



Wydatki

Planowane w wysokości 1.770.788.930 zł wydatki budżetu miasta zostały zwiększone o kwotę 2.005.130 zł, tj. do wysokości 1.772.794.060 zł. Kwota zwiększenia wynika z informacji Ministra Finansów, decyzji budżetowych Wojewody Lubelskiego oraz innych zmian dokonanych przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta Lublin.

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały planowane wydatki na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich o kwotę 59.502.791 zł
- zadania realizowane na podstawie porozumień i umów o kwotę 1.598.526 zł
- zadania z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.724.266 zł

oraz zmniejszone zostały planowane wydatki na:

- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich o kwotę 65.270.453 zł
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 2.550.000 zł

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 92,51%, tj. w kwocie **1.639.924.201,42 zł**, którą przeznaczono na:

- zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich 1.261.653.591,56 zł (94,91%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 134.943.428,36 zł (81,04%)
 - *wydatki związane z remontami* 34.332.968,88 zł (87,92%)
- zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich 243.481.283,54 zł (79,31%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 225.889.283,42 zł (79,12%)
 - *wydatki związane z remontami* 39.311,11 zł (100%)
- zadania własne przekazane do realizacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie umów i porozumień 8.606.256,46 zł (99,15%)
- zadania przejęte od innych jednostek samorządu terytorialnego do realizacji na podstawie umów i porozumień 7.135.941,32 zł (92,37%)
- zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (wydatki majątkowe) 219.695,48 zł (58,51%)
- zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z organami administracji rządowej i innymi podmiotami 633.942,30 zł (96,51%)
w tym: *wydatki związane z remontami* 8.800,00 zł (100%)
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego 360.844,37 zł (80,19%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 210.844,37 zł (70,28%)



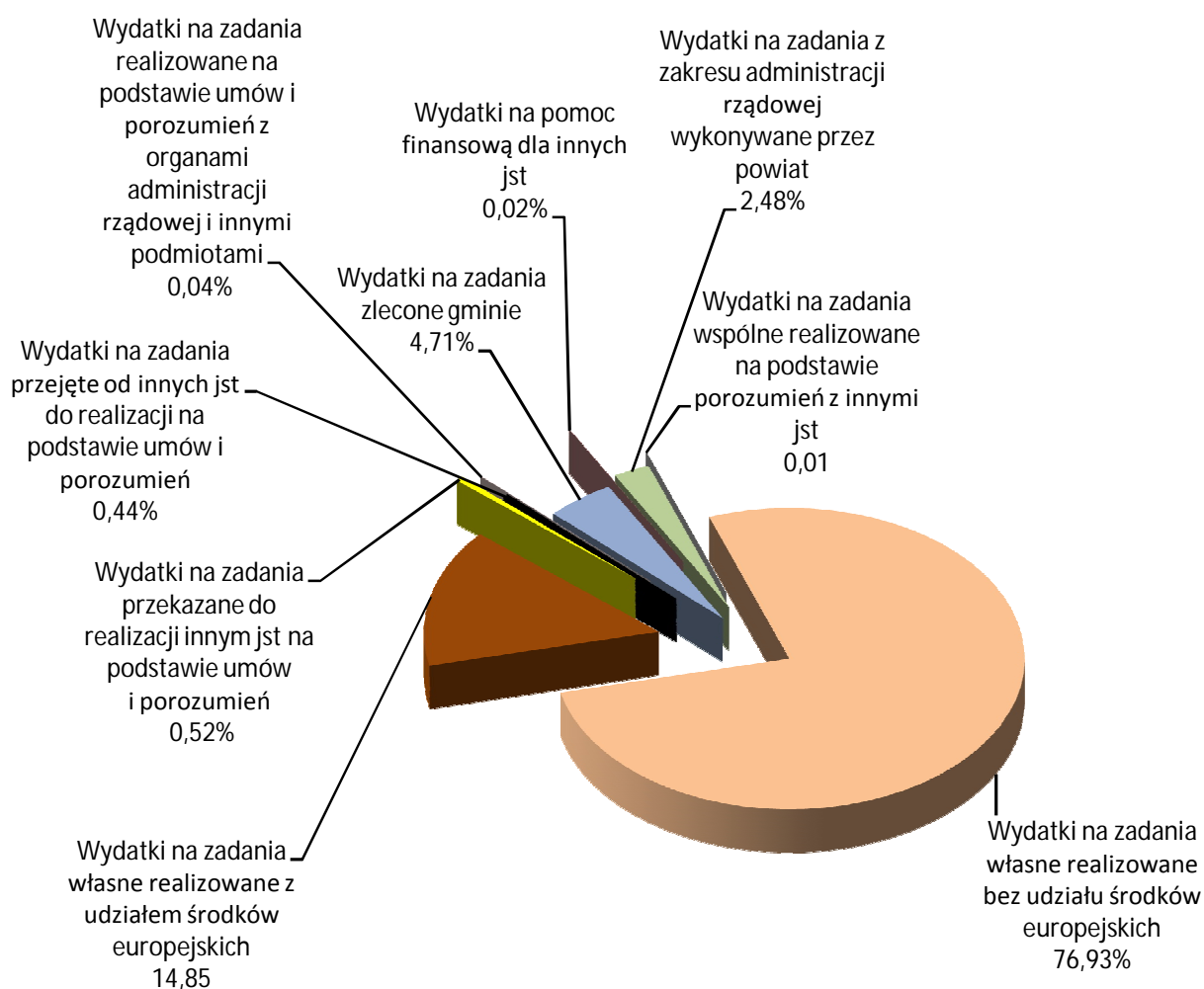
- zadania z zakresu administracji rządowej 117.832.646,39 zł (99,34%)
w tym:
 - wydatki majątkowe 1.074.992,12 zł (84,69%)
 - wydatki związane z remontami 194.983,35 zł (99,99%)

W ramach zrealizowanej kwoty **1.639.924.201,42 zł**:

- 22,09% wydatków stanowią wydatki majątkowe w kwocie 362.338.243,75 zł,
- 2,11% wydatków stanowią wydatki związane z remontami w kwocie 34.576.063,34 zł,
- 75,80% wydatków stanowią pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.243.009.894,33 zł.

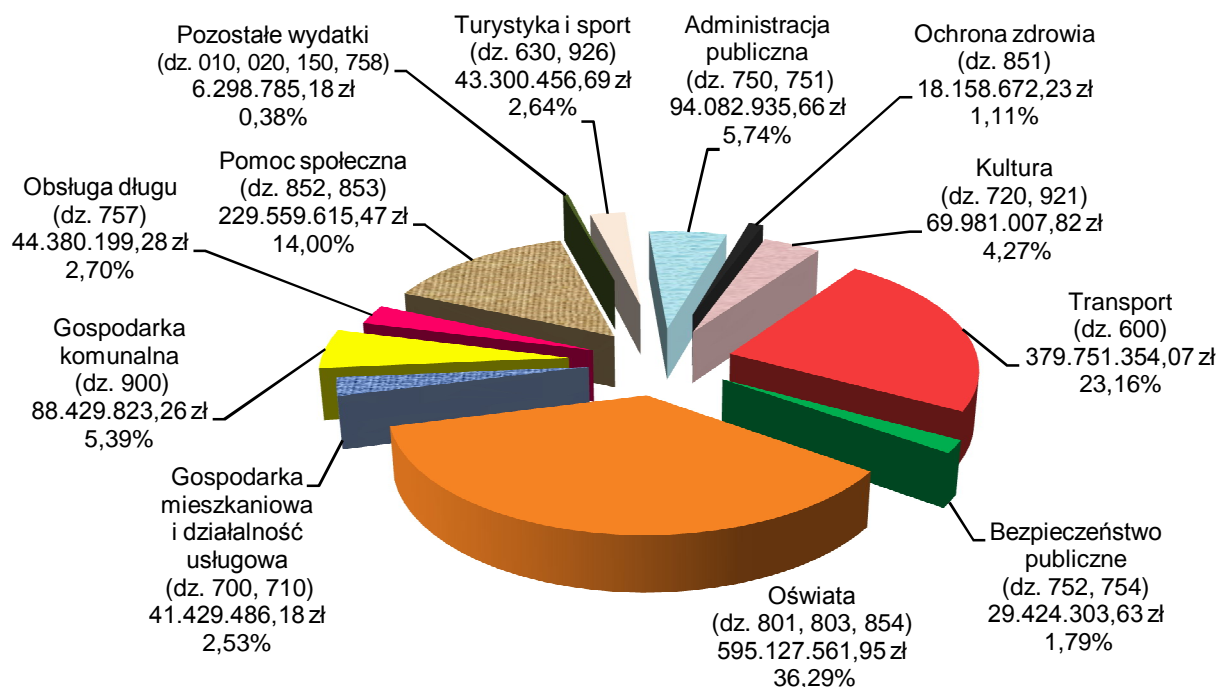
Strukturę zrealizowanych wydatków w 2012 roku przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według charakteru zadań

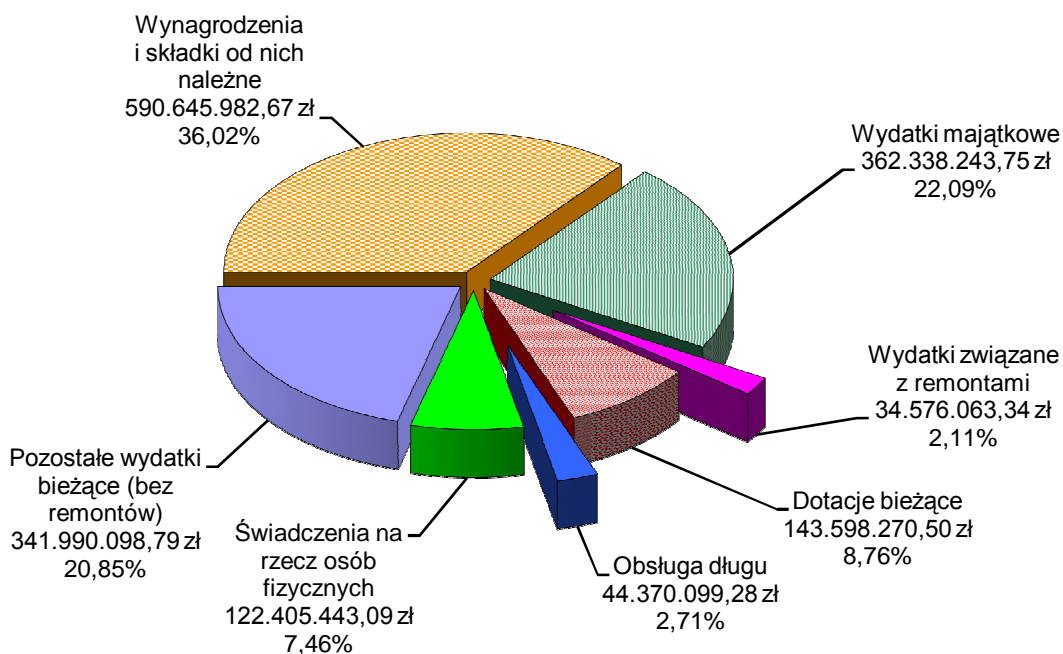




Wykres 2 według rodzaju zadań



Wykres 3 w podziale na główne grupy wydatków



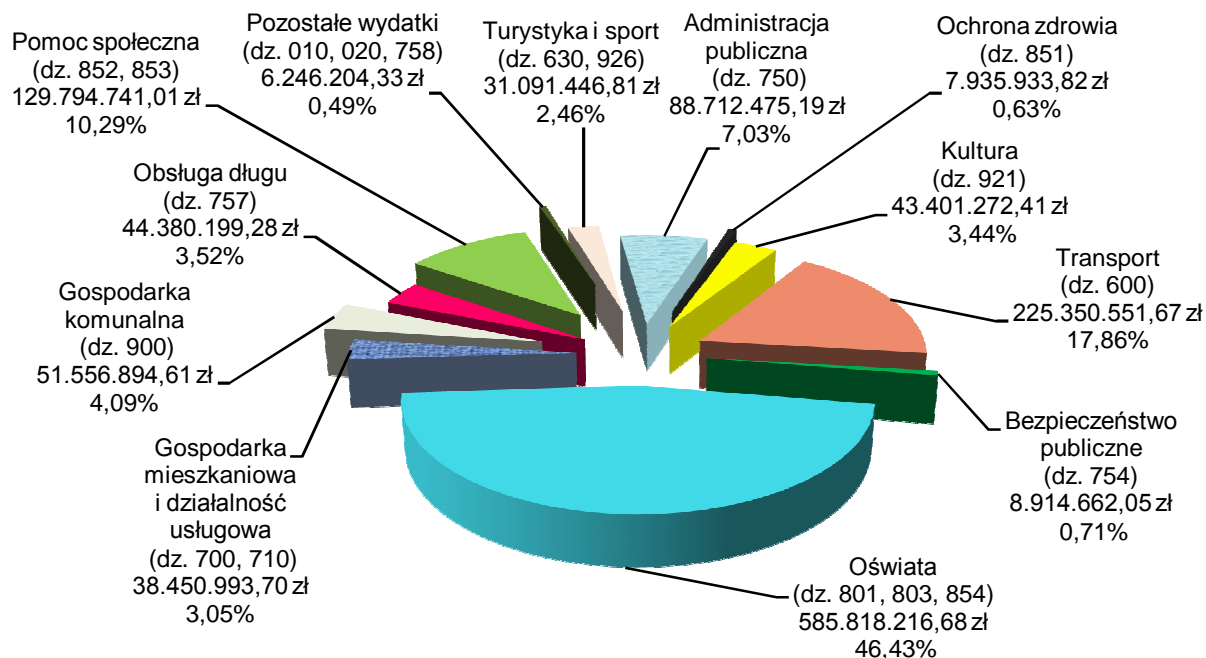
Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.269.798.610 zł zostały zwiększone o kwotę 59.502.791 zł, tj. do wysokości 1.329.301.401 zł i zrealizowane w kwocie **1.261.653.591,56 zł** (94,91%).

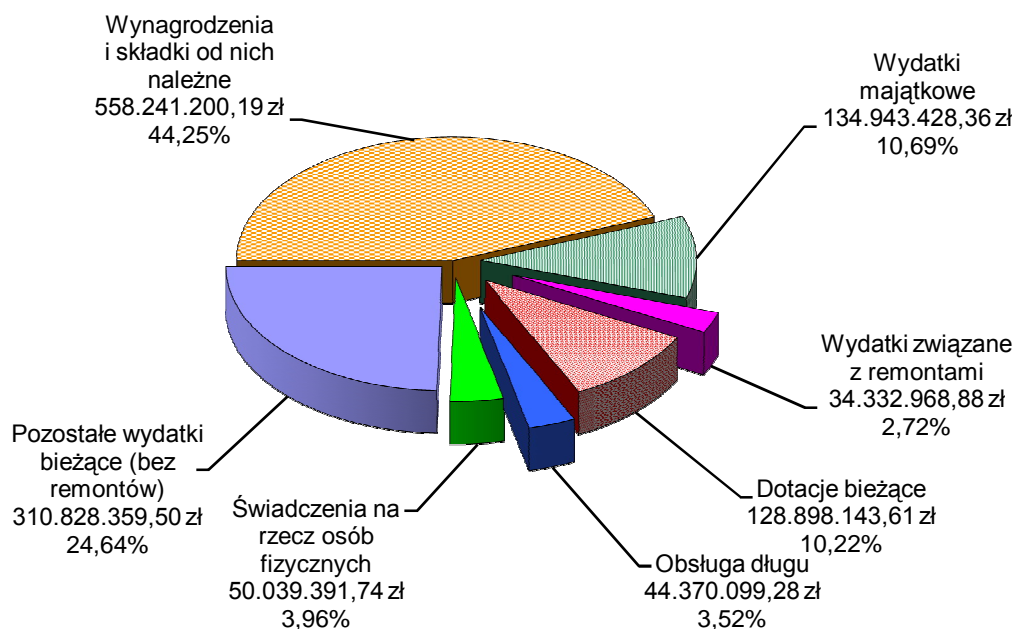


Strukturę poniesionych wydatków w zakresie zadań własnych przedstawiają poniższe wykresy.

Wykres 1 według rodzaju zadań



Wykres 2 w podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:



Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy o izbach rolniczych z dnia 14 grudnia 1995 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) miasto ma obowiązek dokonywania wpłat na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego od osób fizycznych i prawnych. Z zaplanowanej na 2012 r. kwoty 26.460 zł w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **26.398,33 zł**, tj. 99,77% planu (rozdz. 01030 – Izby rolnicze).

Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną) zaplanowano środki w wysokości **7.544 zł** (wydatki bieżące), które w 2012 r. wykorzystano w 100%. Środki w wysokości 7.500,00 zł zgodnie z harmonogramem zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 44,00 zł stanowiły podatek leśny.

Dział 500 – Handel

Planowane wydatki bieżące tego działu w wysokości 3.000 zł na realizację zadań związanych z porządkowaniem targowisk i handlu ulicznego (rozdz. 50095 – Pozostała działalność) nie zostały zrealizowane w związku z włączeniem placu targowego przy ul. Kruczkowskiego do terenów objętych zimowym i letnim oczyszczaniem miasta.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane środki w kwocie 262.575.349 zł na wydatki realizowane bez udziału środków europejskich związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz budową infrastruktury telekomunikacyjnej zmniejszone zostały do wysokości 254.162.614 zł.

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 8.412.735 zł wynika z:

- przeznaczenia kwoty 1.640.209 zł z rezerwy celowej na zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta;
- zmniejszenia o kwotę 10.052.944 zł planowanych wydatków na inwestycje drogowe w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań oraz oszczędności wynikających z rozstrzygnięć przetargowych.

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

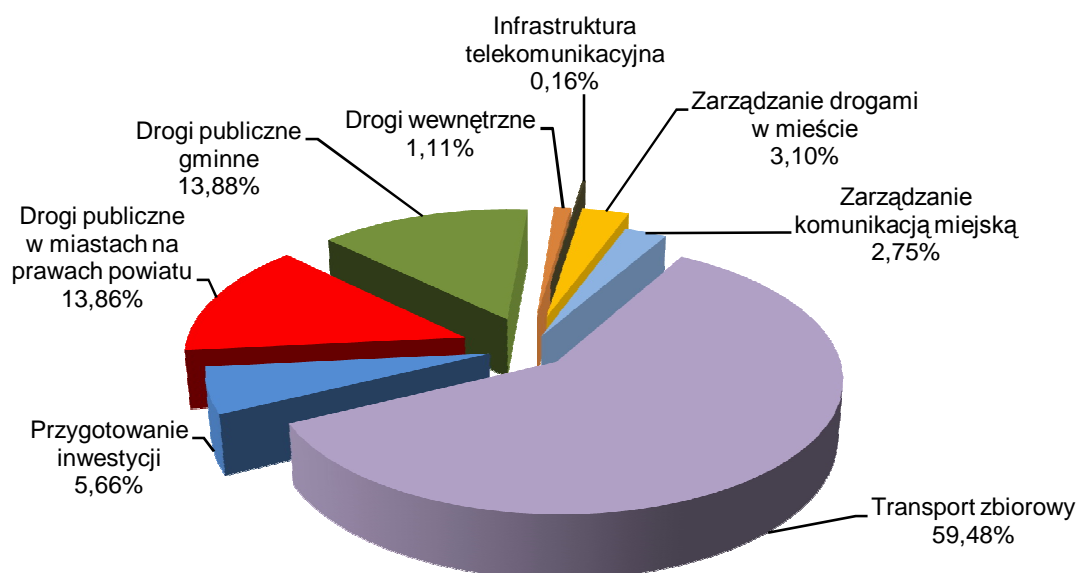
Zrealizowane wydatki w kwocie **225.350.551,67 zł**, co stanowi 88,66% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 172.813.506,02 zł (95,55%)
w tym wydatki związane z remontami 20.955.527,15 zł (84,91%)
- wydatki majątkowe 52.537.045,65 zł (71,67%)



Wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury przystankowej (rozd. 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 (rozd. 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 kwocie 143.207.000 zł wydatki wykonane zostały w wysokości **140.225.536,23 zł** (97,92%) i obejmują:

1. wydatki związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem komunikacją miejską 132.201.913,23 zł (97,80%), z tego na:

- funkcjonowanie Zarządu Transportu Miejskiego 6.186.944,10 zł (95,02%)
z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.175.476,11 zł (95,92%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 63,94 etatów (bez nagród jubileuszowych) wyniosło 3.266 zł.
Podwyżki wynagrodzeń wprowadzono od listopada 2011 r. w wysokości 103 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.155,21 zł (78,12%)
 - pozostałe wydatki bieżące 3.001.312,78 zł (94,15%)
w tym głównie na: zakup materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, wyposażenia – 419.647,34 zł, usług ochrony obiektów, pocztowych, kurierskich, telekomunikacyjnych, obsługi prawnej oraz koszty postępowania związanego z windykacją należności – 1.209.178,49 zł,



a także na *remonty* 218.576,12 zł (89,22%) obejmujące sfinansowanie usług serwisowych i naprawy sprzętu biurowego (11.744,02 zł) oraz prac remontowych w budynkach administrowanych przez ZTM (206.832,10 zł) zlokalizowanych przy:

- al. Kraśnickiej 25 (roboty ogólnobudowlane, wymiana drzwi i okien, malowanie pomieszczeń, instalacje oświetlenia, wykonanie linii zasilającej i instalacji sieci komputerowej wraz z monitoringiem) niezbędnych do montażu tablicy wizyjnej w centrum zarządzania komunikacją miejską oraz remont pomieszczeń na potrzeby archiwum,
- ul. Zielonej 5 w związku z adaptacją budynku na potrzeby punktu sprzedaży biletów.

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji miejskiej 119.740.578,96 zł (99,97%)
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 – 105.918.107,84 zł,
- przez przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 13.822.471,12 zł;
- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz prowadzenie kontroli biletowej 6.807.354,94 zł (95,38%)
- obsługa przystanków 1.440.811,09 zł (94,97%)

Środki przeznaczono na sprzątanie i bieżące utrzymanie przystanków i wiat przystankowych oraz na *remont 9 wiat przystankowych* – 45.110,00 zł (100%).

- **zakupy inwestycyjne** **207.061,47 zł (91,26%)**

m.in.: drukarek do kart biletu elektronicznego, czytników kontrolerskich wraz z oprogramowaniem, sortera bilonu

- podatek od towarów i usług VAT – 2.180.837,33 zł

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

2. wydatki majątkowe **8.023.623,00 zł (99,86%)**

z tego na:

- objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
MPK Lublin Sp. z o.o. 7.999.200,00 zł (99,99%)
Objęto 13 332 udziałów.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 24.423,00 zł (69,78%)
Poniesione wydatki przeznaczono na zakup i montaż 5 wiat przystankowych przy ul. Głuskiej i ul. Wyzwolenia (przystanek Strojnowskiego 02, Sachsów 02, Zorza 02) oraz ul. Sławinkowskiej (przystanek Lisa 02) i al. Warszawskiej (przystanek Skowronkowa 02).

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 44.653.785 zł wydatki na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe w mieście w 2012 roku zrealizowane zostały na kwotę **31.242.571,52 zł (69,97%)**, którą przeznaczono na:



- zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg 23.659.627,92 zł (86,92%)
obejmujące wydatki na:
 - naprawy częściowe ponad 12 477 m² jezdni i 5 500 m² chodników, wypełnienie ubytków ponad 9 800 m² nawierzchni jezdni, utrzymanie elementów pasa drogowego oraz drogowych obiektów inżynierskich – 4.053.962,04 zł,
 - opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 2.116.630,19 zł,
 - bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 1.611.130,92 zł,
 - wydruk i dystrybucję biletów parkingowych – 112.472,53 zł,
 - przeglądy stanu technicznego dróg, pomiary natężenia ruchu, monitoringi i ekspertyzy – 462.848,92 zł,
 - obsługę strefy płatnego parkowania – 354.366,76 zł,
 - *remonty dróg – 14.948.216,56 zł (85,54%)*
- Z powyższej kwoty sfinansowano:
 - remont 1 313 mb ul. Diamentowej od ul. Krochmalnej do ul. Olszewskiego (remont nawierzchni jezdni, zjazdów, skrzyżowań w zakresie wymiany krawężników, warstwy ścieralnej, oznakowania drogowego, zieleni, uporządkowania terenu) – 3.639.268,48 zł,
 - remont al. Smorawińskiego (od ul. Chodźki do wiaduktów przed rondem z al. Kompozytorów Polskich) wykonany w 2011 roku – 1.204.773,00 zł,
 - remont 1 885 mb ul. Zemborzyckiej (od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Osmolickiej) i ul. Osmolickiej (od ul. Zemborzyckiej do zjazdu na teren ośrodka „Dąbrowa”) obejmujący wymianę warstw bitumicznych jezdni, remont drogi rowerowej, chodnika, zjazdów, zatok autobusowych oraz odtworzenie istniejących rowów, a także projekt remontu ul. Zemborzyckiej na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej – 2.801.822,95 zł, w tym kwota 818.222,00 zł pochodziła z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – II etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” oraz kwota 7.500,00 zł w ramach umów partnerskich,
 - remont 440 mb al. Solidarności od ul. Lubomelskiej do ul. Dolna 3 Maja (wykonano remont nawierzchni, chodnika, zatoki autobusowej oraz odwodnienia) – 2.671.436,26 zł,
 - remont 686 mb ul. Lubartowskiej od ul. Probstwo do ul. Unickiej (wykonano remont nawierzchni jezdni, chodników po obu stronach ulicy wraz ze zjazdami, zatok autobusowych oraz dokonano wymiany krawężników) – 971.327,85 zł,
 - remont 483 mb ul. Lwowskiej od ronda Metropolity Piotra Mohyły do skrzyżowania z ul. Okrzei (wykonano remont jezdni, chodnika nad przejściem podziemnym w ciągu ul. Krzemienieckiej, dwóch zatok autobusowych w ul. Lwowskiej) – 946.100,17 zł,
 - remont 777 mb ul. Mełgiewskiej na odcinku od przebudowanej ul. Mełgiewskiej do granicy działki kolejowej (remont nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, częściowy remont chodnika po stronie południowej, wymiana krawężników) – 748.986,15 zł,
 - remont 485 mb ul. Koncertowej od ul. Braci Wieniawskich do ul. Legendy (remont jezdni i zatok autobusowych) – 625.677,14 zł,
 - remont 159 mb ul. Długiej od ul. Krańcowej do ul. Pawiej (remont nawierzchni jezdni,



- zjazdów, chodników po obu stronach, wykonano ścieżkę rowerową) – 244.770,00 zł,
- remont 149 mb ul. Dolna 3-go Maja od ul. Chmielnej do posesji Dolna 3-go Maja 8 (remont nawierzchni bitumicznej jezdni, chodników po obu stronach, zjazdów oraz regulacja włączów studni i wypustów kanalizacji) – 196.800,00 zł,
 - wykonanie projektu technicznego tymczasowego podparcia dźwigarów ustroju nośnego wiaduktu nad stacją rozrządową Lublin – Tatary w ciągu ul. Grygowej wraz z tymczasowym podparciem dźwigarów wiaduktu. Ponadto dokonano uzgodnień sieci modernizacji mostu, dokumentacji technicznej, lokalizacji kabli SN oraz opracowano tymczasowy regulamin prowadzenia ruchu pociągów – 580.869,03 zł,
 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na remont wiaduktu nad al. Smorawińskiego (w ciągu ulic Kiepur – Lipińskiego). Rozpoczęto prace obejmujące zabezpieczenie sieci teletechnicznej oraz przebudowy instalacji elektrycznej – 103.964,53 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowych na remont: dwóch wiaduktów nad doliną „Przełęcz” w ciągu ul. Filaretów, dwóch wiaduktów nad ul. Armii Krajowej oraz ulic Nowy Świat i Droga Męczenników Majdanka – 212.421,00 zł.

Rozpoczęto remont ścieżki rowerowej na ul. Andersa

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące) 219.240,97 zł (100%)
Z powyższej kwoty sfinansowano: naprawę pobocza przy ul. Wygodnej, naprawę peronów przystankowych po wymianie wiat w ul. Głuskiej, montaż 4 ławek przy ul. Droga Męczenników Majdanka oraz montaż 11 sztuk przepustów pod zjazdami po stronie nieparzystej od posesji Abramowicka 153 w kierunku miasta. W zakresie *remontów* zrealizowano kwotę 125.640,97 zł (100%), którą przeznaczono na remont chodników w: ul. Elsnera (w kierunku zjazdu do posesji przy ul. Żelazowej Woli 1), ul. Rusałka (od ul. Wesolej do ul. Zamojskiej) i w ul. Roztocze (od al. Kraśnickiej do ul. Mazowieckiej po stronie kościoła pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej).
- **inwestycje** 7.363.702,63 zł (42,78%)
z tego na:
 - budowę ul. Węglarza (przedłużenie ul. Związkowej do ul. Walecznych) 5.634.895,76 zł (99,83%)
Zakończono budowę przedłużenia ul. Związkowej na odcinku od ul. Bazylianówka do ul. Walecznych. Wybudowano 431 mb ul. Jagodowej, 113 mb ul. Strzembosza oraz przebudowano ul. Walecznych o długości 135 mb. Zakres prac obejmował wykonanie oświetlenia, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej i gazowej, przebudowę linii nn, Sn oraz telekomunikacyjnej, budowę chodników, ścieżki rowerowej, zatoki autobusowej oraz wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych na ul. Walecznych.
 - przebudowę al. Warszawskiej 972.906,94 zł (92,66%)
Zakończono prace związane z przebudową al. Warszawskiej na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta. Wykonano budowę chodnika, modernizację istniejących zjazdów i przepustów oraz wykonano oświetlenie od ul. Zbożowej do ul. Głównej po obu stronach.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 266.201,02 zł (98,59%)



Środki przeznaczono na budowę chodnika przy ul. Pszczelej (od ul. Tęczowej do cmentarza) i przy ul. Wygodnej oraz wzdłuż ul. Sławinkowskiej, a także na wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Medalionów oraz przy ul. Zana 11.

- sygnalizację świetlną w ul. Krańcowej 141.450,00 zł (94,30%)

Zaprojektowano i wybudowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych w ul. Krańcowej. Zakres prac obejmował wykonanie kanalizacji kablowej, okablowanie i osprzęt sygnalizacji, maszty, latarnie sygnalizacyjne, ekrany kontrastowe, przyciski dla pieszych, sygnalizatory akustyczne, układ zasilania.

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 102.651,19 zł (12,15%)

Z powyższej kwoty sfinansowano budowę 260 mb chodnika w ul. Diamentowej od skrzyżowania z ul. Romera do wjazdu do ul. Samsonowicza, likwidację kolizji trakcji trolejbusowej z komorami sygnalizacji świetlnej, wybudowanie obejść projektowych fundamentów słupów z istniejącymi kablami oświetleniowymi oraz nadzór przy wykonaniu fundamentów słupów trakcji trolejbusowej ul. Wileńska – ul. Głęboka, nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową skrzyżowania ul. Unicka – ul. Lubartowska – ul. Obywatelska – al. Spółdzielczości Pracy i przebudową oświetlenia na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka.

Ponadto wykonano budowę zatoki parkingowej przy al. Jana Pawła II w rejonie ul. Watykańskiej obejmującą budowę 12 miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową, modernizację istniejących zjazdów na potrzeby wjazdu i wyjazdu oraz prace odtworzeniowe terenów zielonych. Płatność za realizację zadania nastąpiła w 2013 r.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na budowę zatoki postojowej oraz schodów łączących zatokę z istniejącym chodnikiem w otoczeniu Pomnika Ofiar Katynia przy ul. Głębokiej (termin realizacji 15.05.2013 r.) oraz na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Pszczelej polegającej na budowie chodnika od cmentarza do ul. Kukułczej (termin realizacji 30.05.2013 r.).

W związku z protestami mieszkańców dotyczącymi lokalizacji drogi dojazdowej do obiektów oświatowych (ZSO nr 5 i Przedszkole nr 57) trwało uzgadnianie rozwiązań dojazdu do obiektów.

- drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 84.397,22 zł (3,25%)

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji. Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na zaskarżenie przez byłych właścicieli decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności - al. Sikorskiego - ul. Gen. Ducha. Termin opracowania dokumentacji określono na 27.06.2013 r.

- ul. Dywizjonu 303 (przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce) 61.632,00 zł (12,33%)

Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji.

- przebudowa ul. Głuskiej 57.564,00 zł (57,56%)

Sporządzono operat wodno-prawny konieczny do otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację



inwestycji drogowej. Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót przebudowy ul. Głuskiej na odcinku od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta.

Realizacja inwestycji jest powiązana z realizacją przez MPWiK Sp. z o.o. projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w tym rejonie. Zadanie planowane do realizacji w 2013 r. – 2014 r.

- przebudowa ul. Sławinkowskiej 41.820,00 zł (2,79%)

Uzgodniono dokumentację projektową przebudowy ul. Sławinkowskiej na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta. Podpisano umowę z wykonawcą robót obejmujących: budowę jednostronnego chodnika wraz z przejściami dla pieszych i budowę oświetlenia drogowego, wykonanie pasa wyłączenia do zjazdu na działkę przy ul. Sławinkowskiej 49B oraz wykonanie dodatkowego oznakowania drogowego poziomego i pionowego. Planowany termin wykonania prac 28.06.2013 r.

- przebudowę ul. Łęczyńskiej 184,50 zł (0,01%)

Poniesione wydatki przeznaczono na wykonanie warunków technicznych planowanej przebudowy ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do al. Witosa. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę jezdni, skrzyżowań, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, pasów rowerowych, wymianę istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych. Planowany termin wykonania dokumentacji został przesunięty do dnia 30.04.2013 r. z uwagi na zmianę koncepcji w zakresie budowy ścieżki rowerowej. Zadanie planowane do realizacji w 2013 r. – 2014 r.

Stan realizacji zadań, na których nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- przebudowa estakad w al. Smorawińskiego – plan 1.173.866 zł

Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy dwóch wiaduktów: północnego i południowego w ciągu al. Smorawińskiego. Z przyczyn wykonawcy wystąpiły opóźnienia w realizacji dokumentacji. Płatność za dokumentację i kontynuacja zadania w 2013 r.

- przebudowa ul. Filaretów – plan 1.000.000 zł

Wykonano kompletną dokumentację projektową obejmującą: przebudowę ul. Filaretów na odcinku od ul. Głębokiej do ul. Zana, budowę dodatkowego pasa ruchu na odcinku od ul. Urmowskiego do ul. Głębokiej oraz wykonanie chodników. Wybrano wykonawcę robót. W okresie sprawozdawczym wykonano koryto pod chodnik wraz z ustawieniem obrzeży, fundamenty pod słupy trakcyjne, przewierty pod ul. Filaretów i ul. Pana Tadeusza dla kanalizacji oświetleniowej, położono kanalizację pod kable oświetleniowe po lewej stronie ul. Filaretów. Płatność za wykonane roboty oraz kontynuacja zadania w 2013 r.

- przebudowa ul. Kunickiego w obrębie wiaduktu kolejowego – plan 380.405 zł

Zawarto umowę na przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Kunickiego obejmującą przebudowę ul. Kunickiego, odcinka ul. Pocztovej oraz odcinka ul. Garbarskiej. Realizacja zadania w 2013 r. Realizacja zadania uzależniona od terminu prac wykonywanych przez PKP.



rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 40.804.341 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 76,68%, co stanowi **31.288.618,90 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 8.611.198,00 zł (87,71%)
obejmujące głównie:

- naprawy ponad 6 500 m² chodników, naprawy i wypełnianie ubytków nawierzchni jezdni około 10 000 m², naprawy dróg gruntowych (wykonano profilowanie, zagęszczanie i ulepszanie na powierzchni ponad 63 000 m²), utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich oraz naprawy poboczy, kładek i inne – 3.361.592,53 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 386.344,06 zł,
- opłaty za energię i utrzymanie sygnalizacji świetlnej – 26.646,90 zł,
- *remonty dróg* – 4.836.614,51 zł (81,06%)

Z powyższej kwoty wykonano:

- remont 1 160 mb ulic Harnasie-Zakopiańskiej oraz odcinka ul. Paderewskiego (remont nawierzchni jezdni, zatok postojowych i zjazdów bitumicznych, chodników) – 1.100.239,00 zł,
 - remont 264 mb ulic Furmańskiej i Cyruliczej (remont nawierzchni bitumicznej jezdni, zjazdów po obu stronach ulicy) – 389.496,81 zł,
 - remont 132 mb ciągów pieszko-jezdnych od ul. Niepodległości 28 do ZSO nr 4 przy ul. Tumidajskiego 6a (remont nawierzchni z betonu asfaltowego oraz chodnika po jednej stronie ulicy) – 67.950,01 zł,
 - remont 256 mb ul. Urmowskiego i ul. Mieszka I (remont nawierzchni bitumicznej jezdni, chodników wraz ze zjazdami po obu stronach ulicy, parkingu) – 419.772,92 zł,
 - remont 1 390 mb ul. Koncertowej na odcinku od ul. Kompozytorów Polskich do ul. Zelwerowicza (remont jezdni, skrzyżowań, zatok autobusowych, zjazdów publicznych, częściowy remont chodników) – 1.323.143,84 zł,
 - remont chodników w rejonie ulic: Weteranów-Czwartaków-Godebskiego-Langiewicza-Wysockiego (wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów z kostki brukowej) – 363.328,43 zł
 - remont 332 mb ul. Tulipanowej od ul. Liliowej do ul. Świerkowej (remont nawierzchni bitumicznej jezdni, elementy uspokojenia ruchu) – 241.080,00 zł,
 - remont chodników w ul. Radziszewskiego i ul. Akademickiej (wykonano nawierzchnię chodników i zjazdów z kostki brukowej) – 859.893,00 zł,
 - dokumentację projektową na remont ul. Mickiewicza oraz ul. Langiewicza – 71.710,50 zł
- odszkodowania 2.267,60 zł (18,90%)

Zgodnie z zawartą umową ubezpieczeniową Gmina Lublin zobowiązana jest do zwrotu franszyzy redukcyjnej od każdej szkody powstałej w związku ze złym stanem nawierzchni (poniesiona kwota dotyczy odszkodowań za uszkodzenie pojazdu na ul. Nałęczowskiej, ul. Łukasińskiego, ul. Firlejowskiej, ul. Biedronki i skrzyżowaniu ul. Jagodowej z ul. Brzaskwiniową).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące) 520.577,34 zł (95,18%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup i montaż 4 ławek na Rynku Starego Miasta w obrębie Trybunału Koronnego, wyrównanie ul. Wilczej destruktem asfaltowym od ul. Wyzwolenia



do ul. Robotniczej, naprawę chodnika przy ul. Puchacza. W zakresie *remontów* zrealizowano kwotę 506.836,24 zł (95,27%), którą przeznaczono na remont chodników w: ul. Karkonoskiej, ul. Bronowickiej od ul. Biłgorajskiej do Zespołu Szkół nr 4, ul. Krasickiego, ul. Piekarskiej, ul. Wielkopolskiej od ul. Roztocze do ul. Małopolskiej, ul. Parysa od nr 49 do nr 91, ul. Niepodległości (od nr 30 do przystanku linii nr 6), ul. Puławskiej od al. Racławickich do ul. Popiełuszki, ul. Trześniowskiej, rejonie posesji Wyżynna 37, ul. Lipińskiego oraz na częściowe sfinansowanie remontu ulic: Paderewskiego-Harnasie-Zakopiańska.

• **inwestycje** **22.154.575,96 zł (72,81%)**

z tego na:

- wykup gruntów 8.773.807,00 zł (87,74%)

Sfinansowano wykup gruntów pod inwestycje miejskie m.in. ulic: Skalskiego, Mackiewicza, Fieldorfa, Pileckiego, Goździkowa, Domeyki, Lipska, Rataja i Jemiołowa.

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów 5.396.800,82 zł (74,64%)

Wydatkowane środki dotyczą:

- ul. Hiacyntowej – 948.065,56 zł (roboty drogowe, wodociągowe, kanalizacyjne, usunięcie kolizji teletechnicznej; wykonano 322,3 mb drogi),
- ul. Lipskiej – 1.056.691,12 zł (wykonano jezdnię wraz z warstwą ścieralną do przejazdu kolejowego, oświetlenie drogowe oraz częściowo chodnik); Płatności końcowe nastąpią w 2013 r.
- ul. Lędzian – 1.498.165,28 zł (wybudowano I odcinek od ul. Sławin do ul. Ślężan – 815 mb obejmujący wykonanie nawierzchni asfaltowej, oświetlenia drogowego, sieci wod.-kan. oraz sieć kanalizacji deszczowej, a także roboty drogowe w sięgaczach),
- ul. Ślężan i ul. Lubuszan – 1.688.914,36 zł (wykonano roboty drogowe w sięgaczach od ul. Ślężan, ułożono krawężniki i wykonano podbudowę, wykonano częściowo kanalizację deszczową),
- ul. Wielkiej – 76.442,40 zł (roboty przygotowawcze i ziemne); Zadanie kontynuowane w 2013 r.
- płatności końcowych związanych z zakończonymi w 2011 r. realizacjami ulic: Stalowej, Fałata, Liliowej – 128.522,10 zł.

Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na przebudowę ul. Romanowskiego na odcinku od Borelowskiego do ul. Brzóska obejmującą budowę ciągów pieszych, brakujących zjazdów na posesje oraz miejsc postojowych w pasie drogowym. Prace częściowo zostały zrealizowane. Płatność i kontynuacja zadania w 2013 r.

- przebudowę ul. Zamkowej wraz z wiaduktem 1.901.000,00 zł (100%)

Dokonano przebudowy ul. Zamkowej (na odcinku od Bramy Grodzkiej do końca wiaduktu). Realizacja inwestycji obejmowała wykonanie modernizacji wiaduktu nad ul. Podwale oraz przejścia arkadowego, przebudowę schodów terenowych łączących ul. Zamkową z Placem Zamkowym oraz schodów terenowych łączących ul. Zamkową z ul. Podwale, przebudowę muru oporowego oraz instalacji oświetleniowej, wodociągowej oraz sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Wykonano odtworzenie skarp i trawników.

- budowę ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej 1.364.500,50 zł (98,57%)

Zrealizowano budowę ul. Przyjacielskiej i ul. Skromnej o łącznej długości 345 mb. Zakres prac



obejmował również budowę miejsc parkingowych, ciągów pieszych, zjazdów publicznych i indywidualnych, przebudowę skrzyżowań ulic: Przyjacielska-Nałęczowska i Przyjacielska-Skromna, przebudowę i zabezpieczenie istniejących linii kablowych, budowę oświetlenia i kanalizacji deszczowej, przebudowę przyłącza c.o., sieci gazowej i sieci wodociągowej.

- przebudowę ul. Mireckiego 989.271,84 zł (91,28%)

Wykonano przebudowę ul. Mireckiego i ul. Reymonta (jezdni, chodniki, zjazdy indywidualne, miejsca postojowe) wraz z budową i przebudową sieci.

- przebudowę ul. Czwartek 916.165,51 zł (99,99%)

Zrealizowano przebudowę ul. Czwartek na odcinku od ul. Lubartowskiej do skrzyżowania z ul. Unicką. Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, miejsc postojowych i zjazdów na posesje oraz oznakowanie drogowe pionowe i poziome.

- przebudowę ulic Guliwera, Cyda, Beatrycze 790.890,00 zł (99,98%)

Wykonano przebudowę ulic Guliwera (172 mb), Cyda (253 mb), Beatrycze (215 mb) w zakresie jezdni, chodników, zjazdów i rozbudowy kanalizacji deszczowej.

- budowę ul. Przelot i ul. Sportowej 589.400,57 zł (77,57%)

Wykonano zatoki parkingowe, ciągi piesze, zjazdy indywidualne, brakujące odcinki sieci kanalizacji deszczowej i przyłączy sanitarnych, przebudowę sieci gazowej i telekomunikacyjnej oraz elementy bezpieczeństwa i organizacji ruchu. Wybudowano ponad 129 mb ul. Przelot i ponad 127 mb ul. Sportowej. Zakończono realizację zadania.

- przebudowę ul. Dożynkowej 563.376,90 zł (56,34%)

Opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na budowę jednostronnego chodnika wraz z oświetleniem od posesji nr 40 do ul. Orzechowej. W okresie sprawozdawczym wykonano chodnik wraz z przejściami dla pieszych i dojściami do istniejących peronów przystankowych. Ułożono rurę osłonową pod kabel oświetleniowy na całej długości, rozpoczęto ustawianie latarni. Zadanie kontynuowane w 2013 r.

- przebudowę ul. Wajdeloty 407.300,41 zł (99,80%)

Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni i chodników oraz budowę miejsc postojowych i progów zwalniających. Wykonano dodatkowe przejścia dla pieszych, a także roboty w zakresie inżynierii ruchu – zmiana oznakowania zgodna z uaktualnionym projektem całej organizacji ruchu, utwardzenie zielenca w rejonie wyspy środkowej oraz budowa przejścia wyniesionego na ul. Wajdeloty. Zakończono realizację zadania.

- budowę i przebudowę zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 241.097,99 zł (16,68%)

Zrealizowano budowę parkingu w ul. Długosza (pomiędzy ul. Leszczyńskiego i ul. Przy Stawie), budowę chodnika o długości 90 mb łączącego ul. Agatową z ul. Granitową, budowę progów zwalniających w ulicach: Generała Zajączka, Zakładowej, Początkowej, Czeremchowej, Strzeleckiej i E. Plater.

Podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie: miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego, ścieżki rowerowej i chodnika w ul. Kiepurzy oraz łącznika między ulicami Paśnikowskiego i Parysa. Kontynuację zadań zaplanowano w 2013 r.

- przebudowę ul. Morcinka 160.012,84 zł (94,13%)



Zrealizowano przebudowę ulicy na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kopernika wraz z rozbiórką budynku w pasie drogowym oraz usunięciem kolizji istniejących urządzeń telekomunikacyjnych. Zakończono realizację zadania.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 59.598,58 zł (99,73%)

W ramach zadania wykonano budowę 9 miejsc postojowych przy ul. Ułanów i 2 miejsc przy ul. Elektrycznej wraz z odtworzeniem terenów zielonych, budowę chodnika od ul. Araszkiewicza do ul. J. Lisa i pod wiatą przystankową przy ul. J. Lisa 2 oraz dokumentację projektową budowy ul. Skrzynickiej.

- budowę ul. Zelwerowicza 1.353,00 zł (0,77%)

Poniesiony wydatek dotyczy opłaty za wykonanie raportu oddziaływania na środowisko. Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy wiaduktu nad „Suchą Doliną”, ekranów akustycznych i kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza oraz na sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi. Trwa uzgadnianie dokumentacji. Kontynuacja zadania w 2013 r.

Stan realizacji zadań inwestycyjnych, na których nie wystąpiły płatności, przedstawia się następująco:

- przebudowa ul. Jana Sawy – plan 500.000 zł

Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Jana Sawy na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Zana do skrzyżowania z ul. Kaliską. Zakres prac obejmuje przebudowę ulicy na odcinku 420 mb, budowę nowego odcinka chodnika o długości 170 mb, włączenie do ul. Jana Sawy ul. Pana Balcera oraz ciągów pieszo-jezdných i zjazdów. Realizację zadania zaplanowano w 2013 r.

- budowa ul. Sławin – plan 500.000 zł

Dokonano aktualizacji dokumentacji. Podpisano umowę na opracowanie mapy cyfrowej do celów projektowych z naniesioną aktualizacją uzbrojenia dla budowy ul. Sławin (od ul. Siewierzan do ul. Sobótki) wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej w osiedlu Szerokie. Zadanie zaplanowane w 2013 r.

- budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki – plan 500.000 zł

Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego odcinka oraz budowę planowanego odcinka ulicy KDL-G (stanowiącej łącznik ulic: Chodźki i Szeligowskiego), budowę odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowiącej część łącznika ulic: Szeligowskiego i Milenijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3 wraz ze skrzyżowaniami ulic: Chodźki – KDL, KDL – Szeligowskiego – KDD oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zadanie zaplanowane w 2013 r.

- przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościnnej – plan 600.000 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę ulic: Radości, Romantycznej, Gościnnej obejmujący roboty nawierzchniowe jezdni, chodników, zjazdów, włączeń ulic bocznych oraz na budowę ok. 120 miejsc postojowych w ul. Radości. Wybrano wykonawcę w trybie zaprojektuj i wybuduj na przebudowę ulicy Radości i opracowano dokumentację. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji przebudowy ulic: Romantycznej



i Gościnniej z terminem realizacji do lipca 2013 roku. Roboty w zakresie ulicy Radości planowane są w 2013 r.

- chodnik w ul. Romanowskiego – plan 1.000.000 zł

Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie chodników w ciągu ul. Romanowskiego od skrzyżowania z ul. Paśnikowskiego do skrzyżowania z ul. Brzóska wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich. Realizację zadania zaplanowano w 2013 r.

rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2.831.497 zł na drogi wewnętrzne wykorzystano w 87,94%, tj. w kwocie **2.489.981,60 zł**, którą przeznaczono na:

- bieżące utrzymanie dróg 583.336,23 zł (97,22%)

Wykonano naprawy cząstkowe ponad 300 m² nawierzchni jezdni, wypełniono ubytki jezdni na powierzchni ponad 2 000 m², naprawiono ponad 18 000 m² nawierzchni dróg gruntowych oraz 340 m² chodników. Wykonywano prace związane z utrzymaniem oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Ponadto wykonano *remonty* chodników w ul. Nałkowskich oraz od ul. Romera do posesji ul. Samsonowicza 3 – 39.999,99 zł (100%).

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące) 173.529,98 zł (99,73%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano zakup i montaż 15 sztuk tablic informacyjnych zlokalizowanych na osiedlu Nałkowskich – 15.000 zł oraz wykonano remonty chodników w: ul. Kurantowej, ul. Samsonowicza, ul. Nałkowskich oraz ul. Władysława Jagiełły – 158.529,98 zł (99,70%).

- inwestycje 1.733.115,39 zł (84,23%)

z tego:

- budowa ul. Granatowej 1.319.136,72 zł (98,73%)

Zrealizowano budowę ul. Granatowej o długości 190 mb. Zakres prac obejmował budowę skrzyżowania, ciągu rowerowego i pieszego, zatoki postojowej, sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, oświetlenia drogowego, przebudowę linii SN i nN, usunięcie kolizji energetycznych oraz wykonanie elementów stałej i tymczasowej organizacji ruchu. Zakończono realizację zadania.

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych 199.911,50 zł (99,91%)

Z powyższej kwoty sfinansowano budowę 41 miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Orlika-Ruckemana, budowę chodnika łączącego ul. Rycerską z ul. Dragonów i ul. Szaserów oraz częściowo budowę ciągu pieszego w okolicy przedłużenia ul. Przeskok w kierunku rzeki Bystrzycy.

- budowa ul. Kazimierza Jagiellończyka 84.526,19 zł (99,44%)

Inwestycję zrealizowano w 2011 r. Powyższe środki stanowią płatność końcową.

- przebudowa ul. Młodej Polski 14.268,00 zł (4,76%)

Opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Młodej Polski. Podpisano umowę z wykonawcą robót na budowę drogi dojazdowej do budynku Izby Skarbowej i Urzędu



Skarbowego przy ul. Smorawińskiego z włączeniem do miejskiego układu komunikacyjnego niezależnym wjazdem z ul. Szeligowskiego. Kontynuacja zadania w 2013 r.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 115.272,98 zł (84,60%)
Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie 6 miejsc parkingowych przy ul. Władysława Jagiełły i 4 w ul. Królowej Jadwigi oraz chodnika przy ul. Zygmunta Augusta. Ponadto dokonano płatności związanych z budową ciągu pieszego w okolicy przedłużenia ul. Przeskok w kierunku rzeki Bystrzycy.

rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Zaplanowane w wysokości 1.572.000 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **366.145,31 zł**, tj. 23,29% i przeznaczone zostały na:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 263.620,74 zł (93,15%)
w tym na: opłaty za usługi transmisji danych i za zajęcie pasa drogowego, zakup części i akcesoriów do utrzymania sieci oraz *remonty* – 6.875,70 zł (34,38%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej.
- **inwestycje** 102.524,57 zł (7,95%)
z tego:
 - Budowa Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych 8.650,00 zł (100%)
Środki przeznaczono na wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad budową Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych.
 - Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa 74.874,57 zł (6,92%)
Sfinansowano zakup części niezbędnych do rozbudowy Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej oraz podłączenie nowych jednostek organizacyjnych.
 - zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 19.000,00 zł (9,55%)
Zakup i montaż kamery do monitoringu rejonu ulic Godebskiego i Weteranów.

Niski wskaźnik realizacji powyższych zadań wynika z późnego terminu zawarcia umowy na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu monitoringu miejskiego w Lublinie (w związku z przedłużającą się procedurą przetargową). Realizacja tego zadania została zaplanowana w 2013 roku.

rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 21.093.991 zł wykorzystano w 93,57%, tj. w kwocie **19.737.698,11 zł**, którą przeznaczono na:

- zarządzanie drogami w mieście – funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 6.985.169,86 zł (96,54%)
Powyższe środki przeznaczono na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.972.237,29 zł (96,60%)
Przeciętne wynagrodzenie dla 81,75 etatów (bez nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i ekwiwalentów za urlop) w okresie sprawozdawczym wyniosło 3.987 zł. Od miesiąca lipca wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń w wysokości średnio 100 zł/et.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.722,00 zł (22,68%)
 - pozostałe wydatki bieżące 1.810.296,19 zł (96,47%)



w tym głównie na zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, drukarek, wyposażenia – 445.501,72 zł, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, wywóz nieczystości – 502.734,46 zł, czynsz – 551.729,17 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85.508,86, a także na *remonty* 69.127,08 zł (98,75%), w ramach których sfinansowano prace adaptacyjno–remontowe w budynkach przy ul. Krochmalnej 13i oraz 13j obejmujące przebudowę instalacji elektrycznej, wykonanie ścianek działowych, malowanie pomieszczeń, ułożenie wykładziny;

- **zakupy inwestycyjne** **199.914,38 zł (99,96%)**

Sfinansowano zakup kopiarek, centrali telefonicznej, licencji, urządzenia łączącego segmenty sieci komputerowej oraz sprzętu serwerowego.

• **wydatki związane z przygotowaniem inwestycji** **12.752.528,25 zł (92,02%)**

z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy

i przebudowy dróg w mieście

346.276,19 zł (23,86%)

W okresie sprawozdawczym opracowano m.in.: kartę informacyjną o środowiskowych uwarunkowaniach al. Solidarności, monitoring kanalizacji ul. Koncertowej, ul. Czwartek i al. Kompozytorów Polskich, dokumentację projektową budowy ul. Nadrzecznej (od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana), dróg serwisowych w ciągu al. Tysiąclecia (od ul. Mełgiewskiej do skrzyżowania z ul. Białkowska Góra) i al. Solidarności (od ul. Browarnej do zjazdu na teren PZM) oraz chodnika w ul. Urzędowskiej (od nr 1 do nr 74), a także przebudowy ul. Dębowej (od skrzyżowania z ul. Goździkową do granic miasta), ul. Narutowicza (od ul. Okopowej do ul. Głębokiej). Wykonano aktualizację projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ulice: Rozmarynową, Kwiatów Polnych, Chabrową, projekt budowy trolejbusowej sieci trakcyjnej w ul. Granitowej oraz dokumentację projektową podstacji „Zana” z zasilaniem trakcji trolejbusowej.

Ponadto podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowej m.in.:

- budowy ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Romera do ul. Żeglarskiej,

- przedłużenia ul. Strzembosza, ul. Cynamonowej, ul. Cyprysowej,

- przebudowy ul. Firlejowskiej,

- przebudowę ul. Armii Krajowej,

- przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana,

- układu drogowego (z uwzględnieniem parkingów) wraz z infrastrukturą dla terenu między ul. Dolna 3 Maja a ul. Wodopojną i Szewską,

- przebudowy wiaduktów (estakad) w al. Kompozytorów Polskich;

- **wykup gruntów** **12.406.252,06 zł (99,99%)**

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań oraz nabycie nieruchomości pod przyszłe inwestycje drogowe (m.in. części ulic: Krężnickiej, Gęsiej, Dojazdowej, Węglinek, Łysakowskiej, Zagrodnej).



Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 485.000 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 735.092 zł, tj. o kwotę 250.092 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z likwidacją Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej (rozdz. 63001) – 92 zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczącej zadania pn. Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie (rozdz. 63095) – 250.000 zł.

Zaplanowane wydatki zrealizowane zostały w wysokości **437.964,74 zł** (59,58%),
z tego:

- wydatki bieżące 382.614,74 zł (99,36%)
- wydatki majątkowe 55.350,00 zł (15,81%)

rozdz. 63001 – Ośrodki informacji turystycznej

Planowane w kwocie 92 zł wydatki związane z likwidacją Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej zostały zrealizowane w wysokości **91,64 zł** (99,61%) i przeznaczone na uregulowanie zobowiązań po likwidacji ośrodka.

rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane w kwocie 385.000 zł wydatki na realizację zadań związanych z upowszechnianiem turystyki i krajoznawstwa wykorzystane zostały w 99,36%, tj. na kwotę **382.523,10 zł**, którą przeznaczono na:

- dofinansowanie imprez turystyczno – krajoznawczych organizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych 6.237,08 zł (71,69%)
Dotacje przekazano Oddziałowi Miejskiemu Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego na organizację 6 imprez turystyczno-krajoznawczych. W okresie sprawozdawczym zorganizowano: „VI Rocznicową Imprezę na Orientację”, „Ruszał się, bo zardzewiejesz”, XII Edycję Konkursu Krajoznawczego „Zakochaj się w Lublinie”, „Piesza i rowerowa Impreza na Orientację”, Letnia Wędrówka „Doliną Ciemieni” oraz „Jesienne Marsze na Orientację „Busolmania”.
- organizację imprezy turystyczno - krajoznawczej na otwarcie miejskiego sezonu turystycznego pn. „Sezon Lublin” 21.291,42 zł (68,97%)
- zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina 9.996,00 zł (99,96%)
Środki przeznaczono na bieżące utrzymanie i konserwację 20 oszklonych, podświetlanych gablot z mapą kartograficzną Lublina zlokalizowanych na terenie miasta.
- opłacenie składek z tytułu członkostwa Miasta Lublin w organizacjach turystycznych 311.264,00 zł (100%)
Składki zostały przekazane do Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (66.264,00 zł), Organizacji Turystycznej „Szlak Jagielloński” (10.000,00 zł) oraz Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (235.000,00 zł), w tym na funkcjonowanie Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej (225.000,00 zł),
- działania w zakresie propagowania turystyki 33.734,60 zł (100%)
Środki przeznaczono głównie na materiały promocyjne (plakaty, ulotki, karty wstępu, pieczątki



okolicznościowe i gadżety) związane z oficjalnym otwarciem miejskiego sezonu turystycznego „Sezon Lublin” oraz na zakup publikacji „Przewodnik. Lublin” w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej.

rozdz. 63095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w wysokości 350.000 zł wydatki tego rozdziału wykonane zostały w 15,81%, tj. na kwotę **55.350,00 zł**, którą przeznaczono na wykonanie aktualizacji studium wykonalności oraz opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, specyfikacji technicznej dostaw i usług oraz rozmieszczenia sprzętu dla potrzeb projektu „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozdz. 63095). Ponadto podpisano umowę z MOSiR „Bystrzyca” na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie przygotowania i realizacji projektu. Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014 i dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Środki na modernizację ścieżek rowerowych (plan 100.000 zł) nie zostały wykorzystane w 2012 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu w wysokości 11.541.400 zł zwiększone zostały do wysokości 28.331.294 zł, tj. o kwotę 16.789.894 zł.

Zmiana planowanych wydatków wynika ze zwiększenia:

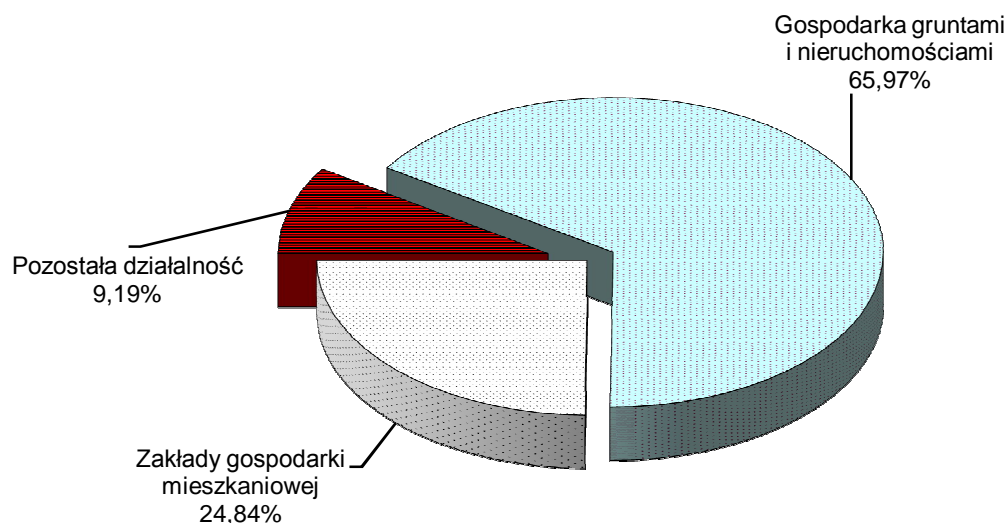
- dotacji dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych (rozdz. 70001) o kwotę 4.397.500 zł,
- wydatków przeznaczonych na gospodarkę nieruchomościami (rozdz. 70005) o kwotę 11.333.404 zł (w tym na wykup gruntów w związku z transakcjami zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Lublin – 10.852.074 zł),
- wydatków na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej (odszkodowania) o kwotę 1.058.990 zł (rozdz. 70095).

Ponadto dokonano zmian polegających na przeniesieniu planowanych wydatków między zadaniami i rozdziałami. Zmiany w planie obrazują załączniki nr 2, nr 4, nr 5 i nr 7.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 91,05%, tj. na kwotę **25.795.744,18 zł**, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| • wydatki bieżące | 12.956.491,66 zł (92,86%) |
| w tym remonty – 58.471,10 zł (41,32%) | |
| • wydatki majątkowe | 12.839.252,52 zł (89,29%) |

Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 7.947.500 zł wydatki na dotacje dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w kwocie **6.408.064,00 zł**, tj. 80,63% planu.

Powyższa kwota przeznaczona została:

- w ramach dotacji przedmiotowej 4.420.885,00 zł (100%)
na:
 - 1) remonty nieruchomości komunalnych i będących w posiadaniu Gminy Lublin 4.382.385,00 zł (100%)
z tego:
 - remonty pustostanów 1.409.209,00 zł
obejmujące:
 - remonty 19 pustostanów w budynkach komunalnych – 370.401,00 zł,
 - remonty 31 pustostanów w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – 784.182,00 zł,
 - remonty 14 pustostanów w budynkach będących w posiadaniu Gminy Lublin – 254.626 zł;
 - remonty instalacji (elektrycznej, sanitarnej, c.o. i gazowej) 360.197,00 zł
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (w 115 lokalach) 546.401,00 zł
 - remonty ogólnobudowlane bieżące oraz zabezpieczające lokali i budynków 1.792.967,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na roboty remontowe obejmujące m.in. remonty: dachów 6 budynków, kominów i przewodów kominowych w 14 budynkach, jednostek zduńskich w 46 lokalach, 2 komórek lokatorskich, zabezpieczające 54 lokale mieszkalne i 37 budynków, tj.: remonty wentylacji, balkonów, schodów, izolacji poziomej i pionowej, wymiana podłóg, tynków.



- dokumentacje techniczne i przeglądy budynków 133.086,00 zł
Sporządzono: dokumentacje projektowe remontu 5 budynków przy: ul. Lubartowskiej 30, Jezuickiej 14 i 21, Grodzkiej 36, ul. Archidiakońskiej 3 oraz lokalu przy ul. Archidiakońskiej 3/1, ekspertyzę mykologiczną dotyczącą budynku przy ul. Majdan Tatarski 11, 2 ekspertyzy budowlane dotyczące stanu technicznego budynków przy ul. Rybnej 12 oraz Kunickiego 23a oraz pięcioletnie przeglądy techniczne 28 budynków w dzielnicy Śródmieście oraz budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1.
- remonty wokół budynków Wspólnot Mieszkaniowych 140.525,00 zł
Wykonano remonty: schodów terenowych przy ul. Głębokiej 13 i Skautów 11 oraz chodników przy budynkach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 32, od ul. Lwowskiej 30 do ul. Lwowskiej 38 i ul. Czwartek 20.
- 2) zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Śródmieście 38.500,00 zł (100%)
Powyższe środki przeznaczono na remont nawierzchni asfaltowej – drogi wewnętrznej między budynkami przy ul. Spokojnej 6, 8 i 8a oraz remont chodnika przy ul. Unickiej 7.
- w ramach dotacji celowej na inwestycje 1.987.179,60 zł (56,35%)
na:
 - 1) **budowę i modernizację obiektów** 687.179,00 zł (94,57%)
Powyższe środki przeznaczone zostały na:
 - modernizację placu zabaw przy ul. Glinianej 25, 27, 29, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie przyczyn zalewania piwnic w budynku przy ul. Zygmunta Augusta 1, modernizację kamienicy przy ul. Jezuickiej 21 oraz na budowę placu zabaw pomiędzy ul. Hutniczą 8 a ul. Maszynową 4 – 643.119,43 zł (96,33%).
 - zadania zgłoszone przez Radę Dzielnicy Tatary 44.059,57 zł (74,68%)
Wybudowano plac zabaw przy ul. Motorowej 1-3-6. Nie została zrealizowana budowa stanowisk parkingowych przy ul. Gospodarczej 10 (plan 9.000 zł), z uwagi na niezgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 - 2) **budowę mieszkań komunalnych** 1.000.000,00 zł (40,00%)
Rozpoczęto realizację zadania, wykonano fundamenty i instalacje. Powodem niższego niż planowano (2.500.000 zł) wykorzystania środków był późniejszy termin rozpoczęcia robót spowodowany odwołaniami oferentów podczas procedury wyboru wykonawcy. Zadanie kontynuowane będzie w latach 2013-2014.
W dniu 27 lipca 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy gminą Lublin a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w wysokości do 3.199.492,83 zł (tj. 30% faktycznych kosztów zadania) na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w rejonie ul. Zygmunta Augusta, w wyniku którego powstaną 64 lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
 - 3) **likwidacja niskiej emisji** 300.000,00 zł (100%)
Powyższe środki przeznaczone zostały na likwidację kotłowni węglowej oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 53.



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

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowane w wysokości 17.951.404 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w wysokości **17.016.035,81 zł** (94,79%) z przeznaczeniem na:

1) wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych, sprzedażą mienia komunalnego oraz szacunki nieruchomości 3.638.854,12 zł (79,73%)

obejmujące głównie:

- szacunki przeznaczonych do sprzedaży działek, nieruchomości i lokali, opłaty czynszowe za lokale, zakup energii, koszty notarialne, ogłoszenia w sprawie sprzedaży mienia, dozór i ochronę mienia, inwentaryzację budynków, utrzymanie i rozbiórki nieruchomości – 666.038,85 zł,
- podatek od nieruchomości na rzecz gminy Wólka i Spiczyn – 95.205,94 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 51.023,72 zł,
- odsetki od zasądzonego wyrokiem sądu odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z działek położonych przy ul. Czystej 3 – 11.458,84 zł,
- odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Nadbystrzyckiej 195m w związku z posadowieniem sieci kanalizacji deszczowej oraz z tytułu ustanowienia na niej służebności przesylu – 19.300,00 zł,
- *remonty nieruchomości (lokali) komunalnych, w tym: przy ul. Odlewniczej 11a (remont podłóg, roboty malarskie) przy ul. Żelaznej 18A (roboty instalacyjne) – 57.971,10 zł (41,12%),*
- środki przeznaczone na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych przy ul. Wyścigowej (III rata) – 2.733.045,00 zł;

2) ubezpieczenie majątku miasta 2.407.727,00 zł (99,58%)
w tym 3.800,00 zł tytułem zwrotu franszyzy,

3) wydatki związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych mieszkańców 117.381,17 zł (99,79%)

W związku z uchwałą nr 1122/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zasad współpracy z TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Lublin została zawarta umowa najmu lokali mieszkalnych, na podstawie której gmina Lublin opłaca czynsz obowiązujący w TBS oraz uiszcza zaliczki na poczet opłat związanych z korzystaniem z lokali (woda, ścieki, energia elektryczna, ciepła oraz wywóz nieczystości), natomiast korzystający z lokali dokonują wpłat z ww. tytułów stanowiących dochód budżetu miasta przy zastosowaniu stawek czynszu obowiązujących w zasobach mieszkaniowych gminy. W związku z powyższym gmina de facto pokrywa jedynie różnicę w stawce czynszu określonego w TBS Nowy Dom Sp. z o.o. w stosunku do stawek obowiązujących w mieszkaniowych zasobach gminy.

4) **wydatki majątkowe** 10.852.073,52 zł (100%)

Środki przeznaczone zostały na wykup gruntów w związku z transakcjami zbycia w drodze zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin na rzecz Retail Nieruchomości Sp. z o.o., TBV Sp. z o.o. oraz osoby fizycznej zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Miasta Lublin.



Wypkup objął grunty położone w Lublinie w rejonie ul. Bluszczowej i ul. Dożynkowej oraz w pobliżu ulic: Droga Męczenników Majdanka, Dłotlice, Janowskiej i Nałkowskich.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w wysokości 2.432.390 zł, które w okresie sprawozdawczym wykorzystano w 97,50%, tj. na kwotę **2.371.644,37 zł** i przeznaczono na:

- koszty przeprowadzek i przechowywania rzeczy osób eksmitowanych oraz zakwaterowania osób poszkodowanych w wypadkach losowych 22.707,88 zł (81,10%)
z tego na:
 - przeprowadzki osób przekwaterowanych w związku z inwestycjami miejskimi, koniecznymi remontami i z budynków zagrożonych – 1.183,48 zł,
 - utrzymanie powierzchni magazynowej wykorzystywanej do przechowywania rzeczy osób eksmitowanych lub pozbawionych mieszkania w wyniku zdarzeń losowych – 21.524,40 zł;
- odszkodowania, renty i koszty postępowania sądowego 2.348.436,49 zł (97,69%)
Poniesiona kwota przeznaczona została na:
 - wypłatę odszkodowań w związku z niedostarczeniem przez gminę lokali socjalnych przyznanych wyrokiem sądu na rzecz osób fizycznych – 444.622,38 zł oraz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 89.015,38 zł wraz z odsetkami w kwocie 9.646,07 zł, zwrot kosztów procesowych związanych z roszczeniami odszkodowawczymi – 52.692,66 zł,
 - wypłatę odszkodowania za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu pod ulicą Ciepłowniczą i projektowaną drogą w pobliżu ul. Hutniczej oraz ul. Młodej Polski – 1.729.120,00 zł,
 - wypłatę rent odszkodowawczych dla 2 osób fizycznych – 23.340,00 zł.
- realizację „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” 500,00 zł (100%)
Środki zostały przeznaczone na remont w lokalu przy ul. Zagłoby 4.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 8.953.400 zł zwiększone zostały do wysokości 14.815.581 zł, tj. o kwotę 5.862.181 zł.

Zmiana planowanych wydatków dotyczy zwiększenia środków na odszkodowania z tytułu obniżenia wartości działek spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o kwotę 5.682.618 zł oraz na wydatki związane z planowaniem przestrzennym o kwotę 179.563 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki zostały zrealizowane w 85,42%, tj. na kwotę **12.655.249,52 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 12.477.878,24 zł (85,60%)
w tym *wydatki związane z remontami* 36.538,38 zł (93,69%)
- wydatki majątkowe 177.371,28 zł (74,30%)

Realizacja w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:



rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Ujęte w tym rozdziale wydatki w wysokości 11.782.181 zł związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym wykorzystane zostały w kwocie **10.541.940,87 zł**, tj. w 89,47% i przeznaczone na:

- wydatki związane z opracowaniami planistycznymi 753.829,53 zł (53,97%)
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 8.010,27 zł
świadczenia na rzecz osób fizycznych – 240.000,00 zł
Poniesione wydatki związane z opracowaniami planistycznymi stanowią m.in.: prace reprodukcyjne (podkłady mapowe, skany map tematycznych), intrologatorskie, konsultacje eksperckie, koszt opracowania studium rozwoju systemów komunikacji miasta Lublin (etap I-II) oraz koncepcji organizacji ruchu w obszarze centralnym miasta (etap I-II), opracowanie koncepcji ogólnej kanalizacji deszczowej dla miasta (I faza), opracowanie analizy wpływu na krajobraz kulturowy projektowanej przy al. Unii Lubelskiej i Al. Tysiąclecia inwestycji „Galeria Zamek”, a także nagrody dla uczestników konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie projektu koncepcyjnego „Projekt rewitalizacji obszaru Podzamcza w Lublinie” oraz wydatki związane z organizacją ww. konkursu.
- szacunki nieruchomości 62.693,10 zł (89,56%)
Powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z wykonaniem operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości na terenie miasta oraz 27 operatów szacunkowych dla nieruchomości gruntowych dla ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty planistycznej) w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- odszkodowania 9.602.139,00 zł (94,30%)
Powyższa kwota zgodnie z zawartą ugodą stanowi wypłatę odszkodowania na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego z tytułu obniżenia wartości działek (nr 1/65 i nr 1/70 położonych w pobliżu ul. Doświadczalnej) spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
- koszty funkcjonowania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Archiitektonicznej 6.690,00 zł (44,10%)
W 2012 roku odbyły się dwa posiedzenia MKU-A. Środki zostały wydane na wypłatę wynagrodzeń dla członków komisji.
- **wydatki majątkowe** 116.589,24 zł (99,03%)
z tego na:
 - wykonanie wstępnej koncepcji rozbudowy systemu informacji przestrzennej Miasta Lublin oraz na opracowanie studium wykonalności dla projektu „Opracowanie i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin” 62.730,00 zł (100%)
 - zakup licencji do programu AutoCAD Map 3D 2013 z subskrypcją na dwa stanowiska 53.859,24 zł (97,93%)

rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Na zadania realizowane w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 1.450.000 zł, z której wydatkowano **585.282,63 zł**, tj. 40,36% planu, z tego na:



- regulację stanów geodezyjno - prawnych nieruchomości i opracowania geodezyjne 283.696,87 zł (63,04%)
Powyższe środki przeznaczono głównie na: opracowania geodezyjno-kartograficzne związane z katastrzem nieruchomości obejmujące: podziały nieruchomości, pomiary kontrolne granic, przygotowanie dokumentacji w związku z komunalizacją mienia, a także pokrycie kosztów postępowania sądowego.
- zasób geodezyjny i kartograficzny 301.585,76 zł (30,16%)
Poniesiona kwota została przeznaczona na wydatki związane z gospodarowaniem zasobem m.in. na usługi związane z weryfikacją dokumentacji geodezyjnych przyjmowanych do zasobu, obsługą Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz szkolenia.
Środki na zakupy inwestycyjne (plan 60.000 zł) nie zostały wydatkowane.

rozdz. 71035 – Cmentarze

Zaplanowane w wysokości 1.583.400 zł wydatki na utrzymanie cmentarzy zrealizowane zostały w 96,50%, co stanowi **1.528.026,02 zł**, z tego przeznaczono na:

- utrzymanie cmentarzy komunalnych i urzędów cmentarnych 1.433.919,98 zł (96,30%)
Powyższa kwota wykorzystana została głównie na pokrycie kosztów administracji, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, dostawę energii elektrycznej, oczyszczanie, konserwację urządzeń oraz na zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych, a także podstawienie na cmentarzach w okresie świąt Wszystkich Świętych przenośnych kabin sanitarnych. Ponadto wymieniono akumulatory w meksach jeżdżących na terenie cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka – 36.538,38 (93,69%)
Dokonano remontu najbardziej zniszczonych alejek o łącznej powierzchni 350 m² na cmentarzu przy ul. Droga Męczenników Majdanka.
- utrzymanie cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 33.324,00 zł (99,77%)
Z powyższej kwoty sfinansowano koszty eksploatacji i dozoru obiektu.
- **inwestycje 60.782,04 zł (99,64%)**
Poniesiona kwota została przeznaczona na wykonanie tymczasowych alejek o łącznej powierzchni 968,5 m² na cmentarzu komunalnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w budżecie miasta wydatki tego działu w kwocie 88.242.723 zł zwiększone zostały w omawianym okresie sprawozdawczym o kwotę 2.364.097 zł, tj. do wysokości 90.606.820 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian:

- zmniejszone zostały planowane wydatki związane z: jednostkami pomocniczymi miasta o 6.250 zł, siecią szerokopasmową o 4.000 zł, składkami członkowskimi Miasta Lublin o 12.330 zł,
- zwiększone zostały planowane wydatki na: funkcjonowanie Rady Miasta Lublin o 21.000 zł, promocję miasta o 451.290 zł, wynagrodzenie za inkaso opłat o 19.000 zł, pozostałe zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Lublin o kwotę 1.895.387 zł (głównie na



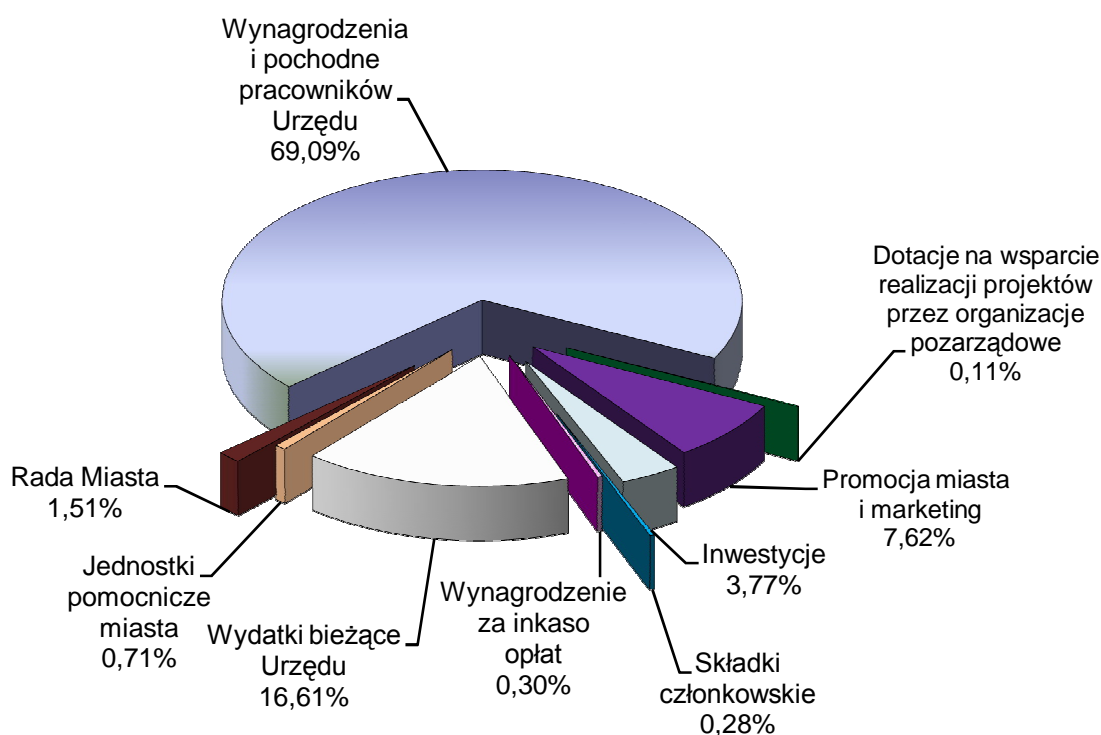
modernizację budynku przy ul. Podwale 3a, remont pomieszczeń w budynkach Urzędu, zakup energii).

Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2 i nr 5.

Planowane wydatki zrealizowane zostały w 97,91%, co stanowi **88.712.475,19 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 85.368.476,33 zł (98,00%)
w tym: remonty – 1.552.605,12 zł (98,08%)
- wydatki majątkowe 3.343.998,86 zł (95,58%)

Strukturę poniesionych wydatków przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków objętych tym działem przebiegała w poszczególnych rozdziałach następująco:

rozdz. 75022 – Rady miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 2.054.750 zł wydatki tego rozdziału dotyczące działalności Rady Miasta i jednostek pomocniczych miasta w omawianym okresie wykonane zostały w kwocie **1.969.450,40 zł** (95,85%), z tego:

1) Rada Miasta Lublin 1.338.554,37 zł (96,23%)

z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.064.287,40 zł (98,09%)
z tego: diety dla 31 radnych – 966.393,49 zł, podróże służbowe – 97.893,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 3.106,69 zł (58,62%)
- pozostałe wydatki bieżące 271.160,28 zł (95,24%)

m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, w tym sprzętu komputerowego (laptopy dla radnych) – 193.132,71 zł, usług – 77.408,97 zł, remonty (naprawy i konserwacje) – 518,60 zł (51,86%).



W związku z zakupem laptopów wraz z oprogramowaniem nie zostały poniesione wydatki inwestycyjne na zakup oprogramowania (plan 16.000 zł).

2) jednostki pomocnicze miasta 630.896,03 zł (95,05%)

z przeznaczeniem na utrzymanie 27 Rad Dzielnic, z tego na:

- diety dla Przewodniczących Zarządów – 479.074,52 zł,
- zakup energii – 22.537,34 zł,
- opłaty czynszowe – 98.333,64 zł,
- zakup usług (m.in. Internet, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości) – 26.619,03 zł,
- zakup materiałów (biurowych, środków czystości) i wyposażenia – 2.775,71 zł,
- remonty (naprawy, konserwacje instalacji c.o. i c.w) – 1.555,79 zł (48,60%).

rozdz. 75023 – Urzędy miast i miast na prawach powiatu

Planowane w wysokości 80.579.710 zł środki na realizację zadań wykonywanych przez Urząd Miasta wykorzystane zostały w 98,29%, co stanowi **79.199.951,69 zł**. Kwota ta obejmuje:

- wydatki bieżące 75.855.952,83 zł (98,39%)
w tym wydatki związane z remontami – 1.550.149,43 zł (98,21%)
- wydatki inwestycyjne 3.343.998,86 zł (96,02%)

Wykorzystane środki przeznaczono na:

1. funkcjonowanie Urzędu Miasta Lublin 75.741.465,93 zł (98,45%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 61.290.032,99 zł (99,52%)
w tym: dofinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone – 4.439.933,04 zł,

Zrealizowana kwota wynagrodzeń obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 48.725.129,33 zł

Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku w Urzędzie Miasta wyniosło 1 163 etaty. Natomiast przeciętne wynagrodzenie pracowników (bez nagród jubileuszowych, odpraw, ekwiwalentów) stanowiło 3.541 zł. Podwyżka w kwocie 150 zł na etat została wprowadzona od 1 listopada 2012 r.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.203.949,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 218.883,01 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.646,98 zł (95,09%)
(świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za pranie odzieży ochronnej)

- pozostałe wydatki bieżące 14.354.785,96 zł (94,16%)

w tym: dofinansowanie wydatków rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych gminie i z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat 1.148.446 zł.

Poniesione wydatki przeznaczono na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, paliwa i części zamiennych, prenumeratę prasy, zakup środków czystości i innych – 1.360.257,18 zł,



- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 279.446,00 zł,
- usługi informatyczne, zakup oprogramowania, urządzeń telekomunikacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek – 1.716.973,37 zł,
- energię elektryczną, ciepłą, wodę i gaz – 1.598.064,65 zł,
- podróże służbowe krajowe – 197.449,29 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.190.644,00 zł,
- szkolenia pracowników – 63.391,44 zł,
- opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu – 1.227.965,30 zł,
- zakup druków ścisłego zarachowania głównie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i tablic samochodowych – 2.558.866,58 zł,
- opłaty pocztowe, egzekucyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia prasowe, usługi drukarskie, telefoniczne, zdrowotne i inne – 2.611.578,72 zł,
- *remonty* – 1.550.149,43 zł (98,21%), z tego: na sfinansowanie usług serwisowych i napraw sprzętu – 253.097,06 zł oraz prac remontowych w budynkach użytkowanych przez Urząd Miasta – 1.297.052,37 zł zlokalizowanych przy:
 - ul. Wieniawskiej 14 (opracowano kompletną dokumentację projektową i wykonano remont pomieszczeń biurowych na II, IV i XI piętrze obejmujący: wykonanie ścianek działowych, tablice elektrycznej do zasilania urządzeń klimatyzacji, instalację klimatyzacji i wentylacji oraz wymianę oświetlenia, gniazd i łączników, drzwi, parapetów, podłóg) – 967.355,00 zł;
 - ul. Leszczyńskiego 23 (wykonano remont pomieszczeń Biura ds. Osób Niepełnosprawnych obejmujący roboty malarskie, posadzkarskie, glazurnicze, wymianę drzwi, wykonanie instalacji wod.-kan. i elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych, wymianę wykładzin oraz wykonanie pochylni przy wejściu do budynku) – 65.647,21 zł;
 - ul. Podwale 3a (usunięto awarię instalacji c.o. oraz instalacji cyrkulacji ciepłej wody, naprawiono chodniki) – 199.224,63 zł;
 - ul. Świętoduskiej 3 (wykonano naprawę wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach archiwum zgodnie z zaleceniami BHP) – 7.510,27 zł;
 - Placu Łokietka 1 (opracowano dokumentację projektową i wykonano instalację zasilania elektrycznego, wykonano remont parkingu obejmujący roboty przygotowawcze, ułożenie nawierzchni z kostki brukowej oraz wymianę i podwyższenie konstrukcji koszy okien piwnicznych, usunięto awarię zasilania klimatyzatora) – 47.190,03 zł;
 - ul. Zana 38 (wykonano remont sanitariatu obejmujący rozbiórkę ścian, montaż drzwi, ułożenie wykładziny, roboty tynkarskie i malarskie) – 3.944,23 zł;
 - ul. Narutowicza 37/39 (usunięto awarię zasilania tablicy głównej elektrycznej) – 3.632,14 zł;
 - ul. Rynek 8 (wykonano naprawę rury spustowej oraz obróbek ogniomurów i kominów wentylacyjnych) – 1.752,75 zł;
 - ul. Karłowicza 4 (usunięto awarię instalacji wod. – kan.) – 796,11 zł;



2. odszkodowania i koszty postępowania 114.486,90 zł (69,82%)
Środki przeznaczono na koszty postępowań sądowych – 99.544,40 zł i odsetek 14.942,50 zł powstałych w związku z oddaleniem apelacji Gminy Lublin od wyroku zasądzanego w 2011 r. (11.827,00 zł) nakazem zapłaty w postępowaniu nakazowym wydanym 13 września 2012 roku (1.746,89 zł) oraz z tytułu zwrotu opłaty za wydanie karty pojazdu pobranej w nadmiernej wysokości w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 roku (1.368,61 zł),
3. **wydatki majątkowe** 3.343.998,86 zł (96,02%)
z tego:
- modernizacje budynków – budynek przy ul. Podwale 3a 2.152.840,00 zł (98,28%)
Wykonano przebudowę budynku w związku z adaptacją obiektu na potrzeby lokalowe Urzędu Miasta Lublin. Zakres prac obejmował głównie: roboty rozbiórkowe, wykonanie biegów żelbetowych klatek schodowych wraz z ich poszerzeniem, wykonanie wzmocnień stropu, wykonanie ścianek wewnętrznych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wentylacji mechanicznej wyciągowej, p.poż., wod.–kan., c.w., naprawę poszycia dachu, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, oświetlenia oraz systemu oddymiania klatek schodowych.
 - modernizacje budynków 29.311,62 zł (88,82%)
Wykonano okablowanie logiczne budynków przy ul. Karłowicza 4 i ul. Leszczyńskiego 23 w celu zapewnienia łączności teleinformatycznej oraz przebudowę sieci teleinformatycznej w Ratuszu.
 - inwestycje – zakupiono i zamontowano regały specjalistyczne w archiwum Wydziału Komunikacji 17.922,33 zł (100%)
 - zakupy inwestycyjne 1.130.394,91 zł (97,35%)
Z powyższej kwoty sfinansowano przede wszystkim: zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego, elementów infrastruktury serwerowej, nawilżaczy powietrza do Trybunału Koronnego oraz oprogramowania do zarządzania ryzykiem i do obsługi poczty elektronicznej.
 - dokumentacja przyszłościowa 13.530,00 zł (16,91%)
Opracowano audyt energetyczny dotyczący termomodernizacji budynku przy ul. Podwale 3a. Realizacja zadania w latach 2013-2014 planowana jest w ramach Programu „Zielonych inwestycji”.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w kwocie 7.096.290 zł wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane w 95,21%, co stanowi kwotę **6.756.192,11 zł**, w tym: wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 601.440,54 zł, *remonty 381,30 zł*. Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- działania z zakresu komunikacji społecznej i współpracy międzynarodowej – 757.185,25 zł
Środki przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych oraz usług związanych z organizacją imprez mających na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta. Sfinansowano koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych związanych z działalnością promocyjną władz miasta i pracowników Urzędu, obsługę profili Miasta Lublin na portalach społecznościowych,



reklamy promujące miasto oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń z tytułu: obsługi technicznej wydarzeń i projektów promocyjnych, opracowania reportaży fotograficznych, korekty materiałów tekstowych oraz prac autorskich dotyczących przygotowania wystaw w ramach projektów realizowanych pod Patronatem Prezydenta Miasta.

- promocję gospodarczo-inwestycyjną i marketing miasta – 2.779.058,30 zł

Wydatkowane środki obejmują głównie koszty:

- a) organizacji imprez i wydarzeń promocyjno – kulturalnych i okolicznościowych m.in.: Festiwalu Bożego Narodzenia, Sylwestra Miejskiego, Koncertu Prezydenckiego podczas Lubelskich Dni Kultury Studenckiej, XII Mistrzostw Polski Skarbowców, Festiwalu Inne Brzmienia, Lubelskiego Festiwalu Nauki, Koncertu dla Dobroczyńców,
- b) przygotowania ogólnopolskiej produktowej kampanii promocyjnej Carnaval Sztuk – Mistrzów oraz kampanii promocyjnej Lubelska Wyżyna IT (wykonanie ulotek i billboardów promocyjnych, przygotowanie i wdrożenie witryny internetowej),
- c) udziału w konferencjach, programach i misjach inwestycyjnych promujących potencjał miasta, jak również innych działań z zakresu promocji gospodarczej, tj. stworzenie i opracowanie znaku i strategii tożsamości gospodarczej marki miasta Lublin, przygotowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2014 – 2020, prezentacja i promocja miasta w serwisach internetowych i wydawnictwach prasowych, współorganizacja Gali Finałowej Rankingu Firm Lubelszczyzny, Gali Przedsiębiorczości, IV Forum Logistyki Polski Wschodniej,

- promocję audiowizualną – 778.812,06 zł

Środki przeznaczono na wsparcie produkcji filmowych realizowanych w Lublinie przedstawiających pozytywny wizerunek miasta Lublin tj.: „La la la – Rzecz o Marcinie Różyckim”, „Bartoszewski. Droga”, „Złota 2”, „Wszystko przed nami”, „Zuzia”, „Moja Polska. Ostatnia opowieść Ryszarda Kaczorowskiego” oraz na produkcję telewizyjnej wersji spektaklu teatralnego „Bracia Karamazow” i emisję telewizyjnej audycji „Wielkie otwarcie” poświęconej Tomaszowi Ritterowi. Ponadto sfinansowano wydatki związane z premierą filmu pt. „Biec w stronę TY”.

- promocję poprzez sport i turystykę – 1.363.004,82 zł

Wykorzystaną kwotę przeznaczono na usługi promocyjne w ramach wydarzeń o charakterze sportowym m.in. podczas: Finału Pucharu Polski w Piłce Ręcznej Kobiet, Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Młodzieżowej, Półfinału Akademickich Mistrzostw Polski, XV Międzynarodowego Kolarskiego Wyścigu Tandemów z udziałem osób niewidomych i słabowidzących, IV Europejskiego Festiwalu Szachowego „Lublin 2012”, Benefisu Lecha Łaski i Tomasza Wójtowicza, Maratonu Lang Team, Lubelskiego Festiwalu Piłki Siatkowej i Minisiatkówki, Mistrzostw Polski w Motocrosie oraz podczas turniejów, meczów i zawodów żużlowych z udziałem I Ligowej Drużyny Stowarzyszenia Klubu Motorowo-Żużlowego „Lublin”. Ponadto sfinansowano publikację przewodnika turystycznego „Lublin. Przewodnik”.

- promocję poprzez kulturę – 889.097,11 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z promocją miasta Lublin podczas wydarzeń i akcji kulturalnych m.in.: premiera książki Marcina Wrońskiego pt. „Skrzydłata trumna”, koncerty:



„Piękno i Łzy”, „Z Ziemi Wiernej”, Federacja Bardów – Stachura Poematy oraz koncert Marcina Różyckiego, XVI Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena, XV Lubelskie Dni Rodziny, Jubileusz 60-lecia Polskiego Radia Lublin, Harmonie Starego Miasta, Festiwal Smaku, Noc Muzeów SOS, Kongres Kultury Chrześcijańskiej, projekt l`Culture Orchestra.

- pozostałe wydatki związane z promocją – 189.034,57 zł

Powyższe środki przeznaczono na organizację IV Kongresu Urbanistyki Polskiej, V Edycji Lubelskiego Dnia Europy i Konferencji Sekretarzy Unii Metropolii Polskich oraz na promocję miasta w ramach projektów „Media Tour – Noc Kultury 2012” i „Bez metryki – czyli poloneza czas zacząć” w związku z obchodami Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Ponadto sfinansowano wykonanie prezentacji multimedialnej najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Lublinie oraz opracowanie i wydruk katalogu wybranych inwestycji miejskich dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane na kwotę 876.070 zł wydatki tego rozdziału zostały wykorzystane w 89,82%, tj. w kwocie **786.880,99 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono głównie na:

- opłacenie składek z tytułu członkostwa miasta Lublin w organizacjach i stowarzyszeniach 250.660,69 zł (99,99%)
z tego w:
 - Unii Metropolii Polskich – 94.000,00 zł,
 - Związku Miast Polskich – 69.972,57 zł,
 - Stowarzyszeniu Miast Europejskich „Eurocities” – 67.488,12 zł,
 - Związku Gmin Lubelszczyzny – 15.000,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Forum Rewitalizacji – 3.600,00 zł,
 - Stowarzyszeniu Księgowych – 600,00 zł.
- sieć szerokopasmową 171.005,12 zł (69,51%)
obejmującą opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i dostępu do Internetu;
- wynagrodzenie za inkaso opłat 271.128,00 zł (97,18%)
Powyższą kwotę przeznaczono na:
 - inkaso opłaty targowej - wynagrodzenie za inkaso wynosi 20% pobranej opłaty, zgodnie z uchwałą nr 256/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 - inkaso opłaty skarbowej – wynagrodzenie za inkaso wynosi 5% pobranej opłaty skarbowej, zgodnie z uchwałą nr 257/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.



- dotacje na wsparcie realizacji projektów przez organizacje pozarządowe 93.930,36 zł (93,93%)
Powyższą kwotę przeznaczono na wsparcie zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Lublina realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu miasta. Wsparcie otrzymały następujące projekty: Lokomotywy, Wsparcie integracji dzieci uchodźców, Inkubator Animacji Kultury, Tyflopunkt w Lublinie, Platforma Dialogu, Nieprzetarty Szlak – Cykl Imprez Artystycznych, prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego wykonującego badania w kierunku HIV, XV Międzynarodowa Letnia Szkoła Muzyki Tradycyjnej, Odpowiedzialna Terrarystyka – program ochrony gadów i płazów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Założone w uchwale budżetowej wydatki na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w kwocie 10.843.500 zł w omawianym okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do wysokości 10.201.214 zł. Zmniejszenie o kwotę 642.286 zł jest wynikiem:

- zmniejszenia o kwotę 1.500.000 zł środków na dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji w Lublinie przy ul. Kunickiego 42 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania,
- zwiększenia o kwotę 800.000 zł wydatków na adaptację budynku przy Lipowej 27 na siedzibę Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz zapasowego stanowiska pracy Prezydenta Miasta Lublin na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
- zwiększenie o kwotę 50.000 zł środków na zakup materiałów gaśniczych, sorbentów i neutralizatorów przez KMPSP,
- zwiększenia wydatków bieżących Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 7.714 zł w związku z otrzymanymi odszkodowaniami i środkami z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

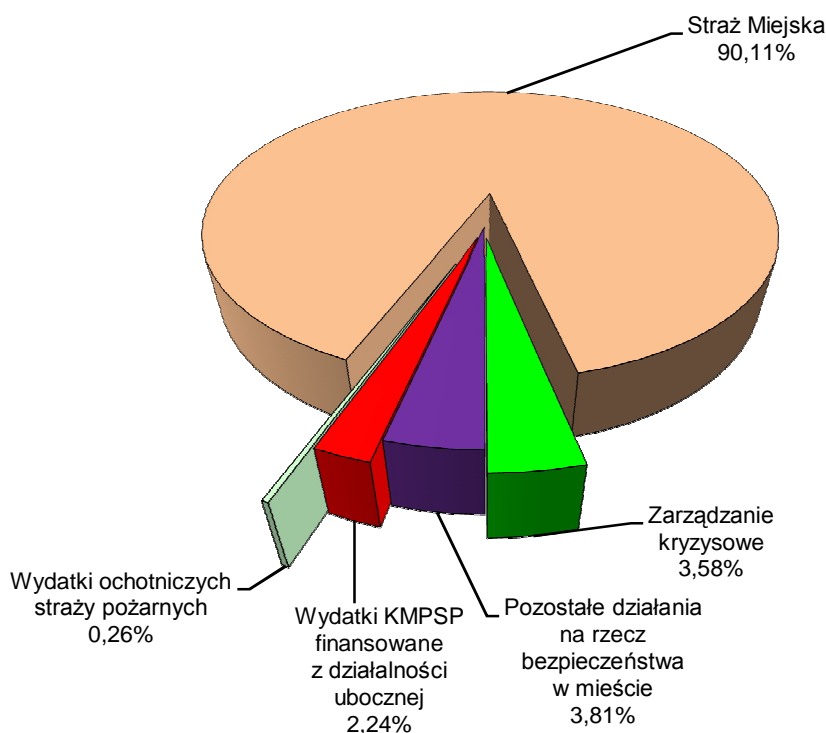
Dokonane zmiany obrazuje załącznik nr 2, nr 4 i nr 5.

Z planowanych wydatków wykorzystano kwotę **8.914.662,05 zł**, co stanowi 87,39% planowanej wielkości, którą przeznaczono na:

- wydatki bieżące 8.720.341,15 zł (97,56%)
w tym wydatki na remonty – 117.252,63 zł (81,32%)
- wydatki majątkowe 194.320,90 zł (15,39%)



Strukturę zrealizowanych wydatków przedstawia poniższy wykres:



Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Z planowanej kwoty 730.000 zł na dofinansowanie działań na rzecz utrzymania bezpieczeństwa w mieście wykorzystano środki w wysokości **229.789,74 zł** (31,48%). Poniesione wydatki przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Lublin a Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie w sprawie zorganizowania w 2012 roku służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie – 199.800,00 zł,
Przeprowadzono 5 517 kontroli miejsc zagrożonych i punktów sprzedaży alkoholu. W wyniku podjętych działań przeprowadzono m.in. 579 interwencji, zatrzymano 20 sprawców przestępstw i 15 osób poszukiwanych, ujawniono 70 sprawców wykroczeń kierując jednocześnie wnioski do sądu grodzkiego, nałożono 730 mandatów karnych oraz pouczone 801 osób.
- dofinansowanie bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta m.in.: poprzez zakup akcesoriów rowerowych oraz strojów dla policjantów z patroli rowerowych, sprzętu łączności radiowej – 29.989,74 zł,

W związku ze zmianą harmonogramu prac przy budowie III Komisariatu Policji w Lublinie przy ul. Kunickiego 42 zaplanowane w kwocie 500.000 zł środki nie zostały wykorzystane.

rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Określone w kwocie 241.214 zł wydatki związane ze świadczeniem przez Komendę Miejską



Państwowej Straży Pożarnej usług wykraczających poza zakres działalności podstawowej zrealizowane zostały w 82,68%, tj. w kwocie **199.442,24 zł**.

Środki wydatkowane zostały na:

- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń 30.749,36 zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 122.360,88 zł (75,78%)
m.in.: zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu – 42.248,07 zł, materiałów, wyposażenia i sprzętu, w tym: zakup sprzętu informatycznego, gospodarczego, łączności i materiałów do remontów nieruchomości – 34.221,23 zł, usług, w tym: telekomunikacyjne, komunalne, ekspertyzy – 34.935,13 zł, *wydatki związane z remontami* – 5.394,45 zł (68,22%).
W ramach usług remontowych wykonano: naprawę sprzętu, urządzeń i uzbrojenia, remonty pomieszczeń, konserwację i legalizację wyposażenia.
- **zakupy inwestycyjne** - zakup samochodu operacyjnego **46.332,00 zł** (94,56%)

rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Z planowanej kwoty 60.000 zł na finansowanie działalności bieżącej Ochotniczej Straży Pożarnej w Głusku, jednostki OSP – Ratownictwo Wodne w Lublinie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej przy Muzeum Wsi Lubelskiej wykorzystano 38,31%, tj. kwotę **22.987,23 zł**.

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe 4.091,00 zł (35,27%)
umowy zlecenia zawarte z kierowcami na utrzymanie w stałej gotowości sprzętu pożarniczego
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
za udział w akcjach ratowniczych 4.397,40 zł (29,32%)
- pozostałe wydatki bieżące 14.498,83 zł (43,41%)
m.in. na: zakup wyposażenia i części niezbędnych do prowadzenia akcji ratowniczych, okresowe badania pojazdów, opłaty za energię elektryczną i gaz, *wydatki związane z remontami* - 2.259,40 zł (75,31%), tj. naprawa samochodów, generatora, konserwacja i legalizacja gaśnic proszkowych, przegląd aparatu powietrznego oraz przegląd instalacji gazowej w budynku OSP w Głusku.

rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Planowane w wysokości 8.100.000 zł wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej w omawianym okresie zostały wykorzystane w kwocie **8.033.000,00 zł** (99,17%).

Poniesione wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.277.487,89 zł (99,74%)
w tym: wynagrodzenia bezosobowe – 13.920,00 zł
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku wyniosło 128,42 et., natomiast przeciętne wynagrodzenie (bez nagród jubileuszowych) stanowiło 3.145 zł. Wprowadzono podwyżkę wynagrodzeń od stycznia 2012 r. średnio w wysokości 130 zł na etat.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 255.014,19 zł (98,08%)
umundurowanie, ekwiwalenty za pranie umundurowania, posiłki regeneracyjne, inne wynikające z przepisów BHP



- pozostałe wydatki bieżące 1.400.497,92 zł (96,84%)
w tym m.in.:
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 113.831,00 zł,
 - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, zakup paliwa i inne – 400.118,94 zł,
 - zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 68.008,07 zł,
 - usługi m.in.: pocztowe, telekomunikacyjne, łącznościowe, drukarskie, zdrowotne, szkolenia – 364.199,97 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia (za okres od stycznia do lipca za pomieszczenia biurowe oraz od stycznia do sierpnia za garaże) – 271.906,74 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 140.847,13 zł,
 - remonty (naprawy środków transportu, maszyn i urządzeń) – 36.587,21 zł (91,47%),
- **zakupy inwestycyjne** 100.000,00 zł (100%)
Środki zostały wykorzystane na sfinansowanie 4 rat (po 25.000 zł) za zakupione 4 samochody służbowe. Kolejne 4 raty w wysokości po 30.903,50 zł płatne do dnia 31 marca 2013 roku.

rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Określone w kwocie 910.000 zł wydatki na zarządzanie kryzysowe zrealizowane zostały w wysokości **319.698,25 zł**, co stanowi 35,13% planu, z tego:

- wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym 271.709,35 zł (91,71%)
z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług potrzebnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zakup wyposażenia do nowej siedziby Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Lipowej 27, a także *wydatki remontowe* – 55.552,95 zł (87,79%) dotyczące konserwacji stacji pomiarowych poziomu wód oraz sfinansowano dokumentację projektową remontu części budynku przy ul. Lipowej 27.
- **inwestycje** – adaptacja budynku przy ul. Lipowej 27 47.988,90 zł (7,82%)
Wydatkowaną kwotę przeznaczono m.in. na budowę łącza światłowodowego, radiowego łączącego budynki przy ul. Wieniawskiej 14 i ul. Lipowej 27, rozbudowę systemu telewizji dozorowej, zakup centrali telefonicznej. Z uwagi na zawarcie umowy z wykonawcą robót pod koniec 2012 r. nie zostały wykorzystane pozostałe środki. Zadanie kontynuowane będzie w roku 2013.

rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Planowane na kwotę 160.000 zł wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wykonane zostały w wysokości **109.744,59 zł**, co stanowi 68,59% planu.

Z powyższej kwoty sfinansowano:

- Centrum Monitoringu Wizyjnego 79.948,32 zł (66,62%)
w tym: opłaty za zużycie energii elektrycznej zasilającej punkty monitoringu wizyjnego, usługę mycia kloszy w zainstalowanych kamerach oraz zakup innych usług niezbędnych dla funkcjonowania systemu, w tym *remontowych* (naprawy elementów systemu monitoringu) – 17.458,62 zł (58,20%);



- program „Bezpieczny Lublin” 29.796,27 zł (74,49%)
głównie zakup nagród dla uczestników konkursów związanych z realizacją programu oraz wydatki związane z patrolowaniem Zalewu Zemborzyckiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane w budżecie miasta w wysokości 41.352.806 zł wydatki tego działu w okresie sprawozdawczym zostały zwiększone o kwotę 3.394.323 zł, tj. do wysokości 44.747.129 zł i zrealizowane w kwocie **44.380.199,28 zł** (99,18%), którą przeznaczono na odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz od wyemitowanych obligacji komunalnych.

rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane w wysokości 40.700.000 zł wydatki na obsługę długu zostały zwiększone o kwotę 4.047.129 zł, tj. do wysokości 44.747.129 zł w związku ze wzrostem stawki WIBOR 3M, na której oparte jest oprocentowanie większości zobowiązań zaciągniętych przez miasto. Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości **44.380.199,28 zł** (co stanowi 99,18% planu) przeznaczone zostały na prowizje i odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, z tego:

- 350.307,01 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego,
- 4.196.505,75 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku Pekao SA,
- 6.961.973,97 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w banku Dexia Kommunalkredit Bank Polska SA i Pekao SA,
- 4.839.457,95 zł na odsetki od kredytów zaciągniętych w banku ING Bank Śląski SA/DnB Nord,
- 17.991.727,99 zł na odsetki od kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym,
- 854.502,13 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych w Narodowym i Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- 7.275.000,00 zł na odsetki od wyemitowanych w 2009 roku obligacji przez Agenta Emisji Bank Gospodarstwa Krajowego oraz bank PKO BP SA,
- odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – 1.900.624,48 zł,
- prowizja z tytułu udzielenia kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych - 10.000,00 zł,
- prowizja od wydanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego opinii bankowej w związku z ubieganiem się o pożyczkę z NFOŚiGW - 100,00 zł.

rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W trakcie 2012 roku przeniesiona została z planu kwota ujęta w uchwale budżetowej w wysokości 652.806 zł stanowiąca poręczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. na zakup dwóch trolejbusów w związku z wywiązaniem się przez pożyczkobiorcę z warunków umowy.



Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane w wysokości 47.464.065 zł wydatki tego działu zostały zmniejszone o kwotę 26.288.760 zł, tj. do wysokości 21.175.305 zł. Zmiany w planowanych wydatkach dotyczyły przede wszystkim rozdysponowania rezerw (zmiany obrazuje załącznik nr 2).

Zrealizowano wydatki w wysokości **6.212.262 zł**, tj. 29,34% planowanej wielkości (wydatki bieżące). Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zaplanowana kwota 12.791.648 zł dotycząca zwrotu nadpłaconych w 2010 roku dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych nie została wydatkowana w związku z podjęciem przez Gminę Lublin działań mających na celu umorzenie powyższej kwoty.

Natomiast brak wykonania w zakresie świadczeń rekompensujących utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (plan w kwocie 7.009 zł) wynika z faktu, iż poniesione wydatki na ten cel zostały w 2012 roku zrefundowane przez wojewódzki sztab wojskowy.

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowane w wysokości 28.849.709 zł wydatki tego rozdziału zostały zmniejszone o kwotę 26.687.417 zł, tj. do wysokości 2.162.292 zł w związku:

- 1) z rozdysponowaniem rezerwy budżetowej w kwocie 11.447.325 zł,
- 2) ze zmniejszeniem o kwotę 15.240.092 zł rezerw celowych przeznaczonych na:
 - finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków europejskich – 2.720.092 zł,
 - zadania zgłaszane przez jednostki pomocnicze miasta – 2.850.000 zł,
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 2.810.000 zł,
 - skutki podwyżek wynagrodzeń pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – 5.000.000 zł,
 - projekty z zakresu kultury – 300.000 zł,
 - wydatki związane z systemem pieczy zastępczej – 1.560.000 zł.

rozdz. 75832 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Zaplanowane w wysokości **6.177.356 zł** wydatki zrealizowane zostały w 100% i przeznaczone na wpłatę do budżetu państwa naliczoną wg art. 30 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.).

Wpłat do budżetu państwa dokonują te powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie (P) jest większy niż 110% wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich powiatów na jednego mieszkańca kraju (Pp). Wskaźnik P dla miasta Lublin wynosi 194,61, wskaźnik Pp stanowi 157,69, zaś 110% Pp wynosi 173,459, stąd miasto Lublin było zobowiązane dokonywać wpłat do budżetu państwa.

rozdz. 75860 – Euroregiony

Zaplanowane w wysokości 37.000 zł wydatki tego rozdziału zostały wykonane w 94,34%, tj. w wysokości **34.906,00 zł** i przeznaczone na opłacenie składki członkowskiej w ramach Związku Transgranicznego „Euroregion Bug”.