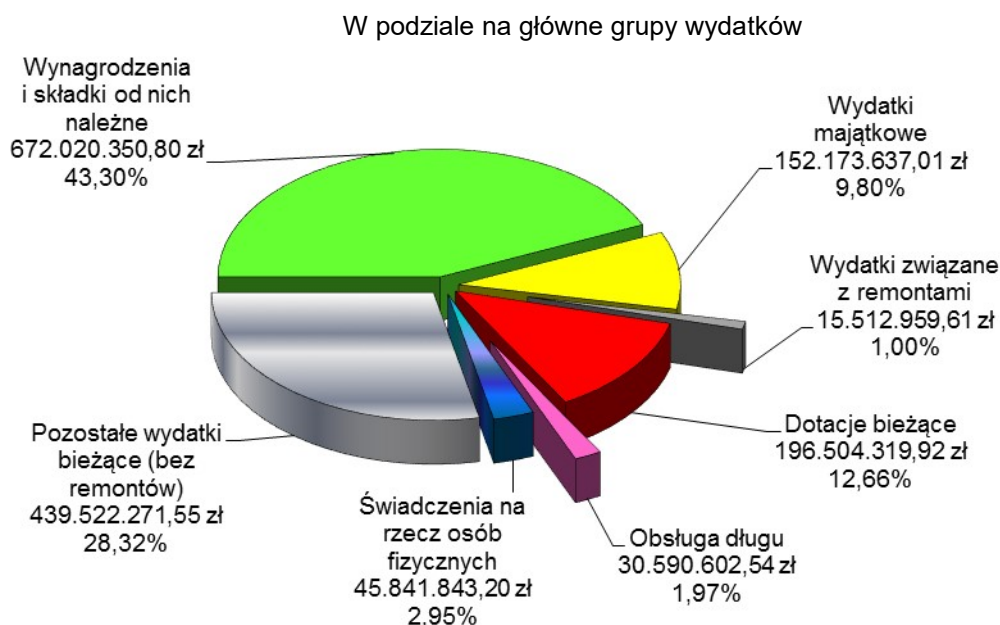
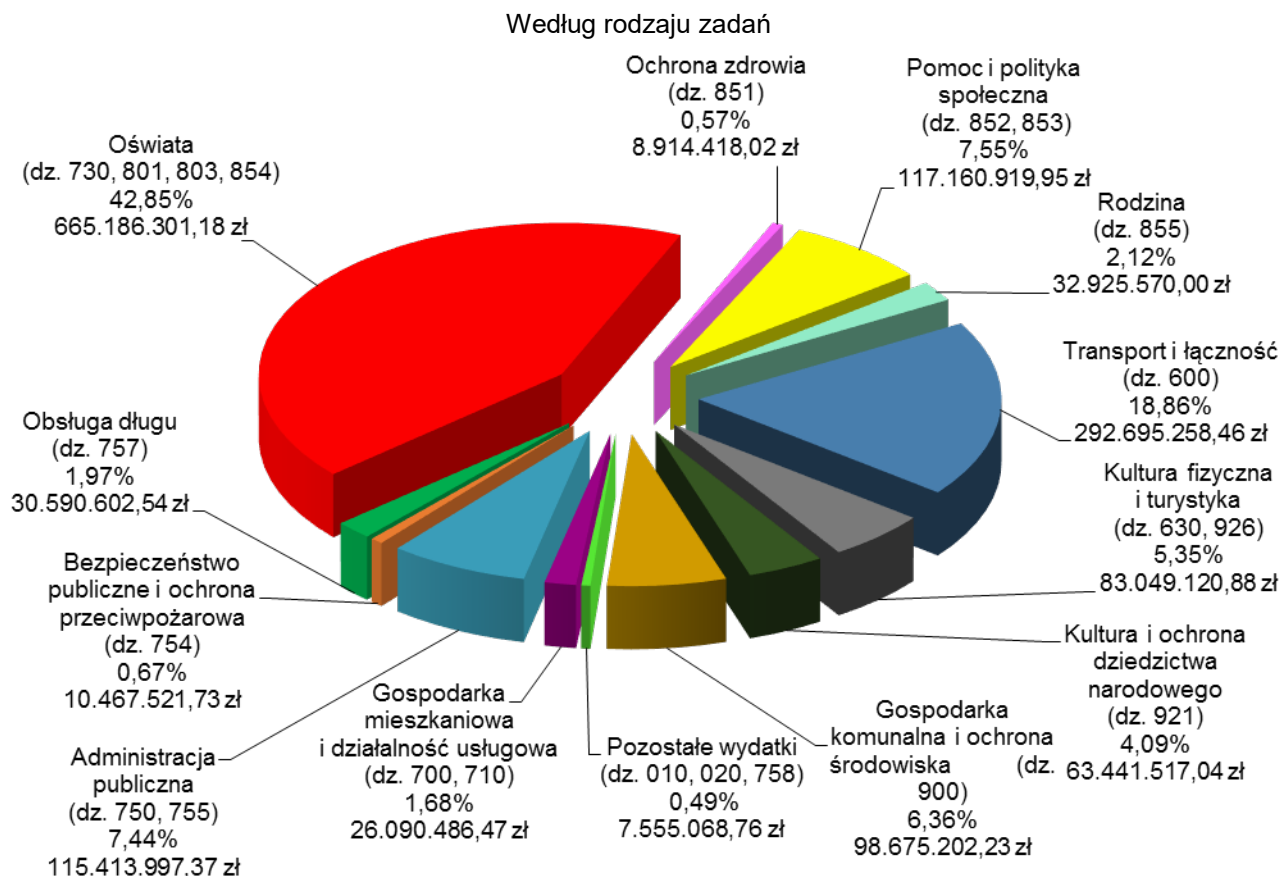




Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.546.388.259,00 zł w 2017 r. zostały zwiększone o kwotę 51.674.446,85 zł, tj. do wysokości 1.598.062.705,85 zł i zrealizowane w kwocie **1.552.165.984,63 zł** (97,13%), z tego 90,20% stanowiły wydatki bieżące – 1.399.992.347,62 zł (w tym remonty – 5.158.977,31 zł), 9,80% wydatki majątkowe – 152.173.637,01 zł.

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





Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 803, 854	Nauka, Oświata i wychowanie, Szkolnictwo wyższe, Edukacyjna opieka wychowawcza	683 645 408,22	665 186 301,18	97,30%
600	Transport i łączność	299 447 718,00	292 695 258,46	97,75%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	121 036 111,00	115 413 997,37	95,36%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 428 757,00	117 160 919,95	98,93%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 331 587,00	98 675 202,23	93,68%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	84 253 226,00	83 049 120,88	98,57%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 744 286,00	63 441 517,04	97,99%
855	Rodzina	34 556 425,63	32 925 570,00	95,28%
757	Obsługa długu publicznego	30 628 000,00	30 590 602,54	99,88%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	27 672 545,00	26 090 486,47	94,28%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 628 416,00	10 467 521,73	98,49%
851	Ochrona zdrowia	9 420 027,00	8 914 418,02	94,63%
010, 020, 758	Pozostałe wydatki	8 270 199,00	7 555 068,76	91,35%
Razem		1 598 062 705,85	1 552 165 984,63	97,13%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1315, z późn. zm.) miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych. Zaplanowane na 2017 rok wydatki na ten cel w kwocie 18.080,00 zł zostały zwiększone do kwoty 18.730,00 zł (tj. o kwotę 650,00 zł). W omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **18.725,18 zł**, tj. 99,97% planu (rozdz. 01030).

Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002) zaplanowano wydatki w wysokości 30.080,00 zł. W 2017 roku środki wykorzystano w 97,03%, co stanowi kwotę **29.185,38 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 12.500,00 zł zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Na opracowanie uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów położonych na terenie miasta Lublin stanowiących własność osób fizycznych, wspólnot gruntowych, gmin, kościołów i związków międzygminnych wydatkowano 16.623,38 zł. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 62,00 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 277.958.810,00 zł wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz infrastrukturą telekomunikacyjną i portową (lotniczą), zwiększone zostały do wysokości 299.447.718,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 21.488.908,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozdz. 60015) – 14.342.930,00 zł,
 - drogi publiczne gminne (rozdz. 60016) – 5.720.530,00 zł,
 - drogi wewnętrzne (rozdz. 60017) – 3.243.512,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na:
 - lokalny transport zbiorowy (rozdz. 60004) – 63.934,00 zł,
 - infrastrukturę telekomunikacyjną (rozdz. 60053) – 179.990,00 zł,
 - pozostałą działalność (rozdz. 60095) – 1.574.140,00 zł.



W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 5.674.800,00 zł dotyczy środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych, tj. przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przebudową kładki,
- 2.339.514,00 zł dotyczy środków z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana i ul. Wileńską do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej”,
- 930.942,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej,
- 1.661.665,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 1.480.859,00 zł dotyczy zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

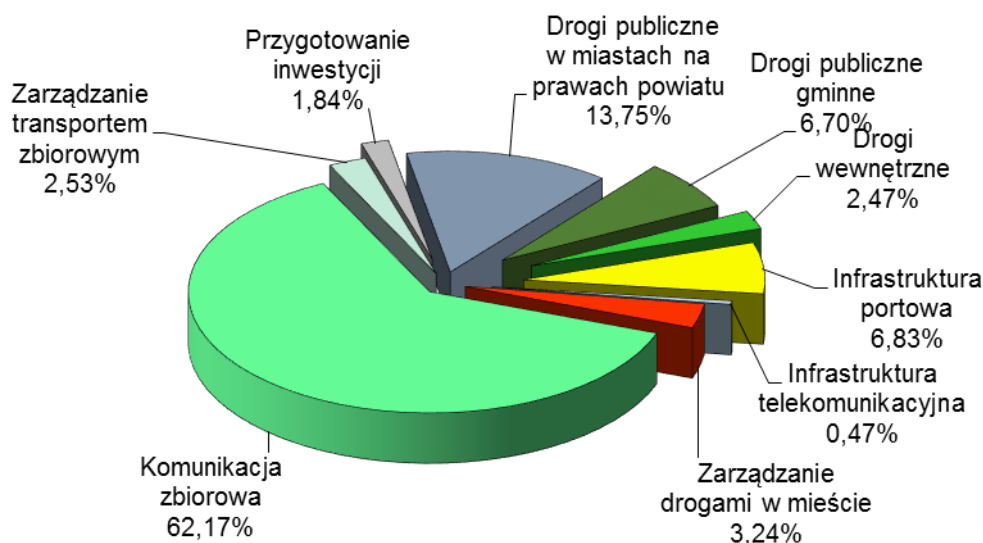
Zmiany obrazują załączniki nr 2 i nr 5.

Zrealizowane wydatki w kwocie **292.695.258,46 zł**, co stanowi 97,75% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 219.811.327,83 zł (99,20%)
w tym: wydatki związane z remontami 5.158.977,31 zł (99,87%)
- wydatki majątkowe 72.883.930,63 zł (93,60%)

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

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 189.921.966,00 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **189.367.461,21 zł** (99,71%) i obejmują:

1) transport zbiorowy w mieście 181.957.840,15 zł (99,82%)

z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 171.199.984,63 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 – 146.299.997,56 zł,
 - usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 24.899.987,07 zł;



W 2017 r. wykonano 21 064 719 wzkm, z tego: 82,16%, tj. 17 307 464,4 wzkm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (w tym 12 326 084,5 wzkm autobusowych i 4 981 379,9 wzkm trolejbusowych), natomiast 17,84%, tj. 3 757 254,6 wzkm autobusowych wykonali przewoźnicy prywatni.

- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk biletów i wydawanie kart biletu elektronicznego, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz prowadzenie kontroli biletowej 8.754.695,08 zł (97,77%)
- obsługę infrastruktury komunikacji zbiorowej 2.003.160,44 zł (94,30%)
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzątanie przystanków, zakup energii oraz remonty – 3.720,53 zł (93,01%) – naprawa kasowników dwufunkcyjnych.

2) zarządzanie transportem zbiorowym 7.409.621,06 zł (96,94%)

z tego:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 7.372.721,06 zł (96,93%)
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.420.829,86 zł (99,95%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 75,19 et. (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w 2017 r. wyniosło 3.727 zł. Podwyżka w kwocie 150 zł/et. została wprowadzona od 1.06.2017 r.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.590,60 zł (99,50%)
(zakup okularów korekcyjnych oraz ubiorów służbowych dla kontrolerów)
 - pozostałe wydatki bieżące 2.930.300,60 zł (92,69%)
w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 189.647,39 zł, usługi – 894.409,65 zł, podatek od środków transportowych i nieruchomości – 284.067,33 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 814.670,50 zł, zakup energii – 133.923,78 zł, czynsze – 403.834,36 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 97.303,16 zł, a także *remonty* – 19.040,11 zł (97,64%) obejmujące głównie: naprawy sprzętu biurowego, instalacji alarmowej, samochodu służbowego, sprzętu p.poż.,
- zakupy inwestycyjne 36.900,00 zł (100%)
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za sprzęt komputerowy, tj. urządzenie wielofunkcyjne, serwer i dwie drukarki kart biletu elektronicznego.

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 41.967.160,00 zł wydatki tego rozdziału w 2017 roku zrealizowane zostały na kwotę **40.261.226,17 zł** (95,94%), którą przeznaczono na:

1) drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe 38.996.786,17 zł (95,81%)

z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 8.760.769,77 zł (94,43%)
obejmujące przede wszystkim wydatki na:
 - naprawy m.in.: cząstkowe 7 339 m² nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni ulic na ponad 9 300 m², nawierzchni chodników na ponad 3 516 m², naprawy elementów pasa drogowego – 3.386.247,81 zł,
 - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 418.775,98 zł,
 - opłaty za energię, utrzymanie 130 sygnalizacji świetlnych, 13 znaków zmiennej treści, 5 znaków drogowych D-6 oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (naprawy, konserwacje i obsługa urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności np. słupów, masztów, szaf, przycisków dla pieszych itp.) – 2.271.285,34 zł,
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników, płotków wygradzeniowych, barier ochronnych, progów zwalniających i separatorów, luster drogowych, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 1.364.877,12 zł,
 - ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in: sfinansowano wykonanie 34 oraz naprawy 36 tabliczek z nazwami ulic oraz przeglądy dróg) – 272.498,16 zł,



- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 439.254,59 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 140.700,95 zł,
- pomiary natężenia ruchu – 90.000,00 zł,
- projekt organizacji ruchu – 285.927,15 zł,
- wykonanie ekspertyz i opinii (monitoring wiaduktu przy ul. Grygowej oraz wykonanie sprawozdania archeologicznego dotyczącego robót ziemnych przy ul. Archidiakońskiej) – 89.175,00 zł,
- wypłata na rzecz osoby fizycznej w związku z doznany uszczerbkiem na zdrowiu na drodze – 1.955,00 zł w związku z wyrokiem sądowym;
- strefę płatnego parkowania 2.442.069,90 zł (92,15%)
Wydatki dotyczą zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania na terenie miasta Lublin, którą zajmuje się operator zewnętrzny wyłoniony w ramach przetargu nieograniczonego.
- *remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych* 1.393.402,65 zł (99,99%)
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności w kwocie 227.805,25 zł za wykonanie tymczasowego podparcia dźwigara ustroju nośnego nad stacją rozrządową Lublin – Tatary w ciągu ul. Grygowej, tj. podparcia przeseł wiaduktu w osi nr 4 w postaci dwóch stalowych ram płaskich.
Ponadto sfinansowano remont ul. Krężnickiej od skrzyżowania z al. Bryńskiego w kierunku granicy miasta (1.165.597,40 zł). W ramach zadania wyremontowano nawierzchnię asfaltową o szerokości 6 m na długości 1 880 m, wyremontowano 420 m² chodników z kostki brukowej w pobliżu przystanków autobusowych po obydwu stronach oraz utwardzono kruszywem 2 670 m² poboczy.
- zadania bieżące zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 140.808,44 zł (99,79%)
(w tym remonty - 112.729,00 zł)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Abramowice – 1.500,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 60.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 13.899,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Szerokie – 35.809,44 zł,
 - Radę Dzielnicy Tatary – 7.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Wieniawa – 20.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 2.600,00 zł;Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- inwestycje 26.259.735,41 zł (96,40%)
z tego:
 - budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 11.685,00 zł (100%)
W ramach zadania dotyczącego budowy chodnika wzdłuż ul. Pliszczyńskiej dokonano płatności za wykonanie konstrukcji stalowej nad rowem służącej do przejścia do peronu PKP.
 - przebudowa Al. Tysiąclecia wraz z wykonaniem buspasów 2.589.726,18 zł (99,99%)
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za zaprojektowanie i przebudowanie północnej jezdni o długości 453 m na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Lubartowskiej wraz z północnym wlotem ul. Lubartowskiej oraz wyznaczenie buspasa (na istniejącym zewnętrznym pasie ruchu). W ramach prac wzmocniono konstrukcję nawierzchni północnej jezdni al. Tysiąclecia poprzez ułożenie dodatkowych warstw asfaltowych. Zlikwidowano zatokę autobusową usytuowaną za rondem Romana Dmowskiego i rozbudowano istniejącą zatokę autobusową z betonu przy hali „Nova” o szerokości 3 m i długości peronu 100 m. Wybudowano dwukierunkową drogę rowerową z asfaltu o łącznej długości ok. 600 m na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Browarnej oraz wzdłuż przejścia dla pieszych przy hali „Nova”, z jednoczesnym doprowadzeniem ścieżki do Placu Zamkowego i do istniejącej stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego. Przebudowano istniejące chodniki poprzez wykonanie nowej konstrukcji o nawierzchni z płyt betonowych chodnikowych wielkogabarytowych. Przebudowano i rozbudowano drogową sygnalizację świetlną m.in. o



sygnały dla kierujących autobusami, a także o sygnały do rowerzystów (przejście dla pieszych przy hali „Nova” i północny wlot ul. Lubartowskiej). Dokonano regulacji wysokościowej nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w stosunku do niwelety ulicy wraz z zapewnieniem odpływu wód opadowych. Przebudowano istniejące oświetlenie uliczne oraz dobudowano 6 nowych lamp oświetlenia ulicznego. W 2017 roku dokonano nasadzeń drzew wzdłuż ścieżki rowerowej od strony dworca PKS. Sfrezowano część ścieżki rowerowej, ułożono nową nawierzchnię z asfaltu i dokonano płatności końcowej w kwocie 129.486,32 zł.

- przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie wraz z przebudową kładki

15.405.433,22 zł (99,83%)

Zadanie dofinansowane jest ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w kwocie 5.674.800,00 zł oraz z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie 2.339.514,00 zł.

Wykonano roboty budowlane dotyczące realizacji:

a) odcinka od skrzyżowania z ul. Krasieńskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki

Przebudowano dwujezdniowy odcinek ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Armii Krajowej wraz z przebudową skrzyżowania. Przebudowano ulicę o długości 549,5 m wraz z wykonaniem przebudowy 1420 m chodników z kostki brukowej i 1280 m ścieżek rowerowych z asfaltu po obu stronach ulic. Wykonana została betonowa zatoka autobusowa oraz ustawiona nowa wiata przystankowa naprzeciwko kościoła oraz wyznaczono miejsca postojowe. Przebudowano kładkę dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych pomiędzy kładką a poziomem ulicy. Wybudowany został parking o nawierzchni z kostki betonowej na 31 miejsc postojowych po stronie kościoła. Ponadto wykonano: przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę sieci wod.-kan., przebudowę i zabezpieczenie sieci gazowej, przebudowę oświetlenia ulic, przebudowę elektroenergetycznych linii kablowych SN i NN, uzupełnienie drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Armii Krajowej, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, nasadzenia zieleni, drzew i krzewów. Za ww. roboty poniesiono wydatek w kwocie 7.549.262,50 zł;

b) odcinka od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zana

Wykonano przebudowę jednojezdniowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino na długości 584 m, polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej jezdni i jej częściowym poszerzeniu. Po obu stronach ulicy wykonano ścieżki rowerowe asfaltowe o długości 1113 m i chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o długości 1095 m. Wybudowano trzy zatoki autobusowe betonowe oraz zatokę dla taksówek wzdłuż ul. Leonarda. Wykonano przebudowę muru oporowego wzdłuż ul. Skrzetuskiego. Przebudowano również trakcję trolejbusową oraz wykonano oświetlenie drogowe. Ponadto wykonano nową kanalizację deszczową oraz przebudowano sieci wod.-kan. i gazowe. Przebudowano elektroenergetyczne linie kablowe SN i NN, infrastrukturę telekomunikacyjną, wybudowano kanalizację teletechniczną dla potrzeb sygnalizacji świetlnej. Wykonano nasadzenia zieleni oraz przeprowadzono rekultywację terenu. Ponadto wykonano wymianę nawierzchni na rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania wraz z wlotami ulic: Bohaterów Monte Cassino, Wileńska i Zana, na dojazdach do ronda wymieniono pełną konstrukcję nawierzchni wraz z wykonaniem pętli indukcyjnych.

Za wyżej wymienione roboty poniesiono wydatek w kwocie 7.850.970,12 zł.

W okresie sprawozdawczym poniesiono również wydatek w kwocie 1.500,60 zł za wykonanie aktualizacji dokumentacji opracowanej na przebudowę ul. Bohaterów Monte Cassino oraz za nadzory autorskie w kwocie 3.700,00 zł.

- przebudowa infrastruktury pod budowę IV wlotu w Al. Spółdzielczości Pracy 661.874,23 zł (99,99%)

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za opracowanie dokumentacji dla: przebudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej w obrębie IV wlotu (od wysokości działki nr ewid. 11/2 do działki nr ewid. 7/4) oraz przebudowy sieci energetycznej, sieci



gazowej (od wysokości działki nr ewid. 4/12 do wysokości działki nr 1/1), a także za wykonanie przebudowy sieci energetycznej SN i NN, sieci teletechnicznej, sieci gazowej, przebudowy oświetlenia drogowego, budowy sieci wodociągowej z przyłączami i budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w al. Spółdzielczości Pracy. Ponadto poniesiono opłatę w wysokości 511,18 zł za przyłączenie sygnalizacji świetlnej w ul. Nasutowskiej/al. Spółdzielczości Pracy.

- budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania

ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową 5.419.598,82 zł (99,97%)

Zakres zadania obejmował budowę odcinka ul. Garbarskiej na odcinku od km 0+028,00 do skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowę fragmentu ul. Droga Męczenników Majdanka wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz budową miejsc postojowych i sygnalizacji świetlnej, a także przebudową wodociągu, gazociągu, sieci telekomunikacyjnej, linii elektroenergetycznych SN i NN, trakcji trolejbusowej oraz kabla światłowodowego.

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

Przy ul. Startowej wykonano wyspy środkowe oraz sygnalizację świetlną.

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

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

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

- budowa sygnalizacji świetlnej 56.945,13 zł (24,13%)

Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w obszarze skrzyżowania ulic Krańcowa – Elektryczna – Dulęby i opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu. W okresie sprawozdawczym unieważniono dwa postępowania przetargowe na budowę sygnalizacji świetlnej z powodu zbyt wysokiej ceny ofert, które przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2018.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 131.943,98 zł (99,99%)

z tego przez:

- Radę Dzielnicy Czechów Południowy – 20.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Felin – 11.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Rury – 22.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Sławin – 3.444,00 zł,
- Radę Dzielnicy Wrotków – 75.499,98 zł;

Zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- wykup gruntów 1.982.528,85 zł (71,96%)

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



- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 1.264.440,00 zł (100%)
z tego:
- Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie (II edycja) 773.670,00 zł
 - Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą (II edycja) 490.770,00 zł
- Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 21.912.074,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 89,47%, co stanowi **19.605.005,80 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) utrzymanie i rozwój dróg gminnych 18.269.143,00 zł (91,40%)
z tego:

- bieżące utrzymanie dróg 3.631.708,82 zł (92,44%)
 - utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 745.729,10 zł,
 - opłaty za energię, koszty zdalnego monitorowania sygnalizacji świetlnych, utrzymanie 3 sygnalizacji świetlnych oraz 2 znaków drogowych D-6 – 106.702,79 zł,
 - utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 48.793,85 zł,
 - naprawy ponad 2 027 m² nawierzchni chodników, naprawy cząstkowe i wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 14 523 m², profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 30 000 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem (powstałym po przekruszeniu gruzu betonowego z robót remontowych) na powierzchni ponad 21 355 m², ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 18 419 m² – 2.730.483,08 zł;
- *remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych* 2.094.189,27 zł (100%)

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- remont ul. Szczecińskiej – 425.434,86 zł
Wyremontowano nawierzchnię asfaltową o szerokości 6,1 m na długości 335 m o powierzchni 2 100 m², chodniki o powierzchni 800 m² oraz 200 m² zjazdów.
- remont ul. Powstania Styczniowego i ul. Rogińskiego – 289.788,00 zł
W ul. Powstania Styczniowego wyremontowano chodniki na długości około 750 m i powierzchni 641 m² oraz zjazdy o powierzchni 495 m² zaś w ul. Rogińskiego chodniki na długości 390 m o powierzchni 550 m² oraz zjazdy o powierzchni 140 m².
- remont ul. Mazurskiej – 40.179,72 zł
Wyremontowano nawierzchnię asfaltową o szerokości 6,4 m na długości 68 m i o powierzchni 430 m² oraz chodniki o powierzchni 43 m².
- remont chodnika przy ul. Niepodległości (na odcinku od ul. Modrzewiowej do ul. Kasztanowej) – 30.000,00 zł
Wyremontowano chodnik z kostki brukowej po jednej stronie jezdni o powierzchni 175 m² i długości 84 m.
- remont nawierzchni jezdni i chodnika ul. Wesołej - 597.829,20 zł,
Wyremontowano ulicę na długości ok. 355 m o łącznej powierzchni jezdni 2 600 m², chodniki z kostki brukowej o powierzchni 296 m² oraz z płyt betonowych 831 m² i zjazdy z kostki brukowej o powierzchni 381 m².
- remont ul. Godebskiego - 247.000,00 zł
Wyremontowano nawierzchnię asfaltową na całej długości ok. 172 m o powierzchni 1 128 m² wraz ze zjazdami 50 m².
- remont ul. Grottgera - 153.022,25 zł
Wyremontowano ulicę na długości 48 m na odcinku od ul. Marii Curie-Skłodowskiej w kierunku ul. Obrońców Pokoju o powierzchni 220 m², chodniki z kostki brukowej po obydwu stronach o powierzchni 242 m² oraz chodniki z płyt betonowych o powierzchni 240 m².
- remont ul. Solnej - 248.976,60 zł
Wyremontowano ulicę na całej długości, tj. 115 m o powierzchni 502 m² oraz chodniki z kostki brukowej



o powierzchni 201 m², chodniki z płyt betonowych o powierzchni 278 m², miejsca postojowe z kostki brukowej o powierzchni 157 m² oraz zjazdy o powierzchni 63 m².

- remont ul. Piekarskiej - 61.958,64 zł

Wyremontowano nawierzchnię asfaltową na odcinku pomiędzy ul. Włociańską i ul. Przeskok na długości 98 m o powierzchni 510 m² wraz z chodnikami po stronie posesji z numerami parzystymi o powierzchni 120 m² i zjazdy o powierzchni 30 m².

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – bieżące 908.932,42 zł (99,98%)
(w tym remonty – 481.430,00 zł)

z tego przez:

- Radę Dzielnicy Abramowice – 114.998,11 zł,
- Radę Dzielnicy Czechów Północny – 14.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 6.555,00 zł,
- Radę Dzielnicy Dziesiąta – 119.340,00 zł,
- Radę Dzielnicy Hajdów Zadęcie – 128.999,99 zł,
- Radę Dzielnicy Ponikwoda – 49.985,54 zł,
- Radę Dzielnicy Rury – 48.200,00 zł,
- Radę Dzielnicy Sławin – 17.910,00 zł,
- Radę Dzielnicy Sławinek – 31.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Stare Miasto – 42.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Szerokie – 40.610,16 zł,
- Radę Dzielnicy Tatary – 21.480,00 zł,
- Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 9.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Węglin Północny – 104.500,00 zł,
- Radę Dzielnicy Wieniawa – 60.000,00 zł,
- Radę Dzielnicy Za Cukrownią – 100.353,62 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

- inwestycje 11.634.312,49 zł (89,11%)
- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 3.675.093,63 zł (94,03%)

z tego:

- ul. Opolan – 175.643,99 zł

Dokonano płatności za część robót związanych z odwodnieniem zjazdów w ciągu chodnika oraz końcowe płatności w zakresie oświetlenia drogowego.

- ul. Biskupińska (od ul. Nałęczowskiej do ul. Gnieźnieńskiej) i ul. Łużyczan – 106.401,77 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie regulacji studzienek kanalizacji deszczowej wraz z wpustami, dokończenie budowy chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz roboty dodatkowe polegające na ułatwieniu wyjazdu z ul. Biskupińskiej na ul. Nałęczowską, wykonanie przebudowy studni wodociągowej, obniżenie istniejących sieci poniżej podbudowy oraz usunięcie korzeni drzew.

- ulice: Sierpińskiego, Świętochowskiego, Daniłowskiego, Czartoryskiej – 2.171.497,75 zł

Zakres inwestycji obejmował budowę dróg – ul. Sierpińskiego na odcinku od ul. Zamenhofa do ul. Świętochowskiego, ul. Daniłowskiego oraz odcinków dróg: ul. Świętochowskiego (od posesji nr 165 do nr 187) i ul. Czartoryskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej, sieci wod.-kan. z przyłączami, oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci gazowej, sieci energetycznej i sieci teletechnicznej.

Z powyższej kwoty sfinansowano roboty:

- w ramach branży sanitarnej: obejmujące wykonanie sieci głównej kanalizacji deszczowej w ulicach: Sierpińskiego, Daniłowskiego, Czartoryskiej, Świętochowskiego (bez przykanalików), sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, sieci wodociągowej z przyłączami, przebudowy sieci gazowej w ulicach Sierpińskiego i Świętochowskiego,
- w zakresie branży elektrycznej, tj.: przebudowanie kolizji teletechnicznych i elektrycznych, wykonanie na całej długości rurażu do ułożenia kabla oświetleniowego, ustawienie słupów oświetleniowych w ul. Daniłowskiego, ul. Czartoryskiej, ul. Sierpińskiego i ul. Świętochowskiego,



- w ramach branży drogowej: obejmujące wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchniowych z kostki brukowej - na ul. Daniłowskiego ok. 750 m² i z asfaltu na ul. Sierpińskiego ok. 2 350 m² wraz z chodnikami i zjazdami z kostki brukowej. Wykonano jezdnię z asfaltu ok. 250 m² na ul. Czartoryskiej wraz z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej. Wykonano rondo na skrzyżowaniu ulic: Sierpińskiego, Świętochowskiego i Czartoryskiej z pierścieniem o nawierzchni z kostki brukowej. W ul. Daniłowskiego wykonano progi zwalniające oraz roboty związane z wymianą krawężników i obniżeniem chodnika na odcinku od posesji nr 12 do posesji nr 18. Ponadto wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzono tereny zielone.

- budowa chodnika w ul. Pliszczyńskiej – 10,00 zł

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

Zakres zadania obejmuje budowę jednostronnego chodnika o powierzchni ok. 650 m² od skrzyżowania z ul. Zabytkową i ul. Grodzickiego do mostu na rzece Bystrzycy oraz obustronnych zatok autobusowych wraz z chodnikami (dojściami do przystanków) o powierzchni ok. 350 m². Zadanie kontynuowane będzie w 2018 roku.

- budowa ul. Poziomkowej – 1.206.540,12 zł

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

W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na kwotę 1.474.765,67 zł z terminem wykonania do dnia 31.01.2018 r. W ramach inwestycji wykonano budowę ulicy od skrzyżowania z ulicą Barwinkową do skrzyżowania z ulicą Nasturcjową. Wybudowano odcinek ok. 317 m ul. Poziomkowej oraz ok. 116 m ul. Barwinkowej o nawierzchni asfaltowej wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i siecią wodociągową wraz z przyłączami. Do końca roku wykonano pełen zakres robót dotyczących uzbrojenia, jezdni i chodników oraz oświetlenia drogowego.

Stopień zaawansowania zadania wieloletniego w odniesieniu do budowy ul. Poziomkowej wynosi: 80,18%.

- aktualizacja dokumentacji na budowę ul. Brata Alberta i ul. Marii Kuncewiczowej – 15.000,00 zł.

- przebudowa ul. Kalinowszczyzna 128.904,00 zł (99,16%)

Sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Kalinowszczyzna. Trwa postępowanie o wydanie decyzji ZRID. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: przebudowę ulicy Kalinowszczyzna na odcinku od skrzyżowania z ul. Andersa do skrzyżowania z ul. Lwowską (tj. ok. 1,2 km) i skrzyżowań z drogami bocznymi z oświetleniem, odwodnieniem, budową miejsc postojowych, zjazdów i wyznaczeniem pasów rowerowych. Budowa ulicy planowana jest od 2019 roku.

Stopień zaawansowania zadania wieloletniego 3,15%.

- przebudowa ul. Laury 29.995,27 zł (99,98%)

W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg na wykonanie przebudowy ul. Laury i podpisano umowę na kwotę 2.325.593,21 zł z terminem realizacji do 29.06.2018 r. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ok. 660 m ul. Laury na odcinku od skrzyżowania z ul. Poloniusza do skrzyżowania z ul. Abelarda (roboty drogowe, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego).

Poniesiony wydatek dotyczy wytyczenia geodezyjnego i prac rozbiórkowych nawierzchni pod planowaną kanalizację deszczową. Ułożono również ruraż pod oświetlenie uliczne. Zadanie kontynuowane będzie w 2018 roku.

Stopień zaawansowania zadania wieloletniego wynosi 1,72%.

- budowa i przebudowa ul. Kasztanowej 1.278,88 zł (0,64%)

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 2.593.563,88 zł z terminem wykonania do dnia 31.05.2019 r. Przedmiotem umowy jest: zadanie I - budowa i przebudowa ul. Kasztanowej w Lublinie – (2.237.144,21 zł) oraz zadanie II – rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ul. Kasztanowej (356.419,67 zł). Zakres zadania I obejmuje budowę nieurządzonego



odcinka ul. Kasztanowej od skrzyżowania z ul. Rudnicką do posesji Kasztanowa 25 oraz przebudowę istniejącego odcinka ul. Kasztanowej na łącznej długości ok. 546 m na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Rudnickiej wraz ze skrzyżowaniami z ulicami: Niepodległości, Daszyńskiego i Rudnickiej wraz z budową i przebudową chodników. W odniesieniu do zadania II w okresie sprawozdawczym zawarto porozumienie z MPWiK w Lublinie Sp. z o.o., dotyczące wspólnej realizacji inwestycji, który odpowiada za rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonano roboty przygotowawcze - usunięto drzewa i krzewy. Zadanie kontynuowane będzie w 2018 roku.

Stopień zaawansowania zadania wieloletniego: 3,80%.

- budowa miejsc parkingowych przy ul. Tumidajskiego 282.900,00 zł (99,26%)
W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Tumidajskiego w zakresie budowy miejsc postojowych i odcinków chodnika (od jednokierunkowego włączenia do al. Andersa w rejonie ronda Berbeckiego do włączenia ul. Tumidajskiego do al. Andersa w rejonie kładki dla pieszych). Wykonano dobudowę zatok postojowych i chodników do istniejącej jezdni ulicy. Na odcinku jednokierunkowym wykonano miejsca postojowe po obu stronach ulicy, natomiast na odcinku dwukierunkowym wykonano miejsca postojowe po prawej stronie ulicy. Wykonano 3 miejsca z kostki betonowej do parkowania prostopadłego dla osób niepełnosprawnych. Pozostała część zatok została wykonana z betonowych płyt ażurowych: 46 do parkowania prostopadłego oraz 3 do parkowania równoległego. Ponadto wzdłuż miejsc postojowych oraz bezpośrednio przy jezdni pomiędzy zatokami wykonano 235 m chodnika z kostki betonowej o powierzchni 502 m².
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 26.260,50 zł (45,04%)
Poniesiony wydatek dotyczy budowy chodnika (64 m) w ciągu ul. Dożynkowej od przystanku autobusowego nr 1873 - Dożynkowa 03 do ul. Sekutowicza wraz z przebudową zjazdu do posesji.
Ponadto w okresie sprawozdawczym pozyskano warunki techniczne do opracowania dokumentacji budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Tetmajera oraz wzdłuż ul. Kosmonautów. Prace nad wykonaniem dokumentacji prowadzone będą w 2018 r.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 370.048,46 zł (94,37%)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 12.300,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Czuby Północne – 59.040,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Ponikwoda – 34.729,36 zł,
 - Radę Dzielnicy Rury – 30.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Sławin – 102.090,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Sławinek – 98.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Szerokie – 7.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Węglin Południowy – 7.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Wieniawa – 19.889,10 zł;Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- wykup gruntów 7.119.831,75 zł (93,65%)
Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych m.in. ulic: Gen. Skalskiego, Wapowskiego, Strzeszewskiego, Czapskiego, Sierpińskiego, Gierymskiego, Dziewanny, Jemiółowej, Kisielewskiego, boczna ul. Sławinkowskiej, Wróblej, Nadłącznej, łącznika ul. Krochmalnej z ul. Lubelskiego Lipca'80, Koncertowej, Wapiennej, Firlejowskiej, Strzembosza, Wojtyłów, Milenijnej oraz drogi gminnej od ul. Diamentowej do ul. Świętochowskiego.

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

- budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej – plan 150.000,00 zł

W dniu 07.11.2017 r. podpisano umowę na kwotę 1.908.843,46 zł z terminem realizacji do dnia 28.06.2019 r. Zakres umowy obejmuje: budowę i rozbudowę ul. Firlejowskiej na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z budową i przebudową sieci: kanalizacji deszczowej,



energetycznej i telekomunikacyjnej oraz oświetlenia drogowego, budowę/przebudowę zjazdów, zatok postojowych, chodników, budowę ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym łączących istniejącą ścieżkę rowerową wraz z ciągiem pieszym przebiegającą wzdłuż wału rzeki Bystrzycy z włączeniem do ul. Firlejowskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W okresie sprawozdawczym wykonano ciąg główny sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 388 m. Płatność w kwocie 149.999,89 zł nastąpiła w styczniu 2018 r.

Stopień zaawansowania zadania wieloletniego: 3,93%.

- przebudowa ul. Północnej – plan 300.000,00 zł

W 2017 roku została zawarta umowa na kwotę 694.166,96 zł z terminem wykonania robót drogowych do dnia 22.12.2017 r. na zaprojektowanie i przebudowę ul. Północnej na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127 wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz usunięciem kolizji. W okresie sprawozdawczym przebudowano ulicę o długości ok. 240 m, wykonano chodnik po stronie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz przebudowano istniejące zjazdy. Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe – ustawiono 8 słupów oświetleniowych, wykonano przebudowę kabla teletechnicznego oraz włączenie do wyjazdu do al. Solidarności. Ponadto wykonano przejścia dla pieszych i dojście do przystanku MPK zlokalizowanego na al. Solidarności. Płatność za wykonane roboty nastąpiła w styczniu 2018 roku.

Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0%.

2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – inwestycje (I i II edycja) 407.671,74 zł (100%)

z tego:

- budowa ul. Dąbrówki	272.171,75 zł
- budowa ul. Bużan	68.500,00 zł
- budowa ul. Milczan	66.999,99 zł

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

3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 928.191,06 zł (61,25%)

w tym wydatki majątkowe – 857.093,44 zł (59,34%)

z tego:

- Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym (I edycja)	496.943,45 zł
- Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa (II edycja)	166.797,61 zł
- Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej (III edycja)	264.450,00 zł

Powyższe zadania, jak również zadanie: „Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny” (III edycja) – plan 556.575,00 zł omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 8.001.905,00 zł w 2017 roku zrealizowano w 90,21%, tj. w kwocie **7.218.430,28 zł**, którą przeznaczono na:

1) drogi wewnętrzne 4.309.699,15 zł (84,64%)

z tego:

- bieżące utrzymanie dróg 572.911,63 zł (86,67%)
Wykonano 548 m² napraw częściowych nawierzchni jezdni ulic oraz ponad 156 m² nawierzchni chodników. Wypełniono ubytki nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 2 200 m². W ramach naprawy dróg gruntowych wykonano: profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 20 597 m². Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem betonowym na powierzchni ponad 6 755 m² oraz destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 2 250 m². Ponadto poniesiono wydatek związany z utrzymaniem oznakowania ulic.
- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów,



schodów i kładek dla pieszych

510.815,70 zł (99,69%)

z tego na:

- remont dróg i chodników usytuowanych przy ul. Szwoleżerów 9 i 11 – 117.215,70 zł

Wykonano remont nawierzchni asfaltowej na długości 95 m i powierzchni 672 m², a także chodników z kostki brukowej - 593 m².

- remont ul. Rucianej - 393.600,00 zł

Zrealizowano remont nawierzchni asfaltowej na długości ok. 255 m o łącznej powierzchni jezdni 1 563 m² oraz chodników z kostki brukowej - 575 m².

• zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – bieżące

51.089,47 zł (99,98%)

z tego przez:

- Radę Dzielnicy Czuby Południowe – 1.100,00 zł,

- Radę Dzielnicy Felin – 39.994,27 zł,

- Radę Dzielnicy Ponikwoda – 9.995,20 zł;

Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

• inwestycje

3.174.882,35 zł (82,09%)

z tego:

- budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kładką – pomiędzy ul. Kaczeńcową i ul. Rzeszowską (w kierunku ul. Gdańskiej)

1.884.121,58 zł (100%)

W wyniku realizacji zadania zbudowano kładkę pieszo-rowerową. Wykonano prace w zakresie: konstrukcji kładki, nawierzchni z żywic epoksydowych i poliuretanowych z piaskiem kwarcowym, oświetlenia wraz z instalacją zasilania, balustrad i odwodnienia. Długość kładki wynosi 135 m, szerokość całkowita kładki wynosi 4,78 m. Ponadto zaprojektowano i wykonano ścieżkę rowerową z chodnikiem o długości ok. 95 m na działce 34/57 przy ul. Biedronki, tj. od kładki do istniejącej ścieżki przy ul. Biedronki.

- przedłużenie ul. Jantarowej

338.781,08 zł (100%)

W ramach inwestycji została wybudowana ul. Berylowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Jantarową do granicy działki nr 46/1 o długości ok. 82,5 m z asfaltu wraz z fragmentem wyspy dzielącej oraz zatoką autobusową z kostki brukowej. Wzdłuż ulicy wykonano obustronne chodniki z kostki brukowej wraz z drogami rowerowymi wykonanymi z asfaltu. Wybudowane zostały dwa zjazdy publiczne z kostki brukowej. Wykonano odwodnienie i oświetlenie po obu stronach odcinka ul. Jantarowej oraz wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Jantarowej i ul. Berylowej.

- budowa ul. Czapskiego i Kisielewskiego oraz sięgacza ul. Pileckiego

138.867,00 zł (100%)

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

Powyższa inwestycja obejmowała:

Zadanie I: budowę nowej konstrukcji sięgacza ul. Pileckiego o nawierzchni z kostki brukowej o długości ok. 93 m i szerokości 4,5 m oraz ciągu pieszego z kostki brukowej wraz ze schodami terenowymi o długości ok. 65 m i szerokości 2,4 - 3,0 m na odcinku od ul. Pileckiego do al. Smorawińskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem, budową chodników i zjazdów;

Zadanie II: budowę ul. Czapskiego (o nawierzchni asfaltowej) na odcinku od ul. Chodźki do skrzyżowania z ul. Kisielewskiego o długości 54 m i przebudowę ul. Kisielewskiego (o nawierzchni z kostki brukowej) na odcinku od ul. Czapskiego do granicy działki nr ewid. 6/9 o długości 68 m, chodników (567 m²) i zjazdów (122 m²). W ramach inwestycji wykonano również zjazdy indywidualne oraz 11 miejsc postojowych przy ul. Kisielewskiego. Wykonano odwodnienie drogowe oraz wybudowano oświetlenie uliczne.

- budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów

111.004,43 zł (13,88%)

Poniesiono wydatek za wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Wapowskiego do wjazdu do kościoła.

W ramach zadania wybudowano drogę – sięgacz ul. Wapowskiego o długości ok. 150 m o nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi miejscami do parkowania o nawierzchni z kostki betonowej. Na końcu sięgacza wybudowano okrągły plac manewrowy do zawracania wraz z miejscami parkingowymi po zewnętrznej stronie placu oraz chodnikiem wokół placu. Wykonano także ciąg pieszego o długości ok. 134 m, (od istniejącego chodnika w ul. Nałkowskich do chodnika przy placu manewrowym). Ponadto ustawiono 13



słupów oświetlających sięgacz i ciąg pieszy oraz wykonano 3 przejścia dla pieszych. Płatności za wykonane roboty nastąpiły w 2018 roku.

Stopień zaawansowania zadania wieloletniego: 10,71%.

- budowa ul. Jagiellończyka 265.818,44 zł (98,72%)
Wykonano budowę przedłużenia ul. Kazimierza Jagiellończyka od skrzyżowania z ul. Zygmunta Augusta do północnej granicy działki nr 21/4 o długości ok. 78,40 m. Wykonano 1 850 m² nawierzchni asfaltowej oraz 3 015 m² chodnika obustronnego z kostki brukowej, odcinek kanalizacji deszczowej (ok. 77 m) wraz z budową 3 szt. wpustów deszczowych.
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 399.999,82 zł (100%)
obejmująca:
 - dokończenie przebudowy ul. Radzyńskiej i wydzielenie ciągu pieszego z uwzględnieniem dojazdu i dojścia do szkoły i przedszkola - 382.982,95 zł
Zaprojektowano i wykonano przebudowę ul. Radzyńskiej na odcinku ok. 185 m od ul. Paganiniego do wysokości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wraz z budową obustronnego chodnika, przebudową kanalizacji deszczowej, usunięciem kolizji z infrastrukturą podziemną, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenia roślinne i nowe trawniki.
 - budowę miejsc parkingowych przy ulicy Rycerskiej 6 od strony ulicy Szaserów – 17.016,87 zł
Wykonano 10 miejsc postojowych (utwardzono plac płytkami ażurowymi, wykonano plac manewrowy i dojazd od ul. Rycerskiej). Łączny koszt realizacji inwestycji wyniósł 26.037,87 zł. Zadanie współfinansowane było z Budżetu Obywatelskiego III w kwocie 9.021,00 zł.
Odstąpiono od realizacji prawoskrętu z ul. Wapiennej w ul. Nadbystrzycką – przebudowa skrzyżowania zostanie wykonana zgodnie z opracowaną dokumentacją na budowę ul. Wapiennej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 36.290,00 zł (99,97%)
z tego przez:
 - Radę Dzielnicy Felin – 8.000,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Szerokie – 12.300,00 zł,
 - Radę Dzielnicy Wrotków – 15.990 zł;Zadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 2) zadania w ramach inicjatywy lokalnej – inwestycje 523.270,00 zł (100%)
 - Budowa ul. Bielskiego (I edycja) 431.270,00 zł
 - Budowa łącznika ulic: Pułaskiego - Słowackiego (II edycja) 92.000,00 złPowyższe zadania omówione zostały w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.
- 3) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 2.385.461,13 zł (99,94%)
z tego:
 - Remont ul. Tatarakowej i ul. Tymiankowej (III edycja) - remonty 497.861,13 zł
 - Rewitalizacja ul. Różanej (III edycja) 1.426.800,00 zł
 - Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie (III edycja) 460.800,00 złZadania omówione w części tabelarycznej we wstępie do wydatków.

rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa

Zaplanowane wydatki majątkowe na objęcie przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A. w 2017 r. zostały wykonane w 100%, tj. w kwocie **20.000.000,00 zł**.

Stopień finansowego zaawansowania w odniesieniu do zadania wieloletniego – 26,72%.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 1.450.010,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **1.366.217,95 zł**, tj. 94,22% i przeznaczone zostały na szerokopasmową sieć szkieletową, z tego:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 100.106,82 zł (70,74%)



Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania punktów dostępowych Free WiFi in Lublin, usługi transmisji danych i korzystania z pasma licencjonowanego, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz *remonty* – 15.955,19 zł (86,11%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej;

- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 1.266.111,13 zł (96,76%)
W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 1.202.594,31 zł dotyczący głównie rozbudowy monitoringu miejskiego o 23 punkty kamerowe oraz modernizacji 30 kamer.
Opracowano dokumentację projektową na budowę przyłącza telekomunikacyjnego do stadionu lekkoatletycznego przy al. Piłsudskiego 22 oraz kamery monitoringu miejskiego na słupie oświetleniowym przy al. Zygmuntońskich 4 oraz wykonano powyższe przyłącza (26.691,00 zł). Ponadto sfinansowano dostawę licencji Palo Alto (36.825,82 zł).

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 16.194.603,00 zł wykorzystano w 91,86%, tj. w kwocie **14.876.917,05 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) zarządzanie drogami w mieście 9.492.905,05 zł (99,42%)
z tego:
 - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 9.188.152,98 zł (99,91%)
Powyższe środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.363.114,11 zł (99,99%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 110,1 et. (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.238 zł.
W kwietniu 2017 r. wprowadzono podwyżki dla 99 etatów w kwocie średnio 150 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych wynikające z przepisów BHP 13.633,12 zł (99,99%)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.811.405,75 zł (99,55%)
w tym głównie na: zakup materiałów i wyposażenia – 187.912,69 zł, usługi – 437.286,91 zł, energia – 153.657,63 zł, czynsz – 678.940,03 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 138.904,54 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40.088,18 zł, *usługi remontowe* (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń) – 29.833,73 zł (99,78%), odszkodowanie zasądzone przez Sąd Okręgowy w Lublinie na rzecz osoby fizycznej w związku z poniesionymi kosztami za niewykorzystaną dokumentację projektową na realizację zadania polegającego na budowie chodników i miejsc postojowych w ciągu ul. Romanowskiego na odcinku od ul. Borelowskiego do ul. Brzóska – 6.546,07 zł oraz odsetki związane z ww. postępowaniem – 4.340,59 zł.
 - wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych 116.850,00 zł (71,31%)
W 2017 roku wykonano pomiary natężenia ruchu drogowego na wybranych skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych oraz na odcinkach, na których wykonywane były inwestycje w ramach PO RPW 2007-2013 i POIiŚ 2007-2013 na terenie miasta Lublin w celu złożenia raportu wskaźników rezultatu do PARP oraz wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych w tym dla:
 - projektu „Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19”,
 - projektu „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19”,
 - projektu „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19”.
 - zakupy inwestycyjne 187.902,07 zł (99,95%)
W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za: kamerę wraz z osprzętem i licencją do monitorowania skrzyżowania ul. Łęczyńskiej i ul. Hutniczej (12.000,00 zł), skaner, drukarki, czytniki (5.949,01 zł) oraz sprzęt informatyczny (m.in. dyski twarde, switch, zestawy komputerowe), aparat, obiektyw, projektor (81.958,86 zł).
Ponadto poniesiono wydatek w wysokości 87.994,20 zł za wykonanie rozbudowy systemu eDIOM o Program do obsługi wydawania decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz za integrację systemu eDIOM modułu eZPD z modułem Należności i Zobowiązania programu Finansowo – Księgowego KSAT2000i.



- 2) przygotowanie inwestycji 5.384.012,00 zł (81,01%)
z tego na:
- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście 384.375,00 zł (23,35%)
Poniesione wydatki dotyczą dokumentacji na:
 - przebudowę ul. Pana Tadeusza – 104.550,00 zł,
 - budowę ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem – 91.020,00 zł,
 - przebudowę drogi wewnętrznej na odcinku od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni – 4.305,00 zł (płatność za wykonanie kosztorysu szacunkowego robót budowlanych dla przebudowy drogi),
 - przebudowę ul. Balladyny – 184.500,00 zł.Ponadto zlecono i kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. dla:
 - budowy ul. Skowronkowej – termin wykonania 31.01.2018 r.,
 - rozbudowy ul. Samsonowicza (na całym jej przebiegu) – termin wykonania 16.04.2018 r.,
 - przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z budową ul. Tarninowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego wraz z budową kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego – termin wykonania 16.07.2018 r.,
 - przebudowy ul. Wiejskiej – termin wykonania 11.05.2018 r.,
 - budowy ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej) wraz z chodnikiem – podpisano protokół odbioru w dniu 03.01.2018 r.,
 - przebudowy ul. Romera wraz z chodnikami – termin wykonania 29.06.2018 r.,
 - przebudowy ul. Wallenroda – termin wykonania 29.06.2018 r.,
 - budowy przedłużenia ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia) – 16.02.2018 r.,
 - budowy ul. Głównej – termin wykonania 31.08.2018 r.,
 - budowy ul. Sławinek – termin wykonania 29.06.2018 r.,
 - budowy ul. Araszkiewicza na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr ewid.: 22/9 i 20 – termin wykonania 30.04.2018 r.,
 - przebudowy mostu na rzece Czarniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudowę ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej – planowany termin wykonania do końca czerwca 2018 r.Prowadzono prace przygotowawcze do postępowań przetargowych dla dokumentacji:
 - przebudowy ul. Krzemienieckiej,
 - przebudowy ul. Dożynkowej na długości od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Laurowej oraz remontu na dalszym odcinku do ul. Orzechowej,
 - przebudowy ul. Janowskiej,
 - budowy ul. Abelarda,
 - przedłużenia ul. Węglarza,
 - przebudowy ul. Puchacza,
 - budowy ul. Ziemiańskiej i ul. Kosynierów,
 - przebudowy obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową al. Unii Lubelskiej na odcinku od obiektów mostowych do wysokości Tarasów Zamkowych,
 - budowy ul. Przepiórczej,
 - budowy ulic nr 022D, 023D i ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej – aktualizacja,
 - budowy ul. Śniadeckiego od ul. Traugutta do ul. Łukasieńskiego
 - wykup gruntów 4.999.637,00 zł (99,99%)
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 (m.in.: ul. Altanowa, ul. Narcyzowa, ul. Węglinek, ul. Nałkowskich, ul. Pasterska, ul. Hajdowska, ul. Poligonowa, ul. Tarasowa, ul. Sławinkowska, ul. Główna, ul. Rąbłowska).