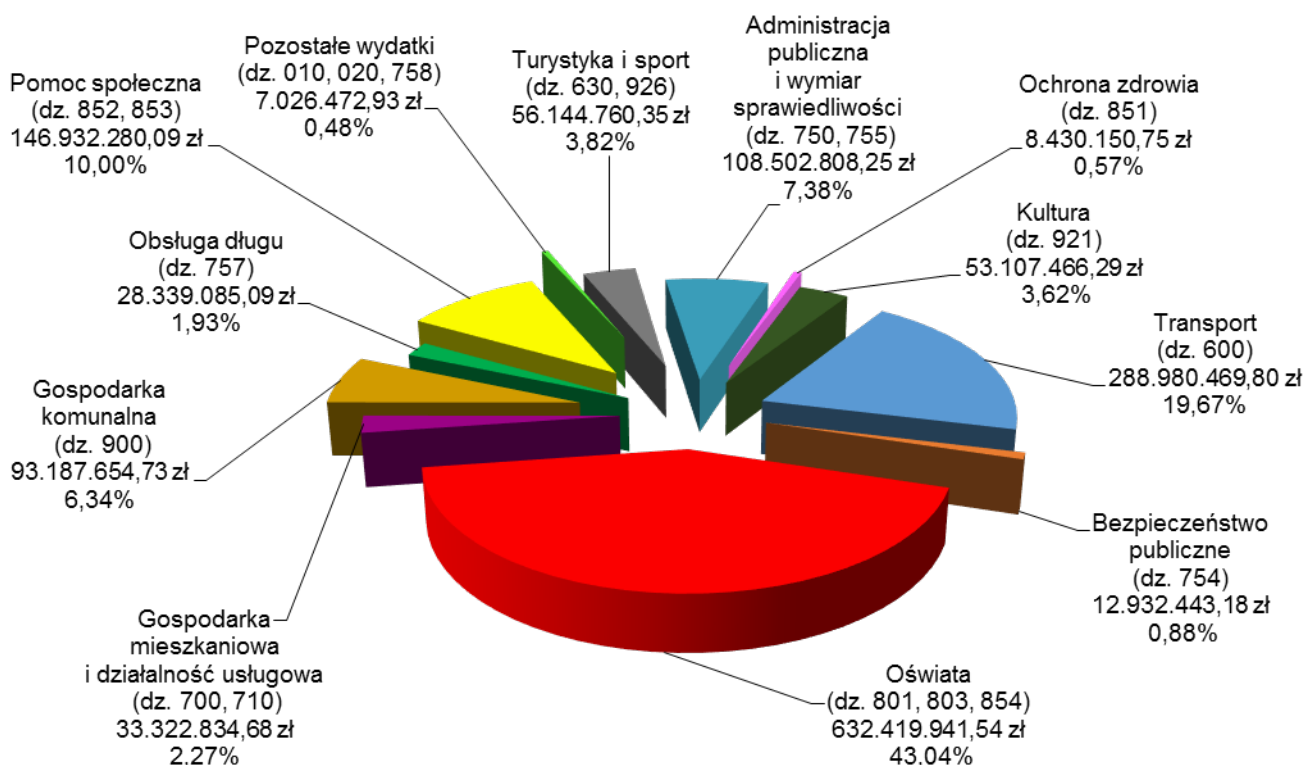


**Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich**

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.485.798.640 zł w 2016 r. zostały zwiększone o kwotę 55.011.425 zł, tj. do wysokości 1.540.810.065 zł i zrealizowane w kwocie **1.469.326.367,68 zł** (95,36%).

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

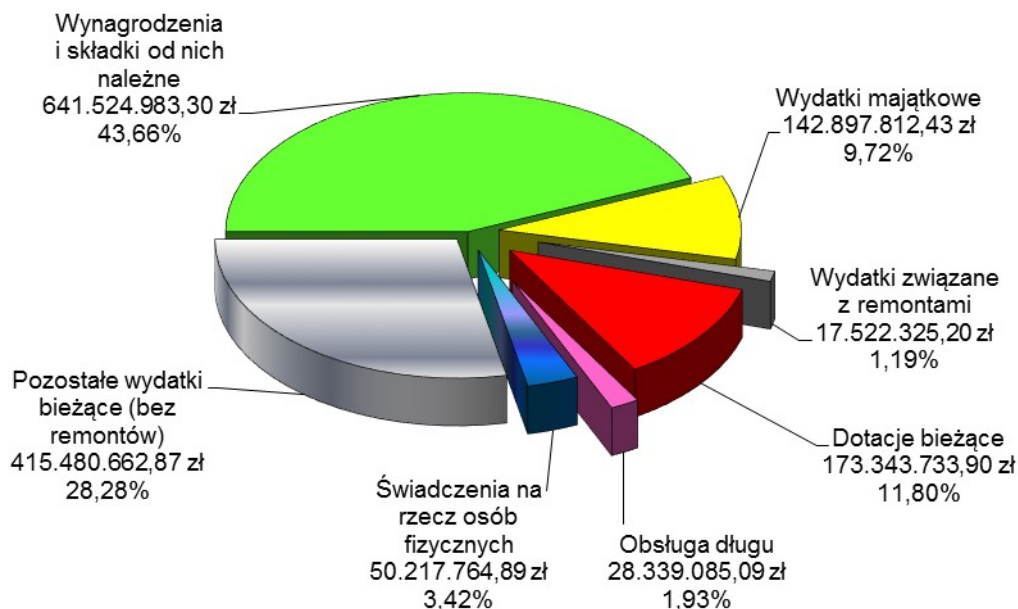
Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
801, 803, 854	Oświata i wychowanie, Szkolnictwo wyższe, Edukacyjna opieka wychowawcza	641 631 978	632 419 941,54	98,56%
600	Transport i łączność	313 095 928	288 980 469,80	92,30%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 755 928	146 932 280,09	96,19%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	114 071 619	108 502 808,25	95,12%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 030 336	93 187 654,73	89,58%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	64 102 788	56 144 760,35	87,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 824 619	53 107 466,29	96,87%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	35 874 062	33 322 834,68	92,89%
757	Obsługa długu publicznego	28 356 000	28 339 085,09	99,94%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 175 340	12 932 443,18	98,16%
851	Ochrona zdrowia	9 412 730	8 430 150,75	89,56%
010, 020, 758	Pozostałe wydatki	9 478 737	7 026 472,93	74,13%
Razem		1 540 810 065	1 469 326 367,68	95,36%



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 2016 r. poz. 1315) 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 rok kwoty 26.880 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **20.084,88 zł**, tj. 74,72% 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 2016 roku środki wykorzystano w 75,17%, co stanowi kwotę **7.572,25 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 7.500,00 zł zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach (trzy raty). Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 72,25 zł stanowiły podatek leśny. Płatność czwartej raty dla Nadleśnictwa Świdnik w kwocie 2.500,00 zł nastąpiła w 2017 roku.

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 313.095.928 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 35.871.875 zł jest wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - lokalny transport zbiorowy (rozd. 60004) – 87.876 zł,
 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozd. 60015) – 13.005.781 zł,
 - drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – 16.223.680 zł,
 - drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – 1.951.673 zł,
 - infrastrukturę portową - lotniczą (rozd. 60041) – 2.100.000 zł,
 - pozostałą działalność, głównie na wykup gruntów (rozd. 60095) – 2.919.225 zł.



- zmniejszenia wydatków na infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdz. 60053) – 416.360 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),
- 3.937.487 zł dotyczy zadań zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej,
- 1.373.664 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

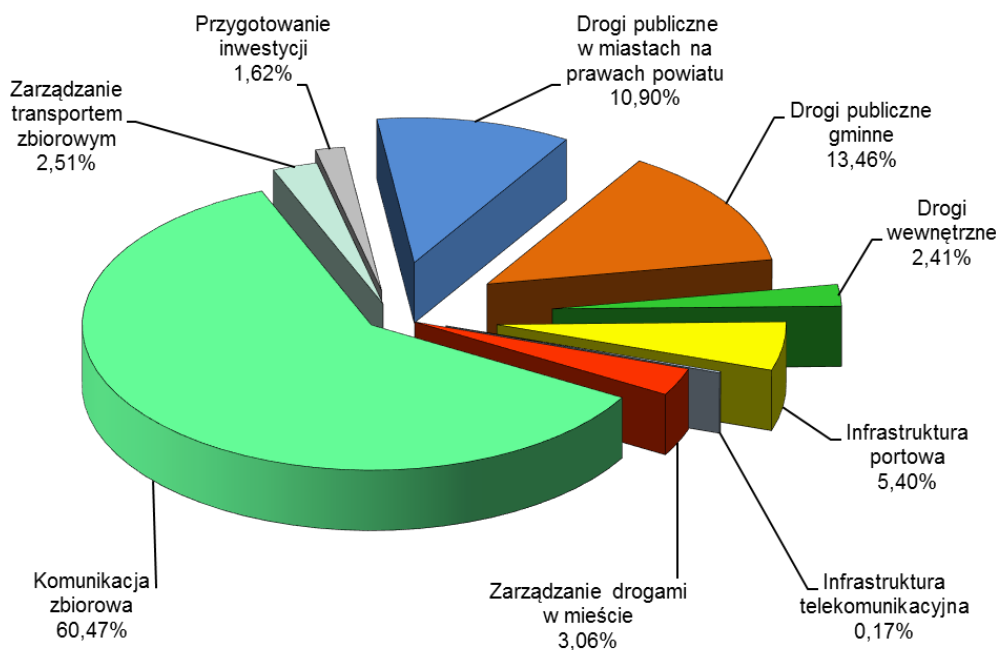
Zmiany obrazują załączniki nr 2, nr 4 i nr 5.

Zrealizowane wydatki w kwocie **288.980.469,80 zł**, co stanowi 92,30% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 209.522.295,88 zł (96,65%)
w tym: wydatki związane z remontami 4.698.815,91 zł (82,21%)
- wydatki majątkowe 79.458.173,92 zł (82,49%)

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej (rozdz. 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:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 184.015.188 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **182.010.701,17 zł** (98,91%) i obejmują:

- 1) transport zbiorowy w mieście 174.747.952,23 zł (99,06%)
z tego na:
 - zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej 164.647.210,86 zł (99,39%)
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 – 151.599.999,16 zł,



- usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 13.047.211,70 zł;

Ogólna ilość wozokilometrów wykonana w komunikacji zbiorowej w 2016 r. wyniosła 20 501 858 wzm, z tego: 89,9%, tj. 18.428.004 wzm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o., natomiast 10,1%, tj. 2 073 854 wzm autobusowych wykonali przewoźnicy prywatni.

- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk biletów i wydawanie kart biletu elektronicznego, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz prowadzenie kontroli biletowej 8.179.080,27 zł (95,97%)
- obsługę infrastruktury komunikacji miejskiej 1.873.937,10 zł (86,17%)
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzątanie, zakup energii oraz *remonty* – 10.270,50 zł (26,68%) - naprawa zasilacza awaryjnego systemu informacji pasażerskiej).
- infrastruktura przystankowa - zakupy inwestycyjne 33.224,76 zł (90,04%)
Środki przeznaczone zostały na zakup i montaż wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: ul. Krężnicka – Krężnicka Szkoła 01, ul. Turystyczna – Kasprowicza Wólka 02, ul. Kunickiego – Kraszewskiego 02, ul. Abramowicka – Szpital Neuropsychiatryczny 02.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (wydatki inwestycyjne) 14.499,24 zł (100%)
 - Rada Dzielnicy Głusk – 6.999,93 zł,
 - Rada Dzielnicy Zemborzyce – 7.499,31 zł,Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

2) zarządzanie transportem zbiorowym - funkcjonowanie

Zarządu Transportu Miejskiego 7.262.748,94 zł (95,35%)

z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.226.199,13 zł (99,75%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 73,85 et. (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.592 zł. W miesiącu lipcu wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 150 zł na etat.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych oraz ubiorów służbowych dla kontrolerów) 23.503,16 zł (78,34%)
- pozostałe wydatki bieżące 3.013.046,65 zł (90,95%)
w tym głównie: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 85.003,54 zł, usługi m.in. ochrony obiektów, pocztowych, kurierskich, telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleniowych, windykacyjnych, sprzątania, obsługi prawnej – 879.918,76 zł, podatek od środków transportowych i nieruchomości – 288.314,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 875.614,99 zł, odsetki w związku z wyrokiem sądu dotyczącym zwrotu części potrąconych w 2013 roku kar umownych – 214.295,84 zł, zakup energii – 122.109,09 zł, czynsze – 371.003,04 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.711,17 zł, a także *remonty* – 18.994,90 zł (84,42%) obejmujące głównie: naprawy sprzętu biurowego, instalacji c.o., urządzeń klimatyzacyjnych, samochodu służbowego, czynników kontrolerskich, sprzętu p.poż. oraz drukarek kart biletu elektronicznego.

Za zakupiony sprzęt komputerowy tj. urządzenie wielofunkcyjne, serwer i dwie drukarki kart biletu elektronicznego w kwocie 36.900,00 zł płatność nastąpiła w 2017 roku stąd brak wykonania na zadaniu zakupy inwestycyjne.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 40.945.581 zł wydatki tego rozdziału w 2016 roku zrealizowane zostały na kwotę **30.485.574,39 zł** (74,45%), którą przeznaczono na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (77,55%), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 9.083.722,37 zł (73,85%)
obejmujące przede wszystkim wydatki na:
 - naprawy m.in.: powierzchniowe 20 658 m² nawierzchni jezdni, cząstkowe i wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni ulic na ponad 19 889 m², nawierzchni chodników na ponad 8 132 m², naprawy elementów pasa drogowego – 4.002.179,20 zł,
 - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 496.336,43 zł,
 - opłaty za energię oraz utrzymanie 128 sygnalizacji świetlnych, 13 znaków zmiennej treści, 5 znaków drogowych D-6, zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (naprawy, konserwacje i obsługa



urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlanych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności np. słupów, masztów, szaf, przycisków dla pieszych itp.) – 1.929.680,75 zł,

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników, płotków wygradzeniowych, barier ochronnych, progów zwalniających, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 1.753.496,46 zł,
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: wykonano 176 tabliczek z nazwami ulic oraz naprawiono 63, wytyczono 178 punktów granicznych, wykonano przeglądy 135 obiektów inżynierskich) – 248.645,99 zł,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 423.983,25 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 119.702,28 zł,
- projekt organizacji ruchu – 86.100,00 zł,
- wykonanie ekspertyz i opinii – 7.995,00 zł;

• strefę płatnego parkowania 754.327,10 zł (79,47%)

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 dotyczyły głównie opracowania projektu docelowej organizacji ruchu w strefie, oznakowania i wyposażenia strefy w parkomaty, zorganizowania oraz prowadzenie systemu monitorowania i kontroli, serwisowania i naprawy urządzeń oraz bieżącego utrzymania terenu płatnego parkowania.

• remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 8.761,54 zł (3,70%)

Wydatek dotyczy opracowania dokumentacji wykonania tymczasowego podparcia dźwigara ustroju nośnego nad stacją rozrządową Lublin – Tatary w ciągu ul. Grygowej oraz usługi geodezyjnej. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano tymczasowe podparcie przęseł wiaduktu w osi nr 4 w postaci dwóch stalowych ram płaskich. Wydatek za roboty budowlane w kwocie 227.805,25 zł został uregulowany w 2017 roku.

• zadania bieżące zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 98.531,14 zł (99,80%)
(w tym remonty – 82.533,00 zł)

z tego przez:

- Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 6.899,07 zł,
- Radę Dzielnicy Konstantynów – 8.610,00 zł,
- Radę Dzielnicy Tatary – 6.899,07 zł,
- Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 2.200,00 zł,
- Radę Dzielnicy Wieniawa – 40.923,00 zł,
- Radę Dzielnicy Wrotków – 33.000,00 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

• inwestycje 20.540.232,24 zł (79,85%)
z tego:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 279.666,01 zł (84,81%)

W ramach zadania wybudowano:

- chodnik z kostki brukowej po jednej stronie wzdłuż ul. Pliszczyńskiej na odcinku ok. 150 m (szerokość 1,25 – 1,50 m) wraz z umocnieniem skarp oraz ustawieniem barierek - 119.742,28 zł. Ponadto wykonano nad rowem konstrukcję stalową, służącą do przejścia do peronu PKP – płatność w kwocie 11.685,00 zł nastąpiła w 2017 r.
- zatoczkę parkingową przy Przedszkolu nr 67 na ul. Nadbystrzyckiej - 31.980,00 zł. W ramach zadania wykonano 4 miejsca postojowe prostopadłe do wjazdu do przedszkola oraz poszerzono wjazd do 5 m.
- 2 zatoki autobusowe w ul. Zana przy klubie PACO - 127.943,73 zł. Zakres inwestycji obejmował wykonanie zatok o powierzchni ok. 170 m², przeniesienie przejścia dla pieszych, wykonanie wyspy dzielącej oraz poszerzenie pasa jezdni, przebudowę chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz pełnienie nadzoru autorskiego.



- przebudowa al. Kompozytorów Polskich 14.780.668,21 zł (99,87%)
w tym środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 7.324.387 zł
W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano przebudowę al. Kompozytorów Polskich na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności oraz przebudowę dwóch wiaduktów.
Roboty związane z przebudową wiaduktów obejmowały: przebudowę dwóch ok. 60 metrowych wiaduktów wraz z umocnieniem skarp w rejonach przyczółków, przebudowę jezdni o powierzchni po ok. 366 m², przebudowę chodników o powierzchni po ok. 355 m² wraz z wykonaniem ścieżek rowerowych, budowę kanalizacji deszczowej ok. 51 m na każdym wiadukcie. Przebudowano oświetlenie uliczne oraz infrastrukturę elektroenergetyczną w zakresie kolizji z wiaduktami i zrehabilitowano teren.
W zakresie przebudowy al. Kompozytorów Polskich dotyczącej dojazdów do przebudowywanych wiaduktów na długości ok. 1 035 m wykonano nawierzchnię bitumiczną o powierzchni 16 680 m², chodniki z kostki betonowej o powierzchni 4 321 m², ścieżkę rowerową o powierzchni 4 208 m² oraz 4 zatoki autobusowe.
Ponadto wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane związane z budową brakującego odcinka ścieżki rowerowej - ok. 750 m i przebudowę chodników wzdłuż al. Kompozytorów Polskich. Wykonane zostały parkingi przy przychodni zdrowia (60 miejsc o nawierzchni bitumicznej – 1 445 m²), przebudowane ulice przyległe: wlot nr 1 - ul. Lipińskiego ok. 759 m, wlot nr 2 - ul. Elsnera ok. 511 m, wlot nr 3 - ul. Braci Wieniawskich - ok. 721 m, wlot nr 4 - ul. Lawinowa - ok. 770 m, wlot nr 5 - ul. Legendy - ok. 389 m, wlot nr 6 - ul. Paganiniego - ok. 605 m. Wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe na całym zakresie robót.
- przebudowa ul. Sławinkowskiej 549.401,07 zł (93,12%)
Zakres robót obejmował rozbudowę ul. Sławinkowskiej na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie Reagana do północnej granicy działki przy ul. Sławinkowskiej nr 27. Wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na powierzchni ok. 2 399 m², nawierzchnię dwóch zatok autobusowych z kostki betonowej – 228 m² oraz chodniki z kostki betonowej ok. 584 m², oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowano linię kablową SN, linię oświetlenia drogowego ok. 188 m. Ustawiono 4 nowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami na wysięgnikach. Wykonano kanał deszczowy o długości 321 m oraz 17 wpustów deszczowych.
- przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy 67.321,70 zł (6,94%)
Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 28,7 m sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stefczyka w rejonie skrzyżowania ul. Stefczyka i projektowanej ulicy 040KD.
Opracowano dokumentację dla przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w obrębie IV wlotu od wysokości działki nr ewid. 11/2 do działki nr ewid. 7/4 oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci gazowej od wysokości działki nr ewid. 4/12 do wysokości działki nr 1/1. Wykonano: przebudowę sieci energetycznej SN i nn, sieci teletechnicznej, sieci gazowej, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę sieci wodociągowej z przyłączami i budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w al. Spółdzielczości Pracy. Płatność za fakturę w kwocie 661.363,05 zł została uregulowana w 2017 r.
- budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową 1.098.951,56 zł (46,66%)
Zakres zadania obejmuje budowę odcinka ul. Garbarskiej na odcinku od km 0+028,00 do skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowę fragmentu 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.
Poniesione wydatki dotyczą częściowego wykonania sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, sieci gazowej wraz z usunięciem kolizji, przebudowy i usunięcia kolizji kabli elektrycznych i teletechnicznych. Wykonano również roboty ziemne, w tym usunięcie skarpy w ciągu przyszłej ul. Garbarskiej, ustawiono słupy trakcyjne na fundamentach betonowych. Przełożono sieć trakcji trolejbusowej, a następnie zdemontowano stare słupy trakcyjne. Wykonano poszerzenia oraz warstwy konstrukcyjne na ul. Droga Męczenników Majdanka oraz korytowanie wraz z warstwami konstrukcyjnymi na odcinku 100 m od strony istniejącej ul. Garbarskiej. Ustawiono krawężniki betonowe i odtworzono murek zabezpieczający skarpe. Za



część ww. robót płatność w kwocie 939.800,11 zł nastąpiła w 2017 r. Prace związane z realizacją zadania kontynuowane będą w 2017 roku.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego – 13,03%.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 196.999,26 zł (99,49%)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Bronowice – 14.760,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Głusk – 14.759,26 zł,
 - Radę Dzielnicy Rury – 14.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Sławin – 10.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Sławinek – 70.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Szerokie – 25.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 25.720,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Wrotków – 22.760,00 zł;

Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- wykup gruntów 3.567.224,43 zł (91,64%)
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. Łęczyńskiej, al. Spółdzielczości Pracy, drogi serwisowej wzdłuż al. Tysiąclecia, ul. Sławinkowskiej, ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Doświadczalnej.

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

- przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów – plan 2.590.000 zł
W ramach umowy zaprojektowano i przebudowano północną jezdnię na odcinku o długości 453 m na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Lubartowskiej wraz z północnym wlotem ul. Lubartowskiej oraz wyznaczono buspas (na istniejącym zewnętrznym pasie ruchu). W ramach prac wzmocniono konstrukcję nawierzchni północnej jezdni al. Tysiąclecia poprzez ułożenie dodatkowych warstw asfaltowych. Zlikwidowano zatokę autobusową usytuowaną za rondem Romana Dmowskiego i rozbudowano istniejącą zatokę autobusową z betonu przy hali „Nova” o szerokości 3 m i długości peronu 100 m. Wybudowano dwukierunkową drogę rowerową z asfaltu o łącznej długości ok. 600 m 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. Przebudowano istniejące chodniki poprzez wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych wielkogabarytowych. Przebudowano i rozbudowano drogową sygnalizację świetlną m.in. o sygnały dla kierujących autobusami, a także o sygnały do rowerzystów (przejście dla pieszych przy hali „Nova” i północny wlot ul. Lubartowskiej). Dokonano regulacji wysokościowej nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w stosunku do niwelety ulicy wraz z zapewnieniem odpływu wód opadowych. Przebudowano istniejące oświetlenie uliczne oraz dobudowano 6 nowych lamp oświetlenia ulicznego. Płatność za wykonane roboty w kwocie 2.460.239,86 zł nastąpiła w 2017 roku, natomiast płatność końcowa nastąpi po odbiorze inwestycji.
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego II – plan 1.635.764 zł
z tego:
 - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie (1.144.764 zł)
 - Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą (491.000 zł)

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 43.904.577 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 88,62%, co stanowi **38.906.112,40 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) utrzymanie i rozwój dróg gminnych 36.304.910,30 zł (89,84%)
z tego:
 - bieżące utrzymanie dróg 3.619.019,43 zł (85,92%)



obejmujące:

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 588.057,06 zł,
- opłaty za energię, koszty zdalnego monitorowania sygnalizacji świetlnych, utrzymanie 3 sygnalizacji świetlnych oraz 2 znaków drogowych D-6 – 28.349,43 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 20.375,23 zł,
- naprawy ponad 7 794 m² nawierzchni chodników, naprawy częściowe i wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 15 808 m², profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 18 301 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem (powstałym po przekruszeniu gruzu betonowego z robót remontowych) na powierzchni ponad 13 285 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 11 021 m² – 2.982.237,71 zł;
- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 3.498.970,19 zł (82,24%)
obejmujące:
 - remont chodnika przy ul. Puławskiej - 79.950,00 zł
Wyremontowano chodnik po stronie numerów parzystych od Al. Racławickich do ul. Popiełuszki na długości ok. 340 m i łącznej powierzchni ok. 710 m².
 - remont odcinka pieszo – jezdni przy ul. Plącego – Łaskiewicza 9 - 31.734,00 zł
Wyremontowano ciąg pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości od 4,5 m do 7,5 m i długości ok. 25 m oraz łącznej powierzchni ok. 150 m².
 - remont ul. Podhalańskiej z wyłączeniem 70 m od ul. Wielkopolskiej - 294.334,74 zł
Wyremontowano odcinek ulicy na długości ok. 445 m wraz ze zjazdami i zatokami postojowymi o łącznej powierzchni jezdni 2 790 m², chodnikami o łącznej powierzchni 610 m².
 - remont ul. Urzędowskiej na odcinku od ul. Łukowskiej do ul. Wielkopolskiej - 364.080,00 zł
Wyremontowano: 4 130 m² nawierzchni asfaltowej jezdni na długości 727 m, 480 m² chodników oraz 360 m² zjazdów.
 - remont ul. Łowickiej na całej długości ulicy, tj. od ul. Łukowskiej do ul. Urzędowskiej - 186.529,06 zł
Zakres zadania objął remont: 1 854 m² nawierzchni asfaltowej jezdni, 305 m² chodników i 411 m² zjazdów.
 - remont ul. Krasińskiego na całej długości ulicy - od ul. Zana do ul. Bohaterów Monte Cassino - 996.988,80 zł
Zakres zadania obejmował remont: 4 450 m² nawierzchni asfaltowej na długości 665 m, 2 400 m² chodników i 3 500 m² zatok parkingowych.
 - remont ul. Magdaleny Brzeskiej na całej długości od ul. Zana do ul. Nadbystrzyckiej - 342.311,48 zł
Wyremontowano: nawierzchnię asfaltową na długości 420 m wraz ze zjazdami, 540 m² zatok postojowych, 920 m² chodników.
 - remont ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego - 543.512,40 zł
Zakres prac remontowych obejmował remont nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów. Z powyższej kwoty sfinansowano remont nawierzchni asfaltowej ul. Powstania Styczniowego o szerokości 6 m na długości ok. 955 m oraz ul. Rogińskiego o szerokości 5,0 – 5,5 m na długości ok. 400 m. Natomiast za wykonane remonty chodników i zjazdów zapłacono w 2017 r.
 - remont zatok parkingowych przy ul. Wyżynnej - 31.770,90 zł
Wyremontowano zatokę parkingową o nawierzchni bitumicznej na długości 41 m i o powierzchni ok. 280 m² oraz chodnik o powierzchni 13 m².
 - remont ul. Głowackiego (od Al. Racławickich do ul. Popiełuszki) - 114.999,83 zł
Zakres robót obejmował remont nawierzchni asfaltowej na długości 340 m i o powierzchni 1 920 m².
 - remont ul. Czwartaków i ul. Wysockiego - 191.177,04 zł
Zakres zadania obejmował remont nawierzchni asfaltowej ul. Czwartaków o szerokości 5 m na długości ok. 250 m wraz ze zjazdami (o łącznej powierzchni ok. 1 370 m²) i 430 m² chodników oraz remont ul. Wysockiego o szerokości 5 m na długości ok. 150 m i o powierzchni ok. 740 m².
 - remont ul. Struga - na całej długości od ul. Krasińskiego do ul. Zana - 167.093,94 zł
Zakres zadania obejmował remont nawierzchni asfaltowej ulicy o szerokości od 3,5 do 5,5 m na długości ok. 300 m o powierzchni ok. 1 406 m² oraz ok. 130 m² chodnika.
 - remont ul. Nektarowej na wysokości budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z placem przy OSP



w Głusku - 75.768,00 zł

Remont polegał na wymianie nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową na długości 47 m i powierzchni 472 m².

- remont ul. Handlowej – łącznik pomiędzy ul. Handlową a ul. Głuską - 78.720,00 zł

Zadanie polegało na wymianie nawierzchni asfaltowej na kostkę betonową na długości 75 m i powierzchni 473 m² oraz remoncie chodnika o powierzchni 123 m².

Ponadto w 2016 r. wykonano remonty, za które płatności nastąpiły w 2017 r., tj.:

- remont ul. Szczecińskiej – wyremontowano nawierzchnię asfaltową o szerokości 6,1 m na długości 335 m o powierzchni 2 100 m², chodniki o powierzchni 800 m² oraz 200 m² zjazdów. Wartość prac 425.434,86 zł,

- remont ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego - w ul. Powstania Styczniowego wyremontowano chodniki na długości około 750 m i powierzchni 641 m² oraz zjazdy o powierzchni 495 m² i w ul. Rogińskiego chodniki na długości 390 m o powierzchni 550 m² oraz zjazdy o powierzchni 140 m².

Wartość prac - 289.788,00 zł,

- remont ul. Mazurskiej - wyremontowano nawierzchnię asfaltową o szerokości 6,4 m na długości 68 m i o powierzchni 430 m² oraz chodniki o powierzchni 43 m². Wartość prac 40.179,72 zł.

• zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – bieżące 625.914,98 zł (100%)

(w tym remonty – 516.815,00 zł)

z tego przez:

- Radę Dzielnicy Czechów Północny – 32.000,00 zł,

- Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 7.600,00 zł,

- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 47.039,00 zł,

- Radę Dzielnicy Hajdów Zadębie – 129.000,00 zł,

- Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 20.209,00 zł,

- Radę Dzielnicy Konstantynów – 25.390,00 zł,

- Radę Dzielnicy Ponikwoda – 2.999,99 zł,

- Radę Dzielnicy Sławinek – 25.000,00 zł,

- Radę Dzielnicy Szerokie – 75.000,00 zł,

- Radę Dzielnicy Tatary – 21.499,99 zł,

- Radę Dzielnicy Węgliń Południowy – 54.100,00 zł,

- Radę Dzielnicy Węgliń Północny – 42.000,00 zł,

- Radę Dzielnicy Wieniawa – 49.077,00 zł,

- Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 95.000,00 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

• **inwestycje** 28.561.005,70 zł (91,19%)

z tego:

- przebudowa ul. Narutowicza (II etap) 3.300.345,68 zł (95,97%)

w tym: dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 1.281.912,55 zł

Zakres przedmiotu umowy obejmował 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 145 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. 144 m ul. Strażackiej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Szczerbowskiego. Na całej długości ulicy wyznaczono miejsca postojowe. Wykonano przebudowę obustronnych chodników i zjazdów z kostki brukowej. Wykonano odwodnienie ulicy i wybudowano nowe oświetlenie.

Ponadto wykonano przebudowę z kostki brukowej 212 m ul. Rowerowej łączącej ul. Lipową z ul. Narutowicza. Wyznaczono zjazdy z kostki brukowej. Na zakończeniu odcinka ulicy wyznaczono placyk



manewrowy z 6 miejscami postojowymi. Wykonano odwodnienie.

Przebudowano 239 m ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Lipową i Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej. Przebudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami. Wymieniono podbudowę i wykonano nową nawierzchnię. Przebudowano chodniki, wybudowano miejsce zatrzymywania komunikacji zbiorowej oraz wyspę środkową – azyl dla pieszych. Usunięto kolizje z sieciami oraz przebudowano oświetlenie uliczne, a także zmodernizowano trakcję trolejbusową oraz wykonano korektę stałej organizacji ruchu.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 2.350.580,81 zł (60,84%)
z tego:

- ul. Polan – 96.161,40 zł

W okresie sprawozdawczym zakończono prace realizowane 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 na odcinku 200 m wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej (na odcinku od ul. Słupian do ul. Nałęczowskiej).

W ul. Polan wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, progi zwalniające, 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 oznakowanie pionowe i poziome.

W ciągu chodnika w ul. Gnieźnieńskiej wykonano schody terenowe oraz zatokę parkingową na 4 miejsca.

Poniesiony wydatek dotyczy płatności końcowych w poszczególnych branżach oraz wykonania dwóch zjazdów do posesji przy ul. Gnieźnieńskiej 7 oraz przy ul. Nałęczowskiej 96.

- ul. Opolan – 672.988,42 zł

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace rozpoczęte w 2015 r. Zakończono roboty branży sanitarnej i teletechnicznej. Wykonano roboty branży elektrycznej – kolizje, ułożenie kabla oświetleniowego, montaż 16 słupów oświetlenia ulicznego. W zakresie branży drogowej wybudowano drogę o długości 444 m o nawierzchni bitumicznej na odcinku ul. Strumykowa – ul. Morawian – ul. Strumykowa, chodniki na długości 877 m (w tym chodnik o wzmocnionej konstrukcji tworzący miejsca postojowe na długości 60 m) oraz zjazdy. 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 ul. Lędzian. Wykonano podczyszczalnię wód deszczowych (separator przy ul. Wądołnej). Za część robót związanych z odwodnieniem zjazdów w ciągu chodnika oraz końcowe płatności w zakresie oświetlenia drogowego wydatek w kwocie 175.643,99 zł nastąpił w roku 2017.

- ul. Biskupińska (od ul. Nałęczowskiej do ul. Gnieźnieńskiej) i ul. Łużyczan – 1.023.798,44 zł

Wybudowano drogę w ul. Biskupińskiej z sięgaczami na odcinku od ul. Nałęczowskiej (bez skrzyżowania) do ul. Łużyczan (na długości ok. 217 m) oraz odcinki ul. Łużyczan wraz kanalizacją deszczową, siecią wodociągową z przyłączami i siecią kanalizacji sanitarnej z przykanalikami.

W okresie sprawozdawczym wykonano chodniki obustronne, kanalizację deszczową, podbudowy dróg oraz nawierzchnię jezdni z kostki i asfaltu, parkingi, wjazdy i zjazdy. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Łączna długość przebudowanych ulic wyniosła ok. 701 m. Za część robót wykonanych w roku 2016 płatności w kwocie 106.401,77 zł nastąpiły w roku 2017.

- ul. Ustronie – 551.482,55 zł

W ramach zadania wykonano budowę ul. Ustronie na odcinku od ulicy Ponikwoda do ul. Wiejskiej wraz z przebudową skrzyżowań. Wykonano podbudowę z kruszywa, warstwę wiążącą oraz ścieralną z betonu asfaltowego na długości 174 m i obustronne chodniki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 457 m² oraz zjazdy. 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. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto wykonano podłączenie studni chłonnej w rejonie ul. Zakręt dla nowowyprowadzonej kanalizacji w ul. Ustronie oraz wykonano dodatkowy wpust.



- ulice: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego, Czarторыjskiej – 6.150,00 zł
Poniesiono wydatek za wykonanie operatu wodno-prawnego ul. Daniłowskiego.
Zakres inwestycji obejmuje budowę dróg – ul. Sierpińskiego na odcinku od ul. Zamenhofska do ul. Świętochowskiego, ul. Daniłowskiego oraz odcinków dróg: ul. Świętochowskiego (od posesji nr 165 do nr 187) i ul. Czarторыjskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sieci wod.-kan. z przyłączami, oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci gazowej, sieci energetycznej i sieci teletechnicznej.
W okresie sprawozdawczym prowadzono prace głównie przy uzbrojeniu terenu tj. przy: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, przebudowie kolizji energetycznych, teletechnicznych, kolizji z siecią gazową i budową sieci wodociągowych.
W ramach branży sanitarnej wykonano: sieć główną kanalizacji deszczowej w ul. Sierpińskiego, Daniłowskiego, Czarторыjskiej, częściowo w ul. Świętochowskiego (bez przykanalików), sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami (ok. 88% zakresu rzeczowego), sieć wodociągową z przyłączami (ok. 52% zakresu rzeczowego), przebudowę sieci gazowej w ulicach Sierpińskiego i Świętochowskiego (ok. 82% zakresu rzeczowego).
W zakresie branży elektrycznej: przebudowano kolizje teletechniczne i elektryczne, wykonano na całej długości rurarz do ułożenia kabla oświetleniowego oraz ustawiono fundamenty pod słupy oświetlenia.
W ul. Daniłowskiego ustawione zostały słupy oświetleniowe.
W ramach branży drogowej wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz ziemne, wykonano korytowania pod konstrukcję nawierzchni na ul. Sierpińskiego i ul. Daniłowskiego, ustawione zostały krawężniki betonowe i obrzeża oraz wykonane warstwy podbudowy. Na ul. Daniłowskiego wykonano chodnik oraz część zjazdów z kostki betonowej.
Za wykonane roboty wydatek w wysokości 1.129.944,96 zł nastąpił w 2017 r.

Ponadto w ramach planowanej realizacji budowy chodnika w ul. Pliszczyńskiej w okresie sprawozdawczym podjęto działania w celu uzyskania decyzji ZRID (m.in. wystąpiono do RZGW w Warszawie o wydanie zgody zwalniającej z zakazu dotyczącego obszaru szczególnego zagrożenia powodzią). Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o powierzchni ok. 650 m² od skrzyżowania z ul. Zabytkową i ul. Grodzickiego do mostu na rzece Bystrzycy oraz obustronnych zatok autobusowych wraz z chodnikami (dojściami do przystanków) o powierzchni ok. 350 m². Realizację zadania zaplanowano w 2017 roku.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego w odniesieniu do budowy ulic Biskupińskiej i Łużyczan oraz Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego i Czarторыjskiej – 15,81%.

- 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 końcowej za roboty wykonane w 2015 r., m.in. za wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, chodniki, oznakowanie poziome, remont bezwykopowy kanałów.
W wyniku realizacji umowy przebudowano ul. 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 m, 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 Wołodyjowskiego 1.617.917,68 zł (99,75%)
w tym: z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 430.000,00 zł
W 2016 roku kontynuowano zadanie rozpoczęte w 2015 roku. W ramach inwestycji wykonano przebudowę ul. Pana Wołodyjowskiego na odcinku ok. 450 m (od skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino). Na całym odcinku wykonano nowe konstrukcje i nawierzchnie jezdni (nawierzchnia asfaltowa oraz z kostki betonowej), 116 miejsc postojowych oraz plac do zawracania. Przebudowano skrzyżowania z drogami bocznymi i 1 786 m² obustronnych chodników. Wybudowano i przebudowano sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie. Zabezpieczono linie elektroenergetyczne, przebudowano kolizje energetyczne, wykonano roboty branży teletechnicznej, progi zwalniające o nawierzchni z kostki betonowej, odtworzono trawniki



wraz z wykonaniem nasadzeń.

- przebudowa mostu w ul. Głównej 1.609.700,00 zł (94,69%)
Wybudowano obiekt inżynierski (przepust, most) wraz z przebudową ul. Głównej w rejonie obiektu inżynierskiego, tj. wykonano jezdnię o dwóch pasach ruchu o powierzchni 505 m², dwustronny chodnik o powierzchni 70 m² z kostki betonowej, bariery ochronne oraz zjazdy uliczne.
- budowa ul. Dunikowskiego 1.169.890,99 zł (90,54%)
W ramach powyższej kwoty 475.049,79 zł dotyczy części robót wykonanych w 2015 r., m.in. za: roboty drogowe obejmujące wykonanie podbudowy z asfaltu, ustawienie obrzeży betonowych i krawężników, kanału ciepłowniczego, budowę oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji elektroenergetycznych.
W 2016 roku wykonano dwuwarstwową nawierzchnię asfaltową jezdni na długości 417 m od ul. Reymonta do ul. Mickiewicza, wybudowano: obustronne chodniki o powierzchni 1 947 m², jednostronną ścieżkę rowerową z asfaltu o długości 442 m oraz 69 miejsc postojowych i wjazdy. Dokończono prace przy kanalizacji deszczowej, oświetleniu ulicznym, przebudowie kolizji energetycznych oraz przebudowie kanału ciepłowniczego. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome.
- budowa ul. Trześniowskiej 959.188,57 zł (81,02%)
w tym z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 40.000,00 zł
Zadanie obejmowało: 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., m.in. za kanalizację deszczową, przebudowę sieci wodociągowej, gazowej elektrycznej oraz budowę oświetlenia ulicznego.
W 2016 r. zakończono prace związane z podłączeniem 24 słupów oświetlenia drogowego i usunięciem wszystkich kolizji. Wykonano nową konstrukcję jezdni i ułożono warstwy bitumiczne o powierzchni 3 755 m². Dokończono: budowę 1 740 m² chodników (wraz z montażem balustrad dla osób niepełnosprawnych) i zjazdów oraz roboty z branży sanitarnej. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome ulicy oraz zieleńce.
- budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej 2.234.527,59 zł (99,94%)
Zadanie obejmowało budowę ul. Robotniczej o długości 115 m od ul. Żurawiej do ul. Wilczej oraz ul. Wilczej o długości 223 m od ul. Robotniczej do ul. Długiej/ Wyzwolenia.
Dokonano płatności na kwotę 1.342.421,65 zł za roboty wykonane w 2015 r., obejmujące m.in. wykonanie nowej nawierzchni jezdni bitumicznej ul. Wilczej, obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdów, a także za przebudowę sieci.
W okresie sprawozdawczym wykonano ścieralną warstwę nawierzchni jezdni bitumicznej w ul. Robotniczej, chodniki i zjazdy. W ramach zadania wykonano skrzyżowanie ul. Wilczej z ul. Sokolniki/Żelazną oraz z ul. Robotniczą, cztery przejścia dla pieszych oraz trzy progi zwalniające z kostki betonowej. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz dokończono przebudowę sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. Wybudowano oświetlenie uliczne oraz założono trawniki. Wzdłuż ul. Robotniczej wybudowano zatokę postojową z 24 miejscami postojowymi.
W wyniku realizacji inwestycji przebudowano łącznie 2 171 m² nawierzchni jezdni, 1 236 m² nawierzchni chodników i 377 m² nawierzchni zatok i zjazdów.
- budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej 1.358.764,91 zł (95,90%)
i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E
w tym: wpłata podmiotów na współfinansowanie budowy drogi - 160.000,00 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 2016 roku zakończono prace związane z budową drogi gminnej o długości 600 m (odcinek od ul. Świętochowskiego – ok. 372 m i odcinek w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej – ok. 228 m). Dokończono budowę 71 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i budowę zjazdów oraz wybudowano 697 m chodnika. Usunięto kolizje z sieciami (wodociągową, telekomunikacyjną i elektryczną), zakończono budowę odwodnienia i oświetlenia drogowego – 20 słupów oświetlenia ulicznego wraz z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej.
- budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności



od ul. Browarnej do PZMot

825.423,59 zł (99,96%)

Zakres inwestycji obejmował budowę drogi serwisowej na odcinku od ul. Browarnej do budynku PZMot na długości ok. 312 m 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 2016 r. przeprowadzono prace przy dokończeniu budowy nawierzchni jezdni (uzupełnienie podbudowy, warstwa ścieralna), umocniono skarpy, wykonano zieleń oraz stałą organizację ruchu. Zakończono prace przy kanalizacji deszczowej i sieci wod.-kan., dokończono budowę 2 zjazdów publicznych w ciągu al. Solidarności od wjazdu PZMOT do ul. Browarnej, budowę/przebudowę chodników z kostki brukowej. Ustawiono 18 słupów oświetlenia ulicznego, przebudowano kable SN oraz kolizje energetyczne i teletechniczne. W wyniku realizacji inwestycji wykonano 5 455 m² nawierzchni asfaltowej, 1 120 m² chodników z kostki betonowej i 362 m² zjazdów z kostki betonowej.

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

11.237,75 zł (11,24%)

Wykonano ok. 50 m² chodnika z kostki brukowej w ul. Urzędowskiej oraz ul. Łukowskiej.

Natomiast planowana budowa chodnika od ul. Wyżynnej 20 do przystanku przy ul. Filaretów była niemożliwa do realizacji ze względu na brak dostępności gruntu.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta z tego przez:

271.689,70 zł (99,89%)

- Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 25.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 27.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 13.999,98 zł,
- Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 15.710,72 zł,
- Radę Dzielnicy Konstantynów – 6.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Ponikwoda – 65.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Rury – 8.979,00 zł,
- Radę Dzielnicy Sławin – 102.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Wieniawa – 8.000,00 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- wykup gruntów

12.235.488,05 zł (96,98%)

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, Kisielewskiego, Jantarowej, Gierymskiego, Sierpińskiego, Świętochowskiego, Wilczej, Robotniczej, Strzeszewskiego, Dziewanny, drogi gminnej na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Świętochowskiego, Wapiennej, Nadłącznej, łącznika ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca '80, Strzembosza, Jana Sawy, Pana Balcera.

W zakresie przebudowy ul. Kalinowszczyzna (plan 135.000 zł) kontynuowano opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Kalinowszczyzna (umowa zawarta w lipcu 2015 r. z terminem realizacji do dnia 31.01.2017 r. na kwotę 133.824,00 zł). 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.

W związku z faktem, iż nie wystąpiły płatności na zadaniu, stąd brak zaawansowania finansowego realizacji zadania wieloletniego.

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

1.734.078,55 zł (78,07%)

- budowa ul. Dąbrówki - 323.842,40 zł
- budowa ul. Gierymskiego - 572.154,97 zł
- budowa ul. Lędzian - 446.862,46 zł
- budowa ul. Liliowej - 391.218,72 zł



Powyższe zadania, jak również pozostałe planowane w ramach inicjatywy lokalnej tj. ul. Bużan (dokumentacja) – plan 70.000 zł oraz ul. Milczan (dokumentacja) – plan 70.000 zł, omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego - inwestycje 867.123,55 zł (68,18%)
- Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym (I edycja) – 73.800,00 zł,
 - Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28 (II edycja) – 195.230,21 zł,
 - Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnia (II edycja) – 598.093,34 zł,

Powyższe zadania, jak również zadanie „Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa” (II edycja) – plan 218.000 zł omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 10.228.567 zł w 2016 roku wykorzystano w 68,05%, tj. w kwocie **6.960.886,20 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) drogi wewnętrzne 5.128.003,80 zł (66,74%)
- z tego:
- bieżące utrzymanie dróg 511.021,92 zł (87,80%)
Wykonano 418 m² napraw częściowych nawierzchni jezdni ulic oraz ponad 450 m² nawierzchni chodników. Wypełniono ubytki nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 2 420 m². W ramach naprawy dróg gruntowych wykonano: profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 4 056 m². Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem betonowym na powierzchni ponad 4 304 m². Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 10 542 m².
 - remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 448.589,61 zł (100%)
z tego:
 - remont ul. Kiwerskiego - 214.814,64 zł
Wyremontowano nawierzchnię asfaltową na długości 270 m, powierzchnia jezdni 1 994 m² oraz 730 m² chodników.
 - remont ul. Biedronki (od ul. Kaczeńcowej do Zespołu Szkół nr 10) - 233.774,97 zł
Wyremontowano nawierzchnię asfaltową na długości ok. 320 m wraz ze zjazdami i zatokami postojowymi o łącznej powierzchni ok. 2 300 m².
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – bieżące 87.466,00 zł (99,94%)
(w tym remonty – 60.516,00 zł)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 7.950,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 60.516,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Ponikwoda – 19.000 zł,Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
 - inwestycje 4.080.926,27 zł (62,16%)
z tego:
 - budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką – pomiędzy ul. Kaczeńcową i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej) 1.280.281,31 zł (40,13%)
W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2015 r. Zbudowano kładkę pieszo - rowerową - wykonano prace w zakresie: konstrukcji kładki, nawierzchni z żywic epoksydowych i poliuretanowych z piaskiem kwarcowym, oświetlenia wraz z instalacją zasilania, balustrad i odwodnienia. Długość kładki wynosi 135 m, a jej wysokość max. do 10,90 m, szerokość całkowita kładki wynosi 4,78 m. Prowadzono prace przy ukształtowaniu terenu oraz przebudowano linię kablową SN i NN. Ponadto zaprojektowano i wykonano ścieżkę rowerową z chodnikiem o długości ok. 95 m, na działce 34/57 przy ul. Biedronki, tj. od kładki do istniejącej ścieżki przy ul. Biedronki. Za część robót wykonanych w roku 2016 płatność w kwocie 1.884.121,58 zł nastąpiła w 2017 r.
 - przebudowa ul. Kuronia 1.155.582,11 zł (100%)



W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 499.999,99 zł za dokumentację projektową i roboty wykonane w 2015 r. na pierwszym odcinku, tj. za przebudowę ok. 100 m pasa drogowego ulicy od budynku Lwowska 38 do budynku Lwowska 28. Wymieniono nawierzchnię jezdni, wykonano 69 miejsc postojowych, 8 zjazdów, wpusty deszczowe i nową nawierzchnię chodnika.

W 2016 roku kontynuowano przebudowę ulicy na drugim odcinku (Lwowska 28 - Lwowska 22) na długości ok. 200 m. Prace polegały na wykonaniu: wszystkich warstw podbudowy na poszerzeniu jezdni, ułożeniu nawierzchni na całości jezdni oraz wykonaniu chodnika. Przebudowano odcinek sieci kanalizacji deszczowej oraz wybudowano oświetlenie drogowe. Wykonano jeden zjazd na teren parkingu wspólnoty oraz ułożono wzmocniony chodnik w tym rejonie umożliwiając parkowanie.

W wyniku realizacji zadania przebudowano ok. 2 197 m² nawierzchni jezdni, 565 m² powierzchni chodników, 270 m² powierzchni zjazdów i 826 m² miejsc postojowych.

- przedłużenie ul. Jantarowej 888.512,59 zł (71,77%)

W ramach inwestycji została wybudowana ul. Beryłowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Jantarową do granicy działki nr 46/1 o długości ok. 82,5 m z asfaltu wraz z fragmentem wyspy dzielącej oraz zatoką autobusową z kostki brukowej. Wzdłuż ulicy wykonano obustronne chodniki z kostki brukowej wraz z drogami rowerowymi wykonanymi z asfaltu. Wybudowane zostały dwa zjazdy publiczne z kostki brukowej. Wykonano odwodnienie i oświetlenie po obu stronach odcinka ul. Jantarowej oraz wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Jantarowej i ul. Beryłowej. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Beryłowej (dojazd do szkoły) oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Beryłowej i Jantarowej w kwocie 87.330,00 zł, roboty budowlane - 800.671,41 zł oraz 511,18 zł za opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego.

Za pozostałą część robót budowlanych wykonanych w roku 2016 płatności w kwocie 338.050,83 zł dokonano w 2017 roku.

- budowa ul. Czapskiego i Kisielewskiego oraz sięgacza ul. Pileckiego 745.550,26 zł (76,86%)

Zakres robót obejmował:

Zadanie I: budowę nowej konstrukcji sięgacza ul. Pileckiego o nawierzchni 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;

Zadanie II: budowę ul. Czapskiego (o nawierzchni asfaltowej) na odcinku od ul. Chodźki do skrzyżowania z ul. Kisielewskiego o długości 54 m i przebudowę ul. Kisielewskiego (o nawierzchni z kostki brukowej) na odcinku od ul. Czapskiego do granicy działki nr ewid. 6/9 o długości 68 m, chodników (567 m²) i zjazdów (122 m²). W ramach inwestycji wykonano również zjazdy indywidualne oraz 11 miejsc postojowych przy ul. Kisielewskiego. Wykonano odwodnienie drogowe oraz wybudowano oświetlenie uliczne.

Za część robót wykonanych w 2016 r. dokonano płatności w kwocie 138.867,00 zł w 2017 r.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Szerokie 11.000,00 zł (100%)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – inwestycje 646.049,98 zł (77,89%)

- Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16

- do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie (II edycja) – 332.345,24 zł,

- Przebudowa i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz modernizacja fragmentu ulicy Bursztynowa w osiedlu "Poręba" (II edycja) – 313.704,74 zł

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – inwestycje 1.186.832,42 zł (69,16%)

- Budowa ul. Bielskiego – 429.348,72 zł

- Budowa ul. Macierzanki – 757.483,70 zł

Powyższe zadania jak również zadanie planowane w ramach inicjatywy lokalnej tj. ul. Sławinek (dokumentacja) wraz z projektem odwodnienia ulic sąsiadujących (plan 100.000 zł) omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie wydatków.



rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykorzystane w 100%, tj. w kwocie **15.600.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

Stopień finansowego zaawansowania w odniesieniu do zadania wieloletniego – 19,05%.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 1.668.640 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **492.179,30 zł**, tj. 29,50% i przeznaczone zostały na:

1) szerokopasmową sieć szkieletową 162.539,30 zł (12,14%)
z tego:

• utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 100.066,91 zł (73,58%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania punktów dostępowych Free WiFi in Lublin, usługi transmisji danych i korzystania z pasma licencjonowanego, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz *remonty* – 4.366,50 zł (72,78%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej;

• inwestycje 62.472,39 zł (5,19%)
z tego na:

– Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową 16.268,86 zł (1,42%)

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za wykonanie monitoringu CCTV przestrzeni wokół budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia przy ul. Lwowskiej 28 – 11.915,81 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły budowy monitoringu wizyjnego przestrzeni wokół posesji przy ul. Przyjaźni 11-13 – 2.089,73 zł (zadanie finansowane częściowo również ze środków Rady Dzielnicy Tatary) oraz monitoringu budynku Rady Dzielnicy Tatary – 2.263,32 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym rozbudowano monitoring miejski m.in. w zakresie: instalacji 16 nowych kamer IP oraz dostawy jednej kamery IP, wymiany 30 kamer analogowych na nowe kamery IP, wymiany kodera, rozbudowy systemu rejestracji obrazu, podniesienie wersji systemu. W ramach tego zadania wykonano punkt monitoringu miejskiego na ul. Nałkowskich w rejonie SP 30, placu zabaw przy ul. Wiercieńskiego i ul. Rudlickiego oraz miejsc niebezpiecznych w dzielnicy Bronowice i Kalinowszczyzna. Wydatek w kwocie 1.096.975,44 zł poniesiono w 2017 roku.

Natomiast rozbudowa miejskiej sieci poprzez podłączenie nowych jednostek organizacyjnych miasta Lublin i modernizacja sieci szerokopasmowej polegająca na wymianie i zakupie urządzeń aktywnych sieci szkieletowej niezbędnych do rozbudowy MSSS będzie realizowana w latach następnych (w ramach projektu: „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”, stąd brak zaawansowania finansowego w odniesieniu do zadania wieloletniego.

W okresie sprawozdawczym nie realizowano działań w ramach podłączenia Rad Dzielnic do sieci szerokopasmowej.

– zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 46.203,53 zł (85,56%)
z tego przez:

- Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 17.242,14 zł,

- Radę Dzielnicy Stare Miasto – 24.961,39 zł,

- Radę Dzielnicy Tatary – 4.000,00 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego - inwestycje

- Free wifi in Lublin – Bezpłatny miejski internet w Lublinie (I edycja) 329.640,00 zł (100%)

Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 16.733.375 zł wykorzystano w 86,80%, tj. w kwocie **14.525.016,34 zł**, którą przeznaczono na:

1) zarządzanie drogami w mieście 8.851.189,24 zł (98,61%)



z tego:

- funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 8.655.400,52 zł (99,10%)
Powyższe środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.932.114,38 zł (99,98%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 108 et. (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.017 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.067,26 zł (99,05%)
(wyplacono odprawę pośmiertną oraz poniesiono wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.678.218,88 zł (95,62%)
w tym głównie na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia – 206.206,98 zł, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, usługi pocztowe i kurierskie, obsługa prawna, szkolenia, wywóz nieczystości, sprzątanie budynku – 392.439,22 zł, *usługi remontowe* (remont pomieszczeń biurowych w związku z zalaniem, naprawy samochodów służbowych, konserwacja urządzeń) – 48.998,67 zł (99,99%), energia – 114.875,46 zł, czynsz – 626.317,14 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.284,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 74.869,80 zł;
- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 67.527,00 zł (68,14%)
Wykonano analizę porealizacyjną (49.077,00 zł) dla zadań: 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; ulica Zelwerowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Choiny do skrzyżowania z ul. Poligonową; ulice w osiedlu Bursaki – budowa ul. Stefczyka, ul. Do Dysa i ul. Wojtasa. Ponadto opracowano raporty (18.450,00 zł) dotyczące wskaźników rezultatu dla wybudowanych inwestycji drogowych: drogi dojazdowe do obwodnicy miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19; drogi dojazdowe do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19; ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny; drogi dojazdowe do węzła drogowego Jakubowice obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – budowa i przebudowa ul. Poligonowej.
- zakupy inwestycyjne 128.261,72 zł (89,60%)
Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania: zestawów komputerowych, switcha, serwera i UPS, zestawu ploter. Ponadto zakupiono kamerę wraz z osprzętem i licencją do monitorowania skrzyżowania ul. Łęczyńskiej i ul. Hutniczej, za którą płatność w kwocie 12.000,00 zł uregulowano w 2017 roku.

2) przygotowanie **inwestycji**

4.673.827,10 zł (69,17%)

z tego na:

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – Rada Dzielnicy Sławin 12.000,00 zł (100%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście 1.068.372,02 zł (33,92%)
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,
 - dokumentacji budowy ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja – 73.800,00 zł,
 - dokumentacji budowy i przebudowy ul. Kasztanowej – 104.673,00 zł,
 - dokumentacji przedłużenia ul. Węglarza (na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej) – 381.300,00 zł,
 - opłat przyłączeniowych – 215,42 zł.Ponadto opracowano:
 - dokumentację przebudowy ul. Pana Tadeusza – 104.550,00 zł,
 - aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od



wiaduktu w ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Krasieńskiego wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino – 1.500,60 zł,
za które płatność nastąpiła w 2017 roku.

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

- budowy ul. Skowronkowej – termin wykonania 31.03.2017 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 – termin wykonania 31.03.2017 r.,
- rozbudowy ul. Samsonowicza (na całym jej przebiegu) – termin wykonania 15.06.2017 r.,
- połączenia ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegającego przez działkę 224/1 – termin wykonania 30.06.2017 r.,
- przebudowy ul. Balladyny – trwa opracowywanie dokumentacji – termin wykonania 31.03.2017 r.,
- przebudowy ul. Romera wraz z chodnikami – termin wykonania 30.06.2017 r.,
- wykonania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna wraz z przebudową skrzyżowania – termin wykonania 28.04.2017 r.,
- przebudowy ul. Wallenroda – termin wykonania 30.06.2017 r.,
- budowy ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem – termin wykonania 15.04.2017 r.,
- 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 30.06.2017 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,
- 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. Krężnickiej i Janowskiej,
- budowy ul. Głównej,
- budowy ul. Abelarda,
- wykonania dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Tetmajera obok Szkoły Podstawowej nr 32 oraz miejsc parkingowych wzdłuż ul. Kosmonautów.

W okresie sprawozdawczym nie wykonano dokumentacji modernizacji pasażu przy ul. Hutniczej z uwagi na planowaną przez LPEC przebudowę sieci uzbrojenia terenu skutkującą przesunięciem inwestycji w czasie.

- wykup gruntów 3.593.455,08 zł (99,96%)
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. Węglinek, ul. Gęsia, ul. Wyzwolenia, ul. Nałkowskich, ul. Relaksowa, ul. Strzeszewskiego, ul. Laurowa, ul. Dożynkowa, ul. Narcyzowa, ul. Jana Sawy).

3) dotacja dla UMCS na przebudowę kładki dla pieszych nad

ulicą Sowińskiego – wydatki majątkowe 1.000.000,00 zł (100%)

Środki przeznaczono na dofinansowanie przebudowy kładki dla pieszych nad ul. Sowińskiego.

Zakres robót obejmował m.in. czyszczenie i zabezpieczenie konstrukcji stalowej kładki, wymianę płyt stropowych żelbetonowych, budowę windy dla osób niepełnosprawnych od strony Chatki Żaka oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych na schodach kładki, wymianę nawierzchni na nawierzchnię z kostki betonowej, zmianę sposobu odprowadzenia wód opadowych, wykonanie dodatkowego oświetlenia, wykonanie barier zabezpieczających na całości obiektu, wymianę konstrukcji żelbetonowej kładki, wykonanie dojść do kładki oraz wykonanie schodów.