

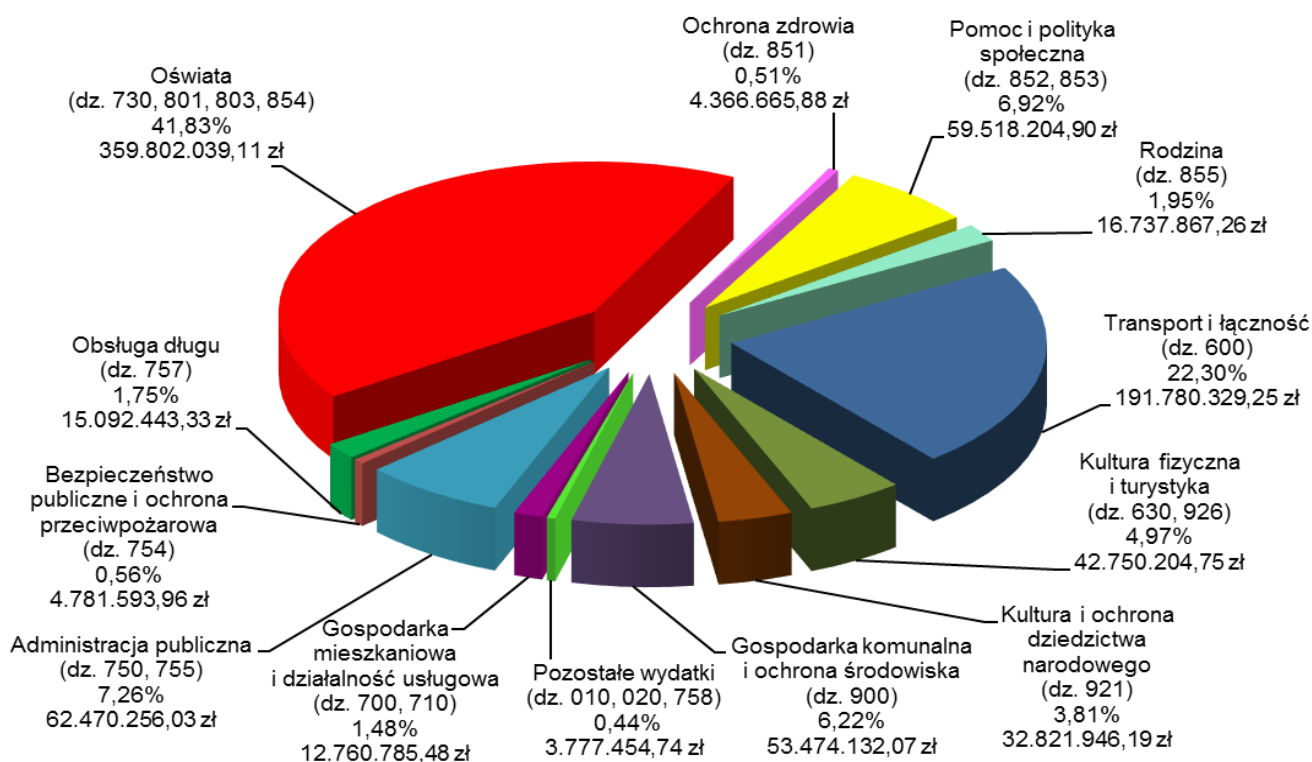


### Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.546.388.259,00 zł w I półroczu 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 28.780.725,00 zł, tj. do wysokości 1.575.168.984,00 zł i zrealizowane w kwocie **860.133.922,95 zł** (54,61%), z tego 91,50% stanowiły wydatki bieżące – 787.052.695,78 zł, 8,50% wydatki majątkowe – 73.081.227,17 zł.

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

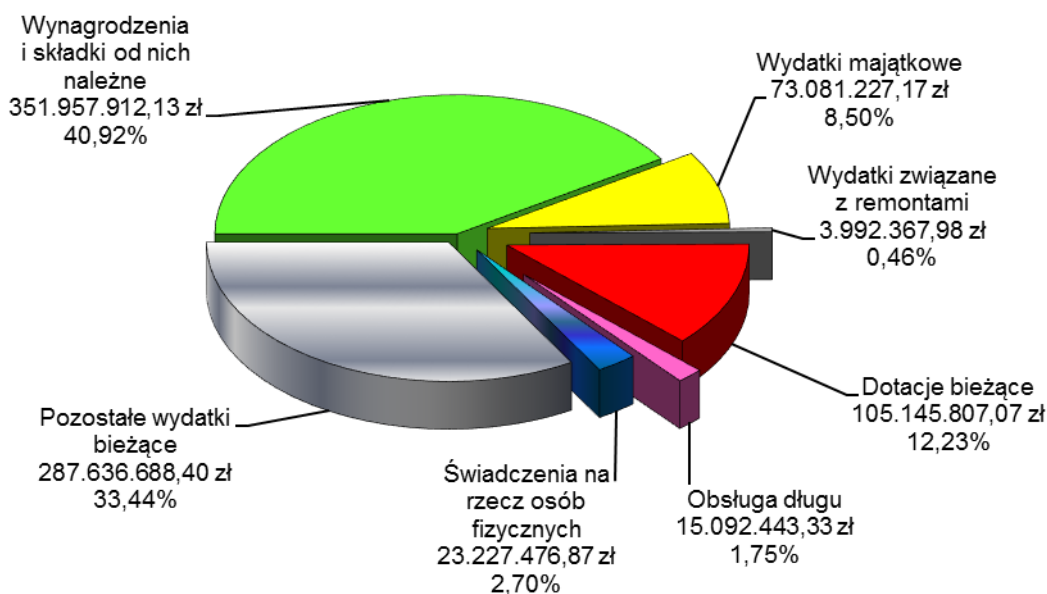
Według rodzaju zadań



| Dział              | Nazwa działu   | Plan             | Wykonanie      | %      |
|--------------------|--|------------------|----------------|--------|
| 730, 801, 803, 854 | Nauka, Oświata i wychowanie, Szkolnictwo wyższe, Edukacyjna opieka wychowawcza | 651 998 361,00   | 359 802 039,11 | 55,18% |
| 600                | Transport i łączność   | 300 543 098,00   | 191 780 329,25 | 63,81% |
| 750, 755           | Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości                                | 119 799 750,00   | 62 470 256,03  | 52,15% |
| 852, 853           | Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej              | 114 427 052,00   | 59 518 204,90  | 52,01% |
| 900                | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                      | 104 117 507,00   | 53 474 132,07  | 51,36% |
| 630, 926           | Turystyka, Kultura fizyczna  | 90 274 416,00    | 42 750 204,75  | 47,36% |
| 921                | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                       | 64 773 421,00    | 32 821 946,19  | 50,67% |
| 855                | Rodzina  | 35 148 881,00    | 16 737 867,26  | 47,62% |
| 757                | Obsługa długu publicznego  | 31 478 000,00    | 15 092 443,33  | 47,95% |
| 700, 710           | Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa                                  | 31 138 299,00    | 12 760 785,48  | 40,98% |
| 754                | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                             | 10 591 036,00    | 4 781 593,96   | 45,15% |
| 851                | Ochrona zdrowia  | 9 170 000,00     | 4 366 665,88   | 47,62% |
| 010, 020, 758      | Pozostałe wydatki  | 11 709 163,00    | 3 777 454,74   | 32,26% |
| Razem              |  | 1 575 168 984,00 | 860 133 922,95 | 54,61% |



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, 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 2017 rok kwoty 18.080,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **13.031,96 zł**, tj. 72,08% planu (rozdz. 01030).

#### Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002) zaplanowano wydatki w wysokości 30.080,00 zł. W I półroczu 2017 roku środki wykorzystano w 25,14%, co stanowi kwotę **7.562,00 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. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 62,00 zł stanowiły podatek leśny.

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 16.700,00 zł na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów położonych na terenie miasta Lublin stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych, gmin, kościołów i związków międzygminnych z terminem realizacji do dnia 31 października 2017 roku.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 277.958.810,00 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 300.543.098,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 22.584.288,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 8.000,00 zł,
  - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 13.331.872,00 zł,
  - drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 6.353.064,00 zł,



- drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – 2.861.016,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 60095) – 205.336,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na infrastrukturę telekomunikacyjną (rozd. 60053) – 175.000,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 5.674.800,00 zł dotyczy środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych, tj. przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przebudową kładki,
- 3.507.608,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej,
- 1.449.360,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 1.431.238,00 zł dotyczy zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

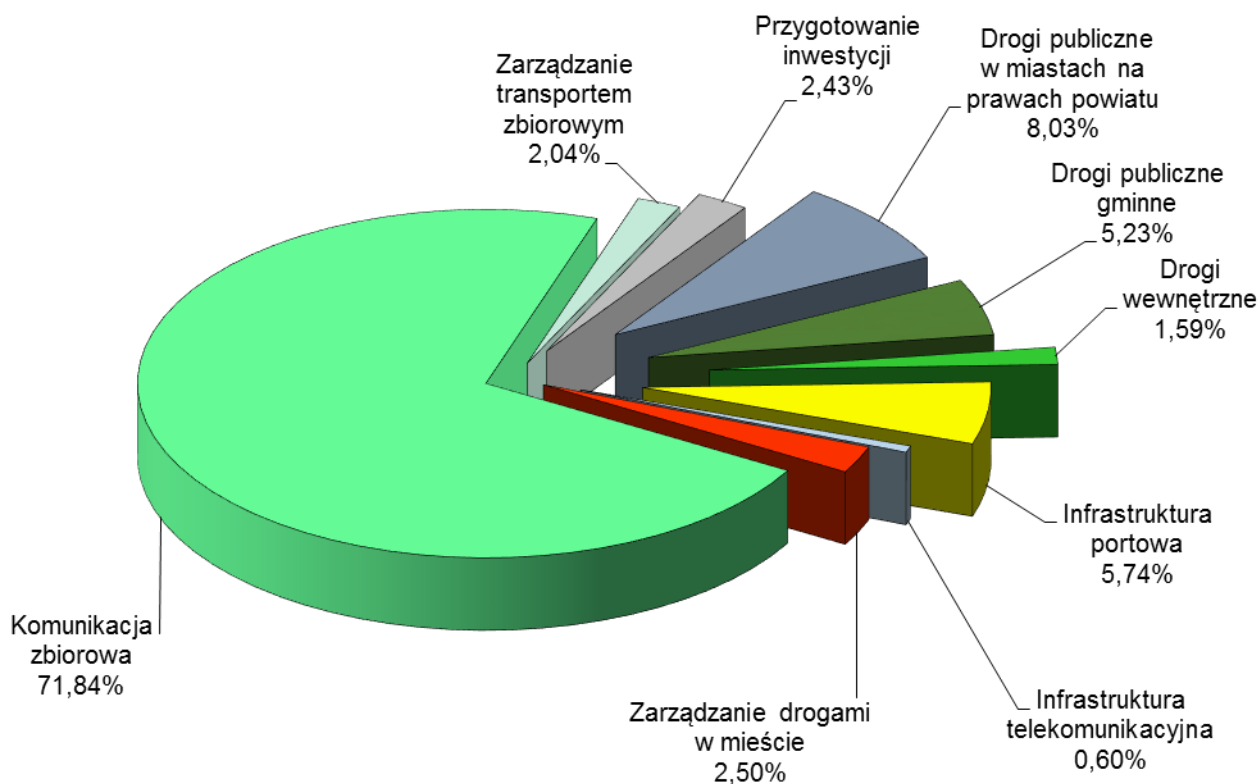
Zmiany obrazują załączniki nr 2 i nr 5.

Zrealizowane wydatki w kwocie **191.780.329,25 zł**, co stanowi 63,81% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 156.833.563,26 zł (72,14%)  
w tym: wydatki związane z remontami 1.037.793,03 zł (20,23%)
- wydatki majątkowe 34.946.765,99 zł (42,04%)

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

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 189.993.900,00 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **141.676.048,93 zł** (74,57%) i obejmują:



- 1) transport zbiorowy w mieście 137.773.267,61 zł (75,69%)  
z tego na:
- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 132.052.322,24 zł (76,77%)  
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 – 118.812.395,57 zł,
    - usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 13.239.926,67 zł;
- W I półroczu 2017 r. wykonano 10 753 484 wzkm, z tego: 82%, tj. 8.818.526 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (w tym 6 233 751 wzkm autobusowych i 2 584 775 wzkm trolejbusowych), natomiast 18%, tj. 1 934 958 wzkm 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 4.543.310,70 zł (58,65%)
  - obsługę infrastruktury komunikacji zbiorowej 1.177.634,67 zł (52,11%)
- Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzątanie przystanków, zakup energii. Zadanie zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – Rada Dzielnicy Ponikwoda (wydatki inwestycyjne – plan 8.000,00 zł) omówione zostało w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 2) zarządzanie transportem zbiorowym 3.902.781,32 zł (48,91%)  
z tego:
- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 3.865.881,32 zł (48,67%)  
z tego:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.297.835,95 zł (51,99%)  
Przeciętne wynagrodzenie dla 75,38 et. (bez nagród jubileuszowych) w I półroczu 2017 r. wyniosło 3.583 zł.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.257,82 zł (36,29%)  
(zakup okularów korekcyjnych oraz ubiorów służbowych dla kontrolerów)
    - pozostałe wydatki bieżące 1.560.787,55 zł (44,56%)  
w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 132.246,76 zł, usługi – 449.355,11 zł, podatek od środków transportowych i nieruchomości – 141.797,75 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 476.839,23 zł, zakup energii – 82.231,95 zł, czynsze – 155.315,11 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 71.925,10 zł, a także *remonty – 2.490,42 zł (9,06%)* obejmujące głównie: naprawy sprzętu biurowego, samochodu służbowego, sprzętu p.poż.,
  - zakupy inwestycyjne 36.900,00 zł (100%)  
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za sprzęt komputerowy, tj. urządzenie wielofunkcyjne, serwer i dwie drukarki kart biletu elektronicznego.

#### rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 40.956.102,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu 2017 roku zrealizowane zostały na kwotę **15.404.789,09 zł** (37,61%), którą przeznaczono na:

- 1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 14.140.349,09 zł (35,63%)  
z tego na:
- bieżące utrzymanie dróg 6.016.288,54 zł (81,75%)  
obejmujące przede wszystkim wydatki na:
    - naprawy m.in.: cząstkowe 1 903 m<sup>2</sup>, nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni ulic na ponad 7 000 m<sup>2</sup>, nawierzchni chodników na ponad 1 340 m<sup>2</sup>, naprawy elementów pasa drogowego – 3.108.049,97 zł,
    - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 233.158,13 zł,
    - opłaty za energię, utrzymanie 128 sygnalizacji świetlnych, 13 znaków zmiennej treści, 5 znaków drogowych D-6, oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (naprawy, konserwacje i obsługa



urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnej, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności np. słupów, masztów, szaf, przycisków dla pieszych itp.) – 1.308.791,93 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) – 544.973,76 zł,
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: sfinansowano wykonanie 31 oraz naprawy 27 tabliczek z nazwami ulic oraz przeglądy dróg) – 122.641,91 zł,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 187.845,63 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 96.420,95 zł,
- pomiary natężenia ruchu – 90.000,00 zł,
- projekt organizacji ruchu – 275.998,59 zł,
- wykonanie ekspertyz i opinii (monitoring wiaduktu przy ul. Grygowej) – 44.280,00 zł,
- wypłata na rzecz osoby fizycznej w związku z doznany uszczerbkiem na zdrowiu na drodze – 1.955 zł w związku z wyrokiem sądowym;

- strefę płatnego parkowania 1.154.429,35 zł (50,19%)

Wydatki dotyczą zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania na terenie miasta Lublin, którą zajmuje się operator zewnętrzny wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.

- *remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych* 227.805,25 zł (16,35%)

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie tymczasowego podparcia dźwigara ustroju nośnego nad stacją rozrządową Lublin – Tatary w ciągu ul. Grygowej, tj. podparcia przęseł wiaduktu w osi nr 4 w postaci dwóch stalowych ram płaskich.

Ponadto w I półroczu 2017 r. wykonano remont ul. Krężnickiej od skrzyżowania z al. Bryńskiego w kierunku granicy miasta. W ramach zadania wyremontowano nawierzchnię asfaltową o szerokości 6 m na długości 1 880 m, wyremontowano 420 m<sup>2</sup> chodników z kostki brukowej w pobliżu przystanków autobusowych po obydwu stronach oraz utwardzono kruszywem 2 670 m<sup>2</sup> poboczy. Płatność w kwocie 1.165.597,40 zł za wykonane roboty została dokonana w lipcu br.

Zadania bieżące zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 138.500,00 zł) zostały omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- inwestycje 6.741.825,95 zł (23,65%)  
z tego:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 11.685,00 zł (100%)

W ramach zadania dotyczącego budowy chodnika wzdłuż ul. Pliszczyńskiej dokonano płatności za wykonanie konstrukcji stalowej nad rowem służącej do przejścia do peronu PKP.

- przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów 2.460.239,86 zł (94,99%)

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za zaprojektowanie i przebudowanie północnej jezdni o długości 453 m na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Lubartowskiej wraz z północnym wlotem ul. Lubartowskiej oraz wyznaczenie buspasa (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.

W 2017 roku dokończono zieleń, dokonano nasadzeń drzew wzdłuż ścieżki rowerowej od strony dworca PKS. Sfrezowano część ścieżki rowerowej i ułożono nową nawierzchnię z asfaltu. Odbiór inwestycji nastąpił 12.06.2017 r. Płatność końcowa nastąpi w II półroczu 2017 roku.

- przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz

z przebudową kładki

1.500,60 zł (0,01%)

Zadanie dofinansowane jest ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 5.674.800,00 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za wykonanie aktualizacji dokumentacji opracowanej na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino.

W pierwszym półroczu 2017 roku ogłoszono dwa przetargi na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino, w wyniku których zawarto umowy:

a) w dniu 07.07.2017 r. na kwotę 7.567.169,57 zł z terminem wykonania 10.11.2017 r. Zakres umowy obejmuje odcinek od skrzyżowania z ul. Krasieńskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki, tj. przebudowę dwujezdniowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Armii Krajowej wraz z przebudową skrzyżowania, budowę/przebudowę ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zatok autobusowych, budowę miejsc postojowych, budowę połączenia z planowaną ul. KDD – ul. Pielęgniarek, przebudowę kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino wraz z budową dojazdów do kładki dla osób niepełnosprawnych, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wod.-kan., przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej, przebudowę oświetlenia ulic, przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i NN, uzupełnienie drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Armii Krajowej, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudowywanym układem drogowym oraz nasadzenia zieleni, rekultywację terenu.

b) w dniu 18.07.2017 r. na kwotę 6.831.417,70 zł z terminem wykonania do dnia 15.10.2017 r. Zakres umowy obejmuje: odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zana, tj. przebudowę jednojezdniowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino, w tym m.in. poszerzenie jezdni, budowę/przebudowę ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zatok autobusowych oraz zatoki dla taksówek, przebudowę muru oporowego wzdłuż ul. Skrzetuskiego, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wod.-kan., przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej, przebudowę trakcji trolejbusowej, przebudowę oświetlenia ulic, przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i NN, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej, wycinkę drzew i krzewów kolidujących z przebudowywanym układem drogowym oraz nasadzenia zieleni, rekultywację terenu.

- przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy 661.363,05 zł (99,92%)

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za opracowanie dokumentacji 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, a także za wykonanie przebudowy sieci energetycznej SN i NN, sieci teletechnicznej, sieci gazowej, przebudowy oświetlenia drogowego, budowy sieci wodociągowej z przyłączami i budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w al. Spółdzielczości Pracy.

W pierwszym półroczu 2017 r. nastąpiło przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacji świetlnej.

- budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania

ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową

2.217.981,44 zł (40,32%)

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.

Kontynuowano roboty rozpoczęte w 2016 roku. Na skrzyżowaniu ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i ul. Garbarską wykonano czwarty wlot oraz drogową sygnalizację świetlną. W rejonie samego skrzyżowania wykonany został jednokierunkowy wjazd i zjazd ze ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Ponadto przez wszystkie wloty wraz z pieszymi poprowadzono przejazdy rowerowe z asfaltu. Na obustronnie poszerzonej o ok. 1,5 m ul. Droga Męczenników Majdanka w miejscu skrzyżowania zostały wydzielone pasy lewoskrętne i wyspy środkowe na przejściach dla pieszych. Wykonano chodniki z betonowej kostki brukowej po obu stronach ulicy, nową trakcję trolejbusową wraz z oświetleniem drogowym. Na ul. Droga Męczenników Majdanka od strony ul. Wrońskiej wykonano dwukierunkową ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej. Zakończono renowację murków oporowych po obu stronach ul. Droga Męczenników Majdanka oraz remont schodów terenowych z bloków betonowych znajdujących się w pasie drogowym ulicy od strony ul. Garbarskiej.

Przy ul. Startowej wykonano wyspy środkowe oraz wprowadzono sygnalizację świetlną.

Na ul. Garbarskiej wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej z obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Długość wybudowanej ulicy wynosi 200 m. Ponadto wykonano miejsca parkingowe na 9 stanowisk postojowych wraz z murem oporowym. Wykonano również 5 zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej.

Zakończono prace dotyczące wykonania sieci elektrycznej i teletechnicznej na całym zakresie przebudowy. Założone zostały trawniki, posadzono drzewa i krzewy. Wykonano oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome.

Dnia 30.06.2017 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót.

Zadanie dofinansowane jest w kwocie 560.000,00 zł przez podmiot partycypujący.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 10.000,00 zł (7,78%)  
tj. Radę Dzielnicy Czechów Południowy,

Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- wykup gruntów 1.379.056,00 zł (27,58%)

Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod inwestycje drogowe m.in.: ul. Łęczyńskiej, ul. 3-go Maja, al. Spółdzielczości Pracy, Al. Tysiąclecia oraz ul. Filaretów.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.264.440,00 zł (100%)  
z tego:

- Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie (II edycja) 773.670,00 zł (100%)
- Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą (II edycja) 490.770,00 zł (100%)

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

W I półroczu 2017 r. nie wystąpiły płatności w ramach zadania „budowa sygnalizacji świetlnych” (plan 200.000,00 zł). Trwały prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna z terminem wykonania do dnia 11.08.2017 r. Realizacja robót będzie prowadzona w II półroczu br.

#### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 22.544.608,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 44,48%, co stanowi **10.027.058,18 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) utrzymanie i rozwój dróg gminnych 9.440.964,06 zł (53,12%)  
z tego:



- bieżące utrzymanie dróg 1.929.962,00 zł (77,84%)
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 306.434,52 zł,
  - opłaty za energię, koszty zdalnego monitorowania sygnalizacji świetlnych, utrzymanie 3 sygnalizacji świetlnych oraz 2 znaków drogowych D-6 – 82.843,21 zł,
  - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 22.642,49 zł,
  - naprawy ponad 1 045 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników, naprawy cząstkowe i wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 6 990 m<sup>2</sup>, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 21 030 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem (powstałym po przekruszeniu gruzu betonowego z robót remontowych) na powierzchni ponad 15 150 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 1 192 m<sup>2</sup> – 1.518.041,78 zł;
- *remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych* 785.402,58 zł (37,50%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

  - remont ul. Szczecińskiej – 425.434,86 zł  
Wyremontowano nawierzchnię asfaltową o szerokości 6,1 m na długości 335 m o powierzchni 2 100 m<sup>2</sup>, chodniki o powierzchni 800 m<sup>2</sup> oraz 200 m<sup>2</sup> zjazdów.
  - remont ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego – 289.788,00 zł  
W ul. Powstania Styczniowego wyremontowano chodniki na długości około 750 m i powierzchni 641 m<sup>2</sup> oraz zjazdy o powierzchni 495 m<sup>2</sup> i w ul. Rogińskiego chodniki na długości 390 m o powierzchni 550 m<sup>2</sup> oraz zjazdy o powierzchni 140 m<sup>2</sup>.
  - remont ul. Mazurskiej – 40.179,72 zł  
Wyremontowano nawierzchnię asfaltową o szerokości 6,4 m na długości 68 m i o powierzchni 430 m<sup>2</sup> oraz chodniki o powierzchni 43 m<sup>2</sup>.
  - remont chodnika przy ul. Niepodległości (na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Kasztanowej) – 30.000,00 zł  
Wyremontowano chodnik z kostki brukowej po jednej stronie jezdni o powierzchni 175 m<sup>2</sup> i długości 84 m. Ponadto wykonano remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Wesolej. Wyremontowano ulicę na długości ok. 355 m o łącznej powierzchni jezdni 2 600 m<sup>2</sup>, chodniki z kostki brukowej o powierzchni 296 m<sup>2</sup> oraz z płyt betonowych - 831 m<sup>2</sup> i zjazdy z kostki brukowej o powierzchni - 381 m<sup>2</sup>. Wartość wykonanych robót to 597.829,20 zł, płatność nastąpi w II półroczu br.  
Ponadto zawarto umowy na:
    - remont ul. Godebskiego: remont nawierzchni asfaltowej na całej długości ok 172 m wraz ze zjazdami. Termin realizacji do dnia 31.07.2017 r. Koszt realizacji: 247.000,00 zł.
    - remont ul. Grottgera na długości 48 m na odcinku od ul. Skłodowskiej w kierunku ul. Obrońców Pokoju. Termin realizacji do dnia 06.08.2017 r. Koszt realizacji: 153.022,25 zł.
    - remont ul. Solnej na całej długości, tj. 115 m. Realizacja robót budowlanych do dnia 26.07.2017 r. Koszt realizacji: 248.976,60 zł.
    - remont ul. Piekarskiej na odcinku pomiędzy ul. Włociańską i ul. Przeskok na długości 98 m wraz z chodnikami i zjazdami. Realizacja robót budowlanych do dnia 13.08.2017 r. Koszt realizacji: 61.958,64 zł.
- inwestycje 6.725.599,48 zł (53,76%)
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 1.956.062,09 zł (49,78%)

z tego:

  - ul. Opolan – 175.643,99 zł  
Dokonano płatności za część robót związanych z odwodnieniem zjazdów w ciągu chodnika oraz końcowe płatności w zakresie oświetlenia drogowego.
  - ul. Biskupińska (od ul. Nałęczowskiej do ul. Gnieźnieńskiej) i ul. Łużyczan – 106.401,77 zł  
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie regulacji studzienek kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, dokończenie budowy chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz roboty dodatkowe polegające na ułatwieniu wyjazdu z ul. Biskupińskiej na





ul. Nałęczowską, wykonanie przebudowy studni wodociągowej, obniżenie istniejących sieci poniżej podbudowy oraz usunięcie korzeni drzew.

- ulice: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego, Czarторыskiej – 1.670.231,88 zł

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. Czarторыskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sieci wod.-kan. z przyłączami, oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci gazowej, sieci energetycznej i sieci teletechnicznej.

Z powyższej kwoty sfinansowano roboty:

- w ramach branży sanitarnej: obejmujące wykonanie sieci głównej kanalizacji deszczowej w ul. Sierpińskiego, Daniłowskiego, Czarторыskiej, częściowo w ul. Świętochowskiego (bez przykanalików), sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami, przebudowy sieci gazowej w ulicach Sierpińskiego i Świętochowskiego,
  - w zakresie branży elektrycznej, tj.: przebudowanie kolizji teletechnicznych i elektrycznych, wykonanie na całej długości ruraru do ułożenia kabla oświetleniowego, ustawienie słupów oświetleniowych w ul. Daniłowskiego, ul. Czarторыskiej, ul. Sierpińskiego i ul. Świętochowskiego.
  - w ramach branży drogowej: obejmujące wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchniowych z kostki brukowej - na ul. Daniłowskiego ok. 750 m<sup>2</sup> i z asfaltu na ul. Sierpińskiego ok. 2 350 m<sup>2</sup> wraz z chodnikami i zjazdami z kostki brukowej. Wykonano jezdnię z asfaltu ok. 250 m<sup>2</sup> na ul. Czarторыskiej wraz z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej. Wykonano rondo na skrzyżowaniu ulic: Sierpińskiego, Świętochowskiego i Czarторыskiej z pierścieniem o nawierzchni z kostki brukowej.
- budowa chodnika w ul. Pliszczyńskiej – 10,00 zł

Z powyższej kwoty opłacono koszty związane z wydaniem decyzji zwalniającej z zakazu obowiązującego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w celu umożliwienia realizacji inwestycji.

Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o powierzchni ok. 650 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup>.

- budowa ul. Poziomkowej – 3.774,45 zł

Zadanie w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej finansowane jest z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 398.000,00 zł.

Poniesiono wydatek w wysokości 2.460,00 zł dotyczący wykonania aneksu do projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej oraz opłaty za przyłączenie oświetlenia drogowego ul. Poziomkowej.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której podpisana została umowa na kwotę 1.474.765,67 zł z terminem wykonania do dnia 31.01.2018 r. Zakres przedmiotu umowy obejmuje budowę ulicy od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ul. Nasturcjową. Planowana jest budowa odcinka ok. 317 m ul. Poziomkowej oraz ok. 116 m ul. Barwinkowej wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego. W dniu 26.05.2017 r. wykonawca został wprowadzony na budowę i wykonany został odcinek kanalizacji sanitarnej.

- wykup gruntów 4.769.537,39 zł (95,39%)

Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych m.in. ulic: Gen. Skalskiego, Wapowskiego, Strzeszewskiego, drogi gminnej od ul. Diamentowej do ul. Świętochowskiego, Czapskiego, Sierpińskiego, Gierymskiego, Dziewanny, Jemiółowej, Kisielewskiego, boczna ul. Sławinkowskiej, Wróblej, Nadłącznej, łącznika ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca'80.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których w I półroczu 2017 r. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – plan 53.315,00 zł



W II półroczu br. planowane jest opracowanie dokumentacji i wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Tetmajera oraz wzdłuż ul. Kosmonautów.

- budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej – plan 500.000,00 zł

W I półroczu 2017 roku rozpoczęto prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na budowę i przebudowę ul. Firlejowskiej. Uzyskano pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym łączącym ścieżkę rowerową przebiegającą na wale rz. Bystrzycy z ul. Firlejowską.

- budowa i przebudowa ul. Kasztanowej – plan 1.000.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na budowę i przebudowę ul. Kasztanowej. W II półroczu 2017 roku zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

- budowa miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego – plan 300.000,00 zł

W lipcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Tumidajskiego w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinków chodnika wzdłuż jezdni.

- przebudowa ul. Kalinowszczyzna – plan 1.000.000,00 zł

W zakresie przebudowy ul. Kalinowszczyzna kontynuowano opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Kalinowszczyzna. 24.07.2017 r. złożono wniosek o uzyskanie decyzji ZRID. 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.

- przebudowa ul. Laury – plan 30.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy ul. Laury i podpisano umowę na kwotę 2.325.593,21 zł z terminem realizacji do 29.06.2018 r. W dniu 22.06.2017 r. wykonawca został wprowadzony na teren budowy.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ok. 660 m ul. Laury na odcinku od skrzyżowania z ul. Poloniusza do skrzyżowania z ul. Abelarda. W ramach prac planowane jest m.in. rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów, budowa nowej konstrukcji jezdni, zjazdów indywidualnych i chodników, oznakowanie pionowe i poziome ulicy, budowa oświetlenia ulicznego, budowa kanalizacji deszczowej.

- przebudowa ul. Północnej – plan 300.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg, w wyniku którego została zawarta umowa na kwotę 694.166,96 zł z terminem wykonania robót drogowych do dnia 22.12.2017 r. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i przebudowę ok. 240 m ul. Północnej na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127 wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz usunięciem kolizji.

Natomiast planowane zadania bieżące (plan 689.020,00 zł) i inwestycyjne (plan 399.040,00 zł) zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – inwestycje (I i II edycja) 407.671,74 zł (13,25%)  
z tego:

- budowa ul. Dąbrówki 272.171,75 zł (100%)
- budowa ul. Bużan 68.500,00 zł (4,01%)
- budowa ul. Milczan 66.999,99 zł (6,11%)

Powyższe zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 178.422,38 zł (10,53%)  
z tego:

- Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym (I edycja) 11.624,77 zł (2,20%)
- Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa (II edycja) 166.797,61 zł (100%)

Powyższe zadania, jak również zadania: „Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej” (III edycja) – plan 499.800,00 zł, „Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej



w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny" (III edycja) – plan 500.000,00 zł omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

#### rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 7.619.409,00 zł w I półroczu 2017 roku zrealizowano w 40,12%, tj. w kwocie **3.056.898,23 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi wewnętrzne 2.625.628,23 zł (52,20%)  
z tego:

- bieżące utrzymanie dróg 264.588,82 zł (44,10%)

Wykonano 488 m<sup>2</sup> napraw częściowych nawierzchni jezdni ulic oraz ponad 46 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników. Wypełniono ubytki nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 1 300 m<sup>2</sup>. W ramach naprawy dróg gruntowych wykonano: profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 8 526 m<sup>2</sup>. Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem betonowym na powierzchni ponad 4 581 m<sup>2</sup> oraz destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 432 m<sup>2</sup>.

- inwestycje 2.361.039,41 zł (61,05%)  
z tego:

- budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką – pomiędzy ul. Kaczeńcową i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej) 1.884.121,58 zł (100%)

W wyniku realizacji zadania 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. 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.

- przedłużenie ul. Jantarowej 338.050,83 zł (100%)

W ramach inwestycji została wybudowana ul. Berylowa 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. Berylowej.

- budowa ul. Czapskiego i Kisielewskiego oraz sięgacza ul. Pileckiego 138.867,00 zł (100%)

Dokonano płatności za roboty m.in. drogowe, kanalizację deszczową, roboty elektryczne, oświetlenie drogowe, przebudowę kolizji.

Powyższa inwestycja obejmowała:

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, budowę 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 m<sup>2</sup>) i zjazdów (122 m<sup>2</sup>). W ramach inwestycji wykonano również zjazdy indywidualne oraz 11 miejsc postojowych przy ul. Kisielewskiego. Wykonano odwodnienie drogowe oraz wybudowano oświetlenie uliczne.

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

1. remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (plan 512.406,00 zł), tj.:

- remont dróg i chodników usytuowanych przy ul. Szwoleżerów 9 i 11

W dniu 30.05.2017 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Szwoleżerów na



odcinku pomiędzy posesjami 9 i 11 z terminem realizacji 60 dni od daty zawarcia umowy na kwotę 105.015,70 zł. Zadanie obejmuje remont nawierzchni asfaltowej na długości 95 m i powierzchni 672 m<sup>2</sup>, a także chodników z kostki brukowej - 530 m<sup>2</sup>.

- remont ul. Rucianej

W dniu 23.05.2017 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Rucianej z terminem realizacji 60 dni od daty zawarcia umowy na kwotę 393.600,00 zł. Zakres robót obejmuje remont nawierzchni asfaltowej na długości ok. 255 m o łącznej powierzchni jezdni 1 563 m<sup>2</sup> oraz chodników z kostki brukowej - 575 m<sup>2</sup>.

2. inwestycje:

- budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów – plan 800.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg, w wyniku którego została podpisana umowa na budowę ok. 150 m ul. Emilii i Karola Wojtyłów o nawierzchni bitumicznej wraz z budową ciągu pieszego od ul. Wapowskiego do ul. Nałkowskich oraz budowę oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej na kwotę 1.142.939,30 zł z terminem wykonania do dnia 30.11.2017 r.

- budowa ul. Jagiellończyka – plan 270.000,00 zł

W I półroczu 2017 r. została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której podpisano umowę na kwotę 265.818,44 zł z terminem zakończenia 30.06.2017 r. Zadanie obejmowało budowę przedłużenia ul. Kazimierza Jagiellończyka od skrzyżowania z ul. Zygmunta Augusta do północnej granicy działki nr 21/4 o długości ok. 78,40 m. Wykonano 1 850 m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej oraz 3 015 m<sup>2</sup> chodnika obustronnego z kostki brukowej, odcinek kanalizacji deszczowej (ok. 77 m) wraz z budową 3 szt. wpustów deszczowych. Płatność nastąpiła w sierpniu br.

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych – plan 400.000,00 zł.

W ramach zadania planowane są następujące inwestycje:

- prawoskręt z ul. Wapiennej w ul. Nadbystrzycką - przygotowywane są materiały do opisu przedmiotu zamówienia (odstąpiono od realizacji, przebudowa skrzyżowania zostanie wykonana zgodnie z opracowaną dokumentacją na budowę ul. Wapiennej),

- dokończenie przebudowy ul. Radzyńskiej i wydzielenie ciągu pieszego z uwzględnieniem dojazdu i dojścia do szkoły i przedszkola - w I półroczu br. została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której podpisano umowę na kwotę 382.982,95 zł z terminem zakończenia 31.08.2017 r. Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Radzyńskiej na odcinku ok. 180 m od ul. Paganiniego do wysokości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wraz z budową chodnika, przebudową kanalizacji deszczowej, usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną.

- budowa miejsc parkingowych przy ulicy Rycerskiej 6 od strony ulicy Szaserów – w sierpniu br. podpisano umowę na realizację zadania w kwocie 17.017,05 zł z terminem realizacji do końca września br.

Natomiast planowane zadania bieżące (plan 50.000,00 zł) i inwestycyjne (plan 36.300,00 zł) zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – inwestycje 431.270,00 zł (100,00%)

- Budowa ul. Bielskiego (I edycja)

Powyższe zadanie omówione zostało w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego – plan 2.158.393,00 zł, z tego:

- Remont ul. Tatarakowej i ul. Tymiankowej (III edycja) – 499.189,00 zł,

- Rewitalizacja ul. Różanej (III edycja) – 1.198.404,00 zł,

- Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie (III edycja) – 460.800,00 zł.

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

## rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane wydatki majątkowe w I półroczu 2017 r. zostały wykorzystane w 55,00%, tj. w kwocie **11.00.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.





#### rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 1.455.000,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **1.150.546,15 zł**, tj. 79,08% i przeznaczone zostały na szerokopasmową sieć szkieletową, z tego:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 48.650,71 zł (35,64%)  
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* – 5.814,71 zł (58,15%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej;
- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 1.101.895,44 zł (83,57%)  
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 1.096.975,44 zł głównie za rozbudowę monitoringu miejskiego o 16 punktów kamerowych oraz modernizację 30 kamer.  
Opracowano dokumentację projektową na budowę przyłącza telekomunikacyjnego do stadionu lekkoatletycznego przy al. Piłsudskiego 22 oraz kamery monitoringu miejskiego na słupie oświetleniowym przy al. Zygmuntowskich 4 - poniesiono wydatek w kwocie 4.920,00 zł.  
Płatność w kwocie 21.771,00 zł za wykonanie powyższych przyłączy nastąpiła w lipcu br.

#### rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 17.974.079,00 zł wykorzystano w 52,66%, tj. w kwocie **9.464.988,67 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) zarządzanie drogami w mieście 4.796.188,47 zł (51,44%)  
z tego:
  - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 4.696.189,46 zł (52,18%)  
Powyższe środki przeznaczone na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.772.922,46 zł (50,83%)  
Przeciętne wynagrodzenie dla 109,5 et. (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.060 zł.  
W kwietniu 2017 r. wprowadzono podwyżki dla 99 etatów w kwocie średnio 150 zł.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.788,97 zł (23,94%)  
(poniesiono wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP)
    - pozostałe wydatki bieżące 918.478,03 zł (58,98%)  
w tym głównie na: zakup materiałów i wyposażenia – 109.686,33 zł, usługi – 186.855,15 zł, energia – 96.286,37 zł, czynsz – 315.862,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113.675,88 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.153,00 zł, *usługi remontowe* (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń) – 16.280,07 zł (34,64%);
  - zakupy inwestycyjne 99.999,01 zł (53,19%)  
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za: kamerę wraz z osprzętem i licencją do monitorowania skrzyżowania ul. Łęczyńskiej i ul. Hutniczej (12.000,00 zł), skaner, drukarki, czytniki (5.949,01 zł) oraz sprzęt informatyczny (m.in. dyski twarde, switch, zestawy komputerowe), aparat, obiektyw, projektor (82.050,00 zł).

W II półroczu 2017 roku w ramach zadania „wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych” (plan 136.000,00 zł) planowane jest przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu drogowego na skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych w celu opracowania raportu wskaźników rezultatu oraz wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

- 2) przygotowanie inwestycji 4.668.800,20 zł (53,98%)  
z tego na:
  - dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście 199.875,00 zł (5,48%)  
Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji na:
    - przebudowę ul. Pana Tadeusza – 104.550,00 zł,



- budowę ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem – 91.020,00 zł,
- przebudowę drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni – 4.305,00 zł (płatność za wykonanie kosztorysu szacunkowego robót budowlanych dla przebudowy drogi).

Ponadto zlecono i kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. dla:

- budowy ul. Skowronkowej – termin wykonania 31.08.2017 r.,
- rozbudowy ul. Samsonowicza (na całym jej przebiegu) – termin wykonania 24.11.2017 r.,
- przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z budową ul. Tarninowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego wraz z budową kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego – termin wykonania 15.12.2017 r.,
- przebudowy ul. Wiejskiej – termin wykonania 8.12.2017 r.,
- budowy ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej) wraz z chodnikiem – termin wykonania 8.12.2017 r.,
- budowy ul. Bliskiej – termin wykonania 24.11.2017 r.,
- budowę odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowska 2a – termin wykonania 11.12.2017 r.,
- połączenia ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegającego przez działkę 224/1 – termin wykonania 15.11.2017 r.,
- przebudowy ul. Balladyny – trwa opracowywanie dokumentacji – termin wykonania 31.07.2017 r.,
- przebudowy ul. Romera wraz z chodnikami – termin wykonania 15.12.2017 r.,
- przebudowy ul. Wallenroda – termin wykonania 29.12.2017 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) – dokumentacja w trakcie uzgadniania.

Prowadzono prace przygotowawcze do postępowań przetargowych dla dokumentacji:

- 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. Janowskiej,
  - budowy ul. Głównej,
  - budowy ul. Abelarda,
  - budowy ul. Sławinek,
  - przedłużenia ul. Węglarza,
  - przebudowy ul. Puchacza,
  - budowy ul. Ziemiańskiej i ul. Kosynierów,
  - budowy ul. Araszkiewicza na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr ewid.: 22/9 i 20,
  - przebudowy mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej,
  - przebudowy obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do skrzyżowania z al. Tysiąclecia,
  - budowy ul. Przepiórczej,
  - budowy ulic nr 022D, 023D i ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej – aktualizacja.
- wykup gruntów 4.468.925,20 zł (89,38%)  
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 wnioski właścicieli nieruchomości (m.in.: ul. Altanowa, ul. Narcyzowa, ul. Węglinek, ul. Nałkowskich, ul. Pasterska, ul. Hajdowska, ul. Poligonowa, ul. Tarasowa, ul. Sławinkowska).