

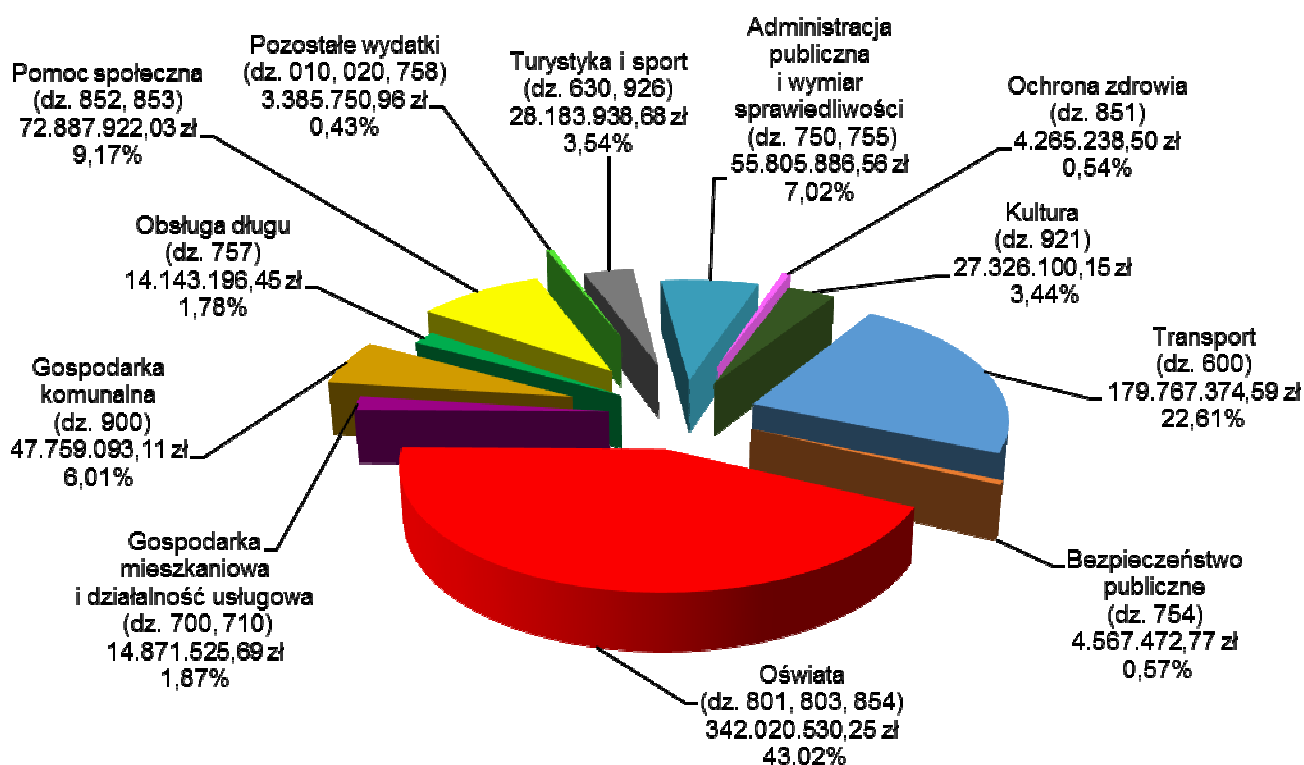


Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.485.798.640 zł w I półroczu br. zostały zwiększone o kwotę 49.442.936 zł, tj. do wysokości 1.535.241.576 zł i zrealizowane w kwocie **794.984.029,74 zł** (51,78%).

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

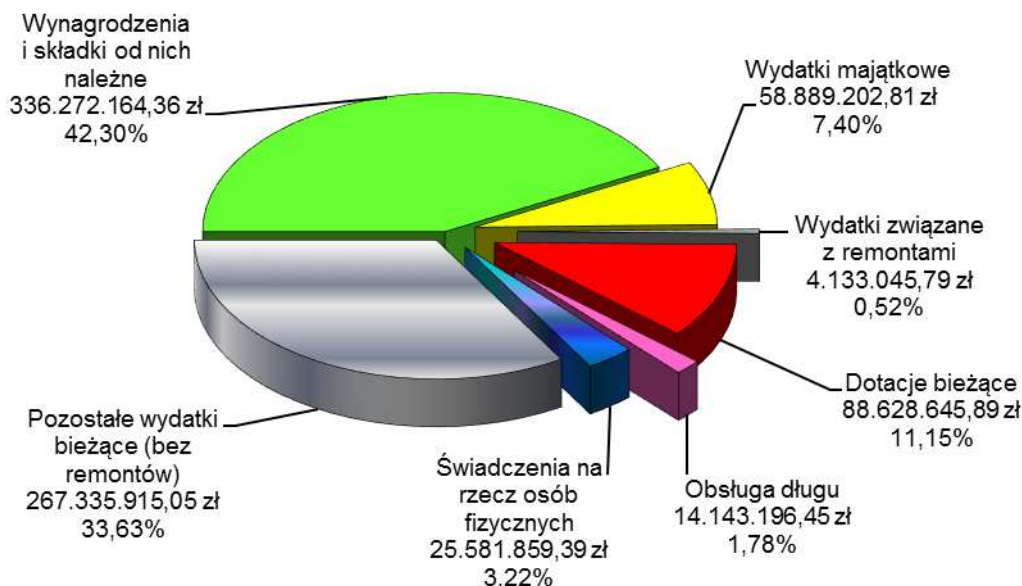
Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
801, 803, 854	Oświata i wychowanie, Szkolnictwo wyższe, Edukacyjna opieka wychowawcza	626 560 163	342 020 530,25	54,59%
600	Transport i łączność	312 588 637	179 767 374,59	57,51%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	145 259 144	72 887 922,03	50,18%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	113 444 433	55 805 886,56	49,19%
900	Gospodarka komunalna	108 015 868	47 759 093,11	44,21%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	72 581 319	28 183 938,68	38,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 131 303	27 326 100,15	50,48%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	35 456 843	14 871 525,69	41,94%
757	Obsługa długu publicznego	32 500 000	14 143 196,45	43,52%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 060 122	4 567 472,77	34,97%
851	Ochrona zdrowia	9 265 436	4 265 238,50	46,03%
010, 020, 758	Pozostałe wydatki	12 378 308	3 385 750,96	27,35%
Razem		1 535 241 576	794 984 029,74	51,78%



W podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (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 2016 r. kwoty 26.880 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **13.406,67 zł**, tj. 49,88% planu (rozd. 01030).

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.070 zł na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozd. 02002) zwiększono do wysokości 10.073 zł, tj. o kwotę 3 zł z przeznaczeniem na podatek leśny. W I półroczu 2016 r. środki wykorzystano w 50,35%, co stanowi kwotę **5.072,25 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 5.000,00 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 72,25 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 277.224.053 zł wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz infrastrukturą telekomunikacyjną i portową (lotniczą), zwiększone zostały do wysokości 312.588.637 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 35.364.584 zł jest wynikiem zwiększenia wydatków na:

- lokalny transport zbiorowy (rozd. 60004) – 287.876 zł,
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozd. 60015) – 12.837.996 zł,
- drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – 17.051.949 zł,
- drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – 3.486.352 zł,
- infrastrukturę telekomunikacyjną (rozd. 60053) – 533.640 zł,
- pozostałą działalność, głównie na wykup gruntów (rozd. 60095) – 1.166.771 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 7.324.387 zł dotyczy środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych, tj. przebudowy Al. Kompozytorów Polskich,



- 1.378.875 zł dotyczy środków z dotacji celowej z budżetu państwa na przebudowę ul. Narutowicza (II etap),
- 4.613.512 zł dotyczy zadań zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej,
- 1.235.600 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

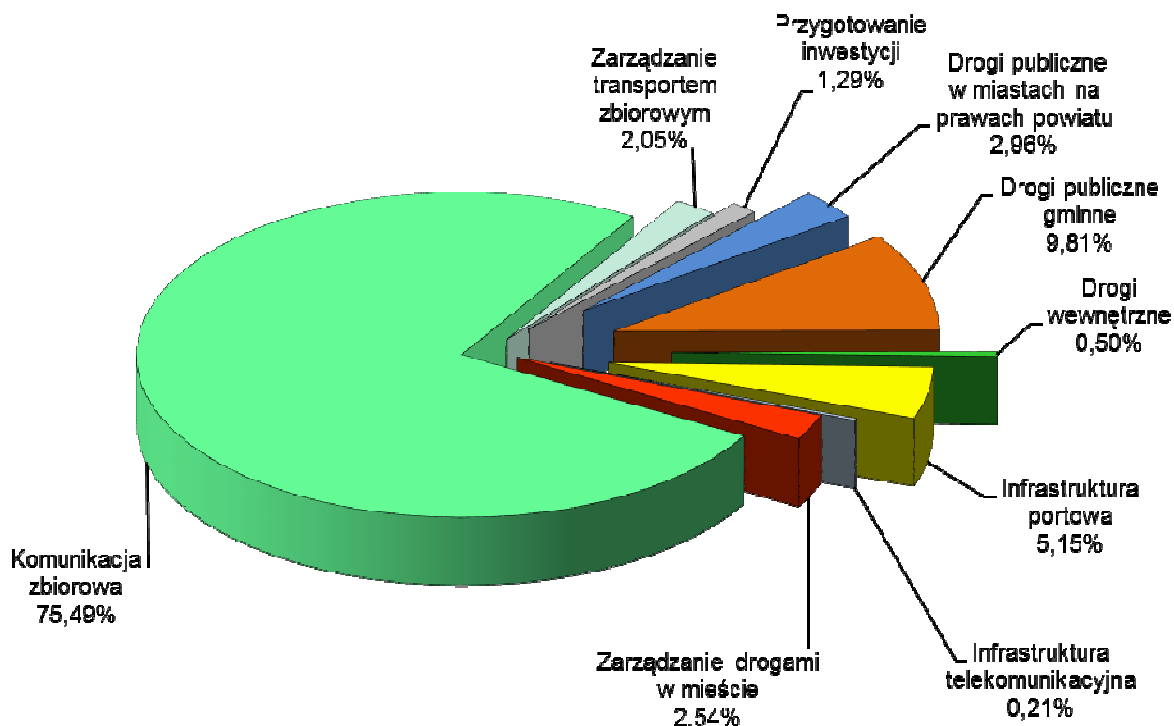
Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

Zrealizowane wydatki w kwocie **179.767.374,59 zł**, co stanowi 57,51% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 149.071.196,50 zł (69,03%)
w tym: wydatki związane z remontami 142.503,73 zł (2,41%)
- wydatki majątkowe 30.696.178,09 zł (31,76%)

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej (rozd. 60004) finansowane były z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej.

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 184.215.188 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **139.394.583,76 zł** (75,67%) i obejmują:

- 1) transport zbiorowy w mieście 135.712.749,21 zł (77,01%)
z tego na:
 - zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej 130.472.937,02 zł (78,60%)
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 – 123.501.089,80 zł,
- usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 6.971.847,22 zł;

Ogólna ilość wozokilometrów wykonana w komunikacji zbiorowej w I półroczu 2016 r. wyniosła 10 396 828 wzk, z tego: 89,9%, tj. 9 347 406 wzk wykonało MPK Lublin Sp. z o.o., natomiast 10,1%, tj. 1 049 422 wzk autobusowych wykonali przewoźnicy prywatni.



- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz prowadzenie kontroli biletowej 4.167.443,47 zł (53,32%)
 - obsługę infrastruktury komunikacji miejskiej 1.072.368,72 zł (45,23%)
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzątanie, zakup energii oraz *remonty* – 10.270,50 zł (naprawa zasilacza awaryjnego systemu informacji pasażerskiej).
Planowane w kwocie 14.500 zł zadania inwestycyjne zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
Planowane w kwocie 36.900 zł wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na montaż 3 wiat przystankowych, zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.
- 2) zarządzanie transportem zbiorowym - funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 3.681.834,55 zł (46,15%)
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.133.859,00 zł (50,26%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 73,53 et. (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.368 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych oraz ubiorów służbowych dla kontrolerów) 4.273,28 zł (14,24%)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.543.702,27 zł (42,12%)
w tym głównie: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 56.655,02 zł, usług m.in. ochrony obiektów, pocztowych, kurierskich, telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleniowych, windykacyjnych, sprzątania, obsługi prawnej – 371.316,93 zł, podatek od środków transportowych i nieruchomości – 144.156,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 380.949,89 zł, odsetki w związku z wyrokiem sądu dotyczącym zwrotu części potrąconych w 2013 roku kar umownych – 214.295,84 zł, energii – 78.302,05 zł, czynsze – 185.501,52 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.872,68 zł, a także *remonty* – 16.412,23 zł (57,59%) obejmujące: naprawy sprzętu biurowego, instalacji c.o., samochodu służbowego, czytników kontrolerskich, sprzętu p.poż. oraz naprawa drukarek kart biletu elektronicznego.
Planowane w kwocie 36.900 zł wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego) zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 40.777.796 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu 2016 roku zrealizowane zostały na kwotę **5.330.557,14 zł** (13,07%), którą przeznaczono na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe, z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.417.011,00 zł (35,21%)
obejmujące przede wszystkim wydatki na:
 - naprawy cząstkowe m.in.: naprawy cząstkowe i wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni ulic na ponad 16 497 m², naprawy nawierzchni chodników na ponad 2 585 m², naprawy elementów pasa drogowego – 1.141.324,11 zł,
 - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 351.067,97 zł,
 - opłaty za energię, utrzymanie 127 sygnalizacji świetlnych, 13 znaków zmiennej treści, 5 znaków drogowych D-6, zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych – 917.449,57 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 472.747,14 zł,
 - ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym: wykonano 114 tabliczek z nazwami ulic oraz naprawiono 35) – 95.281,44 zł,
 - usuwanie i przechowywanie pojazdów – 343.349,94 zł,
 - utrzymanie ekranów akustycznych – 72.685,28 zł,
 - wykonanie ekspertyz i opinii – 13.161,00 zł;
- **inwestycje** 1.913.546,14 zł (7,44%)
z tego:
 - przebudowa al. Kompozytorów Polskich 955,71 zł (0,01%)
(w ramach zadania planowane środki z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 7.324.387 zł)



Podpisano 2 umowy (17.03.2016 r. i 30.06.2016 r.) na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności oraz przebudowy dwóch wiaduktów na łączną kwotę 14.775.776,50 zł z terminem wykonania do 15.10.2016 r.).

W okresie sprawozdawczym wykonano większość prac na wiadukcie zachodnim: prace rozbiórkowe, wzmocniono istniejące filary, zazbrojono i wylano belki ustroju nośnego, przebudowano kolizje, zabetonowano płyty najazdowe wiaduktu, ustawiono łożyska wiaduktu oraz rozpoczęto zbrojenie poprzecznic. Natomiast na wiadukcie wschodnim rozebrano jezdnię wiaduktu wraz z podbudową, rozebrano istniejący ustrój nośny oraz oczepy filarów i ścianki zapleczone podpór skrajnych.

Poniesiony wydatek dotyczy wykonania odwiertów w warstwach asfaltowych.

- przebudowa ul. Sławinkowskiej 4.920,00 zł (0,50%)

W dniu 13.05.2016 r. podpisana została umowa na kwotę 544.481,07 zł z terminem wykonania do dnia 16.08.2016 r. Rozpoczęto prace przygotowawcze, m.in. rozbiórka ogrodzenia ogródków działkowych oraz przygotowanie zaplecza budowy. Zakres prac obejmować będzie wykonanie rozbudowy ul. Sławinkowskiej na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie Reagana do północnej granicy działki przy ul. Sławinkowskiej nr 27. Poniesiony wydatek dotyczy wykonania aktualizacji kosztorysów.

- wykup gruntów 1.907.670,43 zł (57,81%)

Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe m.in.: w rejonie skrzyżowania al. Kraśnickiej z drogą wojewódzką nr 747, ul. Głuskiej, al. Solidarności, ul. Sławinkowskiej, ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej.

Stan realizacji zadań (bieżących i inwestycyjnych), na których w I półroczu 2016 r. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

1. remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (plan 250.000 zł) z przeznaczeniem na wykonanie tymczasowego podparcia dźwigara ustroju nośnego nad stacją rozrządową Lublin – Tatary w ciągu ul. Grygowej - opracowano dokumentację, zaś realizacja robót przeprowadzona zostanie w II półroczu br;
2. strefa płatnego parkowania (plan 3.000.000 zł) - w okresie sprawozdawczym w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto umowę (z terminem obowiązywania do dnia 31.03.2020 r.) z operatorem zewnętrznym na zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Lublin, zgodnie z uchwałą Nr 330/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. Wydatki dotyczyć będą głównie opracowania projektu docelowej organizacji ruchu w SPP, oznakowanie strefy, wyposażenie strefy w parkomaty, zorganizowanie oraz prowadzenie systemu monitorowania i kontroli, serwisowania i naprawy urządzeń oraz bieżącego utrzymania terenu płatnego parkowania.
3. inwestycje
 - przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy – plan 1.700.000 zł
W okresie sprawozdawczym zawarto porozumienie z MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. dotyczące wspólnej realizacji inwestycji w zakresie przebudowy i rozbudowy sieci uzbrojenia terenu w związku z budową czwartego wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy wraz z rozbudową drogi serwisowej. Zgodnie z postanowieniami niniejszego porozumienia do Gminy Lublin należeć będzie opracowanie dokumentacji wykonawczej dla przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w obrębie czwartego wlotu Al. Spółdzielczości Pracy z ul. Nasutowską wraz z realizacją robót. W dniu 27 lipca 2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony z terminem składania wniosków do 11.08.2016 r.
 - przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów – plan 2.060.000 zł
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy Al. Tysiąclecia i sprawowanie nadzoru autorskiego. Dnia 21.07.2016 r. podpisano umowę na kwotę 2.589.726,18 zł (w miesiącu lipcu zwiększony został plan na zadaniu do kwoty 2.590.000 zł) z terminem realizacji do dnia 30.11.2016 r. Prace rozpoczęły się w sierpniu. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę północnej jezdni Al. Tysiąclecia na odcinku o długości ok. 450 m (od ul. Lwowskiej do ul. Lubartowskiej) wraz z północnym wlotem ul. Lubartowskiej oraz wyznaczeniem buspasa (na istniejącym zewnętrznym pasie ruchu). W ramach prac nastąpi wzmocnienie konstrukcji nawierzchni północnej jezdni Al. Tysiąclecia, likwidacja zatoki autobusowej usytuowanej za rondem im. Romana Dmowskiego i rozbudowa istniejącej zatoki autobusowej przy hali „Nova”. Ponadto wybudowana zostanie



dwukierunkowa droga rowerowa na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Browarnej oraz wzdłuż przejścia dla pieszych przy hali „Nova”, z jednoczesnym doprowadzeniem ścieżki do Placu Zamkowego i do istniejącej stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego. Nastąpi przebudowa istniejących chodników, która polegać będzie na wykonaniu nowej konstrukcji o nawierzchni z płyt betonowych wielkogabarytowych. Przebudowane i rozbudowane będą sygnalizacje świetlne oraz istniejące oświetlenie uliczne.

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – plan 329.743 zł

W ramach zadania przewidziana jest do realizacji:

- budowa chodnika przy ul. Pliszczyńskiej. W pierwszym półroczu 2016 roku wykonano chodnik z kostki brukowej po jednej stronie wzdłuż ul. Pliszczyńskiej na odcinku ok. 150 mb (szerokości 1,25 – 1,50 m) wraz z umocnieniem skarp oraz ustawieniem barierek. W dniu 29.06.2016 r. inwestycja została zakończona. Płatność nastąpiła w lipcu 2016 r. (119.742,28 zł).
- budowa zatoczki parkingowej przy Przedszkolu nr 67 na ul. Nadbystrzyckiej. W ramach zadania planowane jest wykonanie 4 miejsc postojowych prostopadłych do wjazdu do przedszkola oraz poszerzenie wjazdu. W okresie sprawozdawczym wystąpiono o warunki do projektowania, planowany termin realizacji zadania – IV kwartał br.
- budowa 2 zatok autobusowych w ul. Zana przy klubie PACO. W dniu 16.06.2016 r. została zawarta umowa na kwotę 127.943,73 zł na zaprojektowanie oraz wykonanie budowy dwóch zatok autobusowych przy klubie PACO w pasie drogowym ul. Zana wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Zakres inwestycji obejmuje również przeniesienie przejścia dla pieszych, wykonanie wyspy dzielącej oraz poszerzenie pasa jezdni.
- budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową – plan 2.355.000 zł

Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ul. Garbarskiej na odcinku od km 0+028,00 do skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budową miejsc postojowych i sygnalizacji świetlnej, a także przebudową wodociągu, gazociągu, sieci telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznych SN i NN, trakcji trolejbusowej oraz kabla światłowodowego. Na skrzyżowaniu ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i ul. Garbarską pojawi się czwarty wlot oraz drogowa sygnalizacja świetlna. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego w dniu 23.06.2016 r. została zawarta umowa na realizację robót na kwotę 6.320.229,44 zł. Prace budowlane rozpoczęto w sierpniu br.

W części tabelarycznej we wstępie do wydatków omówione zostały planowane zadania bieżące (plan 98.733 zł) i inwestycyjne (plan 198.000 zł) zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta oraz inwestycje planowane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (plan 1.991.000 zł).

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 44.732.846 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 39,43%, co stanowi **17.639.502,91 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- | | |
|--|---------------------------|
| 1) utrzymanie i rozwój dróg gminnych | 17.638.696,03 zł (43,22%) |
| z tego: | |
| • bieżące utrzymanie dróg | 1.347.212,25 zł (35,45%) |
| obejmujące: | |
| - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 200.835,36 zł, | |
| - opłaty za energię, koszty zdalnego monitorowania sygnalizacji świetlnych, utrzymanie 3 sygnalizacji świetlnych oraz 2 znaków drogowych D-6 – 17.295,74 zł, | |
| - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 17.835,27 zł, | |
| - naprawy ponad 3 759 m ² nawierzchni chodników, naprawy cząstkowe i wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 5 676 m ² , profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 11 788 m ² (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 9 163 m ² , ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na | |



powierzchni ponad 15 566 m² – 1.111.245,88 zł;

- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 111.684,00 zł (2,60%)
 - remont chodnika przy ul. Puławskiej - 79.950,00 zł;
Wyremontowano chodnik po stronie numerów parzystych od Al. Raclawickich do ul. Popieluszki na długości ok. 340 m i łącznej powierzchni ok. 710 m².
 - remont odcinka pieszo – jezdny przy ul. Plagego – Laśkiewicza 9 - 31.734,00 zł;
Wyremontowano ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 4,5 m i długości ok. 25 m oraz łącznej powierzchni ok. 150 m².

Zadania bieżące zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 495.467 zł) zostały omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

• **inwestycje** 16.179.799,78 zł (50,22%)

z tego:

- przebudowa ul. Narutowicza (II etap) 501.945,31 zł (14,47%)
(zadanie uzyskało dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie – 1.378.875 zł.)
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której w dniu 21.03.2016 r. podpisana została umowa na kwotę 3.290.005,14 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2016 r. Zakres przedmiotu umowy obejmuje przebudowę ulicy Narutowicza (II etap) na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Lipową i Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi: Ochotniczą, Strażacką i Rowerową oraz przebudowę infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznych, sieci telefonicznej, przyłącza gazowego oraz budowę kanału technologicznego.

W omawianym okresie wykonano przebudowę 136 m ul. Ochotniczej od ul. Narutowicza do ul. Szczerbowskiego. Wybudowano miejsca postojowe oraz chodnik z kostki brukowej. W ramach przebudowy ulicy wykonano nowy kanał deszczowy, przykanaliki i wpusty uliczne. Wykonano nowe oświetlenie ulicy.

Przebudowano ok. 132 m ul. Strażackiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Szczerbowskiego. Na całej długości ulicy wyznaczono miejsca postojowe. Wykonano przebudowę obustronnych chodników, zjazdów indywidualnych z kostki brukowej. Wykonano odwodnienie ulicy i wybudowano nowe oświetlenie.

Ponadto wykonano przebudowę 211 m ul. Rowerowej łączącej ul. Lipową z ul. Narutowicza. Wyznaczono zjazdy z kostki brukowej. Na zakończeniu odcinka ulicy wyznaczono placik manewrowy z 6 miejscami postojowymi. Wykonano odwodnienie oraz nowe oświetlenie ulicy.

Na przebudowywanym odcinku ul. Narutowicza wykonano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami oraz częściowo podbudowy. Na odcinku od ul. Głębokiej do skrzyżowania z ulicami: Lipową i Piłsudskiego została zmodernizowana trakcja trolejbusowa.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 827.850,70 zł (21,43%)

z tego:

- ul. Polan – 4.305,00 zł
W okresie sprawozdawczym zakończono prace rozpoczęte w 2015 roku, w ramach których wybudowano drogę o długości 303 m (na odcinku od ul. Milczan do ul. Gnieźnieńskiej) wraz z budową brakującego fragmentu chodnika wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej (na odcinku od ul. Słupian do ul. Nałęczowskiej).
W ul. Polan wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, progi zwalniające i skrzyżowanie wyniesione, ustawiono 643 m krawężnika. Dokończono budowę zjazdów i chodników z kostki brukowej o powierzchni ok. 1 438 m². Wykonano oświetlenie, odwodnienie, przyłącza wod.-kan. oraz przebudowano sieć gazową.
W ciągu chodnika w ul. Gnieźnieńskiej wykonano schody terenowe oraz zatokę parkingową na 4 miejsca.
Poniesiony wydatek dotyczy wykonania dwóch zjazdów do posesji przy ul. Gnieźnieńskiej 7 oraz przy ul. Nałęczowskiej 96. Pozostałe płatności na kwotę 91.856,40 zł nastąpiły w sierpniu br.



- ul. Opolan – 187.488,68 zł

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace rozpoczęte w 2015 r. Zakończono roboty branży sanitarnej i teletechnicznej. W 70% wykonano roboty branży elektrycznej – kolizje, ułożenie kabla oświetleniowego, montaż fundamentów pod słupy oświetlenia ulicznego. W zakresie branży drogowej wykonano podbudowę pod jezdnię, chodniki, zjazdy oraz w 40% warstwę wiążącą z mas bitumicznych. Wykonano roboty dodatkowe dotyczące kanalizacji deszczowej.

Ponadto sfinansowano renowację rowu otwartego poprzez uzupełnienie umocnienia płytami ażurowymi dna i skarp rzeki oraz uzupełnienie betonu przy wylocie rowu, zaktualizowano operaty wodno-prawne na odprowadzenie do rzeki Czechówki ścieków opadowych i roztopowych transportowanych przez kanalizację deszczową z obszaru dzielnicy Szerokie – ul. Opolan oraz ul. Ślężan i Lędzian. W II półroczu 2016 roku planowane jest zakończenie inwestycji.

- ul. Biskupińska (od ul. Nałęczowskiej do ul. Gnieźnieńskiej) i ul. Łużyczan – 485.288,34 zł

W dniu 29.12.2015 r. została podpisana umowa na kwotę 1.114.825,21 zł na budowę drogi w ul. Biskupińskiej z sięgaczami na odcinku od ul. Nałęczowskiej (bez skrzyżowania) do ul. Łużyczan (na długości ok. 217 m) oraz odcinków ul. Łużyczan wraz kanalizacją deszczową, siecią wodociągową z przyłączami i siecią kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

W okresie sprawozdawczym wykonano w 70% chodniki obustronne, w 95% kanalizację deszczową oraz nawierzchnię jezdni z kostki. Na ciągu głównym ul. Biskupińskiej ustawiono krawężniki oraz wykonano koryto i wszystkie warstwy podbudowy. Umowny termin zakończenia realizacji robót to 28.04.2017 r.

- ul. Ustronie – 144.618,68 zł

W marcu br. podpisano umowę na kwotę 533.424,28 zł z terminem realizacji 30.06.2016 r.

Wykonano podbudowę z kruszywa, warstwę wiążącą oraz ścieralną z betonu asfaltowego, miejsca parkingowe i obustronne chodniki z kostki betonowej oraz zjazdy. Wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome. Wykonano kanał deszczowy. Po dwóch stronach jezdni wyznaczone zostały pasy zieleni oddzielające chodniki od jezdni, na których ustawiono 6 słupów oświetlenia drogowego. Przebudowano przyłącza gazowe. Roboty zakończono w terminie. Płatność na kwotę 296.245,02 zł nastąpiła w lipcu br.

- ulice: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego, Czartoryskiej – 6.150,00 zł

Poniesiono wydatek za wykonanie operatu wodno-prawnego ul. Daniłowskiego.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg, w wyniku którego w lipcu podpisano umowę na kwotę 2.160.617,43 zł z terminem wykonania do dnia 31.01.2018 r. Zakres inwestycji obejmuje budowę dróg – ul. Sierpińskiego na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Świętochowskiego, ul. Daniłowskiego oraz odcinków dróg: ul. Świętochowskiego (od posesji nr 165 do nr 187) i ul. Czartoryskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sieci wod.-kan. z przyłączami, oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci gazowej, sieci energetycznej i sieci teletechnicznej.

W II półroczu planowane jest wykonanie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przebudowy kolizji energetycznych, teletechnicznych, kolizji z siecią gazową i budowa sieci wodociągowych, a także roboty przygotowawcze i ziemne w ramach branży drogowej, wykonanie częściowych podbudów.

Ponadto w ramach planowanej realizacji budowy chodnika w ul. Pliszczyńskiej w II półroczu 2016 roku po uzyskaniu decyzji ZRID planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej. Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o powierzchni ok. 650 m² oraz obustronnych zatok autobusowych wraz z chodnikami (dojściami do przystanków) o powierzchni ok. 350 m².

- przebudowa ul. Romantycznej 616.250,38 zł (100%)

w tym: z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 284.903,75 zł

Dokonano płatności za roboty wykonane w 2015 r., w tym za wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, chodniki, oznakowanie poziome, remont bezwykopowy kanałów.

W wyniku realizacji umowy przebudowano ulicę Romantyczną na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu usytuowanego na terenie działki nr ewid. 62/2. W ramach inwestycji przebudowana została jezdnia o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej na długości 788 mb, wykonano chodniki z kostki betonowej o powierzchni 2 466 m², w tym spoczniki przy przejściach dla pieszych z płyt (pomoc dla niewidomych) o powierzchni 70,5 m², obustronne zatoki parkingowe na 17 miejsc. Wykonano parking dla 19 miejsc



postojowych oddzielony od jezdni pasem zieleni. Wykonano zjazdy o powierzchni 596,4 m² oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wykonano progi zwalniające w postaci wyniesionych przejść dla pieszych. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej. Ustawiono nowe słupy oświetleniowe wraz z lampami w ilości 28 szt.

- przebudowa ul. Pana Wołodjowskiego 1.321.833,33 zł (79,39%)
w tym: z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 390.864,36 zł
W 2016 roku nastąpiła kontynuacja zadania rozpoczętego w 2015 roku. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Pana Wołodjowskiego na odcinku ok. 450 m (od skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino). Na całym odcinku wykonano nowe konstrukcje i nawierzchnie jezdni, 114 miejsc postojowych oraz plac do zawracania. Przebudowano skrzyżowania z drogami bocznymi i 1 786 m² obustronnych chodników. Ponadto nastąpiła budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia. Zabezpieczono linie elektroenergetyczne, wykonano roboty branży teletechnicznej. Termin zakończenia robót – 31.08.2016 r.
- przebudowa mostu w ul. Głównej 329.270,00 zł (19,37%)
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace rozpoczęte w 2015 roku związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W kwietniu 2016 r. uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz rozpoczęto prace budowlane. Wykonano tymczasowe przejście przez rzekę dla pieszych i rowerzystów, wprowadzono czasową organizację ruchu. Nastąpiła rozbiórka istniejącego mostu w ciągu ul. Głównej na rzece Czechówce wraz z wywozem gruzu i złomu. Rozpoczęto roboty dotyczące budowy nowego obiektu, wykonano wzmocnienie podłoża z kruszywa oraz betonowe fundamenty. Termin zakończenia robót – 30.09.2016 r.
- budowa ul. Dunikowskiego 777.426,66 zł (45,38%)
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 475.049,79 zł za część robót wykonanych w 2015 r., w tym za: roboty drogowe obejmujące wykonanie podbudowy z asfaltu, ustawienie obrzeży betonowych i krawężników, kanału ciepłowniczego, budowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji elektroenergetycznych. W 2016 roku ułożono warstwę ścieralną nawierzchni jezdni na długości 425 m od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza, wybudowano: obustronne chodniki, jednostronną ścieżkę rowerową z asfaltu oraz miejsca postojowe. Dokończono prace przy kanalizacji deszczowej, oświetleniu ulicznym, przebudowie kolizji energetycznych. Ustawiono oznakowanie pionowe. Umowny termin zakończenia robót to 31.10.2016 r.
- budowa ul. Trześniowskiej 621.334,56 zł (39,23%)
Zadanie obejmuje: budowę ul. Trześniowskiej na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej, etap IA.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 351.595,87 zł za część robót wykonanych w 2015 r. W 2016 r. nastąpiła kontynuacja prac związanych z podłączeniem oświetlenia i usunięciem wszystkich kolizji, wykonaniem warstw bitumicznych (warstwa ścieralna nawierzchni jezdni), wykonaniem części chodników i zjazdów (dokończenie zakresu wraz z montażem balustrad dla osób niepełnosprawnych), robotami z branży sanitarnej, oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy. Kontynuowano prace związane z oświetleniem ulicznym, usunięciem i przebudową wszystkich kolizji.
W II półroczu 2016 roku zostaną wykonane zieleńce, dodatkowe zjazdy oraz prace porządkowe. Trwa odbiór wykonanych prac.
- budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej 1.754.867,93 zł (78,49%)
Zadanie obejmuje budowę ul. Robotniczej o długości 115 mb od ul. Żurawiej do ul. Wilczej oraz ul. Wilczej o długości 223 mb od ul. Robotniczej do ul. Długiej/ Wyzwolenia.
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności na kwotę 1.342.421,65 zł za roboty wykonane w 2015 r., w tym za wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej o szerokości 6 m, obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdów.
Wykonano ścieralną warstwę nawierzchni jezdni bitumicznej, przebudowano sieć elektroenergetyczną, teletechniczną oraz oświetlenie uliczne, cztery przejścia dla pieszych oraz trzy progi zwalniające z kostki betonowej, oznakowanie poziome i pionowe oraz założono trawniki. Wzdłuż ul. Robotniczej wybudowano zatokę postojową z 24 miejscami postojowymi. Prace zakończono i odebrano. Płatności końcowe nastąpią po przedłożeniu faktury przez wykonawcę.
- budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E 1.107.645,28 zł (75,66%)



w tym: planowana wpłata podmiotów na współfinansowanie budowy drogi - 140.000 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 993.882,38 zł za część robót wykonanych w 2015 r., w tym za wykonanie miejsc postojowych, zjazdów, konstrukcji jezdni, przejazdu przez tory kolejowe, wybudowanie oświetlenia drogowego, budowę kanalizacji deszczowej i przebudowanie sieci wodociągowych.

W roku bieżącym zakończono prace związane z budową drogi gminnej o długości 600 mb (odcinek od ul. Świętochowskiego – ok. 372 mb i odcinek w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej – ok. 228 mb). Dokończono budowę 71 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Dokończono budowę zjazdów, wybudowano 697 mb chodnika. Usunięto kolizje sieci, zakończono budowę odwodnienia i oświetlenia drogowego. Płatności końcowe – II półrocze br.

- budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot

610.855,63 zł (60,80%)

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi serwisowej na odcinku od ul. Browarnej do budynku PZMot na długości ok. 312 mb wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, tj. gazową, teletechniczną i elektroenergetyczną.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty wykonane w 2015 r. w wysokości 423.807,98 zł, w tym za wykonanie: podbudowy pod jezdnię z asfaltu, budowę i przebudowę chodników z kostki brukowej znajdujących się po stronie posesji, zjazdu z kostki brukowej, ułożenie kabla oświetlenia drogowego.

W pierwszym półroczu 2016 roku z powodu przerwania wykonywania robót objętych przedmiotem umowy została rozwiązana umowa z wykonawcą z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Przeprowadzono postępowanie przetargowe, na podstawie którego w dniu 18.04.2016 r. podpisano umowę na dokończenie budowy drogi serwisowej w ciągu al. Solidarności (od wjazdu z PZMot do ul. Browarnej) na kwotę 393.928,11 zł z terminem realizacji do 30.06.2016 r.

Przeprowadzono prace przy dokończeniu budowy nawierzchni jezdni (warstwy ścieralnej, uzupełniono podbudowy), umocniono skarpy, wykonano zieleń, nastąpiło wykonanie stałej organizacji ruchu. Zakończono prace przy kanalizacji deszczowej i sieci wod.-kan., dokończono budowę 2 zjazdów publicznych, budowę/przebudowę chodników z kostki brukowej o powierzchni 188 m². Wykonano oświetlenie uliczne, przebudowano kable SN oraz kolizje energetyczne i teletechniczne.

W miesiącu lipcu przystąpiono do prac odbiorowych. Płatności końcowe nastąpią w II półroczu 2016 roku.

- wykup gruntów

7.710.520,00 zł (66,18%)

Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych m.in. ulic: bocznej ul. Sławinkowskiej, drogi serwisowej wzdłuż ul. Poligonowej, Wapiennej, Gębali, Bluszczowej, Nadłącznej, łącznika ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca' 80, Strzembosza, Sawy, Pana Balcera.

Zadania inwestycyjne zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 217.000 zł) omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej - inwestycje z tego:

806,88 zł (0,04%)

- budowa ul. Dąbrówki

78,72 zł (0,01%)

W dniu 13.06.2016 r. została zawarta umowa na kwotę 595.935,43 zł z terminem wykonania 30.09.2016 r. Zakres inwestycji obejmuje: budowę ok. 295 m ul. Dąbrówki wraz z ciągami pieszo-jezdnymi do ul. Gnieźnieńskiej, ul. Świętego Wojciecha, ul. Wygon i sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej. Płatność dotyczy opłaty za uzgodnienia branżowe telekomunikacyjne.

- budowa ul. Gierymskiego

78,72 zł (0,01%)

W pierwszym półroczu 2016 roku została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę na kwotę 572.076,25 zł z terminem zakończenia 31.08.2016 r. Zadanie obejmuje budowę ok. 184 m ul. Gierymskiego na odcinku od ul. Zamenhofska (wraz ze skrzyżowaniem) do posesji nr 25 przy ul. Gierymskiego oraz ciągu pieszego na odcinku od ul. Pocka do ul. Gierymskiego wraz z budową oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową istniejących sieci: gazowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową. Ulicę Gierymskiego dołączono do istniejącej ul. Zamenhofska projektując skrzyżowanie trójwylotowe. Z uwagi na budowę ulicy bez przejazdu zaprojektowano plac nawrotowy. Wzdłuż ulicy po jej obu stronach wykonane będą obustronne chodniki. Płatność dotyczy opłaty za uzgodnienia branżowe telekomunikacyjne.



- budowa ul. Lędzian 570,72 zł (0,13%)
W dniu 16.06.2016 r. została zawarta umowa na kwotę 446.291,74 zł na budowę ul. Lędzian na odcinku od ul. Wołynian w kierunku ul. Sobótki wraz z budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci energetycznej i teletechnicznej, kolidujących z inwestycją drogową z terminem realizacji do dnia 31.08.2016 r. (z wyłączeniem fragmentu robót drogowych na długości 16 m od strony ul. Sobótki oraz przykanalików wraz z wpustami ulicznymi odprowadzającymi wody opadowe z wybudowanego fragmentu drogi wykonanymi przy budowie ul. Goplan).
W dniu 24.06.2016 r. wykonawca został wprowadzony na budowę, rozpoczęto prace przygotowawcze oraz opracowano projekt czasowej organizacji ruchu. Płatność dotyczy opłaty za uzgodnienia branżowe telekomunikacyjne oraz aktualizację projektu stałej organizacji ruchu.
- budowa ul. Liliowej 78,72 zł (0,02%)
W pierwszym półroczu 2016 r. została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której w dniu 27.06.2016 r. podpisano umowę na kwotę 391.140,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2016 r. na budowę 120,5 m ul. Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Uroczej wraz z przebudową i budową: sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączami, budową oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przebudową linii energetycznych kablowych SN i nN oraz linii napowietrznej oświetlenia drogowego i zabezpieczeniem istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Przekazano wykonawcy plac budowy. Płatność dotyczy opłaty za uzgodnienia branżowe telekomunikacyjne.

Ponadto w I półroczu 2016 r. w ramach realizacji zadań: ul. Bużan (dokumentacja) – plan 70.000 zł oraz ul. Milczan (dokumentacja) – plan 70.000 zł przygotowywane były materiały do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan.

3) zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego plan (1.698.000 zł) omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Stan realizacji zadań remontowych i inwestycyjnych, na których w I półroczu 2016 r. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

1. remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych z tego:
 - remont ul. Podhalańskiej na całej długości z wyłączeniem 70 mb od ul. Wielkopolskiej
Wyremontowano odcinek ulicy na długości 445 m wraz ze zjazdami i zatokami postojowymi o łącznej powierzchni jezdni 2 790 m², chodnikami o łącznej powierzchni 610 m². Płatność na kwotę 294.334,74 zł nastąpiła w lipcu br.
 - remont ul. Urzędowskiej na odcinku od ul. Łukowskiej do ul. Wielkopolskiej
W dniu 26.04.2016 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie remontu oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 364.080,00 zł. W lipcu br. zakończono realizację zadania obejmującego remont: 4 950 m² nawierzchni asfaltowej jezdni, 630 m² chodników oraz 360 m² zjazdów.
 - remont ul. Łowickiej na całej długości ulicy, tj. od ul. Łukowskiej do ul. Urzędowskiej
W dniu 16.05.2016 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie remontu oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 186.529,06 zł. Zakres zadania obejmuje remont: 1 850 m² nawierzchni asfaltowej jezdni, 320 m² chodników i 420 m² zjazdów. Planowany termin zakończenia sierpień br.
 - remont ul. Szczecińskiej - realizacja robót planowana jest w II półroczu po zakończeniu prac związanych z przeniesieniem linii energetycznych;
 - remont ul. Krasińskiego na całej długości ulicy, tj. od ul. Zana do ul. Bohaterów Monte Cassino
W dniu 29.03.2016 r. została zawarta umowa na kwotę 996.988,80 zł z terminem wykonania do dnia 20.08.2016 r. Zakres zadania obejmuje remont: 4 450 m² nawierzchni asfaltowej, 2 500 m² chodników i 3 500 m² zatok parkingowych.
 - remont ul. Magdaleny Brzeskiej na całej długości od ul. Zana do ul. Nadbystrzyckiej
Wyremontowano: nawierzchnię asfaltową na długości 420 m wraz ze zjazdami, 540 m² zatok postojowych, 920 m² chodników. Płatność na kwotę 342.311,48 zł nastąpiła w lipcu br.
 - remont ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego
W dniu 16.05.2016 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 543.512,40 zł z terminem realizacji 31.08.2016 r. (etap I). Zakres zadania obejmuje remont nawierzchni asfaltowej ul. Powstania



Styczniowego o szerokości 6,0 m na długości ok. 955 m oraz ul. Rogińskiego o szerokości 5,0 – 5,5 m na długości ok. 400 m. W dniu 25.07.2016 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na remont ul. Powstania Styczniowego i Rogińskiego w Lublinie – etap II: remont chodników i zjazdów.

- remont zatok parkingowych przy ul. Wyżynnej

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto postępowanie na wybór wykonawcy zadania polegającego na remoncie zatok o powierzchni ok. 280 m².

- remont ul. Głowackiego (od Al. Raclawickich do ul. Popiełuszki)

W dniu 11.03.2016 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Głowackiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 114.999,83 zł. Zakończono realizację zadania obejmującego remont nawierzchni asfaltowej na długości 340 m.

- remont ul. Czwartaków i ul. Wysockiego

W dniu 18.03.2016 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Czwartaków i ul. Wysockiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 191.177,04 zł. Zakres zadania obejmuje remont: ul. Czwartaków o szerokości 5 m na długości ok. 250 m wraz ze zjazdami i chodnikami oraz ul. Wysockiego o szerokości 5 m na długości ok. 150 m. Planowany termin zakończenia – sierpień br.

- remont ul. Struga - na całej długości od ul. Krasieńskiego do ul. Zana

W dniu 08.07.2016 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Struga oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 167.093,94 zł. Zakres zadania obejmuje remont nawierzchni asfaltowej ulicy o szerokości od 3,5 do 5,5 m na długości ok. 300 m oraz ok. 130 m² chodnika.

- remont ul. Nektarowej na wysokości budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z placem przy OSP w Głusku, remont ul. Handlowej – łącznik pomiędzy ul. Handlową a ul. Głuską, remont ul. Mazurskiej – zadania wprowadzone do planu w miesiącu czerwcu, realizacja zakładana jest na II półrocze 2016 r.

2. inwestycje

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – plan 100.000 zł

W II półroczu br. planowana jest budowa chodnika z kostki brukowej na skrzyżowaniu ul. Urzędowskiej i ul. Łukowskiej (ok. 50 m²).

Budowa chodnika od ulicy Wyżynnej 20 do przystanku przy ulicy Filaretów była niemożliwa do realizacji ze względu na brak dostępności gruntu.

- przebudowa ul. Kalinowszczyzna – plan 935.000 zł

W okresie sprawozdawczym kontynuowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (na podstawie umowy zawartej w lipcu 2015 r.) na kwotę 133.824,00 zł na przebudowę/rozbudowę ul. Kalinowszczyzna.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę ulicy Kalinowszczyzna na odcinku od skrzyżowania z ul. Andersa do skrzyżowania z ul. Lwowską (tj. ok. 1,2 km) i skrzyżowań z drogami bocznymi, z oświetleniem, odwodnieniem, budową miejsc postojowych, zjazdów i wyznaczeniem pasów rowerowych.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 11.763.246 zł w I półroczu br. wykorzystano w 7,57%, tj. w kwocie **890.465,72 zł**, którą przeznaczono na:

1) utrzymanie i rozwój dróg wewnętrznych 890.387,00 zł (10,52%)

z tego:

• bieżące utrzymanie dróg 170.466,53 zł (28,41%)

Wykonano 31 m² napraw cząstkowych nawierzchni jezdni ulic oraz ponad 265 m² nawierzchni chodników. Wypełniono ubytki nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 1 000 m². W ramach naprawy dróg gruntowych wykonano: profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 3 720 m². Zakres robót wynikał z konieczności zapewnienia przejezdności tych dróg po okresie zimowym. Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem betonowym na powierzchni ponad 2 987 m². Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 507 m².

Zadania bieżące zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 134.900 zł) omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.



- **inwestycje** **719.920,47 zł (10,15%)**
 - z tego:
 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką – pomiędzy ul. Kaczeńcową i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej) 132.590,48 zł (4,16%)

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2015 r. Zbudowano kładkę - wykonano prace w zakresie konstrukcji kładki, nawierzchni z żywic epoksydowych, oświetlenia wraz z instalacją zasilania, balustrad i odwodnienia. Prowadzono prace przy ukształtowaniu terenu i przebudowie linii kablowej SN i NN. W II półroczu planowane jest zakończenie prac przy budowie kładki oraz wykonanie ścieżki rowerowej od kładki w rejonie ul. Kaczeńcowej do istniejącej ścieżki przy Szkole Podstawowej nr 46 przy ul. Biedronki 13. Termin zakończenia realizacji robót to 30.09.2016 r. Płatność w kwocie 1.007.588,83 zł nastąpiła w lipcu br.
 - przebudowa ul. Kuronia 499.999,99 zł (43,27%)

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty wykonane w 2015 r. na pierwszym odcinku, tj. za: dokumentację projektową oraz przebudowę nawierzchni jezdni, budowę miejsc postojowych oraz wymianę chodnika oraz wpustów deszczowych.

W I półroczu 2016 roku kontynuowano przebudowę ulicy na drugim odcinku (Lwowska 28 - Lwowska 22). Prace polegały na wykonaniu: wszystkich warstw podbudowy oraz warstw asfaltowych, chodnika, odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Wybudowano również oświetlenie drogowe na obydwu odcinkach drogi. W ramach realizacji zadania na odcinku ok. 302 m ul. Kuronia łącznie ustawiono 930 m krawężnika, 256 m obrzeży, wykonano parkingi z kostki brukowej o pow. 826 m² na 69 miejsc, wykonano nowe chodniki z kostki brukowej o pow. 565 m² oraz 9 zjazdów z kostki o pow. 270 m². Roboty zakończono i odebrano. Płatność końcowa na kwotę 655.582,12 zł nastąpiła w lipcu br.
 - przedłużenie ul. Jantarowej 87.330,00 zł (7,05%)

W dniu 25.01.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa ul. Berylowej (dojazd do szkoły) oraz budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Berylowej i Jantarowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Następnie w dniu 25.05.2016 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót na kwotę 1.138.722,24 zł z terminem realizacji do dnia 15.10.2016 r. na budowę odcinka ul. Berylowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Jantarowej i Berylowej oraz budowę oświetlenia odcinka ul. Jantarowej.

Płatność dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej na budowę ul. Berylowej (dojazd do szkoły) oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Berylowej i Jantarowej.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację prac. Wykonano roboty polegające na ułożeniu kabli i posadowieniu części słupów oświetleniowych na ulicy Jantarowej (budowa linii kablowej i oświetleniowej), wykonano część prac przy sygnalizacji świetlnej. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz korytowaniem pod drogę. Płatność na kwotę 253.614,39 zł nastąpiła w lipcu br.

Zadania inwestycyjne zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 11.000 zł) omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
 - 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – inwestycje – Budowa ul. Bielskiego 78,72 zł (0,01%)

W pierwszym półroczu 2016 roku zostały przeprowadzone procedury przetargowe, w wyniku których:

a/ W dniu 17.05.2016 r. podpisano umowę na kwotę 429.270 zł z terminem zakończenia do 29.07.2016 r. na budowę drogi – ul. Bielskiego (od ul. Czumy do działki 15/26) wraz z budową oświetlenia drogowego, przykanalików kanalizacji deszczowej, brakujących przyłączy wod.-kan., przebudową istniejących sieci: wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, kolidujących z inwestycją.

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Wybudowano przykanaliki kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wod.-kan. Wykonano rurarz oświetlenia drogowego i prace drogowe. Płatność dotyczy opłaty za uzgodnienia branżowe telekomunikacyjne.

b/ W dniu 27.06.2016 r. podpisano umowę na kwotę 429.270 zł z terminem zakończenia do 30.11.2016 r., na zaprojektowanie i budowę drogi – ulicy Bielskiego na odcinku od działki nr 15/26 do ul. Sekutowicza (wraz ze skrzyżowaniem) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.



W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w ramach zadań:

- Budowa ul. Macierzanki – plan 1.033.331 zł
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową oraz w dniu 10.06.2016 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 747.884,58 zł z terminem do dnia 30.09.2016 r. Zakres robót obejmuje budowę ul. Macierzanki o długości ok. 300 m o nawierzchni z kostki pełnej ok. 1550 m² i nawierzchni z kostki ażurowej ok. 274 m², budowę obustronnego chodnika z kostki ok. 856 m², zjazdów z kostki ok. 267 m² oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia powierzchniowego do szczelnej studni, oświetlenia drogowego, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Ponadto przebudowana zostanie kolizja sieci energetycznej.
- ul. Sławinek (dokumentacja) wraz z projektem odwodnienia ulic sąsiadujących – plan 100.000 zł
W II półroczu 2016 r. planuje się wykonanie dokumentacji na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz koncepcji odwodnienia ulic sąsiednich.

3) zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego (plan 911.000 zł) omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

Stan realizacji pozostałych 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 630.257 zł), tj.:
 - remont ul. Kiwerskiego
Zakończono roboty budowlane obejmujące remont nawierzchni asfaltowej na długości 270 m oraz 730 m² chodników. Płatność w kwocie 214.814,64 zł nastąpiła w lipcu br.
 - remont ul. Biedronki (od ul. Kaczeńcowej do Zespołu Szkół nr 10)
W ramach zadania wykonano remont nawierzchni asfaltowej na długości ok. 320 m wraz ze zjazdami i zatokami postojowymi. Roboty zakończono. Płatność w kwocie 233.774,97 zł nastąpiła w lipcu br.
 - remont drogi dojazdowej do Przedszkola nr 5 – planowany termin realizacji robót to II półrocze 2016 r.
2. inwestycje - budowa ul. Czapskiego i Kisielewskiego oraz sięgacza ul. Pileckiego – plan 1.500.000 zł
W dniu 17.05.2016 r. została zawarta umowa z wykonawcą na kwotę 883.140 zł. Zakres robót obejmuje:
Zadanie I: budowa nowej konstrukcji sięgacza z kostki brukowej o długości ok. 93 m i szerokości 4,5 m oraz ciągu pieszego z kostki brukowej wraz ze schodami terenowymi o długości ok. 65 m i szerokości 2,4-3,0 m na odcinku od ul. Pileckiego do al. Smorawińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową chodników i zjazdów; termin wykonania do dnia 31.08.2016 r.;
Zadanie II: budowa ulicy Czapskiego na odcinku od ul. Chodźki do skrzyżowania z ul. Kisielewskiego o długości 54 m i przebudowa ul. Kisielewskiego na odcinku od ul. Czapskiego do granicy działki nr ewid. 6/9 o długości 68 m, chodników (567 m²) i zjazdów (122 m²); termin wykonania robót budowlanych do 31.10.2016 r.
Wykonano prace branży sanitarnej i prace ziemne. Trwają prace w pozostałych branżach.

rozd. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości 13.500.000 zł (wydatki majątkowe) zostały wykorzystane w 68,52%, tj. w kwocie **9.250.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

rozd. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 2.618.640 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **381.877,86 zł**, tj. 14,58% i przeznaczone zostały na:

- 1) szerokopasmową sieć szkieletową 70.072,86 zł (3,06%)
Poniesione wydatki bieżące dotyczyły utrzymania szerokopasmowej sieci szkieletowej (51,52% planu) i przeznaczone zostały na opłaty za usługi transmisji danych i korzystania z pasma licencjonowanego, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz *remonty* – 2.214,00 zł (36,90%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków inwestycyjnych na Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – plan 2.099.000 zł. Zaplanowano następujące działania:



- rozbudowa monitoringu miejskiego – w dniu 27.07.2016 r. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie oraz rozbudowę systemu monitoringu miejskiego m.in.: rozbudowa miejskiego systemu monitoringu wizyjnego o 11 nowych kamer, wymiana 30 kamer, wymiana kodera, rozbudowa systemu rejestracji obrazu, podniesienie wersji systemu;
- wymiana i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej do rozbudowy MSSS – w dniu 14.06.2016 r. zlecone zostało opracowanie koncepcji i przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej wraz z planem podłączenia 162 gminnych jednostek oświatowych na kwotę 57.195 zł.
- podłączenie Rad Dzielnic do szerokopasmowej sieci szkieletowej – działania w ramach tego zadania planowane są w II półroczu 2016 r.

Zadania inwestycyjne zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 54.000 zł) omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego I

- Free wifi in Lublin – Bezpłatny miejski internet w Lublinie (inwestycje) 311.805,00 zł (94,59%)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 14.980.921 zł wykorzystano w 45,93%, tj. w kwocie **6.880.387,20 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) zarządzanie drogami w mieście 4.560.166,10 zł (51,71%)

z tego:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 4.560.166,10 zł (54,13%)
Powyższe środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.670.318,78 zł (53,82%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 108 et. (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.992 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłacono odprawę pośmiertną oraz poniesiono wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP) 39.272,62 zł (86,82%)
 - pozostałe wydatki bieżące 850.574,70 zł (47,01%)
w tym głównie na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia – 85.890,22 zł, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, usługi pocztowe i kurierskie, obsługa prawna, szkolenia, wywóz nieczystości, sprzątnięcie budynku – 201.133,30 zł, *usługi remontowe* (remont pomieszczeń w związku z zalaniem) – 1.923,00 zł (4,81%), energia – 70.999,81 zł, czynsz – 313.810,56 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 99.251,34 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 47.394,87 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadania:

- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych - plan 250.000 zł
Dnia 6.05.2016 r. została zawarta umowa na kwotę 49.077,00 zł na wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadań: zadanie 1 - drogi dojazdowe do węzła drogowego "Lublin Czechów" (Jakubowice) obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 odcinek od ul. Willowej do granicy miasta, zadanie 2 – ulica Zelwerowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Choiny do skrzyżowania z ul. Poligonową, zadanie 3 – ulice w osiedlu Bursaki – budowa ul. Stefczyka, ul. Do Dysa i ul. Wojtasa z terminem wykonania do 25.11.2016 r.

- zakupy inwestycyjne – plan 144.150 zł

Wydatki dotyczące zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania realizowane będą w II półroczu 2016 r.

- 2) przygotowanie **inwestycji** 2.320.221,10 zł (44,95%)

z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście 508.599,02 zł (16,15%)
Poniesione wydatki dotyczą:
 - dokumentacji na przebudowę ul. Pogodnej – 154.980,00 zł,
 - dokumentacji na przebudowę/budowę ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej – 347.007,60 zł,



- aktualizacji dokumentacji dotyczącej budowy nowego odcinka ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ul. Nałkowskich – 6.396,00 zł,
- opłat przyłączeniowych – 215,42 zł.

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

- budowy ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja - trwa odbiór dokumentacji,
- budowy przedłużenia ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia) - termin wykonania 15.12.2016 r.,
- budowy ul. Węglarza (na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej) - termin wykonania 15.12.2016 r.,
- budowy ul. Skowronkowej – dokumentacja w trakcie opracowywania w związku z korektą przebiegu odcinka ul. Skowronkowej,
- przebudowy ul. Pana Tadeusza - termin wykonania 15.09.2016 r.,
- budowy i przebudowy ul. Kasztanowej - termin wykonania 31.08.2016 r.,
- przebudowy ul. Balladyny – termin wykonania 14.11.2016 r.,
- budowy łącznika ulic Langiewicza i Radziszewskiego, przebudowy odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, rozbudowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej – trwa opracowywanie dokumentacji,
- rozbudowy ul. Samsonowicza (na całym jej przebiegu) – termin wykonania 7.11.2016 r.

Rozpoczęto prace przygotowawcze do postępowań przetargowych dla dokumentacji:

- przebudowy ul. Raszyńskiej wraz z wykonaniem kolektora deszczowego do planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej,
- połączenia ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegającego przez działkę 224/1,
- przebudowy ul. Wiejskiej,
- przebudowy ul. Krzemienieckiej,
- przebudowy ul. Dożynkowej na długości od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej oraz remontu na dalszym odcinku do ul. Orzechowej,
- przebudowy ul. Romera wraz z chodnikami,
- przebudowy ul. Krężnickiej i Janowskiej,
- budowy ul. Głównej,
- wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna wraz z przebudową skrzyżowania,
- budowy ul. Abelarda,
- przebudowy ul. Wallenroda,
- budowy ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem,
- wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera obok Szkoły Podstawowej nr 32 oraz miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kosmonautów,
- modernizacji pasażu przy ul. Hutniczej.

- wykup gruntów 1.811.622,08 zł (90,58%)

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 (m.in.: ul. Choiny, al. Kraśnicka, ul. Wyzwolenia, ul. Relaksowa, ul. Strzeszewskiego, ul. Laurowa, ul. Dożynkowa, ul. Jana Sawy).

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku na zadaniu inwestycyjnym zgłoszonym przez jednostki pomocnicze miasta – plan 12.000 zł.

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 3) dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad ulicą Sowińskiego – plan 1.000.000 zł
Wydatek zrealizowany będzie w II półroczu 2016 r. po wykonaniu prac i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji przez UMCS.