

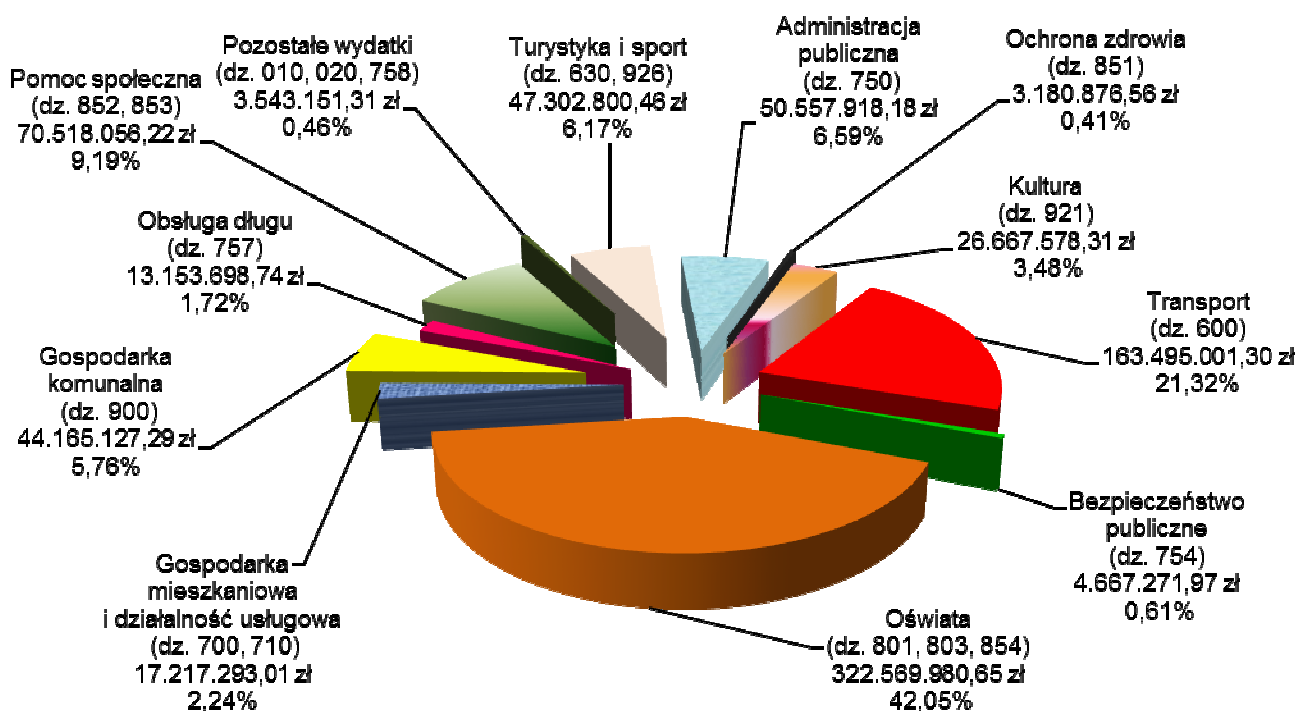


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.462.945.790 zł w I półroczu br. zostały zwiększone o kwotę 44.252.736 zł, tj. do wysokości 1.507.198.526 zł i zrealizowane w kwocie **767.038.754,00 zł** (50,89%).

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

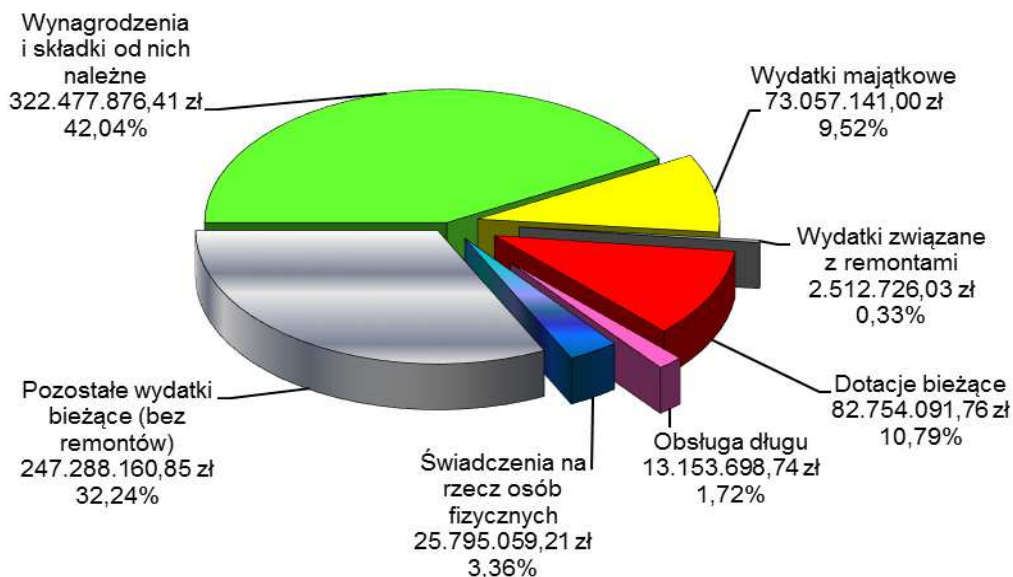
Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
801, 803, 854	Oświata i wychowanie, Szkolnictwo wyższe, Edukacyjna opieka wychowawcza	609 076 221	322 569 980,65	52,96%
600	Transport i łączność	281 731 858	163 495 001,30	58,03%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 012 980	70 518 056,22	48,63%
900	Gospodarka komunalna	110 830 752	44 165 127,29	39,85%
750	Administracja publiczna	106 629 234	50 557 918,18	47,41%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	95 993 643	47 302 800,46	49,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 723 140	26 667 578,31	49,64%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	37 379 819	17 217 293,01	46,06%
757	Obsługa długu publicznego	32 420 000	13 153 698,74	40,57%
010, 020, 758	Pozostałe wydatki	15 649 240	3 543 151,31	22,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 176 639	4 667 271,97	45,86%
851	Ochrona zdrowia	8 575 000	3 180 876,56	37,09%
Razem		1 507 198 526	767 038 754,00	50,89%



W podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1079 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 2015 r. kwoty 26.880 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **15.341,11 zł**, tj. 57,07% planu (rozd. 01030).

Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozd. 02002) zaplanowano środki w wysokości 7.560 zł, które w I półroczu 2015 r. wykorzystano w 50,34%, co stanowi kwotę **3.806,00 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 56,00 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 272.803.242 zł wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz budową infrastruktury telekomunikacyjnej, zwiększone zostały do wysokości 281.731.858 zł.

W wyniku dokonanych zmian w I półroczu br. planowane wydatki zwiększone zostały o kwotę 8.928.616 zł, z tego wydatki na:

- lokalny transport zbiorowy (rozd. 60004) – 3.950.000 zł,
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozd. 60015) – 86.888 zł,
- drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – 3.924.380 zł,
- drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – 409.410 zł,
- infrastrukturę telekomunikacyjną (rozd. 60053) – 270.000 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 60095) – 287.938 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 1.180.900 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

Zmiany obrazują załączniki nr 2 i nr 5.

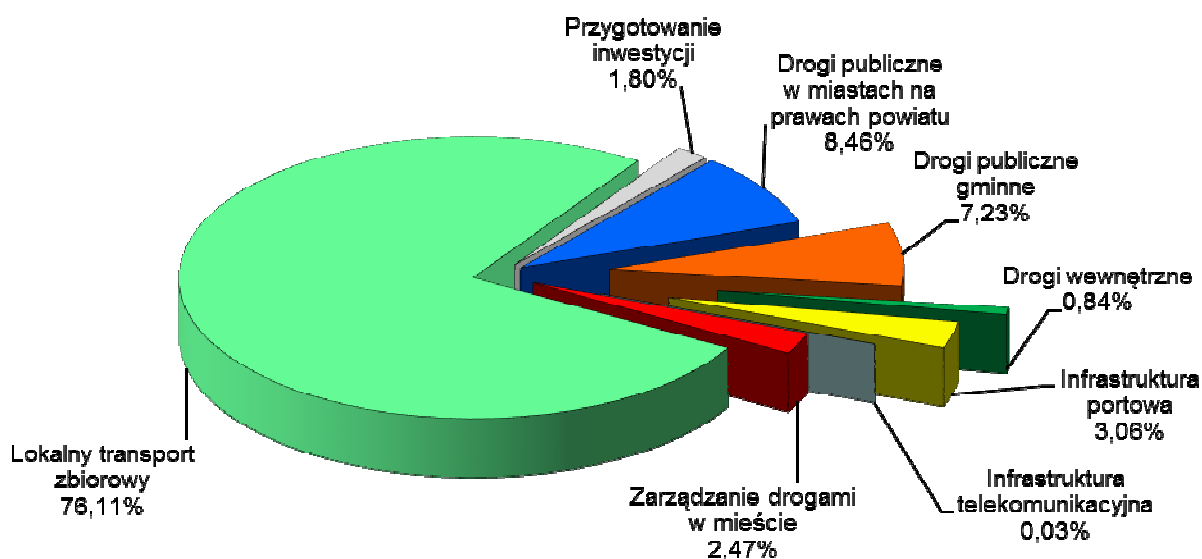


Zrealizowane wydatki w kwocie **163.495.001,30 zł**, co stanowi 58,03% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 134.744.745,54 zł (72,70%)
w tym: wydatki związane z remontami 35.166,11 zł (0,62%)
- wydatki majątkowe 28.750.255,76 zł (29,83%)

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

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 154.893.700 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **124.442.331,27 zł** (80,34%) i obejmują:

1) wydatki związane z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej 116.664.905,42 zł (81,71%)
z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej 112.579.947,98 zł (84,23%)
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 – 107.374.656,80 zł,
- przez przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 5.205.291,18 zł;

Ogólna ilość wozokilometrów wykonana przy przewozie pasażerów w komunikacji miejskiej w I półroczu 2015 r. wyniosła 9.800.316 wzkm.

- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz prowadzenie kontroli biletowej 3.259.651,27 zł (44,80%)
- obsługę infrastruktury przystankowej 825.306,17 zł (45,85%)

Środki przeznaczono na sprzątnięcie i bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych.

Planowane w kwocie 45.000 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na montaż 3 wiat przystankowych, w tym montaż wiaty przy ul. Romera (przy skrzyżowaniu z ul. Wapowskiego) zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.



2) funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego	7.777.425,85 zł (64,21%)
z tego na:	
• wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.145.734,18 zł (51,52%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 76,08 et. (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.364 zł.	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych oraz ekwiwalent za odzież)	7.681,00 zł (76,81%)
• pozostałe wydatki bieżące	5.624.010,67 zł (71,06%)
w tym głównie na: podatek od towarów i usług – 4.149.444,87 zł, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 33.732,04 zł, usług m.in. ochrony obiektów, pocztowych, kurierskich, telekomunikacyjnych, informatycznych, sprzątnia, obsługi prawnej – 348.158,50 zł, podatek od środków transportowych i nieruchomości – 128.902,72 zł, koszty postępowania sądowego – 697.142,69 zł, energii – 79.013,55 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.556,38 zł, a także <i>remonty 7.546,41 zł (47,17%)</i> obejmujące: sfinansowanie naprawy sprzętu biurowego (5.199,41 zł) oraz wozu wieżowego przeznaczonego do naprawy trakcji trolejbusowej (2.347,00 zł).	
Planowane w kwocie 23.500 zł wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup serwera, drukarki i wykup leasingowanego samochodu) zostaną zrealizowane w II półroczu 2015 r.	

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 40.321.458 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w I połowie 2015 r. zrealizowane zostały na kwotę **13.821.696,08 zł** (34,28%), którą przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie dróg	2.906.231,35 zł (32,13%)
obejmujące wydatki na:	
- naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni ulic na 4 515 m ² , naprawy nawierzchni chodników na ponad 830 m ² , wypełniono ubytki nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 7 000 m ² – 1.166.291,43 zł,	
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 156.795,45 zł,	
- opłaty za energię, utrzymanie 120 sygnalizacji świetlnych oraz zdalne monitorowanie stanu trzydziestu ulicznych sygnalizacji świetlnych – 1.022.568,64 zł,	
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 330.146,09 zł,	
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (wykonano 42 tabliczki z nazwami ulic oraz naprawiono 51) – 44.855,89 zł,	
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 155.370,95 zł,	
- utrzymanie ekranów akustycznych – 29.802,90 zł,	
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 400,00 zł	
Zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu franszyzy redukcyjnej od każdej szkody powstałej w związku ze złym stanem nawierzchni (poniesiona kwota dotyczy odszkodowań za szkody komunikacyjne na ul. Pułaskiego);	
2. strefę płatnego parkowania	1.211.272,56 zł (53,36%)
Wydatki dotyczą obsługi strefy płatnego parkowania, którą zajmuje się operator zewnętrzny wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego i związane są z oznakowaniem strefy, wyposażeniem strefy w parkomaty, zorganizowaniem oraz prowadzeniem systemu monitorowania i kontroli, serwisowaniem i naprawą urządzeń oraz bieżącym utrzymaniem terenu płatnego parkowania.	
3. remonty dróg i obiektów inżynierskich	108,24 zł (0,01%)
W II półroczu br. m.in. planuje się zabezpieczanie skarpy nasypu ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego na długości działki nr 62 poprzez wykonanie ścianki szczelnej (w lipcu br. rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z wyborem najkorzystniejszej oferty na kwotę 675.235,42 zł). Poniesiony wydatek dotyczy zabezpieczenia sieci gazowej w ul. Wyszyńskiego.	
4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (Rada Dzielnicy Ponikwoda)	3.000,00 zł (29,13%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.	
5. inwestycje	9.701.083,93 zł (36,11%)
z tego:	
- przebudowa ul. Łęczyńskiej	6.288.823,00 zł (81,43%)



Poniesiony wydatek obejmuje uregulowane zobowiązanie z 2014 r. za roboty drogowe obejmujące przebudowę trakcji trolejbusowej wzdłuż ul. Łęczyńskiej, wymianę istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych, kontynuację rozbudowy kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji wodociągowej, sieci gazowej, przebudowę i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W roku 2015 wykonano warstwę ścieralną nawierzchni, oznakowanie poziome cienkowarstwowe oraz uzupełniono trawniki. Prace zakończono i prowadzone są procedury odbiorowe.

- przebudowa ul. Armii Krajowej 1.158.575,58 zł (13,18%)
w tym z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 561.682,15 zł.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych na kwotę 6.378.695,45 zł z planowanym terminem realizacji zadania do 15.10.2015 r. Zakres robót obejmuje przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Orkana do wiaduktów nad ulicą Ułanów wraz z łącznicami i remontem kładki dla pieszych. W I półroczu br. przebudowano jezdnię zachodnią ul. Armii Krajowej o długości 482 m – rozebrano istniejącą konstrukcję jezdni, wybudowano nowe warstwy konstrukcyjne podbudowy i nawierzchni bitumicznej, wykonano ciągi piesze i rowerowe, nową konstrukcję zatoki komunikacji miejskiej, przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej oraz modernizację kładki dla pieszych. Prowadzona jest przebudowa wschodniej jezdni ulicy o długości 452 m oraz dojazdu do ul. Ułanów - rozebrana została istniejąca konstrukcja jezdni, prowadzona jest przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej oraz modernizacja kładki dla pieszych.

- wykup gruntów 2.253.685,35 zł (56,34%)
Sfinansowano wykup gruntów pod inwestycje drogowe w rejonie ul. Młyńskiej, ul. Głuskiej, drogi dojazdowej do węzła „Dąbrowica”, ul. Abramowickiej, ul. Mełgiewskiej, al. Tysiąclecia, al. Kraśnickiej.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których w I półroczu 2015 r. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – plan 175.000 zł

W ramach zadania przewidziana jest do realizacji:

- budowa chodnika przy ul. Pliszczyńskiej. W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Przewiduje się wykonanie chodnika wzdłuż ul. Pliszczyńskiej na odcinku ok. 150 m wraz z przepustem, umocnieniem skarp oraz ustawieniem barierek. Zadanie będzie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj.
- budowa zatoki przystankowej przy ul. Nałkowskich (przy skrzyżowaniu z ul. Wapowskiego). W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie przetargowe.
- budowa chodnika w ul. Wojciechowskiej. W dniu 03.07.2015 r. zawarto umowę na kwotę 41.017,11 zł z terminem wykonania 20.08.2015 r. Zakres inwestycji obejmuje budowę brakującego chodnika o szerokości 2 m na odcinku od ul. Bohaterów Monte Casino do wejścia do Zespołu Szkół Elektronicznych.
- przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica – plan 3.000.000 zł
(z tego ze środków: Gminy Konopnica 600.000 zł, Województwa Lubelskiego 1.200.000 zł, budżetu miasta Lublin 1.200.000 zł)

W styczniu br. podpisano umowę na kwotę 2.499.091,16 zł z terminem realizacji robót do dnia 30.10.2015 r.

Przebudowa skrzyżowania Al. Kraśnickiej z drogą wojewódzką nr 747 polega na zmianie geometrii skrzyżowania w zakresie budowy lewoskrętów, pasów do skrzyżowania w prawo, budowy i przebudowy wysp w krawężniku. Ponadto przewiduje się budowę i przebudowę obustronnych chodników wzdłuż Al. Kraśnickiej, przebudowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 747, przebudowę i budowę zatok autobusowych, budowę sygnalizacji świetlnej, budowę ciągu pieszo-jezdnego, przebudowę oświetlenia, budowę odwodnienia. Opracowano dokumentację projektową oraz przygotowywany jest wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

- przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego – plan 1.400.000 zł
W 2012 r. została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę na kwotę 1.394.335,01 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od robót wykonywanych przez PKP. W związku z faktem, iż PKP wyłoniło nowego Wykonawcę na zaprojektowanie i wykonanie swojego zakresu robót uaktualniono zakres robót leżących w gestii miasta i wystąpiono



ponownie ze zgłoszeniem robót, gdyż nastąpiły zmiany zakresu prac wynikłe z uzgodnień branżowych projektu PKP (konieczność zwiększenia zakresu robót). Podpisano aneks do umowy z planowanym terminem zakończenia prac – 30.09.2015 r. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego, włączenie obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron) oraz przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Kunickiego. W ramach zadania nastąpi m.in.: przebudowa ul. Kunickiego, przebudowa odcinka ul. Pocztowej i odcinka ul. Garbarskiej wraz z chodnikami w rejonie wiaduktu.

- budowa sygnalizacji świetlnych – plan 850.000 zł
W ramach zadania przewidziano do realizacji:
 - budowę sygnalizacji świetlnej przy ulicy Wielkopolskiej – Roztocze. W miesiącu kwietniu pozyskano pozwolenie na budowę.
 - budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu przez ul. Kruczkowskiego przy Szkole Podstawowej nr 40 – w lipcu rozstrzygnięto przetarg z terminem realizacji do 30 października 2015 r.
 - budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Mełgiewskiej na skrzyżowaniu z ul. Frezerów - przygotowywana jest procedura przetargowa na udzielenie zamówienia dotyczącego dokumentacji technicznej przebudowy skrzyżowania i przebudowy sygnalizacji świetlnej.
- przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy – plan 500.000 zł.
Zakres robót obejmuje przebudowę sieci kolidujących z przebudową drogi serwisowej Al. Spółdzielczości Pracy, która będzie realizowana przez IKEA w ramach zawartej umowy z Gminą Lublin. Po uzyskaniu od IKEI zgody wykonawców dokumentacji budowlanej na wykorzystanie praw autorskich zostanie przygotowany przetarg na opracowanie projektów wykonawczych oraz wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie sieci kolidujących z planowaną przebudową 4 wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 41.875.696 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 28,23%, co stanowi **11.822.627,87 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie dróg 1.350.414,43 zł (34,76%)
obejmujące:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 209.029,76 zł,
 - opłaty za energię, utrzymanie 6 sygnalizacji świetlnych – 28.582,31 zł,
 - naprawy ponad 1 100 m² nawierzchni chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni powstających w okresie wiosennym na powierzchni ponad 3 200 m², wykonanie ponad 172 m² napraw cząstkowych nawierzchni jezdni ulic, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 24 600 m² (zakres robót wynikał z konieczności zapewnienia przejezdności tych dróg po okresie zimowym), ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem powstałym po przekruszeniu gruzu betonowego z robót remontowych na powierzchni ponad 9 700 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 2 900 m², utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 1.112.802,36 zł.
2. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 15.898,97 zł (3,74%)
(Rada Dzielnicy Szerokie)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
3. **inwestycje** 10.456.314,47 zł (30,01%)
z tego na:
 - budowę odcinka ulicy bocznej drogi gminnej 298.213,50 zł (54,74%)
nr 106304L – ul. Lucyny Herc
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której wyłoniono wykonawcę robót, z którym podpisana została umowa na kwotę 544.050,38 zł. Wykonana została kanalizacja deszczowa, ustawione krawężniki i oporniki, wykonano konstrukcję jezdni wraz z podbudową z betonu asfaltowego oraz podbudowę na zatoce parkingowej. Umowny termin zakończenia inwestycji to 15.08.2015 r.
 - budowę przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, 1.378.871,94 zł (14,68%)
Cyprysowej oraz przebudowę ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czумы, ul. I. Czумы w Lublinie
W okresie sprawozdawczym przebudowano sieć wodociągową, prowadzono prace przy kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, kanale technologicznym, chodnikach, podbudowie oraz nawierzchni



jezdni. Zadanie realizowane jest w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Termin zakończenia inwestycji 30.09.2015 r.

- budowę ul. Jemiółowej 482.043,94 zł (45,18%)
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace rozpoczęte w 2014 roku. Przebudowano sieci gazowe i energetyczne, wykonano w 90% kanalizację deszczową wraz z przebudową hydrantów oraz w 90% oświetlenie uliczne. Prace drogowe wykonano w 80%. Zadanie obejmuje: budowę drogi gminnej ul. Jemiółowej na odcinku od ul. Skowronkowej do ul. Zbożowej wraz z sięgaczami, placami nawrotowymi i stałą organizacją ruchu. Umowny termin zakończenia robót do dnia 31.08.2015 r.
- budowę ul. Lipskiej 332.210,84 zł (100%)
Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o długości 167,5 m, parkingi o powierzchni 285 m², zjazdy oraz chodniki z kostki betonowej o powierzchni 855 m². Wykonane zostały również przepusty o łącznej długości 24 m.
- budowę ul. Sławin 2.440.318,18 zł (55,50%)
w tym: z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 1.397.238,13 zł
Wykonano chodniki, zjazdy i dojścia do furtek, trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji jezdni. Ustawione zostały krawężniki i wykonywano podbudowę z kruszywa na ciągu głównym ulicy w 65 %. Wykonano w 73% kolektor kanalizacji deszczowej DA1 od ul. Siewierzan do cieku spod Konopnicy, budowę sieci kanalizacji deszczowej w 64% oraz sieci kanalizacji sanitarnej w 78% i sieci wodociągowej w 52%. Poniesiono również wydatek za pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan.
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 310.959,83 zł (9,87%)
Wydatkowane środki dotyczą budowy ul. Połabian, Lubuszan, Szerokie i Ślężan – zapłata za wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia i nawierzchni jezdni.
Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, że na pozostałych zadaniach trwały prace przygotowawcze:
 - ul. Wygon – w okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości 110 m na odcinku od ul. Leszka do działki nr ew. 1139 oraz ciągów pieszych łączących ul. Wygon z ul. Dąbrówki i ul. Św Wojciecha.
 - ul. Św. Wojciecha – obejmuje wykonanie drogi o dł. 234 m wraz z kanalizacją deszczową. Przetarg i roboty planowane są w II półroczu br.
 - ul. Polan – obejmuje budowę drogi o długości 303 m z oświetleniem i odwodnieniem i przyłączami wod.-kan. oraz przebudową sieci gazowej a także chodnika wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej od ul. Słupian do ul. Nałęczowskiej - trwa aktualizacja dokumentacji technicznej – branży elektrycznej. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2015-2016.
 - ul. Opolan – obejmuje budowę drogi o długości 444 m z odwodnieniem, oświetleniem, brakującą siecią wodociągową i przyłączami wod.-kan., planowany termin przetargu II połowa br. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2015-2017.
 - ul. Biskupińska z sięgaczami na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Łużyczan oraz odcinki ulicy Łużyczan – obejmuje budowę drogi z odwodnieniem, brakującymi odcinkami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – planowany przetarg koniec III kwartału br. Realizacja robót budowlanych nastąpi latami 2016-2017.
 - ul. Pliszczyńska – obejmuje budowę chodników i zatok autobusowych – zlecono wykonanie operatu wodno-prawnego, realizacja robót nastąpi w roku 2016.
 - ul. Turystyczna – boczna – w II półroczu zlecone zostanie wykonanie podziałów geodezyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID.
- przebudowę ul. Łabędziej 561.210,87 zł (99,68%)
Przebudowano ul. Łabędzią na długości 267 m. Zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni bitumicznej ulicy (1538 m²), chodniki z betonowej kostki brukowej (958 m²), wykonanie nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych z betonowej kostki brukowej (976m²), przebudowano elementy kanalizacji deszczowej oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe ulicy.
- przebudowę ul. Romantycznej 257.968,12 zł (24,34%)
w tym: z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 103.290,57 zł
Przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której został wyłoniony wykonawca i została podpisana umowa na kwotę 2.158.053,82 zł z terminem wykonania do dnia 31 maja 2016 r. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy poszerzaniu jezdni, ustawianiu krawężników, układaniu chodników, wykonywaniu konstrukcji jezdni. Kanalizację deszczową zrealizowano w 13,50%, zaś branżę drogową w 13,7%.
- wykup gruntów 4.394.517,25 zł (87,89%)
Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych m.in. ulic: Nadłącznej, bocznej ulicy Lucyny Herc, bocznej ul. Wojtasa, Nasutowskiej,



Cynamonowej, Cyprysowej, Strzembosza, projektowanej drogi oznaczonej symbolem 8KDD, Strzeszewskiego, Parafialnej, Stefczyka, Gęsiej i Cyrkoniowej.

Stan realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych, na których w I półroczu 2015 r. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

1. remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych - plan 2.450.000 zł, z tego:
 - remont ul. Kleeberga wraz z przyległymi chodnikami na całej długości (wartość zadania 877.932,33 zł – roboty zakończono). Wyremontowano odcinek ulicy od ul. Wilhelma Orlika Ruckemana do zjazdu za posesją 12A oraz od schodów pomiędzy posesjami 8 i 9 do ul. Kalinowszczyzna. Płatność nastąpi po przedstawieniu faktury przez wykonawcę.
 - remont chodnika w ul. Gospodarczej (wartość zadania 185.431,55 zł – roboty zakończono). Wyremontowano chodnik przy posesji Gospodarcza 2 o powierzchni ok. 1 800 m².
 - remont asfaltowej nawierzchni wraz z wymianą krawężników ul. Romanowskiego i ul. Paśnikowskiego (wartość zadania 598.862,40 zł – roboty zakończono). Remont ulic Paśnikowskiego i Romanowskiego obejmował odcinek od Al. Kraśnickiej do ul. Bohaterów Monte Cassino. Wyremontowano ok. 6 550 m² jezdni, ok. 210 m² chodników, 130 m² zjazdów, wymieniono ok. 1 100 m krawężników.
 - wykonanie dokumentacji remontu ul. Zygmunta Krasieńskiego – wyłoniono wykonawcę robót z terminem realizacji 15.08.2015 r., wartość umowy - 18 000,00 zł,
 - remont ciągów pieszych na ul. Szkolnej (wartość zadania 200.260,62 zł z terminem realizacji robót do 15.08.2015 r.); remont chodnika obejmuje odcinek od ul. Ruskiej do posesji Szkolna 24 po dwóch stronach jezdni oraz wymianie krawężników przyległych do tych chodników,
 - remont ul. Majdan Tatarski – w okresie sprawozdawczym przygotowywano dokumentację do postępowania przetargowego.
2. **inwestycje**
 - budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot – plan 865.000 zł
W pierwszym półroczu 2015 roku została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której został wyłoniony wykonawca, z którym w dniu 11.05.2015 r. podpisana została umowa na kwotę 1.150.527,66 zł z umownym terminem realizacji zadania do dnia 31.05.2016 r. Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi serwisowej na odcinku od ul. Browarnej do budynku PZMot wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną tj. gazową, teletechniczną i elektroenergetyczną. Rozpoczęto wycinkę drzew oraz demontaż ogrodzeń.
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – plan 80.000 zł.
W dniu 26.05.2015 r. została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę 79.950 zł z terminem realizacji do 30.10.2015 r. Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj i obejmuje wykonanie miejsc postojowych oraz przebudowę chodników wzdłuż budynków przy ul. Glinianej 25 i 27.
 - budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E – plan 2.500.000 zł
Zakres zadania obejmuje budowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych, chodników oraz usunięcie kolizji z siecią wodociągową, c.o., telekomunikacyjną i elektroenergetyczną. W lipcu br. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 1.918.070,55 zł z terminem realizacji do dnia 30.05.2016 r.
 - budowa ul. Dunikowskiego – plan 700.000 zł
Wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w dniu 03.06.2015 r. podpisana została umowa na kwotę 1.930.961,39 zł z terminem zakończenia robót 31.10.2016 r. Zadanie obejmuje: wykonanie nawierzchni jezdni, chodników z kostki betonowej, ścieżek rowerowych, wjazdów, kanału deszczowego, przebudowy oświetlenia drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W dniu 24.06.2015 r. przekazano wykonawcy plac budowy.
 - budowa ul. Morcinka – plan 281.000 zł
W dniu 30.06.2015 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 135.300 zł z terminem wykonania robót do 31.08.2015 r. Zadanie obejmuje budowę ul. Morcinka na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Kopernika o długości 73 m, wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej ażurowej, nawierzchni chodnika z kostki betonowej.
 - budowa ul. Trześniowskiej – plan 1.560.000 zł
W I półroczu 2015 roku została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę na kwotę 2.515.083,63 zł z terminem zakończenia robót do dnia 15.08.2016 r. Zadanie obejmuje: budowę ul. Trześniowskiej na odcinku od ul. Jaworowej do



- ul. Paprociowej, w tym: budowę jezdni o długości ok.1 km, obustronnych chodników, budowę zjazdów do posesji, budowę oświetlenia i odwodnienia. Wykonano ok. 90% zakresu robót wodociągu i ok. 10% kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto przebudowę gazociągu oraz roboty branży drogowej.
- budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej – plan 300.000 zł
Inwestycja obejmuje budowę ok. 330 m odcinków ulic wraz z oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników i zatok parkingowych. W okresie sprawozdawczym przygotowywano dokumentację przetargową, w dniu 4 sierpnia br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
 - przebudowa mostu w ul. Głównej – plan 830.000 zł
W pierwszym półroczu 2015 roku została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której został wyłoniony wykonawca, z którym podpisana została w dniu 27.05.2015 r. umowa na kwotę 1.709.700 zł. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zakres zadania obejmuje wykonanie: koncepcji – propozycji rozwiązań sytuacyjno - wysokościowych przebudowy ul. Głównej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wądołną i ul. Przejrzystą do posesji przy ul. Głównej 28 oraz wykonanie dokumentacji projektowej na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce istniejącego mostu w ciągu ul. Głównej na rzece Czechówce oraz wykonanie obiektu inżynierskiego (przepust, most) wraz z przebudową drogi gminnej ul. Głównej (w rejonie obiektu inżynierskiego).
W bieżącym roku planuje się jedynie wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej. Wykonanie robót budowlanych planuje się do dnia 30.09.2016 r.
 - przebudowa ul. Cieszkowskiego – plan 250.000 zł
W lipcu 2015 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Cieszkowskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 90.524,04 zł z terminem wykonania robót do dnia 30.10.2015 r. Zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj obejmuje wykonanie przebudowy ul. Cieszkowskiego oraz wymianę nawierzchni na kostkę brukową.
 - przebudowa ul. Kalinowszczyzna – plan 100.000 zł
W lipcu br. podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Kalinowszczyzna oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 133.824,00 zł z terminem wykonania do dnia 29.01.2016 r.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy Kalinowszczyzna i skrzyżowań z drogami bocznymi, oświetleniem, odwodnieniem, budową miejsc postojowych i wyznaczeniem pasów rowerowych.
 - przebudowa ul. Walecznych – plan 303.000 zł
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której podpisana została umowa na kwotę 302.011,15 zł z terminem wykonania do dnia 30.06.2015 r. Zakres zadania obejmował: przebudowę ul. Walecznych na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberysowej, poszerzenie jezdni z szerokości od 5 m do 7 m, przebudowę gazociągu i kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane zakończono. Płatność nastąpi po przedstawieniu faktury przez wykonawcę.
 - przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego – plan 500.000 zł
W dniu 02.04.2015 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji ZRID - trwa procedura. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę ulicy na odcinku ok. 450 m wraz z chodnikami, przebudowę parkingów, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki na utrzymanie i rozwój dróg wewnętrznych w wysokości 12.499.410 zł wykorzystano w 11,02%, tj. w kwocie **1.377.337,20 zł**, którą przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie dróg 106.969,42 zł (17,83%)
Wykonano ponad 63 m² napraw cząstkowych nawierzchni jezdni ulic. Wypełniono ubytki nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 270 m². W ramach naprawy dróg gruntowych wykonano profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 1 500 m². Zakres robót wynikał z konieczności zapewnienia przejeźdności tych dróg po okresie zimowym. Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem powstałym po przekruszeniu gruzu betonowego z robót remontowych na powierzchni ponad 900 m². Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym z robót remontowych na powierzchni ponad 480 m².
2. odszkodowania i koszty postępowania sądowego 623.251,92 zł (100%)
W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie Gmina Lublin zobowiązana została do wypłaty odszkodowania w kwocie 500.000 zł wraz z odsetkami w kwocie 90.821,92 zł oraz kosztami procesowymi 32.430,00 zł na rzecz „Willowa II” Sp. z o.o. Odszkodowanie dotyczyło budowy ulic Berylowej i Onyksowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
3. inwestycje 647.115,86 zł (6,07%)
z tego:



- budowa ul. Zygmunta Augusta 222.779,86 zł (17,14%)
Zakres zadania obejmuje budowę ulicy Zygmunta Augusta na odcinku od ul. Kazimierza Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicą bez nazwy, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, oświetlenia drogowego. W ramach poniesionych wydatków w I półroczu 2015 r. sfinansowano wykonanie głównie sieci, tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej oraz aktualizację dokumentacji. W II półroczu kontynuowane będą roboty branży drogowej oraz budowa oświetlenia. Planowany termin wykonania zadania 31.08.2015 r.
- budowa ul. Gościnniej 249.546,91 zł (22,94%)
w tym: z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 89.928,95 zł
W I półroczu 2015 roku została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której został wyłoniony wykonawca, z którym podpisana została umowa na kwotę 894.525,00 zł z planowanym terminem wykonania do dnia 31.08.2015 r. Wykonano chodniki, zjazdy i parkingi, poszerzono jezdnię i ustawiono krawężniki po obu stronach jezdni. Prace przy kanalizacji deszczowej zrealizowano w 23%, w branży drogowej w ponad 31% oraz przy oświetleniu w 28%.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego - budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok 12.054,00 zł (2,46%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego - modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową ul. Dziewanny z ul. Różaną 6.642,00 zł (0,55%)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego - modernizacja (ułóżenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń 156.093,09 zł (30,22%)

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Stan realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności przedstawia się następująco:

1. remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych - plan 350.000 zł

W ramach remontów dróg wewnętrznych przewidziane są następujące zadania:

- remont ul. Zdrowej – wartość zadania 178.649,64 zł, termin realizacji do dnia - 31.07.2015 r. Zadanie obejmowało remont ulicy od zakresu przebudowy ul. Głuskiej z roku 2014 do ośrodka zdrowia przy ul. Zdrowej 14 poprzez wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, wymianę krawężników, odtworzenie poboczy z kruszywa oraz remont zniszczonych chodników. Roboty zakończono.
- remont ciągu pieszego przy budynku ul. Koryznowej 2b – wartość zadania 161.575,44 zł, termin realizacji robót do 26.07.2015 r. Remont obejmował wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, wymianę krawężników, wymianę nawierzchni chodników. Roboty zakończono.

2. inwestycje:

- budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką – pomiędzy ul. Kaczeńcowa i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej) – plan 2.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 24 czerwca br. podpisano umowę na kwotę 3.715.950,54 zł z terminem wykonania robót budowlanych do dnia 30 czerwca 2016 r. W II półroczu planuje się wykonanie konstrukcji fundamentów kładki, hydroizolacje fundamentów, przebudowę linii kablowej SN i NN. Ponadto 29 czerwca br. zawarto umowę na kwotę 20.000,00 zł na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej.
- budowa ul. Baśniowej – plan 400.000 zł
W dniu 30.03.2015 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wybudowanie brakującego odcinka drogi ul. Baśniowej wraz z budową miejsc parkingowych od wysokości posesji Kolorowa 26 do posesji Baśniowa 8 na kwotę 338.546,29 zł. Termin wykonania robót budowlanych do 30.11.2015 r.
- budowa ul. Wapowskiego – plan 650.000 zł
W dniu 29.04.2015 r. została zawarta umowa na kwotę 479.555,89 zł z terminem wykonania robót do dnia 30.09.2015 r. Zadanie obejmuje budowę ul. Wapowskiego na odcinku od ul. Domeyki do ul. Wolińskiego, w tym wykonanie: nawierzchni chodników i wjazdów, nawierzchni ścieżek rowerowych, obrzeży betonowych, krawężników, kanału deszczowego, sieci kablowej, przebudowy oświetlenia drogowego, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. W dniu 12.05.2015 r. wykonawcy został przekazany plac budowy. W okresie sprawozdawczym wykonano sieć kablową oraz kanał deszczowy.
- przebudowa ul. Kuronia – plan 1.155.583 zł



W dniu 09.07.2015 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy pasa drogowego odcinka ul. Kuronia wraz z odwodnieniem i oświetleniem na kwotę 1.155.582,11 zł z terminem opracowania dokumentacji projektowej do dnia 31.08.2015 r. oraz realizacji robót budowlanych do dnia 30.12.2015 r.

- przebudowa ul. Symfonicznej – plan 1.500.000 zł
Zadanie obejmuje: przebudowę ulicy Symfonicznej wraz z budową miejsc parkingowych przy budynku ul. Żelazowej Woli 11. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 1.473.272,07 zł z terminem zakończenia robót do dnia 30.09.2015 r. Przebudowano ok. 40% kolizji energetycznych, ok. 30% robót kanalizacyjnych, ok. 20% budowy oświetlenia ulicznego i ok. 35% robót branży drogowej. Trwają również prace przy realizacji parkingów.

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości 12.300.000 zł (wydatki majątkowe) zostały wykorzystane w 40,65%, tj. w kwocie **5.000.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 785.000 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **40.666,05 zł**, tj. 5,18% i przeznaczone zostały na utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej. Poniesione wydatki bieżące przeznaczone zostały na opłaty za usługi transmisji danych i korzystania z pasma licencjonowanego, wykonanie łącza radiowego Narutowicza 4 – Narutowicza 9, zakup niezbędnych części do napraw i utrzymania Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz *remonty* – 2.324,70 zł (38,75%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych na Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – plan 320.000 zł

W okresie sprawozdawczym zamontowano kamery oraz włączono je do systemu monitoringu miejskiego w rejonie ul. Zamkowej, Placu Zamkowego oraz Bramy Krakowskiej. Płatność w kwocie 43.050,00 zł nastąpi w II półroczu 2015 r.

Ponadto w II półroczu br. zaplanowano: rozbudowę systemu klimatyzacji w Miejskim Centrum Przetwarzania Danych (zawarto w dniu 10.07.2015 r. umowę na kwotę 155.595,00 zł z terminem wykonania 23.09.2015 r.), montaż, włączenie do systemu monitoringu miejskiego kamer na Orlikach oraz instalację punktów hot-spot przy: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 14 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (w dniu 2 czerwca 2015 r. podpisano umowę na kwotę 29.818,89 zł z terminem wykonania do 31.08.2015 r.) oraz podłączenie Rad Dzielnic i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w celu podłączenia nowych jednostek do szerokopasmowej sieci szkieletowej.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 19.056.594 zł wykorzystano w 36,68%, tj. w kwocie **6.990.342,83 zł**, którą przeznaczono na:

1. zarządzanie drogami w mieście – funkcjonowanie

Zarządu Dróg i Mostów 4.044.601,33 zł (49,22%)

Powyższe środki przeznaczone na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.280.935,27 zł (51,91%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 102 et. (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.741 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary korekcyjne, świadczenia wynikające z przepisów BHP) 4.931,62 zł (72,52%)
- pozostałe wydatki bieżące 758.734,44 zł (42,37%)
w tym głównie na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia – 79.049,13 zł, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, usługi pocztowe, kurierskie, obsługa prawna, szkolenia, wywóz nieczystości, sprzątanie budynku – 168.138,08 zł, *usługi remontowe* (remonty pomieszczeń, naprawy samochodów służbowych i konserwacja urządzeń sprzętu komputerowego) – 25.186,76 zł (50,37%), energia – 70.800,80 zł, czynsz – 295.059,56 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 91.696,41 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.210,70 zł, grzywna za nieprzekazanie w terminie skargi dotyczącej niewykonania wyroku WSA w Lublinie – 1.000,00 zł.
Wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych (plan 247.450 zł) zrealizowane zostaną w drugiej połowie roku na audyt bezpieczeństwa



ruchu drogowego, badania porealizacyjne w zakresie ochrony środowiska oraz monitoring wskaźników rezultatu zrealizowanych inwestycji drogowych.

Wydatki na zakup sprzętu informatycznego (plan 100.000 zł) zostaną zrealizowane w II półroczu br.

2. wydatki związane z przygotowaniem **inwestycji** **2.945.741,50 zł (27,18%)**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykup gruntów (45,32% planu) 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 I półroczu br. nie wydatkowano środków na dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście – plan 4.326.656 zł.

Zlecono i kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. dla:

- budowy ul. Skowronkowej (podpisano umowę na kwotę 130.380,00 zł z terminem realizacji 16.11.2015 r.),
- przebudowy ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej (podpisano umowę na kwotę 347.007,60 zł z terminem wykonania do 15.10.2015 r.),
- przebudowy Al. Raławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raławickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza,
- budowy miejsc postojowych przy ul. Tumidajskiego (dokumentację przekazano do odbioru),
- przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Krasieńskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) - podpisano umowę na wykonanie dokumentacji – 202.765,50 zł, nadzory autorskie 6.888,00 zł, z terminem wykonania 15.08.2015 r.,
- budowy przedłużenia ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy Drodze Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia) - wykonanie dokumentacji 516.157,20 zł, nadzory autorskie 18.450,00 zł, termin wykonania 30.09.2015 r.,
- przebudowy ul. Wapiennej (dokumentację wykonano, płatność w kwocie 172.200 zł dokonano 6.07.2015 r.),
- przebudowy ul. Grygowej od skrzyżowania z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja (termin opracowania dokumentacji do dnia 27.11.2015 r.),
- budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nałęczowska – Gnieźnieńska – Sławin wraz z przebudową skrzyżowania (podpisano umowę na kwotę 109.470,00 zł z terminem wykonania do 18.09.2015 r.),
- budowy ul. Węglarza (na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trzeźniowskiej) - podpisano umowę na kwotę 381.300,00 zł z terminem wykonania 30.11.2015 r.,
- przebudowy ul. Pogodnej wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych,
- budowy ul. Kaskadowej (dokumentację wykonano, trwa jej sprawdzanie),
- aktualizacji przebudowy ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urzędzoną ul. Nałkowskich,
- aktualizacji przebudowy ul. Narutowicza od ul. Lipowej do ul. Ochotniczej,
- aktualizacji budowy przedłużenia ul. Garbarskiej do ul. Droga Męczenników Majdanka oraz kompletnej dokumentacji przebudowy ul. Garbarskiej (odcinek 40 m).

Rozpoczęto prace polegające na opracowywaniu dokumentacji, pozyskiwaniu dokumentów do postępowań przetargowych dla:

- przebudowy ul. Pana Tadeusza,
- wykonania ciągu pieszo-jezdnego od ul. Wapowskiego do ul. Fulmana,
- budowy fragmentu ul. Samsonowicza (w okolicy działki nr 123/1) i budowy ul. Wapowskiego (na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki),
- budowy ul. Uhorczaka,
- remontu i budowy ul. Kasztanowej,
- budowy ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja,
- budowy ul. Pileckiego od istniejącego odcinka do działki 20/3,
- połączenia ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegającego przez działkę 224/1.