycznej,
- przedłużenie ul. Lubelski Lipiec '80,
- przebudowę ul. Rataja,
- przebudowę ul. Sowińskiego,
- budowę drogi między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego,



- budowę drogi równoległej do ul. Poligonowej na odc. od granicy miasta do ul. Zelwerowicza,
 - przebudowę ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej,
 - budowę ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino,
 - przebudowę wiaduktu w ul. Grygowej,
 - aktualizację dotyczącą zatok przystankowych.
- wykup gruntów 6.172.343,25 zł (77,15%)

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. W ramach wydatków nabyto m.in. od PKS Wschód S.A. prawo użytkowania wieczystego gruntu i własność budynków stanowiących dotychczasowy dworzec południowy PKS.

W ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (plan 62.000 zł) trwały przygotowania zmierzające do udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji związanej z budową chodnika po wschodniej stronie ul. Sławinkowskiej (na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie Regana do północnej granicy działki przy ul. Sławinkowskiej 27 wraz z zatokami autobusowymi), a także wystąpiono o warunki do projektowania w zakresie opracowania projektu odwodnienia ul. Głównej (na odcinku od Al. Warszawskiej do zakończenia odwodnienia na ul. Głównej w ramach budowy wiaduktu nad przedłużeniem al. Solidarności) oraz projektu budowy chodników po obu stronach ul. Głównej (na odcinku od Al. Warszawskiej do zakończenia chodnika na ul. Głównej w ramach budowy wiaduktu nad przedłużeniem Al. Solidarności).

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 875.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 875.660 zł, tj. o kwotę 660 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z likwidacją Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej (rozd. 63001).

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **192.943,09 zł** (22,03%) – wydatki bieżące, z tego:

rozd. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Zrealizowane w wysokości **659,49 zł** (99,92%) wydatki przeznaczono na uregulowanie zobowiązań po likwidacji Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej (energia elektryczna wraz z odsetkami – 138,86 zł).

rozd. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 395.000 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 48,68%, tj. na kwotę **192.283,60 zł**, którą przeznaczono głównie na:

- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej 60.143,60 zł (47,36%)
- Środki przeznaczone zostały na organizację II edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego



pn. „Sezon Lublin” w dniach 27.IV – 5.V.2013 r. Cykl imprez obejmował 124 wydarzenia, w których wzięło udział około 3.500 uczestników. Na program „Sezon Lublin” złożyły się głównie wycieczki z przewodnikiem (30 grup), gra miejska „Odkryj Lublin z mapą” (2 edycje), zwiedzanie Teatru Starego (24 grupy) i Lubelskiej Trasy Podziemnej (3 grupy), „Legendy Lubelskie” (2 spotkania), „Lublin z okien ZIU-tka” (9 wycieczek), interaktywna ekspozycja historyczna „Via Jagiellonica”, wieczór z piosenką turystyczną, wycieczka biegowa po Lublinie oraz wykłady plenerowe na temat Renesansu Lubelskiego, modernizmu i secesji w krajobrazie architektonicznym miasta. Ponadto zorganizowano eko-spływ oraz spływ kajakowy Bystrzycą na trasie Prawiedniki – Zalew Zemborzycki. Przeprowadzono także otwarty konkurs fotograficzny pn. „Foto Sezon Lublin 2013”, wystawę prac fotograficznych oraz podsumowanie II edycji ww. imprezy.

Przekazano również środki na bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą kartograficzną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta.

- opłacenie składek z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach turystycznych 130.000,00 zł (53,06%)
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (120.000,00 zł), w tym na funkcjonowanie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej (110.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).
- działania w zakresie propagowania turystyki 2.140,00 zł (9,30%)
Środki przeznaczono na zakup publikacji „Zwiedzamy Lublin. Przewodnik”.

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 480.000 zł środki na modernizację ścieżek rowerowych nie zostały wykorzystane w I półroczu br. Zrealizowano przebudowę ciągu pieszo-rowerowego z wymianą nawierzchni w rejonie ul. Przyjaźni 20-22, 62.976,00 zł – płatność nastąpiła w lipcu br.

Ponadto zawarto umowy na:

- wykonanie dokumentacji projektowej na przedłużenie ścieżki rowerowej biegnącej przy boisku Gimnazjum nr 16 do ulicy Koncertowej z terminem realizacji do końca lipca br. w kwocie 5.043,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej od ulicy Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej z terminem wykonania do 3 października na kwotę 8.856,00 zł oraz na budowę ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Armii Krajowej i ciągiem pieszym w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38 z terminem wykonania do 17 listopada 2013 r. w kwocie 22.755,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 18.383.554 zł zwiększone zostały do wysokości 27.136.854 zł, tj. o kwotę 8.753.300 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynika ze zwiększenia:

- dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o kwotę 2.148.770 zł,
- wydatków przeznaczonych na gospodarkę nieruchomościami (rozdz. 70005) o kwotę 5.184.451 zł (w tym głównie: remonty obiektów oświatowych – 3.700.000 zł, wykup gruntów, nieruchomości i nakładów – 930.797 zł, zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a – 220.000 zł),



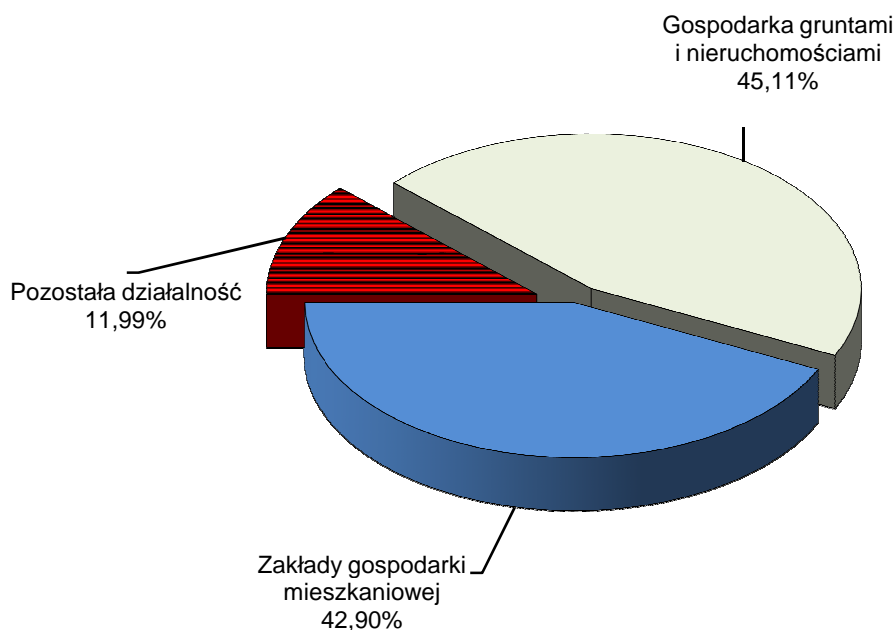
- wydatków na objęcie udziałów w TBS „Nowy Dom” (rozd. 70021) o kwotę 1.300.000 zł,
- wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozd. 70095) o kwotę 120.079 zł (z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych oraz wkład własny w realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”).

Zmiany w planie obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5 i nr 7.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 39,03%, tj. na kwotę **10.591.972,65 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 6.759.983,92 zł (34,96%)
w tym remonty – 1.181.025,85 zł (13,68%)
- wydatki majątkowe 3.831.988,73 zł (49,14%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 8.898.770 zł wydatki na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **4.543.792,00 zł**, tj. 51,06% planu.

Powiększa kwota przeznaczona została:

- w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 1.642.600,00 zł (46,25%)

z tego na:

- 1) remonty pustostanów 956.557,36 zł
obejmujące:



- remonty 10 pustostanów w budynkach komunalnych – 186.179,63 zł,
- remonty 17 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 418.208,47 zł,
- remonty 21 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 352.169,26 zł;
- 2) remonty instalacji (elektrycznej, sanitarnej, c.o.) 69.664,15 zł
- 3) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 16 lokalach) 98.435,64 zł
- 4) remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 344.052,72 zł

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące m.in.:

- remonty: dachów, ław kominarskich, obróbek blacharskich 4 budynków, kominów i przewodów kominowych w 3 budynkach,
- remonty jednostek zduńskich w 11 lokalach,
- remonty zabezpieczające 7 lokali mieszkalnych i 1 budynku, tj. m.in.: remonty stropów, balkonów, schodów, izolacji poziomej i pionowej, wymiana podłóg, tynków.
- 5) dokumentacje techniczne i przeglądy budynków 35.301,00 zł
Sporządzono dokumentację projektową remontu oficyny przy ul. Jezuickiej 21 oraz opinię budowlano-konstrukcyjną budynku przy ul. Tatarskiej 6.
- 6) remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 138.589,13 zł
Wykonano remonty schodów i chodników przy budynkach przy ul. Wiercieńskiego 3, ul. Głębokiej 17, ul. Gospodarczej 12, 24 i 28 oraz ul. Puławskiej 21.
- w ramach dotacji celowej na inwestycje 2.901.192,00 zł (54,26%)
na:

1) **budowę i modernizację obiektów** 5.920,51 zł (1,71%)

Powyższe środki przeznaczone zostały na dokumentację projektową skweru przy ul. Glinianej 25, 27, 29 (4.920,00 zł) oraz wykonanie robót ziemnych pod budowę placu zabaw przy ul. Grygowej 4B (1.051,00 zł) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin.

Pozostałe zadania, tj. doposażenie placu zabaw na skwerze przy ul. Maszynowej 2-6 oraz budowa parkingu przy ul. Gospodarczej 10 (zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary), doposażenie w urządzenia sportowe wraz z montażem placu przy ul. Grygowej 4B (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin), modernizacja placu zabaw pomiędzy Al. Raławickimi a ul. Szarych Szeregów (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa) oraz modernizacja placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Raławickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3 planowane są do realizacji w II połowie br.

2) **budowę mieszkań komunalnych** 2.895.271,49 zł (57,91%)

Wykonano roboty ziemne, fundamenty, konstrukcję piwnic, parteru, I, II, III piętra i stropodachu, podłóża i posadzki w piwnicach, przyłącza elektryczne oraz częściowo sieci deszczowe i sanitarne, sieci i przyłącza wodociągowe, posadzki parteru i stropodachu. W dniu 27 lipca 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy gminą Lublin a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w wysokości do 3.199.492,83 zł (tj. 30% faktycznych kosztów zadania) na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w rejonie ul. Zygmunta Augusta, w wyniku którego powstaną 64 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu



gminy.

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 15.369.605 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **4.777.866,31 zł** (31,09%) z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 317.755,75 zł (19,09%)
obejmujące:
 - szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za lokale, zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty notarialne, inwentaryzację budynków – 117.880,08 zł,
 - wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin – 48.883,74 zł,
 - podatek od nieruchomości za lokal przy ul. Sierociej 3/16 oraz za nieruchomości położone w gminach Wólka, Spiczyn oraz Włodawa – 50.052,49 zł,
 - opłaty (za wieczyste użytkowanie gruntów, za zajęcie pasa drogowego) – 7.950,05 zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 32.243,82 zł,
 - *remonty nieruchomości komunalnych (w tym: lokalu przy ul. Zachodniej 7, ciągów pieszych w rejonie placu przy ul. Ruskiej) – 60.745,57 zł (46,61%);*
- 2) ubezpieczenie majątku miasta 1.751.612,28 zł (68,02%)
w tym 646,03 zł tytułem zwrotu franszyzy,
- 3) wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 59.909,64 zł (49,92%)
W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24.06.2010 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.
- 4) czynsze w obiektach oświatowych 597.511,63 zł (44,02%)
(nieruchomości przy: ul. Narutowicza 8 – 10 (Przedszkole nr 4), ul. Pogodnej 5 (Przedszkole nr 9), ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 (Przedszkole nr 26), 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), ul. Zygmunta Augusta 17 (Przedszkole nr 84),



ul. Wielkopolskiej 55a (Zespół Szkół nr 7), Al. Kraśnickiej 76 (Szkoła Podstawowa nr 38, Gimnazjum nr 7, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych),

5) remonty obiektów oświatowych 1.120.280,28 zł (13,20%)

Powyższe środki przeznaczone na:

a) opracowanie lub uaktualnienie dokumentacji projektowej:

- remontu ogrodzenia wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej na teren Przedszkola nr 39 – 12.792,00 zł,
- remontu pionu sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych – 50.430,00 zł,
- wymiany nawierzchni sportowej wraz z podłożem w sali gimnastycznej oraz remontu muru ograniczającego schody zewnętrzne w budynku XXIII Liceum Ogólnokształcącego – 12.177,00 zł,
- wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej w V Liceum Ogólnokształcącym – 9.840,00 zł,
- remontu sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 – 11.808,00 zł;

b) usługi remontowe, z tego w:

- szkołach podstawowych: remont zjazdu wraz z automatyką bramy przesuwnej, montaż zabezpieczeń wejść na teren szkoły, poszerzenie chodników (SP nr 32), remont dachu (SP nr 4), remont wentylacji grawitacyjnej, wymiana drzwi i lamp (SP nr 6), remont wentylacji grawitacyjnej (SP nr 10), naprawa kanalizacji (SP nr 11 przy ZSO nr 2), remont zaplecza kuchennego (SP nr 27), naprawa kanalizacji sanitarnej, roboty remontowe na zapleczu sali gimnastycznej (SP nr 40), roboty instalacyjne elektryczne, montaż bramy technicznej (SP nr 45 przy ZSO nr 1), naprawa instalacji gazowej, c.o., remont sanitariatu (SP nr 47 przy ZS nr 9), remont schodów wejściowych (SP nr 52) – 279.769,74 zł,
- przedszkolach: usunięcie awarii instalacji c.o. (Przedszkole nr 2 i 43), usunięcie awarii instalacji elektrycznej (Przedszkole nr 5), remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi (Przedszkole nr 7 i 40), usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej (Przedszkole nr 13 i 56), remont ogrodzenia, bramy wjazdowej i wjazdu, remont dachu na budynku wraz z robotami towarzyszącymi (Przedszkole nr 19), prace remontowe w pomieszczeniu pralni i montaż stolarki okiennej (Przedszkole nr 31), remont schodów zewnętrznych i chodników (Przedszkole nr 33), remont dachu (Przedszkole nr 42), remont zmywalni, kuchni i schodów (Przedszkole nr 45), rozbiórka tarasu, wykonanie chodnika oraz remont ocieplenia ścian (Przedszkole nr 53), usunięcie awarii instalacji wod.-kan. (Przedszkole nr 54), usunięcie awarii instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji c.o. w węźle cieplnym (Przedszkole nr 70), usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej, awarii c.o. i ciepłej wody w węźle cieplnym (Przedszkole nr 77) – 418.650,98 zł,
- gimnazjach: wykonanie opomiarowania budynku zaplecza sportowego (G nr 2), naprawa układu automatyki centrali wentylacyjnej (G nr 5), remont instalacji elektrycznej (G nr 7),



remont ściany w siłowni wraz z robotami towarzyszącymi (G nr 10), naprawa instalacji c.o. (G nr 14), wymiana instalacji elektrycznej na poziomie piwnic, remont wjazdu (G nr 15), naprawa automatycznego systemu dozowania chloru do basenu (G nr 16) – 115.995,13 zł,

- I Liceum Ogólnokształcącym: roboty ogólnobudowlane (m. in. remont kanalizacji, odnowienie koszy okiennych) – 68.910,00 zł,
- szkołach zawodowych: naprawa instalacji elektrycznej (Zespół Szkół Budowlanych), naprawa kanalizacji sanitarnej (Zespół Szkół Samochodowych), naprawa dachu (Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej (Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego) – 62.990,58 zł,
- Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2: remont oświetlenia zewnętrznego – 9.483,30 zł,
- ośrodkach szkolno-wychowawczych: naprawa kanalizacji sanitarnej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niestyszącej i Słabo Słyszącej), naprawa instalacji wod.-kan. (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych) – 67.433,55 zł;

Ponadto opracowano dokumentację projektową na:

- remont trzech pomieszczeń szatniowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 27 w kwocie 60.885,00 zł – płatność w lipcu br.;
- przystosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 49 (ZS nr 4) kwota 28.290,00 zł – płatność w lipcu 2013 r. oraz zawarto umowę na wykonanie instalacji ciepłej wody oraz remont pionu sanitariatów w V Liceum Ogólnokształcącym – 216.972,00 zł – termin wykonania do 25 sierpnia 2013 r.

6) **wydatki majątkowe** - wykup gruntów, nieruchomości i nakładów **930.796,73 zł** (80,88%)

Środki przeznaczone zostały na wykup lokalu nr 16 przy ul. Sieroczej 3, nieruchomości przy Al. Spółdzielczości Pracy 3 oraz lokalu użytkowego w budynku przy ul. Zachodniej 7.

Zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Bronowice (plan 12.000 zł), tj. remont podłogi w sali lekcyjnej w Gimnazjum nr 14 oraz odnowienie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych będą zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki zaplanowane w kwocie 220.000 zł na zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a z przeznaczeniem na ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych zgodnie z protokołem uzgodnień przekazane zostaną do dnia 31 sierpnia br.

rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Określone w wysokości 1.300.000 zł środki na objęcie udziałów w jednoosobowej spółce gminy Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o. o. z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych w osiedlu Felin nie zostały wydatkowane.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.568.479 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 80,99%, tj. na kwotę **1.270.314,34 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 12.520,08 zł (34,78%)
z tego na:
 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z inwestycjami miejskimi, koniecznymi remontami i z budynków zagrożonych – 7.657,00 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 4.863,08 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 1.163.830,07 zł (82,40%)
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
 - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 102.370,77 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 28.270,60 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.921,49 zł, zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 7.963,21 zł oraz zwrot powodom kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 34,00 zł.
 - wypłatę odszkodowań za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego w stosunku do gruntu pod ulicami: Młodej Polski i Rataja – 1.009.600,00 zł,
 - wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych - 11.670,00 zł.
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych po osobach zmarłych przez Gminę Lublin 93.964,19 zł (78,99%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na koszty postępowania sądowego – 19.037,55 zł, wypłacone odszkodowania – 12.402,20 zł, odsetki od nieterminowo spłaconych długów spadkowych – 2.792,12 zł i inne rozliczenia finansowe (spłaty kredytów na rzecz banków osób fizycznych, instytucji finansowych) – 56.876,94 zł. Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego 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.

Zaplanowane środki w wysokości 1.123 zł stanowiące wkład własny w realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 4.213.400 zł zwiększone zostały do wysokości 4.424.038 zł, tj. o kwotę 210.638 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczy zwiększenia środków na wydatki związane z planowaniem przestrzennym o kwotę 185.638 zł oraz na obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej o kwotę 25.000 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 23,32%, tj. na kwotę



1.031.835,02 zł (wydatki bieżące).

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.815.638 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym wykorzystane zostały w kwocie **318.920,67 zł**, tj. w 17,57% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 290.528,67 zł (43,00%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 804,30 zł
Poniesione wydatki związane z opracowaniami planistycznymi stanowią m.in.: prace inroligatorskie, skany rysunków tematycznych, konsultacje eksperckie, koszt opracowania studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublin oraz koncepcji organizacji ruchu w obszarze centralnym miasta (III faza), opracowanie koncepcji ogólnej kanalizacji deszczowej dla miasta (II i III faza), wykonanie analizy i oceny możliwości wyznaczenia pasa autobusowego w ciągu ulic: Al. Raławickie – ul. Lipowa, aktualizację oprogramowania oraz asystę techniczną ISDP (I rata).
- szacunki nieruchomości 3.000,00 zł (3,00%)
Powyższe środki przeznaczono na uiszczenie zaliczki na poczet dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego w sprawie odszkodowania za utratę wartości nieruchomości przez powoda, w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu na wykonanie 38 operatów szacunkowych dla potrzeb ustalenia opłaty planistycznej.
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 25.392,00 zł (63,48%)
W I półroczu 2013 roku odbyło się jedenaście posiedzeń MKU-A. Środki zostały wydane na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji.

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 970.000 zł, z której wydatkowano **141.629,92 zł**, tj. 14,60% planu, z tego na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 78.597,62 zł (29,11%)
Powyższe środki przeznaczono głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały nieruchomości, pomiary kontrolne granic, przygotowanie dokumentacji w związku z komunalizacją mienia, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 63.032,30 zł (9,00%)
Poniesiona kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem m.in. na usługi związane z weryfikacją dokumentacji geodezyjnych przyjmowanych do zasobu, obsługą techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz szkolenia.



rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 1.638.400 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 34,87%, co stanowi **571.284,43 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędzeń cmentarnych 554.622,43 zł (39,47%)

Powyższa kwota wykorzystana została głównie na pokrycie kosztów administracji, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urzędzeń oraz na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych. Ponadto wykonano usługę przeglądu technicznego drukarki fiskalnej znajdującej się w kancelarii cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 16.662,00 zł (49,89%)

Z powyższej kwoty sfinansowano koszty eksploatacji i dozoru obiektu.

Z zaplanowanej kwoty 200.000 zł na wydatki inwestycyjne w II półroczu br. planuje się wykonanie:

- dokumentacji projektowej i robót związanych z oświetleniem cmentarza przy ul. Białej (plan 60.000 zł),
- alejek oraz dodatkowych otworów obserwacyjnych do monitorowania wód podziemnych, dokumentacji hydrogeologicznej (plan 140.000 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 96.870.274 zł zwiększone zostały w omawianym okresie sprawozdawczym o kwotę 1.201.210 zł, tj. do wysokości 98.071.484 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

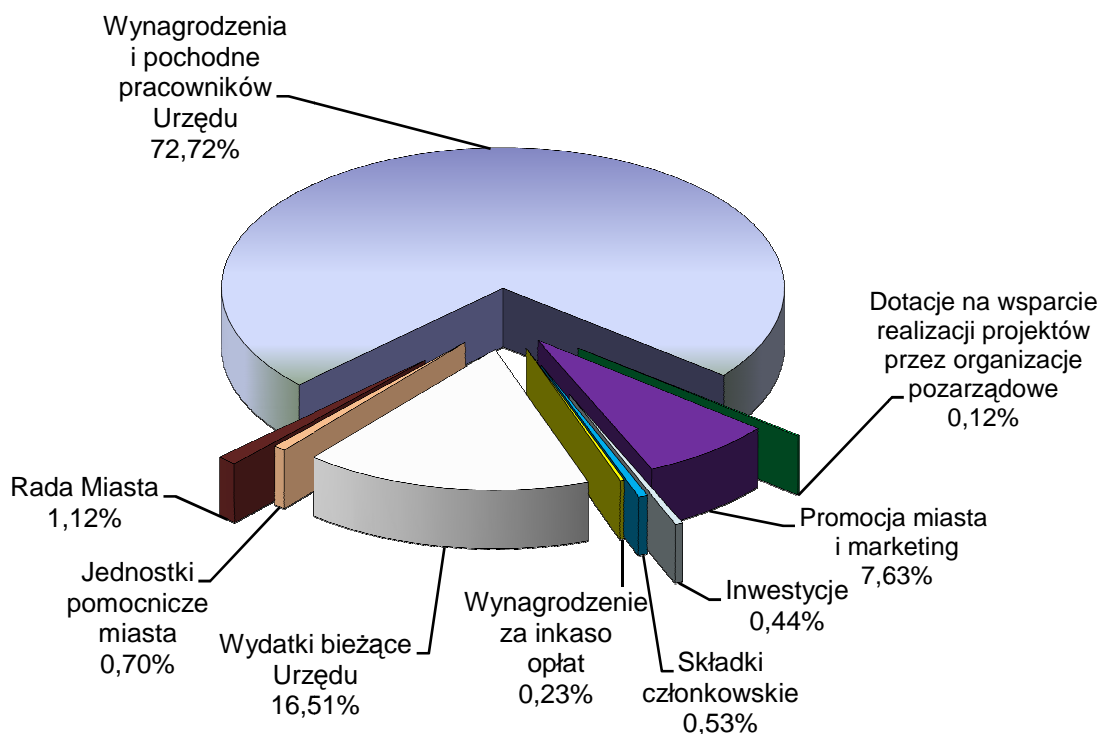
- przeniesienia z planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Lublin 20.000 zł do rozdz. 75095,
- zwiększone zostały planowane wydatki na: funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin o kwotę 713.607 zł (m.in. związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami, dokumentację związaną z termomodernizacją budynku przy ul. Wieniawskiej 14), jednostki pomocnicze miasta o 800 zł, promocję miasta o 465.410 zł, pozostałą działalność o 41.393 zł.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 48,27%, co stanowi **47.341.467,73 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 47.131.575,86 zł (50,82%)
w tym: remonty – 543.320,04 zł (66,42%)
- wydatki majątkowe 209.891,87 zł (3,93%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 1.930.800 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w omawianym okresie wykonane zostały w kwocie **861.574,60 zł** (44,62%), z tego:

1) Rada Miasta Lublin 531.676,76 zł (42,53%)

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 499.203,73 zł
w tym: diety dla 31 radnych – 482.978,59 zł, podróże służbowe – 16.225,14 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1.917,21 zł
- pozostałe wydatki (głównie zakup materiałów i usług) 30.555,82 zł
w tym: *remonty* (naprawy i konserwacje) – 246,00 zł (49,20%)

2) jednostki pomocnicze miasta 329.897,84 zł (48,46%)

z przeznaczeniem na utrzymanie 27 Rad Dzielnic, z tego na:

- diety dla Przewodniczących Zarządów – 255.879,05 zł,
- zakup energii – 10.439,96 zł,
- opłaty czynszowe – 50.366,21 zł,
- zakup usług (m.in. odprowadzanie ścieków, Internet, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości) – 12.412,43 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 95,01 zł,
- *remonty* (naprawy i konserwacje) – 705,18 zł (35,26%).



rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 88.761.881 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 47,78%, co stanowi **42.413.879,04 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 42.203.987,17 zł (50,59%)
w tym wydatki związane z remontami – 542.368,86 zł (66,51%)
- wydatki majątkowe 209.891,87 zł (3,93%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

1. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 41.826.873,07 zł (51,26%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34.197.617,82 zł (50,93%)
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – 1.256.917,99 zł,

Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 25.196.107,73 zł

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 210 etatów (wraz z obsługą systemu gospodarowania odpadami). Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 3.657 zł (wraz z obsługą systemu gospodarowania odpadami).

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.614.816,32 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 96.202,09 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.558,69 zł (31,31%)
(świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży ochronnej, okulary korygujące)

- pozostałe wydatki bieżące 7.593.696,56 zł (52,97%)

w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 514.802 zł

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 761.044,52 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 179.322,00 zł,
- usługi informatyczne, zakup urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek – 613.396,05 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.009.889,90 zł,
- podróże służbowe krajowe – 121.348,48 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 897.171,00 zł,
- szkolenia pracowników – 35.888,90 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 677.863,30 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 1.191.101,32 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 1.564.302,23 zł,



- remonty – 542.368,86 zł (66,51%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych i napraw sprzętu – 128.217,22 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 414.151,64 zł zlokalizowanych przy:
 - ul. Wieniawskiej 14 (wykonano roboty remontowe i ogólnobudowlane na II, IV (dokończenie prac) i VII piętrze, a także usunięto awarię rurociągów łączących zbiornik p.poż) – 110.104,74 zł;
 - ul. Leszczyńskiego 23 (wykonano naprawę dachu oraz opracowano ekspertyzę nadbudówki budynku) – 23.353,52 zł;
 - ul. Podwale 3a (wykonano naprawę pokrycia dachu oraz nawierzchni parkingu przed budynkiem, montaż wodomierzy, usunięto awarię instalacji c.o. i kanalizacji sanitarnej) – 97.117,64 zł;
 - ul. Narutowicza 37/39 (wykonano roboty malarskie, usunięto awarię instalacji c.o.) – 72.786,90 zł;
 - ul. Okopowej 11a (wykonano remont pomieszczeń II piętra) – 29.608,84 zł;
 - Placu Łokietka 1 (wykonano roboty malarskie) – 15.990,00 zł;
 - Placu Litewskim 1 (wykonano remont pomieszczeń biurowych i kominów) – 65.190,00 zł.

2. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - obsługa

systemu gospodarowania odpadami 312.185,23 zł (18,13%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 230.087,12 zł (26,40%)

Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 181.149,26 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14.468,98 zł

- pozostałe wydatki bieżące 82.098,11 zł (9,65%)

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup wyposażenia, materiałów i urządzeń biurowych – 19.415,66 zł,
- opłaty drukarskie, ogłoszenia prasowe, usługi zdrowotne i inne – 7.439,14 zł,
- podróże służbowe krajowe – 903,40 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.325,00 zł,
- szkolenia pracowników – 289,00 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu w związku z realizacją zadania obsługa systemu gospodarowania odpadami – 39.725,91 zł.

3. odszkodowania i koszty postępowania 64.928,87 zł (63,66%)

Środki przeznaczono na koszty postępowań sądowych – 64.620,61 zł i odsetek 308,26 zł powstałych w związku z obciążeniem Gminy Lublin głównie kosztami egzekucyjnymi, komorniczymi, procesowymi, opłatami sądowymi (60.633,76 zł) oraz z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku (4.295,11 zł).

4. wydatki majątkowe 209.891,87 zł (3,93%)

z tego:

- modernizacje budynków – budynek przy ul. Podwale 3a 66.789,00 zł (5,14%)



Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku przy ul. Podwale 3a oraz koncepcję przebiegu drogi dojazdowej (pożarowej) od al. Unii Lubelskiej do działki przy ul. Podwale 3a w Lublinie. Ponadto opracowano kompletną dokumentację projektową na przebudowę ogrodzenia wokół budynku, przy ul. Podwale 3a – płatność w kwocie 17.835,00 zł w lipcu br.

- modernizacje budynków 85.515,75 zł (9,42%)

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej 14, zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniu przy pl. Litewskim 1 oraz rozbudowano sieć logiczną w budynku przy ul. Zana 38.

- zakupy inwestycyjne 57.587,12 zł (8,98%)

Zakupiono oprogramowanie Archicad oraz przenośny nawilżacz powietrza do budynku Trybunału Koronnego w celu zapewnienia odpowiednich warunków klimatycznych dla ekspozycji obrazów wypożyczonych z Muzeum Narodowego. Ponadto zakupiono sprzęt komputerowy – płatność w lipcu br.

W okresie sprawozdawczym nie zostały wydatkowane środki zaplanowane na:

- modernizacje budynków w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami – plan 10.000 zł (dalsza rozbudowa sieci logicznej w budynku przy ul. Zana 38 do potrzeb obsługi systemu gospodarowania odpadami),
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plan 2.228.200 zł (trwa postępowanie przetargowe na prace termomodernizacyjne w budynku przy ul. Podwale 3a),
- zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami – plan 169.371 zł (planuje się zakup m.in.: sprzętu komputerowego, oprogramowania),
- dokumentacja przyszłościowa – plan 80.000 zł (zawarto umowę na aktualizację dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy ul. Wieniawskiej 14).

rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 6.665.410 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 54,18%, co stanowi kwotę **3.611.391,55 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 140.552,22 zł. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej i współpracy międzynarodowej – 345.220,54 zł;
Środki przeznaczono m.in. na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją imprez mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta. Sfinansowano koszty podróży służbowych: krajowych i zagranicznych związanych z działalnością promocyjną władz miasta i pracowników Urzędu, obsługę profili Miasta Lublin na portalach społecznościowych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń artystów biorących udział w projektach współorganizowanych pod Patronatem Prezydenta Miasta.
- promocję gospodarczo-inwestycyjną i marketing miasta – 1.222.119,04 zł;
Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:



- organizacji imprez i wydarzeń promocyjno – kulturalnych i okolicznościowych m.in.: Festiwalu Bożego Narodzenia, Sylwestra Miejskiego, Festynu Studenci Miastu, Koncertu „Scena Miasta” podczas Lubelskich Dni Kultury Studenckiej,
 - przygotowania ogólnopolskiej produktowej kampanii promocyjnej Carnaval Sztuk – Mistrzów(wykonanie ulotek i billboardów promocyjnych, kampania reklamowa w radiu, emisja reklam w programach telewizyjnych, obsługa techniczna imprezy),
 - udziału w konferencjach, programach i misjach inwestycyjnych promujących potencjał miasta, współorganizacji konferencji jak również innych działań z zakresu promocji gospodarczej, m.in. przygotowanie dokumentu Strategii Rozwoju Lublina 2020, prezentacja i promocja miasta w serwisach internetowych i wydawnictwach prasowych,
- promocję audiowizualną – 830.609,18 zł;
Środki przeznaczono na wsparcie produkcji filmowych realizowanych w Lublinie przedstawiających pozytywny wizerunek miasta Lublin, tj.: „Złota 2”, „Zuzia”, „Śladami Singera”, „Twarze nieistniejącego miasta”, „Skarb Zamkowych Podziemi”, wydatki związane z serialem: „Wszystko przed nami” oraz realizację materiału programowego podczas koncertu „Wieczorem” w Teatrze Starym w Lublinie.
 - promocję poprzez sport i turystykę – 912.349,11 zł;
Wykorzystaną kwotę przeznaczono na usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: cyklu imprez biegowych: „Trzecia dycha do maratonu” i „Czwarta dycha do maratonu” oraz Pierwszego Maratonu Lubelskiego, rozgrywek I ligi: koszykówki mężczyzn i kobiet, futsalu mężczyzn, żużla oraz II ligi piłki siatkowej mężczyzn, Mistrzostw Polski w Motocrossie, V Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Unii Lubelskiej, Mistrzostw Polski Kobiet w Boksie, 24 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.
 - promocję poprzez kulturę – 252.353,37 zł;
Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją miasta Lublin podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: promocja filmu „Moja Polska” poświęconego Ryszardowi Kaczorowskiemu, recital jazzowy w ramach III Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych, XVI Lubelskie Dni Rodziny, Konkurs Mistrz Mowy Polskiej, wystawa rzeźby Bogdana Markowskiego na Zamku Lubelskim.
 - pozostałe wydatki związane z promocją – 48.740,31 zł;
obejmujące m.in. organizację Lubelskich Dni Europy, w tym konkursu „Europejski Lublin - oczami młodych artystów”, prowadzenie działań promocyjnych na rzecz Miasta Lublin na planowanych konferencjach jubileuszowych Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz na Kongresie Związku Miast Polskich.

rozd. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 713.393 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 63,73%, tj. w kwocie **454.622,54 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:



- dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 58.500,00 zł (65,00%)
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Akcja – Aktywacja” realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej, „Wsparcie integracji dzieci uchodźców” realizowany przez Stowarzyszenie Homo Faber, „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, „Obcy? Zbliżenia” realizowany przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, cykl imprez artystycznych Nieprzetartego Szlaku realizowany przez Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku, „Centrum Porad Prawnych dla Uchodźców” realizowany przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa.
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 1.000,00 zł (5,00%)
obejmujące zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych nt. otwartego konkursu ofert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 8.992,04 zł (42,03%)
zakupiono artykuły spożywcze, kwiaty, wiązanki
- sieć szerokopasmową (opłaty z tytułu usług internetowych świadczonych na rzecz Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta) 30.173,22 zł (50,29%)
- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 249.515,28 zł (95,23%)
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 98.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 71.684,87 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 68.130,41 zł,
 - Związku Gmin Lubelszczyzny – 7.500,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Księgowych Polskich – 600,00 zł.
- wynagrodzenie za inkaso opłat 106.442,00 zł (40,94%)
Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - inkaso opłaty targowej - wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% pobranej opłaty, zgodnie z uchwałą nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 - inkaso opłaty skarbowej – wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.459.114 zł w omawianym okresie



sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 11.852.085 zł. Zwiększenie o kwotę 1.392.971 zł jest wynikiem zwiększenia:

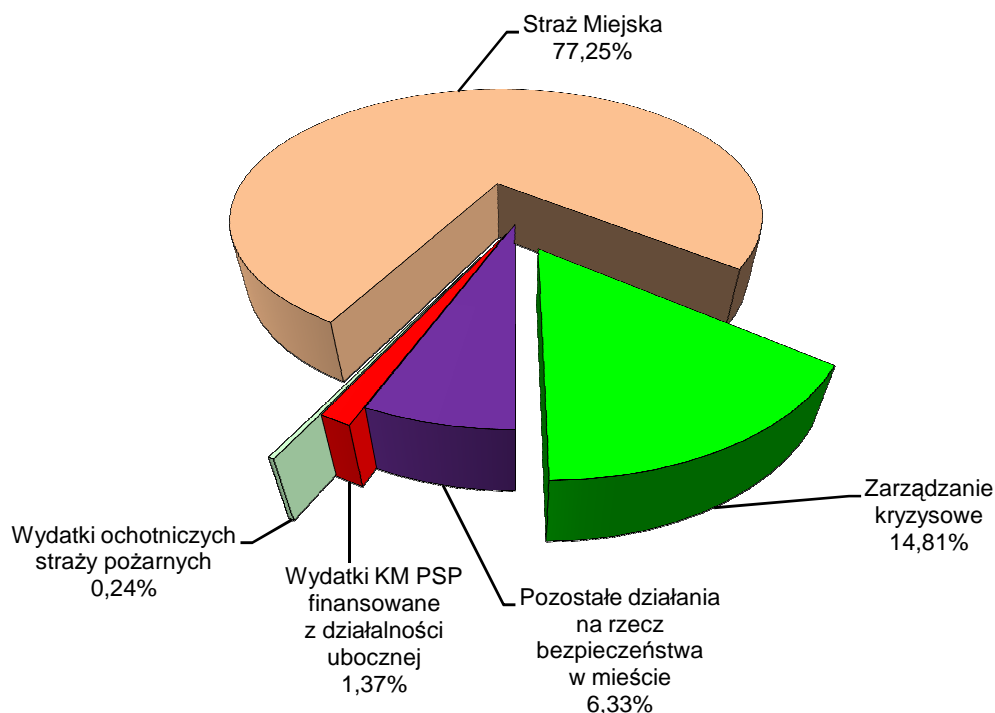
- kwotę 897.900 zł wydatków na zarządzanie kryzysowe związanych przede wszystkim z nową siedzibą Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- wydatków bieżących o kwotę 22.000 zł na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych,
- wydatków bieżących o kwotę 47.065 zł na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **5.551.749,01 zł**, (46,84%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 4.851.466,16 zł (55,44%)
w tym wydatki na remonty – 424.744,11 zł (87,38%)
- wydatki majątkowe 700.282,85 zł (22,58%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z planowanej kwoty 2.300.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystano środki w wysokości **318.960,00 zł** (13,87%), z tego:

- wpłata na fundusz celowy na realizację zadań bieżących 138.960,00 zł (46,32%)
z przeznaczeniem na:
 - służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym



porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2013 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 128.960,00 zł

Przeprowadzono 4 378 kontroli miejsc zagrożonych i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in. 482 interwencje, zatrzymano 3 sprawców przestępstw i 8 osób poszukiwanych, ujawniono 26 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 305 mandatów karnych oraz pouczone 488 osób.

- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez serwis rowerów służbowych, zakup akcesoriów rowerowych oraz strojów dla policjantów z patroli rowerowych – 10.000,00 zł,
- wpłata na fundusz celowy na realizację inwestycji 180.000,00 zł (9,00%)
Wydatkowane środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej związanej z budową III Komisariatu Policji w Lublinie przy ul. Kunickiego 42.

rozd. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 256.565 zł wydatki związane ze świadczeniem przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej zrealizowane zostały w 29,65%, tj. w kwocie **76.067,53 zł**.

Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 15.590,76 zł (53,76%)
- pozostałe wydatki bieżące 60.476,77 zł (35,11%)
m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 27.959,57 zł, materiałów i wyposażenia (w tym: zakup sprzętu informatycznego, gospodarczego, łączności i materiałów do remontów) – 6.317,04 zł, usług (w tym: telekomunikacyjne, komunalne, ekspertyzy) – 22.170,81 zł.

Planowane w ramach zadań inwestycyjnych środki w wysokości 55.300 zł wykorzystane zostaną w II półroczu br. na zakup sprzętu specjalistycznego.

rozd. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 61.000 zł na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej wykorzystano 21,68%, tj. kwotę **13.227,35 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2.154,50 zł (44,89%)
umowy zlecenia zawarte z kierowcami na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
za udział w akcjach ratowniczych 4.664,10 zł (14,62%)
- pozostałe wydatki bieżące 6.408,75 zł (26,37%)
obejmujące:
 - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 4.408,75 zł



m.in. na: zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, okresowe badania pojazdów, opłaty za energię elektryczną i gaz, *wydatki związane z remontami* (przeeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych w Ochotniczej Straży Pożarnej Głusk oraz aparatów powietrznych) – 810,96 zł (27,03%).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 2.000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup mundurów dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku -
zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk.

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 7.723.614 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **4.288.911,21 zł** (55,53%).

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.511.153,10 zł (53,61%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 3.512,50 zł
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2013 roku wyniosło 136,93 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) stanowiło 3.047 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.734,94 zł (39,21%)
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 591.409,17 zł (66,45%)
w tym m.in.:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 62.186,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa i inne – 208.476,08 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 36.926,12 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, łącznościowe, drukarskie, zdrowotne, szkolenia – 146.820,30 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.221,76 zł,
 - *remonty* (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń, konserwacje) – 14.168,50 zł (47,23%),
- **zakupy inwestycyjne 123.614,00 zł (100%)**
Środki zostały wykorzystane na spłatę 4 ostatnich rat (po 30.903,50 zł) za zakupione w 2012 r. 4 samochody służbowe.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 1.390.906 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **821.987,28 zł**, co stanowi 59,10% planu, z tego:

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym 425.318,43 zł (90,69%)
z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup wyposażenia nowej siedziby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także *wydatki remontowe* – 407.026,67 zł (96,66%) dotyczące remontu II piętra



oraz poddasza w budynku przy ul. Lipowej 27 oraz konserwacji stacji pomiarowych poziomu wód;

- **inwestycje** **396.668,85 zł (43,03%),**
Wydatkowaną kwotę przeznaczono na adaptację budynku przy ul. Lipowej 27, tj. zakup i montaż ściany wizyjnej.
Zaplanowane w kwocie 17.000 zł wydatki inwestycyjne na montaż i konfigurację stacji pomiaru wód w Hajdowie wykorzystane zostaną w II połowie br.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 120.000 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **32.595,64 zł**, co stanowi 27,16% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego **29.592,13 zł (29,59%)**
w tym: opłaty za zużycie energii elektrycznej zasilającej punkty monitoringu wizyjnego, usługę mycia kloszy w zainstalowanych kamerach oraz zakup innych usług niezbędnych dla funkcjonowania systemu, w tym *remontowych* (naprawy elementów systemu monitoringu) – **2.737,98 zł (10,95%),**
- program „Bezpieczny Lublin” **3.003,51 zł (15,02%)**
zakup nagród dla uczestników konkursów i imprez związanych z realizacją programu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 47.000.000 zł wydatki (rozdz. 75702) w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **15.765.311,75 zł (33,54%),** które przeznaczono na prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, z tego:

- 707.788,50 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 735.783,77 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao SA,
- 1.311.780,79 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w BPI Banku Polskich Inwestycji SA (do 28.03.2013 r. Dexia Kommunalkredit Bank),
- 790.655,67 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku ING Bank Śląski SA,
- 9.274.931,75 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 267.263,86 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 2.462.900,00 zł na odsetki od wyemitowanych w 2009 roku obligacji przez Agenta Emisji Bank Gospodarstwa Krajowego oraz bank PKO BP SA,
- 208.661,81 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym,
- 5.545,60 zł na prowizję z tytułu udzielenia dwóch kredytów ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 87.515.305 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 12.849.777 zł, tj. do wysokości 74.665.528 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły rozdysponowania rezerw (zmiany obrazuje załącznik nr 2).

Zrealizowano wydatki w wysokości **3.857.390,04 zł**, tj. 5,17% planowanej wielkości (wydatki bieżące). Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana kwota 600.000 zł dotyczy nadpłaconych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2011 r., które są planowane jako jednorazowy zwrot na koniec 2013 roku po uwzględnieniu bieżących wpływów (zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 79.198.337 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 12.849.777 zł, tj. do wysokości 66.348.560 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 8.802.702 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 4.162.006 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 2.538.100 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.323.906 zł,
 - projekty z zakresu kultury – 300.000 zł,
- 3) ze zwiększeniem o kwotę 114.931 zł rezerwy celowej na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w wysokości 7.679.968 zł wydatki zrealizowane zostały w 50,00% co stanowi **3.839.984,04 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 213,75, wskaźnik Pp stanowi 170,79, zaś 110% Pp wynosi 187,869, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 37.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 47,04%, tj. w wysokości **17.406,00 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.