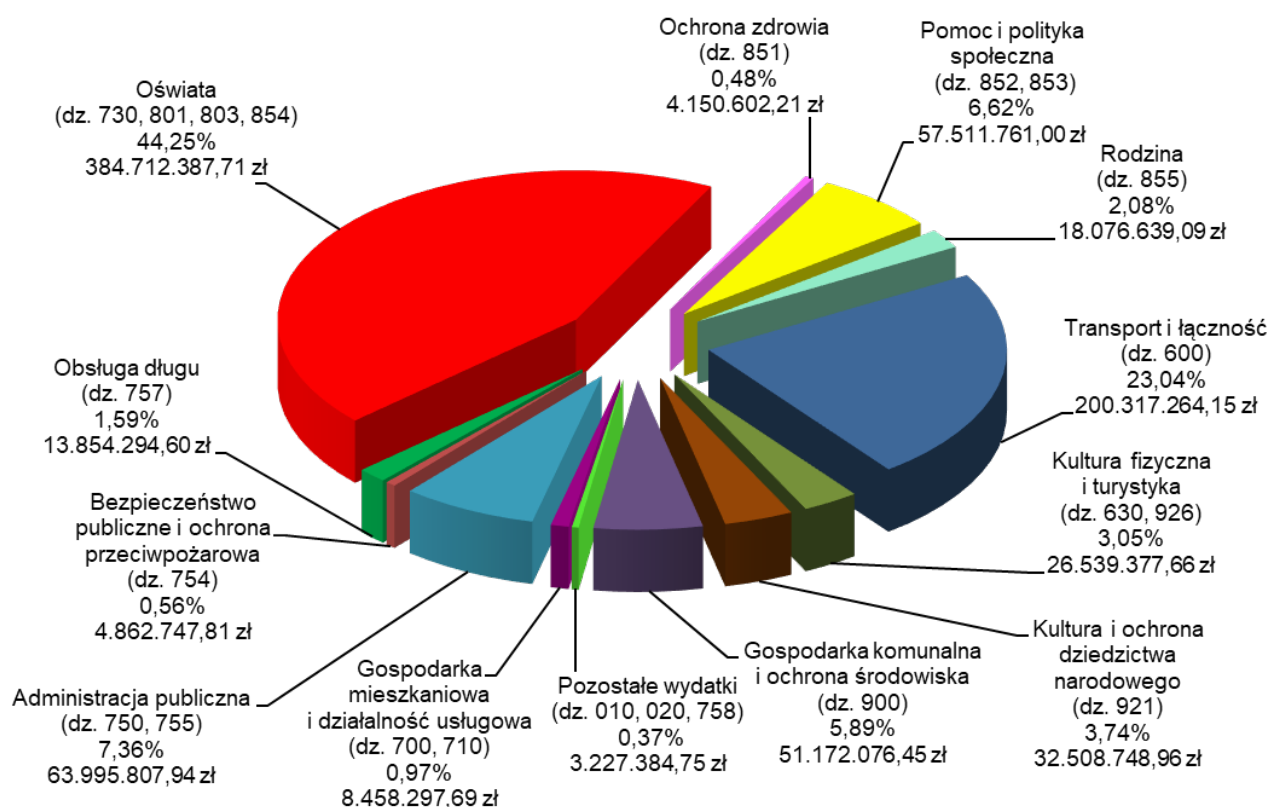


**Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich**

Planowane na realizację zadań własnych wydatki w wysokości 1.580.784.054,98 zł w I półroczu 2018 r. zostały zwiększone o kwotę 16.813.804,71 zł, tj. do wysokości 1.597.597.859,69 zł i zrealizowane w kwocie **869.387.390,02 zł** (54,42%), z tego: 94,08% stanowiły wydatki bieżące – 817.937.718,84 zł, 5,92% wydatki majątkowe – 51.449.671,18 zł.

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

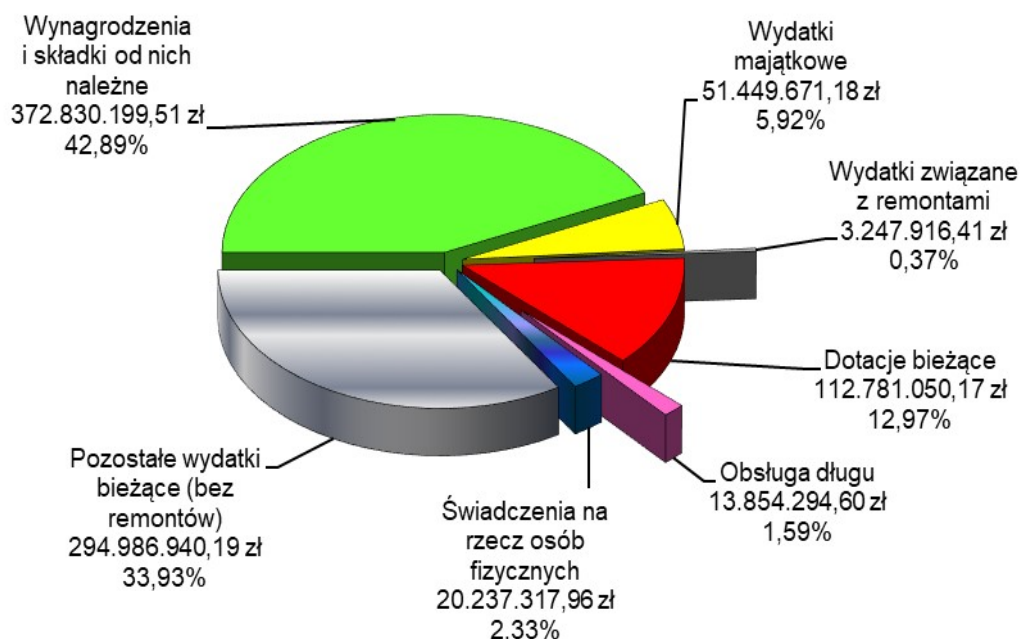
Według rodzaju zadań



Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
730, 801, 803, 854	Nauka, Oświata i wychowanie, Szkolnictwo wyższe, Edukacyjna opieka wychowawcza	673 315 388,76	384 712 387,71	57,14%
600	Transport i łączność	308 051 821,00	200 317 264,15	65,03%
750, 755	Administracja publiczna, Wymiar sprawiedliwości	126 817 345,23	63 995 807,94	50,46%
852, 853	Pomoc społeczna, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 019 953,00	57 511 761,00	50,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 654 611,00	51 172 076,45	45,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 415 807,00	32 508 748,96	52,08%
630, 926	Turystyka, Kultura fizyczna	55 187 448,00	26 539 377,66	48,09%
855	Rodzina	38 804 344,00	18 076 639,09	46,58%
757	Obsługa długu publicznego	35 000 000,00	13 854 294,60	39,58%
700, 710	Gospodarka mieszkaniowa, Działalność usługowa	26 441 661,00	8 458 297,69	31,99%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 088 639,00	4 862 747,81	48,20%
851	Ochrona zdrowia	9 636 978,00	4 150 602,21	43,07%
010, 020, 758	Pozostałe wydatki	25 163 863,70	3 227 384,75	12,83%
Razem		1 597 597 859,69	869 387 390,02	54,42%



W podziale na główne grupy wydatków



Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W związku z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) 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 2018 rok kwoty 17.700,00 zł w omawianym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących do Izby Rolniczej przekazano **12.984,17 zł**, tj. 73,36% planu (rozd. 01030).

#### Dział 020 – Leśnictwo

Na realizację zadań w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa (rozd. 02002) zaplanowano wydatki w wysokości 10.080,00 zł. W I półroczu 2018 roku środki wykorzystano w 50,25%, co stanowi kwotę **5.065,00 zł** (wydatki bieżące). Środki w wysokości 5.000,00 zł zostały przekazane Nadleśnictwu Świdnik, które na mocy zawartego z Prezydentem Miasta Lublin porozumienia sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o lasach. Pozostałe wydatkowane środki w kwocie 65,00 zł stanowiły podatek leśny.

#### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane w kwocie 307.564.592,00 zł wydatki realizowane bez udziału środków europejskich, związane z utrzymaniem, budową i przebudową dróg w mieście, zadaniami z zakresu transportu zbiorowego oraz infrastrukturą telekomunikacyjną i portową (lotniczą), zwiększone zostały do wysokości 308.051.821,00 zł.

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 487.229,00 zł było wynikiem:

- zwiększenia wydatków na:
  - drogi publiczne gminne (rozd. 60016) – 3.104.932,00 zł,
  - drogi wewnętrzne (rozd. 60017) – 2.760.491,00 zł,
  - infrastrukturę telekomunikacyjną (rozd. 60053) – 130.000,00 zł,
  - pozostałą działalność (rozd. 60095) – 303.075,00 zł,
- zmniejszenia wydatków na drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (rozd. 60015) – 5.811.269,00 zł.



W ramach zwiększeń planowanych wydatków kwota:

- 120.000,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych w ramach inicjatywy lokalnej,
- 1.533.451,00 zł dotyczy zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta,
- 498.075,00 zł dotyczy zadań w ramach budżetu obywatelskiego.

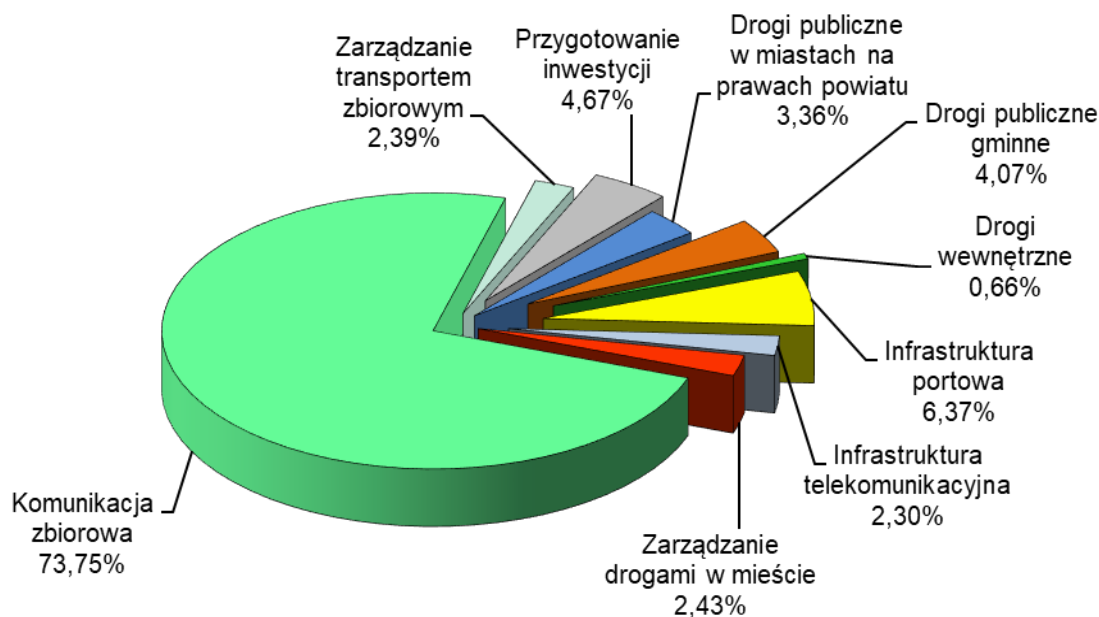
Natomiast w ramach zmniejszeń kwota 3.000.000,00 zł dotyczy zmniejszenia środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych w związku z rezygnacją z realizacji w 2018 roku przebudowy mostu na rzece Czarniejówce w ciągu ul. Pawiej.

Zrealizowane wydatki w kwocie **200.317.264,15 zł**, co stanowi 65,03% planu, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące 164.178.094,20 zł (72,90%)  
w tym: wydatki związane z remontami 269.641,57 zł (5,03%)
- wydatki majątkowe 36.139.169,95 zł (43,62%)

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

Strukturę zrealizowanych wydatków działu 600 przedstawia poniższy wykres.



Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Planowane w wysokości 195.380.000,00 zł wydatki wykonane zostały w kwocie **152.528.716,53 zł** (78,07%) i obejmują:

1) transport zbiorowy w mieście 147.738.129,45 zł (79,47%)  
z tego na:

- zakup usług przewozu pasażerów w komunikacji zbiorowej 142.566.346,21 zł (81,14%)  
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 – 128.624.435,80 zł,
  - usług od przewoźników prywatnych na podstawie zawartych umów – 13.941.910,41 zł;



W I półroczu 2018 r. wykonano 10 985 897 wzm, z tego: 83%, tj. 9 074 867 wzm wykonało MPK Lublin Sp. z o.o. (w tym 6 476 230 wzm autobusowych i 2 598 637 wzm trolejbusowych), natomiast 17%, tj. 1 911 030 wzm autobusowych wykonali przewoźnicy prywatni.

- usługi sprzedaży i kontroli biletów obejmujące druk biletów i wydawanie kart biletu elektronicznego, dystrybucję i sprzedaż biletów oraz prowadzenie kontroli biletowej 4.045.995,84 zł (50,63%)  
(usługa kontroli prowadzona do dnia 14.03.2018 r.)
- obsługę infrastruktury komunikacji zbiorowej 1.125.787,40 zł (50,88%)  
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie infrastruktury, w tym sprzątanie przystanków, zakup energii oraz remonty infrastruktury związanej z przewozem pasażerów – 6.466,83 zł, tj. 64,67% (naprawy autokomputerów w pojazdach, naprawy czytników kontrolerskich oraz naprawy kasownika).

2) zarządzanie transportem zbiorowym, tj. funkcjonowanie

Zarządu Transportu Miejskiego 4.790.587,08 zł (50,55%)

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.649.165,32 zł (48,70%)

Przeciętne wynagrodzenie dla 90,29 et. (bez nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za urlop) w I półroczu 2018 r. wyniosło 3.550 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 36.305,40 zł (55,26%)

(zakup okularów korekcyjnych oraz ubiorów służbowych dla kontrolerów)

- pozostałe wydatki bieżące 2.105.116,36 zł (53,26%)

w tym głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 129.147,73 zł, usługi – 327.741,05 zł, podatek od środków transportowych i nieruchomości – 135.402,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 553.105,23 zł, zakup energii – 36.482,36 zł, czynsze – 772.233,81 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 86.253,80 zł, kara umowna nałożona za brak kursów w ramach realizowanych przewozów komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Wólka – 544,32 zł, a także *remonty* – 3.147,54 zł (15,74%) obejmujące głównie: naprawy sprzętu biurowego, samochodu służbowego, systemu alarmowego.

Wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. zakup urządzenia do liczenia bilonu (sortera) zostaną poniesione w II półroczu (plan 18.450,00 zł).

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

Planowane w wysokości 17.872.731,00 zł wydatki tego rozdziału w I półroczu 2018 roku zrealizowane zostały na kwotę **6.726.425,12 zł** (37,64%), którą przeznaczono na drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe (39,03%), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 3.528.176,53 zł (44,02%)

obejmujące wydatki na:

- naprawy m.in.: cząstkowe 1 147 m<sup>2</sup> nawierzchni jezdni, wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni ulic na ponad 2 880 m<sup>2</sup>, nawierzchni chodników na ponad 648 m<sup>2</sup>, naprawy elementów pasa drogowego – 1.146.244,04 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 248.960,60 zł,
- opłaty za energię, utrzymanie 137 sygnalizacji świetlnych, 13 znaków zmiennej treści, 5 znaków drogowych D-6 oraz zdalne monitorowanie sygnalizacji świetlnych (naprawy, konserwacje i obsługa urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych, urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz służących zapewnieniu łączności) – 1.328.434,72 zł,
- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu (m.in. montaż, demontaż i naprawa tarcz znaków i tablic drogowych, słupków i wysięgników, elementów infrastruktury rowerowej, płotków i słupków wygradzeniowych, barier ochronnych, progów zwalniających, wykonanie lub usunięcie oznakowania poziomego) – 510.343,65 zł,
- ewidencję i ocenę stanu technicznego infrastruktury drogowej (w tym m.in.: sfinansowano wykonanie



12 oraz naprawę 45 tabliczek z nazwami ulic oraz przeglądy dróg) – 17.828,48 zł,

- usuwanie i przechowywanie pojazdów – 238.374,36 zł,
- utrzymanie ekranów akustycznych – 37.990,68 zł;

Zakup 4 ławek i zamontowanie ich na ul. Lwowskiej od strony budynku szkoły nastąpi w II półroczu br.

- strefę płatnego parkowania 1.220.492,69 zł (50,85%)

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

- *remonty sygnalizacji świetlnych* 234.813,15 zł (46,96%)

Wydatki dotyczą kosztów dostosowania urządzeń sygnalizacji do aktualnie obowiązujących przepisów, w tym:

- wyposażenie sygnalizacji świetlnych w sygnalizatory akustyczne adaptacyjne na następujących skrzyżowaniach: Mełgiewska – Gospodarcza, Lubartowska – Rуска, Kraśnicka – Raszyńska, Piłsudskiego – Dolna Panny Marii, Kraśnicka – Roztocze, Zesłańców Sybiru – Okopowa, Narutowicza – Mościckiego, Krańcowa – Pogodna, Kraśnicka – Zwycięska, Lipowa – Narutowicza, Piłsudskiego – Zygmuntowskie, Droga Męczenników Majdanka – Krańcowa, Krakowskie Przedmieście – Chopina, Krakowskie Przedmieście – Wieniawska, Unii Lubelskiej – Zamojska, Kunickiego – Pl. Bychawski, Kraśnicka – Bohaterów Monte Cassino, Kraśnicka – Zana, Kompozytorów Polskich – Solidarności, Solidarności – Wodopojna, Tysiąclecia – Podzamcze, Kraśnicka – Konstantynów, Warszawska – Czeremchowa, Kraśnicka - Jana Pawła II, Krańcowa – Długa, Solidarności – Prusa, 3-go Maja – Żołnierzy Niepodległej, 3-go Maja – Radziwiłłowska, Krańcowa – przejście dla pieszych, Unii Lubelskiej – wjazd do galerii, Romera – przejście dla pieszych, Andersa – Walecznych, Diamentowa – Romera,
- wyposażenie sygnalizacji świetlnych w wibracyjne przyciski dla pieszych z funkcjami dla osób z dysfunkcją wzroku na skrzyżowaniach: Diamentowa – Romera, Gospodarcza - przejście dla pieszych, Turystyczna – Kasprowicza, Orkana – Zwycięska, Orkana – Roztocze, Orkana – Poznańska, Warszawska - przejście dla pieszych przy ul. Zajęczka, Warszawska – przejście dla pieszych przy ul. Bajkowej.

- inwestycje 1.742.942,75 zł (39,51%)  
z tego:

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta 10.000,00 zł (5,52%)
- wykup gruntów 1.732.942,75 zł (49,51%)

Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę głównie drogi serwisowej w ciągu Al. Tysiąclecia oraz odszkodowania za budynki i składniki budowlane w obrębie ul. Nadłącznej, ul. Młyńskiej i ul. Lubelskiego Lipca '80.

Stan realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności przedstawia się następująco:

- *remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych - plan 1.639.108,00 zł*

W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krężnickiej (odcinek od posesji nr 71b do skrzyżowania z ul. Pasieczną) o łącznej długości 2 145 m wraz z nadzorem autorskim na kwotę 1.639.107,57 zł. W ramach prac wykonano wymianę nawierzchni jezdni o powierzchni 13 980 m<sup>2</sup>, wymianę fragmentów nawierzchni chodników po obydwu stronach z kostki brukowej o powierzchni 310 m<sup>2</sup>, wymianę części nawierzchni zjazdów o powierzchni 60 m<sup>2</sup> oraz wykonanie nowych poboczy z kruszywa o powierzchni 1 760 m<sup>2</sup>. Remont został zakończony 15.07.2018 r. Płatność nastąpi w II półroczu 2018 roku.

- wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym - plan 130.000,00 zł

Wydatki związane z pomiarem natężenia ruchu drogowego (kołowego/pieszego) na wybranych skrzyżowaniach, odcinkach międzywęzłowych i przejazdach kolejowych na terenie miasta Lublin zostaną poniesione w IV kwartale 2018 roku. Obowiązek posiadania aktualnych danych o ruchu





drogowym przez zarządzającego ruchem wynika z przepisów Prawa o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do ustawy.

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta (bieżące) - plan 137.300,00 zł
- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych - plan 390.000,00 zł

W ramach zadania w II półroczu 2018 planowane są: budowa chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej (ciąg pomiędzy kościołem a cmentarzem) - długość 200 m, dokończenie budowy chodnika wzdłuż ul. Sławinkowskiej (od ul. Lisa do ul. Zbożowej), budowa aktywnych przejść dla pieszych na ul. Kunickiego w okolicy stacji paliw ORLEN oraz przy skrzyżowaniu z ul. Reja, budowa chodnika przy ul. Kruczkowskiego (w okolicach pętli autobusowej przy ul. Smoluchowskiego) wraz z doświetleniem, budowa schodów i zjazdu dla wózków na skarpie obok przystanku MPK "Park Akademicki 03" przy ul. Głębokiej.

- budowa sygnalizacji świetlnych - plan 340.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic: Krańcowa-Dulęby-Elektryczna na kwotę 337.020,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r.

- zadania w ramach budżetu obywatelskiego – plan 640.323,00 zł.

#### rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowane w wysokości 36.677.477,00 zł wydatki tego rozdziału zrealizowane zostały w 22,24%, co stanowi **8.157.414,50 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

- 1) utrzymanie i rozwój dróg gminnych 6.489.905,96 zł (22,32%)  
z tego:

- bieżące utrzymanie dróg 1.354.619,75 zł (42,13%)  
obejmujące przede wszystkim wydatki na:

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 312.055,20 zł,
- opłaty za energię, koszty zdalnego monitorowania sygnalizacji świetlnych, utrzymanie 3 sygnalizacji świetlnych oraz 2 znaków drogowych D-6 – 31.873,79 zł,
- utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich – 27.396,94 zł,
- naprawy ponad 834 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników, naprawy częściowe i wypełnienie ubytków nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 4 354 m<sup>2</sup>, profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 11 789 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem na powierzchni ponad 9 624 m<sup>2</sup>, ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 7 262 m<sup>2</sup> – 983.219,70 zł

(wykonano m.in.: 102 m<sup>2</sup> napraw częściowych nawierzchni jezdni betonem asfaltowym na ul. Uśmiechu, naprawę 346 m ul. Nadrzecznej poprzez ułożenie warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do ul. Kraszewskiego o powierzchni 1 038 m<sup>2</sup>)

Zlecono wykonanie zatok parkingowych przy ul. Pogodnej poprzez ułożenie 900 m<sup>2</sup> płyt ażurowych na terenie zielonym na odcinku pomiędzy ul. Lotniczą i ul. Sowią.

Wymianę nawierzchni ul. Zawilcowej stanowiącej dojazd do ogrodu działkowego i budowanego parku, wykonanie dwóch spowalniaczy i jednego przejścia wyniesionego na ul. Fulmana zaplanowano w II półroczu. Natomiast montaż słupków typu "Lublin" uniemożliwiających nielegalne parkowanie na wybranych ulicach w centrum miasta nie został wykonany z uwagi na brak ofert w dwukrotnie ogłoszonym przetargu.

- remonty sygnalizacji świetlnych 9.723,15 zł (10,80%)

Wydatki dotyczą wyposażenia sygnalizacji świetlnej w adaptacyjne sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ul. Okopowa – ul. Chopina.

- odszkodowania i koszty postępowania 74.465,00 zł (100%)

Powyższa kwota przeznaczona została na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej - 54.120,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 7.722,00 zł na rzecz podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych



związanych z budową nowego odcinka oświetlenia drogowego, przebudową istniejącej sieci telekomunikacyjnej przy budowie drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej al. Solidarności od ul. Browarnej do PZMOT oraz koszty postępowania sądowego – 12.623,00 zł.

- inwestycje 5.051.098,06 zł (22,00%)  
z tego:

- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów - ul. Poziomkowa

198.261,71 zł (72,89%)

W 2018 roku nastąpiła kontynuacja prac związanych z realizacją zadania. Uporządkowano tereny zielone wraz z obsianiem trawą, uformowano właściwie skarpy, wykonano włączenie ul. Rumiankowej do ul. Poziomkowej. Podłączono oświetlenie uliczne do zasilania.

W wyniku realizacji inwestycji wykonano budowę ulicy od skrzyżowania z ulicą Barwinkową do skrzyżowania z ul. Nasturcjową. Wybudowano odcinek ok. 317 m ul. Poziomkowej o nawierzchni asfaltowej oraz ok. 15 m ul. Barwinkowej o nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano obustronne chodniki oraz 16 zjazdów, oświetlenie drogowe, sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej z przyłączami, oznakowanie poziome i pionowe ulicy. Płatność końcowa w kwocie 73.738,29 zł nastąpiła w lipcu br.

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

2.471,76 zł (0,59%)

Poniesiony wydatek dotyczy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego ul. Sierpińskiego i ul. Świętochowskiego.

W zakresie pozostałych zadań:

- budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Dunikowskiego przy bloku nr 17

W dniu 10.05.2018 r. została zawarta umowa na kwotę 62.860,38 zł z terminem wykonania 30.07.2018 r. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie 4 miejsc parkingowych z płyt ażurowych dla samochodów osobowych wraz z wykonaniem drogi manewrowej przy ul. Dunikowskiego o łącznej powierzchni ok. 245 m<sup>2</sup>. Ponadto przewidziano uzupełnienie chodnika z kostki betonowej o pow. ok 13 m<sup>2</sup>. Prace zaawansowane w 45%.

- budowa ekologicznego parkingu przy ul. Wspólnej – przewiduje się wykonanie parkingu na 12 miejsc dla samochodów w pasie drogowym ul. Wspólnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pawią do skrzyżowania z ul. Suchą oraz wykonanie przedłużenia chodnika od istniejącego przejścia dla pieszych do nowo wykonywanych miejsc parkingowych;

- budowa miejsc parkingowych na sięgaczach ul. Ametystowej - przewidziane jest wykonanie poszerzenia oraz przedłużenia nawierzchni sięgaczy ul. Ametystowej i ul. Bursztynowej, wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych po obu stronach jezdni, chodnika stanowiącego dojście do parkingów o długości ok. 38 m;

- budowa zatoki autobusowej i zamontowanie wiaty przystankowej przy ul. Kasprowicza (przy SP nr 48)  
- realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

- przebudowa ul. Laury

248.727,24 zł (10,83%)

w tym: środki z pożyczki z WFOŚiGW – 190.425,24 zł

W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace rozpoczęte w roku 2017: wykonano 65% kanalizacji deszczowej, 30% podbudowy, 5% krawężników i chodników, 34% oświetlenia ulicznego.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ok. 660 m ul. Laury na odcinku od skrzyżowania z ul. Poloniusza do skrzyżowania z ul. Abelarda (roboty drogowe, budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego).

- przebudowa ul. Północnej

694.166,96 zł (99,27%)

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za roboty budowlane wykonane w 2017 roku, w wyniku których przebudowano ul. Północną na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127 o długości ok. 240 m, wykonano chodnik po stronie istniejącej zabudowy mieszkaniowej oraz przebudowano istniejące zjazdy. Wykonano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe – ustawiono 8 słupów oświetleniowych, wykonano przebudowę kabla teletechnicznego oraz włączenie do wyjazdu do al. Solidarności. Ponadto wykonano przejścia dla pieszych i dojście do przystanku MPK zlokalizowanego na al. Solidarności.

- przebudowa ul. Rataja

1.734.628,54 zł (27,98%)



W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na kwotę 3.709.323,60 zł z terminem wykonania do dnia 15.11.2018 r. W zakresie robót budowlanych wykonano kanalizację deszczową w 95%, oświetlenie uliczne w 70%, zabezpieczenie sieci teletechnicznej 90%, roboty branży drogowej 60%.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę istniejącego odcinka ul. Rataja o długości 641 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Grygowej. Planowana przebudowa fragmentu ul. Rataja obejmuje: rozebranie istniejącej nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej, chodników i zjazdów, przebudowę skrzyżowania z ul. Grenadierów, budowę nowej konstrukcji jezdni (z pasami dla rowerów), budowę nowej zatoki autobusowej, nowych zjazdów publicznych i indywidualnych, budowę chodników, przebudowę przejazdu kolejowego, oznakowanie pionowe i poziome ulicy, przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia ulicznego, zabezpieczenie sieci teletechnicznej.

- budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej 995.868,80 zł (82,99%)

Kontynuowano roboty budowlane, w wyniku których wykonany został odcinek od ul. Bronowickiej: ułożono warstwy konstrukcyjne wraz z warstwą wiążącą, ustawiono krawężniki i wykonano obustronne chodniki wraz ze zjazdami. Na dolnym odcinku ulicy wybudowana została kanalizacja deszczowa i częściowo wykonana warstwa podbudowy. Wybudowano nowe oświetlenie drogowe - 15 szt. słupów oświetlenia oraz ułożono ok. 600 m kabla oświetlenia. Przebudowano istniejące kolizje z sieciami energetycznymi i zabezpieczono istniejące kable teletechniczne rurami osłonowymi.

Zakres umowy obejmuje: budowę i rozbudowę ul. Firlejowskiej na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z budową i przebudową sieci: kanalizacji deszczowej, energetycznej i telekomunikacyjnej oraz oświetlenia drogowego, budowę/przebudowę zjazdów, zatok postojowych, chodników, budowę ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym łączących istniejącą ścieżkę rowerową wraz z ciągiem pieszym przebiegającą wzdłuż wału rzeki Bystrzycy z włączeniem do ul. Firlejowskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

- budowa i przebudowa ul. Kasztanowej 172.267,05 zł (17,23%)

W 2018 roku kontynuowano prace rozpoczęte w 2017 roku. Wykonano budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę wodociągu ok. 30% (realizacja w ramach porozumienia z MPWiK Sp. z o.o.). Wykonano ok. 80% robót branży elektrycznej (kolizje elektroenergetyczne i oświetlenie drogowe). Wykonano przebudowę sieci gazowej. Rozpoczęto prace w branży kanalizacji deszczowej. Zdemontowano istniejące stare oświetlenie oraz ustawiono 28 słupów z oprawami LED.

- wykup gruntów 1.004.706,00 zł (12,56%)

Wydatki dotyczyły odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację gminnych inwestycji drogowych m.in. ulic: Koncertowej, Wapiennej, Orzechowej, Stefczyka, drogi gminnej usytuowanej pomiędzy ul. Milenijną i Szeligowskiego.

- 2) zadania w ramach budżetu obywatelskiego 495.075,00 zł (13,81%)

- 3) zadania w ramach inicjatywy lokalnej 1.172.433,54 zł (29,15%)

Stan realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności przedstawia się następująco:

- remonty dróg, ciągów pieszo – jezdnych, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych - plan 1.845.854,00 zł

W III kwartale zakończone zostaną remonty: ul. Pana Balcera (o długości 220 m), ul. Żelazowej Woli (o długości 538 m), ul. Sokolniki (na długości 521 m), ul. Parczewskiej (o długości 495 m), ul. Wielkopolskiej (o długości 398 m), ul. Wyzwolenia (o długości 493 m), ul. Nektarowej (o długości 180 m).

- wydatki związane z zarządzaniem ruchem drogowym - plan 130.000,00 zł

Wydatki związane z pomiarem natężenia ruchu drogowego (kołowego/pieszego) na wybranych skrzyżowaniach, odcinkach międzywęzłowych i przejazdach kolejowych na terenie miasta Lublin zostaną poniesione w IV kwartale 2018 roku. Obowiązek posiadania aktualnych danych o ruchu drogowym przez zarządzającego ruchem wynika z przepisów Prawa o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do ustawy.





- inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów – chodnik w ul. Pliszczyńskiej – plan 369.624,00 zł  
W okresie sprawozdawczym zlecono aktualizację dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi w ciągu drogi powiatowej nr 2224L - ulicy Pilszczyńskiej wraz z przebudową sieci energetycznej oświetlenia drogowego kolidującej z projektowaną inwestycją oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID.
- budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową - plan 650.000,00 zł  
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe, zawarto umowę na kwotę 1.111.978,71 zł z terminem wykonania do dnia 28.06.2019 roku. Rozpoczęto prace przygotowawcze, wytyczono geodezyjnie pas drogowy oraz wycięto drzewa.
- budowa ul. Tarasowej i połączenie z ul. Relaksową - plan 210.000,00 zł  
W miesiącach marcu i kwietniu br. przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które zostały unieważnione, gdyż cena złożonych ofert przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- przebudowa ul. Balladyny - plan 500.000,00 zł  
W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg, w wyniku którego podpisano umowę na kwotę 6.211.411,77 zł z terminem realizacji do dnia 14.12.2018 r.
- przebudowa ul. Miodowej - plan 100.000,00 zł  
Realizacja zadania związana jest z zadaniem zgłoszonym w ramach IV edycji budżetu obywatelskiego - Nowa Miodowa. Trwają konsultacje z wnioskodawcami na temat możliwego do wykonania zakresu.
- drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej – plan 900.000,00 zł  
Wykonano podział geodezyjny działek wraz z mapami do celów projektowych dla potrzeb dojazdu do szkoły od strony ul. Jantarowej.
- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – plan 1.027.901,00 zł.

#### rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne

Zaplanowane wydatki tego rozdziału w wysokości 6.160.275,00 zł w I półroczu 2018 roku zrealizowano w 21,57%, tj. w kwocie **1.328.469,93 zł**, którą przeznaczono na drogi wewnętrzne (22,67%), z tego na:

- bieżące utrzymanie dróg 295.463,29 zł (48,04%)  
Wykonano 102 m<sup>2</sup> napraw częściowych nawierzchni jezdni ulic oraz ponad 25 m<sup>2</sup> nawierzchni chodników. Wypełniono ubytki nawierzchni jezdni na powierzchni ponad 490 m<sup>2</sup>. W ramach naprawy dróg gruntowych wykonano: profilowanie i zagęszczanie nawierzchni dróg gruntowych na powierzchni ponad 1 500 m<sup>2</sup>. Wykonano ulepszenie nawierzchni dróg gruntowych materiałem kamiennym i kruszywem betonowym na powierzchni ponad 3 309 m<sup>2</sup> oraz destruktem bitumicznym na powierzchni ponad 3 330 m<sup>2</sup> (w tym ul. Abelarda na długości 275 m). Wykonanie nawierzchni z kruszywa i destruktu dojazdu do tzw. ul. „Starej Nałkowskich” oraz utwardzenie destruktem bitumicznym ul. Pod Gajem zaplanowano w II półroczu.
- inwestycje 1.033.006,64 zł (22,25%)  
z tego:
  - budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów 1.031.934,87 zł (99,82%)  
W ramach zadania wybudowano drogę – sięgacz ul. Wapowskiego o długości ok. 150 m o nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi miejscami do parkowania o nawierzchni z kostki betonowej. Na końcu sięgacza wybudowano okrągły plac manewrowy do zawracania wraz z miejscami parkingowymi po zewnętrznej stronie placu oraz chodnikiem wokół placu. Wykonano także ciąg pieszy o długości ok. 134 m, (od istniejącego chodnika w ul. Nałkowskich do chodnika przy placu manewrowym). Ponadto ustawiono 13 słupów oświetlających sięgacz i ciąg pieszy oraz wykonano 3 przejścia dla pieszych.
  - budowa ul. Halickiego i ul. Barcickiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza 1.071,77 zł (0,04%)



Poniesiony wydatek dotyczy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego na ul. Halickiego i ul. Barcickiego.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na kwotę 8.370.635,43 zł z terminem realizacji do 31 lipca 2019 roku.

W pierwszym półroczu 2018 roku nastąpiła: wycinka drzew na ulicy Halickiego i Barcickiego, wybudowano sieć teletechniczną, ułożone zostały kable oświetlenia drogowego. Trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej (zadanie planowane jest do dofinansowania z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.750.000,00 zł). Rozpoczęły się również roboty drogowe. Wykonywane są warstwy podbudowy i ustawiane są krawężniki betonowe.

Stan realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych, na których w I półroczu nie wystąpiły płatności przedstawia się następująco:

- remonty dróg, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów, schodów i kładek dla pieszych - plan 505.038,00 zł

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Szwoleżerów na kwotę 505.038,00 zł z terminem wykonania do dnia 13.08.2018 r. Zakres zadania obejmuje remont ulicy o długości 227 m wraz z wykonaniem zatok bitumicznych, odcinków chodników po stronie z numerami nieparzystymi.

- budowa drogi wewnętrznej ul. Głowackiego - plan 100.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na zaprojektowanie i budowę odcinka ul. Głowackiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Lelka-Sowy do rejonu granicy działek nr ewid.: 33 i 107 wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, budową obustronnych chodników, miejsc postojowych, zieleńców, elementów uspokojenia ruchu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. W lipcu unieważniono przetarg, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- budowa ul. Wapowskiego - plan 340.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym unieważniono 2 postępowania przetargowe na zaprojektowanie i budowę ul. Wapowskiego w związku z brakiem ofert. Planowane jest ponowne ogłoszenie kolejnego przetargu.

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę nawierzchni z asfaltu ul. Wapowskiego na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki wraz z budową oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, budową obustronnych chodników z kostki brukowej, zieleńców, ewentualnych miejsc postojowych, elementów uspokojenia ruchu.

- budowa i przebudowa zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, schodów, parkingów i kładek dla pieszych - plan 329.207,00 zł, z tego:

- budowa sięgaczy ul. Trześniowskiej

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na kwotę 312.865,03 zł na budowę prawego sięgacza ul. Trześniowskiej pomiędzy posesjami nr 45 – 47 z terminem realizacji do dnia 30.10.2018 r.

- budowa miejsc parkingowych przy ul. Okrzei 3, 5

W okresie sprawozdawczym podpisana została umowa na kwotę 16.341,78 zł na wykonanie 4 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w pasie drogowym ul. Okrzei;

- zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta – plan 187.250,00 zł,
- zadania w ramach budżetu obywatelskiego – plan 300.000,00 zł.

#### **rozdz. 60041 – Infrastruktura portowa**

Zaplanowane wydatki majątkowe w I półroczu 2018 r. zostały wykorzystane w 53,17%, tj. w kwocie **12.760.000,00 zł** i dotyczyły objęcia przez Gminę Lublin akcji w spółce Port Lotniczy Lublin S.A.

#### **rozdz. 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna**

Zaplanowane w wysokości 5.033.801,00 zł środki zostały wykorzystane w kwocie **4.598.955,14 zł**,



tj. 91,36% i przeznaczone zostały na szerokopasmową sieć szkieletową (94,65%), z tego:

- utrzymanie szerokopasmowej sieci szkieletowej 59.278,14 zł (41,17%)  
Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania punktów dostępowych Free WiFi in Lublin, usługi transmisji danych i korzystania z pasma licencjonowanego, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz *remonty* – 6.757,31 zł (28,16%) związane z usuwaniem awarii Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej;
- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – inwestycje 4.539.677,00 zł (96,29%)  
Środki przeznaczone na wymianę i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej niezbędnych do rozbudowy sieci, zakup oprogramowania oraz uruchomienie dostarczanej infrastruktury teleinformatycznej. Sprzęt i oprogramowanie umieszczone zostało w następujących lokalizacjach: Serwerownia nr 1 Urzędu Miasta przy Al. Racławickich 5, Serwerownia nr 2 Urzędu Miasta przy Placu Łokietka 1, Serwerownia nr 3 Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14.  
Ponadto sfinansowano wymianę układu klimatyzacyjnego w serwerowni Ratusza oraz montaż 2 sztuk kamer na budynku Rady Dzielnicy Tatary przy ul. Gospodarczej 32.  
Ogłoszono również przetarg na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta o 13 punktów kamerowych w następujących lokalizacjach: ul. Jagiełły 11, ul. Lwowska 6, ul. Gospodarcza 18, ul. Samsonowicza 1, ul. Garbarska 8, ul. Krochmalna 29, ul. Radości 2, ul. Pogodna 5, 34, 42, 44, ul. Zimowa 10, ul. Plącego-Laśkiewicza 3 (część zadania finansowana będzie w ramach budżetu obywatelskiego IV - Bezpieczniej z monitoringiem).

Pozostałe planowane wydatki dotyczą zadań w ramach zadań budżetu obywatelskiego (plan 175.000,00 zł).

#### rozdz. 60095 – Pozostała działalność

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 22.927.537,00 zł wykorzystano w 62,01%, tj. w kwocie **14.217.282,93 zł**, którą przeznaczono na:

- 1) zarządzanie drogami w mieście 4.872.345,97 zł (50,30%)  
z tego:
  - funkcjonowanie Zarządu Dróg i Mostów 4.852.050,97 zł (51,36%)  
Powyższe środki przeznaczone na:
    - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.843.327,35 zł (50,47%)  
Przeciętne wynagrodzenie dla 114,13 et. (bez nagród jubileuszowych) w okresie sprawozdawczym wyniosło 4.050 zł.
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.776,86 zł (12,62%)  
(poniesiono wydatki na świadczenia wynikające z przepisów BHP)
    - pozostałe wydatki bieżące 1.005.946,76 zł (55,58%)  
w tym głównie na: zakup materiałów i wyposażenia – 91.436,99 zł, usługi – 249.174,72 zł, energia – 100.732,99 zł, czynsz – 371.699,22 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 115.923,42 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.296,00 zł, *usługi remontowe* (naprawy samochodów służbowych, konserwacja i naprawy urządzeń) – 8.733,59 zł (24,95%);
  - wydatki związane z audytem i monitoringiem porealizacyjnym 20.295,00 zł (20,30%)  
zadania dofinansowanych ze środków zewnętrznych  
W ramach zadania opracowano raporty z osiągniętych wskaźników rezultatu dla 6 projektów infrastrukturalnych zrealizowanych w ramach programów UE takich jak: drogi dojazdowe do obwodnicy miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, drogi dojazdowe do węzła drogowego Jakubowice obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, drogi dojazdowe do węzła Jakubowice obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – budowa/przebudowa ul. Poligonowej, ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny, budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych



w sąsiedztwie przyszłego zintegrowanego intermodalnego dworca metropolitalnego w Lublinie – ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do Al. Witosa.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, w tym m.in: zestawy komputerowe, niszczarka, pamięć RAM do serwera, drukarka atramentowa, dysk wewnętrzny, płyta główna, procesor (plan 140.500,00 zł). W związku z faktem, że wykonawca wycofał się z podpisania umowy kolejne postępowanie planowane jest w II półroczu br.

2) przygotowanie inwestycji 9.344.936,96 zł (70,58%)  
z tego na:

- dokumentację przyszłościową dotyczącą budowy i przebudowy dróg w mieście 556.993,76 zł (17,84%)

Poniesione wydatki dotyczą przede wszystkim dokumentacji na:

- budowę ul. Sportowej (na odcinku od ul. Rudnickiej do ul. Wielkiej) – 38.130,00 zł,
- budowę przedłużenia ul. Dekutowskiego (od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza z połączeniem z ul. Wyzwolenia) – 516.157,20 zł.

Ponadto zlecono i kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowych m.in. dla:

- budowy ul. Skowronkowej – termin wykonania 31.07.2018 r. (w trakcie odbioru),
- rozbudowy ul. Samsonowicza (na całym jej przebiegu) – termin wykonania 03.12.2018 r.,
- przebudowę ul. Raszyńskiej wraz z budową ul. Tarninowej na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Skubiszewskiego wraz z budową kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego – termin wykonania 19.10.2018 r.,
- przebudowy ul. Wiejskiej – termin wykonania 07.09.2018 r.,
- przebudowy ul. Romera wraz z chodnikami – termin wykonania 30.11.2018 r.,
- przebudowy ul. Wallenroda – termin wykonania 16.11.2018 r.,
- budowy ul. Głównej – termin wykonania 10.12.2018 r.,
- budowy ul. Araszkiewicza (na odcinku od ul. Skowronkowej do rejonu granicy działek nr ewid.: 22/9 i 20) – termin wykonania 28.09.2018 r.,
- przebudowy mostu na rzece Czarniejówce w ciągu ul. Pawiej wraz z przebudową ul. Pawiej na odcinku od mostu do ul. Kunickiego oraz rozbudową ul. Piaskowej na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Pawiej – planowany termin wykonania do 30.11.2018 r.
- budowy ul. Sławinek – termin wykonania 30.11.2018 r.,
- budowa parkingu przy SP nr 32 przy ul. Tetmajera oraz przy ul. Kosmonautów – termin wykonania 31.10.2018 r.,
- przebudowy ul. Zorza – termin wykonania 14.12.2018 r.
- budowy ulic nr 022D, 023D i ciągów pieszych w rejonie ul. Hajdowskiej (aktualizacja) – termin wykonania 28.09.2018 r.,
- aktualizacja map do celów projektowych - zlecono wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej obejmującej rejon ul. Siewierzan z terminem wykonania do dnia 31.08.2018 r.

- wykup gruntów 8.787.943,20 zł (86,85%)

Poniesione wydatki przeznaczone zostały na wykup gruntów pod przyszłe inwestycje miejskie oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w trybie podziałów dokonanych na wniosek właścicieli nieruchomości (m.in.: ul. Głuska, ul. Sachsów, ul. Folwarczna, ul. Pasterska, ul. Gęsia, ul. Węglinek, ul. Nałkowskich, al. Kraśnicka, ul. Dłotlice, ul. Kasprowicza, ul. Ządęcie, ul. Wróbla, ul. Bluszczowa, ul. Dobrzańskiego, ul. Łuszczowska, ul. Sławinkowska, ul. Nałęczowska, ul. Główna, ul. Dożynkowa, ul. Szpacza).