

Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w I półroczu 2022 roku



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	16 625 188,00	17 474 346,00	3 991 962,00	13 482 384,00	2 229 204,29	12,76%	655 712,09	16,43%	1 573 492,20	11,67%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>16 625 188,00</i>	<i>17 474 346,00</i>	<i>3 991 962,00</i>	<i>13 482 384,00</i>	<i>2 229 204,29</i>	<i>12,76%</i>	<i>655 712,09</i>	<i>16,43%</i>	<i>1 573 492,20</i>	<i>11,67%</i>
600		Transport i łączność	3 493 400,00	3 478 415,00	1 837 015,00	1 641 400,00	657 921,38	18,91%			657 921,38	40,08%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	460 000,00	436 420,00		436 420,00	172 198,38	39,46%			172 198,38	39,46%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpieczna Ulica - uzupełnienie oświetlenia wzdłuż ul. Franczaka "Lalka" i budowa chodnika po stronie os. Nowy Felin (kontynuacja)	210 000,00	186 420,00		186 420,00	172 198,38	92,37%			172 198,38	92,37%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	210 000,00	186 420,00		186 420,00	172 198,38	92,37%			172 198,38	92,37%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika przy ul. Franczaka "Lalka" na odcinku od istniejącego chodnika w okolicy skrzyżowania z ul. gen. Skalskiego do ul. Królowej Bony</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano przebudowę ulicy, polegającą na budowie chodnika w ul. Józefa Franczaka "Lalka" po stronie osiedla Nowy Felin, na odcinku od Inkubatora Przedsiębiorczości do przystanku autobusowego. Wykonano chodnik o długości 450 m wraz z obrzeżami. Ponadto zlecono usunięcie starych fundamentów odnalezionych podczas wykonywania wykopu pod chodnik.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Utworzenie bardzo potrzebnego przystanku miejskiego na Rogatce Warszawskiej	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa zatoki przystankowej z wiatą i koszem na odpady na al. Warszawskiej za skrzyżowaniem z ul. Czeremchową w kierunku centrum</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zaprojektowanie zatoki autobusowej przy al. Warszawskiej w rejonie ul. Czeremchowej oraz na zabezpieczenie lub przebudowę kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego na kwotę 36.900,00 zł z terminem wykonania do dnia 20.04.2022 r., którą aneksowano wydłużając termin wykonania prac do 31.08.2022 r. z uwagi na rozszerzenie zakresu dokumentacji projektowej o wyznaczenie pasów rowerowych na obiekcie inżynierskim nad al. Solidarności.</i>										
	60016	Drogi publiczne gminne	1 893 400,00	1 901 995,00	1 137 015,00	764 980,00	136 212,35	7,16%			136 212,35	17,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasieńskiego	260 000,00	260 000,00		260 000,00	122 067,35	46,95%			122 067,35	46,95%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	260 000,00	260 000,00		260 000,00	122 067,35	46,95%			122 067,35	46,95%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p><i>planowany zakres rzeczowy: budowa ok. 34 miejsc parkingowych przy ul. Konstantynów wraz z wykonaniem nowego chodnika, montaż ławek z oparciami i koszy na odpady oraz nasadzenie zieleni przy ul. Krasińskiego (w okolicy wejścia do SP 57)</i></p>												
<p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację projektową na wykonanie przebudowy ul. Konstantynów (29.827,50 zł). W maju zawarto umowę na budowę zatok postojowych w pasie drogowym ul. Konstantynów oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci przy ul. Krasińskiego na kwotę 157.166,61 zł, z terminem wykonania do dnia 18.09.2022 r. W okresie sprawozdawczym wykonana została zatoka do parkowania prostopadłego na 21 stanowisk oraz przełożony został chodnik z kostki betonowej aby dopasować nowe miejsca parkingowe do istniejącej infrastruktury (92.239,85 zł). Ustawienie ławek i koszy oraz nasadzenia realizowane będą w II półroczu. Ponadto w czerwcu zawarto umowę na budowę 5 miejsc postojowych z kostki betonowej po jednej stronie ulicy od strony szpitala do parkowania równoległego do kierunku ruchu na kwotę 72.977,90 zł z terminem wykonania do dnia 10.09.2022 r.</i></p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ciągi piesze na Szerokim - część III			131 400,00	154 980,00		154 980,00	14 145,00	9,13%			14 145,00	9,13%
ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			131 400,00	154 980,00		154 980,00	14 145,00	9,13%			14 145,00	9,13%
<p><i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika od ul. Strumykowej do ul. Wądołnej wraz z oświetleniem na wysokości ul. Strumykowej</i></p>												
<p><i>realizacja: W I półroczu opracowano dokumentację projektową ciągu pieszego wraz z oświetleniem na odcinku od ul. Wądołnej do ul. Strumykowej. W czerwcu podpisano umowę z wykonawcą prac na kwotę 140.835,00 zł z terminem wykonania do dnia 10.10.2022 r. Obecnie trwają prace przy układaniu rur osłonowych dla potrzeb budowy oświetlenia ulicznego.</i></p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Gładko do celu			350 000,00	350 000,00	350 000,00							
ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			350 000,00	350 000,00	350 000,00							
<p><i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie remontu polegającego na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na ulicach: Zadębie, Dojazdowa, Jarmarczna</i></p>												
<p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 378.599,77 zł z terminem wykonania do dnia 17.08.2022 r. na zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinków ulic: Dojazdowej od posesji 15 do skrzyżowania z ul. Dziubińskiej, Zadębie od posesji nr 90 do granicy miasta oraz Jarmarcznej od posesji 13 A do 51 oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Trwa realizacja robót. Zadanie współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Hajdów-Zadębie.</i></p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie			125 000,00	110 015,00	110 015,00							
ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			125 000,00	110 015,00	110 015,00							
<p><i>planowany zakres rzeczowy: remont chodników przy ul. Magnoliowej oraz ul. Hiacyntowej</i></p>												
<p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 110.015,00 zł z terminem wykonania 22.07.2022 r. na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Magnoliowej po stronie LCKZiU, pomiędzy ul. Hiacyntową i wejściem na cmentarz oraz w ul. Hiacyntowej po stronie wschodniej, wzdłuż terenu SP nr 4 wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.</i></p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury			327 000,00	327 000,00	327 000,00							
ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			327 000,00	327 000,00	327 000,00							
<p><i>planowany zakres rzeczowy: remont ul. Rymwida wraz z chodnikami, remont chodnika wraz ze schodami terenowymi przy ul. Chrobrego (od terenów spółdzielni na Osiedlu Piastowskim w kierunku ulicy Głębokiej, również w okolicy Domu Studenckiego "Kronos"), remont chodnika w okolicy ul. Glinianej przy ul. Chmielewskiego po stronie parzystej</i></p>												
<p><i>realizacja: W czerwcu zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu: ciągu pieszego w ul. Chrobrego w rejonie Domu Studenckiego "Kronos", chodników w ul. Rymwida, chodnika w ul. Chmielewskiego po stronie parzystej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 273.306,00 zł z terminem wykonania do dnia 06.09.2022 r.</i></p>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Junoszy w Lublinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont ulicy wraz z chodnikami</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Junoszy w Lublinie od posesji nr 12 do posesji nr 49 po stronie północnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 510.450,23 zł. Zadanie jest współfinansowane w ramach zadań zgłoszonych przez Radę Dzielnicy Wieniawa oraz w ramach Planu dla Dzielnic. Trwa realizacja prac.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Renowacja Dzielnicy Tatarskiej - nowe parkingi i chodniki	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa ciągu pieszego przy ul. Gospodarczej od budynku nr 22 do garaży (budynek nr 10a), remont i odwodnienie placu przy ul. Kresowej 9, wykonanie ok. 80 miejsc parkingowych poprzez wyrównanie terenu, wymalowanie miejsc postojowych i ogrodzenie placu przy ul. Gospodarczej 1 przy budynku dworca, przebudowa chodnika przy ul. Krzemionki wraz z utworzeniem przejścia dla pieszych</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i rozbudowy parkingu przy ul. Gospodarczej 1 w rejonie dworca PKP Lublin - Północ oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 263.896,50 zł z terminem wykonania do dnia 15.12.2022 r. Planowane jest wykonanie dokumentacji wszystkich branż dla całości parkingu, natomiast roboty budowlane tylko dla jego części. Zawarto także umowę na kwotę 86.097,28 zł na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy placu przy ul. Kresowej (rejon bloków Kresowa 9, Gospodarcza 26,30 oraz SP nr 27) oraz pełnienie nadzoru autorskiego z terminem wykonania do dnia 16.08.2022 r.</i>										
60017		Drogi wewnętrzne	1 050 000,00	1 050 000,00	700 000,00	350 000,00	349 510,65	33,29%			349 510,65	99,86%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Poprawa funkcjonalności i estetyki części dzielnicy Starego Miasta w Lublinie	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni ul. Furmańskiej stanowiącej dojazd do budynków przy ul. Kowalskiej od nr 8 do 16, Placu Zamkowym od nr 2 do 10 i al. Tysiąclecia 5 i 5a oraz remont chodników</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka ul. Furmańskiej, stanowiącej dojazd do posesji przy ul. Kowalskiej 8-16, Placu Zamkowym 2-10 oraz al. Tysiąclecia 5 i 5a wraz z remontem chodników oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 421.801,02 zł z terminem wykonania do dnia 20.08.2022 r. Zadanie jest współfinansowane ze środków w ramach Planu dla Dzielnic.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Kawalerskiej wraz z elementami zagospodarowania (II etap)	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 510,65	99,86%			349 510,65	99,86%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	349 510,65	99,86%			349 510,65	99,86%
		<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa ulicy wraz z parkingami i chodnikami</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę ul. Kawalerskiej od skrzyżowania z ul. Rycerską do al. Armii Krajowej. Zakres prac obejmował przebudowę jezdni i istniejących zatok postojowych, przebudowę istniejącej nawierzchni wraz z wymianą chodników i krawężników po obu stronach ulicy.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Remont ulicy Perłowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont ulicy wraz z przyległymi zatokami parkingowymi i chodnikami</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu parkingu na ul. Perłowej wraz z remontem chodników oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 343.170,00 zł z terminem realizacji do dnia 05.11.2022 r. Zakres zadania obejmuje remont parkingu wraz z drogami manewrowymi oraz chodnikami zlokalizowanymi w ciągu ul. Perłowej w rejonie budynku nr 4. Zadanie jest w trakcie realizacji.</i>										
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Bezpłatne parkingi, remont chodnika, zielony przystanek przy szpitalu - al. Kraśnicka 100, nasadzenia, ławki i śmietniki przy ul. Krasieńskiego	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	90 000,00	90 000,00		90 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie zielonego przystanku autobusowego przy szpitalu przy al. Kraśnickiej wraz z rocznym utrzymaniem zieleni</i>										
		<i>realizacja: Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie zielonego przystanku autobusowego w pasie drogowym al. Kraśnickiej przy szpitalu wraz z nasadzeniami na kwotę 71.832,00 zł.</i>										
630		Turystyka	848 700,00	1 355 081,00		1 355 081,00	17 527,50	1,29%			17 527,50	1,29%
	63095	Pozostała działalność	848 700,00	1 355 081,00		1 355 081,00	17 527,50	1,29%			17 527,50	1,29%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego		486 985,00		486 985,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		486 985,00		486 985,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji, budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa, przebudowa skrzyżowania ul. Prusa z al. Solidarności wraz z sygnalizacją świetlną</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace rozpoczęte w 2021 roku. Zadanie realizowane było wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym Okręgowym Zespołem Działalności Gospodarczej Spółka z o. o. na podstawie zawartego porozumienia. Zakres prac obejmował budowę trasy dla rowerzystów o nawierzchni z masy bitumicznej (ok. 300 metrów długości), na odcinku od istniejącego włączenia drogi serwisowej do ul. Prusa wraz z budową przejazdu dla rowerów przez ul. Prusa oraz przebudowę chodnika na odcinku od istniejącego włączenia drogi serwisowej do przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem al. Solidarności z ul. Prusa (ok. 180 metrów długości). Ponadto w ramach inwestycji zrealizowano przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności, ul. Prusa i ul. Dolnej 3-go Maja w związku z wykonaniem przejazdu dla rowerów przez ul. Prusa. Wymieniono 7 szt. masztów sygnalizacyjnych, ustawiono 3 kpl. sygnalizatorów dla rowerzystów oraz 6 szt. uchwyty dla rowerzystów. Ustawiono kamerę CCTV. Wykonano również kanał technologiczny oraz 5 szt. studni telekomunikacyjnych. Na końcu zakresu wykonano pętlę nawrotową z kostki i ustawiono stojak rowerowy. Zadanie odebrano dnia 30.05.2022 r. Płatności za roboty dokonano w sierpniu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę		19 396,00		19 396,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		19 396,00		19 396,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokończenie budowy ścieżki rowerowej w rejonie Areny Lublin</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace rozpoczęte w 2021 roku. Wykonano warstwę ścieralną na odcinku od ul. Cukrowniczej przy Arenie Lublin do wysokości boisk treningowych. Płatności w kwocie 19.395,44 zł dokonano w lipcu br.</i></p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap			156 700,00	156 700,00		156 700,00						
ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			156 700,00	156 700,00		156 700,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej</i>												
<p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe dotyczące budowy ścieżki rowerowej wraz z kanałem technologicznym wzdłuż al. Warszawskiej na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Agronomicznej stanowiącej wjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej, z zapewnieniem dojazdu do istniejącej sieci rowerowej oraz zabezpieczenia i przebudowy kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego. Z uwagi na konieczność uzyskania zgody na odstępstwa w zakresie pochylenia podłużnego zjazdu oraz odstąpienia od konieczności budowy kanału technologicznego, a także w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji dotyczących rozszerzenia zakresu dokumentacji projektowej o wyznaczenie pasów rowerowych na obiekcie inżynierskim nad al. Solidarności podpisano aneks wydłużający termin realizacji umowy do dnia 30.09.2022 r.</i></p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Abramowicką bezpiecznie rowerem - etap 2			350 000,00	350 000,00		350 000,00						
ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			350 000,00	350 000,00		350 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: budowa brakującego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ul. Abramowickiej</i>												
<p><i>realizacja: W ramach pozyskania pozwolenia na budowę ścieżki rowerowej zaistniała konieczność doprojektowania kanału technologicznego. W okresie sprawozdawczym wykonano projekt kanału technologicznego rozszerzając zakres dokumentacji projektowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej. Obecnie trwa weryfikacja projektu. Realizacja robót planowana w II półroczu.</i></p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ścieżka rowerowa - dwa koła			342 000,00	342 000,00		342 000,00	17 527,50	5,13%			17 527,50	5,13%
ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW			342 000,00	342 000,00		342 000,00	17 527,50	5,13%			17 527,50	5,13%
<i>planowany zakres rzeczowy: budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Północnej łączącej istniejącą ścieżkę biegnącą wzdłuż al. Solidarności ze ścieżką przy ul. Północnej w okolicy skrzyżowania z ul. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha</i>												
<p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowano kompletną dokumentację projektową na wykonanie ścieżki rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki wzdłuż al. Solidarności do ścieżki przy rondzie W. Piłkiewicza oraz na zabezpieczenie lub przebudowę kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego. W czerwcu zawarto umowę na budowę ścieżki rowerowej na odcinku o długości około 500 m i szerokości 2,5 m. na kwotę 324.367,38 zł z terminem wykonania do dnia 14.10.2022 r.</i></p>												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 000,00	355 310,00		355 310,00	77 330,00	21,76%			77 330,00	21,76%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	350 000,00	355 310,00		355 310,00	77 330,00	21,76%			77 330,00	21,76%
zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Niezapaleni			350 000,00	355 310,00		355 310,00	77 330,00	21,76%			77 330,00	21,76%
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ			350 000,00	355 310,00		355 310,00	77 330,00	21,76%			77 330,00	21,76%
<i>planowany zakres rzeczowy: zakup samochodu typu pick-up w zestawie ze skuterem wodnym oraz platformą ratowniczą i niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej</i>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
realizacja: Zakupiono samochód w zestawie ze skuterem wodnym oraz platformą ratowniczą i niezbędnym wyposażeniem na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Płatność końcowa w kwocie 277.980,00 zł dokonana w lipcu br.												
801		Oświata i wychowanie	2 598 008,00	2 603 008,00	103 000,00	2 500 008,00	337 020,00	12,95%	0,00	0,00%	337 020,00	13,48%
	80101	Szkoły podstawowe	379 000,00	379 000,00	92 500,00	286 500,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	12 500,00	12 500,00	12 500,00							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA	12 500,00	12 500,00	12 500,00							
planowany zakres rzeczowy: wykonanie nasadzeń (jałowiec Blue Arrow) w celu wyciszenia szkolnego boiska od strony bloków osiedla im. A. Mickiewicza, zamontowanie ławek przed wejściem do SP 29												
realizacja: Zakupiono i posadzono jałowce Blue Arrow, zamontowano ławki przed wejściem do szkoły. Płatność w II półroczu.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ogród Twórczości	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM. JÓZEFA CZECHOWICZA	80 000,00	80 000,00	80 000,00							
planowany zakres rzeczowy: stworzenie przestrzeni pełnej zieleni i obiektów prowokujących do twórczości i zabawy na terenie SP 19 takich jak: mobilne, modułowe elementy (siedziska i stoliki), elementy do kreatywnej zabawy, ściana edukacyjna, szlak dendrologiczny, edukacyjny zieleniak, ogród sensoryczny, plac zabaw												
realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Razem dla "piętnastki" - plac zabaw dla maluchów przy SP 15	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. JANA PAWŁA II	140 000,00	140 000,00		140 000,00						
planowany zakres rzeczowy: budowa placu zabaw na terenie szkoły												
realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnal i SP 1 - wspólnie do celu	146 500,00	146 500,00		146 500,00						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. STANISŁAWA KONARSKIEGO	146 500,00	146 500,00		146 500,00						
planowany zakres rzeczowy: budowa placu zabaw na terenie SP 1												
realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.												
80104		Przedszkola	285 500,00	290 500,00	10 500,00	280 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego	275 000,00	280 000,00		280 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	275 000,00	280 000,00		280 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budowa schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym</i>												
<i>realizacja: Zrealizowano nowy plac zabaw wraz z ogrodzeniem wyposażony m.in. w bujak, domek ze ścianką wspinaczkową, piaskownicę, zestaw zabawowy metalowy ze zjeżdżalnią, linarium stożkowe, sklepik z liczydłem, huśtawkę bocianie gniazdo, elementy małej architektury, tj. ławki, kosz na śmieci, stolik do szachów wraz z budową schodów i muru oporowego. Płatność za realizowane prace wraz z nadzorem autorskim w kwocie 276.994,84 zł zaplanowano w sierpniu br.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - LSM - remonty infrastruktury (droga, chodniki, schody) i nowe nasadzenia w dzielnicy Rury	10 500,00	10 500,00	10 500,00							
		PRZEDSZKOLE NR 33	10 500,00	10 500,00	10 500,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nasadzeń (kolkwicia chińska) wzdłuż ogrodzenia od strony budynku przy ul. Grażyny 8 w celu wyciszenia hałasów dobiegających z placu zabaw, montaż ławek, pergoli, wykonanie nasadzeń (wisteria chińska i tawułka) przed wejściem do Przedszkola nr 33</i>												
<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu br.</i>												
80115	Technika		933 508,00	933 508,00		933 508,00	337 020,00	36,10%			337 020,00	36,10%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350 000,00	350 000,00		350 000,00	337 020,00	96,29%			337 020,00	96,29%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	337 020,00	96,29%			337 020,00	96,29%
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia boisk przy Zespole Szkół Budowlanych wraz z monitoringiem</i>												
<i>realizacja: Zakończono budowę oświetlenia boisk (14 punktów oświetleniowych) oraz monitoringu (3 punkty kamerowe). Wykonano linie kablowe zasilające i sterownicze – roboty ziemne i kablowe, montaż prefabrykatów: rozdzielnice, montaż kompletnych masztów oświetleniowych wraz z belkami montażowymi i naswietlaczami, monitoring terenu boiska, uruchomienie oświetlenia i systemu monitoringu, pomiary.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Centrum Aktywności Sportowej /etap 3/	349 998,00	349 998,00		349 998,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	349 998,00	349 998,00		349 998,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie bieżni lekkoatletycznej na terenie Zespołu Szkół Budowlanych</i>												
<i>realizacja: Wykonano kosztorys inwestorski. Uchwałą nr 1195/XL/2022 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2022 r. realizacja projektu w 2022 roku została zawieszona i przeniesiona na rok 2023 z uwagą na koszt przekraczający planowane środki (643.247,91 zł).</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu dla dzielnicy "Dziesiąta" przy Zespole Szkół Transportowo- Komunikacyjnych	80 000,00	80 000,00		80 000,00						
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TRANSPORTOWO- KOMUNIKACYJNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	80 000,00	80 000,00		80 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p><i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej i częściowe wyposażenie siłowni na świeżym powietrzu na terenie szkoły</i></p> <p><i>realizacja: W czerwcu rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie projektu zagospodarowania terenu, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania na kwotę 59.040,00 zł z terminem realizacji do 31.08.2022 r.</i></p>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Siłownia na świeżym powietrzu (plenerowa)	153 510,00	153 510,00		153 510,00						
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ODZIEŻOWO- WŁÓKIENNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA	153 510,00	153 510,00		153 510,00						
<p><i>planowany zakres rzeczowy: budowa siłowni na świeżym powietrzu na terenie pomiędzy boiskami Zespołu Szkół Odzieżowo-Włókienniczych przy ul. Lwowskiej 11</i></p> <p><i>realizacja: W maju rozstrzygnięto postępowanie na wykonanie projektu zagospodarowania terenu, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Podpisano umowę z wykonawcą.</i></p>												
80120		Licea ogólnokształcące	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Boiska na Piątkę	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
<p><i>planowany zakres rzeczowy: budowa boiska wielofunkcyjnego wyposażonego w dwie bramki o wymiarach 2m x 3m, dwie zewnętrzne konstrukcje do piłki koszykowej, dwa słupki do piłki siatkowej, piłkochwyty, oświetlenie i monitoring oraz placu rekreacji ruchowej (siłownia zewnętrzna i plac do gry w bule) przy V Liceum Ogólnokształcącym</i></p> <p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano wielobranżową dokumentację projektową z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu rekreacji ruchowej (płatność w kwocie 34.000,00 zł w lipcu br.). Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.</i></p>												
851		Ochrona zdrowia	929 000,00	929 000,00		929 000,00	435 420,00	46,87%			435 420,00	46,87%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	929 000,00	929 000,00		929 000,00	435 420,00	46,87%			435 420,00	46,87%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	579 000,00	579 000,00		579 000,00	435 420,00	75,20%			435 420,00	75,20%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	579 000,00	579 000,00		579 000,00	435 420,00	75,20%			435 420,00	75,20%
<p><i>planowany zakres rzeczowy: rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 31</i></p> <p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zakończono realizację robót związanych z rewitalizacją (odnową) boiska piłkarskiego. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni boiska piłkarskiego ze sztucznej trawy na podbudowie dynamicznej z kruszyw mineralnych, zamontowanie na stałe kompletu bramek do piłki nożnej (2 szt.) oraz kompletu bramek przenośnych do piłki nożnej (4 szt.).</i></p>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
<p><i>planowany zakres rzeczowy: utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m² i wykończenie płyty poliuretanem</i></p> <p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano pełny zakres robót tj. boisko o nawierzchni poliuretanowej, chodnik wraz z opaską boiska o nawierzchni z kostki brukowej, kosze dwusłupowe (do koszykówki) – 2 szt., ławki bez oparcia – 6 szt., tablicę regulaminową – 1 szt.; płatności na łączną kwotę 278.226,00 zł w lipcu i sierpniu br.</i></p>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 760 543,00	7 107 995,00	1 651 947,00	5 456 048,00	502 509,41	7,07%	455 712,09	27,59%	46 797,32	0,86%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 809 490,00	2 141 947,00	891 947,00	1 250 000,00	336 892,96	15,73%	332 456,40	37,27%	4 436,56	0,35%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy		326 457,00	326 457,00		326 456,40	100,00%	326 456,40	100,00%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		326 457,00	326 457,00		326 456,40	100,00%	326 456,40	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia drzew na terenie miasta</i>										
		<i>realizacja: W ramach zadania posadzono 386 szt. drzew m.in. przy ul. Lubelskiego Lipca '80, ul. Głuskiej, ul. Abramowickiej, ul. Wyścigowej, al. Wincentego Witosa, ul. Skrzynickiej, ul. Grygowej, ul. Metalurgicznej, ul. Gospodarczej, al. Tysiąclecia.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	550 000,00	550 000,00		550 000,00	4 296,56	0,78%			4 296,56	0,78%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	550 000,00	550 000,00		550 000,00	4 296,56	0,78%			4 296,56	0,78%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa ciągu pieszo-rowerowego od szkoły do ul. Władysława Jagiełły oraz od działki nr 45/2 do ul. Zygmunta Augusta, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta</i>										
		<i>realizacja: Sfinansowano opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za decyzję za trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych. W sierpniu podpisano umowę na kwotę 477.319,95 zł na budowę ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem w Parku Centralnym na Felinie.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zielone Śródmieście		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00%	6 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia drzew przy ul. Ewangelickiej i ul. Zesłańców Sybiru</i>										
		<i>realizacja: Posadzono 1 drzewo przy ul. Ewangelickiej oraz 2 drzewa przy ul. Zesłańców Sybiru.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Kalinowszczyzna przeciw zanieczyszczeniu powietrza	196 490,00	196 490,00	196 490,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	196 490,00	196 490,00	196 490,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia drzew na terenie dzielnicy</i>										
		<i>realizacja: Trwa ponowny proces wskazania lokalizacji do nasadzeń.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Park Centralny na Felinie - etap III	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa placu zabaw na terenie zielonym pomiędzy szkołą a kościołem</i>										
		<i>realizacja: Przygotowywano postępowanie przetargowe.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Ponikwoda przeciw zanieczyszczeniu powietrza	93 000,00	93 000,00	93 000,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	93 000,00	93 000,00	93 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia drzew na terenie dzielnicy</i>												
<i>realizacja: Przygotowano projekty nasadzeń 46 drzew, z tego na rogu al. Spółdzielczości Pracy/ul. Węglarza (34 drzewa), na rogu al. Spółdzielczości Pracy/ul. Andersa (6 drzew) oraz ul. Magnoliowej (6 drzew).</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielone Śródmieście - poprawa warunków życiowych drzew	270 000,00	270 000,00	270 000,00							
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	270 000,00	270 000,00	270 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: powiększenie mis drzew wraz z nasadzeniem krzewów przy ul. Lubartowskiej</i>												
<i>realizacja: Trwa opracowanie wstępnej koncepcji rozmieszczenia rabat z krzewów i drzew w pasie drogowym po obu stronach ul. Lubartowskiej.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zielony Wąwóz na Czechowie i skwer do rekreacji dla Lublinian	350 000,00	350 000,00		350 000,00	140,00	0,04%			140,00	0,04%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	140,00	0,04%			140,00	0,04%
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej budowy i rewitalizacji skweru i wąwozu przy ul. Lipińskiego i ul. Radzyńskiej, realizacja I etapu prac: zagospodarowanie zielone, nasadzenia, dostawienie ławek</i>												
<i>realizacja: Dokonano wydatku za wypis z rejestru gruntów. W II półroczu planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, wszczęcie procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi.</i>												
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 113 670,00	1 128 655,00		1 128 655,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	281 670,00	281 670,00		281 670,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	281 670,00	281 670,00		281 670,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej</i>												
<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace projektowe oświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych zgód właścicieli działek prywatnych, przez które przebiegać będzie projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego podpisano aneks wydłużający termin realizacji umowy do dnia 31.10.2022 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego w ulicach: Hajdowskiej, Zadębie oraz Jarmarcznej (planowane wybudowanie 23 szt. słupów oświetleniowych). Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Inwestycje na Ponikwodzie - chodniki i oświetlenie	132 000,00	146 985,00		146 985,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	132 000,00	146 985,00		146 985,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p><i>planowany zakres rzeczowy: budowa brakujących odcinków oświetlenia ulicznego na ul. Bazyliańówka (między ul. Mariańską a ul. Węglarza) i ul. Magnoliowej (między al. Spółdzielczości Pracy a ul. Bazyliańówka)</i></p> <p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 146.985,00 zł z terminem wykonania do dnia 29.07.2022 r. na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Bazyliańówka na odcinku od ul. Mariańskiej do ul. Węglarza oraz na ul. Magnoliowej na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy do ul. Bazyliańówka oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W ramach zadania ustawiono 7 słupów oświetlenia ulicznego z zasilaniem kablowym. Płatność w II półroczu.</i></p>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Latarnie na os. Lipniak - dokończenie oświetlenia ulic T. Krwawicza i Lazurowej	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
<p><i>planowany zakres rzeczowy: kontynuacja budowy oświetlenia ulicznego ul. Krwawicza od skrzyżowania z ul. Skubiszewskiego oraz budowa oświetlenia ulicznego ul. Lazurowej na odcinku od skrzyżowania ul. Krwawicza i ul. Klepackiego do ul. Piątkowskiego</i></p> <p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 297.781,66 zł, z terminem wykonania do dnia 24.11.2022 r. na zaprojektowanie i budowę oświetlenia drogowego ul. Krwawicza oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres zadania obejmuje wybudowanie ok. 600 m oświetlenia ulicznego. Ponadto w lipcu zawarto umowę na kwotę 52.200,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie trzech dodatkowych słupów oświetleniowych na ul. Krwawicza z terminem realizacji do dnia 30.11.2022 r.</i></p>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Widzę ciemność, a będzie jasność - oświetlenie drogi na odcinku od Nałkowskich 213 do połączenia z ulicą Żeglarską	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
<p><i>planowany zakres rzeczowy: budowa oświetlenia ulicznego ul. Nałkowskich na odcinku od posesji nr 213 do ul. Żeglarskiej</i></p> <p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 287.358,75 zł z terminem realizacji 18.08.2022 r. na zaprojektowanie i budowę oświetlenia drogowego ul. Nałkowskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia ulicznego ul. Nałkowskich na odcinku od posesji nr 213 do ul. Żeglarskiej. Ponadto zawarto umowę na kwotę 60.000,00 zł z terminem wykonania do dnia 18.08.2022 r. na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Nałkowskich na odcinku od ul. Woronieckiego w kierunku ul. Żeglarskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego, w ramach której planowane jest ustawienie 3 słupów oświetleniowych oraz ułożenie ok. 135 mb linii kablowych.</i></p>												
90095	Pozostała działalność		3 837 383,00	3 837 393,00	760 000,00	3 077 393,00	165 616,45	4,32%	123 255,69	16,22%	42 360,76	1,38%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	257 818,00	257 828,00		257 828,00	8,79	0,01%			8,79	0,01%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	257 818,00	257 828,00		257 828,00	8,79	0,01%			8,79	0,01%
<p><i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej</i></p> <p><i>realizacja: Sfinansowano opłatę za zajęcie pasa drogowego. W okresie sprawozdawczym wykonano cały zakres robót, tj. zadaszenie miejsca spotkań, chodnik i plac z kostki betonowej, dostawę i montaż małej architektury (stoły, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, oświetlenie i monitoring). Płatność w II półroczu.</i></p>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Przyjazna Dolina - Siłownia i Plac Zabaw przy ulicy Węglarza	205 000,00	205 000,00		205 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	205 000,00	205 000,00		205 000,00						
<p><i>planowany zakres rzeczowy: urządzenie siłowni i placu zabaw przy ulicy Węglarza</i></p> <p><i>realizacja: W wyniku ustaleń z wnioskodawcą projektu w lipcu br. dokonano zmiany zakresu rzeczowego zadania na "opracowanie dokumentacji projektowej, budowa skweru - ciągi piesze, schody, elementy małej architektury, oświetlenie, monitoring, nasadzenia zieleni", którego realizacja planowana jest na II półroczu.</i></p>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodzie	306 000,00	306 000,00		306 000,00	5 311,97	1,74%			5 311,97	1,74%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	306 000,00	306 000,00		306 000,00	5 311,97	1,74%			5 311,97	1,74%
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji oraz budowa placu zabaw przy ul. Bluszczowej</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym sfinansowano opłatę za decyzję za trwale wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów rolnych. W ramach prowadzonych prac wykonano rozbiórkę murowanego budynku garażowego, rozbiórkę ogrodzenia z prętów i kształtowników stalowych, zlikwidowano studnię z kręgów żelbetonowych, wykonano wycinkę zarośli. Ponadto wykonano nawierzchnię z maty przeroszowej oraz część z piasku, ciągi piesze z kostki brukowej betonowej (główny ciąg od placu zabaw do ul. Bluszczowej oraz drugi umożliwiający dojście do placu zabaw od strony południowej). Zrealizowano zakup, dostawę i montaż elementów wyposażenia placu zabaw wraz z ławkami i koszami na śmieci oraz tablicą z regulaminem, obsiano trawą skarpy i wykonano trawnik pod matą przeroszową. Płatności za wykonane prace w kwocie 286.159,50 zł w II półroczu.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Active & Fit - Szerokie	218 600,00	218 600,00		218 600,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	218 600,00	218 600,00		218 600,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa infrastruktury sportowej w dzielnicy Szerokie, w tym m.in. urządzeń ruchowych, do street workout'u, stołu do ping-ponga na świeżym powietrzu oraz karuzeli dla dzieci z niepełnosprawnościami, elementów towarzyszących (kosze na śmieci, stojak na rowery, zabezpieczenia i ścieżki) w rejonie placu zabaw przy ul. Wygon i ul. Wądołnej</i>										
		<i>realizacja: Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury sportowej w dzielnicy Szerokie (m.in. urządzeń ruchowych do street workout'u, stołu do ping-ponga na świeżym powietrzu oraz karuzeli dla dzieci z niepełnosprawnościami, elementów towarzyszących w rejonie placu zabaw przy ul. Wygon i ul. Wądołnej).</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Lublin przyjazny zwierzętom	200 000,00	200 000,00	160 000,00	40 000,00	63 412,22	31,71%	26 512,22	16,57%	36 900,00	92,25%
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	200 000,00	65 053,00	25 053,00	40 000,00	61 952,82	95,23%	25 052,82	100,00%	36 900,00	92,25%
		<i>planowany zakres rzeczowy (wydatki bieżące): stworzenie nowych siedlisk dla zwierząt - zakup budek lęgowych dla ptaków; poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców; zakup repelentów na dziki; przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców, w tym dzieci ze szkół i przedszkoli; przekazanie administratorom/zarządom nieruchomości tabliczek informacyjnych na wiaty śmietnikowe "STOP SZCZUROM"</i>										
		<i>realizacja: W ramach zadania zamówiono 450 domków dla drobnego ptactwa, 80 domków dla jeży, 200 karmników dla ptaków, 20 schronów dla nietoperzy oraz 70 hoteli dla pszczoł. W I półroczu poniesiono wydatek na zakup budek lęgowych dla drobnego ptactwa, dwóch plandek niezbędnych do obsługi odłowni na dziki oraz 33 opakowań środków odstraszających dziki.</i>										
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup odłowni na dziki</i>										
		<i>realizacja: Zakupiono 3 odłownie wraz z klatką transportową.</i>										
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		134 947,00	134 947,00		1 459,40	1,08%	1 459,40	1,08%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: stworzenie nowych siedlisk dla zwierząt - zakup domków dla jeży i karmników dla ptaków, budek dla nietoperzy, domków dla kotów wolno żyjących, hoteli dla pszczoł; przeprowadzenie akcji edukacyjnych dla mieszkańców, w tym dzieci ze szkół i przedszkoli; poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców; zakup repelentów na dziki oraz zakup karmy na potrzeby dokarmiania kotów wolno żyjących</i>										
		<i>realizacja: W ramach zadania (którego realizację rozpoczął Wydział Ochrony Środowiska, a następnie przejął Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej) zamówiono 450 domków dla drobnego ptactwa, 80 domków dla jeży, 200 karmników dla ptaków, 20 schronów dla nietoperzy oraz 70 hoteli dla pszczoł. W I półroczu poniesiono wydatek na działania z zakresu edukacji przyrodniczej, tj. druku 1900 szt. plakatów „Ptaki w mieście”, „Nie zabieraj mnie od mamy” oraz plakatu „Stop szczurom”, a także wykonanie projektów graficznych plakatów i tabliczek promujących zasady dokarmiania ptaków. Kontynuacja zadania zaplanowana w II półroczu.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Naturalny Plac Zabaw w Parku Czechów	350 000,00	350 000,00		350 000,00	140,00	0,04%			140,00	0,04%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	140,00	0,04%			140,00	0,04%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<p><i>planowany zakres rzeczowy: budowa placu zabaw w rejonie ul. Koncertowej 21-23 wykonanego w całości z naturalnych komponentów i urządzeń (zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu)</i></p> <p><i>realizacja: W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek za wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej. Trwa opracowywanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę placu zabaw wykonanego w całości z naturalnych komponentów i urządzeń.</i></p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Nie wygłupiaj się - adoptuj!			200 000,00	200 000,00	200 000,00							
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			200 000,00	0,00								
WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ				200 000,00	200 000,00							
<p><i>planowany zakres rzeczowy: przeprowadzenie kampanii edukacyjno-promocyjnej adopcji zwierząt z lubelskiego schroniska, zapewnienie tzw. wyprawek dla adoptowanych zwierząt</i></p> <p><i>realizacja: Zawarto umowę na opracowanie koncepcji i realizację kampanii edukacyjno - informacyjnej promującej ideę adopcji zwierząt oraz Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie. Zakup wyprawek dla osób adoptujących zwierzęta ze schroniska planowany jest w II półroczu.</i></p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Plac Zabaw na Węglinie Południowym			349 965,00	349 965,00		349 965,00						
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			349 965,00	349 965,00		349 965,00						
<p><i>planowany zakres rzeczowy: budowa placu zabaw przy ul. Gęsiej 43 wyposażonego m.in. w zabawki zręcznościowe, edukacyjne i sensoryczne</i></p> <p><i>realizacja: Pierwszy przetarg na realizację zadania został unieważniony z uwagi na brak ofert spełniających wymagania. Ponowny przetarg ogłoszono w czerwcu br. W sierpniu wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie placu zabaw na Węglinie Południowym przy ul. Gęsiej 43. Realizacja zadania planowana w II półroczu.</i></p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Realizacja I etapu modernizacji komunikacji pieszej i rowerowej w wąwozie Rury: Wymiana nawierzchni Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej			1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
<p><i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa asfaltowej nawierzchni Alei Miast Partnerskich w wąwozie Rury na odcinku od placu zabaw "Wąwóz LSM" do ulicy Nadbystrzyckiej</i></p> <p><i>realizacja: W dniu 29.04.2022 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę Alei Miast Partnerskich na odcinku od placu zabaw - Wąwóz LSM do ul. Nadbystrzyckiej z terminem wykonania 31.07.2022 r. Dokumentacja została odebrana, złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę.</i></p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Teren rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców dzielnicy Głusk			350 000,00	350 000,00		350 000,00						
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			350 000,00	350 000,00		350 000,00						
<p><i>planowany zakres rzeczowy: zagospodarowanie działki w rejonie ul. Głuskiej 3a (nr 18/1) na teren rekreacyjno-sportowy wyposażony m.in. w: skatepark, miniboiska, oświetlenie, siłownię na świeżym powietrzu, modułowy parking rowerowy, ławki</i></p> <p><i>realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu.</i></p>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Wygnamy krwiopicjów z naszego miasta! Pakiet premium, czyli jerzyki + odkomarzenie i będziemy mieli luksusne miasto bez komarów i kleszczy!	200 000,00	200 000,00	200 000,00		14 401,68	7,20%	14 401,68	7,20%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	32 000,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00	100,00%	9 800,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż budek dla jerzyków</i>										
		<i>realizacja: Zawarto umowę na zakup 200 budek łęgowych dla jerzyków i 300 schronów dla nietoperzy. Sfinansowano 200 budek łęgowych dla jerzyków.</i>										
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ	168 000,00	190 200,00	190 200,00		4 601,68	2,42%	4 601,68	2,42%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż budek dla jerzyków, zakup schronów dla nietoperzy, przeprowadzenie akcji odkomarzenia w mieście</i>										
		<i>realizacja: Kontynuowano działania w ramach umowy zawartej przez Wydział Ochrony Środowiska na zakup 200 budek łęgowych dla jerzyków i 300 schronów dla nietoperzy. W I półroczu poniesiono wydatek na rozwiązanie 96 budek łęgowych dla jerzyków (pozostałe przekazano do placówek oświatowo-wychowawczych i będą zawieszane w trakcie edukacji ekologicznej). Ponadto dokonano oprysku terenów zieleni substancją czynną, która zabija komary, kleszcze i meszki (płatność na kwotę 158.854,50 zł w II półroczu). Procedurą objęto w sumie 630 ha (opryski w II etapach). Odkomarzenie wykonano w następujących lokalizacjach: Błonia przy Zamku, lasek przy ul. Zbożowej, nieużytki przy ul. Fulmana, Ogród Saski, okolice Stadionu Arena Lublin, Ośrodek Graf Marina, Park Abramowicki, Park Botanic, Park Bronowice, Park Czechów, Park Jana Pawła II, Park Kalinowszczyzna, Park Ludowy, Park Rury, Park Rusałka, Park Zawilcowa, pas wzdłuż Czechówki od ul. Wodopojnej do ul. Sikorskiego, pas zieleni wzdłuż ul. Filaretów (od ul. Głębokiej do ul. Rymwida), Plac Litewski, Skwer Podzamcze, Skwer przy Gen. Zajączka, Skwer przy LDK (Plac im. Lecha Kaczyńskiego), Skwer przy ul. Gospodarczej, Skwer ul. Betonowa, Skwer ul. Długa, Skwer ul. Ewangelicka, Skwer ul. Farbiarska, Skwer ul. Głęboka, Skwer ul. Głuska i tereny zielone w stronę granic miasta, Skwer ul. Jakubowicka, Skwer ul. Pana Tadeusza, Skwer ul. Świerkowa, Skwer ul. Wspólna, Słomiany Rynek, Słoneczny Wrotków i okolice (m.in. Ośrodek Dąbrowa), ścieżka rowerowa (od Dworku Grafa do ul. Żeglarskiej), tereny zielone przy al. Spółdzielczości Pracy między ul. Obywatelską i ul. Sapiehy, tereny zielone przy al. Spółdzielczości Pracy między ul. Zagrobskiej i ul. Morzyckiej, tereny zielone przy ul. Krzemienieckiej, tereny zielone w okolicach boiska przy ul. Medalionów, ul. Ciepła, ul. Nadrzeczna (pas drogowy od strony rzeki), ul. Organowa (wąwóz), ul. Paganiniego (wąwóz) ul. Popieluski (wąwóz), ul. Radzyńska (wąwóz), Zalew Zemborzycy, tereny wzdłuż ulicy Lipniak i ul. Krwawicza, teren zieleni między ul. Północną a al. Solidarności.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zwierzokracja - nie dla bezdomności i cierpienia zwierząt, tak dla odpowiedzialności ich opiekunów!	200 000,00	200 000,00	200 000,00		82 341,79	41,17%	82 341,79	41,17%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	200 000,00	24 844,00	24 844,00		24 843,20	100,00%	24 843,20	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: kastracja psów i kotów właścicielskich, kastracja wraz z odpchleniem i odrobaczeniem kotów wolno żyjących, znakowanie psów mikroczipami i adresatkami</i>										
		<i>realizacja: Zabiegowi kastracji poddano 38 kocię i 23 kucury wolno żyjące, które zostały również odrobaczone i odpchłone. Ponadto zaccipowano 35 psów, wysterylizowano 43 koty i 48 psów. Wykonano 25 szt. adresatek dla psów.</i>										
		WYDZIAŁ ZIELENI I GOSPODARKI KOMUNALNEJ		175 156,00	175 156,00		57 498,59	32,83%	57 498,59	32,83%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: kastracja psów i kotów właścicielskich, kastracja wraz z odpchleniem i odrobaczeniem kotów wolno żyjących, znakowanie psów mikroczipami i adresatkami, edukacja pro-zwierzęca w szkołach, przedszkolach, ośrodkach dla dzieci i młodzieży, a także wśród dorosłych podczas szkoleń z posłuszeństwa psów i pierwszej pomocy zwierzętom, kampania za pośrednictwem środków masowego przekazu i happeningów z udziałem ekspertów w dziedzinie humanitarnej i prawidłowego traktowania zwierząt z poszanowaniem ich praw</i>										
		<i>realizacja: W ramach zadania (którego realizację rozpoczął Wydział Ochrony Środowiska, a następnie przejął Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej) wykonano 241 adresatek dla psów. W I półroczu zabiegowi kastracji poddano 50 kocię i 16 kocurów wolno żyjących, które zostały również odrobaczone i odpchłone. Ponadto zaccipowano 105 psów, wysterylizowano 40 kotów oraz 13 psów. Pokryto koszt opracowania graficznego plakatu promującego akcję kastracji zwierząt. Przeprowadzono otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Lublin w zakresie ochrony zwierząt i zasad postępowania z dzikimi zwierzętami. Przekazano dotację dwóm organizacjom pozarządowym: Fundacji Maturita oraz Lubelskiej Lidze Gier Miejskich (29.000,00 zł) m.in. na realizację cyklicznych warsztatów dla dzieci i dorosłych oraz gier miejskich na terenie miasta, wykonanie spotów i filmików informacyjnych, publikację tematycznych postów w mediach społecznościowych oraz dystrybucję ulotek i plakatów.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
926		Kultura fizyczna	1 645 537,00	1 645 537,00	400 000,00	1 245 537,00	201 476,00	12,24%	200 000,00	50,00%	1 476,00	0,12%
	92601	Obiekty sportowe	1 245 537,00	1 245 537,00		1 245 537,00	1 476,00	0,12%			1 476,00	0,12%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyczej 3	814 000,00	814 000,00		814 000,00	1 476,00	0,18%			1 476,00	0,18%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	814 000,00	814 000,00		814 000,00	1 476,00	0,18%			1 476,00	0,18%
		<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa/rozbudowa budynku szatniowego wraz z robotami towarzyszącymi na obiekcie SYGNAŁ przy ul. Zemborzyczej 3</i>										
		<i>realizacja: Sfinansowano wykonanie erraty do projektu budowlanego i wykonawczego dotyczącego przebudowy stadionu. W sierpniu ogłoszono przetarg na rozbudowę budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie "Sygnal". W drugim półroczu planuje się rozpoczęcie realizacji robót.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Sygnal i SP 1 - wspólnie do celu	123 500,00	123 500,00		123 500,00						
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA		123 500,00		123 500,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: powiększenie powierzchni treningowej głównego boiska trawiastego na stadionie Sygnal</i>										
		<i>realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	123 500,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Zalew Zemborzyczy miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian - etap II	308 037,00	308 037,00		308 037,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	308 037,00	308 037,00		308 037,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: modernizacja kąpielisk</i>										
		<i>realizacja: Z uwagi na brak zgody na dysponowanie nieruchomością, na której zlokalizowane są nadbrzeża zalewu przewidziane do przebudowy kąpielisk. Trwają konsultacje dotyczące zakresu robót oraz wskazania nowych miejsc przewidzianych do przebudowy kąpielisk, które będą zlokalizowane na działkach stanowiących własność miasta Lublin.</i>										
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00		200 000,00	50,00%	200 000,00	50,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Aktywne Pokolenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych 2 razy w tygodniu po 1,5 godziny przez okres przynajmniej 25 tygodni w minimum siedmiu dyscyplinach, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu</i>										
		<i>realizacja: W ramach projektu do końca czerwca odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i studentów między 10 a 26 rokiem życia mieszkających w Lublinie takie jak: pływanie, tenis ziemny, siłownia, koszykówka, badminton, tenis stołowy, unihokey, zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, ergometr wioślarski. Projekt ma za zadanie aktywizację młodego pokolenia, które nadmiernie korzysta z urządzeń elektronicznych i zachęcenie do aktywnego i zdrowego stylu życia po okresie pandemii. Zrealizowano 406 jednostek godzinowych. Projekt realizuje Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (dotacje).</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2022 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2022 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2022 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VIII - Aktywny Lublin	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
<p><i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowych w wymiarze minimum 800 jednostek treningowych po 45 minut skierowanych do osób w różnym wieku, począwszy od zajęć dla najmłodszych mieszkańców miasta, przez zajęcia zumbi, fitnessu, treningu funkcjonalnego, aqua aerobiku dla osób dorosłych, do gimnastyki dla osób starszych, w tym m.in. zatrudnienie instruktorów, wynajem obiektów i urządzeń, zapewnienie obsługi oraz promocja projektu</i></p> <p><i>realizacja: W ramach projektu mieszkańcy Lublina mogli uczestniczyć w następujących zajęciach sportowych i rekreacyjnych: aqua aerobik, trening funkcjonalny, szachy, fight lady, gimnastyka, zumba, fitness, trening biegowy, samoobrona, trening dla seniorów, stretching i rolowanie. Zrealizowano 492 jednostki godzinowe. Projekt realizuje Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego (dotacje).</i></p>												