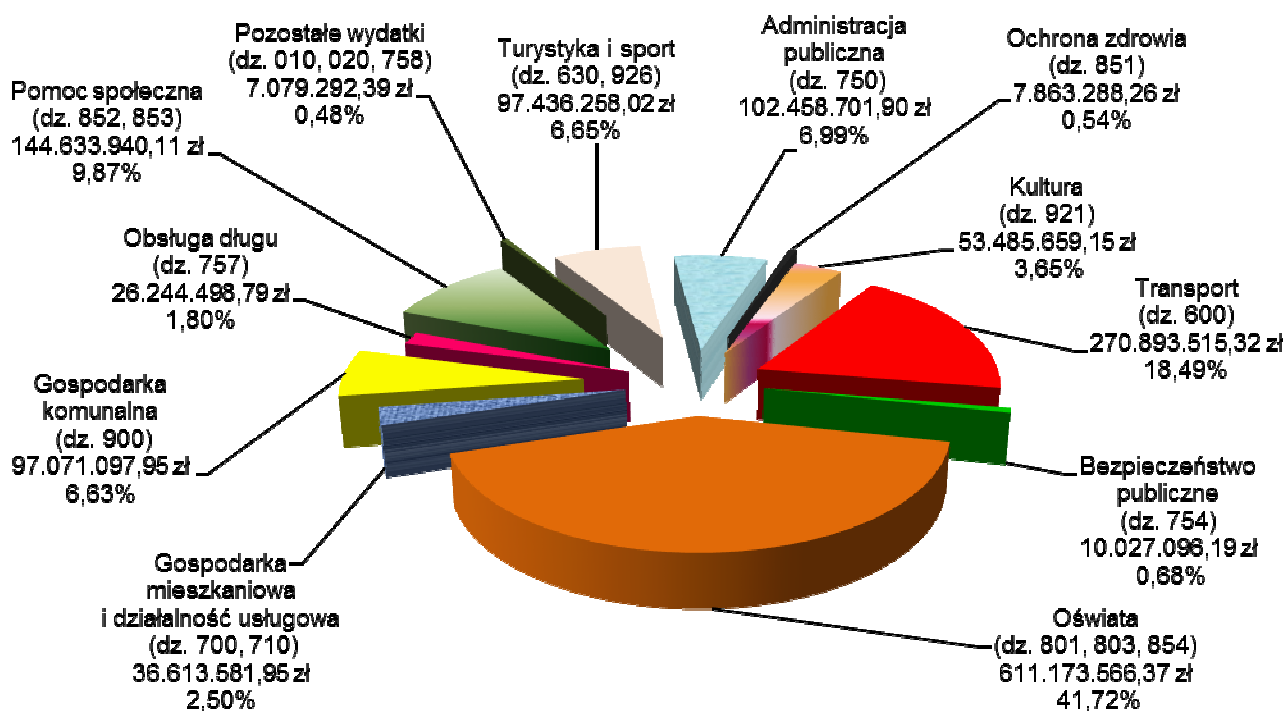


**Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich**

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.462.945.790 zł w 2015 roku zostały zwiększone o kwotę 52.198.594 zł, tj. do wysokości 1.515.144.384 zł i zrealizowane w kwocie **1.464.980.496,40 zł** (96,69%).

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

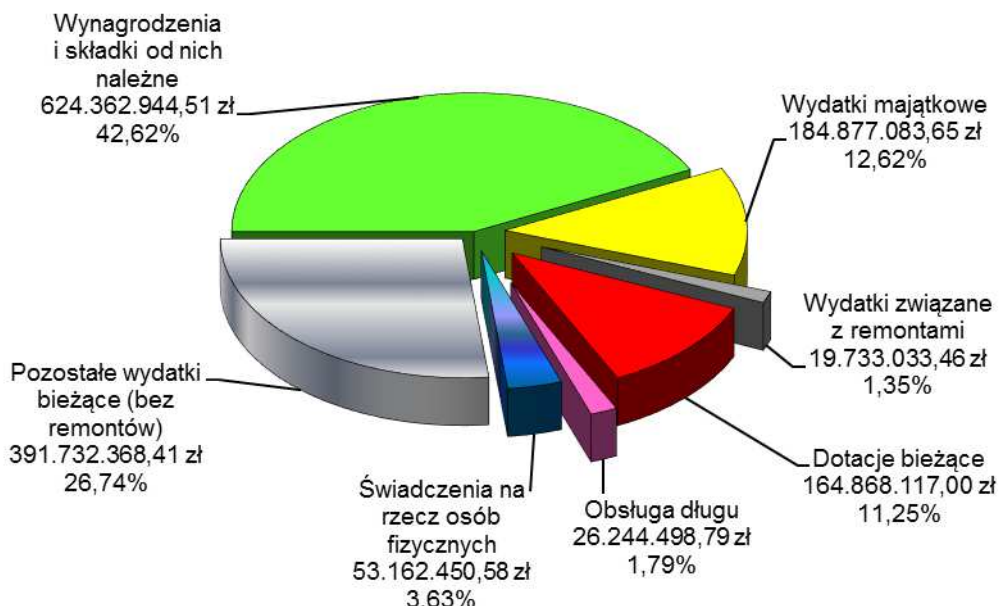
Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
801, 803, 854	Oświata i wychowanie, Szkolnictwo wyższe, Edukacyjna opieka wychowawcza	614 956 047	611 173 566,37	99,38%
600	Transport i łączność	281 234 646	270 893 515,32	96,32%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 625 863	144 633 940,11	96,66%
750	Administracja publiczna	107 690 365	102 458 701,90	95,14%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	100 646 177	97 436 258,02	96,81%
900	Gospodarka komunalna	111 910 976	97 071 097,95	86,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 169 565	53 485 659,15	98,74%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	38 683 312	36 613 581,95	94,65%
757	Obsługa długu publicznego	26 510 000	26 244 498,79	99,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 291 774	10 027 096,19	97,43%
851	Ochrona zdrowia	9 020 777	7 863 288,26	87,17%
010, 020, 500, 758	Pozostałe wydatki	10 404 882	7 079 292,39	68,04%
Razem		1 515 144 384	1 464 980 496,40	96,69%



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 2014 r., poz. 1079 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 2015 rok kwoty 26.880 zł w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **23.727,99 zł**, tj. 88,27% 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 7.560 zł, które w 2015 roku wykorzystano w 99,95%, co stanowi kwotę **7.556,00 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 7.500,00 zł zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 56,00 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 500 – Handel

Zaplanowane w kwocie 12.300 zł (rozdz. 50095) wydatki związane z wykonaniem koncepcji budowy targowiska przy ul. Ruskiej nie zostały wydatkowane. W grudniu 2015 r. zlecono wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej placu targowego przy ul. Ruskiej. Płatność nastąpiła w marcu 2016 r. (w ramach dz. 900).

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 272.803.242 zł wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz infrastrukturą telekomunikacyjną i portową (lotniczą), zwiększone zostały do wysokości 281.234.646 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 8.431.404 zł jest wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 8.204.732 zł,



- drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 3.913.139 zł,
- infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdz. 60053) – 335.000 zł,
- pozostałą działalność (głównie na wykup gruntów, rozdz. 60095) – 3.425.577 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 527.183 zł,
 - drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 1.619.861 zł,
 - infrastrukturę portową (rozdz. 60041) – 5.300.000 zł.

W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota 1.511.630 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta.

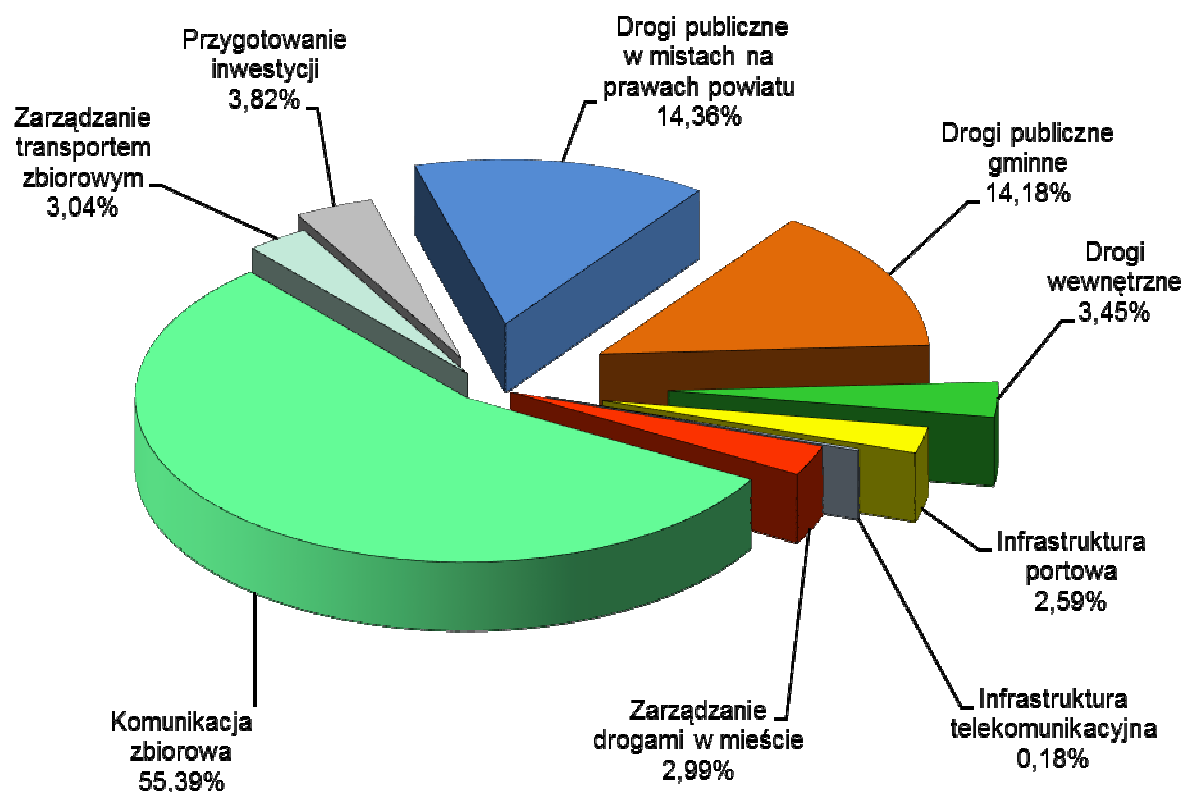
Zmiany obrazują załączniki nr 2 i nr 5.

Zrealizowane wydatki w kwocie **270.893.515,32 zł**, co stanowi 96,32% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 188.655.349,22 zł (99,43%)
w tym: wydatki związane z remontami 4.454.490,16 zł (99,12%)
- wydatki majątkowe 82.238.166,10 zł (89,88%)

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 159.148.432 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **158.303.485,17 zł** (99,47%) i obejmują:



- 1) transport zbiorowy w mieście 150.058.356,30 zł (99,84%)
z tego na:
- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej 141.716.751,47 zł (99,99%)
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 – 129.746.506,26 zł,
Średnioroczna stawka za 1 wozokilometr od operatora wewnętrznego wyniosła 7,48 zł (z tego: wozokilometr trolejbusu – 9,14 zł, autobusu - 6,93 zł)
 - usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 11.970.245,21 zł;
Średnioroczna stawka za 1 wozokilometr od przewoźnika prywatnego wyniosła 5,80 zł.
- Ogólna ilość wozokilometrów wykonana w komunikacji zbiorowej w 2015 r. wyniosła 19.406.068 wzm, z tego: 89,36%, tj. 17.341.482 wzm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o., natomiast 10,64%, tj. 2.064.586 wzm autobusowych wykonali przewoźnicy prywatni.
- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz prowadzenie kontroli biletowej 6.648.475,66 zł (97,26%)
 - obsługę infrastruktury przystankowej 1.649.159,17 zł (97,58%)
Środki przeznaczone na sprzątnięcie i bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych.
 - zakupy inwestycyjne 43.970,00 zł (97,71%)
Wydatki poniesione zostały na infrastrukturę przystankową i przeznaczone na zakup i montaż wiat przystankowych w następujących lokalizacjach: osiedle Nałkowskich (przy ul. Wapowskiego), osiedle Górki (przy ul. Jana Pawła II), osiedle Ponikwoda (przy ul. Walecznych).
- 2) zarządzanie transportem zbiorowym - funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 8.245.128,87 zł (93,11%)
z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.159.450,12 zł (99,54%)
Przeciętne wynagrodzenie średnioroczne dla 75,58 et. (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.472 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów korekcyjnych oraz odzieży) 19.144,51 zł (95,72%)
 - pozostałe wydatki bieżące 3.973.395,27 zł (87,07%)
w tym głównie: podatek od towarów i usług – 935.374,35 zł, zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 161.087,14 zł, usług m.in. ochrony obiektów, pocztowych, kurierskich, telekomunikacyjnych, informatycznych, szkoleniowych, windykacyjnych, sprzątnięcia, obsługi prawnej – 842.362,05 zł, podatek od środków transportowych i nieruchomości – 259.821,44 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.305.416,17 zł, energii – 139.023,12 zł, czynsze – 154.947,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.003,76 zł, a także *remonty* – 20.103,53 zł (95,73%) obejmujące: naprawy sprzętu biurowego, instalacji alarmowej, urządzeń klimatyzacyjnych i serwerowni (10.329,07 zł), wozu wieżowego przeznaczonego do naprawy trakcji trolejbusowej (4.283,00 zł) oraz drobne prace remontowe w pomieszczeniach (5.491,46 zł).
 - zakupy inwestycyjne 93.138,97 zł (99,61%)
tj. zakup 10 zestawów kontrolerskich, drukarki i wykup leasingowanego samochodu.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 39.707.387 zł wydatki tego rozdziału w 2015 roku zrealizowane zostały na kwotę **38.903.347,99 zł** (97,98%), którą przeznaczono na:

- 1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 38.643.306,28 zł (97,96%)
z tego na:
- bieżące utrzymanie dróg 10.512.517,37 zł (99,55%)
obejmujące przede wszystkim wydatki na:



- naprawy częściowe m.in.: wymiana nawierzchni, naprawy częściowe i wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni ulic na 35.464 m², naprawy nawierzchni chodników na ponad 5.496 m², naprawy i ulepszanie poboczy – 3.495 m² – 4.910.850,12 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 571.325,32 zł,
- opłaty za energię, utrzymanie 124 sygnalizacji świetlnych, 7 znaków zmiennej treści, zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych oraz zakup drukarki laserowej do wydruku arkuszy wynikowych – kartogramów ruchu – 2.253.883,28 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu – 1.616.590,86 zł,
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym: wykonano 156 tabliczek z nazwami ulic oraz naprawiono 93) – 414.949,12 zł,
- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 299.143,12 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 74.940,83 zł,
- wykonanie ekspertyz i opinii – 87.814,76 zł,
- pomiary natężenia ruchu – 94.681,00 zł,
- projekt organizacji ruchu – 181.926,72 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 400,00 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 szkody komunikacyjne na ul. Pułaskiego);

- strefę płatnego parkowania 1.874.435,98 zł (100%)
Wydatki dotyczą obsługi strefy płatnego parkowania, którą zajmuje się operator zewnętrzny wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego i związane są z oznakowaniem strefy, wyposażeniem strefy w parkomaty, zorganizowaniem oraz prowadzeniem systemu monitorowania i kontroli, serwisowaniem i naprawą urządzeń oraz bieżącym utrzymaniem terenu płatnego parkowania.
Stopień zaawansowania realizacji w zakresie zadania wieloletniego – 100%.
- remonty dróg i obiektów inżynierskich 682.416,16 zł (99,99%)
W ramach zadania zabezpieczono skarpę nasypu ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego na długości działki nr 62 poprzez wykonanie ścianki szczelnej o długości 50,7 mb. Poniesiony wydatek dotyczy robót budowlanych, pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją zadania oraz wykonania zabezpieczenia sieci gazowej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – bieżące (w tym remonty – 57.095,99 zł) 67.919,14 zł (99,30%)
 - Rada Dzielnicy Konstantynów – 42.700,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Ponikwoda – 3.990,15 zł,
 - Rada Dzielnicy Rury – 885,21 zł,
 - Rada Dzielnicy Tatary – 5.947,79 zł,
 - Rada Dzielnicy Wrotków – 14.395,99 zł;zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- inwestycje 25.506.017,63 zł (97,12%)
z tego:
 - przebudowa ul. Łęczyńskiej 7.743.623,93 zł (99,99%)
Z powyższej kwoty sfinansowano roboty wykonane w 2014 r. – 6.288.823,00 zł, obejmujące przebudowę trakcji trolejbusowej wzdłuż ul. Łęczyńskiej, wymianę istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych, kontynuację rozbudowy kanalizacji deszczowej, przebudowę kanalizacji wodociągowej, sieci gazowej, przebudowę i zabezpieczenia sieci telekomunikacyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W roku 2015 wykonano warstwę ścieralną nawierzchni, oznakowanie poziome cienkowarstwowe oraz uzupełniono trawniki. Ponadto sfinansowano opracowanie studium wykonalności oraz montaż dwóch tablic pamiątkowych.
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 129.506,09 zł (50,79%)



W ramach zadania sfinansowano:

- budowę zatoki przystankowej przy ul. Nałkowskich (przy skrzyżowaniu z ul. Wapowskiego) o powierzchni ok. 114 m². W ramach zadania usunięto kolizje oraz przebudowano ok. 145 m² chodnika wzdłuż zatoki. Wartość wykonanych robót wyniosła 88.488,98 zł.

- budowę chodnika w ul. Wojciechowskiej. Zakres inwestycji obejmował budowę brakującego chodnika o szerokości 2 m na odcinku od ul. Bohaterów Monte Cassino do wejścia do Zespołu Szkół Elektronicznych. Wartość zrealizowanych robót wyniosła 41.017,11 zł.

Natomiast w ramach budowy chodnika przy ul. Pliszczyńskiej w okresie sprawozdawczym zawarto umowę w trybie zaprojektuj i wybuduj na kwotę 119.742,28 zł oraz podpisano aneks wydłużający termin realizacji inwestycji do 30.06.2016 r. w związku z wydłużającą się procedurą przygotowania dokumentacji. W ramach zadania przewiduje się wykonanie chodnika wzdłuż ul. Pliszczyńskiej na odcinku ok. 150 mb wraz z przepustem, umocnieniem skarp oraz ustawieniem barierek.

- przebudowa ul. Armii Krajowej 6.382.021,71 zł (99,87%)
w tym: dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.999.239,00 zł oraz wpłata podmiotu na współfinansowanie przebudowy – 3.000,00 zł.

Wykonano przebudowę ul. Armii Krajowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Orkana do wiaduktów nad ulicą Ułanów wraz z łącznicami i remontem kładki dla pieszych. Długość przebudowanej ulicy Armii Krajowej - 464 mb oraz odcinka ul. Ułanów wraz z łącznicami - 402 mb. Wykonano przebudowę dwóch zatok autobusowych, wybudowano ścieżki rowerowe o powierzchni 2 832 m², wykonano chodniki dla pieszych o łącznej powierzchni 3 486 m², ustawiono 2 nowe wiaty przystankowe, wykonano trawniki o powierzchni 6 685 m². Wykonano również remont kładki dla pieszych nad ul. Armii Krajowej o długości 72,35 mb. Wykonano modernizację i rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowano uzbrojenie kolidujące z przebudową ulicy.

- przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej 747 na granicy miasta i gminy Konopnica 2.500.886,34 zł (89,32%)
(z tego ze środków: Gminy Konopnica 300.000,00 zł, Samorządu Województwa Lubelskiego 1.100.000,00 zł, budżetu miasta Lublin 1.100.886,34 zł)

W ramach umowy na kwotę 2.499.091,16 zł opracowano dokumentację projektową, na podstawie której wykonano przebudowę skrzyżowania Al. Kraśnickiej z drogą wojewódzką nr 747. Długość przebudowanego odcinka drogi krajowej – Al. Kraśnickiej - 474 mb, długość odcinka drogi wojewódzkiej - 100 mb. Dokonano zmiany geometrii skrzyżowania w zakresie budowy lewoskrętów i pasów do skrętu w prawo. Wykonano budowę i przebudowę chodników wzdłuż Al. Kraśnickiej i drogi wojewódzkiej nr 747. Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 19 z drogą wojewódzką 747 oraz z ulicą Łanową w Lublinie. Wykonano przebudowę oświetlenia, budowę i przebudowę dwóch zatok autobusowych, budowę odwodnienia. W celu zabezpieczenia ruchu pieszego i samochodowego zamontowano płotki wygrodzeniowe i zamontowano bariery energochłonne.

Ponadto poniesiono wydatek za opłatę przyłączeniową sygnalizacji świetlnej w kwocie 1.795,18 zł.

- przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego 1.731.630,01 zł (99,98%)
W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ul. Kunickiego po obu stronach wiaduktu na długości ok. 136 mb, przebudowę ul. Garbarskiej na długości ok. 180 mb od ul. Kunickiego do wysokości wejścia do tunelu oraz przebudowę ul. Pocztowej na długości ok. 46 mb od ul. Kunickiego do zjazdu na targowisko. Wykonano włączenie do obniżonego poziomu jezdni pod wiaduktem do ul. Kunickiego (z obydwu stron wiaduktu kolejowego). Wykonano zatokę autobusową naprzeciwko ulicy Garbarskiej (rejon Placu Oaza), nową nawierzchnię chodników w rejonie przebudowanych odcinków jezdni w ulicy Kunickiego (232 m²), Garbarskiej (100 m²) i Pocztowej (90 m²). Wykonano nowe oznakowanie poziome i pionowe.

- budowa sygnalizacji świetlnej 469.564,23 zł (61,78%)

W ramach zadania sfinansowano:

- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kruczkowskiego – Przybylskiego (w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 40) wraz z przyłączem elektroenergetycznym oraz usunięciem kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu. Wartość wykonanych robót wyniosła 338 923,24 zł;

- projekt budowy sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Mełgiewskiej na skrzyżowaniu z ul. Frezerów - 129.150,00 zł.



Dokonano również opłat za przyłączenia sygnalizacji świetlnej do sieci elektroenergetycznych na kwotę - 1.490,99 zł.

- wykup gruntów 6.218.488,54 zł (99,51%)
Sfinansowano wykup gruntów pod inwestycje drogowe w rejonie ul. Młyńskiej, ul. Głuskiej, drogi dojazdowej do węzła „Dąbrowica”, ul. Łęczyńskiej, ul. Krochmalnej, ul. Abramowickiej, ul. Mełgiewskiej, al. Tysiąclecia, al. Kraśnickiej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 330.296,78 zł (99,67%)
 - Rada Dzielnicy Czechów Południowy – 42.000,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Głusk – 35.000,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Sławin – 128.892,78 zł,
 - Rada Dzielnicy Szerokie – 69.300,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Wrotków – 55.104,00 zł;zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 260.041,71 zł (99,99%)
z tego:
 - bieżące – Remont chodnika dla pieszych (wzdłuż ul. Zana) 131.625,00 zł (100%)
 - inwestycyjne – Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie 128.416,71 zł (99,99%)Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 41.864.455 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 91,78%, co stanowi **38.421.876,34 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) utrzymanie i rozwój dróg gminnych 37.630.757,35 zł (92,76%)
z tego:
 - bieżące utrzymanie dróg 4.044.219,99 zł (99,95%)
obejmujące głównie:
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 565.827,97 zł,
 - opłaty za energię, koszty zdalnego monitorowania sygnalizacji świetlnej, utrzymanie 6 sygnalizacji świetlnej oraz 6 znaków zmiennej treści – 108.914,37 zł,
 - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 119.828,75 zł,
 - naprawy ponad 4 269 m² nawierzchni chodników, wymianę nawierzchni, naprawy cząstkowe i wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 12 611 m², profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 34 868 m² (zakres robót wynikał z konieczności zapewnienia przejezdności tych dróg po okresie zimowym), ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem powstałym po przekruszeniu gruzu betonowego z robót remontowych na powierzchni ponad 27 021 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 24 157 m², naprawę i ulepszanie poboczy na powierzchni ponad 833 m² – 3.203.031,90 zł.
 - remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 2.391.441,41 zł (99,99%)
- remont ul. Kleeberga wraz z przyległymi chodnikami na całej długości - 877.932,33 zł;
Wyremontowano odcinek ulicy od ul. Wilhelma Orlika Ruckemana do zjazdu za posesją 12A oraz od schodów pomiędzy posesjami 8 i 9 do ul. Kalinowszczyzna o powierzchni 6 949 m² wraz z chodnikami o powierzchni 2 828 m², zjazdami o powierzchni 140 m² oraz wymianą krawężników na długości 1 534,3 mb.
- remont chodnika w ul. Gospodarczej - 185.431,55 zł;
Wyremontowano chodnik przy posesji Gospodarcza 2 o powierzchni 1 799 m² wraz z obrzeżami chodnikowymi i krawężnikami oraz schody o powierzchni 18 m².



- remont asfaltowej nawierzchni wraz z wymianą krawężników ul. Romanowskiego i ul. Pańnikowskiego - 598.862,40 zł;
Remont ulic Pańnikowskiego i Romanowskiego obejmował odcinek od Al. Kraśnickiej do ul. Bohaterów Monte Cassino. Wyremontowano 6 550 m² jezdni, 210 m² chodników, 130 m² zjazdów, wymieniono 1 100 mb krawężników.
- remont ciągów pieszych na ul. Szkolnej - 200.260,62 zł;
Remont chodnika obejmował odcinek od ul. Ruskiej do posesji Szkolna 24 po dwóch stronach jezdni o powierzchni 1 385 m², remont 82 m² zjazdów oraz wymianę krawężników na długości 472 mb.
- remont ul. Walecznych (odcinek od ul. Wiejskiej do ul. Ponikwoda oraz odcinek od ul. Berberskiej do ul. Porzeczkowej) - 389.215,64 zł;
Remont swym zakresem obejmował wymianę nawierzchni jezdni - 3 418 m², wymianę krawężników 300 mb, wymianę nawierzchni chodników 1 038 m² oraz zjazdów.
- remont ul. Majdan Tatarski (na odc. od skrzyżowania z ul. Plącego – Łaskiewicza w kierunku południowo – wschodnim) - wartość zadania 121.738,87 zł;
Wyremontowano: nawierzchnię jezdni - 780 m², chodników - 175 m², zjazdów - 195 m², zatokę postojową - 394 m², wymieniono krawężniki.
- wykonanie dokumentacji remontu ul. Zygmunta Krasińskiego – 18.000,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2016 r.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – bieżące
(w tym remonty – 438.000,98 zł) 557.034,68 zł (99,53%)
 - Rada Dzielnicy Czechów Południowy – 7.059,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Czechów Północny – 50.000,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Czuby Południowe – 41.650,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Dziesiąta – 61.899,99 zł,
 - Rada Dzielnicy Felin – 4.000,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Hajdów Zadębie – 129.000,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Konstantynów – 30.000,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Kośminek – 13.000,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Ponikwoda – 73.470,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Rury – 2.398,40 zł,
 - Rada Dzielnicy Sławinek – 25.074,88 zł,
 - Rada Dzielnicy Stare Miasto – 2.484,11 zł,
 - Rada Dzielnicy Szerokie – 25.898,72 zł,
 - Rada Dzielnicy Węglin Północny – 35.104,30 zł,
 - Rada Dzielnicy Wieniawa – 995,28 zł,
 - Rada Dzielnicy Za Cukrownią – 55.000,00 zł;zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- **inwestycje** 30.638.061,27 zł (91,27%)
z tego:
 - budowa odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr 106304L – ul. Lucyny Herc 544.050,38 zł (99,86%)
W ramach zadania na odcinku od ul. Lucyny Herc do działki nr 35/2 wybudowano nową nawierzchnię ulicy o długości 120 mb. Wykonano chodnik z kostki betonowej o powierzchni 290 m², zatoki postojowe z kostki betonowej na 24 stanowiska, trzy zjazdy z kostki betonowej o powierzchni 59,50 m², kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne oraz stałą organizację ruchu, usunięto kolizje elektroenergetyczne.
 - budowa przedłużenia ul. T. Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej oraz przebudowa ul. Jagodowej, łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy, ul. I. Czumy w Lublinie 5.905.600,59 zł (99,98%)
w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.649.147,00 zł,
Kwota dotyczy wybudowania ulic: ul. T. Strzembosza (od istniejącej nawierzchni bitumicznej



ul. Strzembosza do ul. Dożynkowej) i odcinka ul. Cynamonowej - 663 mb, łącznika ul. Cyprysowej - Jagodowej - 56 mb, odcinka ul. I. Czumy - 78 mb, ul. Cyprysowej - 282 mb (w pobliżu pętli nawrotowej bloku nr 21 do ul. Strzembosza) oraz przebudowy ulicy Jagodowej - 82 mb (od budynku 7 e i 7 c do osi łącznika ul. Jagodowej i Czumy) i odcinka ul. I. Czumy - 83 mb.

Wykonano nowe konstrukcje jezdni asfaltowych ulic - 10 324 m²: ul. Strzembosza, ul. Cynamonowej i ul. Cyprysowej oraz nawierzchnię jezdni z kostki betonowej - 2 034 m²: ul. I. Czumy, ul. Jagodowej i łącznika ul. I. Czumy i ul. Jagodowej.

W ramach inwestycji wybudowano zatoki autobusowe z kostki betonowej: dwie przy skrzyżowaniu ul. Strzembosza z planowaną ul. Do Dysa oraz jedną przy skrzyżowaniu ul. Cynamonowej z ul. Dożynkową.

Na ulicach: Strzembosza, Cynamonowej, Cyprysowej i I. Czumy oraz Jagodowej wykonano obustronne chodniki z kostki betonowej - 5 289 m² oraz zjazdy z kostki betonowej - 652 m². Na odcinku ul. Strzembosza od skrzyżowania z ul. Strzeszewskiego do skrzyżowania z ul. Cyprysową wybudowano drogę rowerową z asfaltu o powierzchni 817 m².

Wykonano pochylnię dla pieszych i osób niepełnosprawnych łączącą chodnik w ul. Strzembosza z chodnikiem w ul. Cyprysowej oraz schody terenowe łączące chodnik w ul. Jagodowej z chodnikiem w ul. Cyprysowej oraz prowadzące do budynku nr 19.

Na ul. Jagodowej, ul. Czumy, ul. Strzembosza, ul. Cyprysowej, ul. Cynamonowej wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne i kanał technologiczny.

Przebudowano sieć wodociągową w ulicy Strzembosza i ul. Cyprysowej na odcinku od wysokości posesji nr 21 przy ul. Cyprysowej do wysokości dz. nr. 4/5 przy ulicy Strzembosza. Przebudowano sieć ciepłowniczą przy ul. Strzembosza na odcinku 40 mb. Przebudowano i zabezpieczono sieci elektroenergetyczne nn i SN na ulicach: Jagodowej, Czumy, Strzembosza, Cyprysowej, Cynamonowej.

Wykonano nasadzenia drzew i krzewów. Wykonano drogowe oznakowanie poziome i pionowe. Zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: na ulicy Strzembosza bariery energochłonne oraz wygradzenia, na połączeniu ul. Strzembosza z ul. Jagodową zamontowano bariery sztywne.

Poniesiono również wydatek za nadzory autorskie oraz opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej ul. Strzembosza.

- budowa ul. Jemiółowej 982.077,19 zł (92,04%)

W ramach zadania wybudowano z kostki brukowej drogę - ul. Jemiółową na odcinku od skrzyżowania z ul. Skowronkową do skrzyżowania z ul. Zbożową o długości ok. 405 mb. Na całej długości ulicy Jemiółowej wykonano obustronne chodniki z kostki brukowej o powierzchni 1 997 m² oraz zjazdy do posesji o powierzchni 549 m². W celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej wykonano 3 ulice dojazdowe o długości 245 mb zakończone placami nawrotowymi. Wybudowano kanalizację deszczową wraz z przebudową hydrantów, przebudowano sieć gazową i energetyczną. Wybudowano oświetlenie drogowe, odtworzono zieleńce. Poniesiono również wydatek związany z opłatą przyłączeniową branży elektrycznej.

- budowa ul. Lipskiej 332.210,84 zł (100%)

Wykonano nową nawierzchnię bitumiczną o długości 167,5 mb, parkingi o powierzchni 285 m², zjazdy oraz chodniki z kostki betonowej o powierzchni 855 m². Wykonane zostały również przepusty o łącznej długości 24 mb.

- budowa ul. Sławin 5.296.373,67 zł (100%)

w tym: z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2.600.000,00 zł
W ramach zadania zrealizowano budowę drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Wołynian o długości 478 mb oraz budowę 60 mb ulicy Siewierzan na odcinku od skrzyżowania ulic: Wołynian - Sławin - Jaśminowa - Siewierzan wraz ze skrzyżowaniem, budowę i przebudowę skrzyżowań: Sławin - Bobrzan, Sławin - Jaśminowa, Sławin - Wołynian.

Wybudowane zostały zjazdy indywidualne, obustronne chodniki, dojścia do furtek oraz cztery sięgacze o nawierzchni z kostki betonowej. W pobliżu przedszkola przy ul. Sławin wybudowana została zatoka postojowa na pięć stanowisk. Na odcinku ulicy Siewierzan wykonano schody terenowe z poręczami. Dla zapewnienia obsługi nowo powstałego zbiornika oraz kolektora kanalizacji deszczowej DA1 (od ul. Siewierzan do cieków spod Konopnicy) wykonana została droga dojazdowa o nawierzchni z kostki



betonowej o powierzchni 866 m². Na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan wykonano również odwodnienie i oświetlenie ulicy, budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowano fragmenty sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i gazowej. Zabezpieczono i przebudowano kanalizację telefoniczną. Poniesiono również wydatek za pełnienie nadzoru autorskiego oraz za opłatę przyłączeniową wykonanego oświetlenia drogowego ul. Sławin.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 3.149.897,97 zł (99,99%)

Wydatkowane środki dotyczą budowy:

- ul. Połabian, Lubuszan, Szerokie i Ślęzan – 600.434,30 zł – wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie i nawierzchnię jezdni;
- ul. Wygon (na odcinku od ul. Leszka do działki nr ew. 1139) - 327.495,29 zł - wybudowano drogę z kostki brukowej betonowej o długości 125 mb, zjazdu do posesji przyległych, odwodnienie, oświetlenie drogowe, obustronny chodnik oraz ciągi piesze łączące ul. Wygon z ul. Dąbrówki i ul. Św. Wojciecha;
- ul. Św. Wojciecha – 496.026,13 zł – wykonano jezdnię z kostki brukowej betonowej o dł. 234 mb wraz z kanalizacją deszczową, zjazdami do posesji przyległych i obustronnym chodnikiem;
- ul. Polan – 847.811,94 zł - zaktualizowano dokumentację techniczną branży elektrycznej, wykonano kanalizację deszczową w 100%, oświetlenie uliczne w 90%, usunięto kolizje oraz wykonano roboty drogowe w 90% (bez zjazdów i części chodników), przebudowano szafki elektryczne, wymieniono grunt nienośny rodzimy na odcinku 60 mb. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości 303 mb (od ul. Milczan do ul. Gnieźnieńskiej) z oświetleniem, odwodnieniem, przyłączami wod. - kan. oraz przebudową sieci gazowej, a także chodnika wzdłuż ul. Gnieźnieńskiej od ul. Słupian do ul. Nałęczowskiej. Roboty budowlane kontynuowane będą w 2016 r.
- ul. Opolan – 852.290,31 zł - wykonywane były prace związane z budową infrastruktury podziemnej, w tym sieć kanalizacji deszczowej, gazowej, przyłącza sanitarne i wodociągowe, a także elementy oświetlenia drogowego wraz z usunięciem kolizji elektroenergetycznych i teletechnicznych. Wykonane zostały również warstwy konstrukcji nawierzchni i ustawione krawężniki drogowe. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości 444 mb z odwodnieniem, oświetleniem, brakującą siecią wodociągową i przyłączami wod.- kan. Roboty budowlane kontynuowane będą 2016 r.
- ul. Turystycznej, ul. Hajdowskiej – 16.000,00 zł – dokonano podziałów geodezyjnych niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID;
- ulic: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego, Czartoryskiej – 9.840,00 zł – wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich, projektu stałej organizacji ruchu i projektu oświetlenia drogowego.

Ponadto w ramach realizacji:

- ul. Pliszczyńskiej obejmującej budowę chodników i zatok autobusowych – zlecono wykonanie operatu wodno-prawnego, zaktualizowano projekt przebudowy kolizji oświetlenia drogowego z projektowaną zatoką autobusową. Realizacja robót nastąpi w roku 2016.
- ul. Biskupińskiej (wraz z sięgaczami na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Łużyczan) oraz ul. Łużyczan – obejmującej budowę drogi z odwodnieniem, brakującymi odcinkami sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, dnia 29.12.2015 roku zawarto umowę na kwotę 1.114.825,21 zł. Realizacja robót budowlanych nastąpi w latach 2016-2017.

Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania wieloletniego 22,79%.

- przebudowa ul. Łabędziej 561.210,87 zł (99,89%)

Przebudowano ul. Łabędzia na długości 267 mb. Zakres robót obejmował wykonanie: nawierzchni bitumicznej ulicy (1 538 m²), chodników z kostki brukowej (958 m²), nawierzchni zjazdów i miejsc postojowych z kostki brukowej (976 m²). Ponadto przebudowano elementy kanalizacji deszczowej oraz wykonano oznakowanie poziome i pionowe ulicy.

- przebudowa ul. Romantycznej 1.552.303,92 zł (99,99%)

w tym: z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 300.000,00 zł
Przebudowano ulicę Romantyczną na odcinku od ul. Jana Pawła II do parkingu usytuowanego na terenie



działki nr ewid. 62/2. W ramach inwestycji przebudowana została jezdnia o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej na długości 788 mb, wykonano chodniki z kostki betonowej o powierzchni 2 466 m², w tym spoczniki przy przejściach dla pieszych z płyt (pomoc dla niewidomych) o powierzchni 70,5 m², obustronne zatoki parkingowe na 17 miejsc. Wykonano parking dla 19 miejsc postojowych oddzielony od jezdni pasem zieleni. Wykonano zjazdy o powierzchni 596,4 m² oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wykonano progi zwalniające w postaci wyniesionych przejść dla pieszych. Wykonano przebudowę kanalizacji deszczowej oraz sieci gazowej. Ustawiono nowe słupy oświetleniowe wraz z lampami w ilości 28 szt. Roboty branży drogowej oraz branży sanitarnej i elektrycznej zostały wykonane w 2015 r. Płatności końcowe za wykonane roboty nastąpiły na początku 2016 roku.

Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania wieloletniego 71,93%.

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 79.950,00 zł (99,94%)

W ramach zadania wykonano 14 miejsc postojowych oraz przebudowano chodniki wzdłuż budynków przy ul. Glinianej 25 i 27 o łącznej powierzchni 230 m². Ponadto po przeciwnej stronie ulicy utwardzono teren płytami ażurowymi o powierzchni 48 m².

- przebudowa ul. Walecznych 302.011,15 zł (99,67%)

W ramach zadania wykonano: przebudowę ul. Walecznych na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Berberskiej o długości ok. 150 mb, obejmującą poszerzenie jezdni z szerokości od 5 m do 7 m, przebudowę gazociągu, kanalizacji deszczowej, chodników i zjazdów o powierzchni 58 m².

- przebudowa ul. Pana Wołodyjowskiego 49.440,39 zł (98,88%)

Sfinansowano koszt wycinki drzew kolidujących z inwestycją. Zadanie kontynuowane będzie w 2016 r. Zakres inwestycji obejmuje: przebudowę ulicy na odcinku ok. 450 mb wraz z chodnikami, przebudowę parkingów, budowę placu zawracania, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, przebudowę sieci wodociągowej oraz linii elektroenergetycznych.

Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania wieloletniego 3,96%.

- przebudowa ul. Cieszkowskiego 180.224,04 zł (99,57%)

W ramach zadania wykonano przebudowę ok. 175 mb ulicy polegającą na obniżeniu niwelety drogi w celu zapobieżenia zalewania wodą posesji, wykonaniu podbudowy drogi na niższych rzędnych oraz wymianie nawierzchni asfaltowej na kostkę brukową. Po przebudowie ulica stanowi ciąg pieszo - jezdny z kostki brukowej o szerokości 4,5 m.

- przebudowa mostu w ul. Głównej 100.000,00 zł (100%)

Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie koncepcji – propozycji rozwiązań sytuacyjno - wysokościowych przebudowy ul. Głównej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wądołą i ul. Przejrzystą do posesji przy ul. Głównej 28 oraz wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2016 prowadzone będą roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego mostu w ciągu ul. Głównej na rzece Czechówce oraz wykonanie obiektu inżynierskiego (przepust, most) wraz z przebudową ul. Głównej (w rejonie obiektu inżynierskiego).

Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 5,56%.

- budowa ul. Dunikowskiego 695.682,26 zł (99,38%)

W 2015 r. wykonano: kanalizację deszczową i sanitarną, ustawiono obrzeża betonowe i krawężniki, wykonano podbudowę z asfaltu, kanał ciepłowniczy, oświetlenie uliczne - 16 słupów oraz usunięto część kolizji elektroenergetycznych. Kontynuacja budowy ulicy nastąpi w 2016 r.

Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 62,94%.

- budowa ul. Morcinka 135.300,00 zł (99,49%)

Z powyższej kwoty sfinansowano budowę drogi ul. Morcinka na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Kopernika o długości 73 mb. Nawierzchnię jezdni wykonano z kostki betonowej ażurowej o powierzchni 986,8 m², ponadto wykonano zjazdy indywidualne (ok. 10 m²).

- budowa ul. Trześniowskiej 1.564.943,49 zł (99,99%)

w tym: z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 460.000,00 zł
Zadanie obejmuje: budowę ul. Trześniowskiej na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej, etap IA. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę wodociągu i kanalizacji deszczowej. Prowadzono



prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej. Wybudowano oświetlenie uliczne - 24 słupy. Ustawiono krawężniki, wykonano częściowo chodniki i zjazdy oraz podbudowę jezdni.

W 2016 r. nastąpi kontynuacja prac związanych z podłączeniem oświetlenia i usunięciem wszystkich kolizji, wykonaniem warstw bitumicznych (warstwa ścieralna nawierzchni jezdni), wykonaniem części chodników i zjazdów (dokończenie zakresu wraz z montażem balustrad dla osób niepełnosprawnych), robotami z branży sanitarnej, oznakowaniem pionowym i poziomym ulicy oraz wykonaniem zieleni.

Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 63,87%.

- budowa ul. Wilczej i ul. Robotniczej 205.892,81 zł (19,61%)

Zadanie obejmuje budowę ul. Robotniczej o długości 115 mb od ul. Żurawiej do ul. Wilczej oraz ul. Wilczej o długości 223 mb od ul. Robotniczej do ul. Długiej/ Wyzwolenia.

W okresie sprawozdawczym na obu odcinkach ulic wykonano odwodnienie deszczowe (wpusty, przykanaliki i studnie), nową nawierzchnię jezdni bitumicznej o szerokości 6 m, obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej oraz zjazdy. Wzdłuż ul. Robotniczej zlokalizowano zatokę postojową z 24 miejscami postojowymi. Prowadzono prace przy przebudowie sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej i oświetleniu ulicznym. Płatności na kwotę 1.342.421,65 zł nastąpiły w 2016 roku. Roboty kontynuowane będą w 2016 roku.

Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 11,50%.

- budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112 B-E 506.117,41 zł (33,74%)

Zakres zadania obejmuje budowę drogi gminnej o długości 600 mb (odcinek od ul. Świętochowskiego - ok. 372 mb i odcinek w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej – ok. 228 mb) wraz z odwodnieniem, oświetleniem, budową miejsc postojowych, chodników oraz usunięciem kolizji z siecią wodociągową, c.o., telekomunikacyjną i elektroenergetyczną.

W okresie sprawozdawczym prowadzono roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne. Wykonano miejsca postojowe w 95%, zjazdy w 95%, konstrukcję jezdni, w tym podbudowy w 100% oraz przejazd przez tory kolejowe. Usunięto kolizje elektroenergetyczne i wybudowano oświetlenie drogowe w 90%. Wykonano budowę kanalizacji deszczowej w 97%, przebudowano sieci wodociągowe w 95%. Płatność za wykonane w 2015 r. roboty w kwocie 993.882,38 zł nastąpiła na początku 2016 roku. Roboty będą kontynuowane w 2016 roku.

Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 25,69%.

- budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMot 445.255,04 zł (51,47%)

w tym: wpłata podmiotu na współfinansowanie budowy drogi - 115.052,77 zł

Zakres inwestycji obejmuje budowę drogi serwisowej na odcinku od ul. Browarnej do budynku PZMot na długości ok. 312 mb wraz z chodnikami, kanalizacją deszczową, oświetleniem oraz usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, tj. gazową, teletechniczną i elektroenergetyczną.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano: wycinkę drzew, przebudowę ogrodzenia pomiędzy pasem drogowym a działką nr 26, wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i gazowej, przebudowę kolizji elektroenergetycznych w 90%, przebudowę kolizji teletechnicznych w 90%. Poniesiono wydatek za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego oraz za pełnienie nadzoru autorskiego.

Ponadto wykonano: podbudowę pod jezdnię z asfaltu, budowę i przebudowę chodników z kostki brukowej znajdujących się po stronie posesji, zjazdy z kostki brukowej, oświetlenie drogowe w ok. 20 %. Płatność za roboty wykonane w 2015 r. w wysokości 423.807,98 zł zrealizowano na początku 2016 r.

Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 31,92%.

- wykup gruntów 7.945.147,25 zł (94,32%)

Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych m.in. ulic: Nadłącznej, bocznej ulicy Lucyny Herc, bocznej ul. Wojtasa, Nasutowskiej, Cynamonowej, Cyprysowej, Strzembosza, projektowanej drogi oznaczonej symbolem 8KDD, Strzeszewskiego, Parafialnej, Stefczyka, Gęsiej i Cyrkoniowej.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 104.372,00 zł (100%)



- Rada Dzielnicy Czechów Północny – 47.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Dziesiąta – 3.500,00 zł,
- Rada Dzielnicy Felin – 11.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Ponikwoda – 27.400,00 zł,
- Rada Dzielnicy Szerokie – 15.472,00 zł;

zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

W 2015 r. nie wystąpiły płatności na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy ul. Kalinowszczyzna – plan 100.000 zł. W lipcu 2015 r. podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Kalinowszczyzna oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 133.824,00 zł z terminem wykonania do dnia 29.01.2016 r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę ulicy Kalinowszczyzna i skrzyżowań z drogami bocznymi, oświetleniem, odwodnieniem, budową miejsc postojowych i wyznaczeniem pasów rowerowych. Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0%. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2016-2017.

2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 791.118,99 zł (60,95%)

z tego:

- bieżące (remont) – Wymiana chodnika przy ul. Staffa 275.520,00 zł (100%)
- inwestycyjne:
 - 130 nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny 191.511,00 zł (96,58%)
 - Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej „Dziesiąta” Stara 129.888,00 zł (100%)
 - Modernizacja istniejącego oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta "S.M. Czuby" na odcinku od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów 194.199,99 zł (100%)

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 10.470.139 zł wykorzystano w 89,31%, tj. w kwocie **9.351.339,23 zł**, którą przeznaczono na:

1) utrzymanie i rozwój dróg wewnętrznych 7.179.044,41 zł (86,52%)

z tego:

- bieżące utrzymanie dróg 679.476,37 zł (99,99%)

Wykonano 320 m² napraw cząstkowych nawierzchni jezdni ulic oraz ponad 163 m² nawierzchni chodników. Wypełniono ubytki nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 540 m². W ramach naprawy dróg gruntowych wykonano: profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 10 362 m². Zakres robót wynikał z konieczności zapewnienia przejezdności tych dróg po okresie zimowym. Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem betonowym z robót remontowych na powierzchni ponad 3 355 m². Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym z robót remontowych na powierzchni ponad 15 081 m².

- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych 340.225,08 zł (99,92%)

W ramach zadania wykonano:

- remont ul. Zdrowej – 178.649,64 zł,

Zadanie obejmowało remont ulicy od zakresu przebudowy ul. Głuskiej z roku 2014 do ośrodka zdrowia przy ul. Zdrowej 14 poprzez wymianę warstwy ścieralnej o powierzchni 1 704 m². Remont chodnika polegał na rozbiórce istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i wykonaniu 104 m² nowej nawierzchni z kostki brukowej. Wymieniono 239 mb krawężników i odtworzono 200 m² pobocza poprzez wbudowanie warstwy z kruszywa łamanego.



- remont ciągu pieszego przy budynku ul. Koryznowej 2b – 161.575,44 zł,

Remont obejmował wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni na powierzchni 1 236 m², wymianę 115 mb krawężników, wymianę 291 m² nawierzchni chodników.

- odszkodowania i koszty postępowania sądowego 623.251,92 zł (100%)

W związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie Gmina Lublin zobowiązana została do wypłaty odszkodowania w kwocie 500.000,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 90.821,92 zł oraz kosztami procesowymi 32.430,00 zł na rzecz „Willowa II” Sp. z o.o. Odszkodowanie dotyczyło budowy ulic Berylowej i Onyksowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – bieżące

(w tym remonty – 62.312,07 zł)

253.725,97 zł (98,75%)

- Rada Dzielnicy Czechów Północny – 7.661,67 zł,
- Rada Dzielnicy Czuby Północne – 39.360,00 zł,
- Rada Dzielnicy Felin – 24.844,65 zł,
- Rada Dzielnicy Głusk – 25.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Kalinowszczyzna – 22.952,07 zł,
- Rada Dzielnicy Ponikwoda – 24.126,47 zł,
- Rada Dzielnicy Węglin Północny – 50.787,98 zł,
- Rada Dzielnicy Wieniawa – 4.000,00 zł,
- Rada Dzielnicy Za Cukrownią – 54.993,13 zł;

zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- **inwestycje** 5.282.365,07 zł (82,57%)

z tego:

- budowa ul. Zygmunta Augusta 1.267.392,00 zł (97,49%)

W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania, w ramach którego wybudowano drogę z kostki brukowej o długości ok. 50 mb i powierzchni 3 176 m² na odcinku od ul. Kazimierza Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicą bez nazwy, obustronne chodniki z kostki brukowej o powierzchni 1 984 m², sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieć wodociągową, oświetlenie drogowe.

- budowa ul. Gościnniej 889.404,12 zł (82,62%)

w tym: z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 300.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ul. Gościnniej od ul. Radości do końca ulicy (istniejący plac do zawracania samochodów w rejonie budynku nr 17).

W ramach inwestycji wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, przebudowano i poszerzono jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 m i długości 367 mb, ustawiono krawężniki po obu stronach jezdni. Wykonano obustronne zatoki parkingowe na 44 miejsca oraz chodniki przy miejscach postojowych stanowiących dojścia do istniejących ciągów pieszych. W celu utworzenia strefy ograniczonej prędkości wybudowano dwa progi zwalniające. Wykonano również kanalizację deszczową. Przebudowano oświetlenie drogowe. Ustawiono nowe słupy oświetleniowe wraz z lampami (10 szt.).

- budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką – pomiędzy ul. Kaczeńcową i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej) 706.847,65 zł (70,19%)

W okresie sprawozdawczym wykonano roboty ziemne, fundamenty kładki wraz z palowaniem, słupy nośne, przebudowano linie kablowe SN i NN oraz wykonano częściowo roboty instalacyjno-elektryczne. Poniesiono również wydatek związany z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego w branży mostowej. Kontynuacja zadania w 2016 r.

Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 20,27%.

- budowa ul. Baśniowej 373.546,29 zł (99,35%)

Poniesione wydatki dotyczą zaprojektowania i wykonania budowy brakującego odcinka drogi ul. Baśniowej wraz z budową miejsc parkingowych (od wysokości posesji Kolorowa 26 do posesji Baśniowa 8) oraz wybudowanie miejsc parkingowych (od zjazdu na działkę nr 22/7 - Baśniowa 9 do ulicy Kolorowej). W ramach budowy wykonano brakujący odcinek ulicy ok. 120 mb wraz z jednostronnym chodnikiem



o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i 33 miejscami parkingowymi, a także z kanalizacją sanitarną i oświetleniem ulicznym.

- budowa ul. Wapowskiego 482.031,94 zł (84,82%)

Z powyższej kwoty sfinansowano budowę ul. Wapowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Domeyki do skrzyżowania z ul. Wolińskiego na długości 113 mb o nawierzchni asfaltowej. Po obu stronach ulicy wykonano chodniki z kostki betonowej, które zostały oddzielone od jezdni pasami zieleni zapewniając bezpieczny ruch pieszy. Wzdłuż odcinka ul. Wapowskiego wykonano 14 stanowisk postojowych. Wykonano kanalizację deszczową, wybudowano 4 słupy oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome.

- przebudowa ul. Symfonicznej 1.473.272,07 zł (99,55%)

W okresie sprawozdawczym została wykonana przebudowa ul. Symfonicznej na odcinku od ul. Elsnera do nowo wybudowanego parkingu w rejonie budynku Żelazowej Woli 11. W ramach inwestycji przebudowano istniejącą jezdnię o nawierzchni bitumicznej (ok. 240 mb) oraz wybudowano drogę manewrową wraz z pętlą nawrotną (ok. 75 mb). Wykonano chodniki dla pieszych o nawierzchni z kostki brukowej 451 m² wzdłuż zatok postojowych i częściowo wzdłuż jezdni ul. Symfonicznej oraz wybudowano dojścia z parkingu do budynku Żelazowej Woli 11 i przejść dla pieszych. Wybudowano zatoki postojowe o nawierzchni z kostki brukowej dla 20 samochodów wzdłuż przebudowanej ulicy, a także nowy parking na 47 miejsc wzdłuż drogi manewrowej z pętlą nawrotną. Wykonano zjazdy na działki sąsiednie i ulice wewnętrzne. Na całym odcinku drogi wyznaczone zostały i oznakowane przejścia dla pieszych. Wykonano jedno przejście z kostki brukowej. Wykonano odwodnienie drogi poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej kanalizacji deszczowej. Przebudowano sieć gazową. W ramach inwestycji wykonane zostało również oświetlenie ulicy i parkingu.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 89.871,00 zł (100%)
 - Rada Dzielnicy Czuby Południowe – 67.000,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Dziesiąta – 1.800,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Sławinek – 4.343,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Szerokie – 16.728,00 zł;

zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego - inwestycje 2.172.294,82 zł (99,99%)

- Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok 484.601,00 zł (100%)
- Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną 909.868,42 zł (100%)
- Modernizacja (układanie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń 516.573,40 zł (99,99%)
- Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu „Poręba” 261.252,00 zł (100%)

Zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

W 2015 r. nie wystąpiły płatności na zadaniu inwestycyjnym dotyczącym przebudowy ul. Kuronia – plan 500.000 zł. W dniu 09.07.2015 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i przebudowy pasa drogowego odcinka ul. Kuronia wraz z odwodnieniem i oświetleniem na kwotę 1.155.582,11 zł. Zadanie podzielono na dwa etapy ze względu na konieczność pozyskania decyzji ZRID dla jednego z etapów. W związku z powyższym aneksowano umowę wydłużając termin realizacji części zadania do maja 2016 roku. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację projektową dla całości zadania oraz przebudowę nawierzchni jezdni, budowę miejsc postojowych oraz wymieniono chodnik, a także wymieniono wpusty deszczowe. Za roboty wykonane w 2015 r. na kwotę 499.999,99 zł płatność nastąpiła na początku 2016 roku. Po otrzymaniu decyzji ZRID nastąpi kontynuacja zadania. Stopień zaawansowania finansowego realizacji zadania 0%. Zadanie kontynuowane będzie w 2016 r.



rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane w wysokości **7.000.000,00 zł** (wydatki majątkowe) zostały wykorzystane w 100% i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.
Stopień zaawansowania realizacji w zakresie zadania wieloletniego – 13,35%.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 850.000 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **479.076,84 zł**, tj. 56,36% i przeznaczone zostały na:

- 1) szerokopasmową sieć szkieletową 473.489,71 zł (92,84%)
z tego:
 - utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 77.798,85 zł (84,56%)
w tym na opłaty za usługi transmisji danych i korzystania z pasma licencjonowanego, wykonanie łącza radiowego Narutowicza 4 – Narutowicza 9, zakup niezbędnych części do napraw i utrzymania Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz *remonty* – 11.057,70 zł (85,06%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej;
 - **inwestycje** 395.690,86 zł (94,66%)
z tego na:
 - Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową 308.514,49 zł (94,06%)
W okresie sprawozdawczym rozbudowano sieć monitoringu miejskiego w rejonie ul. Zamkowej, Placu Zamkowego oraz Bramy Krakowskiej poprzez montaż nowych i włączenie do systemu istniejących kamer (43.050,00 zł) oraz wymieniono kamerę przy ul. Nałkowskich 114 (14.760,00 zł). Ponadto rozbudowano system klimatyzacji w Miejskim Centrum Przetwarzania Danych (155.595,00 zł). Sfinansowano budowę 3 punktów wyposażonych w kamerę i hot-spot przy Orlikach przy: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 14 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 (29.818,89 zł). Ponadto zmodernizowano okablowanie siedziby rady dzielnicy oraz łącza monitoringu miasta (3.444,00 zł), podłączono 5 Rad Dzielnic do szerokopasmowej sieci szkieletowej wraz z zakupem 5 zestawów komputerowych (61.846,60 zł).
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 87.176,37 zł (96,86%)
 - Rada Dzielnicy Stare Miasto – 38.210,16 zł,
 - Rada Dzielnicy Śródmieście – 24.600,00 zł,
 - Rada Dzielnicy Wieniawa – 24.366,21 zł;
- Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego
 - Free wifi in Lublin – Bezpłatny miejski internet w Lublinie (inwestycje) 5.587,13 zł (1,64%)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 22.194.233 zł wykorzystano w 83,06%, tj. w kwocie **18.434.389,75 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) zarządzanie drogami w mieście 8.097.475,56 zł (97,73%)
z tego:
 - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 7.851.290,10 zł (99,44%)
Powyższe środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.415.263,67 zł (99,99%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 104,5 et. (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.897 zł. W czerwcu 2015 r. wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w kwocie 232 zł dla 102 et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (okulary korekcyjne, świadczenia wynikające z przepisów BHP) 9.566,83 zł (100%)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.426.459,60 zł (97,03%)



w tym głównie na: zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, wyposażenia – 207.272,05 zł, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, usługi pocztowe i kurierskie, obsługa prawna, szkolenia, wywóz nieczystości, sprząatanie budynku – 324.568,89 zł, *usługi remontowe* (remonty pomieszczeń, naprawy samochodów służbowych, konserwacja urządzeń i sprzętu komputerowego) – 44.692,24 zł (89,38%), energia – 94.243,79 zł, czynsz – 520.041,12 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.296,56 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 74.802,45 zł, odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej za nieuprawnione wejście na działkę podczas realizacji inwestycji – 1.400,00 zł, zasądzone grzywny – 6.200,00 zł.

- wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym

zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych

126.075,00 zł (50,95%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zadania inwestycyjnego pn. budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania Al. Solidarności z Al. Warszawską do granic Miasta) – 18.450,00 zł,
- opracowanie raportów wskaźników rezultatu dla wybudowanych inwestycji drogowych drogi dojazdowej do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny, ul. Dywizjonu 303 (dawnej ul. Krańcowej) do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce, przedłużeniu ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej w Lublinie – 16.236,00 zł,
- analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko inwestycji „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" wraz z wykonaniem materiałów niezbędnych do utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania – 87.699,00 zł,
- opracowanie raportu dotyczącego wskaźników rezultatu dla inwestycji „Drogi dojazdowej do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" – 3.690,00 zł.

- zakupy inwestycyjne

120.110,46 zł (83,99%)

Sfinansowano zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych oraz sprzętu serwerowego.

2) przygotowanie **inwestycji**

10.336.914,19 zł (74,32%)

z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy

i przebudowy dróg w mieście

965.130,72 zł (22,31%)

Poniesione wydatki dotyczą:

- budowy miejsc postojowych przy ul. Tumidajskiego – 23.370,00 zł,
- aktualizacji budowy przedłużenia ul. Garbarskiej do ul. Droga Męczenników Majdanka oraz kompletnej dokumentacji przebudowy ul. Garbarskiej (odcinek 40 m) – 137.760,00 zł,
- przebudowy/budowy ul. Wapiennej - 172.200,00 zł,
- budowy ul. Kaskadowej – 45.387,00 zł,
- dokumentacji projektowej przebudowy traktacji trolejbusowej wraz z oświetleniem drogowym w ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku do ul. Juranda do skrzyżowania z ul. Zana – 30.750,00 zł,
- aktualizacji przebudowy ul. Narutowicza od ul. Lipowej do ul. Ochotniczej – 11.685,00 zł,
- przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino od skrzyżowania z ul. Krasieńskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) – 202.765,50 zł,
- budowy ul. Pileckiego od istniejącego odcinka do działki 20/3 – 30.750,00 zł,
- budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nałęczowska – Gnieźnieńska – Sławin wraz z przebudową skrzyżowania - 109.470,00 zł,
- przeprowadzenia specjalistycznej analizy układu drogowego miasta Lublin oraz wykonania opracowania



- "Priorytety inwestycyjne w zakresie układu drogowego" – 109.470,00 zł,
- budowy sięgacza ul. Wapowskiego od istniejącej ul. Wapowskiego do działki nr 61/4 (ark. 29, obr. 43) oraz ciągu pieszego do sięgacza do ul. Nałkowskich – 67.650,00 zł,
 - aktualizacji/zmian przebudowy ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ul. Nałkowskich – 18.450,00 zł,
 - aktualizacji kosztorysów przebudowy ul. Rataja od ul. Grenadierów do wiaduktów w ciągu ul. Grygowej – 1.564,56 zł,
 - zapłaty za mapy do celów drogowych oraz przyłączenie ul. Pileckiego – 3.858,66 zł.

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

- budowy ul. Skowronkowej (na odcinku od ul. Warszawskiej do granic miasta) z terminem realizacji 30.06.2016 r.,
- przebudowy ul. Dziubińskiej i ul. Dojazdowej (termin wykonania do 01.03.2016 r.),
- przebudowy Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza z końcowym terminem wykonania 30.08.2016 r.,
- budowy przedłużenia ul. Grygowej/Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy Drodze Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia) - termin wykonania 30.06.2016 r.,
- przebudowy ul. Grygowej od skrzyżowania z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja (termin opracowania - 30.03.2016 r.),
- budowy ul. Węglarza (na odcinku od ul. Walecznych do ul. Trześniowskiej) - termin wykonania 31.03.2016 r.,
- przebudowy ul. Pogodnej (na odcinku od ul. Lotniczej do ul. L.Herc) wraz z miejscami postojowymi i ciągami pieszymi z terminem opracowania dokumentacji do dnia 15.02.2016 r.,
- przebudowy ul. Pana Tadeusza - termin wykonania 31.03.2016 r.,
- budowy i przebudowy ul. Kasztanowej - termin wykonania 31.03.2016 r.,
- budowy ul. Boya Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja - termin wykonania 29.02.2016 r.,
- budowy łącznika ulic Langiewicza i Radziszewskiego, przebudowy odcinka ul. Radziszewskiego do łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, rozbudowy kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej - termin opracowania dokumentacji do dnia 30.04.2016 r.

Rozpoczęto prace polegające na opracowywaniu dokumentacji oraz pozyskiwaniu dokumentów do postępowań przetargowych dla:

- przebudowy ul. Raszyńskiej,
 - połączenia ulic: Dekutowskiego i Grenadierów przebiegającego przez działkę 224/1,
 - budowy fragmentu ul. Samsonowicza (w okolicy działki nr 123/1) i budowy ul. Wapowskiego (na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki), budowy ul. Uhorzaka - odstąpiono od realizacji z powodu braku danych odnośnie klasy drogi ul. Uhorzaka.
- wykup gruntów 9.360.787,27 zł (97,81%)
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykup gruntów pod przyszłe inwestycje miejskie oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wnioski właścicieli nieruchomości (m.in.: ul. Węglinek, ul. Nasutowa, ul. Strzeszewskiego, ul. Bielskiego, ul. Dożynkowa, ul. Laurowa, ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Orzechowa, ul. Wyzwolenia).
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 10.996,20 zł (99,99%)
(Rada Dzielnicy Sławinek)
Zadanie omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.