



## Wydatki

Planowane w wysokości 2.011.243.180 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 95.884.100 zł, tj. do wysokości 2.107.127.280 zł. Kwota zwiększenia wynika z decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz zmian dokonanych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich  
o kwotę 11.078.141 zł
  - zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich  
o kwotę 78.476.699 zł
  - pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 200.000 zł
  - zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.986.705 zł
- oraz zmniejszone zostały planowane wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 2.857.445 zł

W 2013 roku planowane wydatki zrealizowane zostały w 88,52%, tj. w kwocie **1.865.249.645,17 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.310.275.242,34 zł (89,67%)  
w tym:
  - wydatki majątkowe 165.338.925,60 zł (59,33%)
  - *wydatki związane z remontami* 32.352.566,89 zł (97,92%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 407.377.158,28 zł (82,26%)  
w tym:
  - wydatki majątkowe 389.243.531,97 zł (83,45%)
  - *wydatki związane z remontami* 597,00 zł (100%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 9.369.040,55 zł (96,68%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 7.702.176,46 zł (94,20%)
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) 3.946.806,37 zł (67,07%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 274.209,30 zł (99,17%)  
w tym:
  - *wydatki związane z remontami* 7.011,00 zł (100%)
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) 2.460.886,22 zł (91,14%)
- zadania z zakresu administracji rządowej 123.844.125,65 zł (99,88%)



w tym:

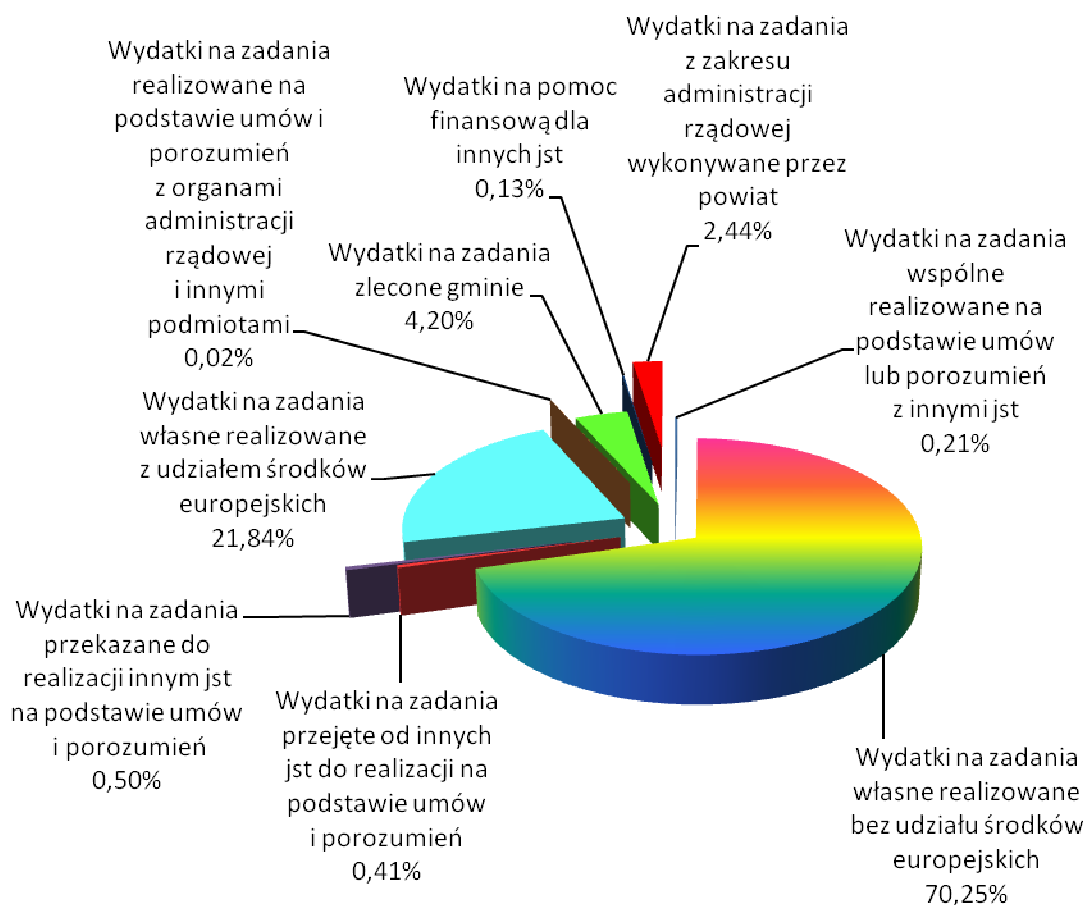
- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| - wydatki majątkowe            | 1.545.530,83 zł (98,19%) |
| - wydatki związane z remontami | 173.769,94 zł (99,99%)   |

W ramach zrealizowanej kwoty wydatków – **1.865.249.645,17 zł**:

- 30,16% stanowią wydatki majątkowe w kwocie 562.535.680,99 zł,
- 1,74% stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 32.533.944,83 zł,
- 68,10% stanowią pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.270.180.019,35 zł.

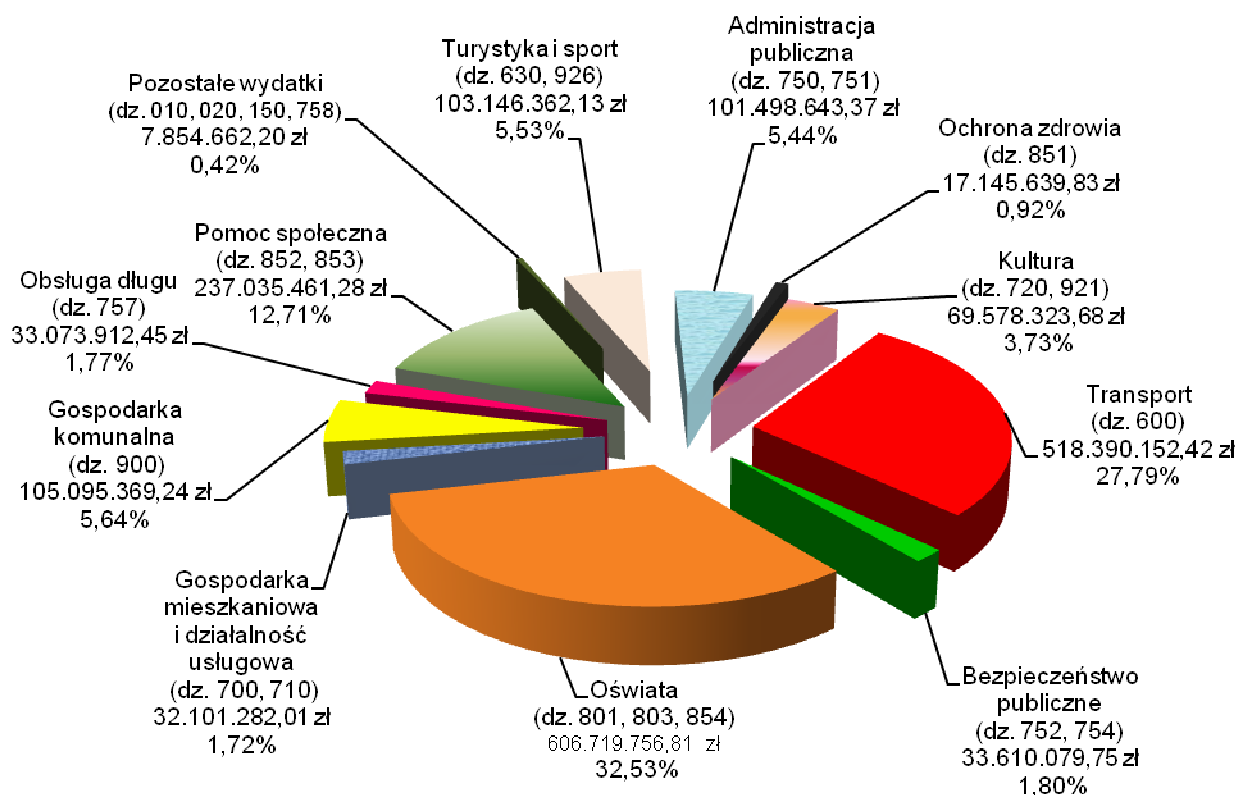
Strukturę zrealizowanych wydatków w 2013 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

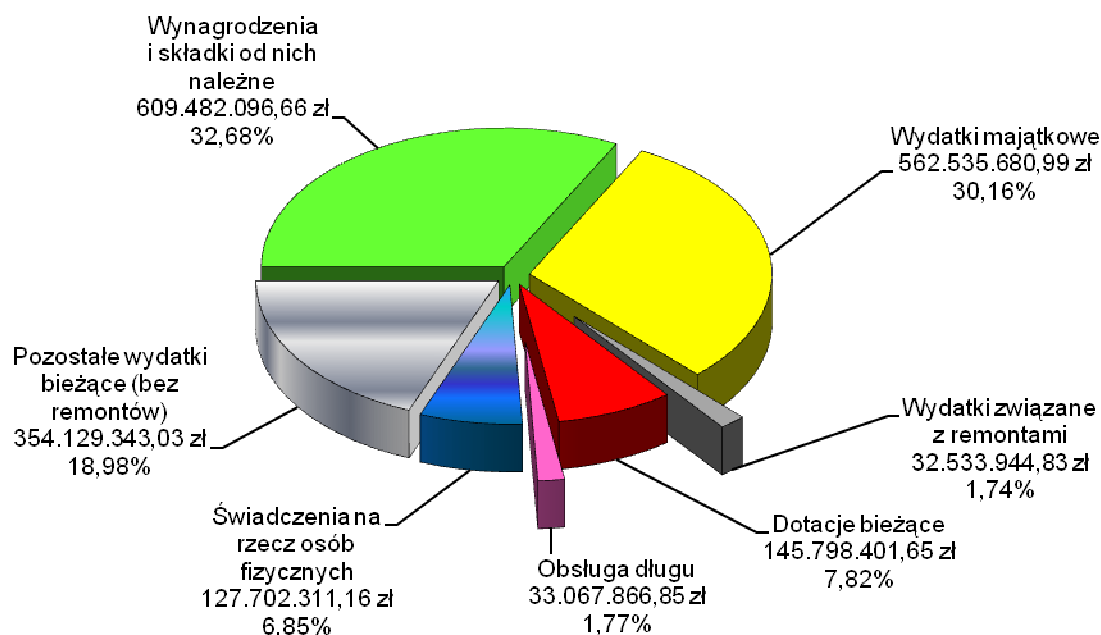




Wykres 2 według rodzaju zadań



Wykres 3 w podziale na główne grupy wydatków



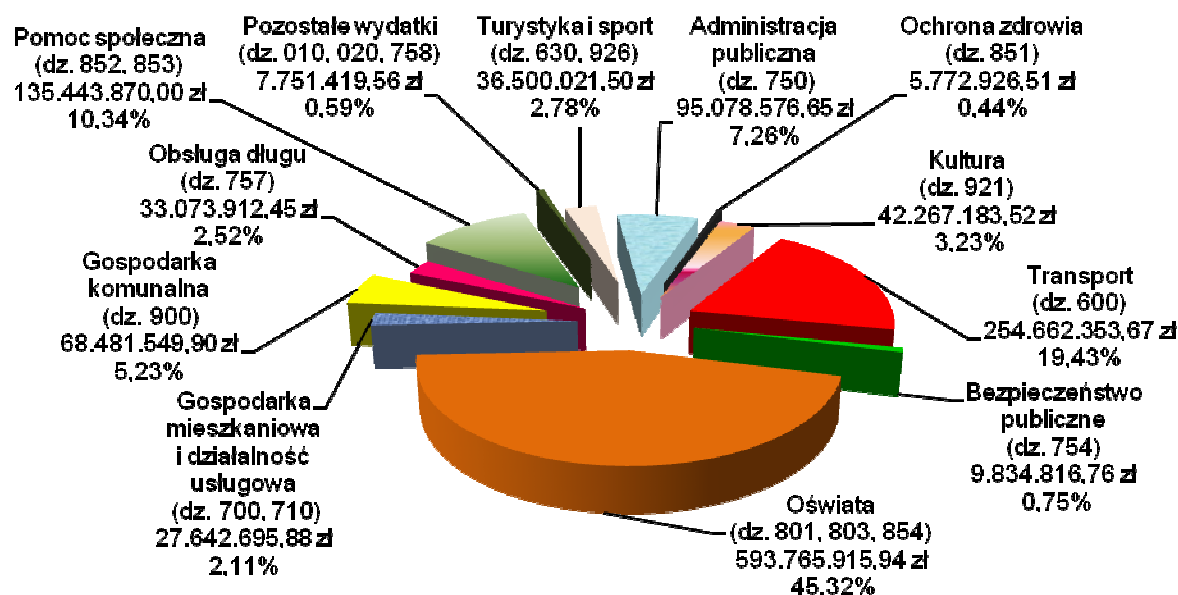
### Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.450.106.721 zł w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 11.078.141 zł, tj. do wysokości 1.461.184.862 zł i zrealizowane w kwocie **1.310.275.242,34 zł** (89,67%).

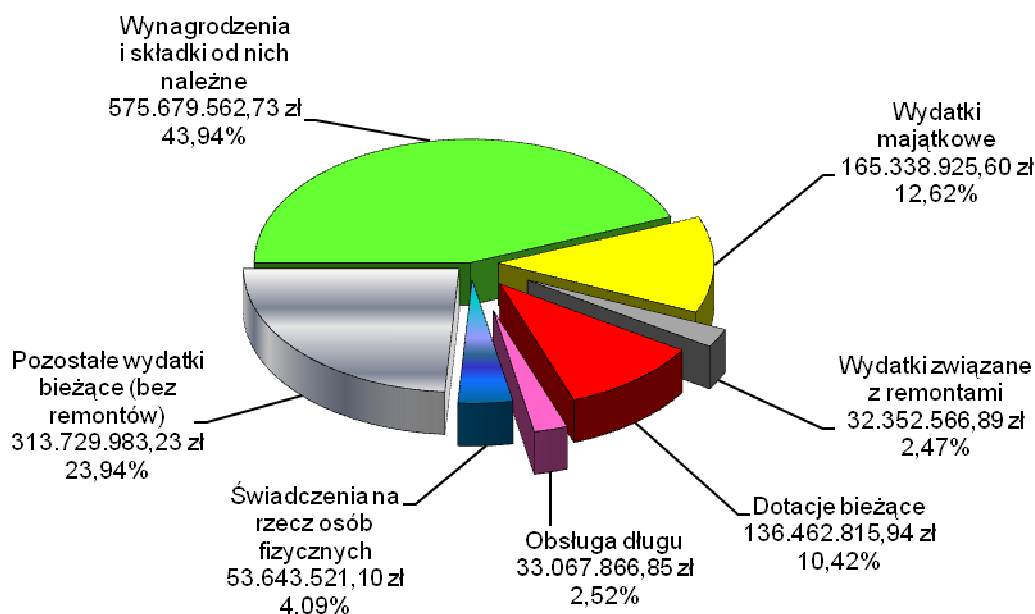


Strukturę poniesionych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według rodzaju zadań



Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego



pobieranego od osób fizycznych i prawnych. Z zaplanowanej na 2013 r. kwoty 29.500 zł w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **29.084,56 zł**, tj. 98,59% planu (rozdz. 01030).

### Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002) zaplanowano środki w wysokości 7.559 zł, które w 2013 r. wykorzystano w 99,95%, co stanowi kwotę **7.555,00 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 7.500,00 zł zgodnie z harmonogramem zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 55,00 zł stanowiły podatek leśny.

### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 301.552.575 zł wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz budową infrastruktury telekomunikacyjnej, zmniejszone zostały do wysokości 292.497.082 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 9.055.493 zł jest wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 21.000 zł,
  - drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 4.679.621 zł,
  - infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdz. 60053) – 106.670 zł,
  - pozostałą działalność (rozdz. 60095) – 8.259.801 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
  - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 11.973.768 zł,
  - drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 10.148.817 zł,

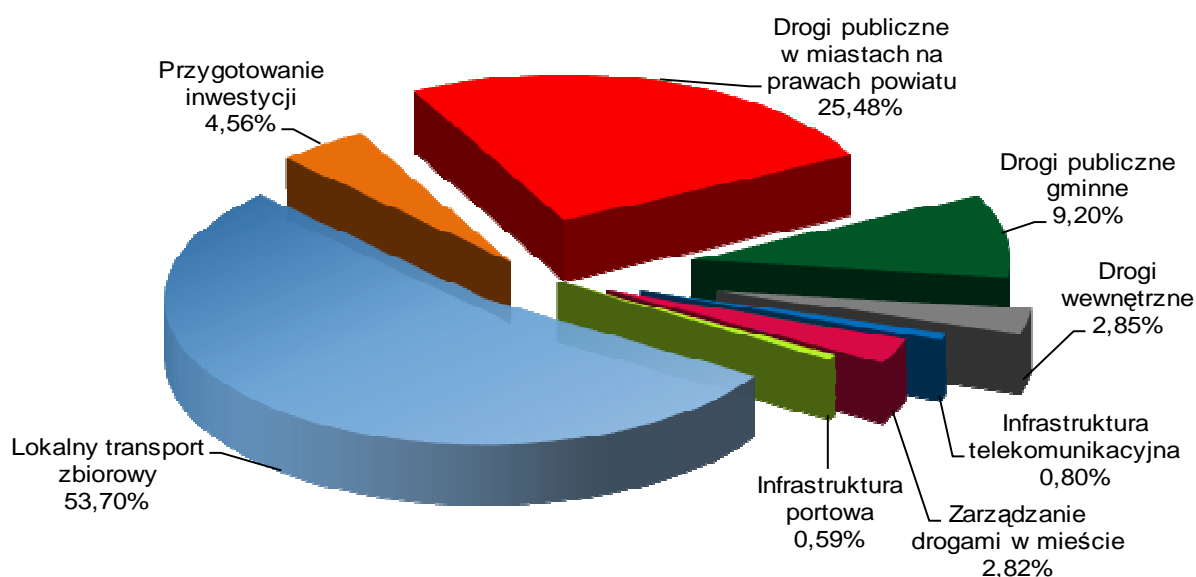
Ponadto dokonano przeniesień planowanych wydatków między zadaniami i grupami wydatków. Zmiany obrazują załączniki nr 2 i nr 5.

Zrealizowane wydatki w kwocie **254.662.353,67 zł**, co stanowi 87,06% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 167.507.345,43 zł (98,19%)  
w tym: wydatki związane z remontami 18.855.659,53 zł (99,35%)
- wydatki majątkowe 87.155.008,24 zł (71,50%)

Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej (rozdz. 60004) finansowane były z dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, natomiast na wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury drogowej i poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego (rozdz. 60015) przeznaczono dochody z tytułu grzywien nałożonych za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących.

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 145.061.500 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **136.739.376,19 zł** (94,26%) i obejmują:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem komunikacją miejską 126.219.416,19 zł (97,69%), z tego na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 6.283.091,10 zł (95,93%)  
z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.450.795,88 zł (99,48%)

Przeciętne wynagrodzenie dla 65,76 et. (bez nagród jubileuszowych, ekwiwalentów) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.330 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych oraz ekwiwalent za odzież) 11.445,90 zł (91,57%)

- pozostałe wydatki bieżące 2.820.849,32 zł (91,94%)

w tym głównie na: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 329.607,61 zł, usług ochrony obiektów, pocztowych, kurierskich, telekomunikacyjnych, informatycznych, sprzątania, związanych z działalnością promocyjną i reklamową, obsługi prawnej oraz koszty postępowania związanego z windykacją należności – 1.778.173,30 zł, energii – 181.942,31 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72.064,46 zł, a także *remonty* 24.293,97 zł (27,05%) obejmujące: sfinansowanie usług serwisowych i naprawy sprzętu głównie biurowego, czytników kontrolerskich, samochodu służbowego (5.469,07 zł), konserwacji i doraźnych napraw w punkcie sprzedaży biletów przy ul. Zielonej 5 (6.374,90 zł)



oraz remont pokrycia dachu budynku przy al. Kraśnickiej 25 (12.450,00 zł)

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej 113.974.342,54 zł (100%)  
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 – 99.362.432,55 zł,
- przez przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 14.611.909,99 zł;

- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz prowadzenie kontroli biletowej 6.842.368,74 zł (98,64%)

- obsługę infrastruktury przystankowej 1.553.777,02 zł (94,74%)

Środki przeznaczone na sprzątanie i bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych oraz *remonty* (naprawy złącza energetycznego oraz naprawy 2 toalet automatycznych) – 2.801,50 zł (5,60%).

- podatek od towarów i usług VAT - 2.520.708,21 zł

Ujemna kwota wynika z kwoty podatku VAT zapłaconego przez ZTM, dostawcom materiałów i usług oraz salda rozliczeń podatku należnego, wynikającego z wpływów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej oraz zwrotu przez urząd skarbowy nadwyżek VAT naliczonego nad należnym.

- **zakupy inwestycyjne 86.545,00 zł (86,55%)**

t.j. zakup licencji na uaktualnienie programu informatycznego BUSMAN, rozbudowę programu windykacyjnego, zakup modułu dodatkowego – kontrolującego pozycję osób obsługujących urządzenia mobilne po koordynatach GPS oraz zakup 6 kompletów zestawów kontrolerskich i drukarki do biletu elektronicznego.

## **2. wydatki majątkowe 10.519.960,00 zł (66,33%)**

z tego:

- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym

MPK Lublin Sp. z o.o. 10.500.000,00 zł (66,29%)

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 19.960,00 zł (95,05%)

Poniesione wydatki przeznaczono na zakup i montaż 3 wiat przystankowych (przystanek Głusk 02, przystanek Powojowa 01 i przystanek Zbożowa 01).

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

Planowane w wysokości 70.181.232 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście w 2013 r. zrealizowane zostały na kwotę **64.898.917,75 zł (92,47%)**, którą przeznaczono na:

### **1. bieżące utrzymanie dróg 10.529.942,73 zł (99,55%)**

obejmujące wydatki na:

- naprawy cząstkowe ponad 10 677 m<sup>2</sup> jezdni i 2 160 m<sup>2</sup> chodników, wypełnienie ubytków ponad 15 000 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, naprawy dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na pow. 105 m<sup>2</sup> i destruktem bitumicznym na pow. 70 m<sup>2</sup>, utrzymanie 6 000 m<sup>2</sup> elementów pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich – 4.396.821,13 zł,





- opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 2.199.518,05 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 1.120.881,34 zł,
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej – 297.744,61 zł,
- obsługę strefy płatnego parkowania – 2.159.947,60 zł,
- stopień zaawansowania realizacji w zakresie zadania wieloletniego – 31,35%,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 236.650,00 zł,
- pomiary natężenia ruchu – 66.420,00 zł,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 51.660,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł

Zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu franszyzy redukcyjnej od każdej szkody powstałej w związku ze złym stanem nawierzchni (poniesiona kwota dotyczy odszkodowań za uszkodzenie pojazdu na al. Solidarności).

## 2. remonty dróg i obiektów inżynierskich

10.437.084,22 zł (99,96%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- remont wiaduktu nad al. Smorawińskiego w ciągu ul. Lipińskiego i ul. Kiepur - 2.804.679,61 zł. Wykonano remont płyty żelbetonowej, belki podporęczowej, montaż krawężników oraz podpór. Ponadto wykonano drogi dojazdowe, chodniki do wiaduktu, remont schodów terenowych.
- remont ul. Zemborzyckiej o długości ok. 1 885 mb (od skrzyżowania z ul. Kunickiego do ul. Diamentowej) – 3.544.083,87 zł.

W wyniku przeprowadzonych prac wykonano wymianę warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, wymianę krawężników, wymianę oraz regulację wysokościową nawierzchni chodników wraz ze zjazdami do posesji. Wykonano ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego, remont 4 zatok autobusowych wraz z przyległymi peronami, remont wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oznakowanie pionowe i poziome oraz odtworzono trawniki.

- remont ul. Nowy Świat o długości ok. 1 300 mb (od ul. Kunickiego do skrzyżowania z bocznica kolejową przy ul. Smoluchowskiego) – 2.015.228,94 zł.

W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego, ustawiono nowe krawężniki betonowe, ułożono nowe chodniki z kostki brukowej, wykonano zjazdy z kostki brukowej i zjazdy z betonu asfaltowego.

- remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej - 2.064.900,00 zł.

W ramach zadania wykonano m.in.: odtworzenie belek podporęczowych z deskami gzymsowymi, odtworzenie izolacji i nawierzchni asfaltowej na całym obiekcie, wbudowano nowe wpusty w miejsce istniejących. Odtworzono dylatacje bitumiczne, naprawiono i zabezpieczono wszystkie powierzchnie betonowe obiektu, odtworzono płyty przejściowe, oczyszczono i dokonano konserwacji łożysk. Wyremontowano latarnie, nawierzchnie oraz wykonano bariery na dojazdach. Dokonano również reprofilacji skarp oraz remont umocnień w obrębie obiektu, odtworzono nawierzchnie chodnika pod obiektem. Przebudowano sieci elektryczne, przełożono trakcję trolejbusową. Przeprowadzono również roboty dodatkowe obejmujące odtworzenie 4 skrzydeł, łożysk na podporach pośrednich wiaduktów.

- nadzór autorski nad wyżej wymienionymi remontami – 8.191,80 zł





3. remonty ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów,  
schodów i kładek dla pieszych

1.073.207,87 zł (99,99%)

Poniesione wydatki dotyczą remontu chodnika wzdłuż al. Andersa wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej (odcinek od ronda Gen. Berbeckiego do mostu na rzece Bystrzycy). W ramach zadania wykonano remont ciągu o długości 1100 mb. Wykonano chodniki i zjazdy z kostki brukowej, nawierzchnię ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego z pomalowaniem masą chemoutwardzalną koloru czerwonego, wymianę krawężników, obrzeży, odtworzenie trawników oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Ponadto wykonano remont chodnika przy ul. Kruczkowskiego (od przychodni do ul. Zemborzyskiej). W wyniku przeprowadzonych prac wykonano: wymianę istniejących krawężników na nowe, remont nawierzchni chodników, regulację wysokościową włączów studni i innych naziemnych elementów uzbrojenia podziemnego, wymianę włączów i wpustów ulicznych oraz trawniki.

4. inwestycje

42.858.682,93 zł (89,12%)

z tego:

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

277.402,01 zł (70,37%)

Z powyższej kwoty sfinansowano: budowę zatoki parkingowej przy ul. Jana Pawła II na wysokości osiedla Ruta (12 miejsc parkingowych) - płatności za zadanie wykonane w 2012 r., przebudowę otoczenia Pomnika Ofiar Katynia przy ul. Głębokiej w zakresie budowy zatoki postojowej dla dwóch autobusów z płyt betonowych ażurowych wraz z wykonaniem schodów i poręczy umożliwiających dojście do pomnika oraz przedłużenie chodnika w ul. Pszczelej od cmentarza parafialnego do ul. Kukułczej o długości 103,5 mb. Ponadto przygotowano dokumentację projektową dotyczącą przedłużenia chodnika wzdłuż ul. Krężnickiej (od ul. Pasiecznej do przejazdu kolejowego). Z uwagi niekorzystne warunki atmosferyczne, termin realizacji robót budowlanych przesunięto na 30.05.2014 r.

W związku z nieuregulowanym stanem prawnym gruntów odstąpiono od wykonania rowu odwadniającego od przepustu pod torami do ul. Krężnickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Cienistą.

- przebudowa estakad w al. Smorawińskiego

1.000.000,00 zł (100%)

Z powyższej kwoty sfinansowano dokumentację projektową przebudowy dwóch estakad północnej i południowej w ciągu al. Smorawińskiego wykonaną w 2012 r. oraz częściowo roboty budowlane. Wykonano roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe wraz z podniesieniem i opuszczeniem belek WBS na wiadukcie północnym (lewym), naprawę belek zaprawami, modernizację oczepów podpór i przyczółków oraz zabezpieczenie kabla teletechnicznego. Planowany termin zakończenia zadania to 30.07.2014 r.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 9,99%.

- przebudowa ul. Filaretów

21.499.335,92 zł (99,99%)

(w tym 8.339.100,00 zł stanowiły środki z rezerwy subwencji ogólnej)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana opracowaną w 2012 r. (169.373,14 zł) oraz nadzór autorski przy realizacji wiaduktu nad



tw. „Suchą Doliną” (2.275,50 zł).

- roboty polegające na budowie dodatkowego pasa do skrzyżowania z ul. Filaretów w ul. Głęboką. Wykonano poszerzenie jezdni w celu wydzielienia dodatkowego drugiego pasa do skrzyżowania z ul. Filaretów. Nowo poszerzony odcinek zawiera się między ul. Urmowskiego oraz ul. Głęboką, długość przebudowy wynosi 141 mb. (1.166.826,62 zł).

- roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka ul. Filaretów od ul. Głębokiej do ul. Zana. Wykonano budowę nawierzchni jezdni ul. Filaretów na długości 788 mb wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniem, przebudową trakcji trolejbusowej, przebudową sygnalizacji świetlnej, przebudową urządzeń teletechnicznych oraz kanalizacji deszczowej, sieci elektrycznych, wodociągowej i gazowej (7.983.860,66 zł).

- przebudowę ul. Filaretów na odcinku od ul. Zana do ul. Jana Pawła II oraz dwóch wiaduktów nad doliną „Przełęcz” w ciągu ul. Filaretów o długości około 1340 mb. Wykonano przebudowę jezdni wraz z 2 wiaduktami - dwie jezdnie po 2 pasy ruchu, przebudowę istniejących zatok autobusowych, przebudowę istniejących chodników, budowę ścieżek rowerowych obustronnych, przebudowę zieleńców, ustawiono krawężniki i obrzeża, wykonano oznakowanie pionowe, poziome, przebudowę istniejących skrzyżowań z ulicami bocznymi, usunięto kolizje z istniejącą infrastrukturą (12.177.000,00 zł).

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 95,54%.

- przebudowa ul. Głuskiej 9.700.000,00 zł (100%)

Łączna długość przebudowanej ulicy wynosi 3 024,76 mb. W ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe (m.in. roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, odkopanie i wyjęcie słupków do znaków, zdjęcie znaków drogowych, frezowanie nawierzchni, mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa, rozebranie chodników, nawierzchni, krawężników betonowych, ogrodzenia, poręczy ochronnych, zdemontowanie wiat przystankowych, roboty ziemne (wykopy, formowanie nasypów), podbudowy, nawierzchnię (warstwę podbudowy asfaltowej i warstwę wiążącą), krawężniki, obrzeża, wykonano chodniki z kostki brukowej oraz na odcinku od kościoła parafialnego w kierunku Gminy Głusk po prawej stronie wykonano chodnik z kostki granitowej szarej (trakt historyczny), zjazdy, ścieżkę rowerową (od mostu do ul. Wyzwolenia), zatoki autobusowe i miejsca postojowe. Wykonano i zabezpieczono antykorozyjnie przez malowanie całą konstrukcję przepustu, obrukowano stożki. Wykonano większość prac związanych z przebudową mostu na rzece Czarniejówce tj. płytę z nadbetonu, warstwę wiążącą na moście, nowe kapy chodnikowe, nowe krawężniki granitowe, wyszpachlowano i wymalowano cały obiekt. Wykonano nowe bariery energochłonne i balustrady mostowe, schody skarpowe, obrukowanie stożków mostowych z dybli betonowych. Zaawansowanie prac mostu i przepustu wyniosło 75 %. W ramach zadania nastąpiła budowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa gazociągu, sieci wodociągowej, sieci teletechnicznej, elektroenergetycznej, przebudowano oświetlenie drogowe.

Przystąpiono również do przebudowy ul. Głuskiej na odcinku od wjazdu do szpitala do mostu na rzece Czarniejówce. W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (m.in. wycinka drzew i krzewów), w tym rozbiórki elementów drogowych (m.in. rozebrano chodniki, ogrodzenia, nawierzchnię zjazdów), roboty ziemne (wykopy), ułożone zostały



krawężniki, wykonano podbudowę i nawierzchnię jezdni, zatoki autobusowe, przebudowano zjazdy i chodniki oraz sieć kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie prac wyniosło 79,93%.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego – 40,98%.

- przebudowa ul. Sławinkowskiej 212.065,61 zł (39,68%)

Z powyższej kwoty częściowo sfinansowano wykonanie oświetlenia drogowego (ustawiono 28 słupów) oraz chodnik jednostronny wzdłuż ul. Sławinkowskiej (na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta) z przejściami dla pieszych i dojściem do istniejącego peronu przystankowego, pas wyłączenia do zjazdu na działkę nr 48/18 przy ul. Sławinkowskiej 49b z chodnikiem oraz oznakowanie drogowe poziome i pionowe.

- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. Gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną 1.260.791,00 zł (64,66%)

Poniesione wydatki obejmują wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji, opracowanie studium wykonalności dla projektu „Drogi dojazdowej do węzła "Jakubowice" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (przebudowa skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha, budowa ul. Poligonowej na odcinku od ul. Willowej do granicy miasta oraz budowa drogi wojewódzkiej nr 809 od granicy miasta do węzła drogowego "Jakubowice") oraz aktualizację kosztorysów inwestorskich budowy ul. Poligonowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 11,32%.

- przebudowa skrzyżowania al. Kompozytorów Polskich i ul. Koncertowej 2.061.508,85 zł (96,78%)

Z powyższej kwoty sfinansowano przebudowę skrzyżowania ulic: Koncertowej, Kompozytorów Polskich i ulicy „bez nazwy” KDD w postaci ronda turbinowego. W ramach inwestycji położona została nawierzchnia jezdni i pierścień wokół wyspy z kostki betonowej, wykonano budowę zatok autobusowych w ul. Koncertowej, obustronnych chodników z kostki betonowej oddzielonych od jezdni zieleńcem (przyległym do jezdni tylko po stronie zachodniej północnej części ul. Koncertowej), budowę ścieżki rowerowej (po stronie wschodniej północnej części ul. Koncertowej), budowę zjazdu do kościoła, przebudowę kanalizacji deszczowej. Wykonano oświetlenie uliczne na przebudowanym skrzyżowaniu, przebudowę sieci wodociągowej – komorę wodociągową, przebudowano i zabezpieczono sieci telekomunikacyjne oraz w niezbędnym zakresie urządzenia obce kolidujące z rozbudową ulicy. Wykonano oznakowanie drogowe, poziome i pionowe oraz zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- budowa sygnalizacji świetlnej w al. Andersa i w ul. Krochmalnej 304.603,10 zł (72,74%)

Poniesiona kwota dotyczy budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w al. Władysława Andersa w rejonie skrzyżowania z ul. Zawilcową (171.731,12 zł) oraz sygnalizacji w rejonie ul. Krochmalnej (132.871,98 zł). Zakres prac obejmował: kanalizację kablową ze studniami, okablowanie i montaż osprzętu sygnalizacji (maszty, latarnie sygnalizacyjne, ekrany kontrastowe, przyciski dla pieszych, sygnalizatory akustyczne) oraz układ zasilania.



- budowa światłowodu wzdłuż ul. Krochmalnej 83.701,50 zł (55,80%)  
Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu kablowego wzdłuż ul. Krochmalnej na odcinku od skrzyżowania ulic Krochmalna - Jana Pawła II - Nadbystrzycka do skrzyżowania ulic: Krochmalna - Nadłęczna oraz budowę rurociągu kablowego (wykonano przepusty pod drogami, ułożono rury osłonowe, wykonano rurociąg kablowy na głębokości 1 m oraz wybudowano studnie kablowe).
- ul. Droga Męczenników Majdanka 5.647.500,01 zł (100%)  
Wykonano przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. Grabskiego do zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadierów obejmującą: wymianę warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, istniejących krawężników, przebudowę chodników, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego poszerzającego istniejący chodnik oraz zatok postojowych i autobusowych wraz z przyległymi peronami, a także wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonano oznakowanie poziome i pionowe, przesadzono istniejące krzewy oraz wykonano trawniki.  
W ramach przebudowy ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul. Lotniczej do ul. Grabskiego) - długość ok. 865 mb wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki z kostki brukowej, zjazdy z kostki brukowej, ścieżkę rowerową z betonu asfaltowego, zatoki autobusowe z kostki brukowej oraz zatoki postojowe z betonu asfaltowego.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 304.419,93 zł (99,37%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano zadania zgłoszone przez:
  - Radę Dzielnicy Głusk – 68.880,00 zł.  
Wykonano budowę chodnika wzdłuż ul. Wygodnej, od przystanku Zdrowa 02 w kierunku granic miasta. Ustawiono także 6 mb płotków zabezpieczających przy przebiegu drogowym.
  - Radę Dzielnicy Sławin – 39.360,00 zł.  
Wykonano chodnik wzdłuż ul. Zbożowej od posesji nr 89 do posesji nr 109 (118 mb) oraz poszerzono chodnik pod wiatę przystankową na przystanku przy posesji Zbożowa 129-131.
  - Radę Dzielnicy Sławinek - 37.761,00 zł.  
Wybudowano 9 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Bohaterów Monte Cassino.
  - Radę Dzielnicy Szerokie – 27.429,00 zł.  
Wykonano chodnik przy ul. Nałęczowskiej (od nr 86 do nr 90) wraz z łącznikiem od chodnika do ul. Nałęczowskiej (strona nieparzysta) na wysokości posesji 119 (strona parzysta od przejścia pieszego na wysokości ul. Szerokie do wiaty przystankowej).
  - Radę Dzielnicy Zemborzyce - 108.069,03 zł.  
Wykonano chodnik wzdłuż jezdni ul. Krężnickiej (343 mb) na odcinku od posesji nr 57 do skrzyżowania z ul. Letniskową. Przebudowano przepust zlokalizowany przy posesji nr 39 oraz zamontowano 8 mb barierek ochronnych.
  - Radę Dzielnicy Konstantynów – 22.920,90 zł.  
Wykonano brakującą część chodnika o długości 57 mb przy ul. Morwowej.
- wykup gruntów 507.355,00 zł (59,69%)



Sfinansowano wykup gruntów pod inwestycje drogowe w rejonie ul. Nałkowskich, ul. Cienistej i ul. Głuskiej.

Stan realizacji zadań, na których w 2013 r. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- przebudowa Al. Raławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego - plan 60.395 zł. W dniu 07.11.2013 r. została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji na przebudowę Al. Raławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raławickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką od stacji benzynowej do skrzyżowania z Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza oraz pełnienie nadzoru autorskiego z terminem wykonania do dnia 31.05.2014 r. na kwotę 736.155 zł.
- przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego – plan 1.400.000 zł  
Realizacja zadania uzależniona jest od terminu prac wykonywanych przez PKP. W związku z odstąpieniem wykonawcy realizacji prac dla PKP od umowy, realizacja przebudowy odcinka ul. Kunickiego po obu stronach wiaduktu (odcinka ul. Pocztowej oraz odcinka ul. Garbarskiej) nastąpi po zakończeniu prac przez PKP.
- przebudowa ul. Łęczyńskiej – plan 2.000.000 zł  
Trwały uzgodnienia projektu wykonawczego branży elektrycznej oraz uzgodnienia z PKP. Przeprojektowano dokumentację w celu dostosowania do wymogów stawianych przez Porozumienie Rowerowe. Zakres zadania obejmuje przebudowę jezdni, skrzyżowań, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, wymianę istniejących słupów trakcyjno - oświetleniowych, budowę pasów rowerowych.
- inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 – plan 14.000 zł  
Trwały uzgodnienia dotyczące opracowania projektu bezkolizyjnego skrzyżowania z torem kolejowym w ciągu ul. Nowy Świat. Podjęto rozmowy z PKP oraz stronami zainteresowanymi z korzystania z bocznicy. Mimo monitów - brak odpowiedzi i zajęcia stanowiska przez PKP.
- Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czarniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i al. Unii Lubelskiej – plan 31.720 zł.  
Nie przystąpiono do realizacji zadania w związku ze zmianą sposobu finansowania i planowaniem zgłoszenia zadania do dofinansowania do Listy Projektów Indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

#### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 33.924.563 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 69,06%, co stanowi **23.426.877,46 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie dróg 3.769.005,46 zł (99,85%)  
obejmujące głównie:
  - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 536.925,31 zł,
  - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnych – 23.554,97 zł,
  - naprawy ponad 1 280 m<sup>2</sup> chodników, wypełnianie ubytków i naprawy cząstkowe nawierzchni





jezdni około 14 000 m<sup>2</sup>, naprawy dróg gruntowych (wykonano profilowanie i zagęszczanie na powierzchni ponad 41 800 m<sup>2</sup>, ulepszanie materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 18 350 m<sup>2</sup> oraz destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 16 280 m<sup>2</sup>), utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich oraz naprawy poboczy, kładek i inne – 3.207.523,18 zł.

2. odszkodowania 1.200,00 zł (24,00%)

Zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu franszyzy redukcyjnej od każdej szkody powstałej w związku ze złym stanem nawierzchni. Poniesiona kwota dotyczy odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na ul. Świętochowskiego, ul. Sierpińskiego i ul. Głównej.

3. remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych wraz z wynagrodzeniem bezosobowym (10.000,00 zł) 5.339.674,13 zł (99,91%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- wykonany w 2012 r. remont chodnika w ul. Puławskiej (610 m<sup>2</sup>) - I etap od Al. Racławickich do ul. ks. Popiełuszki (strona nieparzysta) – 24.600,00 zł.
- remont ul. Langiewicza (od ul. Sowińskiego do ul. Czwartaków) o długości około 630 mb - 603.042,49 zł. W ramach remontu wykonano wymianę warstw bitumicznych nawierzchni jezdni, wymianę krawężników, wymianę oraz regulację wysokościową nawierzchni chodników wraz ze zjazdami do posesji, remont zatoki postojowej, remont wpustów oraz studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, oznakowanie poziome i pionowe oraz odtworzenie trawników.
- remont ul. Mickiewicza – 1.399.650,71 zł. Prace przeprowadzono na dwóch odcinkach od ul. Dunikowskiego do ul. Kunickiego - ul. Kunickiego do ul. Wyzwolenia. Długość remontowanej ulicy wynosiła 1 297 mb. Remont polegał na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej oraz miejsc postojowych z płyt ażurowych wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, a także zielenią drogową.
- remont ul. Żmigród (od ul. Królewskiej do ul. Bernardyńskiej) o długości – 183,75 mb - 207.808,50 zł. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, remont chodników po obu stronach jezdni i zjazdów z kostki brukowej oraz wymianę istniejących krawężników.
- remont ulicy Łukowskiej (od ul. Małopolskiej do skrzyżowania z ul. Urzędowską) o długości około 800 mb - 515.830,27 zł. Wykonano remont 5.395,98 m<sup>2</sup> jezdni z betonu asfaltowego, remont chodników i zjazdów do posesji z kostki brukowej oraz wymieniono krawężniki.
- remont ulicy Jarmarcznej (od ul. Kasprowicza do drogi prowadzącej do cmentarza) - 67.650,00 zł. W ramach remontu wykonano 425 m<sup>2</sup> nawierzchni z betonu asfaltowego, utwardzono kruszywem pobocza, wykonano zielenią drogową oraz oznakowanie poziome i pionowe.
- remont ulicy Tumidajskiego - 695.473,98 zł. Zakres prac obejmował remont 4 400 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, remont chodników o nawierzchni z kostki brukowej, wymianę krawężników, odtworzenie trawników.
- remont ulicy Bolesława Śmiałego wraz z chodnikami - 431.972,31 zł. W ramach zadania



wykonano remont 2 062 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nawierzchni chodników i miejsc postojowych z kostki brukowej, utwardzenia z płyt ażurowych, wymianę krawężników oraz odtworzenie zieleni.

- remont chodników w ulicach: Weteranów (od ul. Spadochroniarzy do ul. Czwartaków i od ul. Godebskiego do ul. Sowińskiego), Beliniaków, Bema - 244.770,00 zł. Wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów z kostki brukowej, ustawiono krawężniki betonowe i wykonano zielen drogową.
- remont nawierzchni pieszo-jezdnych w ul. Trześniowskiej do ul. Ponikwoda - 737.886,23 zł. Wykonano remont 4 895 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodników i zjazdów z kostki brukowej, umocniono skarpy płytami ażurowymi oraz wykonano krawężniki betonowe.
- remont zatok postojowych przy ul. Niepodległości - 178.790,14 zł. Wykonano prace związane z remontem miejsc postojowych obejmujące 1 270 m<sup>2</sup> nawierzchni z betonu asfaltowego, krawężniki betonowe oraz wyregulowano wysokościowo chodnik.
- remont chodników w ul. Obrońców Pokoju od ul. Uniwersyteckiej do ul. Akademickiej - 218.325,00 zł. W ramach tego remontu wykonano chodniki i zjazdy z kostki brukowej, krawężniki betonowe oraz odtworzenie zieleni drogowej.
- sprawowanie nadzorów autorskich i inwestorskich – 13.874,50 zł.
- remont ul. Hajdowskiej i ul. Zadębie w pasie drogowym. Odstąpiono od realizacji zadania w związku z faktem realizowania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji prac instalacyjnych w głębokich wykopach w jezdni. Odcinek od ul. Zadębie nie objęty tymi pracami wyremontowany został ze środków rezerwy celowej na wniosek Rady Dzielnicy Hajdów – Zadębie.

4. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące) 840.582,93 zł (99,95%)  
w tym *remonty* 667.896,89 zł (99,99%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Bronowice - 53.000,00 zł

Wykonano:

- remont chodnika w ul. Bronowickiej na odcinku od ul. Biłgorajskiej do ul. Skibińskiej. Remont obejmował wymianę płytek chodnikowych na kostkę brukową wraz wymianą przyległych krawężników. Remontowana powierzchnia to ok. 144,5 m<sup>2</sup> (26.409,23 zł).
- remont chodnika wzdłuż posesji Pogodna 24 o powierzchni 260 m<sup>2</sup>. Długość remontowanego odcinka to ok. 70 mb. Ułożono kostkę brukową na istniejącej nawierzchni betonowej (26.590,77 zł).
- Radę Dzielnicy Czechów Południowy - 78.199,99 zł.  
Wykonano remont chodnika w ul. Braci Wieniawskich na odcinku od zjazdu do posesji nr 3 do ul. Kaprysowej – 610 m<sup>2</sup> (wymiana nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową wraz z wymianą przyległych krawężników).
- Radę Dzielnicy Czechów Północny - 102.483,37 zł, w tym remonty 92.417,66 zł.

Wykonano:





- remont chodnika przy ul. Karkonoskiej po lewej stronie od ul. Koncertowej do ul. Świętokrzyskiej (powierzchnia - ok. 290 m<sup>2</sup>, długość - ok. 195 mb). Remont polegał na wymianie płytek chodnikowych na kostkę brukową wraz z wymianą przyległych krawężników (45.510,00 zł).
- remont chodnika przy ul. Żywnego po prawej stronie od wjazdu z ul. Koncertowej do posesji Żywnego 1a (powierzchnia – ok. 390 m<sup>2</sup>, długość – ok. 155 mb). Remont obejmował wymianę płytek chodnikowych na kostkę brukową wraz z wymianą przyległych krawężników (46.907,66 zł).
- ciek przykrawężnikowy z kostki brukowej na długości 55 mb wraz z przełożeniem przyległego chodnika i częściowo nawierzchni zjazdów do garaży przy posesji Paderewskiego 8 (10.065,71 zł).
- Radę Dzielnicy Czuby Południowe - 72.999,99 zł.  
Wykonano:
  - remont chodnika przy budynku ul. Wyżynna 10 z zawężeniem szerokości chodnika do 2 m (33.799,99 zł). Remont polegał na wymianie płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej (długość ok. 140 mb, powierzchnia ok. 270 m<sup>2</sup>).
  - remont chodnika w rejonie posesji Wyżynna 47 (14.700,00 zł). Remont obejmował wymianę płytek chodnikowych na kostkę brukową (odcinek o dł. 60 mb, powierzchnia ok. 90 m<sup>2</sup>).
  - remont chodnika obok budynku przy ul. Bursztynowej 35a (24.500,00 zł). Remont obejmował wymianę płytek chodnikowych na kostkę brukową wraz z wymianą przyległych krawężników (powierzchnia ok. 170 m<sup>2</sup>).
- Radę Dzielnicy Dziesiąta - 42.000,00 zł.  
Wykonano remont chodnika przy ul. Matejki – strona parzysta – posesja nr 8-16, strona nieparzysta – posesja nr 9-13. Remont obejmował wymianę płytek chodnikowych na kostkę brukową wraz z wymianą przyległych krawężników (powierzchnia ok. 270 m<sup>2</sup>).
- Radę Dzielnicy Głusk - 4.901,67 zł.  
Wykonano montaż tablic z nazwami ulic: Strojnowskiego, Handlowej, Miętowej, Masarskiej, Dominowskiej.
- Radę Dzielnicy Hajdów Zadęcie - 109.000,00 zł.  
Wykonano ulepszenie nawierzchni destruktem bitumicznym ul. Zadęcie na odcinku od ul. Kasprowicza do granicy administracyjnej miasta wraz z sięgaczem do posesji 110-114 (powierzchnia ok. 4 200 m<sup>2</sup>, długość ok. 1 400 mb).
- Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna - 81.180,00 zł.  
Wykonano remont chodnika przy ul. Kasztanowej/Daszyńskiego na odcinku od kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego do budynku przy ul. Daszyńskiego 3A (powierzchnia ok. 670 m<sup>2</sup>, długość ok. 290 mb). Remont obejmował wymianę płytek chodnikowych na kostkę brukową wraz z wymianą przyległych krawężników.
- Radę Dzielnicy Kośminek - 3.496,34 zł.  
Wykonano ulepszenie nawierzchni poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego o łącznej powierzchni ok. 205 m<sup>2</sup> w następujących lokalizacjach: ul. Wilcza przy wjeździe do ul. Wyzwolenia i ul. Żelaznej, ścieżka od ul. Tetmajera do ul. Droga Męczenników Majdanka



(wzdłuż ogrodzenia z Państwowym Muzeum na Majdanku), wjazd przy ulicy Wyzwolenia 115 (droga dojazdowa).

- Radę Dzielnicy Ponikwoda - 47.403,17 zł, w tym remonty 20.000,00 zł.

Wykonano:

- remont chodnika w ul. Bazylianówka na odcinku o długości 45,5 mb (powierzchnia ok. 123 m<sup>2</sup>) od ul. Magnoliowej do posesji Bazylianówka 61. Remont obejmował wymianę płytek chodnikowych na kostkę brukową wraz z wymianą przyległych krawężników (20.000,00 zł).

- utwardzenie nawierzchni ul. Rumiankowej (od ul. Poziomkowej w kierunku ul. Węglarza) poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego, łączna powierzchnia ok. 410 m<sup>2</sup> (27.403,17 zł).

- Radę Dzielnicy Szerokie - 14.000,00 zł.

Wykonano ulepszenie nawierzchni destruktem bitumicznym w ul. Wądołnej na odcinku od ul. Głównej do ul. Szerokie (powierzchnia ok. 660 m<sup>2</sup>, długość ok. 200 mb).

- Radę Dzielnicy Śródmieście - 41.918,40 zł, w tym remonty 38.099,25 zł.

Wykonano:

- remont chodnika w ul. Żwirki i Wigury po parzystej stronie ulicy na dł. ok. 55 mb, polegający na wymianie płytek chodnikowych na kostkę brukową wraz z wymianą przyległych krawężników (powierzchnia ok. 210 m<sup>2</sup>) (38.099,25 zł),

- zakupiono i ustawiono 15 szt. słupków blokujących typu Lublin oraz 9 szt. koszy ulicznych w następujących lokalizacjach: ul. Niecała – 3 szt. ul. Probstwo – 2 szt. ul. Spokojna - 1 szt. ul. Szkolna – 2 szt. ul. Wiercieńskiego - 1 szt. (3.819,15 zł).

- Radę Dzielnicy Węglin Północny - 90.000,00 zł.

Wykonano remont ul. Parysa na odcinku od ul. Aksini do ul. Guliwera i od ul. Nataszy do ul. Ofelii oraz w ul. Ofelii na odcinku od ul. Parysa do posesji przy ul. Ofelii 4. Remont obejmował wymianę płytek chodnikowych na kostkę brukową wraz z wymianą przyległych krawężników (powierzchnia ok. 769 m<sup>2</sup>).

- Radę Dzielnicy Za Cukrownią - 100.000,00 zł.

Wykonano remont chodnika po nieparzystej stronie ul. Piekarskiej na odcinku od ul. Włociańskiej do posesji nr 3 oraz remont chodnika w ul. Radzikowskiej od ul. Włociańskiej do granicy między posesjami 6 i 8 po stronie parzystej i do skrzyżowania z ul. Przeskok po stronie nieparzystej oraz wzdłuż posesji 13, 15 i 19. Remont obejmował wymianę płytek chodnikowych na kostkę brukową wraz z wymianą przyległych krawężników (powierzchnia ok. 610 m<sup>2</sup>).

## 5. inwestycje

13.476.414,94 zł (56,25%)

z tego na:

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

918.384,55 zł (41,52%)

W okresie sprawozdawczym wykonano:

- chodnik po obu stronach w ul. Romanowskiego (od ul. Paśnikowskiego do ul. Brzóska), trawniki, przebudowę nawierzchni zjazdów oraz oznakowanie. Płatność w roku 2013 dotyczyła



dokumentacji projektowej.

- aktualizację prac projektowych oraz budowę 105 miejsc postojowych w pasie drogowym przy ul. Ułanów na odcinku od ul. Dragonów do ul. Armii Krajowej.
- budowę 7 miejsc postojowych przy ul. Faraona wraz z drogą manewrową.
- 2 progi zwalniające przy ul. Gen. Zajączka oraz wymieniono 2 progi zwalniające w ul. Dzieci Zamojszczyzny.
- przebudowę ulicy Urzędowskiej na odcinku od posesji nr 1 do nr 74 (polegającą na budowie jednostronnego chodnika o długości około 410 m, przebudowie istniejącej infrastruktury gazowniczej w rejonie skrzyżowania ul. Urzędowskiej i ul. Łukowskiej w rejonie posesji 324 oraz posesji 310, wykonano regulację wysokościową istniejących studni kanalizacji deszczowej, studni telekomunikacyjnych i zasuwów wodociągowych, a także wykonano dodatkowe oznakowanie poziome i pionowe).
- chodnik przy ul. Borelowskiego o długości 120 mb.
- chodnik przy ul. Brzóska o powierzchni 284,2 m<sup>2</sup>.
- chodnik przy ul. Struga o powierzchni 362,8 m<sup>2</sup>.
- chodnik w ul. Kruka o powierzchni 327,51 m<sup>2</sup>.

W 2013 roku prowadzono również roboty związane z budową miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Bolesława Śmiałego, wykonaniem chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Kiepury, budową zatok parkingowych przy ul. Bazylianówka na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Mariańskiej. Płatności nastąpiły w styczniu 2014 r. w kwocie 1.098.969,02 zł.

- budowę ul. Sławin 59.040,00 zł (5,90%)

Poniesiony wydatek dotyczy aktualizacji dokumentacji. Zakres inwestycji obejmuje budowę ul. Sławin (od ul. Sobótki do ul. Siewierzan) wraz z uzbrojeniem. Dnia 19.12.2013 r. uzyskano pozwolenie na budowę I etapu od ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Wołynian i Jaśminową. Pozostała część zaprojektowanego układu drogowego, tj. ul. Siewierzan wraz ze skrzyżowaniem ulic: Jaśminowa, Wołynian, Sławin, Siewierzan nie została objęta ww. pozwoleniem z uwagi na nienormatywny spadek chodników i jest przeprojektowywana przez biuro projektów.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 0,84%.

- budowę ul. Zelwerowicza 120.786,00 zł (35,29%)

Powyższa kwota dotyczy wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę ul. Zelwerowicza oraz opracowanie dokumentacji projektowej budowy wiaduktu ul. Zelwerowicza. W dniu 19.12.2013 r. została podpisana umowa na budowę ulicy Zelwerowicza na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową i przebudową infrastruktury.

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 1,14%.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów

3.362.571,69 zł (62,34%)

Wydatkowane środki dotyczą:

- ul. Hiacyntowej – 187.117,91 zł (roboty drogowe, wodociągowe, kanalizacyjne, usunięcie kolizji teletechnicznej, wykonano 322,3 mb drogi), (płatność końcowa za roboty wykonane w 2012 r.).



- ul. Lipskiej – 651.324,86 zł - kontynuacja robót rozpoczętych w 2012 r. (wykonano jezdnię wraz z warstwą ścieralną od przejazdu kolejowego do lasu – 1 176 mb, zjazdy, oznakowanie i oświetlenie drogowe oraz chodniki).
- ul. Lędzian – 506.802,24 zł (o długości 815 m odcinek od ul. Sławin do ul. Ślężan).  
W 2013 r. kontynuowano roboty. Wykonano przyłącza wod-kan, sieć oświetleniową, roboty ziemne, podbudowę wzmacniającą z betonu oraz podbudowę zasadniczą, ławy betonowe wraz z ustawieniem krawężników, obrzeża betonowe, zjazdy.
- ul. Romanowskiego – na odcinku od ul. Bolerowskiego do ul. Brzóska – 155.982,29 zł.  
W 2013 r. nastąpiła płatność za część robót wykonanych w 2012 r. obejmujących budowę ciągów pieszych, zjazdów na posesje oraz miejsc postojowych w istniejącym pasie drogowym (88.815,40 zł). Ze względu na protest mieszkańców, którzy nie chcieli realizacji znacznej części miejsc postojowych oraz konieczność wprowadzenia zmian projektowych – prace wstrzymano, podpisując porozumienie rozwiązujące umowę na realizację zadania z dniem 30.06.2013 r. Po akceptacji mieszkańców i wyłonieniu wykonawcy w 2013 r. wykonano chodnik (492 m<sup>2</sup>) oraz 2 zatoki postojowe (67.166,89 zł).
- ul. Połabian, Lubuszan, Szerokie, Ślężan II etap – 806.314,62 zł. W 2013 r. kontynuowano roboty obejmujące wykonanie zasadniczej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, zjazdy na posesję, chodniki z kostki brukowej, schody terenowe. Ponadto wykonano dokumentację geodezyjną dla ograniczenia praw własności dla działek położonych w rejonie ul. Ślężan, ul. Lędzian oraz opracowano aktualizację dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na odcinku od rzeki Czechówki do wysokości posesji nr 59 przy ul. Lędzian w rejonie – ul. Wądolna - ul. Ślężan - ul. Lędzian.
- ul. Pliszczyńskiej – 2.214,00 zł. Opracowano dokumentację na usunięcie kolizji istniejących urządzeń energetycznych z projektowanym chodnikiem i zatoką autobusową.
- ul. Wielkiej na odcinku od ul. Ustronie do ul. Koryznowej – 533.637,60 zł. Wykonano budowę nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów z ul. Wielkiej (roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, wpusty deszczowe wykonano jezdnię z kostki brukowej 442 mb, zjazdy i chodniki).
- ul. Świętochowskiego odcinek od ul. Reja w kierunku ul. Traugutta - 196.675,36 zł.  
W ramach zadania wykonano przebudowę drogi oraz dwóch ciągów pieszych, w tym: ułożenie krawężników, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno - asfaltowych, wykonanie chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz przyłączy kanalizacji deszczowej.
- ul. Goplan – 263.462,81 zł. Wykonano część robót branży drogowej wraz z nawierzchnią z kostki (ok. 80% robót) oraz część robót sanitarnych (ok. 80%).
- ul. Skalistej na odcinku od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej – 59.040,00 zł. Rozpoczęto prace dotyczące budowy chodnika, zjazdów i kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie ogółem robót wniosło 26 %.
- ul. Bogdanówka na odcinku od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej. Wykonano część robót branży sanitarnej oraz prace przygotowawcze branży drogowej (w 2013 r. nie nastąpiły płatności, umowny termin zakończenia robót to 30.06.2014 r., wartość robót 593.586,86 zł).



Stopień realizacji w odniesieniu do przedsięwzięcia wieloletniego – 6,98%.

- przebudowę ul. Dożynkowej 229.123,96 zł (86,99%)  
Zakończono realizację zadania (na odcinku 1 230 mb od posesji nr 40 do ul. Orzechowej) obejmującego wykonanie chodnika jednostronnego wraz z przejściami dla pieszych i dojściami do istniejących peronów przystankowych, wykonanie oświetlenia drogowego wzdłuż północnej strony ul. Dożynkowej, wykonanie dodatkowego oznakowania drogowego poziomego i pionowego.
- przebudowę ul. Jana Sawy 1.079.563,99 zł (98,14%)  
Wykonano przebudowę ul. Jana Sawy na długości ok. 420 m, przebudowę zjazdów, zatok postojowych, chodników, stanowisk postojowych, odtworzono zieleńce, przebudowano oświetlenie ulicy, wykonano przebudowę skrzyżowania ul. Jana Sawy i ul. Pana Balcera. Na włączeniu ulic bocznych oraz ulicy Pana Balcera wykonano przebudowę nawierzchni jezdni i chodników, odtworzono zieleńce, wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
- przebudowę ul. Zamkowej wraz z wiaduktem 1.300,94 zł (0,87%)  
Poniesiono wydatek za sprawowanie nadzoru autorskiego za 2012 r. Planowana przebudowa schodów przy ul. Zamkowej nie była możliwa do realizacji, ponieważ działka na której są usytuowane schody nie jest własnością Gminy Lublin.
- przebudowę ulic: Radości, Romantycznej, Gościnnej 1.779.981,00 zł (93,68%)  
Przebudowano ul. Radości o długości ok. 810 m. Wykonano przebudowę jezdni ulicy oraz przebudowę istniejących i budowę nowych stanowisk postojowych o powierzchni 1 148 m<sup>2</sup>. Ponadto przebudowane zostały skrzyżowania ulicy Radości z ulicami: Sympatyczną, Gościnną, Romantyczną, włączenia ciągów pieszo-jezdných, zjazdów, chodników, zagospodarowano zieleńce. Wykonano ocenę stanu technicznego sieci kanalizacji deszczowej w obszarze ul. Romantycznej oraz opracowano kompletną dokumentację projektową w zakresie realizacji przebudowy ulic Gościnnej i Romantycznej.
- budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki 73.185,00 zł (18,12%)  
Poniesiona kwota dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego odcinka oraz budowę planowanego odcinka ulicy KDL-G (stanowiącej łącznik ulic: Chodźki i Szeligowskiego), budowę odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowiącej część łącznika ulic: Szeligowskiego i Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3, wraz ze skrzyżowaniami ulic: Chodźki – KDL, KDL – Szeligowskiego – KDD. W dniu 30.12.2013 r. została podpisana umowa na roboty drogowe na kwotę 2.489.771,70 zł z terminem wykonania 31.07.2014 r. W ramach zadania nastąpi budowa planowanej drogi wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniem do sieci kanalizacji deszczowej, kanałem technologicznym i przebudową sieci elektroenergetycznych wraz z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do kontenera socjalnego MPK oraz budowa odcinka planowanej drogi gminnej.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 1,87%.
- budowa ul. Strzembosza 110.700,00 zł (22,14%)  
Opracowano kompletną dokumentację projektową wielobranżową na budowę przedłużenia ul. Strzembosza (575 mb), ul. Cynamonowej (270 mb), ul. Cyprysowej (wraz z dowiązaniem do istniejącego odcinka ul. Jagodowej -285 mb) oraz przebudowę ul. Jagodowej (ok. 80 mb),





łącnika ul. Jagodowej i ul. Czumy (o długości ok. 45 mb), ul. Czumy (ok. 170 mb), ul. Strzeszewskiego (ok. 80 mb).

Stopień zaawansowania realizacji zadania – 11,07%.

- budowa ul. Dunikowskiego 230.626,23 zł (85,28%)  
Zakres zadania obejmuje budowę ul. Dunikowskiego od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta. W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową - 37.761,00 zł, część robót elektrycznych - 31.735,23 zł, roboty drogowe (ziemne) - 161.130,00 zł. Zakończenie zadania planowane jest na dzień 30.09.2014 r.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 17,59%.
- budowa ul. Romanowskiego 467.397,87 zł (99,87%)  
W omawianym okresie kontynuowano zadanie z 2012 r. W ramach zadania wybudowano ul. Romanowskiego na odcinku od ul. Paśnikowskiego do ul. Parysa wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem. Wykonano ok. 135 mb jezdni, łącznie 45 miejsc postojowych po obu stronach jezdni, wykonano również chodniki obustronne. W ramach zadania nastąpiło również rozebranie istniejącego budynku oraz zabezpieczono przyłącze wodociągowe. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
- budowa ul. Nadrzecznej 136.132,01 zł (34,85%)  
W okresie sprawozdawczym wykonano w zakresie branży drogowej – część robót ziemnych zaawansowanie 1,6%, branży sanitarnej wykonano 80% robót, branży elektrycznej zaawansowanie wyniosło 56,9%. Zakres budowy obejmuje budowę m.in. ul. Nadrzecznej (na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana) wraz z obustronnymi chodnikami o długości ok. 279 m i elementami organizacji ruchu, budowę 17 miejsc parkingowych, budowę zjazdów na posesje, budowę oświetlenia drogowego, budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami deszczowymi, przebudowę linii kablowej SN, wykonanie pasów zieleni.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 13,74%.
- przebudowa ul. Laury 45.202,50 zł (11,30%)  
Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Laury od skrzyżowania z ul. Abelarda do skrzyżowania z ul. Poloniusza wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Heloizy, Romea, Oniegina, Ofelii i Izoldy.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania – 3,67%.
- budowa ul. Rudnickiej 164.171,16 zł (99,39%)  
W ramach zadania zaprojektowano i wykonano ok. 50 mb ulicy z kostki brukowej, zjazdy, chodniki wraz z włączeniem do ul. Koryznowej. Zadanie finansowane było również w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Ponikwoda.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 149.281,00 zł (99,85%)  
W ramach zadania zgłoszonego przez:
  - Radę Dzielnicy Konstantynów – 7.000,00 zł. Ustawiono oznakowanie pionowe na ul. Romanowskiego i wymalowano przejścia dla pieszych w okolicach szkół znajdujących się w najbliższej okolicy skrzyżowania z ul. Paśnikowskiego i ul. Borelowskiego, oznakowano 5 skrzyżowań.



- Radę Dzielnicy Kośminek – 24.000,00 zł. Wykonano cztery miejsca parkingowe do parkowania równoległego oraz ok. 30 mb chodnika przy ul. Elektrycznej.
- Radę Dzielnicy Szerokie – 67.281,00 zł. Opracowano dokumentację i wykonano pętlę nawrotową przy skrzyżowaniu ul. Głównej i ul. Wądołnej.
- Radę Dzielnicy Ponikwoda – 51.000,00 zł. Sfinansowano część prac związanych z budową ul. Rudnickiej w rejonie ul. Koryznowej. Zrealizowany zakres prac opisany został przy zadaniu budowa ul. Rudnickiej.
- wykup gruntów 4.548.967,04 zł (61,89%)  
Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych (m.in. ulic: Mackiewicza, Lipskiej, Fieldorfa, Pileckiego, Domeyki).

Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których w 2013 r. nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E - plan 900.000 zł. Uzyskano decyzję ZRID oraz przygotowano dokumentację przetargową.
- budowa ul. Kisielewskiego i Czapskiego - plan 100.000 zł.  
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Czapskiego na odcinku od ul. Chodźki do skrzyżowania z ul. Kisielewskiego i budowę/przebudowę ul. Kisielewskiego w na odcinku od ul. Czapskiego do granicy działki nr ewid 6/9/obr. 18 ark 7 oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
- przebudowa ul. Wallenroda - plan 500.000 zł.  
Zadanie planowano do realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj. Szacunkowa wartość inwestycji stanowi kwotę 2.800.000 zł, w związku z tym odstąpiono w 2013 r. od realizacji zadania.

## rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 8.007.121 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 90,70%, tj. w kwocie **7.262.732,73 zł**, którą przeznaczono na:

1. bieżące utrzymanie dróg 599.999,71 zł (100%)  
Wykonano naprawy częściowe ponad 330 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, wypełniono ubytki jezdni na powierzchni ponad 1 800 m<sup>2</sup>, wykonano profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych o powierzchni ponad 13 200 m<sup>2</sup>, wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 5 100 m<sup>2</sup> oraz destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 2 000 m<sup>2</sup>, naprawiono 950 m<sup>2</sup> elementów pasa drogowego, wykonano ponad 150 m<sup>2</sup> napraw nawierzchni chodników z płyt betonowych, asfaltu lanego lub kostki brukowej.
2. remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 1.256.600,37 zł (100%)  
z tego:
  - remont ul. Noskowskiego - 197.539,69 zł. Wykonano remont nawierzchni jezdni z betonu





asfaltowego 806 m<sup>2</sup> i kostki brukowej (313 m<sup>2</sup>+127 m<sup>2</sup>), nawierzchnię chodników (212 m<sup>2</sup>) i zjazdów z kostki brukowej, regulację wysokościową włączów studni oraz innych naziemnych elementów uzbrojenia podziemnego, wymianę włączów i wpustów ulicznych, wymianę krawężników, wykonano trawniki.

- projekt i wykonanie remontu drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i parkingiem od ul. Niepodległości do Przedszkola nr 59 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego - 135.129,37 zł. W ramach remontu wykonano 718 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, 487 m<sup>2</sup> chodników z kostki brukowej, wyregulowano wysokościowo chodniki i ustawiono krawężniki.

- ciągi piesze w osiedlu Łęgi - 808.699,99 zł. Wykonano remont 4 642 m<sup>2</sup> ciągów pieszo-jezdnych, 1 290 m<sup>2</sup> ciągów pieszych z kostki brukowej, 438 m<sup>2</sup> ścieżki rowerowej oraz wykonano 6 000 m<sup>2</sup> trawników.

- remont ciągu pieszego od ul. Niepodległości 12 do ul. Tumidajskiego - 115.231,32 zł. Wykonano remont 1 250 m<sup>2</sup> ciągu pieszego z betonu asfaltowego, 25 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników z kostki brukowej, wymieniono krawężniki oraz obrzeża.

3. zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (*remonty*) 28.290,00 zł (100%)

Zrealizowano na wniosek Rady Dzielnicy Wrotków remont chodnika w ul. Samsonowicza na wysokości budynku Samsonowicza 29 i Samsonowicza 33 (długość ok. 105 mb, powierzchnia ok. 200 m<sup>2</sup>). Roboty polegały na wymianie płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki wraz z wymianą krawężnika.

4. **inwestycje:**

**5.377.842,65 zł (87,84%)**

z tego na:

- budowę ul. Jemiołowej

41.500,20 zł (8,30%)

Poniesiona kwota dotyczy aktualizacji dokumentacji projektowej we wszystkich branżach na budowę ul. Jemiołowej. Zlecono wykonanie podziałów nieruchomości pod pas drogowy ulicy. Realizację zadania zaplanowano w latach 2014-2015. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 4,15%.

- przebudowę ul. Młodej Polski

246.000,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano drogę dojazdową do budynku Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego z włączeniem do miejskiego układu komunikacyjnego wjazdem z ul. Szeligowskiego (o powierzchni jezdni 689 m<sup>2</sup> oraz chodnika 25 m<sup>2</sup>).

- zagospodarowanie terenów przy cmentarzu komunalnym

przy ul. Droga Męczenników Majdanka

4.778.522,95 zł (99,55%)

W ramach zadania zaprojektowano i wykonano przebudowę ul. Cmentarnej obejmującą swym zakresem: przebudowę jezdni ulicy, budowę nowego odcinka ulicy, budowę i przebudowę miejsc postojowych, budowę ciągu pieszego, przebudowę istniejących i budowę obustronnych chodników wzdłuż ul. Cmentarnej, przebudowę i budowę zieleńców, ustawienie krawężników i obrzeży, wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu wykonanie robót rozbiórkowych, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznej, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą. Ponadto dokonano opłaty za przyłącza energetyczne.

- budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników,



schodów, parkingów i kładek dla pieszych

158.318,07 zł (38,51%)

Wykonano miejsca postojowe przy ul. Tymiankowej, przebudowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych w związku ze służebnością przejazdu i przechodu na rzecz Żłobka nr 7 przy ul. Braci Wieniawskich 10, budowę schodów terenowych od ul. Romantycznej do ul. Jana Pawła II.

Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Jutrzenki w rejonie budynku Różana 5 na kwotę 147.600 zł. Z uwagi na warunki pogodowe termin wykonania został przedłużony do dnia 31.05.2014 r.

Planowana budowa miejsc parkingowych przy ul. Gościnniej zostanie wykonana w ramach przebudowy ul. Gościnniej.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 153.501,43 zł (92,96%)

Środki przeznaczone na zadania zgłoszone przez:

- Radę Dzielnicy Kalinowszczyzna – 27.337,43 zł. Utworzono 8 dodatkowych miejsc parkingowych przy drodze dojazdowej do ulicy Walecznych po stronie Szkoły Podstawowej nr 23 przy krytym basenie.
- Radę Dzielnicy Wrotków – 24.500,00 zł. Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej Nr 30 przy ul. Nałkowskich 110.
- Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 12.792,00 zł. Opracowano dokumentację projektową oświetlonego chodnika ze schodami i pochylnią dla niepełnosprawnych (od ul. Paganiniego do ul. Radzyńskiej) do przychodni specjalistycznej.
- Radę Dzielnicy Czuby Północne – 81.000,00 zł. Wykonano utwardzenie terenu pod miejsca postojowe z płyt ażurowych przy ul. Ułanów oraz opracowano dokumentację i zrealizowano budowę schodów terenowych od ul. Romantycznej do ul. Jana Pawła II.
- Radę Dzielnicy Sławinek – 7.872,00 zł. Opracowano dokumentację na budowę przejścia dla pieszych od ul. Sielankowej do ul. Kolorowej przy placu zabaw oraz zamontowano furtkę w ogrodzeniu przy placu zabaw na ul. Gen. Zajączka.

#### rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości 5.000.000 zł (wydatki majątkowe) zostały wykorzystane w kwocie **1.500.000,00 zł** (30,00%) i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 5,75%.

#### rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 2.082.165 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **2.030.735,64 zł**, tj. 97,53% i przeznaczone zostały na:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 356.264,56 zł (96,89%)  
w tym na opłaty za usługi transmisji danych, zakup usług zapewniających poprawne działanie urządzeń sieciowych i zabezpieczających sieć oraz centrali telefonicznych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, zakup części i akcesoriów do utrzymania sieci oraz *remonty* – 7.820,70 zł (78,21%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.
- inwestycje 1.674.471,08 zł (97,67%)



z tego na:

- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową 1.556.145,08 zł (97,53%)

Wydatki obejmują rozbudowę monitoringu wizyjnego oraz sieci światłowodowej miasta Lublin tj. głównie rozbudowę monitoringu wizyjnego o 17 kamer z podłączeniem do miejskiej sieci szerokopasmowej z dostawą macierzy dyskowej, zakup sprzętu sieciowego, aktywnych urządzeń i akcesoriów sieciowych oraz budowy linii światłowodowej.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 118.326,00 zł (99,46%)

Zakupiono i zamontowano kamery monitoringu miejskiego wraz z przyłączeniem do miejskiej sieci monitoringu (Plac Rybny 12, ul. Kowalska 16, plac zabaw przy ul. Łukowskiej, Karłowicza 1 i Szkolnej 18) – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście, Stare Miasto i Węglin Południowy.

## rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 28.240.501 zł wykorzystano w 66,58%, tj. w kwocie **18.803.713,90 zł**, którą przeznaczono na:

### 1. zarządzanie drogami w mieście – funkcjonowanie

Zarządu Dróg i Mostów 7.183.618,16 zł (99,39%)

Powyższe środki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.541.414,97 zł (99,63%)  
Przeciętne wynagrodzenie dla 93,67 et. (bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3 658 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary korekcyjne) 3.975,80 zł (99,40%)
- pozostałe wydatki bieżące 1.597.231,49 zł (98,56%)  
w tym głównie na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia – 273.609,94 zł, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz nieczystości, sprzątanie budynku – 394.111,06 zł, energia - 117.389,54 zł, czynsze – 627.621,12 zł oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 104.105,66 zł.
- **zakupy inwestycyjne 40.995,90 zł (99,99%)**  
Zakupiono sprzęt komputerowy i elektroniczny wraz z oprogramowaniem.

### 2. wydatki związane z przygotowaniem inwestycji 11.620.095,74 zł (55,30%)

z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście 920.297,64 zł (22,69%)  
Poniesione wydatki dotyczą głównie opracowania: projektu budowlano - wykonawczego przebudowy ulicy Abramowickiej - 27.060,00 zł, koncepcji układu drogowego (z uwzględnieniem parkingów) z infrastrukturą techniczną dla terenu między ul. Dolna 3 Maja a ul. Wodopojną i ul. Szewską - 44.772,00 zł, dokumentacji budowy trakcji w ul. Zemborzyckiej i ul. Diamentowej - 12.300,00 zł, kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Symfonicznej wraz z budową miejsc postojowych przy budynku Żelazowej Woli 11 - 41.820,00 zł, dokumentacji na przebudowę ul. Rataja od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej - 47.305,80 zł, dokumentacji przebudowy



al. Kompozytorów Polskich od al. Smorawińskiego do al. Solidarności wraz z wiaduktami - 54.243,00 zł, kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ulicy Firlejowskiej na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z odwodnieniem i oświetleniem - 78.105,00 zł, dokumentacji projektowej drogi między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego - 25.830,00 zł, dokumentacji budowy ciągu ul. Kazimierza Jagiellończyka - 14.999,85 zł, aktualizacji dokumentacji dotyczącej zatok przystankowych - 33.290,00 zł, dokumentacji przyszłościowej zagospodarowania Placu Litewskiego wraz z terenem przyległym - 441.178,98 zł.

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej m.in.:

- budowy ul. Bohaterów Monte Cassino (na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Zana wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Armii Krajowej),
- budowy odcinka ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ul. Nałkowskich,
- przebudowy ul. Armii Krajowej na odcinku od ronda bł. ks. E. Kowcza do wiaduktu nad ul. Ułanów,
- budowę ciągu ulic: Trześniowskiej, Nasturcjowej i Narcyzowej,
- przedłużenie ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo - wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia),
- przebudowę/budowę wiaduktów w ul. Grygowej,
- budowę drogi - łącznika od ul. Dziewanny do ul. Różanej,
- przebudowę ul. Pana Wołodyjowskiego,
- budowę ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego stadionu miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza, Głęboką, Nadbystrzycką,
- budowy przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 (na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej),
- budowę ul. Podchorążych do ul. Bohaterów Monte Cassino,

Ogłoszono przetargi oraz w trakcie przygotowania były postępowania przetargowe na:

- budowę ul. Bohaterów Monte Cassino (na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin wraz z ul. Nałęczowską i przedłużeniem ul. Głębokiej),
  - przebudowę ul. Choiny do granic miasta,
  - budowę ul. Robotniczej od ul. Wilczej do ul. Wspólnej oraz ul. Wilczej od ul. Robotniczej do ul. Długa/Wyzwolenia,
  - budowę drogi równoległej do ul. Poligonowej na odc. od granicy miasta do ul. Zelwerowicza.
- Z uwagi na planowaną lokalizację cmentarza komunalnego podjęto decyzję o zawieszeniu zadania.
- przebudowę ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 52.890,00 zł (91,76%)

Na wniosek Rady Dzielnicy Sławin opracowano dokumentację związaną z budową chodnika po wschodniej stronie ul. Sławinkowskiej (na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie Regana do północnej granicy działki przy ul. Sławinkowskiej 27) wraz z projektem podziału działek. Zaprojektowano chodnik o długości ok. 400 mb oraz 2 zatoki autobusowe po obu



stronach jezdni. Opracowano projekt odwodnienia tego odcinka ul. Sławinkowskiej i projekt przebudowy linii średniego napięcia oraz przebudowy oświetlenia drogowego kolidującego z zatokami autobusowymi.

Projekt odwodnienia ul. Głównej (na odcinku od posesji przy ul. Głównej 10a do studni DE1.2.6) został opracowany w ramach zadania „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19”. Natomiast dokumentacja na wykonanie obustronnych chodników w pasie drogowym ulicy Głównej (od posesji Główna 5a do posesji Główna 10a) została sfinansowana w ramach dokumentacji przyszłościowej.

- wykup gruntów 10.646.908,10 zł (63,00%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykup gruntów pod przyszłe inwestycje miejskie oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości. W ramach wydatków nabyto m.in. od PKS Wschód S.A. prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynek dworca autobusowego przy ul. Dworcowej 4 oraz od PKP S.A. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i prawo własności budowli z przeznaczeniem pod dworzec metropolitalny.

## Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 875.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 875.660 zł, tj. o kwotę 660 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z likwidacją Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej (rozdz. 63001).

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **491.930,19 zł** (56,18%),

z tego:

- wydatki bieżące 392.300,19 zł (99,15%)
- wydatki majątkowe 99.630,00 zł (20,76%)

### rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Zrealizowane w wysokości **659,49 zł** (99,92%) wydatki przeznaczono na uregulowanie zobowiązań po likwidacji Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej (energia elektryczna wraz z odsetkami – 138,86 zł).

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

Planowane w kwocie 395.000 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 99,15%, tj. na kwotę **391.640,70 zł**, którą przeznaczono głównie na:

- organizację działalności turystyczno-krajoznawczej 126.936,30 zł (99,95%)

Środki przeznaczone zostały na organizację II edycji wydarzenia turystyczno-krajoznawczego pn. „Sezon Lublin” w dniach 27.IV – 5.V.2013 r. Cykl imprez obejmował 124 wydarzenia, w których wzięło udział około 3 500 uczestników. Na program „Sezon Lublin” złożyły się głównie wycieczki z przewodnikiem (30 grup), gra miejska „Odkryj Lublin z mapą” (2 edycje), zwiedzanie





Teatru Starego (24 grupy) i Lubelskiej Trasy Podziemnej (3 grupy), „Legendy Lubelskie” (2 spotkania), „Lublin z okien ZIU-tka” (9 wycieczek), interaktywna ekspozycja historyczna „Via Jagiellonica”, wieczór z piosenką turystyczną, wycieczka biegowa po Lublinie oraz wykłady plenerowe na temat Renesansu Lubelskiego, modernizmu i secesji w krajobrazie architektonicznym miasta. Ponadto zorganizowano eko-spyw oraz spływ kajakowy Bystrzycą na trasie Prawiedniki – Zalew Zemborzycki. Przeprowadzono także otwarty konkurs fotograficzny pn. „Foto Sezon Lublin 2013”, wystawę prac fotograficznych oraz podsumowanie II edycji ww. imprezy.

Przekazano również środki na bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą kartograficzną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta.

Przygotowane zostały opinie i ekspertyzy przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki i Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną do opracowywanego projektu Strategii Rozwoju Turystyki Miasta Lublin do roku 2025. Przeprowadzono indywidualne prezentacje multimedialne ww. projektu w ramach konsultacji społecznych oraz na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego i na sesji Rady Miasta Lublin.

- opłacenie składek z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach turystycznych 245.000,00 zł (100%)  
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (235.000,00 zł), w tym na funkcjonowanie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej (225.000,00 zł) oraz Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł).
- działania w zakresie propagowania turystyki 19.704,40 zł (85,67%)  
Środki przeznaczono na zakup publikacji „Zwiedzamy Lublin. Przewodnik” oraz wydawnictwa promocyjne na temat Lublina (informator i ulotka).

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

Zaplanowane w wysokości 480.000 zł środki na modernizację ścieżek rowerowych wykonane zostały w 20,76%, tj. na kwotę **99.630,00 zł**, którą przeznaczono na wykonanie:

- przebudowy ciągu pieszo-rowerowego z wymianą nawierzchni w rejonie ul. Przyjaźni 20-22 w kwocie 62.976,00 zł,
- dokumentacji projektowej na przedłużenie ścieżki rowerowej biegnącej przy boisku Gimnazjum nr 16 do ulicy Koncertowej w kwocie 5.043,00 zł,
- dokumentacji projektowej na wykonanie ścieżki rowerowej od ulicy Misjonarskiej do al. Unii Lubelskiej na kwotę 8.856,00 zł oraz na budowę ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Armii Krajowej i ciągiem pieszym w rejonie Szkoły Podstawowej nr 38 w kwocie 22.755,00 zł.

Nie zostały wydatkowane zaplanowane środki na sprawy terenowo-prawne związane z przedłużeniem ścieżki rowerowej w Parku Rury do ul. Armii Krajowej (250.000 zł).

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

Planowane wydatki tego działu w wysokości 18.383.554 zł zwiększone zostały do wysokości 27.065.675 zł, tj. o kwotę 8.682.121 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczyła zwiększenia:



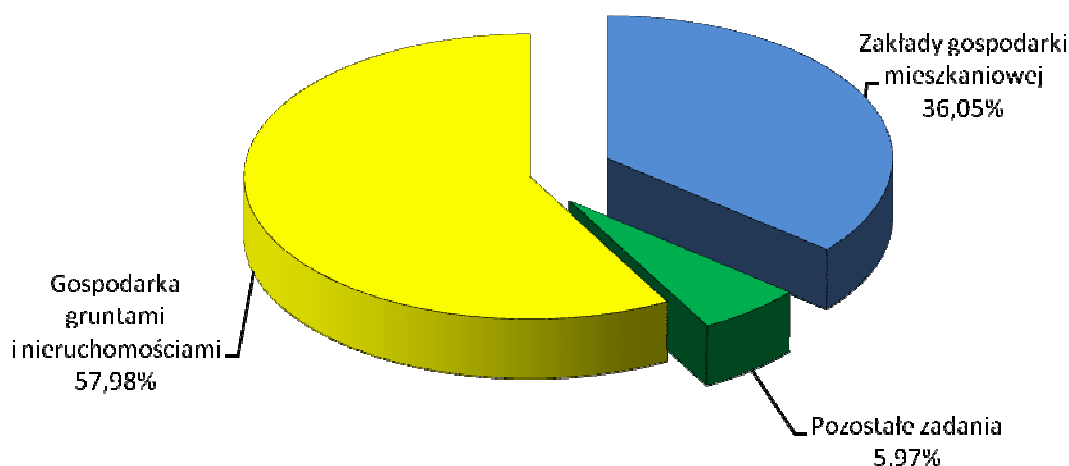
- dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o kwotę 2.198.770 zł,
- wydatków przeznaczonych na gospodarkę nieruchomościami (rozdz. 70005) o kwotę 5.508.281 zł (w tym głównie: remonty obiektów oświatowych – 3.865.321 zł, wykup gruntów, nieruchomości i nakładów – 1.087.004 zł, zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a – 220.000 zł, czynsze w obiektach oświatowych – 155.833 zł),
- wydatków na objęcie udziałów w TBS „Nowy Dom” (rozdz. 70021) o kwotę 800.000 zł,
- wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (rozdz. 70095) o kwotę 175.070 zł (głównie z przeznaczeniem na spłatę długów spadkowych, koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych oraz wkład własny w realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”).

Zmiany w planie obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5 i nr 7.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 91,34%, tj. na kwotę **24.720.929,70 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 18.327.812,11 zł (92,86%)  
w tym remonty – 8.696.936,84 zł (96,70%)
- wydatki majątkowe 6.393.117,59 zł (87,23%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 8.948.770 zł wydatki na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **8.911.963,00 zł**, tj. 99,59% planu.





Powyższa kwota przeznaczona została:

- w ramach dotacji przedmiotowej na remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 3.690.329,00 zł (99,01%)

z tego na:

- 1) remonty pustostanów 2.150.000,00 zł

obejmujące:

- remonty 26 pustostanów w budynkach komunalnych – 652.138,44 zł,
- remonty 36 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 919.850,65 zł,
- remonty 30 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 578.010,91 zł;

- 2) remonty instalacji (elektrycznej, sanitarnej, c.o.) 139.293,41 zł

- 3) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 64 lokalach) 241.554,46 zł

- 4) remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 755.264,19 zł

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące m.in.:

- remonty: dachów, ław kominiarskich, obróbek blacharskich, budynków, kominów i przewodów kominowych w 15 budynkach,
- remonty jednostek zduńskich w 15 lokalach,
- remonty zabezpieczające 20 lokali mieszkalnych i 17 budynków, tj. m.in.: remonty stropów, balkonów, schodów, izolacji poziomej i pionowej, wymiana podłóg, tynków,
- remonty komórek lokatorskich.

- 5) dokumentacje techniczne i przeglądy budynków 71.647,50 zł

Sporządzono dokumentację projektową remontu oficyny przy ul. Jezuickiej 21, lokalu i piwnicy przy ul. Lubartowskiej 27/48, kamienicy przy ul. Kowalskiej 3, stropu w klatce schodowej przy ul. Narutowicza 20 oraz opinię budowlano-konstrukcyjną budynku przy ul. Tatarskiej 6.

- 6) remonty przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 280.914,44 zł

Wykonano remonty schodów i chodników przy budynkach przy ul. Wiercieńskiego 3, ul. Głębokiej 17, ul. Gospodarczej 4, 12, 24 i 28, ul. Hutniczej 16, ul. ks. Popiełuszki 31 oraz ul. Puławskiej 4c, 11, 21.

- 7) zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary 51.655,00 zł

Wykonano likwidację schodów od budynku ul. Gospodarcza 30 do budynku ul. Gospodarcza 32 oraz remont chodnika od budynku ul. Gospodarcza 4 do budynku ul. Hutnicza 18.

- w ramach dotacji celowej na **inwestycje** 5.221.634,00 zł (100%)

z tego na:

- 1) budowę i modernizację obiektów 307.613,00 zł (100%)

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- dokumentację projektową skweru przy ul. Glinianej 25, 27, 29 - 34.652,00 zł,
- modernizację placu zabaw pomiędzy budynkami przy Al. Racławickich 24 - ul. Sowińskiego 1 i 3 - 120.000,00 zł,
- dokumentację projektową przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku przy ul. Leśmiana 1 - 6.950,00 zł,
- budowę placu zabaw przy ul. Grygowej 4B - 88.896,00 zł,



- doposażenie w urządzenia sportowe wraz z montażem placu zabaw przy ul. Grygowej 4B - 10.000,00 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Felin,
- budowę parkingu przy ul. Gospodarczej 10 - 10.000,00 zł, doposażenie placu zabaw przy ul. Maszynowej 4 - ul. Hutniczej 8 - 5.115,00 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary,
- modernizację placu zabaw pomiędzy Al. Racławickimi a ul. Szarych Szeregów - 32.000,00 zł – zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa.

2) budowę mieszkań komunalnych 4.870.971,00 zł (100%)

w tym: 1.168.263,47 zł – I transza wsparcia finansowego z Banku Gospodarstwa Krajowego  
Wykonano roboty ziemne, fundamenty, konstrukcję piwnic, nadziemna i stropodach, ścianki działowe, tynki wewnętrzne, przyłącza ciepłownicze i gazowe, sieci i przyłącza wodociągowe oraz częściowo sieci deszczowe i sanitarne, instalacje wod.-kan., c.o., sieci i przyłącza wodociągowe, posadzki parteru i podłoga, stolarkę okienną, elewację zewnętrzną, linie zasilające, tablice rozdzielcze oraz instalacje elektryczne wewnętrzne.

W dniu 27 lipca 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy gminą Lublin a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopląt w wysokości do 3.199.492,83 zł (tj. 30% faktycznych kosztów zadania) na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w rejonie ul. Zygmunta Augusta, w wyniku którego powstaną 64 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Stan zaangażowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 69,88%.

3) likwidację niskiej emisji 43.050,00 zł (100%)

Powyższe środki przeznaczone zostały na wykonanie dokumentacji przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Grodzkiej 36 i ul. Kowalskiej 17.

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 15.693.435 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **14.332.013,14 zł** (91,32%) i przeznaczone na:

1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 863.250,71 zł (51,01%)

obejmujące:

- szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za lokale, zakup energii, materiałów i wyposażenia, koszty notarialne, opłatę legalizacyjną, inwentaryzację budynków – 399.404,79 zł,
- wydatki związane ze sprzedażą nieruchomości na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin – 143.751,41 zł,
- podatek od nieruchomości za lokal przy ul. Sierociej 3/16 oraz za nieruchomości położone w gminach Wólka, Spiczyn oraz Włodawa – 99.438,49 zł,
- opłaty (za wieczyste użytkowanie gruntów, za zajęcie pasa drogowego) – 8.055,93 zł,



- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 63.846,95 zł,
- *remonty nieruchomości komunalnych (w tym: lokalu przy ul. Zachodniej 7, ciągów pieszych w rejonie placu przy ul. Ruskiej, fundusz remontowy) – 148.753,14 zł (49,78%);*
- 2) ubezpieczenie majątku miasta 2.312.589,31 zł (92,45%)  
w tym 2.626,98 zł tytułem zwrotu franszyzy,
- 3) wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 122.411,25 zł (99,51%)  
W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24.06.2010 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.
- 4) czynsze w obiektach oświatowych 1.315.215,58 zł (95,59%)  
Zlokalizowanych w nieruchomościach przy: ul. Narutowicza 8 – 10 (Przedszkole nr 4), ul. Pogodnej 5 (Przedszkole nr 9), ul. Kwiatowej 23 (Przedszkole nr 22), ul. Rynek 12 (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), ul. Zygmunta Augusta 17 (Przedszkole nr 84), ul. Wielkopolskiej 55a (Zespół Szkół nr 7), Al. Kraśnickiej 76 (Szkoła Podstawowa nr 38, Gimnazjum nr 7, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Elektronicznych),
- 5) remonty obiektów oświatowych 8.508.690,13 zł (98,31%)  
Powyższe środki przeznaczono na:  
a) *opracowanie lub uaktualnienie dokumentacji projektowej:*
  - *remontu ogrodenia wraz z utwardzeniem drogi wjazdowej na teren Przedszkola nr 39 – 12.792,00 zł,*
  - *remontu pionu sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych – 50.430,00 zł,*
  - *wymiany nawierzchni sportowej wraz z podłożem w sali gimnastycznej oraz remontu muru ograniczającego schody zewnętrzne w budynku XXIII Liceum Ogólnokształcącego – 12.177,00 zł,*
  - *wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej w V Liceum Ogólnokształcącym – 9.840,00 zł,*
  - *remontu sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 – 11.808,00 zł,*
  - *remontu trzech pomieszczeń szatniowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 27 – 60.885,00 zł,*
  - *na przystosowanie dla osób niepełnosprawnych budynku Szkoły Podstawowej nr 49 –*



28.290,00 zł,

b) usługi remontowe, z tego w:

- szkołach podstawowych m. in.: remont podłóg, korytarza, instalacji elektrycznej, oświetlenia, roboty malarskie, wykończeniowe, wymiana drzwi (SP nr 2), wymiana opraw oświetleniowych, usunięcie usterek instalacji elektrycznej (SP nr 3), remont dachu, klatki schodowej, wymiana opraw oświetleniowych, naprawa instalacji ciepła technologicznego (SP nr 4), remont wentylacji grawitacyjnej, posadzek, pomieszczeń, wymiana drzwi i lamp, naprawa instalacji wod.-kan., sanitarnej (SP nr 6), remont wentylacji grawitacyjnej, szatni, sanitariatów (SP nr 10), naprawa kanalizacji, instalacji elektrycznej, demontaż i montaż hydrantów wewnętrznych (SP nr 11 przy ZSO nr 2), rozbiórka rynien, naprawa obróbek blacharskich, roboty malarskie (SP nr 20), remont elewacji, zabezpieczenie parapetów i gzymsów (SP nr 21), remont łazienki, wymiana oświetlenia (SP nr 22 przy ZSO nr 5), naprawa instalacji wodociągowej, naprawa tablic interaktywnych (SP nr 23), remont zaplecza kuchennego, sal lekcyjnych, pomieszczeń szatniowych, naprawa instalacji elektrycznej (SP nr 27), remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana opraw oświetleniowych (SP nr 28), naprawa kanalizacji deszczowej, remont instalacji elektrycznej, naprawa utwardzenia podłoża (SP nr 29), remont ścian elewacji zewnętrznej, dachu, pochylni dla wózków, ogrodzenia, wiatrołapu, pionów kanalizacyjnych, ogrodzenia (SP nr 30), wymiana parkietu w holu (SP nr 31), remont zjazdu wraz z automatyką bramy przesuwnej, montaż zabezpieczeń wejść na teren szkoły, poszerzenie chodników, remont korytarzy, naprawa c.o. i rurociągu zimnej wody, wymiana opraw oświetleniowych (SP nr 32), remont ogrodzenia, hydrantów, wentylacji mechanicznej, wiatrołapu (SP nr 34), remont klatki schodowej, prace tynkarskie, malarskie, naprawa elewacji (SP nr 39 przy ZS nr 8), naprawa kanalizacji sanitarnej, roboty remontowe na zapleczu sali gimnastycznej (SP nr 40), remont podłóg, wymiana opraw oświetleniowych (SP nr 42), wykonanie wentylacji mechanicznej (SP nr 44 przy ZSO nr 4), roboty instalacyjne elektryczne, remont łazienek, pomieszczenia magazynowego (SP nr 45 przy ZSO nr 1), naprawa instalacji gazowej, c.o., regulatora kotłowego, remont sanitariatu, (SP nr 47 przy ZS nr 9), wymiana detektora gazu (SP nr 48), naprawa instalacji c.o. (SP nr 49 przy ZS nr 4), usunięcie skutków ulewy w kompleksie boisk (SP nr 51), remont schodów wejściowych, świetlików, kominów, ułożenie instalacji odmrażających w rynnach (SP nr 52) – 2.265.326,03 zł,
- przedszkolach: usunięcie awarii instalacji c.o., remont schodów i malowanie budynku (Przedszkole nr 2), remont łazienki (Przedszkole nr 3), usunięcie awarii instalacji elektrycznej, remont schodów zewnętrznych i posadzki parteru, roboty ogólnobudowlane (Przedszkole nr 5), roboty remontowe dachu i elewacji, remont instalacji elektrycznej (Przedszkole nr 6), remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi, remont schodów przed budynkiem (Przedszkole nr 7), roboty posadzkarskie, malarskie i instalacyjne, remont ogrodzenia (Przedszkole nr 10), usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej,





remont elewacji budynku, wymiana stolarki drzwiowej (Przedszkole nr 13), remont dachu budynku oraz instalacji odgromowej (Przedszkole nr 15), remont oświetlenia awaryjnego, tarasu oraz chodników (Przedszkole nr 18), remont ogrodzenia, bramy wjazdowej i wjazdu, remont dachu budynku wraz z robotami towarzyszącymi, prace remontowe w pomieszczeniach przedszkolnych, awaryjne utwardzenie placu zabaw wraz z pracami towarzyszącymi (Przedszkole nr 19), wymiana stolarki okiennej PCV, prace remontowe związane z przystosowaniem do wymogów p. poż. (Przedszkole nr 22), prace ogólnoremontowe w pomieszczeniach przedszkolnych (Przedszkole nr 28), prace remontowe w pomieszczeniu pralni, montaż stolarki okiennej, usunięcie awarii w wymiennikowni c.o. i c.w., usunięcie awarii układu okołopompowego w wymiennikowni ciepła, prace elektryczne (Przedszkole nr 31), remont schodów zewnętrznych i chodników (Przedszkole nr 33), usunięcie awarii instalacji sanitarnej i elektrycznej w kuchni, remont kuchni i pomieszczeń zaplecza kuchennego, remont pomieszczeń piwnicy (Przedszkole nr 35), remont sanitariatu, usunięcie awarii centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej (Przedszkole nr 36), remont tarasów, usunięcie awarii wodociągowej (Przedszkole nr 37), remont ogrodzenia działki, sanitariatu, wymiana stolarki drzwiowej (Przedszkole nr 39), remont dachu oraz opraw oświetlenia zewnętrznego (Przedszkole nr 40), remont dachu, elewacji budynku, wymiana stolarki drzwiowej, usunięcie awarii w węźle cieplnym (Przedszkole nr 42), usunięcie awarii instalacji c.o., wymiana drzwi (Przedszkole nr 43), remont pomieszczeń sanitarnych (Przedszkole nr 44), remont zmywalni, kuchni i schodów (Przedszkole nr 45), remont ściany frontowej budynku (Przedszkole nr 46), remont ogrodzenia (Przedszkole nr 47), remont sanitariatów (Przedszkole nr 48), remont sanitariatu, posadzki korytarza, roboty ogólnobudowlane, wymiana drzwi (Przedszkole nr 50), remont sanitariatów, roboty awaryjne wod.-kan. (Przedszkole nr 52), rozbiorka tarasu, wykonanie chodnika oraz remont ocieplenia ścian, schodów, dachu i stropodachu (Przedszkole nr 53), usunięcie awarii instalacji wod.-kan., remont tarasu i opaski budynku (Przedszkole nr 54), usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej i remont sanitariatu (Przedszkole nr 56), usunięcie awarii wod.-kan. (Przedszkole nr 57), usunięcie awarii instalacji c.o., wod.-kan., wymiana wykładziny, remont schodów, wymiana stolarki (Przedszkole nr 58), remont sali oddziału oraz pomieszczeń na zmywalnię (Przedszkole nr 59), remont łazienki i pomieszczeń (Przedszkole nr 64), remont sanitariatów, roboty posadzkarskie i malarskie (Przedszkole nr 66), remont podłogi (Przedszkole nr 67), usunięcie awarii instalacji wod.-kan. i c.w. (Przedszkole nr 69), usunięcie awarii instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji c.o. w węźle cieplnym, remont pomieszczeń (Przedszkole nr 70), remont sal przedszkolnych, sanitariatu, parkietu, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia w salach zabaw (Przedszkole nr 72), usunięcie awarii instalacji wod.-kan., remont sanitariatu, szatni i posadzki (Przedszkole nr 73), usunięcie awarii węzła centralnego ogrzewania (Przedszkole nr 74), remont pomieszczeń kuchennych i pomieszczenia



- administracyjnego (Przedszkole nr 75), roboty remontowe sanitariatu, naprawa opaski budynku (Przedszkole nr 76), usunięcie awarii instalacji kanalizacji sanitarnej, awarii c.o. i ciepłej wody w węźle cieplnym, remont dachu (Przedszkole nr 77), remont sanitariatów (Przedszkole nr 79), remont pomieszczeń, roboty ogólnobudowlane (Przedszkole nr 81) – 3.202.385,75 zł,
- gimnazjach: naprawa kanalizacji sanitarnej (Gimnazjum nr 1), wykonanie opomiarowania budynku zaplecza sportowego (Gimnazjum nr 2), remont dachu, wykonanie zabudowy kaloryferów (Gimnazjum nr 3), naprawa układu automatyki centrali wentylacyjnej, kanalizacji, remont korytarza, schodów (Gimnazjum nr 5), remont instalacji elektrycznej, naprawa c.o. (Gimnazjum nr 7), naprawa szczelin dylatacyjnych, prace malarskie, wymiana instalacji hydrantowej (Gimnazjum nr 8 przy ZS nr 10), prace malarskie, naprawa awarii oświetlenia sali gimnastycznej (Gimnazjum nr 9), remont ściany w siłowni wraz z robotami towarzyszącymi, remont instalacji elektrycznej (Gimnazjum nr 10), naprawa instalacji c.o. p.poż., remont boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy, schodów (Gimnazjum nr 14), wymiana instalacji elektrycznej na poziomie piwnic, remont wjazdu, chodnika, placu przed wejściem głównym i pomieszczeń biurowych (Gimnazjum nr 15), naprawa automatycznego systemu dozowania chloru oraz korektora pH do basenu (Gimnazjum nr 16), wymiana opraw oświetleniowych, montaż głównego wyłącznika p.poż., remont szatni wraz z zapleczem sanitarnym (Gimnazjum nr 17), wymiana tablic i instalacji elektrycznych wraz z naprawą tynków i pracami malarskimi (Gimnazjum nr 19) – 769.699,70 zł,
  - liceach: roboty ogólnobudowlane m. in. remont kanalizacji, odnowienie koszy okiennych (I Liceum Ogólnokształcące), naprawa rur spustowych dachu, remont odwodnienia liniowego boiska oraz naprawa nawierzchni, remont oświetlenia w sali gimnastycznej (II Liceum Ogólnokształcące), naprawa rynien, malowanie sal lekcyjnych, prace remontowe wraz z wymianą drzwi w szatni (III Liceum Ogólnokształcące), remont sanitariatów (IV Liceum Ogólnokształcące), instalacja ciepłej wody użytkowej, remont pionu sanitariatów, prace malarskie (V Liceum Ogólnokształcące), wymiana instalacji hydrantowej (VI Liceum Ogólnokształcące), naprawa pasów nadrynnowych, wymiana rynien (VIII Liceum Ogólnokształcące), naprawa rynien i rur spustowych, c.o., wymiana opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej (XXIII Liceum Ogólnokształcącym) – 644.525,80 zł,
  - szkołach zawodowych i zespołach szkół m. in.: naprawa węzła cieplnego (Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych), naprawa dachu, remont sal, wymiana opraw oświetleniowych (Zespół Szkół Ekonomicznych), naprawa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, montaż zestawu hydroforowego do celów p.poż. (Zespół Szkół Elektronicznych), naprawa studni kanalizacyjnej (Zespół Szkół Energetycznych), naprawa instalacji elektrycznej, roboty remontowe w budynkach szkoły i internatu (Zespół Szkół Budowlanych), naprawa kanalizacji sanitarnej i burzowej (Zespół Szkół



*Samochodowych), naprawa dachu studni wodomierzowej, c.o. instalacji elektrycznej, i remont sanitariatów (Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych), wymiana stolarki okiennej, naprawa kanalizacji sanitarnej, wod.-kan. (Zespół Szkół nr 1), naprawa uszkodzeń tynku, instalacji wewnętrznej c.o., prace malarskie, remont dachu (Zespół Szkół nr 5), odprowadzenie wód deszczowych (Zespół Szkół nr 7), usunięcie awarii wod.-kan. (Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego) – 1.110.835,00 zł,*

- *Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2: remont oświetlenia zewnętrznego, malowanie sal lekcyjnych i sanitariatów – 10.997,36 zł,*
- *Młodzieżowym Domu Kultury: naprawa kanalizacji sanitarnej, wymiana stolarki okiennej – 68.894,53 zł,*
- *Bursie Szkolnej nr 5: zabezpieczenie klatki schodowej kratami stalowymi, utwardzenie podłoża – 64.998,98 zł,*
- *Przedszkolu Specjalnym nr 11: remont placu zabaw – 50.000,00 zł,*
- *Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2: remont schodów i podjazdu – 29.950,50 zł,*
- *ośrodkach szkolno-wychowawczych: naprawa kanalizacji sanitarnej (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej), naprawa instalacji wod.-kan., węzła c.w. i c.o., remont schodów wejściowych, (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych), roboty ślusarskie i malarskie (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2) – 104.854,48 zł;*

6) zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (remonty) – 38.372,57 zł (99,67%)

Powyższe środki przeznaczono na:

- remont podłogi w sali lekcyjnej w Gimnazjum nr 14 oraz odnowienie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Budowlanych (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Bronowice) – 11.965,07 zł,
- prace remontowe w zakresie instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 32 (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Kośminek) – 1.500,00 zł,
- wymianę nawierzchni chodnika i schodów w rejonie Przedszkola nr 67 (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Rury) – 24.907,50 zł.

**7) wydatki majątkowe**

**1.171.483,59 zł (89,63%)**

- wykup gruntów, nieruchomości i nakładów

**967.003,95 zł (88,96%)**

Środki przeznaczone zostały na wykup lokalu nr 16 przy ul. Sierociej 3, nieruchomości przy Al. Spółdzielczości Pracy 3, lokalu użytkowego w budynku przy ul. Zachodniej 7, działki przy ul. Beskidzkiej 14 D,

- zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a

**204.479,64 zł (92,95%)**

Wydatki przeznaczono na 1 ratę zakupu nieruchomości przy ul. Zbożowej 22a z przeznaczeniem na ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych oraz koszt sporządzenia aktu notarialnego.

Stan zaawansowania realizacji zadania – 4,07%.





## rozdz. 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Określone w wysokości 800.000 zł środki na objęcie udziałów w jednoosobowej spółce gminy Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Nowy Dom” Sp. z o. o. z przeznaczeniem na budowę budynków mieszkalnych w osiedlu Felin nie zostały wydatkowane. Z uwagi na trwające postępowanie zwrotowe w stosunku do czterech nieruchomości.

## rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 1.623.470 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 90,98%, tj. na kwotę **1.476.953,56 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 18.282,24 zł (50,78%)  
z tego na:
  - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z inwestycjami miejskimi, koniecznymi remontami i z budynków zagrożonych – 10.966,80 zł,
  - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 7.315,44 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania 1.336.930,15 zł (94,86%)  
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
  - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 191.954,87 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 77.044,24 zł wraz z odsetkami w kwocie 16.312,19 zł, zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 18.644,85 zł oraz zwrot powodom kosztów opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – 34,00 zł.
  - wypłatę odszkodowań za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego w stosunku do gruntu pod ulicami: Młodej Polski i Rataja – 1.009.600,00 zł,
  - wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 23.340,00 zł.
- wydatki dotyczące długów spadkowych przejętych po osobach zmarłych przez Gminę Lublin 120.620,17 zł (68,16%)  
Poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na koszty postępowania sądowego – 29.687,00 zł, wypłacone odszkodowania – 12.402,20 zł, odsetki od nieterminowo spłaconych długów spadkowych – 3.140,56 zł i inne rozliczenia finansowe (spłaty kredytów na rzecz banków, zadłużenie wobec osób fizycznych, instytucji finansowych) – 72.405,82 zł. Zgodnie z art. 935 Kodeksu Cywilnego 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.
- realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 1.121,00 zł (99,82%)  
Środki zostały przeznaczone na remont lokali przy ul. Zagłoby 4 i ul. Skibińskiej 15.



## Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 4.213.400 zł zwiększone zostały do wysokości 4.390.868 zł, tj. o kwotę 177.468 zł.

Zmiana wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na:

- opracowania planistyczne (rozd. 71004) o kwotę 173.118 zł,
  - obsługę Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (rozd. 71004) o kwotę 37.520 zł,
  - remont Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (rozd. 71015) o kwotę 16.830 zł,
- oraz ze zmniejszenia wydatków majątkowych (rozd. 71035) o kwotę 50.000 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **2.921.766,18 zł** (66,54%), z tego:

- wydatki bieżące 2.850.766,18 zł (67,22%)  
w tym remonty – 20.249,40 zł (99,60%)
- wydatki majątkowe 71.000,00 zł (47,33%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 1.815.638 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym wykorzystane zostały w kwocie **1.049.854,48 zł**, tj. w 57,82% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 405.612,82 zł (61,17%)  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne – 4.694,95 zł  
Poniesione wydatki związane z opracowaniami planistycznymi stanowią m.in.: prace intrologatorskie, skany rysunków tematycznych, konsultacje eksperckie, koszt opracowania studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublin oraz koncepcji organizacji ruchu w obszarze centralnym miasta (III faza), opracowanie koncepcji ogólnej kanalizacji deszczowej dla miasta (II i III faza), wykonanie analizy i oceny możliwości wyznaczenia pasa autobusowego w ciągu ulic: Al. Racławickie – ul. Lipowa, opracowanie opinii eksperckiej dotyczącej możliwości zabudowy mieszkaniowej w rejonie Górek Czechowskich, wykonanie digitalizacji obszarów Programu Rewitalizacji Lublina, wykonanie w rejonie Śródmieścia pomiarów geodezyjnych, wykonanie analizy ruchu w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania przestrzennego w obszarze planowanego Zintegrowanego Dworca Intermodalnego, aktualizację oprogramowania oraz asystę techniczną ISDP.
- szacunki nieruchomości 92.833,00 zł (92,83%)  
Powyższe środki przeznaczono na wykonanie operatu szacunkowego w sprawie odszkodowania za utratę wartości nieruchomości przez powoda, w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na wykonanie 38 operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych dla ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej) w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- odszkodowania 514.768,66 zł (51,48%)



Powyższa kwota zgodnie z zawartymi ugodami stanowi wypłatę odszkodowania na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego z tytułu obniżenia wartości działek (nr 1/76, 1/103, 1/116, 1/117, 1/120, 1/121) spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stopień zaawansowania realizacji w odniesieniu do zadania wieloletniego – 2,49%.

- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 36.640,00 zł (69,76%)  
W 2013 roku odbyło się trzynaście posiedzeń MKU-A. Środki zostały wydane na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji.

#### rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 970.000 zł, z której wydatkowano **379.758,09 zł**, tj. 39,15% planu, z tego na:

- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 177.508,98 zł (65,74%)  
Powyższe środki przeznaczone głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały nieruchomości, pomiary kontrolne granic, przygotowanie dokumentacji w związku z komunalizacją mienia, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 202.249,11 zł (28,89%)  
Poniesiona kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem m.in. na usługi związane z weryfikacją dokumentacji geodezyjnych przyjmowanych do zasobu, obsługą techniczną Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Zespołu Geodezyjnego i Kartograficznego w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, szkolenia oraz *naprawy sprzętu (3.419,40 zł) tj. 97,70%*.

#### rozdz. 71015 – Nadzór budowlany

Na remont pomieszczeń zajmowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego przy ul. Chopina 5 wydatkowano **16.830,00 zł**, tj. 100% planu. Wykonano roboty malarskie, wymianę parapetów, montaż opraw oświetleniowych.

#### rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 1.588.400 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 92,88%, co stanowi **1.475.323,61 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych 1.384.884,61 zł (98,57%)  
Powyższa kwota wykorzystana została głównie na pokrycie kosztów administracji, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych. Ponadto wykonano usługę przeglądu technicznego drukarki fiskalnej znajdującej się w kancelarii cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka, a także postawiono na cmentarzach w okresie świąt Wszystkich Świętych przenośne kabiny sanitarne.
- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 19.439,00 zł (58,20%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty eksploatacji i dozoru obiektu.
- **wydatki majątkowe 71.000,00 zł (47,33%)**



Z powyższej kwoty sfinansowano opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej, inwentaryzację robót budowlanych rozbudowy cmentarza oraz wykonanie dodatkowych otworów obserwacyjnych do monitorowania wód podziemnych na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka - 71.000,00 zł (78,89%).

Planowane środki w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i robót związanych z oświetleniem cmentarza przy ul. Białej nie zostały wydatkowane. W 2013 r. zawarto umowę na ww. dokumentację z terminem wykonania na marzec 2014 roku.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 96.870.274 zł zwiększone zostały w okresie sprawozdawczym o kwotę 1.813.014 zł, tj. do wysokości 98.683.288 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

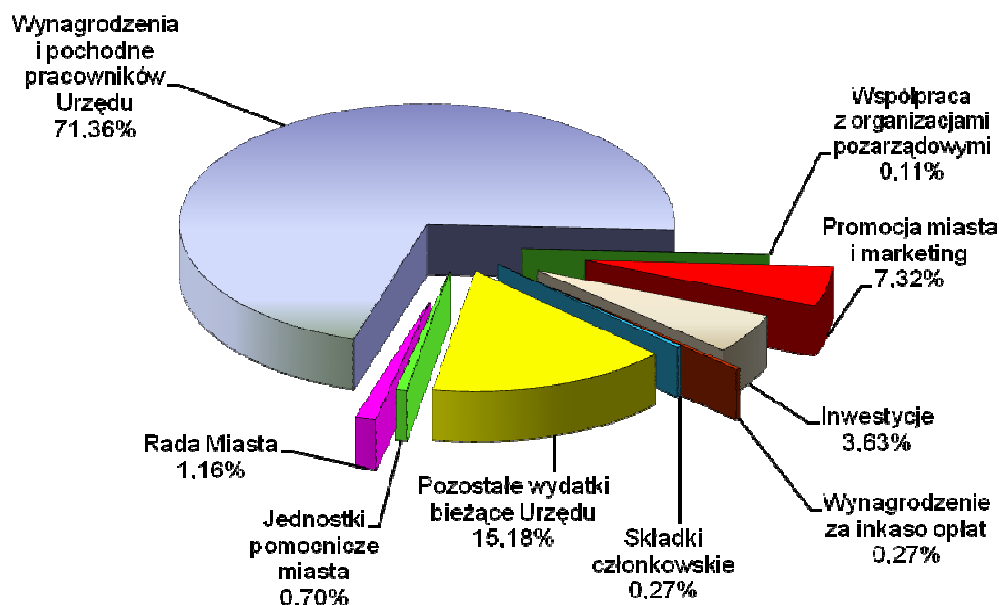
- przeniesienia z planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Miasta Lublin 42.000 zł do innych rozdziałów w ramach działu 750,
- zwiększenia planowanych wydatków na: funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin o kwotę 740.462 zł (głównie na zakup energii, wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami, dokumentację związaną z termomodernizacją budynku przy ul. Wieniawskiej 14), jednostki pomocnicze miasta o 10.224 zł, promocję miasta o 1.012.165 zł, pozostałą działalność o 92.163 zł.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w kwocie **95.078.576,65 zł**, (96,35%), z tego:

- wydatki bieżące 91.625.048,96 zł (97,61%)  
w tym: remonty – 870.464,69 zł (91,59%)
- wydatki majątkowe 3.453.527,69 zł (71,77%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.





Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

#### **rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu**

Planowane w wysokości 1.918.224 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w kwocie 1.772.752,07 zł (92,42%), z tego:

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1) Rada Miasta Lublin  | 1.105.800,99 zł (90,05%) |
| z tego:  |                          |
| – świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1.010.558,78 zł          |
| w tym: diety dla 31 radnych – 970.897,68 zł, podróże służbowe – 39.661,10 zł   |                          |
| – wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne   | 6.535,17 zł              |
| – pozostałe wydatki (głównie zakup materiałów i usług)   | 88.707,04 zł             |
| w tym: <i>remonty</i> (naprawy i konserwacje) – 555,14 zł (37,01%)   |                          |
| 2) jednostki pomocnicze miasta   | 666.951,08 zł (96,63%)   |
| z przeznaczeniem na:   |                          |
| – utrzymanie 27 Rad Dzielnic – 659.888,11 zł (96,63%), z tego na:  |                          |
| – diety dla Przewodniczących Zarządów – 513.052,33 zł,   |                          |
| – zakup energii – 17.505,25 zł,  |                          |
| – opłaty czynszowe – 99.447,62 zł,   |                          |
| – zakup usług (m.in. odprowadzanie ścieków, Internet, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości) – 25.230,92 zł,  |                          |
| – zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 3.866,90 zł,  |                          |
| – <i>remonty</i> (naprawy i konserwacje) – 785,09 zł (36,52%);   |                          |
| – zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 7.062,97 zł (96,75%), z tego na:   |                          |
| – <i>remonty</i> : wymianę drzwi wejściowych i okna, zamontowanie zadaszenia nad drzwiami w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy Czuby Południowe przy ul. Szmaragdowej 22 (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Czuby Południowe) – 6.000,00 zł (100%), |                          |
| – montaż żaluzji pionowych w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy Śródmieście (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście) – 199,75 zł,  |                          |
| – montaż żaluzji pionowych w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy Węglin Południowy (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Węglin Południowy) – 338,87 zł,  |                          |
| – montaż żaluzji pionowych w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy Wieniawa (zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Wieniawa) – 524,35 zł.  |                          |

#### **rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu**

Planowane w wysokości 88.788.736 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 96,43%, co stanowi **85.615.369,94 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 82.161.842,25 zł (97,84%)  
w tym wydatki związane z remontami – 863.124,46 zł (91,75%)
- wydatki majątkowe 3.453.527,69 zł (71,77%)





Wykorzystane środki przeznaczono na:

1. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin

81.172.659,41 zł (98,80%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 67.185.157,05 zł (99,68%)  
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – 4.839.004,73 zł,

Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 53.116.703,59 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 212 etatów. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 3.619 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.629.121,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 197.948,64 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 95.945,10 zł (83,66%)  
(świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za zakup i pranie odzieży ochronnej, okulary korygujące)

- pozostałe wydatki bieżące 13.891.557,26 zł (94,86%)  
w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 1.007.850 zł;

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.321.890,28 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 246.501,00 zł,
- usługi informatyczne, zakup urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek – 1.479.142,94 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.747.119,95 zł,
- podróże służbowe krajowe – 242.740,92 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.271.141,00 zł,
- szkolenia pracowników – 80.983,45 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 1.414.304,40 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 2.594.915,91 zł,
- opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, dozór i ochrona budynków, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 2.629.692,95 zł,
- remonty – 863.124,46 zł (91,75%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych, napraw sprzętu, konserwacja i naprawa mebli – 272.826,30 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 590.298,16 zł zlokalizowanych przy:
  - ul. Wieniawskiej 14 (wykonano roboty remontowe i ogólnobudowlane na II, IV (dokończenie prac) i VII piętrze, remont pokoi i klatki schodowej na III piętrze, a także usunięto awarię rurociągów łączących zbiornik p.poż) – 153.277,74 zł;



- ul. Leszczyńskiego 23 (wykonano naprawę dachu, prace remontowe i ogólnobudowlane w 5 pokojach, korytarzu na II piętrze i klatce schodowej oraz opracowano ekspertyzę nadbudówki budynku) – 72.553,52 zł;
- ul. Podwale 3a (wykonano naprawę pokrycia dachu oraz nawierzchni parkingu przed budynkiem, montaż wodomierzy, usunięto awarię instalacji c.o. i kanalizacji sanitarnej) – 162.113,72 zł;
- ul. Narutowicza 37/39 (wykonano roboty malarskie, usunięto awarię instalacji c.o.) – 72.786,90 zł;
- ul. Okopowej 11a (wykonano remont pomieszczeń II piętra) – 29.608,84 zł;
- Placu Łokietka 1 (wykonano roboty malarskie, instalację sterującą, oświetleniową i gniazd jednofazowych oraz zamontowano wyłącznik p.poż w pomieszczeniach piwnicy) – 30.983,70 zł;
- Placu Litewskim 1 (wykonano remont pomieszczeń biurowych i kominów) – 65.190,00 zł;
- ul. Rynek 8 (usunięto awarię instalacji elektrycznej) – 3.783,74 zł.

2. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin - obsługę

systemu gospodarowania odpadami 914.971,39 zł (53,33%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 663.672,97 zł (76,48%)  
Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 548.483,99 zł  
Przeciętne wynagrodzenia dla 14 etatów (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 3.234 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.468,98 zł
- pozostałe wydatki bieżące 251.298,42 zł (29,64%)  
Poniesione wydatki przeznaczono na:
  - zakup wyposażenia, materiałów i urządzeń biurowych, oprogramowania – 40.606,18 zł,
  - opłaty pocztowe, drukarskie, ogłoszenia prasowe, usługi zdrowotne – 64.445,94 zł,
  - podróże służbowe krajowe – 3.062,60 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.972,00 zł,
  - szkolenia pracowników – 289,00 zł,
  - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych – 119.922,70 zł.

3. odszkodowania i koszty postępowania

74.211,45 zł (72,55%)

Środki przeznaczono na koszty postępowań sądowych – 72.990,36 zł i odsetek 1.221,09 zł powstałych w związku z obciążeniem Gminy Lublin głównie kosztami egzekucyjnymi, komorniczymi, procesowymi, opłatami sądowymi (68.439,51 zł) oraz z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku (5.771,94 zł).

4. wydatki majątkowe

3.453.527,69 zł (71,77%)

z tego:

- dokumentacja przyszłościowa 67.650,00 zł (84,56%)  
Opracowano audyt energetyczny oraz aktualizację dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku przy ul. Wieniawskiej 14.



- modernizacje budynków 905.903,75 zł (99,80%)  
W ramach powyższej kwoty opracowano dokumentację projektową oraz wykonano częściowo instalację klimatyzacji wraz z instalacją elektryczną zasilania i sterowania w budynku przy ul. Wieniawskiej 14 oraz zainstalowano klimatyzację w pomieszczeniu przy Placu Litewskim 1 oraz rozbudowano sieć logiczną w budynku przy ul. Zana 38.  
Stan zaangażowania realizacji zadania „wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Wieniawskiej 14” – 37,67%.
- modernizacje budynków – budynek przy ul. Podwale 3a 508.034,64 zł (63,69%)  
Opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową przebiegu drogi dojazdowej od al. Unii Lubelskiej do działki przy ul. Podwale 3a. Ponadto opracowano kompletną dokumentację projektową na przebudowę ogrodzenia wokół budynku, wykonano kanalizację deszczową, miejsca postojowe oraz drogę pożarową do budynku
- termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 1.278.905,00 zł (57,40%)  
w tym: z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 416.655,00 zł, z pożyczki z NFOŚiGW – 797.750,00 zł;  
Wykonano opracowanie ornitologiczne oraz opracowano dokumentację projektową i rozpoczęto roboty związane z termomodernizacją budynku przy ul. Podwale 3a obejmujące: docieplenie dachów, stropodachów i ścian, modernizację i regulację instalacji c.o., wykonanie dwufunkcyjnej kotłowni gazowej i przyłącza gazowego.  
Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego (z uwzględnieniem wydatków w ramach rozdz. 80101, 80110 i 80120) – 33,27%.
- modernizacje budynków w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami 9.840,00 zł (98,40%)  
Środki wydatkowane zostały na dostosowanie sieci logicznej w budynku przy ul. Zana 38.
- inwestycje 6.270,54 zł (96,47%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano dostawę i montaż szlabanu na parkingu przy Ratuszu.
- zakupy inwestycyjne 501.156,76 zł (82,68%)  
W ramach powyższej kwoty sfinansowano zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego, multimedialnych, kamery WEB na budynku przy ul. Rynek 5, kamer do monitoringu budynków Urzędu Miasta, przenośnego nawilżacza powietrza do budynku Trybunału Koronnego.
- zakupy inwestycyjne w ramach obsługi systemu gospodarowania odpadami 175.767,00 zł (100%)  
Zakupiono sprzęt komputerowy, oprogramowanie oraz urządzenia wielofunkcyjne.

#### **rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane w kwocie 7.212.165 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 96,47%, co stanowi kwotę **6.957.509,41 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich należne 264.811,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej i współpracy międzynarodowej 655.096,35 zł  
Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją



impresz mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta. Sfinansowano koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych związanych z działalnością promocyjną władz miasta i pracowników Urzędu, obsługę profili Miasta Lublin na portalach społecznościowych, reklamy promujące miasto oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu obsługi technicznej wydarzeń i projektów promocyjnych oraz prac autorskich w ramach projektów realizowanych pod Patronatem Prezydenta Miasta.

- promocję gospodarczo-inwestycyjną i marketing miasta 2.827.494,34 zł

Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:

- organizacji imprez i wydarzeń promocyjno – kulturalnych i okolicznościowych m.in.: Festiwalu Bożego Narodzenia, Sylwestra Miejskiego, Festynu Studenci Miastu, Koncertu „Scena Miasta” podczas Lubelskich Dni Kultury Studenckiej, Dzieci Starego Miasta, Koncertu „Wieczorem” w Teatrze Starym,
- przygotowania ogólnopolskiej produktowej kampanii promocyjnej Carnaval Sztuk – Mistrzów (wykonanie ulotek i billboardów promocyjnych, kampania reklamowa w radiu, emisja reklam w programach telewizyjnych, obsługa techniczna imprezy),
- udziału w konferencjach, programach i misjach inwestycyjnych promujących potencjał miasta, współorganizacji konferencji jak również innych działań z zakresu promocji gospodarczej, m.in. przygotowanie dokumentu Strategii Rozwoju Lublina 2020, prezentacja i promocja miasta w serwisach internetowych i wydawnictwach prasowych,

- promocję audiowizualną 699.566,18 zł

Środki przeznaczono na wsparcie produkcji filmowych realizowanych w Lublinie przedstawiających pozytywny wizerunek miasta Lublin, tj.: „Złota 2”, „Zuzia”, „Śladami Singera”, „Twarze nieistniejącego miasta”, „Skarb Zamkowych Podziemi”, wydatki związane z serialem: „Wszystko przed nami” oraz realizację materiału programowego podczas koncertu „Wieczorem” w Teatrze Starym w Lublinie.

- promocję poprzez sport i turystykę 2.233.339,61 zł

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: cyklu imprez biegowych: „Trzecia dycha do maratonu” i „Czwarta dycha do maratonu” oraz Pierwszego Maratonu Lubelskiego, rozgrywek I ligi: koszykówki mężczyzn i kobiet, futsalu mężczyzn, żużla oraz II ligi piłki siatkowej mężczyzn, Mistrzostw Polski w Motocrossie, V Międzynarodowego Turnieju Szachowego im. Unii Lubelskiej, Mistrzostw Polski Kobiet w Boksie, zawodów kolarskich Lublin Maraton MTB, imprezy hippicznej Cavaliada 2013, 24 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków.

- promocję poprzez kulturę 453.433,11 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją miasta Lublin podczas wydarzeń i imprez kulturalnych m.in.: promocja filmu „Moja Polska” poświęconego Ryszardowi Kaczorowskiemu, recital jazzowy w ramach III Międzynarodowych Warsztatów Jazzowych, XVI Lubelskie Dni Rodziny, Konkurs Mistrz Mowy Polskiej, wystawa rzeźby Bogdana Markowskiego na Zamku Lubelskim, Died Moroz Convention, otwarcie Skweru Tarasa Szewczenki, obchody 130 rocznicy istnienia partnerskiego miasta Rishon Le Zion, „International Student Poster Biennale – Lublin 2013”, wydanie folderu „Lublin Miasto Kultury. Najważniejsze



wydarzenia kulturalne” oraz innych druków promocyjnych.

- pozostałe wydatki związane z promocją 88.579,82 zł  
obejmujące m.in. organizację Lubelskich Dni Europy, w tym konkursu „Europejski Lublin - oczami młodych artystów”, zakup nagród dla uczestników imprez objętych honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta, prowadzenie działań promocyjnych na rzecz Miasta Lublin na planowanych konferencjach jubileuszowych Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz na Kongresie Związku Miast Polskich.

#### rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 764.163 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 95,91%, tj. w kwocie **732.945,23 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 89.995,63 zł (100%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie następujących projektów: „Akcja – Aktywacja” realizowany przez Fundację Aktywności Obywatelskiej, „Wsparcie integracji dzieci uchodźców” realizowany przez Stowarzyszenie Homo Faber, „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, „Obcy? Zbliżenia” realizowany przez Stowarzyszenie „Dla Ziemi”, cykl imprez artystycznych Nieprzetartego Szlaku realizowany przez Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku, „Centrum Porad Prawnych dla Uchodźców” realizowany przez Fundację Instytut na rzecz Państwa Prawa, dysonujące współbrzmienia w muzyce tradycyjnej i ich współczesna reinterpretacja przez Fundację „Muzyka Kresów”, a także za prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego wykonującego badania w kierunku HIV/AIDS przez Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym Agape oraz realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży przez Fundację „Szczęśliwe Dzieciństwo”.
- działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi 14.160,40 zł (99,93%)  
obejmujące zorganizowanie szkolenia dla organizacji pozarządowych nt. otwartego konkursu ofert Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, przygotowywanie materiałów dotyczących współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi, opracowywanie i publikowanie materiałów w Internecie, dokumentowanie spotkań konsultacyjnych z organizacjami pozarządowymi.
- pozostałe zadania w zakresie administracji publicznej 61.304,48 zł (73,96%)  
zakupiono m.in. artykuły spożywcze, kwiaty, wiązanki
- sieć szerokopasmową (opłaty z tytułu usług internetowych świadczonych na rzecz Urzędu Miasta Lublin i jednostek organizacyjnych miasta) 59.854,44 zł (99,76%)
- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 257.015,28 zł (99,97%)  
z tego w:





- Unii Metropolii Polskich – 98.000,00 zł,
- Związku Miast Polskich – 71.684,87 zł,
- Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 68.130,41 zł,
- Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
- Stowarzyszeniu Księgowych Polskich – 600,00 zł.
- wynagrodzenie za inkaso opłat 250.615,00 zł (96,39%)  
Powyższą kwotę przeznaczono na:
  - inkaso opłaty targowej - wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% pobranej opłaty, zgodnie z uchwałą nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  - inkaso opłaty skarbowej – wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

#### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Określone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.459.114 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 11.925.240 zł. Zwiększenie o kwotę 1.466.126 zł jest wynikiem zwiększenia wydatków na:

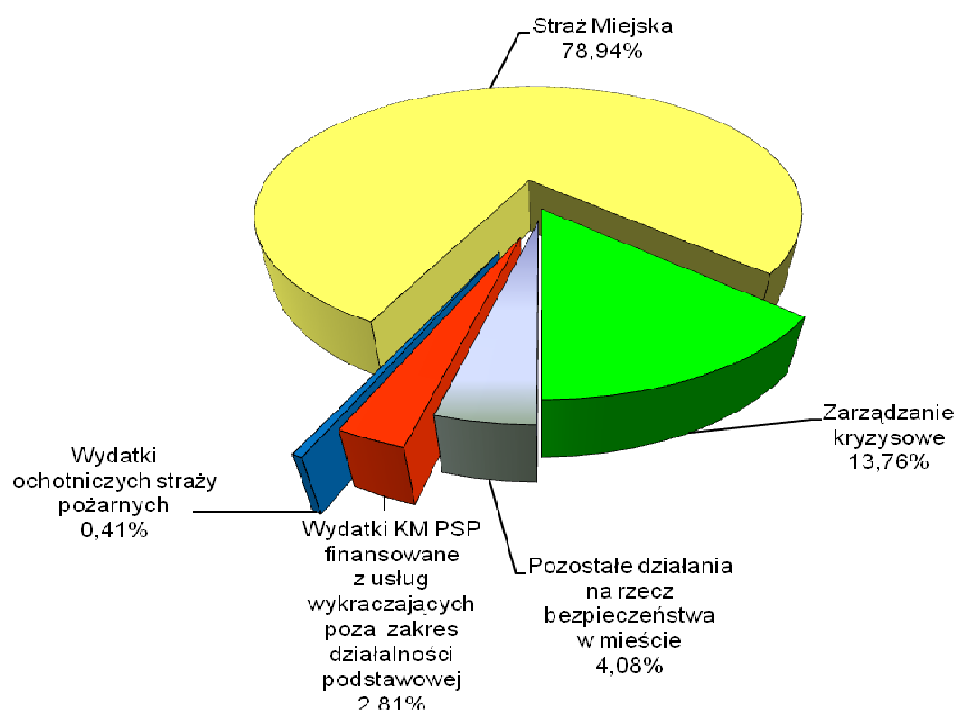
- zarządzanie kryzysowe związanych przede wszystkim z nową siedzibą Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - 1.323.906 zł (poprzez zmniejszenie rezerwy celowej),
- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 22.000 zł,
- utrzymanie Straży Miejskiej – 50.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 70.220 zł.

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **9.834.816,76 zł** (82,47%), którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 8.809.759,47 zł (99,33%)  
w tym wydatki na remonty – 484.465,41 zł (97,21%)
- wydatki majątkowe 1.025.057,29 zł (33,54%)

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z planowanej kwoty 2.300.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystano środki w wysokości **300.000,00 zł** (13,04%) obejmujące wpłatę na fundusz celowy na realizację zadań bieżących, w ramach których wykorzystano 100% planowanych środków z przeznaczeniem na:

- służby ponadnormatywne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2013 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie finansowanych ze środków stanowiących dochody własne miasta Lublin – 280.000,00 zł;  
Przeprowadzono 9 328 kontroli miejsc zagrożonych i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in. 1 397 interwencji, zatrzymano 8 sprawców przestępstw i 21 osób poszukiwanych, ujawniono 62 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 859 mandatów karnych oraz pouczone 1 458 osób.
- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji służącej poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta poprzez serwis rowerów służbowych, zakup akcesoriów rowerowych, strojów dla policjantów z patroli rowerowych oraz zakup materiałów informacyjno – promocyjnych w ramach działań profilaktycznych – 20.000,00 zł.



Zaplanowane w kwocie 2.000.000 zł środki na budowę III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego 42 nie zostały wydatkowane, gdyż zadanie zostało sfinansowane ze środków budżetu państwa (środki budżetu miasta zaangażowane w I połowie 2013 r. zostały zwrócone).

#### **rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Określone w kwocie 264.233 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (finansowane z usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej) zrealizowane zostały w 98,74%, tj. w kwocie **276.188,21 zł**.

Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 34.993,00 zł (98,57%)
- pozostałe wydatki bieżące 226.300,09 zł (98,94%)  
m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 68.459,05 zł, materiałów i wyposażenia (w tym: zakup sprzętu informatycznego, gospodarczego, łączności i materiałów do remontów) – 82.204,87 zł, usług remontowych (sprzętu, uzbrojenia, pomieszczeń) – 18.889,35 zł (98,13%), pozostałych usług (w tym: telekomunikacyjne, komunalne, ekspertyzy) – 49.691,29 zł.
- zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu do ćwiczeń ratowniczych, gospodarczego oraz kwaterunkowego 14.895,12 zł (96,18%)

#### **rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Z planowanej kwoty 61.000 zł na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej wykorzystano 66,82%, tj. kwotę **40.763,07 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 4.309,00 zł (89,77%)  
umowy zlecenia zawarte z kierowcami na utrzymanie sprzętu pożarniczego w stałej gotowości
- świadczenia na rzecz osób fizycznych  
za udział w akcjach ratowniczych 17.049,76 zł (53,45%)
- pozostałe wydatki bieżące 19.404,31 zł (79,85%)  
obejmujące:
  - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych – 17.404,31 zł  
m.in. zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, okresowe badania pojazdów, opłaty za energię elektryczną i gaz, a także na *wydatki związane z remontami* (przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych w budynku OSP w Głusku, przeglądy aparatów powietrznych, gaśnic, naprawy urządzeń) - 2.106,85 zł (70,23%),
  - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – 2.000,00 zł  
z przeznaczeniem na zakup mundurów dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku - zadanie zgłoszone przez Radę Dzielnicy Głusk.



## rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 7.773.614 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **7.763.244,64 zł** (99,87%).

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.553.619,67 zł (99,99%)  
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 12.120,00 zł  
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku wyniosło 134,21 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych) stanowiło 3.087 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 150.156,04 zł (99,61%)  
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP
- pozostałe wydatki bieżące 935.854,93 zł (99,06%)  
w tym m.in.:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 123.437,00 zł,
  - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa, oleju opałowego i inne – 298.000,00 zł,
  - zakup energii elektrycznej i wody – 65.500,00 zł,
  - usługi m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, łącznościowe, drukarskie, zdrowotne, szkolenia – 261.409,42 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 147.180,99 zł,
  - *remonty* (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń, konserwacje) – 24.238,76 zł (96,96%),
- **zakupy inwestycyjne** **123.614,00 zł (100%)**  
Środki zostały wykorzystane na spłatę 4 ostatnich rat (po 30.903,50 zł) za zakupione w 2012 r. 4 samochody służbowe.

## rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 1.390.906 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **1.353.500,85 zł**, co stanowi 97,31% planu, z tego:

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym 466.952,68 zł (98,52%)  
z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup wyposażenia nowej siedziby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, a także *wydatki remontowe* – 426.086,67 zł (99,99%) dotyczące remontu II piętra oraz poddasza w budynku przy ul. Lipowej 27, konserwacji stacji pomiarowych poziomu wód, napraw sprzętu MCZK;
- **inwestycje** **886.548,17 zł (96,69%)**  
z tego na:
  - adaptację budynku przy ul. Lipowej 27, tj. zakup i montaż ściany wizyjnej, UPS, pożarowego wyłącznika prądu, budowę garażu, przebudowę śmietnika, ogrodzenia i nawierzchni parkingu, wykonanie koszy doświetlających oraz budowę kanalizacji deszczowej -



874.511,37 zł (96,64%),

- inwestycje obejmujące montaż i konfigurację stacji pomiaru wód w Hajdowie - 12.036,80 zł (100%)

#### **rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Planowane na kwotę 120.000 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **101.119,99 zł**, co stanowi 84,27% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 81.389,48 zł (81,39%)  
w tym: opłaty za zużycie energii elektrycznej zasilającej punkty monitoringu wizyjnego, usługę mycia kloszy w zainstalowanych kamerach oraz zakup innych usług niezbędnych dla funkcjonowania systemu, w tym *remontowych* (naprawy elementów systemu monitoringu) – 13.143,78 zł (52,58%),
- program „Bezpieczny Lublin” 19.730,51 zł (98,65%)  
zakup nagród dla uczestników konkursów i imprez związanych z realizacją programu, materiałów propagujących bezpieczeństwo oraz wydatki związane z patrołowaniem Zalewu Zemborzyckiego.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 47.000.000 zł wydatki na obsługę długu (rozdz. 75702) zostały zmniejszone o kwotę 11.026.374 zł, tj. do wysokości 35.973.626 zł w związku ze spadkiem stawki WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie większości zobowiązań zaciągniętych przez miasto. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości **33.073.912,45 zł** (co stanowi 91,94% planu) przeznaczone zostały na prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, z tego:

- 2.033.894,94 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 2.522.279,10 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Pekao SA,
- 3.998.773,89 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w BPI Banku Polskich Inwestycji SA (do 28.03.2013 r. Dexia Kommunalkredit Bank),
- 2.359.664,35 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku ING Bank Śląski SA,
- 15.765.479,92 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 855.822,67 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 4.331.100,00 zł na odsetki od wyemitowanych w 2009 roku obligacji przez Agenta Emisji Bank Gospodarstwa Krajowego oraz bank PKO BP SA,
- 1.200.851,98 zł na odsetki od kredytu w rachunku bieżącym,
- 6.045,60 zł na prowizję z tytułu udzielenia dwóch kredytów oraz sporządzenia aneksu do umowy kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Zaplanowane w wysokości 87.515.305 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 17.181.651 zł, tj. do wysokości 70.333.654 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły przede wszystkim rozdysponowania rezerw (zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5).





Zrealizowano wydatki w wysokości **7.714.780,00 zł**, tj. 10,97% planowanej wielkości (w odniesieniu do planowanych wydatków bieżących, których wykonanie stanowi 32,72%). Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Zaplanowana kwota 600.000 zł dotyczy nadpłaconych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w 2011 r., które zostały potrącone z bieżących wpływów 2013 roku (zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

Natomiast brak wykonania w zakresie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (plan w kwocie 637 zł) wynika z faktu, iż poniesione wydatki na ten cel zostały w 2013 roku zrefundowane przez wojewódzki sztab wojskowy.

#### **rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowane w wysokości 79.198.337 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 17.182.288 zł, tj. do wysokości 62.016.049 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 10.126.839 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 7.055.449 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
  - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 2.945.300 zł,
  - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.323.906 zł,
  - projekty z zakresu kultury – 300.000 zł,
  - na finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – 2.486.243 zł.

#### **rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów**

Zaplanowane wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 100%, co stanowi **7.679.968,00 zł** i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 213,75, wskaźnik Pp stanowi 170,79, zaś 110% Pp wynosi 187,869, stąd miasto Lublin jest zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

#### **rozdz. 75860 – Euroregiony**

Zaplanowane w wysokości 37.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 94,09%, tj. w wysokości **34.812,00 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.