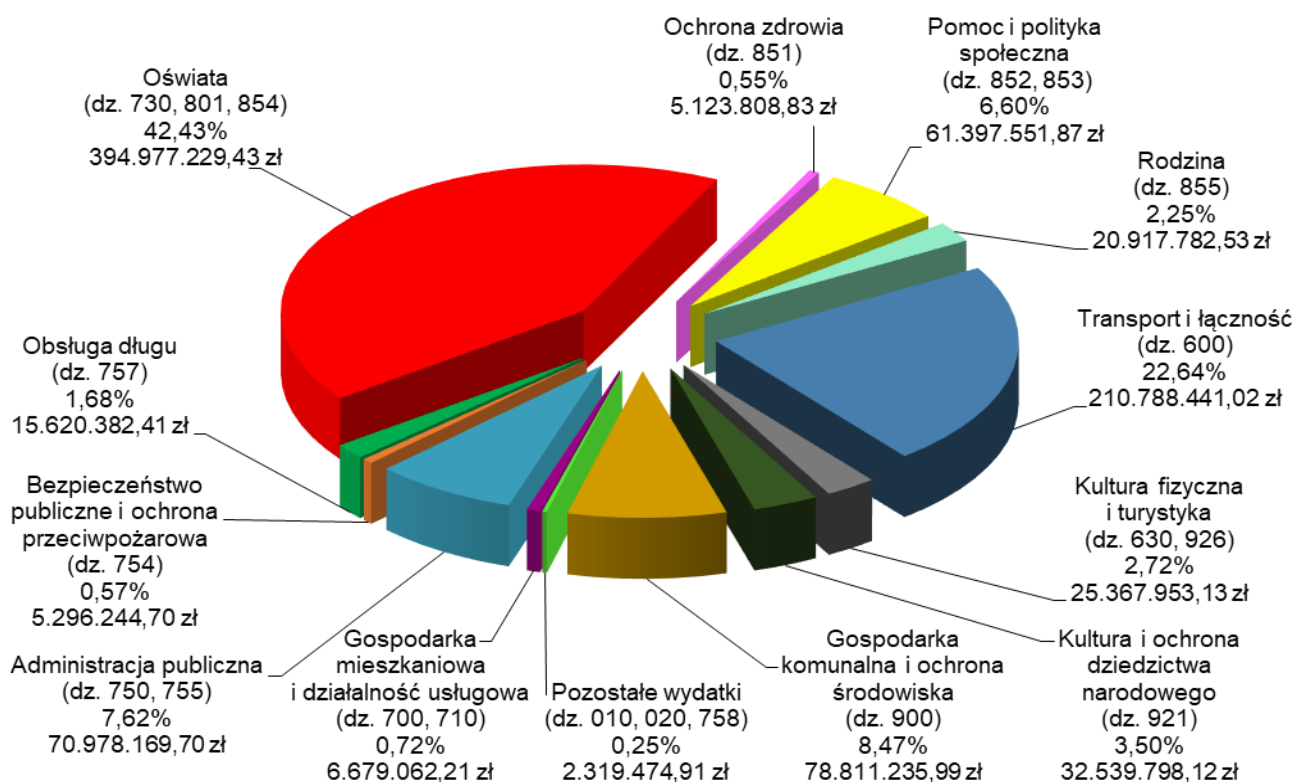


**Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich**

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.673.119.402,91 zł w I półroczu 2019 r. zostały zwiększone o kwotę 47.213.030,92 zł, tj. do wysokości 1.720.332.433,83 zł i zrealizowane w kwocie **930.817.134,85 zł** (54,11%), z tego: 95,08% stanowiły wydatki bieżące – 885.020.636,83 zł, 4,92% wydatki majątkowe – 45.796.498,02 zł.

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

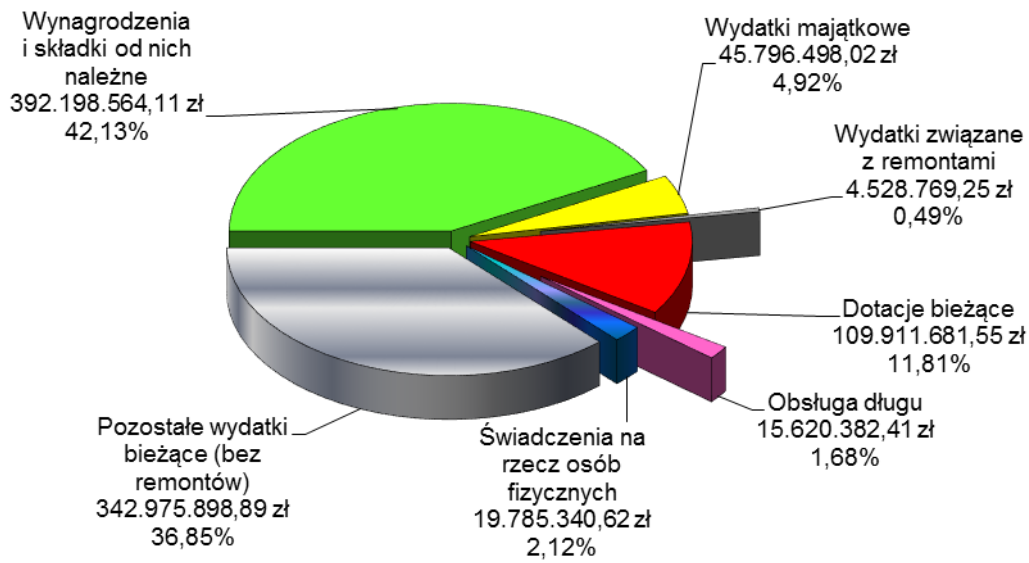
Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	716 220 301,79	394 977 229,43	55,15%
600	Transport i łączność	317 666 489,00	210 788 441,02	66,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 302 165,00	78 811 235,99	52,44%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	142 502 073,15	70 978 169,70	49,81%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 585 006,00	61 397 551,87	50,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 035 458,00	32 539 798,12	51,62%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	55 290 537,00	25 367 953,13	45,88%
855	Rodzina	44 737 995,00	20 917 782,53	46,76%
757	Obsługa długu publicznego	35 600 000,00	15 620 382,41	43,88%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	23 234 700,00	6 679 062,21	28,75%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 139 504,00	5 296 244,70	47,54%
851	Ochrona zdrowia	10 966 000,00	5 123 808,83	46,72%
010, 020, 758	Pozostałe wydatki	29 052 204,89	2 319 474,91	7,98%
Razem		1 720 332 433,83	930 817 134,85	54,11%



W podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) 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 2019 rok kwoty 18.540,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **13.755,81 zł**, tj. 74,20% planu (rozdz. 01030).

Dział 020 – Leśnictwo

Zaplanowane w kwocie 10.062,00 zł wydatki na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002) zwiększono do kwoty 10.078,00 zł, tj. o kwotę 16,00 zł z przeznaczeniem na podatek leśny. W I półroczu 2019 roku środki wykorzystano w 50,33%, co stanowi kwotę **5.072,50 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 5.000,00 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 72,50 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 299.369.766,00 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 317.666.489,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 18.296.723,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 11.786.623,00 zł,
 - drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 8.879.435,00 zł,



- infrastrukturę telekomunikacyjną (rozd. 60053) – 20.000,00 zł,
- pozostałą działalność (rozd. 60095) – 35.624,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – 2.424.959,00 zł.

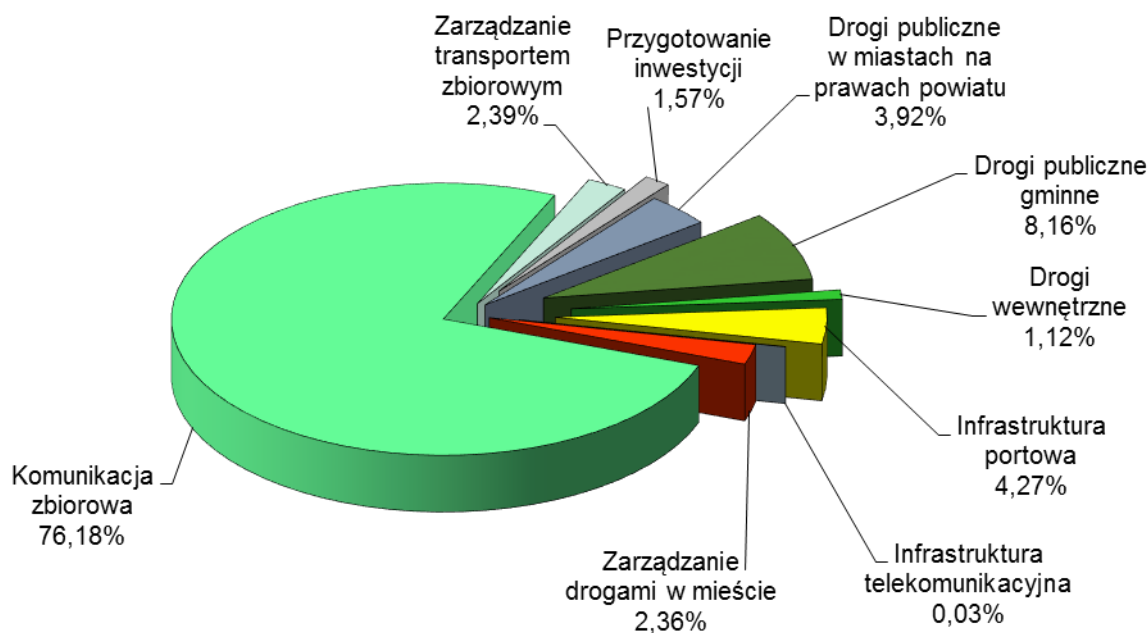
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 2.367.063,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 3.004.524,00 zł stanowi dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Rozbudowa ul. Pana Tadeusza w Lublinie” ze środków Funduszu Dróg Samorządowych,
- 5.825.354,00 zł stanowi środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych, tj. na przebudowę ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem.

Zrealizowane wydatki w kwocie **210.788.441,02 zł**, co stanowi 66,36% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 179.550.703,04 zł (76,42%)
w tym: wydatki związane z remontami 151.717,84 zł (4,34%)
- wydatki majątkowe 31.237.737,98 zł (37,76%)

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 207.200.264,00 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **165.604.793,58 zł** (79,92%) i obejmują:

1) transport zbiorowy w mieście 160.573.347,11 zł (81,55%)

z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 156.192.939,87 zł (83,17%)
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 – 142.769.294,57 zł,
- usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 13.423.645,30 zł;

W I półroczu 2019 r. wykonano 10 926 897 wzkm, z tego: 83%, tj. 9 020 723 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (w tym 6 558 318 wzkm autobusowych i 2 462 405 wzkm trolejbusowych), natomiast 17%, tj. 1 906 174 wzkm autobusowych wykonali przewoźnicy prywatni.

- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk biletów i wydawanie kart biletu elektronicznego, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz wydatki związane z kontrolą biletów (ochrona kontrolerów w porze nocnej) 3.290.255,41 zł (48,65%)
- obsługę infrastruktury komunikacji zbiorowej 1.090.151,83 zł (46,55%)
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzątnięcie przystanków i zakup energii. Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej finansowane były z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji zbiorowej.

2) zarządzanie transportem zbiorowym, tj. funkcjonowanie

Zarządu Transportu Miejskiego 5.031.446,47 zł (48,87%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.152.446,88 zł (50,64%)

Przeciętne wynagrodzenie dla 94,16 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) w I półroczu 2019 r. wyniosło 4 064 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.945,32 zł (26,17%)
(zakup okularów korekcyjnych oraz ubiorów służbowych dla kontrolerów)

- pozostałe wydatki bieżące 1.869.054,27 zł (46,35%)

w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 86.218,12 zł, usługi – 450.912,19 zł, zakup energii – 35.790,25 zł, czynsze – 666.507,41 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 92.965,80 zł, podatek od środków transportowych i nieruchomości – 157.143,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 314.457,13 zł, a także *remonty* – 3.080,11 zł (15,40%) obejmujące naprawy i konserwacje sprzętu biurowego, samochodu służbowego, systemu alarmowego.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 27.488.623,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu 2019 roku zrealizowane zostały na kwotę **8.274.849,49 zł** (30,10%), którą przeznaczono na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (31,80%), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 5.816.049,22 zł (71,26%)
obejmujące wydatki na:

- naprawy m.in.: ul. Osмоlickiej – wymiana warstwy ścieralnej (15 211 m²), naprawy cząstkowe 519 m² nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 3 200 m², nawierzchni chodników na ponad 2 142 m², naprawy elementów pasa drogowego – 3.243.449,06 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 230.115,20 zł,
- opłaty za energię, utrzymanie 142 sygnalizacji świetlnych, 15 znaków zmiennej treści, 5 znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (konserwacje i obsługa urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, urządzeń elektrycznych oraz służących zapewnieniu łączności) – 1.431.077,75 zł,



- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników, elementów infrastruktury rowerowej, płotków i słupków wygradzeniowych, barier ochronnych, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 646.028,33 zł,
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: sfinansowano wykonanie 19 oraz naprawę 47 tabliczek z nazwami ulic) – 12.797,41 zł,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 203.083,22 zł (w tym: zasądzone wyrokiem odsetki za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia za usuwanie i przechowywanie pojazdów – 6.372,46 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego – 1.747,00 zł),
- utrzymanie ekranów akustycznych – 49.498,25 zł;
- strefę płatnego parkowania 1.185.432,93 zł (47,42%)
Wydatki dotyczą zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania przez operatora zewnętrznego na terenie miasta Lublin.
- wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym 129.150,00 zł (67,97%)
Sfinansowano pomiary ruchu drogowego kołowego i pieszego na wybranych skrzyżowaniach, odcinkach międzywęzłowych i przejazdach kolejowych na terenie miasta przeprowadzone w ostatnim kwartale 2018 roku. Obowiązek posiadania aktualnych danych o ruchu drogowym wynika z przepisów Prawa o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do ustawy.
- *remonty sygnalizacji świetlnej* 140.973,38 zł (35,24%)
Wydatki dotyczą kosztów dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych w 8 lokalizacjach.
- inwestycje 1.003.243,96 zł (6,92%)
z tego:
 - budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 618.062,21 zł (87,67%)
Opracowano dokumentację projektową na: budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do skrzyżowania z ul. Ciepłowniczą, przebudowę ul. Włociańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych, budowę tymczasowego połączenia ul. Przeskok z wylotem nowego skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Włociańską wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Ponadto sfinansowano opłatę za przyłączenie oświetlenia drogowego.
 - wykup gruntów 385.181,75 zł (21,40%)
Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę lub przebudowę: ul. Fabrycznej, ul. Wrotkowskiej, al. Solidarności, al. Tysiąclecia oraz drogi serwisowej w ciągu al. Tysiąclecia.

W I półroczu br. nie wystąpiły płatności w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (plan 120.000,00 zł)
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 119.999,99 zł na zaprojektowanie i wykonanie zatoki autobusowej w ciągu ul. Nałęczowskiej przy skrzyżowaniu z ul. Sobótki (w kierunku granicy miasta) wraz z budową chodnika wzdłuż zatoki oraz trzech zjazdów indywidualnych z terminem realizacji do dnia 30 listopada 2019 roku.



- przebudowa ul. Piaskowej i Pawiej wraz z mostem (plan 11.702.123,00 zł)
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 11.060.073,34 zł z terminem realizacji do dnia 15.11.2019 r. na rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu na rzece Czarniejówce w ciągu ul. Pawiej i rozbudowę ul. Pawiej do ul. Kunickiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz ul. Piaskowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W ramach inwestycji planuje się m.in. przebudowę skrzyżowań ul. Pawiej z ul. Wspólną oraz z ul. Piaskową, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, przystanku autobusowego, parkingu przy ul. Wspólnej, oświetlenia ulicznego, a także przebudowę kanalizacji deszczowej. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy w dniu 3 czerwca 2019 roku i przystąpił do rozbiórki istniejącego mostu oraz usuwania kolizji.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 244.500,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 1.465.000,00 zł).

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 37.289.396,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 46,11%, co stanowi kwotę **17.195.553,70 zł**, którą przeznaczono na drogi gminne (49,36%), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 1.481.054,77 zł (57,71%)
obejmujące wydatki na:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników, elementów infrastruktury rowerowej, płotków i słupków wygradzeniowych, barier ochronnych, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 264.366,34 zł,
 - opłaty za energię, utrzymanie 3 sygnalizacji świetlnych, 2 znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych – 35.161,95 zł,
 - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 21.571,28 zł,
 - naprawy m.in.: ul. Czereśniowej – wykonanie nowej warstwy bitumicznej z betonu asfaltowego, ul. Parafialnej – wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z poboczami z destruktu, ul. Śliskiej – wykonanie nowej warstwy ścieralnej wraz z wymianą krawężników i nawierzchni chodników i zjazdów, naprawy częściowe ponad 187 m² nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 3 255 m², nawierzchni chodników na ponad 1 047 m², profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 15 037 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 15 428 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 2 163 m², wyznaczenie pasów ruchu na ul. Kasprowicza – 1.159.955,20 zł.Ponadto w II półroczu br. planuje się prace przy ul. Akacjowej, Bukowej oraz naprawy chodników przy ul. Żelaznej, ul. Wspólnej, ul. Sulisławickiej, ul. Tetmajera, ul. Dziesiąta, ul. Ściegiennego i ul. Kochanowskiego.
- inwestycje 15.714.498,93 zł (52,03%)
z tego:
 - budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej 586.815,35 zł (73,74%)
Zakończono roboty związane z budową i przebudową ulicy na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy, trwają prace odbiorowe. W okresie sprawozdawczym wykonano: nawierzchnię ulicy oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Firlejowską z ciągiem pieszo-rowerowym wzdłuż rzeki Bystrzycy, przejścia dla pieszych oraz miejsca parkingowe (w tym stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych).



Wykonano także progi zwalniające oraz na dolnym odcinku ulicy wymianę gruntu nośnego wraz ze zmianą konstrukcji jezdni i miejsc parkingowych – płatności nastąpią w II półroczu br.

- budowa i przebudowa ul. Kasztanowej 800.793,51 zł (50,10%)
Zakończono roboty związane z budową i przebudową ulicy polegające na przebudowie ulicy na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rudnickiej oraz budowie ulicy na odcinku od ul. Rudnickiej do posesji Kasztanowa 25. W okresie sprawozdawczym dokończono kanalizację deszczową, przebudowę sieci gazowej, a także układanie nawierzchni chodników, wykonano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego na całym odcinku. Ponadto wykonano miejsca parkingowe (w tym stanowiska dla pojazdów osób niepełnosprawnych) w sąsiedztwie kościoła, zjazdu na posesję, przejścia dla pieszych wraz z płytami dla osób niedowidzących. Trwają procedury odbiorowe, po których nastąpią płatności końcowe.
- budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową 565.943,21 zł (42,83%)
W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z budową ul. Chabrowej (odcinek od ul. Kwiatów Polnych do posesji Chabrowa 19) i ul. Rozmarynowej – wytyczono geodezyjnie pas drogowy, przeprowadzono wycinkę drzew, wykonano prace branży sanitarnej oraz kanalizację deszczową, usunięto kolizje elektryczne, ułożono kabel oświetleniowy. Zaawansowanie prac branży drogowej dla ul. Chabrowej wyniosło 80%, w przypadku ul. Rozmarynowej do wykonania pozostaje wymiana i regulacja włączów studni. Trwają prace odbiorowe, po których nastąpią płatności końcowe.
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – chodnik w ul. Pliszczyńskiej 134.070,00 zł (36,27%)
Zapłacono za wykonany w 2018 roku chodnik wzdłuż ul. Pliszczyńskiej na odcinku pomiędzy dwoma mostami.
- przebudowa ul. Balladyny 5.673.658,71 zł (99,96%)
Środki przeznaczono na sfinansowanie zrealizowanych w 2018 r. i odebranych w styczniu 2019 roku prac polegających na przebudowie ul. Balladyny na odcinku od ul. Zana do ul. Wileńskiej wraz z łącznikiem ul. Balladyny i ul. Namysłowskiego.
- przebudowa ul. Kalinowszczyzna 4.781.047,31 zł (81,45%)
W dniu 9 października 2018 roku zawarta została umowa na kwotę 13.477.565,46 zł z terminem realizacji do dnia 26 czerwca 2020 roku na rozbudowę ul. Kalinowszczyzna. W okresie sprawozdawczym wykonano sieć wodociągową i elektryczną oraz realizowano roboty branży drogowej. Wykonano warstwy konstrukcyjne jezdni, na części przebudowywanej ulicy wykonano pierwszą warstwę asfaltową. Oczyszczono istniejące mury oporowe przeznaczone do remontu oraz wykonano nowy mur oporowy. Trwają prace przy budowie zatok parkingowych, chodników, schodów terenowych i studzienek ściekowych.
- przebudowa ul. Rataja 30.750,00 zł (100%)
Zgodnie z zawartym porozumieniem sfinansowano wynagrodzenie na rzecz Polskich Kolei Państwowych S.A. za umieszczenie i pozostawienie w gruncie użytkowanym przez Spółkę sieci oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji deszczowej. Infrastruktura została wybudowana w 2018 roku podczas przebudowy ul. Rataja.
- wykup gruntów 3.141.420,84 zł (89,75%)
Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych dotyczących m. in. ulic: Fijałkowskiego, Woronieckiego, Koncertowej, Chabrowej, Kuronia, Wapowskiego, Sandlerowej, Balladyny oraz drogi od ul. Inżynierskiej do budynku przy



ul. Wrotkowskiej 2a, a także nabycia nieruchomości przy ul. Daniłowskiego 21, ul. Cisowej 3 oraz ul. Świętochowskiego 173b.

W I półroczu nie wystąpiły płatności w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (plan 753.699,00 zł)

W okresie sprawozdawczym zakończono i odebrano budowę brakującego fragmentu ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej) - wykonano jezdnię i obustronne chodniki z kostki betonowej, oznakowanie oraz odwodnienie drogi, przebudowano skrzyżowanie ul. Sportowej i ul. Rudnickiej oraz zjazdu indywidualne, wykonano prace zieleniarskie. Płatność w kwocie 264.204,00 zł nastąpiła w lipcu br.

Ponadto w okresie sprawozdawczym trwały przygotowania do realizacji pozostałych zaplanowanych zadań, których realizację przewiduje się w II półroczu br. Trwa wybór wykonawcy (wysłano zaproszenia do składania oferty) prac związanych z zakończeniem przebudowy chodnika łączącego ul. Gospodarczą z ul. Łęczyńską wraz z łącznikiem w stronę ul. Odlewniczej oraz z budową miejsc parkingowych na Kalinowszczyźnie. W przygotowaniu jest zamówienie na budowę chodnika wzdłuż ulicy Wyżynnej (dojście do garaży). Na II półroczu br. planowana jest także budowa zatoki na końcowym przystanku linii nr 39 przy ul. Mełgiewskiej oraz budowa 10 miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosmonautów.

- budowa ul. Strumykowej (plan 400.000,00 zł)

W ramach inwestycji planuje się budowę ul. Strumykowej na odcinku od ul. Łędzian do ul. Nałęczowskiej. W okresie sprawozdawczym wystąpiono do gestorów sieci uzbrojenia terenu o wydanie warunków technicznych do projektowania. Opracowywany jest program funkcjonalno-użytkowy inwestycji.

- budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową (plan 444.146,00 zł)

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 444.145,62 zł z terminem realizacji do dnia 31 października 2019 roku na zaprojektowanie i budowę ul. Tarasowej na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Relaksowej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W ramach inwestycji wykonane zostaną: odcinek drogi wraz z przyległymi skrzyżowaniami, oświetlenie i odwodnienie ulicy, chodniki, regulacja wysokościowa istniejących chodników i zjazdów, wymiana istniejących krawężników, obrzeży.

- drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej (plan 2.686.500,00 zł)

W dniu 27 czerwca 2019 roku wydana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa aktualizacja kosztorysów. Po zaktualizowaniu kosztorysów zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi. W II półroczu br. planowana jest także wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.

- przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja (plan 150.000,00 zł)

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 1.429.228,36 zł z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2020 roku na budowę ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja. W dniu 30 kwietnia 2019 roku plac budowy przekazano wykonawcy. W ramach inwestycji planuje się wykonanie m.in.: ciągu pieszo-jezdnego ul. Boya-Żeleńskiego, nawierzchni jezdni ul. Orzeszkowej i ul. Reja w rejonie skrzyżowań z ul. Boya-Żeleńskiego, oświetlenia, odcinka kanalizacji deszczowej wraz z usunięciem kolizji z siecią gazową i wodociągową.



- przebudowa ul. Spadochroniarzy (plan 200.000,00 zł – wpłata podmiotu)
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg w celu wyłonienia wykonawcy inwestycji polegającej na przebudowie ul. Spadochroniarzy na odcinku od hotelu do nieruchomości położonej przy Al. Racławickich 3. W dniu 31 lipca 2019 roku dokonano wyboru wykonawcy zadania.
- przebudowa ul. Wiejskiej (plan 200.000,00 zł)
W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.
- rozbudowa ul. Pana Tadeusza (plan 5.940.212,00 zł, w tym środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 3.004.524,00 zł)
W wyniku przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym procedury przetargowej w dniu 16 lipca 2019 roku zawarto umowę na kwotę 4.206.736,95 zł z terminem realizacji do dnia 31.10.2019 r. na rozbudowę ul. Pana Tadeusza na odcinku od ul. Grażyny do ul. Filaretów, w ramach której wykonane zostaną m.in.: jezdnie, chodniki, parking, mury oporowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, sieci energetyczne, nasadzenia zieleni oraz przebudowane zostaną fragmenty ul. Filaretów i ul. Grażyny.
- remonty sygnalizacji świetlnej (plan 40.000,00 zł)
Prace związane z dostosowaniem urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów planuje się przeprowadzić w II półroczu br.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 1.797.000,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 894.300,00 zł)
- zadania w ramach inicjatywy lokalnej (plan 1.555.000,00 zł)

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 10.265.263,00 zł w I półroczu 2019 roku zrealizowano w 22,97%, tj. w kwocie **2.358.126,17 zł**, którą przeznaczono na drogi wewnętrzne (26,04%), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 176.412,60 zł (29,40%)
obejmujące:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, elementów infrastruktury rowerowej – 371,62 zł
 - naprawy m.in.: cząstkowe ponad 40 m² nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 445 m², nawierzchni chodników na ponad 55 m², profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 741 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 3 555 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 660 m², wykonanie nawierzchni z kruszywa i destruktu łącznika tzw. starej i tzw. nowej ul. Nałkowskich – 176.040,98 zł

W II półroczu br. planuje się bieżącą naprawę dróg gruntowych w dzielnicach: Głusk, Wrotków, Dziesiąta, Kośminek, Zemborzyce.
- inwestycje 2.181.713,57 zł (27,51%)
z tego:
 - budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza 1.882.686,93 zł (33,32%)

W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty rozpoczęte w 2018 roku. Zakończono wykonywanie wszystkich warstw podbudowy jezdni, ułożono pierwszą warstwę asfaltową na całym odcinku ul. Halickiego i ul. Barcickiego, a także wykonano chodniki, zjazdy i zatoki parkingowe. Wykonano chodniki po obu



stronach i podbudowy dróg dla rowerów przy ul. Koncertowej. W II półroczu br. planowane jest wykonanie przejścia dla pieszych wraz z azylem, ułożenie warstwy bitumicznej na drodze dla rowerów oraz roboty wykończeniowe przy ul. Koncertowej.

- budowa ul. Kaskadowej 299.026,64 zł (16,61%)

W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie na podstawie umowy zawartej 29.10.2018 r. na kwotę 1.746.953,00 zł, z terminem realizacji 30.08.2019 r. Przebudowano skrzyżowanie ul. Kaskadowej z ul. Willową wyznaczając tzw. Lewoskręt z ul. Willowej w ul. Kaskadową, usunięto kolizje elektryczne, gazowe i wodociągowe. W wyniku realizacji inwestycji wybudowane zostaną m.in.: jezdnie ul. Kaskadowej, chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki parkingowe, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa. Zakończenie inwestycji planowane jest w II półroczu br.

W I półroczu nie wystąpiły płatności w ramach zadań bieżących i inwestycyjnych:

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (plan 300.000,00 zł)

W ramach zadania planowano wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 42 wraz z utworzeniem miejsc postojowych. Nieruchomości, na których miała być realizowana inwestycja objęte są postępowaniem o zwrot nieruchomości. Do czasu zakończenia postępowania realizacja inwestycji nie jest możliwa.

- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (plan 400.000,00 zł)

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 239.619,03 zł na wykonanie remontu ul. Na Stoku w zakresie nawierzchni jezdni oraz zatok parkingowych. Prace odebrano w dniu 25 lipca 2019 roku, realizacja płatności planowana jest na sierpień br.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 305.563,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 1.209.700,00 zł)

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane wydatki majątkowe w I półroczu 2019 r. zostały wykorzystane w 50,00%, tj. w kwocie **9.000.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 932.800,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **76.857,01 zł**, tj. 8,24% i przeznaczone zostały na szerokopasmową sieć szkieletową, z tego:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 65.480,74 zł (40,22%)

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 – 1.107,00 zł (16,98%)* związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.

- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 11.376,27 zł (1,48%)

Środki przeznaczone na rozbudowę systemu monitoringu miejskiego o punkt kamerowy przy ul. Czechowskiej 19a.

W okresie sprawozdawczym przygotowywano dokumentację przetargową na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta o 18 punktów kamerowych (w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – plan 20.000,00 zł) w następujących lokalizacjach: ul. Jasna 6, ul. Konopnicka 7,



ul. Krakowskie Przedmieście/Wróblewskiego, ul. Krakowskie Przedmieście/Przechodnia, ul. Kaczeńcowa 7, ul. Motorowa 6, ul. Janowska 74, ul. Droga Męczenników Majdanka 67, ul. Onyksowa 10, ul. Odlewnicza 5, ul. Gospodarcza - przystanek „Kresowa02”, ul. Kunickiego 141, ul. Nadbystrzycka/ Gliniana, ul. Popiełuszki 35A, ul. Świętoduska 3/Bajkowskiego, ul. Świętoduska 3/Zielona, ul. Świętoduska 20, ul. Medalionów 16 (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wrotków) wraz z modernizacją systemu zapisu i wsparciem dla systemu.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 16.490.143,00 zł wykorzystano w 50,20%, tj. w kwocie **8.278.261,07 zł**, którą przeznaczono na:

1) zarządzanie drogami w mieście 4.971.035,82 zł (51,05%)

z tego:

• funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 4.932.290,82 zł (52,27%)

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.877.533,08 zł (52,18%)

Przeciętne wynagrodzenie dla 110 et. (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.150 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.403,92 zł (28,37%)

(poniesiono wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP m.in.: zakup okularów, wody, odzieży ochronnej)

- pozostałe wydatki bieżące 1.051.353,82 zł (52,74%)

w tym głównie na: zakup materiałów i wyposażenia – 53.990,69 zł, usługi – 328.816,72 zł, energia – 134.497,54 zł, czynsz – 356.202,06 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 109.535,72 zł, wpłaty na PFRON – 40.655,00 zł, *usługi remontowe* (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń) – 6.557,35 zł (20,49%)

• wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym

zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 19.065,00 zł (19,07%)

W ramach zadania opracowano raporty z osiągniętych wskaźników rezultatu dla 6 inwestycji drogowych: drogi dojazdowe do obwodnicy miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła „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 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, przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa, budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca '80.

• zakupy inwestycyjne 19.680,00 zł (9,84%)

Środki przeznaczono na zakup licencji i wdrożenie programu do obsługi archiwum.

W II półroczu planowany jest zakup modułu finansowo-księgowego do systemu rozliczającego należności SPP.



2) przygotowanie inwestycji

3.307.225,25 zł (48,97%)

z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście

370.887,30 zł (13,47%)

Poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim dokumentacji na:

- przebudowę mostu na rzece Czerniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudowę ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej – 361.989,00 zł,
- przedłużenie ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia) – aktualizacja materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – 4.305,00 zł.

Ponadto kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. dla:

- budowy ul. Sławinek – termin wykonania 21.08.2019 r.,
- budowy ul. Głównej – termin wykonania 30.08.2019 r.,
- przebudowy ul. Zorza od ul. Głuskiej do granicy miasta – termin wykonania 30.08.2019 r.
- budowy ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego – aktualizacja – termin wykonania 30.07.2019 r. (planowane przedłużenie terminu wykonania dokumentacji),
- budowy ul. Skowronkowej – termin wykonania 30.08.2019 r.,
- rozbudowy ul. Samsonowicza – termin wykonania 30.08.2019 r.,
- przebudowy ul. Romera wraz z chodnikami – termin wykonania 31.10.2019 r.,
- przebudowy ul. Wallenroda – termin wykonania 30.05.2019 r. (dokumentacja odebrana, termin płatności sierpień br.),
- budowy ul. Araszkiewicza (na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr ewid.: 22/9 i 20) – termin wykonania 31.07.2019 r. (w trakcie odbioru),
- budowa miejsc postojowych przy ul. Tetmajera obok SP nr 32 oraz wzdłuż ul. Kosmonautów – termin wykonania 26.06.2019 r. (dokumentacja odebrana, termin płatności sierpień br.),
- budowy ul. Wapowskiego – termin wykonania 30.08.2019 r.,
- budowy ul. Głowackiego – termin wykonania 31.07.2019 r. (planowane przedłużenie terminu wykonania dokumentacji).

W ramach pozostałego zakresu dotyczącego opracowania dokumentacji przyszłościowej obejmującej budowę i przebudowę dróg w mieście prowadzono prace obejmujące głównie ustalenie zakresu rzeczowego oraz pozyskiwanie materiałów do opracowania opisu przedmiotu zamówienia.

- wykup gruntów

2.936.337,95 zł (73,41%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wnioski właścicieli nieruchomości (m.in.: ul. Altanowa, ul. Mieczkowska, ul. Cyrkoniowa, ul. Dożynkowa).