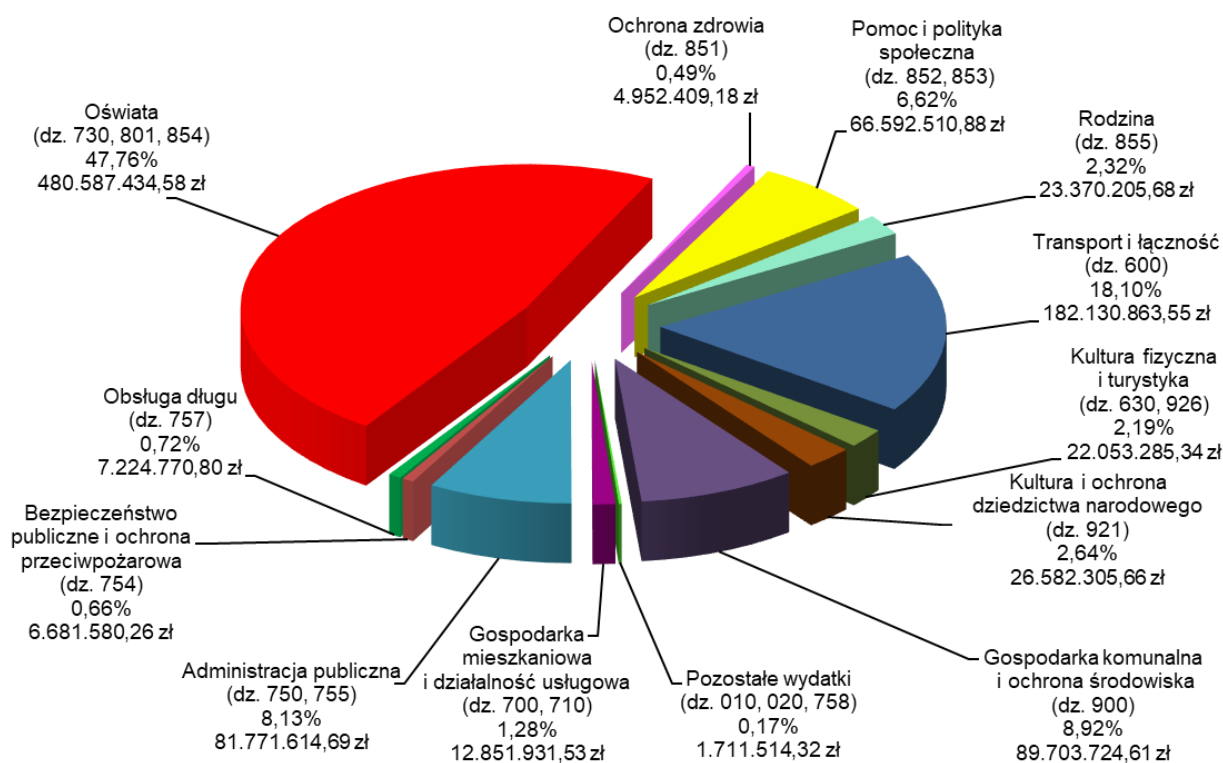


**Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich**

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.877.542.300,91 zł w I półroczu 2021 r. zostały zwiększone o kwotę 29.977.756,35 zł, tj. do wysokości 1.907.520.057,26 zł i zrealizowane w kwocie **1.006.214.151,08 zł** (52,75%), z tego: 95,60% stanowiły wydatki bieżące – 961.988.721,62 zł, 4,40% wydatki majątkowe – 44.225.429,46 zł.

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

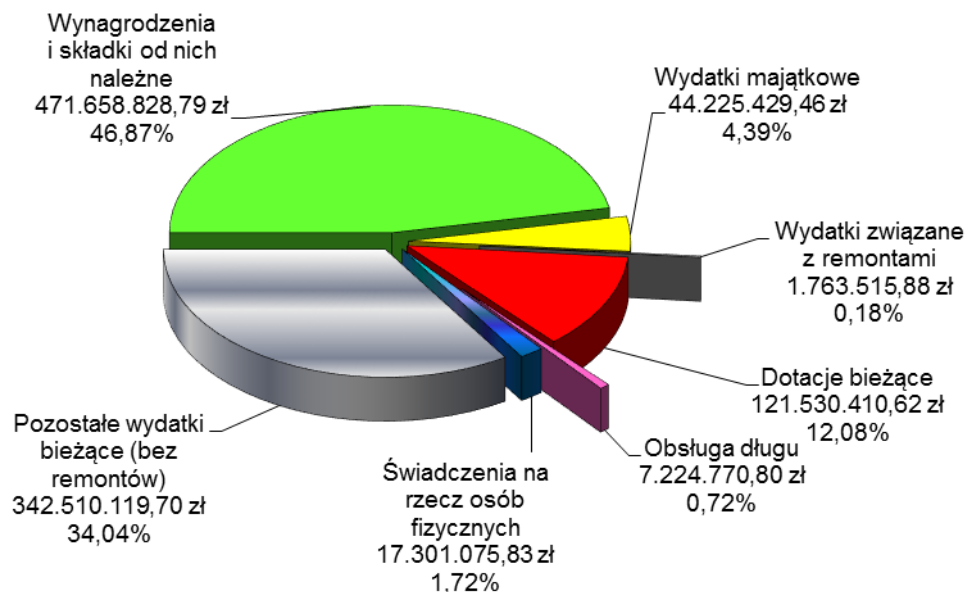
Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 854	Szkolnictwo wyższe i nauka, Oświata i wychowanie, Edukacyjna opieka wychowawcza	889 267 704,66	480 587 434,58	54,04%
600	Transport i łączność	291 313 282,00	182 130 863,55	62,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 214 469,00	89 703 724,61	54,96%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	178 422 737,00	81 771 614,69	45,83%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 450 706,72	66 592 510,88	48,45%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 108 069,00	26 582 305,66	47,38%
855	Rodzina	49 255 285,00	23 370 205,68	47,45%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	49 008 522,00	22 053 285,34	45,00%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	37 351 855,78	12 851 931,53	34,41%
757	Obsługa długu publicznego	17 000 000,00	7 224 770,80	42,50%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 042 723,00	6 681 580,26	47,58%
851	Ochrona zdrowia	11 072 459,97	4 952 409,18	44,73%
010, 020, 758	Pozostałe wydatki	14 012 243,13	1 711 514,32	12,21%
Razem		1 907 520 057,26	1 006 214 151,08	52,75%



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 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 2021 rok kwoty 20.600,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **15.105,44 zł**, tj. 73,33% 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 11.120,00 zł. W I półroczu 2021 roku środki wykorzystano w 25,46%, co stanowi kwotę **2.831,00 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 2.750,00 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 81,00 zł stanowią podatek leśny.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 286.026.914,00 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 291.313.282,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 5.286.368,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 210.200,00 zł,
  - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 3.948.325,00 zł,
  - drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 1.091.537,00 zł,
  - drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 230.075,00 zł,
  - infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdz. 60053) – 38.900,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na pozostałą działalność (rozdz. 60095) – 232.669,00 zł.



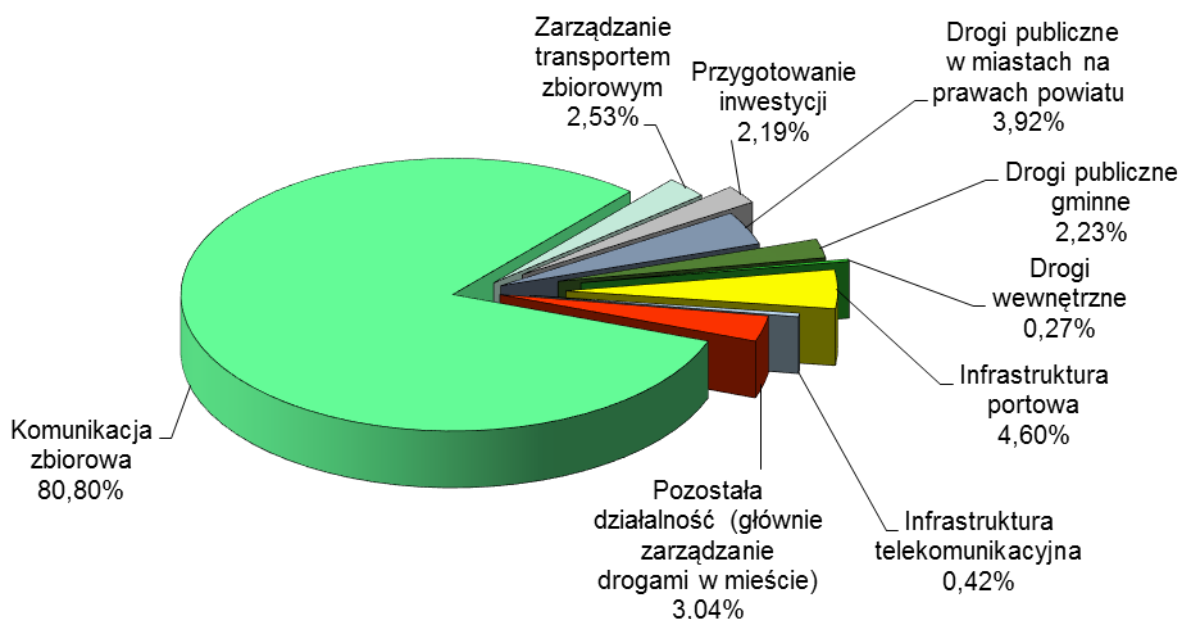
W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 2.018.537,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 50.000,00 zł stanowi pomoc finansową z Gminy Głusk na dofinansowanie budowy chodnika w ul. Osmolickiej.

Zrealizowane wydatki w kwocie **182.130.863,55 zł**, co stanowi 62,52% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 163.666.187,80 zł (69,33%)  
w tym: wydatki związane z remontami 30.837,37 zł (0,49%)
- wydatki majątkowe 18.464.675,75 zł (33,43%)

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 199.555.085,00 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **151.756.968,50 zł** (76,05%) i obejmują:

1) transport zbiorowy w mieście 147.151.915,02 zł (77,38%)  
z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 143.883.184,60 zł (78,56%)  
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 – 137.023.391,47 zł,
  - usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 6.859.793,13 zł;

W I półroczu 2021 r. wykonano 8 981 972 wzkm, z tego: 89%, tj. 7 974 329 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (z tego: 5 729 129 wzkm autobusowych i 2 245 200 wzkm trolejbusowych), natomiast 11%, tj. 1 007 643 wzkm autobusowych wykonali przewoźnicy prywatni.

- usługi sprzedaży i kontroli biletów wraz z windykacją należności obejmujące



wydatki związane z wykonaniem biletów, dystrybucję i sprzedaż biletów,  
koszty postępowania windykacyjnego

2.066.318,77 zł (44,44%)

- obsługę infrastruktury komunikacji miejskiej

1.202.411,65 zł (50,46%)

Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzątnięcie przystanków, zakup energii, podatek od środków transportowych oraz wydatki związane z remontami (naprawa kasownika) – 322,52 zł (6,45%).

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

4.605.053,48 zł (49,09%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

3.456.860,27 zł (51,18%)

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 100,58 et. (przy limicie 101,92 et.), natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) w I półroczu 2021 r. wyniosło 4.429 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.577,22 zł (5,50%)

(wydatki wynikające z przepisów BHP, zakup ubiorów służbowych dla kontrolerów biletów)

- pozostałe wydatki bieżące

1.144.615,99 zł (44,68%)

w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 19.526,31 zł, usługi – 202.891,65 zł, zakup energii – 38.681,09 zł, czynsze – 704.065,26 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 124.985,87 zł, a także remonty – 1.932,65 zł (9,66%) obejmujące naprawy i konserwacje systemu alarmowego, sortera monet i drogometru.

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

Planowane w wysokości 26.838.325,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu 2021 roku zrealizowane zostały na kwotę **7.143.045,91 zł** (26,62%), którą przeznaczono na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (27,06%), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg

3.050.783,76 zł (40,04%)

obejmujące wydatki na:

- naprawy m.in.: naprawy cząstkowe 7 428 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni i ponad 690 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 8 700 m<sup>2</sup>, naprawy elementów pasa drogowego – 981.085,25 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 260.708,92 zł,
- opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków zmiennej treści, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (konserwacje i obsługa urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, urządzeń elektrycznych oraz służących zapewnieniu łączności) – 1.252.996,27 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, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 189.810,13 zł,
- wykonanie uzupełnienia ekspertyzy technicznej mostu w ciągu ul. Żeglarskiej – 32.595,00 zł,
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (sfinansowano wykonanie 4 oraz naprawę 8 tabliczek z nazwami ulic) – 5.833,70 zł,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 253.954,49 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 73.800,00 zł;

- strefę płatnego parkowania

1.096.590,20 zł (36,55%)

Wydatki dotyczą zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania przez operatora zewnętrznego na terenie miasta Lublin.



- **remonty sygnalizacji świetlnych** 6.088,50 zł (12,18%)  
Wydatki dotyczą kosztów dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych w 1 lokalizacji.
- **inwestycje** 2.989.583,45 zł (24,06%)  
z tego:
  - budowa przedłużenia ul. Węglarza 298.728,00 zł (7,47%)  
Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi.
  - wykup gruntów 2.690.855,45 zł (40,16%)  
Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę lub przebudowę m.in.: przedłużenia ul. Dekutowskiego, ul. Abramowickiej, nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską i ul. Sławinkowskiej.

W II półroczu br. planuje się dalszą realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności:

- **budowa chodnika w ul. Osmolickiej (plan 300.000,00 zł)**  
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę chodnika w ul. Osmolickiej na kwotę 193.043,06 zł z terminem wykonania do dnia 27 października br. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie chodnika na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Prawiedniki – Mętów do przystanku komunikacji miejskiej w kierunku Lublina. Chodnik połączy istniejący chodnik w miejscowości Prawiedniki z najbliższym przystankiem komunikacji miejskiej. Trwają prace przy uzgadnianiu dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane jest z udziałem pomocy finansowej Gminy Głusk w kwocie 50.000,00 zł.
- **budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych (plan 50.000,00 zł)**  
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę chodnika po wschodniej stronie ul. Sławinkowskiej na odcinku od istniejącego chodnika w rejonie ul. Sławinkowskiej 74 do skrzyżowania z ul. Mieczysławową na kwotę 49.965,00 zł.
- **modernizacja sygnalizacji świetlnych (plan 87.400,00 zł)**  
W II półroczu br. planuje się montaż sygnalizatorów, uruchomienie pętli indukcyjnych, doposażenie sygnalizacji w przyciski dla pieszych i sygnalizatory wibracyjne w 7 lokalizacjach.
- **przebudowa ul. Herberta wraz z ul. Dunikowskiego na odcinku od ul. Herberta do ul. Mickiewicza (plan 1.000.000,00 zł)**  
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg celem wyłonienia wykonawcy dokumentacji i robót budowlanych związanych z przebudową ul. Herberta. W dniu 27.07.2021 r. została zawarta umowa na kwotę 1.438.961,31 zł (po zwiększeniu planu wydatków) na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Herberta na odcinku od ul. Zemborzyckiej do ul. Dunikowskiego obejmującej m.in.: ustawienie krawężników oraz położenie warstwy wiążącej i ścieralnej, budowa dwóch zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego, chodników i zjazdów, nowych zatok postojowych, poszerzenie miejsc parkingowych.
- **remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (plan 1.871.000,00 zł)**  
W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace remontowe ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do ul. 3 Maja. W ramach umowy zawartej na kwotę 1.142.670,00 zł wyremontowana zostanie jezdnia wraz zatokami przystankowymi, wymienione zostaną krawężniki, przebrukowane zostaną chodniki i zjazdy. Ponadto w II półroczu br. planuje się wykonanie remontu chodników przy ul. Lubartowskiej na odcinku od al. Tysiąclecia do ul. Bajkowskiego.
- **remont ul. Nałkowskich (plan 1.179.000,00 zł)**  
W okresie sprawozdawczym zakończono remont ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej. W ramach prac wyremontowano jezdnię, chodniki, zjazdy, wymieniono krawężniki, wykonano pobocza z kruszywa. Płatność w kwocie 1.178.517,24 zł zrealizowano w lipcu br.





- zadania w zakresie zmian organizacji ruchu (plan 70.000,00 zł)  
Zlecono zmiany oznakowania buspasów na ul. Grygowej, ul. Muzycznej, ul. Stadionowej, ul. Lubelskiego Lipca '80, ul. Fabrycznej, fragmencie jezdni ul. Droga Męczenników Majdanka oraz likwidację buspasów w rejonie ronda im. Kowcza. Płatności w II półroczu.
- zadanie „Bezpieczne przejścia dla pieszych” (plan 91.000,00 zł)  
W I półroczu wykonane zostały bezpieczne przejścia dla pieszych na ul. Jana Pawła II oraz ul. Mełgiewskiej. Płatności w II półroczu.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 378.500,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 442.425,00 zł)

#### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 22.015.337,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 18,45%, co stanowi kwotę **4.062.540,52 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) drogi gminne 3.621.610,86 zł (26,66%)  
z tego na:
- bieżące utrzymanie dróg 1.175.012,86 zł (45,62%)  
obejmujące wydatki na:
    - naprawy m.in.: naprawy częściowe ponad 1 114 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 6 053 m<sup>2</sup>, nawierzchni chodników na ponad 455 m<sup>2</sup>, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 2 330 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 4 489 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 2 130 m<sup>2</sup> – 1.041.041,01 zł,
    - opłaty za energię, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych aktywnych oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych – 27.111,93 zł,
    - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków, słupków i wysięgników, płotków i słupków wygradzeniowych, luster, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 106.107,16 zł,
    - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 752,76 zł,
  - inwestycje 2.446.598,00 zł (26,95%)  
z tego:
    - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów parkingów i kładek dla pieszych 1.404,00 zł (0,68%)  
W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie infrastruktury przystankowej wzdłuż ul. Kasprzowicza na odcinku od ul. Mełgiewskiej do ul. Turystycznej na kwotę 125.460,00 zł. W ramach inwestycji powstały 3 pary przystanków, brakujące chodniki stanowiące perony przystankowe oraz przejścia dla pieszych. Poniesiony wydatek dotyczy wycinki drzew kolidujących z inwestycją. Prace realizowane są także w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Hajdów Zadębie. Płatność końcowa nastąpiła w lipcu br.  
Ponadto w okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe związane z wykonaniem odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej. Uzyskano zgodę na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych oraz zlecono wykonanie kanału technologicznego. Trwa procedura odbioru dokumentacji projektowej. Zawarto aneks wydłużający termin zakończenia prac do dnia 29 października br.
    - wykup gruntów 2.445.194,00 zł (34,93%)  
Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych dotyczących m.in. ulic: Balladyny, st. Nałkowskich, Koralowej, Kwarcowej, Bliskiej, Szewskiej i Skowronkowej.



2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej

440.929,66 zł (7,34%)

W II półroczu br. zakłada się dalszą realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności:

- budowa chodnika do Dworca Zachodniego (plan 200.000,00 zł)  
W okresie sprawozdawczym zakończono prace projektowe, a następnie realizowana była budowa chodnika od ul. Szafirowej do granicy działki PKP wraz z oświetleniem, pochylnią dla osób niepełnosprawnych oraz schodami, a także przebudowa ul. Węglinek w niezbędnym zakresie.
- rozbudowa ul. Raszyńskiej (plan 1.400.000,00 zł)  
Zadanie planowane do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W I półroczu nie został ogłoszony nabór, w ramach którego możliwe byłoby uzyskanie dofinansowania rozbudowy ul. Raszyńskiej.
- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (plan 1.452.537,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 2.426.000,00 zł)
- remonty sygnalizacji świetlnej (plan 40.000,00 zł)  
Zlecono dostosowanie urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie sygnalizatorów akustycznych oraz przycisków dla pieszych w 1 lokalizacji, zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnymi, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych (plan 710.000,00 zł)

W okresie sprawozdawczym:

- wykonano remont ul. Zakopiańskiej na wysokości posesji nr 5 – płatność w kwocie 97.622,64 zł zrealizowano w lipcu br.,
- wykonano remont ul. Żelazowej Woli na odcinku od ul. Poturzyńskiej do Przedszkola nr 75 – płatność w kwocie 57.447,15 zł zrealizowano w lipcu br.,
- prowadzono remont chodnika w ul. Zachodniej na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do posesji nr 20 (zadanie odebrano w lipcu br.) – płatność w kwocie 132.840,00 zł w II półroczu br.,
- prowadzono remont ul. Makowej na odcinku od posesji nr 6 do ul. Świętochowskiego (zadanie odebrano w lipcu br.) – płatność w kwocie 184.500,00 zł w II półroczu br.

**rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne**

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 2.027.075,00 zł w I półroczu 2021 roku zrealizowano w 24,44%, tj. w kwocie **495.445,55 zł**, którą przeznaczono na drogi wewnętrzne (32,22%), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 287.905,94 zł (71,98%)  
obejmujące naprawy m.in.: cząstkowe ponad 11 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na ponad 573 m<sup>2</sup>, nawierzchni chodników na ponad 31 m<sup>2</sup>, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 2 100 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 2 357 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 426 m<sup>2</sup>
- inwestycje przy udziale mieszkańców – budowa ul. Gralewskiego 207.539,61 zł (21,85%)  
W dniu 15.04.2021 r. zawarto umowę na budowę ul. Gralewskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia na kwotę 710.087,28 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto i prowadzono roboty budowlane, głównie w zakresie kanalizacji deszczowej. Zakończenie prac planowane jest na wrzesień br.

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

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 187.500,00 zł)
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego (plan 489.575,00 zł)



#### rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w kwocie 16.748.000,00 zł wydatki majątkowe w I półroczu 2021 r. zostały wykorzystane w 50,00%, tj. w kwocie **8.374.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

#### rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 1.637.180,00 zł środki przeznaczone na szerokopasmową sieć szkieletową zostały wykorzystane w 46,72%, tj. w kwocie **764.944,46 zł**, z tego na:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 752.644,47 zł (56,51%)  
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 *wydatki związane z remontami* – 3.351,75 zł (33,52%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.
- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 12.299,99 zł (4,03%)  
Środki przeznaczono na zaprojektowanie i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego o punkt kamerowy przy ul. Krężnickiej.

#### rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 22.492.280,00 zł wykorzystano w 42,39%, tj. w kwocie **9.533.918,61 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) zarządzanie drogami w mieście 5.532.727,53 zł (44,43%)  
z tego:
  - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 5.300.114,43 zł (54,56%)  
Powyższe środki przeznaczono na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.219.759,16 zł (54,37%)  
Przeciętne wynagrodzenie dla 96,52 et. (przy limicie 104,5 et.) (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 5.263 zł.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.803,86 zł (15,03%)  
(wydatki wynikające z przepisów BHP)
    - pozostałe wydatki bieżące 1.078.551,41 zł (55,57%)  
w tym głównie na: zakup materiałów i wyposażenia – 166.277,02 zł, usługi – 280.804,73 zł, energia – 84.106,42 zł, czynsz – 340.647,84 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 132.256,85 zł, wpłaty na PFRON – 37.597,00 zł, *usługi remontowe* (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń) – 19.141,95 zł (63,81%)
  - utrzymanie Centrum Sterowania Ruchem 35.573,10 zł (15,01%)  
Środki przeznaczono na wsparcie techniczne Systemu Zarządzania Ruchem użytkowanego przez Centrum Sterowania Ruchem.
  - Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie 101.100,00 zł (9,44%)  
W ramach wydatków bieżących sfinansowano przedłużenie ważności licencji Paloalto. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych (plan 922.000,00 zł) zawarto umowę na dostawę, instalację i uruchomienie trzech przełączników sieciowych na kwotę 161.745,00 zł, a także planuje się rozbudowę infrastruktury serwerowej oraz integrację kamer z BVMS.
  - opracowanie modelu ruchu dla miasta Lublin 95.940,00 zł (10,66%)  
Sfinansowano przeprowadzone w 2020 roku pomiary ruchu drogowego (kołowego i pieszego) na wybranych skrzyżowaniach, odcinkach międzywęzłowych i odcinkach dróg na terenie miasta.

W II półroczu br. planuje się realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności:

- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym (plan 50.000,00 zł)





- rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem (plan 453.000,00 zł)  
W II półroczu br. planuje się rozbudowę infrastruktury serwerowej oraz integrację kamer z BVMS.
- zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu komputerowego (plan 28.000,00 zł)

2) przygotowanie inwestycji 3.993.725,04 zł (63,17%)

Środki przeznaczono na wykup gruntów (99,10%), tj. wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości (m.in. ul. Pejzażowa, ul. Wędrowna, ul. Zielone Wzgórze, ul. Narcyzowa, ul. Świetlista, ul. Pistacjowa, ul. Folwarczna, ul. Czerwcową, ul. Nasutowską).

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

- dokumentacja przyszłościowa dotycząca budowy i przebudowy dróg w mieście (plan 2.191.900,00 zł)  
W okresie sprawozdawczym trwało opracowywanie dokumentacji projektowych na:
  - budowę ul. Zamenhofa od ul. Staffa do ul. Sierpińskiego – aktualizacja,
  - przebudowę/rozbudowę ul. Montażowej od ul. Gospodarczej do ul. Kresowej,
  - budowę ul. Berylowej od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej,
  - przebudowę al. Unii Lubelskiej,
  - budowę przedłużenia ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Bohaterów Września do ul. Sławinkowskiej,
  - przebudowę ul. Kruszyńskiej,
  - przebudowę mostu w ul. Żeglarskiej,
  - przebudowę ul. Rowerowej wraz z budową miejsc parkingowych.
- odszkodowania związane z realizacją inwestycji drogowych (plan 100.000,00 zł)

3) alternatywne środki transportu 7.466,04 zł (0,20%)

z tego:

- pozostałe zadania w zakresie alternatywnych środków transportu 7.380,00 zł (100%)  
Sfinansowano załadunek, transport i wyładunek elementów Lubelskiego Roweru Miejskiego.
- System Lubelskiego Roweru Miejskiego 86,04 zł (0,01%)  
Opłacono przedłużenie funkcjonowania domeny lubelskirower.pl. W związku z uruchomieniem systemu LRM w miesiącu czerwcu, płatności będą dokonywane w II półroczu. W lipcu br. zrealizowano płatności Gminy Lublin za rozruch systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego (1.914.357,14 zł) oraz za zarządzanie Systemem w czerwcu br. (90.165,41 zł).

W I półroczu br. nie wystąpiły płatności w ramach zadania bieżącego Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (plan 10.000,00 zł) – wydarzenie odbędzie się we wrześniu br.

## Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 2.510.000,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 2.558.000,00 zł, tj. o kwotę 48.000,00 zł dotyczącą działań w zakresie turystyki i krajoznawstwa (rozdz. 63003), w tym zadania zgłoszone przez jednostkę pomocniczą miasta – 6.000,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości **573.422,14 zł** (22,42%) i stanowiły wydatki bieżące (64,87%).

### rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 884.000,00 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 64,87%, tj. na kwotę **573.422,14 zł**. Powyższa kwota przeznaczona została na upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa, z tego na:

- działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa 148.422,14 zł (58,66%)  
w tym wynagrodzenia bezosobowe – 15.084,14 zł



Środki przeznaczone zostały na: wykonanie projektów graficznych materiałów wizerunkowych oraz promocyjno-reklamowych stanowiących ilustrację potencjału turystycznego Miasta Lublin, organizację i przeprowadzenie imprez skierowanych do turystów i mieszkańców Lublina w ramach wydarzenia „Sezon Lublin 2021”, realizację VI edycji programu „Kuchnia Inspiracji”, elektroniczny system wizualnej prezentacji danych ilościowych ruchu turystycznego w Lublinie w celu opracowania Barometru Turystycznego, stworzenie aplikacji informacyjnej i promującej lokalny potencjał turystyczny.

- składki członkowskie 425.000,00 zł (68,00%)

Składki przekazane zostały do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (100.000,00 zł), Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł) oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin (315.000,00 zł).

W I półroczu nie wydatkowano środków na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (plan 6.000,00 zł).

#### **rozdz. 63095 – Pozostała działalność**

W I półroczu br. nie zostały poniesione wydatki inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego planowane w wysokości 1.674.000,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Planowane wydatki tego działu w wysokości 31.517.136,78 zł zwiększone zostały do wysokości 32.810.141,78 zł, tj. o kwotę 1.293.005,00 zł, z tego na:

- dotacje dla ZNK (rozdz. 70001) – 560.500,00 zł,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005) – 648.187,00 zł,
- pozostałą działalność (rozdz. 70095) – 84.318,00 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 165.500,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 34,75%, tj. na kwotę **11.402.589,80 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 8.791.870,37 zł (43,15%)  
w tym: wydatki związane z remontami – 544.237,31 zł (13,70%)
- wydatki majątkowe 2.610.719,43 zł (21,00%)

Struktura zrealizowanych wydatków przedstawia się następująco:

- 8,72% wydatkowanej kwoty przeznaczono na dotację dla ZNK, tj. 994.050,89 zł,
- 22,43% wydatkowanej kwoty przeznaczono na czynsze za obiekty na cele oświatowe, tj. 2.557.121,21 zł,
- 4,75% wydatkowanej kwoty przeznaczono na remonty obiektów oświatowych, tj. 541.793,78 zł,
- 18,65% wydatkowanej kwoty przeznaczono na ubezpieczenie majątku, tj. 2.126.395,67 zł,
- 20,19% wydatkowanej kwoty przeznaczono na objęcie udziałów w TBS „Nowy Dom”, tj. 2.302.800,00 zł,
- 25,26% wydatkowanej kwoty przeznaczono na pozostałe zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami, tj. 2.880.428,25 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w wysokości 1.770.500,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **994.050,89 zł**, tj. 56,15% planu i przeznaczone na dotację przedmiotową dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

Powyższa kwota przeznaczona została na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin, z tego na:



- remonty pustostanów 685.383,96 zł
- obejmujące:
  - remonty 2 pustostanów w budynkach komunalnych – 57.081,94 zł,
  - remonty 18 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 597.097,95 zł,
  - remonty 1 pustostanu w budynku będącym w posiadaniu Gminy Lublin – 31.204,07 zł;
- remonty instalacji elektrycznej (3 zadania) 17.820,00 zł
- remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 183.246,93 zł
- Powyższe środki przeznaczono na roboty obejmujące:
  - remont dachu w 1 budynku,
  - remont jednostek zduńskich (2 zadania),
  - remont zabezpieczający 1 budynku;
- remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 11.500,00 zł
- Wykonano remont chodnika przy budynku przy Al. Racławickich 11 i ul. Poniatowskiego 4.
- Zadanie finansowane było również w ramach zadania zgłoszonego przez Radę Dzielnicy Wieniawa.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 96.100,00 zł

Środki w kwocie 100.000,00 zł zaplanowane na budowę budynków mieszkalnych w os. Felin (dotacja celowa na inwestycje) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji budowy dwóch budynków wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Informacja dotycząca przychodów i kosztów Zarządu Nieruchomości Komunalnych ujęta została w części dotyczącej samorządowego zakładu budżetowego.

#### **rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Zaplanowane w wysokości 26.664.583,78 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **6.292.925,81 zł** (23,60%) i przeznaczone na:

- 1) gospodarkę nieruchomościami 6.159.379,01 zł (23,26%)
  - z tego na:
    - czynsze za obiekty przeznaczone na cele oświatowe 2.557.121,21 zł (48,71%)

zlokalizowane w nieruchomościach przy: ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 – do 21.05.2021 r. (Przedszkole nr 26), ul. Wierzbowej 13 (Przedszkole nr 32), ul. Pana Balcera 11 (Przedszkole nr 49), ul. Droga Męczenników Majdanka 55 (Przedszkole nr 64), ul. Langiewicza 3a (Przedszkole nr 65), ul. Nadbystrzyckiej 42 (Przedszkole nr 67 wchodzące w skład Zespołu Przedszkolnego nr 1), ul. Zygmunta Augusta 17 i 28 (Przedszkole nr 84), ul. Woronieckiego 11 (Przedszkole nr 87), ul. Onyksowej 6a (Przedszkole nr 88), ul. Dożynkowej 38 (Przedszkole nr 89 i przeniesione Przedszkole nr 26), ul. Wielkopolskiej 55a (Szkoła Podstawowa nr 50), al. Kraśnickiej 76 (najem amfiteatru na cele kulturalno-oświatowe realizowane przez: Szkołę Podstawową nr 38, Szkołę Podstawową nr 57, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych), ul. Rzeckiego 21 (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3)
    - odszkodowania i koszty postępowania 46.798,00 zł (11,70%)

Środki przeznaczono na opłaty sądowe za wpisy do ksiąg wieczystych, wpisy sądowe od skarg i apelacji, zaliczki na opinie biegłych sądowych, odpisy i uzasadnienia wyroków oraz koszty postępowań sądowych.
    - remonty obiektów oświatowych 417.231,78 zł (11,22%)

Realizację prac remontowych w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawia poniższe zestawienie.



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
Przedszkole Nr 2	10.609,05	usunięcie awarii instalacji c.w., usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 10	999,85	wymiana elektrycznego ogrzewacza wody
Przedszkole Nr 12	2.460,00	prace związane z usunięciem awarii wężła c.o.
Przedszkole Nr 22	2.000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
Przedszkole Nr 31	7.000,00	usunięcie awarii ogrzewania
Przedszkole Nr 39	5.200,00	wymiana pompy obiegowej w instalacji centralnego ogrzewania
Przedszkole Nr 45	6.400,00	usunięcie awarii elektrozaworu i siłownika
Przedszkole Nr 54	12.622,88	naprawa dachu i remont ogólnobudowlany pomieszczeń
Przedszkole Nr 58	1.232,87	wymiana wpustu podłogowego
Przedszkole Nr 66	6.500,00	usunięcie awarii wodociągowej
Przedszkole Nr 74	85.487,00	remont dachu, usunięcie awarii instalacji c.o.
Przedszkole Nr 76	2.460,00	wymiana falownika w dźwigu towarowym
Przedszkole Nr 87	1.414,50	remont systemu włamania-napadu
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego	4.999,96	usunięcie awarii instalacji wodociągowej, naprawa instalacji elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Romualda Traugutta	20.000,00	remont wejścia do budynku szkoły
Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Królowej Jadwigi	11.997,59	naprawa nawierzchni na boisku
Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny	5.000,00	usunięcie awarii instalacji wodociągowej
Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Lotników Polskich	30.000,00	naprawa i konserwacja parkietu w wybranych pomieszczeniach
Szkoła Podstawowa Nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980	4.828,19	naprawa instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej
Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego	13.250,00	naprawa podłóg w salach lekcyjnych
Szkoła Podstawowa Nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia	4.999,95	remont oświetlenia
Szkoła Podstawowa Nr 51 im. Jana Pawła II	5.500,00	naprawa platformy dla osób niepełnosprawnych
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego	4.000,00	usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie	9.999,19	usunięcie awarii instalacji wod.-kan.
XXX Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana Twardowskiego	127.427,13	prace ogólnobudowlane



Nazwa jednostki	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. (w złotych)	Zrealizowany zakres rzeczowy
1	2	3
XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru	3.764,06	remont instalacji odgromowej
Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego	1.968,00	usunięcie awarii wymiennika ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym
Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego	15.552,00	wymiana drzwi w kuchni z pracami ogólnobudowlanymi
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta	9.559,56	remont dachu, wymiana pokrycia daszku nad wejściem głównym

- ubezpieczenie majątku miasta 2.126.395,67 zł (49,28%)
- utrzymanie stanowisk pracy związanych z gospodarką nieruchomościami Skarbu Państwa 118.790,84 zł (10,45%)

Z uwagi na fakt, że plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat z zakresu gospodarki nieruchomościami jest sukcesywnie zwiększany w trakcie roku budżetowego, dla prawidłowej realizacji zadań w budżecie miasta zaplanowano wydatki na ten cel w kwocie 1.136.568,00 zł, z której wydatkowano 118.790,84 zł, z tego na:

  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62,50 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące – 118.728,34 zł obejmujące: zakup energii – 17.369,56 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy, serwisy i konserwacje)* – 2.443,53 zł (63,30%), usługi – 83.082,95 zł, czynsze – 15.832,30 zł.
- wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 511.260,60 zł (43,51%) obejmujące:
  - głównie szacunki nieruchomości (gruntowych i zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży, w celu określenia wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia na nieruchomościach służebności, w celu ustalenia oraz aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, w celu ustalenia opłat rocznych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawa własności tych gruntów, zleconych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie w związku z prowadzonymi postępowaniami o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, w celu ustalenia opłat adiacenckich – 60.174,00 zł,
  - opłaty (głównie: za wieczyste użytkowanie gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w Lublinie i na terenie Gminy Niemce, za wieczyste użytkowanie gruntu stanowiącego własność Gminy Lubartów położonego w Lublinie przy ul. Gazowej 9, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów położonych w Lublinie, za zajęcie pasa drogowego – umieszczenie urządzeń w pasie drogowym) – 28.881,43 zł,
  - podatek od nieruchomości za nieruchomości stanowiące własność i współwłasność Gminy Lublin położone w Lublinie (głównie zarządzane przez ZNK) oraz w miejscowościach: Struża Kolonia, Jawidz i Krasne – 395.168,96 zł,
  - odsetki od opłat czynszowych za lokal przy ul. Ogródkowej 1/11 – 845,16 zł (odsetki naliczone zostały za okres po śmierci spadkodawcy do czasu przejęcia nieruchomości przez Gminę Lublin),
  - opłaty za administrowanie, czynsze i utrzymanie nieruchomości położonych m.in. przy ul. Rynek 8, ul. Rogowskiego 5 i ul. Ogródkowej 1/11 – 20.713,86 zł,





- koszty związane z eksploatacją lokalu znajdującego się w CHR Plaza przy ul. Lipowej 13 – 5.477,19 zł;
- wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 73.861,48 zł (20,37%)

W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zasad współpracy z TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa najmu lokali mieszkalnych, na podstawie której gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła oraz wywóz nieczystości), natomiast korzystający z lokali dokonują wpłat z ww. tytułów stanowiących dochód budżetu miasta przy zastosowaniu stawek czynszu obowiązujących w zasobach mieszkaniowych gminy. W związku z powyższym gmina pokrywa różnicę w stawce czynszu określonego w TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowych zasobach gminy.
- wydatki majątkowe – wykup gruntów, nieruchomości i nakładów 307.919,43 zł (3,07%)

Środki przeznaczono na nabycie w drodze zamiany nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Królowej Jadwigi i al. Witosa. W II półroczu planuje się nabycie nieruchomości położonych m.in. przy ul. Hetmańskiej, al. Kraśnickiej/ul. Jana Pawła II, ul. Józefa Franczaka „Lalka”, ul. Majerankowej.
- W I półroczu br. nie wystąpiły płatności w ramach zadań bieżących:
- wydatki związane z ustanawianiem służebności przesyłu (plan 35.000,00 zł)

W ramach zawartej w 2016 roku umowy Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. podejmuje czynności związane z ustanawianiem służebności przesyłu na rzecz Gminy Lublin. W okresie sprawozdawczym nie wypłacono Spółce wynagrodzenia za wykonywane czynności z uwagi na fakt, iż prowadzone przez nią postępowania nie zakończyły się. W konsekwencji nie wypłacono również wynagrodzenia na rzecz osób, które ustanowiłyby służebność na rzecz Gminy Lublin.
- zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta (plan 55.000,00 zł)
- 2) zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami 8.984,80 zł (29,95%)
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 124.562,00 zł (79,48%)  
(wydatki związane z remontami)

#### rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Zaplanowane w ramach tego rozdziału środki w kwocie **2.302.800,00 zł** wydatkowane zostały w 100% i przeznaczone na objęcie 3 838 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 600 zł) w jednoosobowej spółce gminy – Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na udział Gminy Lublin jako pokrycie partycypacji w kosztach budowy budynku mieszkalnego nr 2 przy ul. Składowej 24 (40 mieszkań).

#### rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2.072.258,00 zł, które w okresie sprawozdawczym zrealizowano w 87,48%, tj. na kwotę **1.812.813,10 zł**. Poniesione wydatki na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej obejmowały:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 8.316,68 zł (55,44%)

z tego na:

  - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z koniecznymi remontami – 1.476,00 zł,
  - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 6.840,68 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 1.788.483,39 zł (93,01%)



Poniesiona kwota przeznaczona została na:

- wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 22.068,99 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.894,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 729,00 zł oraz zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 8.721,40 zł,
- wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 14.070,00 zł,
- wypłatę odszkodowania na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego pod drogi publiczne – 1.740.000,00 zł.

• wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych

przez Gminę Lublin po osobach zmarłych

16.013,03 zł (11,92%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na koszty postępowania – 15.233,81 zł (koszty komornicze, koszty sądowe oraz opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych oraz do Rejestru Spadkowego) oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych stanowiące zadłużenie osoby zmarłej wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 779,22 zł.

Zgodnie z art. 935 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny w przypadku braku małżonka spadkodawcy, jego krewnego i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy jako spadkobiercy ustawowemu. Gmina nie może odrzucić spadku, który otrzymała w drodze dziedziczenia z ustawy (art. 1023 KC) i odpowiada za długi do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 4.395.700,00 zł zwiększone zostały do wysokości 4.541.714,00 zł, tj. o kwotę 146.014,00 zł, która dotyczyła zwiększenia wydatków na:

- zadanie z zakresu geodezji i kartografii (rozdz. 71012) o 112.400,00 zł,
- cmentarze (rozdz. 71035) o 33.614,00 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **1.449.341,73 zł** (31,91%) - wydatki bieżące (32,00%), w tym remonty – 2.457,45 zł (4,55%).

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 183.900,00 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym zrealizowano w kwocie **27.328,30 zł**, tj. w 14,86% i przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 20.160,00 zł (90,00%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia dla członków uczestniczących w czterech posiedzeniach Komisji.

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 6.868,30 zł (4,72%)

Środki przeznaczone na zakup materiałów geodezyjnych dla potrzeb projektów planistycznych oraz na usługę prawną.

W II półroczu br. planowane jest wykonanie koncepcji zagospodarowania oraz dokumentacji kosztorysowej dla ulic: Szambelańskiej, Jana Gilasa, Przechodniej, Zielonej oraz fragmentu ulicy Staszica, a także płatności dotyczące wykonania dokumentacji hydrogeologicznej wraz z niezbędnymi badaniami dla projektowanego cmentarza dla zwierząt w dzielnicy Ponikwoda.

- odszkodowania i koszty postępowania 300,00 zł (30,00%)  
(opłaty od wniosków o sporządzenie uzasadnień od wyroków)

Zaplanowane środki w wysokości 15.000,00 zł na wykonanie szacunków nieruchomości zostaną wykorzystane w II półroczu br., aktualnie trwają prace przetargowe.



## rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 2.429.200,00 zł, z której wydatkowano **601.174,27 zł**, tj. 24,75% planu, z tego na:

- 1) regulację stanów geodezyjno-prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne

182.646,56 zł (55,35%)

Powyższe środki przeznaczone głównie na wyznaczenia/wznowienia i markowanie punktów granicznych oraz okazywanie granic działek, opracowanie dokumentacji geodezyjnych podziału nieruchomości, ustalenia przebiegu spornej granicy nieruchomości, koszty postępowań rozgraniczeniowych, a także opłaty sądowe związane głównie z koniecznością ujawniania w księgach wieczystych podziałów nieruchomości oraz prawa własności miasta Lublin.

- 2) zadania z zakresu geodezji i kartografii

418.527,71 zł (19,94%)

dotyczące utrzymania stanowisk pracy związanych z realizacją zadań z zakresu geodezji i kartografii (21,11%)

Z uwagi na fakt, że plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu geodezji i kartografii jest niewystarczający, ze środków własnych budżetu miasta wydatkowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia (38,42 et. przy limicie 40,10 et.) i pochodne od wynagrodzeń – 395.375,70 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 22.652,01 zł  
obejmujące: zakup energii – 17.444,06 zł, usługi – 2.750,50 zł, *wydatki związane z remontami (naprawy, serwis i konserwacje) – 2.457,45 zł (61,44%)*

W ramach wydatków związanych z gospodarowaniem zasobem (plan 117.000,00 zł) w II połowie br. planowane jest zlecenie archiwizacji zeskanowanych dokumentów geodezyjnych znajdujących się w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

## rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 17,25%, co stanowi **345,00 zł** i przeznaczone zostały na zwrot dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

## rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 1.926.614,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 42,59%, co stanowi **820.494,16 zł**. Powyższa kwota wykorzystana została na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 795.880,85 zł (42,11%)  
obejmujące: koszty administracji, dostawy wody i odprowadzenia ścieków, dostawy energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka 71 oraz przy ul. Białej 3 – 789.076,85 zł (w tym 150.000,00 zł tytułem dopłat do realizacji zadania własnego Gminy Lublin w zakresie utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi powierzonego Lubelskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.), koszty transportu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych na terenie miasta Lublin – 6.804,00 zł  
W ramach remontów (plan 50.000,00 zł) w II półroczu br. planowany jest remont alejek na terenie cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
- odszkodowania i koszty postępowania 24.613,31 zł (100%)  
Poniesione wydatki dotyczą wypłaty odszkodowania z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka (13.852,00 zł) w związku z wyrokiem sądu wraz z odsetkami (4.098,75 zł) oraz kosztami postępowania (6.662,56 zł).

Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych (plan 12.000,00 zł) planowana jest budowa ossarium na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Droga Męczenników Majdanka. Wydatkowanie środków zaplanowano w II półroczu.