



Wydatki

Planowane w wysokości 2.143.494.111 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 53.300.291 zł, tj. do wysokości 2.196.794.402 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego i informacji Krajowego Biura Wyborczego oraz zmian dokonanych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich
o kwotę 16.250.624 zł
 - zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich
o kwotę 35.248.244 zł
 - zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 2.787.623 zł
- oraz zmniejszone zostały planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 986.200 zł

W I półroczu br. planowane wydatki zrealizowane zostały w 47,60%, tj. w kwocie **1.045.607.367,43 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 752.508.069,62 zł (51,60%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 87.837.918,52 zł (34,34%)
 - *wydatki związane z remontami* 2.309.147,29 zł (15,82%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 214.720.743,03 zł (36,31%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 204.833.761,67 zł (36,66%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 4.964.733,78 zł (49,05%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 3.976.909,48 zł (47,06%)
w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 11.439,11 zł (70,52%)
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) 6.426.781,39 zł (91,77%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 7.180,35 zł (2,26%)
w tym:
 - *wydatki związane z remontami* 984,00 zł (0,79%)
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) 5.800,00 zł (0,15%)



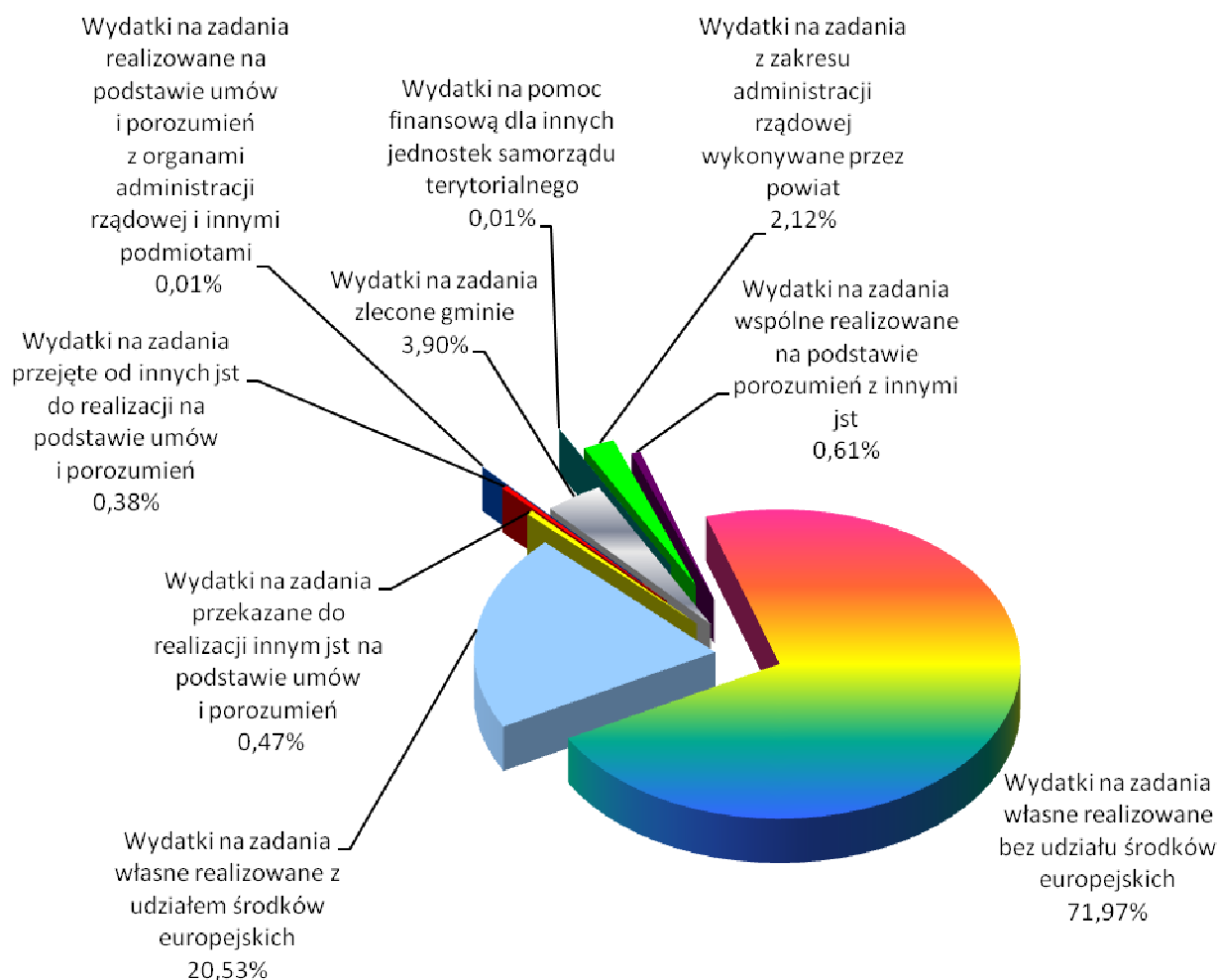
- zadania z zakresu administracji rządowej 62.997.149,78 zł (53,66%)
w tym:
 - wydatki związane z remontami 62.162,44 zł (34,67%)

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – **1.045.607.367,43 zł**:

- 28,60% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 299.104.261,58 zł,
- 0,23% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 2.383.732,84 zł,
- 71,17% stanowią pozostałe wydatki bieżące w kwocie 744.119.373,01 zł.

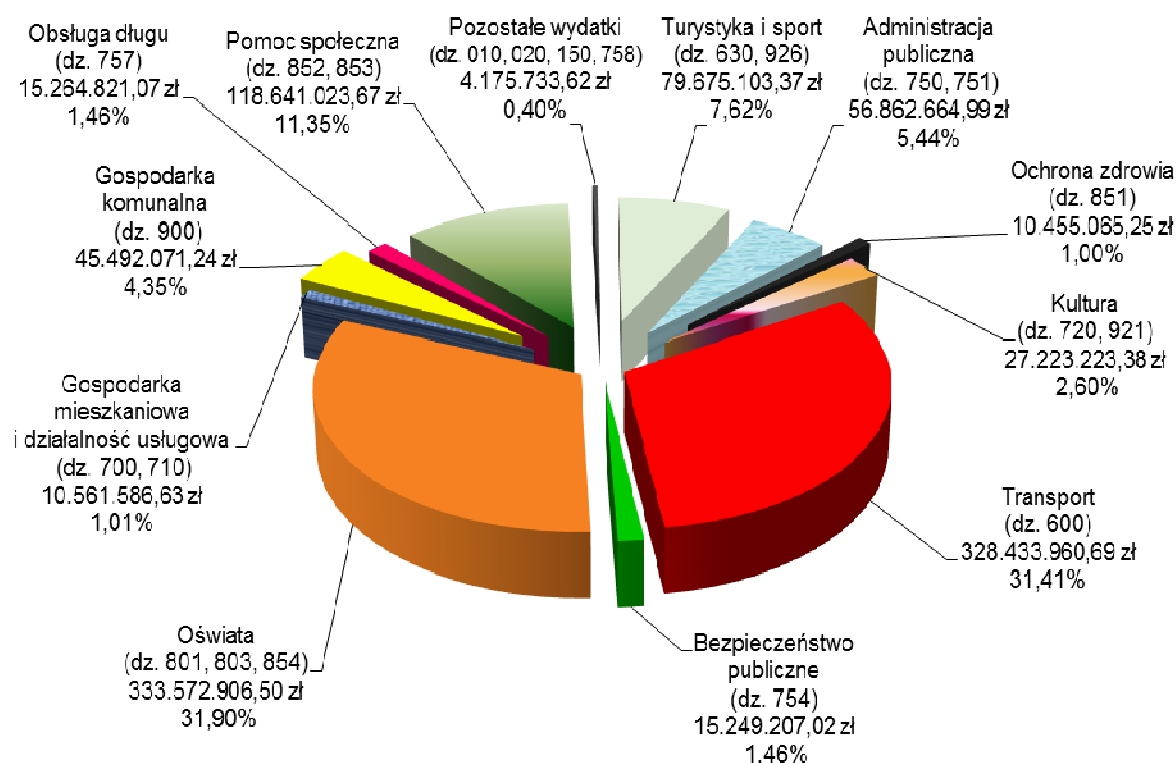
Strukturę zrealizowanych wydatków w I półroczu 2014 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

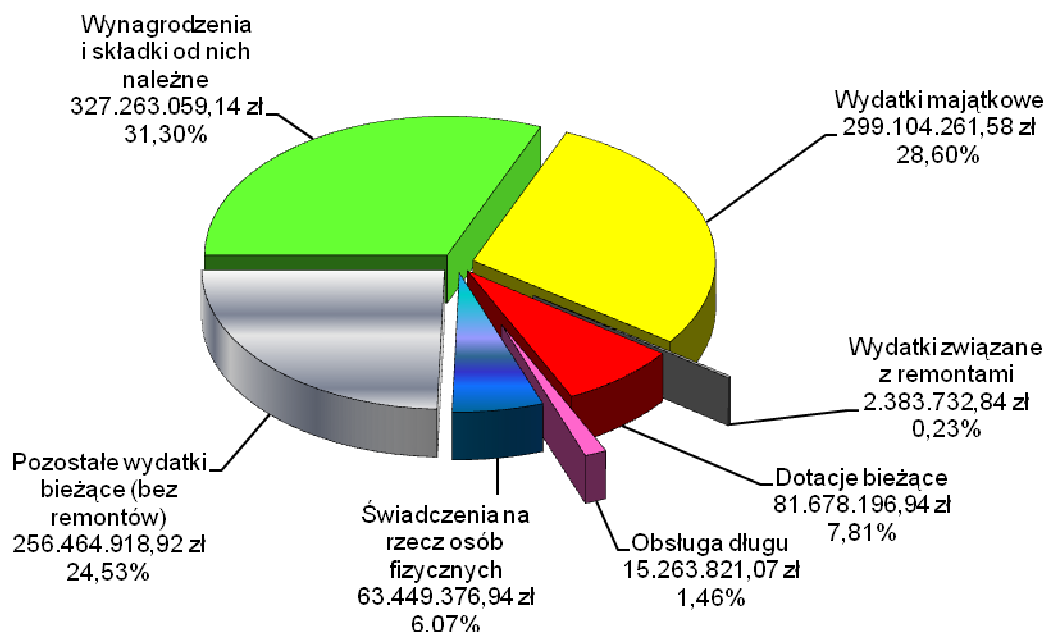




Wykres 2 według rodzaju zadań



Wykres 3 w podziale na główne grupy wydatków



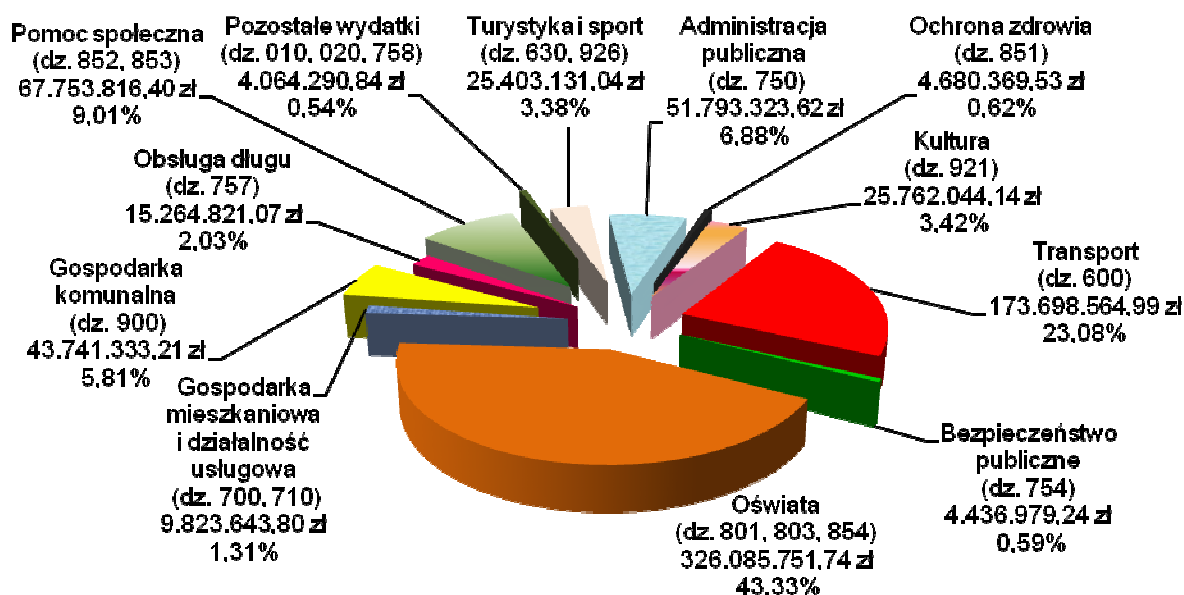
Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.442.044.229 zł w I półroczu br. zostały zwiększone o kwotę 16.250.624 zł, tj. do wysokości 1.458.294.853 zł i zrealizowane w kwocie **752.508.069,62 zł (51,60%)**.

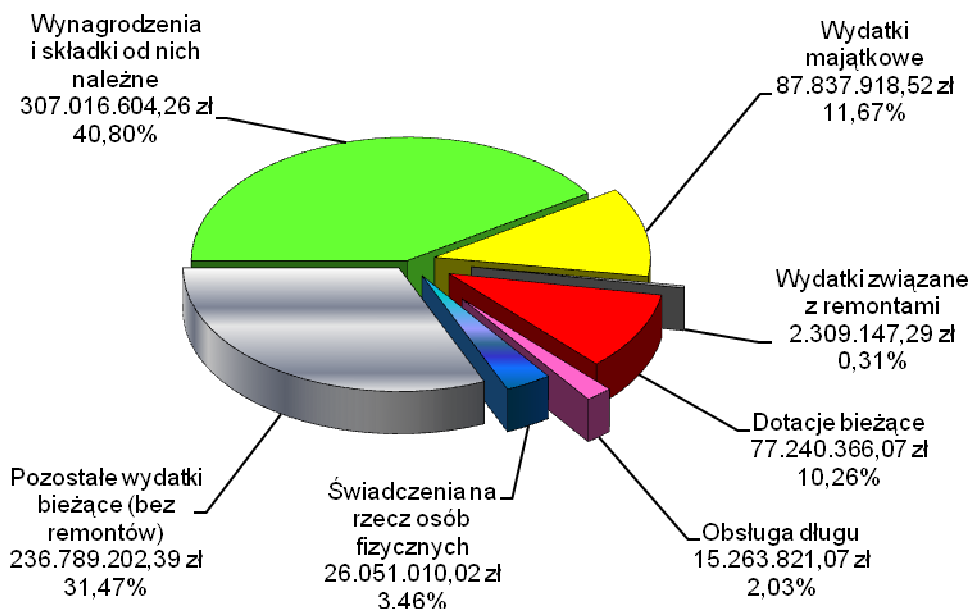


Strukturę poniesionych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według rodzaju zadań



Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz



Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych. Z zaplanowanej na 2014 r. kwoty 26.960 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **16.934,41 zł**, tj. 62,81% planu (rozdz. 01030).

Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002) zaplanowano środki w wysokości 7.560 zł, które w I półroczu 2014 r. wykorzystano w 50,27%, co stanowi kwotę **3.800,25 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 50,25 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 256.270.754 zł wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz budową infrastruktury telekomunikacyjnej, zwiększone zostały do wysokości 271.195.721 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 14.924.967 zł jest wynikiem zwiększenia wydatków na:

- lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 3.124.000 zł,
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 979.854 zł,
- drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 8.742.284 zł,
- drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 566.500 zł,
- infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdz. 60053) – 102.000 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 60095) – 1.410.329 zł.

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

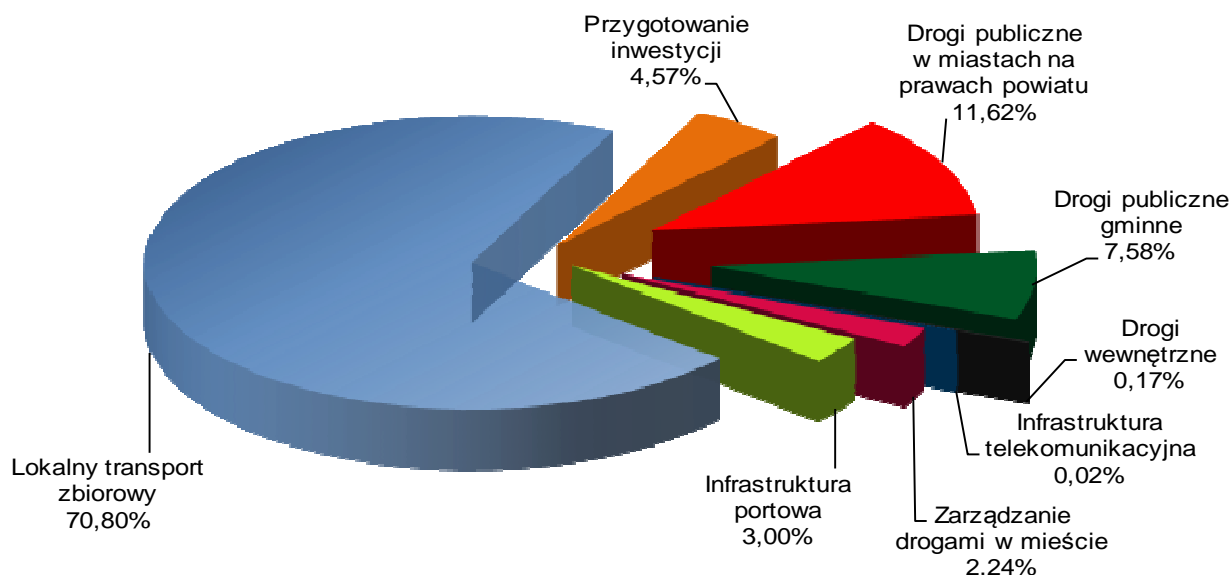
Zrealizowane wydatki w kwocie **173.698.564,99 zł**, co stanowi 64,05% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 132.284.131,46 zł (77,67%)
w tym: wydatki związane z remontami 53.743,18 zł (2,03%)
- wydatki majątkowe 41.414.433,53 zł (41,05%)

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej (rozdz. 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 (rozdz. 60015) przeznaczono dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących.



Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 156.522.794 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **122.983.140,73 zł** (78,57%) i obejmują:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem komunikacją miejską 120.482.340,73 zł (82,23%), z tego na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 6.619.583,50 zł (61,27%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.033.915,94 zł (51,22%)
Przeciętne wynagrodzenie średnioroczne dla 71,55 et. (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.208 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych oraz ekwiwalent za odzież) 1.609,76 zł (16,10%)
 - pozostałe wydatki bieżące 4.584.057,80 zł (67,19%)
w tym głównie na: podatek od towarów i usług – 3.324.974,78 zł, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 54.807,02 zł, usług m.in. ochrony obiektów, pocztowych, kurierskich, telekomunikacyjnych, informatycznych, sprzątnia, związanych z działalnością promocyjną i reklamową, obsługi prawnej, podatek od środków transportowych oraz koszty postępowania związanego z windykacją należności – 1.015.780,40 zł, energii – 100.469,31 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 60.218,11 zł, a także *remonty* 6.565,18 zł (16,41%) obejmujące: sfinansowanie naprawy sprzętu biurowego oraz samochodu służbowego (1.174,98 zł), konserwacji i doraźnych napraw w punkcie sprzedaży



biletów przy ul. Zielonej 5 (5.390,20 zł).

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej 109.875.355,44 zł (86,73%)
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 – 102.390.044,56 zł,
 - przez przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 7.485.310,88 zł;
- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz prowadzenie kontroli biletowej 3.200.694,54 zł (44,50%)
- obsługę infrastruktury przystankowej 786.707,25 zł (43,95%)
Środki przeznaczone na sprzątnięcie i bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych oraz *remonty* (naprawa toalet automatycznych) – 7.013,00 zł (14,03%).

Planowane w kwocie 50.000 zł wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup serwerów i montaż wiat przystankowych, w tym przy ul. Walecznych zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 r.

2. wydatki majątkowe 2.500.800,00 zł (25,01%)

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

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 46.289.854 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w I połowie 2014 r. zrealizowane zostały na kwotę **20.183.440,10 zł** (43,60%), którą przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie dróg 5.478.499,87 zł (54,52%)

obejmujące wydatki na:

- naprawy cząstkowe nawierzchni jezdni ulic na 16 736 m², naprawy nawierzchni chodników na ponad 1 360 m², wypełniono ubytki nawierzchni jezdni powstające w okresie zimowym i wiosennym na powierzchni ponad 5 000 m² zużywając do tego ponad 516 ton mieszanki – 2.115.762,81 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 263.962,94 zł,
- opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 1.020.158,63 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 392.713,76 zł,
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej – 52.579,03 zł,
- obsługę strefy płatnego parkowania – 1.141.266,25 zł,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 491.456,45 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 600,00 zł

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

2. inwestycje 14.704.940,23 zł (41,07%)

z tego:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 100.000,00 zł (100%)

Z powyższej kwoty sfinansowano budowę chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej do przejazdu kolejowego w ul. Pasiecznej. W ramach zadania zaprojektowano i wykonano 309 mb chodnika



w tym 5 wjazdów o łącznej powierzchni 540 m². Dodatkowo wykonano dwa przejścia dla pieszych wraz z dojazdami do przystanków MPK pomiędzy ul. Cienistą a ul. Pasieczną.

- przebudowa estakad w al. Smorawińskiego 4.303.643,82 zł (47,77%)
W ramach zadania wykonano płaszczyznę żelbetonową na słupach na wiadukcie północnym (lewym). Na konstrukcji nośnej po oczyszczeniu wypełniono ubytki zaprawami, zabezpieczono antykorozyjnie istniejące zbrojenia. Wykonano montaż nowego zbrojenia pomostu. Wykonano wpusty i sączki, betonowanie pomostu oraz wzmocnienie ustroju matami z włókien węglowych. Wykonano kapy chodnikowe wraz z barierami, wyremontowanymi latarniami oraz rurami ochronnymi sieci instalacyjnych. Wykonano płyty przejściowe, warstwę wiążącą na wiadukcie z asfaltu lanego oraz warstwę ścieralną. Rozpoczęto remont wiaduktu prawego (południowego). Rozebrano nawierzchnię, balustrady, latarnie, kapy chodnikowe wraz z gzymsami, rozebrano izolację pomostu, płyty przejściowe wraz z podniesieniem i opuszczeniem belek WBS na wiadukcie południowym. Rozebrano oczepy, słupy i gzymsy oraz mury oporowe do poziomu kap. Piaskowano powierzchnie oraz oczyszczono istniejące zbrojenie, zabezpieczono odsłonięte zbrojenie warstwą antykorozyjną. Rozpoczęto montaż zbrojenia pomostu oraz kap chodnikowych. Zakończenie zadania planowane jest we wrześniu.
- przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica 13.038,00 zł (100%)
Opracowana została koncepcja przebudowy skrzyżowania al. Kraśnickiej (drogi krajowej nr 19) z drogą wojewódzką nr 747. Odstąpiono od realizacji zadania, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką planowano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- przebudowa ul. Głuskiej 8.901.494,92 zł (80,19%)
Poniesione wydatki obejmują budowę sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej oraz w ramach branży elektrycznej – przebudowę oświetlenia ulicznego – część II wraz z przebudową linii kablowych NN i SN-15KV.
W ramach zadania wykonano roboty ziemne (wykopy), wykonano podbudowę (na wjazdach) i wszystkie warstwy nawierzchni jezdni, ułożone zostały krawężniki, obrzeża i chodniki oraz oznakowanie jezdni. Zbudowano 8 nowych zatok autobusowych i odtworzono ogrodzenia. Trwają prace końcowe do odbioru inwestycji (m.in. porządkowanie placu budowy, odtwarzanie trawników oraz nasadzenia drzew).
- przebudowa ul. Sławinkowskiej 274.773,99 zł (99,92%)
Sfinansowano roboty wykonane w 2013 r. polegające na wykonaniu oświetlenia drogowego oraz chodnika jednostronnego wzdłuż ul. Sławinkowskiej (na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta) z przejściami dla pieszych i dojściem do istniejącego peronu przystankowego. W roku 2014 wykonawca robót poprawił usterki i zapadnięcia chodnika po okresie zimowym. Ponadto wykonano skarpy, zieleńce i ciekły podchodnikowe, uzupełniono oznakowanie poziome i pionowe.
- przebudowa ul. Łęczyńskiej 200.367,00 zł (4,71%)
W ramach zadania wykonano kompletną dokumentację rozbudowy odcinka ul. Łęczyńskiej od ul. Fabrycznej do drogi krajowej 12/17 al. Witosa oraz poniesiono wydatek na sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji. W dniu 14.05.2014 r. pozyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. W miesiącu czerwcu zawarto umowę na realizację robót na kwotę 14.398.011,00 zł z terminem wykonania rzeczowego do 31.11.2014 r. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę jezdni, skrzyżowań, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, wymianę istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych, budowę pasów rowerowych.



- wykup gruntów 911.622,50 zł (22,79%)
Sfinansowano wykup gruntów pod inwestycje drogowe w rejonie ul. Osmolickiej, ul. Cienistej i ul. Głuskiej.

Stan realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu 2014 r. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

1. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące) – plan 90.500 zł, w tym remonty 84.500 zł
 - Rada Dzielnicy Czuby Południowe – plan 6.000 zł
Wykonanie poręczy wzdłuż schodów usytuowanych na działce 1/1 (między ul. Jana Pawła II a ul. Perłową) zostało zlecone wykonawcy robót z terminem wykonania do 20.07.2014 r. Procedura odbioru i płatności planowana jest na II półrocze br.
 - Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna – plan 76.000 zł
Remont chodnika przy ul. Lwowskiej na odcinku od budynków ul. Lwowska 7-9 do wjazdu przy Gimnazjum nr 2 - zadanie w przygotowaniu,
 - Rada Dzielnicy Wrotków – plan 8.500 zł
Remont dwóch chodników w kierunku przystanku autobusowego nr 4402 przy ul. Samsonowicza jest wykonywany w trybie projektuj i wybuduj z terminem końcowym realizacji 20.08.2014 r.,
2. remonty ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych
Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 350.000 zł przeznaczone będą w II półroczu 2014 r. na:
 - remont ciągu pieszego wzdłuż pasażu przy ul. Lwowskiej 12 wraz z remontem ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż budynków przy ul. Lwowskiej 30-38,
 - remont chodnika przy ul. Kompozytorów Polskich (na odcinku od ul. Koncertowej do ul. Żelazowej Woli) – zadanie wstrzymane ze względu na konieczność koordynacji z innym zadaniem tj. budową drogi rowerowej w ramach projektu Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie.
3. inwestycje:
 - przebudowa Al. Raławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego - plan 1.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym kontynuowano opracowywanie rozpoczętej w 2013 r. dokumentacji na przebudowę 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 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne i nastąpiła końcowa faza uzgodnień w zakresie rozwiązań geometrycznych. Termin wykonania dokumentacji aneksowano do dnia 30.11.2014 r.
 - przebudowa skrzyżowania ul. Diamentowej z ul. Medalionów – plan 270.000 zł. Przeprowadzona została procedura przetargowa oraz podpisano umowę na kwotę 268.281,45 zł. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowania ul. Medalionów z ul. Diamentową z umożliwieniem skrętu w lewo z ul. Medalionów w ul. Diamentową poprzez budowę sygnalizacji świetlnej oraz dostosowanie geometrii drogi. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj. Umowny termin realizacji zadania na wykonanie dokumentacji projektowej do dnia 18.08.2014 r. oraz na



wykonanie robót budowlanych do dnia 30.10.2014 r.

- przebudowa ul. Armii Krajowej – plan 5.388.326 zł, w tym dotacje celowe z budżetu państwa 3.000.000 zł. Opracowano kompletną dokumentację projektową na przebudowę ulicy Armii Krajowej w Lublinie na odcinku od Ronda bł. ks. Emiliana Kowcza na zbiegu ulic al. Armii Krajowej, al. Jana Pawła II i ulicy Matki Teresy z Kalkuty do wiaduktu nad ulicą Ułanów. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Roboty zostaną wykonane za kwotę 4.776.651,00 zł w terminie do dnia 15.10.2014 r.
- sygnalizacja świetlna w ul. Kruczkowskiego – plan 50.000 zł. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg i zlecono wykonanie dokumentacji technicznej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – plan 345.000 zł:
 - Rada Dzielnicy Dziesiąta – plan 20.000 zł
Inwestycja polegająca na wykonaniu miejsc postojowych dla rowerów przy ścieżce pieszo-rowerowej przy wylocie ul. Młodzieżowej do ul. Zemborzyckiej oraz za skrzyżowaniem ul. Budowlanej z ul. Zemborzycką jest w trakcie przygotowania, trwa ustalanie dokładnego zakresu robót. Wystąpiono z wnioskiem o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.
 - Rada Dzielnicy Głusk – plan 50.000 zł
W dniu 08.04.2014 r. podpisano umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie chodnika w ulicy Wygodnej na kwotę 49.200,00 zł. W ramach zadania wybudowano 115 mb chodnika w tym dwa wjazdy o łącznej powierzchni ok. 210,5 m². Zadanie zostało zakończone. Płatność za wykonane roboty nastąpiła w miesiącu lipcu br.
 - Rada Dzielnicy Sławin – plan 124.000 zł
W zakresie budowy progów zwalniających na drodze serwisowej po południowej stronie ul. Willowej (odcinek pomiędzy wyjazdem naprzeciw ul. Relaksowej a ul. Mineralną), trwają uzgodnienia dokładnego zakresu robót.
W zakresie budowy chodnika po wschodniej stronie ul. Sławinkowskiej na odcinku od ronda Reagana do ogródków działkowych naprzeciw nowo budowanej szkoły podstawowej oraz budowy dwóch zatok autobusowych trwa kompletowanie dokumentów (wskazany przez Radę Dzielnicy chodnik znajduje się na działkach prywatnych i jest częścią projektu na rozbudowę ulicy Sławinkowskiej w Lublinie na odcinku od Ronda Reagana do ulicy Jana Lisa).
 - Rada Dzielnicy Wrotków – plan 22.000 zł
W ramach zadania zaprojektowano i wykonano 59,60 mb chodnika wzdłuż łącznika ulic Diamentowej i Samsonowicza na wysokości nieruchomości Samsonowicza 33 za kwotę 21.894,00 zł. Roboty zostały ukończone i odebrane. Płatność nastąpiła w miesiącu lipcu br.
 - Rada Dzielnicy Zemborzyce – plan 129.000 zł
W dniu 20.06.2014 r. zlecono zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika w ulicy Janowskiej na odcinku od posesji nr 15 do ulicy Pod Gajem za kwotę 126.542,40 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2014 r. W ramach zadania planuje się wykonanie zmiany szerokości i nawierzchni chodnika o długości ok. 592 mb, w tym 19 szt. wjazdów.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 38.654.284 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 34,06%, co stanowi **13.166.232,61 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:



1. bieżące utrzymanie dróg
obejmujące głównie:

2.127.191,59 zł (66,58%)

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 253 872,74 zł,
- opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 13 541,66 zł,
- naprawy ponad 500 m² nawierzchni chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni powstających w okresie wiosennym na powierzchni ponad 3 800 m², wykonanie ponad 5 700 m² napraw częściowych nawierzchni jezdni ulic, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 37 000 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 13 000 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 10 900 m², utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 1.859.777,19 zł.

2. odszkodowania

600,00 zł (12,00%)

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

3. inwestycje

11.038.441,02 zł (32,63%)

z tego na:

- budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych

1.702.252,66 zł (98,52%)

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in. roboty wykonane w 2013 roku tj.: wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego, wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Kiepur, budowę zatok parkingowych przy ul. Bazylianówka na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Mariańskiej, wykonanie chodnika w ul. Romanowskiego (na odcinku od ul. Pańnikowskiego do ul. Brzóska), budowę kolektora deszczowego K-89 w rejonie ul. Rataja.

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace dotyczące:

- budowy miejsc postojowych na ul. Gorczańskiej i ul. Świętokrzyskiej. Wystąpiono o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych z związku z budową miejsc postojowych.
- wykonania schodów od ul. Sudeckiej 104 do ul. Koncertowej wraz z wykonaniem chodnika pomiędzy przystankami na ul. Koncertowej; podpisano umowę z wykonawcą w dniu 17.06.2014 r. na „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu chodnika w pasie drogowym ul. Koncertowej na odcinku od działki nr 16/22 w kierunku pętli autobusowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego” z terminem realizacji do 15 września 2014 r. W dniu 7.07.2014 r. przekazano wykonawcy plac budowy.
- budowy obustronnych chodników w ul. Głównej; Podpisano umowę na wykonanie chodnika po stronie prawej ul. Głównej. Brakujący chodnik po stronie lewej zostanie wykonany w ramach porozumienia zawartego z wykonawcą kontraktu – „budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin”. W dniu 20.06.2014 został przekazany plac budowy.



- budowę ul. Zelwerowicza 4.947.215,57 zł (30,88%)
w tym 37.215,57 zł z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych
Poniesiony wydatek dotyczy budowy kanalizacji teletechnicznej, przebudowy i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, przebudowy i zabezpieczenia istniejącej infrastruktury energetycznej.
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 1.785.215,36 zł (58,13%)
Wydatkowane środki dotyczą:
 - ul. Skalistej na odcinku od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej – 420.660,00 zł. W ramach zadania wykonano budowę ulicy jednojezdniowej o szerokości 6 m i powierzchni 1 278 m², chodniki o powierzchni 716 m², zjazdy o powierzchni 132 m² wraz z kanalizacją deszczową. Roboty wykonano w 100% i odebrano.
 - ul. Bogdanówka na odcinku od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej i ul. Kasztelańskiej – 477.287,71 zł. Budowa ul. Bogdanówka na odcinku od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej wraz z budową oświetlenia, odwodnienia oraz przebudową sieci energetycznej i telekomunikacyjnej - wykonano ok. 210 mb ulicy o szer. 6 m, ok. 1 220 m² nawierzchni z kostki brukowej, ok. 730 m² chodnika obustronnego wraz ze zjazdami na posesje ok. 110 m², kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. W ramach zawartej umowy nie będzie budowana ul. Kasztelańska a jedynie odcinek kanalizacji deszczowej w tej ulicy. Roboty zakończone i zgłoszone do odbioru.
 - ul. Goplan – 870.662,65 zł. W ramach zadania wykonano odcinek drogi o długości ok. 368 mb o szerokości 6 m od ul. Łędzian do ul. Goplan 36 zakończony placem nawrotowym w dalszej części, ciąg pieszy ok. 100 mb o szerokości 3 m do ul. Sławin, nawierzchnię z kostki brukowej, budowę oświetlenia drogowego, odwodnienia oraz odcinka kanalizacji sanitarnej i przebudowę wodociągu, likwidację kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi. Umowny termin zakończenia robót do dnia 29.08.2014 r. Stopień zaawansowania robót - 80%.
 - przebudowa ul. Lipskiej – 16.605,00 zł. Opracowano dokumentację projektową. Obecnie przygotowany jest wniosek ZRID oraz pozwolenie wodno-prawne (odcinek od przejazdu kolejowego do ul. Janowskiej).
- budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki 369.000,00 zł (14,76%)
W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze, roboty w zakresie budowy dróg, zabezpieczenie sieci teletechnicznej, zabezpieczenie sieci ciepłowniczej, wykonanie kanalizacji deszczowej, krawężniki, obrzeża, chodniki. W związku z podpisanym aneksem do umowy zakończenie realizacji zadania zaplanowano w miesiącu sierpniu. Stopień zaawansowania prac – 95%.
- budowa ul. Dunikowskiego 198.260,45 zł (16,95%)
Wykonano podbudowę, część chodników, roboty elektryczne oświetlenia drogowego oraz kanalizację deszczową. Zaawansowanie prac ok. 35%.
- budowa ul. Nadrzeczej 626.093,72 zł (66,85%)
W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania rozpoczętego w roku 2013. Wybudowano ul. Nadrzeczną wraz z obustronnymi chodnikami o długości ok. 279 m i elementami organizacji ruchu, 15 miejscami parkingowymi oraz 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych.



Wykonano zjazdy na posesje, oświetlenie drogowe wraz z linią zasilającą słupy i szafką oświetleniową, sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi, przebudowę linii kablowej SN, rozbiórkę części istniejącego ogrodzenia kolidującego z drogą, regulację wysokościową istniejących studni: wodociągowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych, wycinkę drzew i krzewów oraz pasy zieleni w obrębie prowadzonych robót. Prowadzono roboty uzupełniające w postaci dodatkowych miejsc parkingowych, barierek wygradzeniowych oraz wzmocnienie skarpy palisadą betonową przy ogrodzeniu szkoły. W miesiącu czerwcu ogłoszono przetarg na dodatkowe 3 miejsca parkingowe, murek oporowy oraz płotki wygradzeniowe – powyższe niezbędne jest do zabezpieczenia skarpy.

- budowa ul. Trześniowskiej 104.850,50 zł (61,68%)
Poniesiona kwota dotyczy wykonania kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Trześniowskiej. Inwestycja obejmuje budowę odcinka ulicy o dł. ok. 960 m (na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej). W zawiązku z brakiem możliwości poprowadzenia kolektora deszczowego wzdłuż ulicy Torowej (brak zgód właścicieli działek prywatnych, na których zgodnie z MPZP ma przebiegać ul. Torowa), konieczny jest podział inwestycji na dwa zadania tzn.: budowa drogi na odcinku od ul. Jaworowej do 0+600 m (rejon posesji 51b, działka 5/4) oraz odcinek od 0+600 m do 0+980,88 m (koniec pętli nawrotowej) wraz z kolektorem deszczowym wzdłuż ul. Torowej i ul. Świdnickiej. Trwają obecnie prace nad podziałem dokumentacji na dwa etapy. Po opracowaniu dokumentacji projektowej wystąpi się z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID na budowę ul. Trześniowskiej – etap I. Realizacja drugiego etapu budowy ul. Trześniowskiej możliwa będzie po uzyskaniu zgód właścicieli działek na budowę kolektora wzdłuż ul. Torowej.
- wykup gruntów 1.305.552,76 zł (26,11%)
Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych (m.in. ulic: Mackiewicz, Lipskiej, Fieldorfa, Pileckiego, Słomkowskiego, Rodakiewicz, Kasztelańskiej).

Stan realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu 2014 r. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

1. remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych - plan 1.146.000 zł
 - remont: ul. Daszyńskiego – (wartość zadania 524.001,65 zł – zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót do 06.09.2014 r.)
 - remont chodników w ul. Legionowej, ul. Głowackiego (w przygotowaniu),
 - remont chodników w ul. Weteranów (zadanie o wartości 134.000 zł – roboty zakończone),
 - remont chodników w ul. Bursztynowej - wartość 87.777,87 zł. Zakończono realizację zadania. Płatność nastąpi w II półroczu br.
 - remont chodnika przy ul. Ciepłej na odcinku od ul. Radzikowskiej do ul. Przeskok (wartość 79.827,00 zł - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót do 04.09.2014 r.)
2. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące) – plan 476.300 zł, w tym remonty 447.000 zł.
 - Rada Dzielnicy Bronowice - 15.000 zł
Remont chodnika przy ul. Bronowickiej oraz przy bloku przy ul. Pogodnej jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót do 24.08.2014 r.



- Rada Dzielnicy Czechów Północny - 60.000 zł
Zadanie dotyczące dokończenia remontu chodnika przy ul. Świętokrzyskiej zostało zakończone i trwa procedura odbiorowa, wartość 52.409,56 zł.
- Rada Dzielnicy Czuby Południowe – 28.000 zł
Remont chodnika obok budynku przy ul. Bursztynowej 41 (wartość 13.699,52 zł - jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót do 20.08.2014 r.) oraz przy budynku przy ul. Wyżynnej 45 (wartość 11.869,52 zł – w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót do 20.08.2014 r.)
- Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie - 129.000 zł
Remont nawierzchni ul. Kasprowicza (wartość 124.000 zł) – zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót 31.08.2014 r.
Ulepszenie drogi gruntowej – bocznej ul. Zadębie (wartość 5.000 zł) – zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót 31.08.2014 r.
- Rada Dzielnicy Kośminek - 23.000 zł
Utwardzenie wjazdu przy ul. Wyzwolenia 115 (wartość 1.000 zł), utwardzenie ul. Wilczej przy wjeździe od ul. Wyzwolenia (wartość 500 zł), utwardzenie ścieżki od ul. Tetmajera do ul. Droga Męczenników Majdanka (wartość 1.500 zł) - w realizacji, wykonanie kostki na chodniku przy ul. Krasickiego od nr 83 w kierunku ul. Grochowskiego (wartość 20.000 zł) - w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót 30.08.2014 r.
- Rada Dzielnicy Ponikwoda - 17.000 zł
Ulepszenie pobocza na ul. Dożynkowej (wartość 3.000 zł - zadanie zrealizowane, trwa procedura odbiorowa), remont chodnika po jednej stronie na ul. Rudnickiej od ul. Modrzewiowej do ul. Kasztanowej (wartość 13.000 zł – zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót 20.08.2014 r.), montaż 3 stojaków rowerowych w rejonie ul. Owocowej (wartość 1.000 zł – zadanie w przygotowaniu).
- Rada Dzielnicy Szerokie - 17.300 zł
Naprawa drogi gruntowej ul. Wądołnej na odcinku od ul. Szerokie do ul. Głównej polegająca na poszerzeniu łuków przy skrzyżowaniach oraz na uzupełnieniu poboczy - w przygotowaniu, (wartość 15.000 zł),
Zakup koszy wraz z montażem (wartość 2.300 zł) – zadanie w przygotowaniu.
- Rada Dzielnicy Węglin Południowy – 90.000 zł
Rozpoczęcie remontu ul. Podhalańskiej - trwają roboty budowlane, zakończenie w miesiącu sierpniu.
- Rada Dzielnicy Węglin Północny - 33.000 zł
Remont chodnika przy ul. Ofelii i ul. Tatiany po stronach parzystych (wartość 32.964 zł) - zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót 03.09.2014 r.
- Rada Dzielnicy Za Cukrownią - 64.000 zł
Remont chodników przy ul. Radzikowskiej i ul. Dzierżawnej (wartość 62.730 zł) – roboty zakończone, trwa procedura odbiorowa.

3. inwestycje

- przebudowa ul. Łabędziej – plan 400.000 zł. Przeprowadzona została procedura przetargowa. Po zwiększeniu planu do kwoty 650.000 zł, podpisano umowę na realizację zadania (648.210 zł). Zakres obejmuje budowę miejsc postojowych, remont chodników oraz nawierzchni jezdni. Zadanie realizowane będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przebudowa ul. Łabędziej przewiduje



udroźnienie ruchu przy dojeździe do krytej pływalni oraz zwiększenie liczby miejsc postojowych. Przewiduje się zakończenie zadania do dnia 30 listopada 2014 roku.

- przebudowa ul. Walecznych – plan 190.000 zł (inwestycja polegająca na przebudowie odcinka od ul. Ponikwoda do ul. Berberskiej w przygotowaniu),
- budowa drogi łączącej ul. Kryniczną z al. Warszawską – plan 500.000 zł. W dniu 24.06.2014 r. została zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę przedłużenia ul. Krynicznej na kwotę 498.167,22 zł. Termin wykonania zadania 30.11.2014 r.
- budowa ul. Cynamonowej – plan 1.500.000 zł. W dniu 10.01.2014 r. wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID na budowę przedłużenia ul. Strzembosza, ul. Cynamonowej, ul. Cyprysowej (wraz z dowiązaniem do istniejącego odcinka ul. Jagodowej) oraz przebudowę ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. Czumy, ul. Czumy, ul. Strzeszewskiego w Lublinie. Z uwagi na konieczność wystąpienia do Ministra Infrastruktury i Rozwoju o uzyskanie zgody na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz wniesiony sprzeciw strony postępowania, procedura wydania ZRID przedłuża się. W ramach inwestycji planowana jest budowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, zatoki autobusowej, chodników, zjazdów.
- budowa ul. Sławin – plan 430.000 zł. W wyniku opracowanej w latach poprzednich dokumentacji technicznej i uzyskaniu w dniu 19.12.2013 r. pozwolenia na budowę odcinka ul. Sławin od ul. Sobótki do skrzyżowania ulic: Wołynian – Jaśminowa oraz uzyskaniu w dniu 29.04.2014 r. pozwolenia na budowę ul. Siewierzan w ciągu ul. Sławin na odcinku od skrzyżowania ulic: Wołynian – Sławin – Jaśminowa – Siewierzan wraz ze skrzyżowaniem do km 1+114,56 w ul. Siewierzan; Zarząd Dróg i Mostów w miesiącu lipcu 2014 r. ogłosił przetarg na realizację przedmiotowego zadania.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – plan 218.000 zł:
 - Rada Dzielnicy Czechów Północny – plan 20.000 zł
Wykonanie pięciu pojedynczych miejsc parkingowych przy ul. Harnasie 3 - inwestycja w trakcie przygotowania, trwa ustalanie dokładnego zakresu robót. Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych zabezpieczenia kolizji.
 - Rada Dzielnicy Dziesiąta – plan 23.000 zł
Inwestycja polegająca na poszerzeniu i zmianie nawierzchni chodnika po obu stronach jezdni na wysokości posesji przy ul. Kochanowskiego 34 jest w trakcie przygotowania. Dnia 18.06.2014 r. zgłoszono do Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Lublin zamiar przystąpienia do robót budowlanych. W ramach zadania planuje się poszerzenie istniejących chodników wraz z wymianą krawężników ok. 50 mb oraz wymianę nawierzchni z płytek chodnikowych na kostkę brukową. W wyniku przebudowy powstaną chodniki z kostki brukowej o łącznej powierzchni ok. 91 m².
 - Rada Dzielnicy Konstantynów – plan 30.000 zł
Budowa ciągu pieszego po parzystej stronie ul. Romanowskiego na odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Bohaterów Monte Cassino - inwestycja w trakcie przygotowania, trwa ustalanie dokładnego zakresu robót. Wystąpiono z wnioskiem o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.
 - Rada Dzielnicy Szerokie – plan 48.000 zł
Inwestycja polegająca na kontynuacji budowy pętli autobusowej przy ul. Wądołnej jest



w trakcie przygotowania. Trwają działania zmierzające do udzielenia zamówienia. Roboty będą mogły być zlecone po zakończeniu budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Wądołnej zleconej przez MPWiK.

- Rada Dzielnicy Węglin Północny – plan 65.000 zł
Budowa chodnika na przejściu łączącym ul. Szwejka i ul. Parysa jest w trakcie przygotowania, ustalano dokładny zakres robót. Wystąpiono z wnioskiem o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.
- Rada Dzielnicy Za Cukrownią – plan 32.000 zł
Zadanie dotyczące zaprojektowania i budowy chodnika przy ul. Ciepłej od posesji nr 24 jest w trakcie przygotowania, trwa ustalanie dokładnego zakresu robót. Wystąpiono z wnioskiem o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 4.186.500 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 7,08%, tj. w kwocie **296.546,12 zł**, którą przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie dróg 271.946,12 zł (54,39%)

Wykonano ponad 120 m² napraw częściowych nawierzchni jezdni ulic. Wypełniono ubytki nawierzchni jezdni powstające w okresie wiosennym na powierzchni ponad 700 m². Wykonano ponad 240 m² napraw nawierzchni chodników. W ramach naprawy dróg gruntowych wykonano profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 8 700 m². Zakres robót wynikał z konieczności zapewnienia przejezdności 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 2 300 m². Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym z robót remontowych na powierzchni ponad 1 400 m².

2. inwestycje 24.600,00 zł (0,79%)

Środki przeznaczono na budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (2,67%) tj. na prace projektowe dotyczące budowy miejsc postojowych przy ul. Jutrzenki.

W związku z faktem, iż w stosunku do działki, na której planowana jest inwestycja toczy się postępowanie o zwrot nieruchomości, wstrzymano realizację zadania. W dniu 12.05.2014 r. spisano porozumienie o rozwiązaniu umowy bez roszczeń po obu stronach, gdyż wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Ustalono, iż wykonawca będzie uprawniony do otrzymania części wynagrodzenia za realizację dokumentacji technicznej.

Ponadto w okresie sprawozdawczym prowadzono prace dotyczące:

- przebudowy ciągów pieszych w os. Ruta

Zakres zadania obejmuje wymianę nawierzchni z asfaltowej na kostkę brukową na ciągu pieszym w osiedlu Ruta na odcinku od kładki nad ul. Armii Krajowej do budynku handlowego Stokrotka przy ul. Jutrzenki oraz remont chodnika wzdłuż ul. Różanej do ul. Jutrzenki na odcinku ok. 45 m. Zadanie przewidziano do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową – nastąpiło otwarcie ofert. W miesiącu lipcu wybrano wykonawcę robót. 16 lipca br. podpisano umowę na kwotę 394.943,17 zł.



- budowy parkingu przy ul. Rusałka

Przewiduje się budowę ok. 70 miejsc postojowych oraz budowę nowego chodnika z kostki brukowej o długości ok. 300 m. Przedmiotowa inwestycja ułatwi parkowanie w okolicach licznych punktów handlowych zlokalizowanych przy ul. Rusałka. W okresie sprawozdawczym przygotowywano dokumentację przetargową – 15 lipca br. ogłoszony został przetarg, umowa przewidziana do podpisania w sierpniu br.

Stan realizacji zadań bieżących 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 433.000 zł

W ramach remontów dróg przewidziane są następujące zadania:

- remont drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 40 przy ul. Róży Wiatrów (zadanie w przygotowaniu),
- remont ul. Stokrotki (zadanie w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót 01.09.2014 r.).

2. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące) – plan 121.500 zł, w tym remonty – 51.500 zł

- Rada Dzielnicy Felin – plan 15.000 zł

Remont miejsc parkingowych za blokiem nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi od strony Al. Witosa – zadanie w realizacji.

- Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna – plan 26.500 zł

Remont chodnika przy ul. Okrzei – zadanie w przygotowaniu.

- Rada Dzielnicy Ponikwoda – plan 55.000 zł

Ulepszenie drogi gruntowej kruszywem ul. Sekutowicza od ul. Bielskiego do ul. Sekutowicza 21 (wartość 15.000 zł – w trakcie realizacji).

Ulepszenie drogi gruntowej kruszywem ul. Sekutowicza od ul. Bielskiego do ul. Czumy (wartość 10.000 zł – zadanie w przygotowaniu).

Ulepszenie drogi gruntowej od ul. Goździkowej do ul. Kosynierów (wartość 30.000 zł – zadanie zrealizowane, trwa procedura odbiorowa).

- Rada Dzielnicy Tatary – plan 25.000 zł

Remont schodów od ul. Montażowej do ul. Stara Łęczyńska (wartość 6.000 zł), remont schodów od ul. Montażowej do ul. Mełgiewskiej (wartość 19.000 zł) – zadania w trakcie realizacji z terminem zakończenia robót 24.08.2014 r.

3. inwestycje:

- budowa ul. Jemiołowej – plan 1.500.000 zł

Uzyskano decyzję ZRID. Zakres inwestycji obejmuje: budowę jezdni, chodników, sięgaczy, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji: energetycznych i sieci gazowej. Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę robót. W miesiącu czerwcu zawarto umowę na realizację robót na kwotę 1.894.200,00 zł, z terminem wykonania do 31.08.2015 r.

- budowa ul. Zygmunta Augusta – plan 100.000 zł

Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy z dnia 23.04.2014 r. przez inwestora zastępczego - TBS Nowy Dom. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem przetargu



o roboty budowlane. Zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku od ul. Kazimierza Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicą bez nazwy, budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 50 mb, budowę sieci kanalizacji deszczowej z kratami i przykanalikami, budowę sieci wodociągowej, budowę oświetlenia drogowego o długości 784 mb.

- przedłużenie ul. Jantarowej – plan 500.000 zł
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – plan 112.000 zł

- Rada Dzielnicy Czechów Północny – plan 25.000 zł

W dniu 09.06.2014 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wybudowanie 10 miejsc postojowych z płyt betonowych ażurowych naprzeciwko budynku przy ul. Zakopiańskiej na kwotę 18.729,90 zł z terminem realizacji do 31 sierpnia 2014 r.

- Rada Dzielnicy Czuby Południowe – plan 57.000 zł

Zadania polegające na budowie chodnika od marketu do granicy działki przy bloku ul. Wyżynna 33 przewidziane jest do realizacji w II półroczu 2014 r.

- Rada Dzielnicy Felin – plan 10.000 zł

Zadanie polegające na wykonaniu chodnika przy jezdni przy ul. Królowej Jadwigi jest w trakcie przygotowania - trwa ustalanie dokładnego zakresu robót. Wystąpiono z wnioskiem o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

- Rada Dzielnicy Szerokie – plan 20.000 zł

Budowa łącznika od ul. Słowian do terenów rekreacyjno-sportowych. Inwestycja w trakcie przygotowania, trwa ustalanie dokładnego zakresu robót. Wystąpiono z wnioskiem o wypis i wyrys z ewidencji gruntów i budynków.

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **5.200.300 zł** (wydatki majątkowe) zostały wykorzystane w 100% i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 222.000 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **36.459,89 zł**, tj. 16,42% i przeznaczone zostały na:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 34.491,89 zł (33,82%)
w tym na opłaty za usługi transmisji danych, zakup usług zapewniających poprawne działanie urządzeń sieciowych i zabezpieczających sieć oraz centrali telefonicznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz *remonty* – 200,00 zł (1,82%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.

- **inwestycje** 1.968,00 zł (1,64%)

dotyczą zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta i obejmują instalację hotspotu na Placu Rybnym.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku na zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Ponikwoda – plan 25.000 zł. Wykonano instalację monitoringu miejskiego wraz z bramką hotspot szerokopasmowego internetu na budynku przy ul. Owocowej 6. Płatność na kwotę 24.969,00 zł nastąpiła w sierpniu br.
- Radę Dzielnicy Śródmieście – plan 25.000 zł. Montaż kamery monitoringu miejskiego na budynku przy ul. Prusa 2 planuje się w II półroczu 2014 r.

Dla inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej przy ul. Krochmalnej ogłoszono przetarg



w miesiącu czerwcu z terminem wykonania w lipcu – prace wykonano. Natomiast dostawa i montaż instalacji radiolinii w relacji Wieniawska – Krochmalna 13J została zrealizowana w I półroczu 2014 r. Płatności w kwocie 68.000 zł nastąpią w II półroczu.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 20.119.989 zł wykorzystano w 58,81%, tj. w kwocie **11.832.445,54 zł**, którą przeznaczono na:

1. zarządzanie drogami w mieście – funkcjonowanie

Zarządu Dróg i Mostów 3.889.061,26 zł (52,73%)

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.069.042,90 zł (51,36%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 97,45 et. (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.740 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary korekcyjne) 2.000,00 zł (66,67%)
- pozostałe wydatki bieżące 818.018,36 zł (58,56%)
w tym głównie na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia – 104.925,84 zł, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, usługi pocztowe, kurierskie, obsługa prawna, szkolenia, wywóz nieczystości, sprzątanie budynku – 182.486,90 zł, usługi remontowe (remonty pomieszczeń) – 39.965,00 zł (99,91%), energia – 68.997,52 zł, czynsz – 313.810,56 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 79.720,14 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.858,00 zł.

2. wydatki związane z przygotowaniem inwestycji 7.943.384,28 zł (62,33%)

z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście 407.493,13 zł (12,75%)
Poniesione wydatki dotyczą głównie: opracowania dokumentacji przebudowy ul. Armii Krajowej – 156.210,00 zł, dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej – 46,20 zł (w czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej), dokumentacji projektowej ul. Dziewanny – 40.590,00 zł, przyłączeń sieciowych ulic: Krochmalna, Andersa – 54.805,93 zł, badań laboratoryjnych nawierzchni ul. Filaretów na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II – 8.487,00 zł, opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny nr 47, 49, 51, 51a w pobliżu ul. Wojtasa w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich – 73.800,00 zł, opracowania dokumentacji na zasilanie związane z przebudową Placu Litewskiego – 63.960,00 zł, badań georadarowych oraz odwiertów sondażowych na Placu Litewskim – 9.594,00 zł.

Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. dla:

- budowy przedłużenia Lubelskiego Lipca'80 (na odc. od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej),
- budowy ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego stadionu miejskiego do skrzyżowania ulic: Narutowicza, Głębocka, Nadbystrzycka,
- budowy przedłużenia ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem



określonym przy Drodze Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia,

- budowy ul. Wapiennej,
- budowy ul. Robotniczej od ul. Wilczej do ul. Wspólnej oraz ul. Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długiej/ Wyzwolenia,
- przebudowy ul. Wołodyjowskiego,
- budowy ul. Podchorążych w kierunku ul. Bohaterów Monte Cassino,
- przebudowy wiaduktu w ul. Grygowej,
- budowy ul. Czapskiego i ul. Kisielewskiego,
- przebudowy ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Romera w kierunku ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ul. Nałkowskich,
- przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino.

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

- przebudowy ul. Raszyńskiej z wykonaniem kolektora deszczowego do planowanego zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Tarninowej,
 - budowy ul. Abelarda,
 - budowy przedłużenia ul. Węglarza od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej,
 - przebudowy ul. Pogodnej wraz z budową miejsc postojowych i ciągów pieszych,
 - przebudowy ul. Krzemienieckiej,
 - budowy miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego,
 - budowy ul. Skowronkowej wraz z uzbrojeniem,
 - budowy odwodnienia ul. Rozmarynowej,
 - budowy ul. Kaskadowej,
 - budowy ul. Kredowej,
 - budowy ul. Sachsów,
 - budowy sygnalizacji świetlnej w ul. Nałęczowskiej.
- wykup gruntów 7.535.891,15 zł (79,33%)
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykup gruntów pod przyszłe inwestycje miejskie oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości.

W I półroczu nie wydatkowano środków na:

zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 48.000 zł) z tego:

- Rada Dzielnicy Ponikwoda – plan 28.000 zł. Uzyskano od zarządców sieci warunki techniczne do projektowania drogi w sięgaczu ul. Trześniowskiej. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 27.798,00 zł, z terminem wykonania do dnia 31 sierpnia 2014 r.
- Rada Dzielnicy Węglin Południowy – plan 20.000 zł. Uzyskano warunki do projektowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Roztocze z ul. Wielkopolską, trwają przygotowania zmierzające do udzielenia zamówienia.