



Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	%	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
		OGÓŁEM	10 212 382	10 016 282	3 294 740	6 721 542	7 098 794,37	70,87%	2 340 711,96	71,04%	4 758 082,41	70,79%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>10 212 382</i>	<i>10 016 282</i>	<i>3 294 740</i>	<i>6 721 542</i>	<i>7 098 794,37</i>	<i>70,87%</i>	<i>2 340 711,96</i>	<i>71,04%</i>	<i>4 758 082,41</i>	<i>70,79%</i>
600		Transport i łączność	5 310 925	4 070 252	407 145	3 663 107	3 229 042,65	79,33%	407 145,00	100,00%	2 821 897,65	77,04%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	281 625	260 048	131 625	128 423	260 041,71	100,00%	131 625,00	100,00%	128 416,71	100,00%
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>281 625</i>	<i>260 048</i>	<i>131 625</i>	<i>128 423</i>	<i>260 041,71</i>	<i>100,00%</i>	<i>131 625,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>128 416,71</i>	<i>100,00%</i>
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Remont chodnika dla pieszych (wzdłuż ul. Zana)</i>	<i>131 625</i>	<i>131 625</i>	<i>131 625</i>		<i>131 625,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>131 625,00</i>	<i>100,00%</i>		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	131 625	131 625	131 625		131 625,00	100,00%	131 625,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: rozbiórka chodnika wzdłuż ul. Zana na wysokości osiedla LSM im. J. Słowackiego o nawierzchni z płyt chodnikowych i asfaltu i wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki wibroprasowanej</i>										
		<i>realizacja: Wykonano 1 137 m² chodnika z kostki wibroprasowanej na odcinku od ul. Balladyny do ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania.</i>										
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Nowy Świat na wysokości budynku Nowy Świat 36 w Lublinie</i>	<i>150 000</i>	<i>128 423</i>		<i>128 423</i>	<i>128 416,71</i>	<i>99,99%</i>			<i>128 416,71</i>	<i>99,99%</i>
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000	128 423		128 423	128 416,71	99,99%			128 416,71	99,99%
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą</i>										
		<i>realizacja: zaprojektowano i wybudowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez ul. Nowy Świat na wysokości posesji nr 36. Poniesiono również wydatek za sprawowanie nadzoru autorskiego, a także podłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia sygnalizacji świetlnej.</i>										
60016		Drogi publiczne gminne	1 349 300	1 297 908	275 520	1 022 388	791 118,99	60,95%	275 520,00	100,00%	515 598,99	50,43%
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>1 349 300</i>	<i>1 297 908</i>	<i>275 520</i>	<i>1 022 388</i>	<i>791 118,99</i>	<i>60,95%</i>	<i>275 520,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>515 598,99</i>	<i>50,43%</i>
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 130 nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny</i>	<i>200 000</i>	<i>198 300</i>		<i>198 300</i>	<i>191 511,00</i>	<i>96,58%</i>			<i>191 511,00</i>	<i>96,58%</i>
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	200 000	198 300		198 300	191 511,00	96,58%			191 511,00	96,58%
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie miejsc parkingowych na terenie dzielnicy Kalinowszczyzna</i>										
		<i>realizacja: wykonano miejsca parkingowe w 3 lokalizacjach na terenie dzielnicy Kalinowszczyzna: ul. Niepodległości, ul. Krzemieniecka, ul. Towarowa. W ramach zadania opracowano projekt, na podstawie którego wykonano miejsca postojowe w pasach drogowych ul. Niepodległości i ul. Krzemienieckiej. Na ulicy Krzemienieckiej wykonano 18 miejsc z płyt otworowych o powierzchni 203 m², w tym dwa dla osób niepełnosprawnych z kostki brukowej o powierzchni 38 m². Na ul. Niepodległości wykonano ok. 31 miejsc postojowych o powierzchni 357 m² równoległe do jezdni. Wykonano dojścia do miejsc postojowych (chodnik z kostki brukowej o powierzchni 37 m²). Ponadto zaprojektowano i wykonano 10 miejsc postojowych prostopadłych z kostki brukowej o powierzchni 126 m² przy ul. Towarowej.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	%	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 - Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej "Dziesiąta" Stara	130 000	129 888		129 888	129 888,00	100,00%			129 888,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	130 000	129 888		129 888	129 888,00	100,00%			129 888,00	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej na długości 200 m</i>										
		<i>realizacja: zaprojektowano i wykonano chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o łącznej powierzchni 423,5 m² oraz zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 241,5 m².</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja istniejącego oraz wykonanie brakującego odcinka głównego ciągu pieszego w osiedlu Ruta "S.M. Czuby" na odcinku od ul. Różanej do kładki nad ul. Filaretów	226 800	194 200		194 200	194 199,99	100,00%			194 199,99	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	226 800	194 200		194 200	194 199,99	100,00%			194 199,99	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: modernizacja istniejącego ciągu pieszego (420 m²) wraz z poszerzeniem o ścieżkę rowerową na działce 28/17 oraz wykonanie brakującego chodnika wraz ze ścieżką rowerową na długości 140 m na działkach 28/27 i 52/10 w kierunku kładki nad ul. Filaretów</i>										
		<i>realizacja: opracowano dokumentację i wykonano ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego i grafitowego – 1 615 m², schody o nawierzchni z bloczków betonowych – 18 m² zlokalizowane od strony ul. Jutrzenki.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wymiana chodnika przy ul. Staffa	292 500	275 520	275 520		275 520,00	100,00%	275 520,00	100,00%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	292 500	275 520	275 520		275 520,00	100,00%	275 520,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: rozebranie chodnika i zjazdów na powierzchni ok. 1500 m² i wykonanie nowych z kostki brukowej betonowej</i>										
		<i>realizacja: przebudowa chodnika i zjazdów polegała na rozbiórce istniejącej nawierzchni z płyt betonowych i asfaltu lanego oraz wykonaniu nowej nawierzchni o szerokości 1,5 m z kostki brukowej na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem. Wykonano: chodniki o powierzchni ok. 1 100 m², zjazdy o powierzchni ok. 820 m², wymieniono krawężniki na długości ok. 340 mb.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	500 000	500 000		500 000						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		500 000		500 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na długości 300 m i szerokości 3 m wraz z oświetleniem (8 latarni) i 3 ławkami parkowymi na odcinku od ul. W. Klepackiego wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych do ul. Lipniak</i>										
		<i>realizacja: podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie traktu pieszo-rowerowego zlokalizowanego pomiędzy ul. Klepackiego a ul. Lipniak wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych "Roztocze" i "Jar" do ul. Lipniak na kwotę 499 968,53 zł. Z uwagi na trudności z przygotowaniem dokumentacji m.in. w uzgodnieniu koncepcji przebiegu traktu pieszo - rowerowego (warunki terenowe - ukształtowanie skarp i dna wąwozu), a także konieczność pozyskania części terenu – dalsza realizacja zadania została przesunięta na 2016 rok z przewidywanym terminem wykonania dokumentacji do 30.06.2016 r. i robót budowlanych do 31.10.2016 r.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	500 000									
60017		Drogi wewnętrzne	3 340 000	2 172 296		2 172 296	2 172 294,82	99,99%			2 172 294,82	99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 340 000	2 172 296		2 172 296	2 172 294,82	99,99%			2 172 294,82	99,99%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 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 - Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok	490 000	484 601		484 601	484 601,00	100,00%			484 601,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	490 000	484 601		484 601	484 601,00	100,00%			484 601,00	100,00%
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie 95 miejsc parkingowych na wysokości budynków nr 4, 16, 24 przy ul. Szmaragdowej</i>												
<i>realizacja: zaprojektowano i wykonano 70 miejsc postojowych z kostki brukowej o powierzchni 1 575 m² przy ul. Szmaragdowej 4 i 24, zlokalizowanych na dwóch nowo wybudowanych parkingach. Ułożono chodnik z kostki brukowej jako dojście do przejść dla pieszych - 159 m², wykonano oświetlenie parkingu, wybudowano odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą podziemną, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, odtworzono trawniki – 790 m², dokonano wycinki drzew i nowe nasadzenia. Ponadto zaprojektowano i wykonano miejsca postojowe w rejonie ul. Szmaragdowej 16 obok istniejącego już parkingu na ul. Szmaragdowej zlokalizowanego naprzeciwko budynku nr 14. Wykonano 10 miejsc postojowych z kostki brukowej o powierzchni 234,5 m² oraz wykonano oznakowanie.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu "Poręba"	250 000	261 252		261 252	261 252,00	100,00%			261 252,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	250 000	261 252		261 252	261 252,00	100,00%			261 252,00	100,00%
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie 50 miejsc parkingowych na działkach 80/7 przy ul. Agatowej (30) i 105/56 przy ul. Perłowej (20)</i>												
<i>realizacja: zaprojektowano i wykonano 50 miejsc parkingowych na dwóch parkingach przy ul. Agatowej (30) i przy ul. Perłowej (20). Wybudowano dojścia do parkingów połączone z istniejącym układem ciągów pieszych. Wybudowano odwodnienia obu parkingów. Nastąpiło zabezpieczenie kolizji z istniejącym kablem energetycznym. Wykonano wyjazd z parkingu z kostki brukowej - 713,28 m² (ul. Agatowa), - 478,65 m² (ul. Perłowa), chodniki z kostki brukowej: 249,56 m² (ul. Agatowa) i 25,5 m² (ul. Perłowa), wykonano zieleńce o łącznej powierzchni 447,5 m².</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną	1 500 000	909 869		909 869	909 868,42	100,00%			909 868,42	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 500 000	909 869		909 869	909 868,42	100,00%			909 868,42	100,00%
<i>planowany zakres rzeczowy: modernizacja ul. Dziewanny poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Dziewanny a ul. Różaną wraz z miejscami parkingowymi</i>												
<i>realizacja: - opracowano dokumentację i wykonano przebudowę ul. Dziewanny na odcinku od sklepu LIDL do posesji nr 17. Wykonano roboty ziemne i przygotowawcze, przebudowano jezdnię o nawierzchni asfaltowej, - 2 634 m² (ok. 387 mb), wykonano naprawę cząstkową nawierzchni chodnika z kostki betonowej oraz innych elementów – 340 m², wykonano przebudowę 6 miejsc postojowych z kostki betonowej - 87,5 m², - wybudowano łącznik ul. Dziewanny na wysokości działki 1/9 do połączenia z urządzoną ulicą Dziewanny, która łączy się z ul. Różaną. W ramach inwestycji wykonano prace rozbiórkowe, roboty ziemne i przygotowawcze, wykonano nawierzchnię jezdni z asfaltu – 1 014,1 m² (ok. 150 mb), wykonano chodnik z kostki betonowej - 594 m², zjazdy z kostki betonowej – 13 m² oraz miejsca postojowe z kostki betonowej - 243,2 m², wybudowano oświetlenie drogowe, sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowe, odtworzono tereny zielone - 933,8 m². Ponadto opracowano operat techniczny podziału nieruchomości nr ewid. 2/89 i 2/3 dla budowy ul. Dziewanny oraz poniesiono koszty opracowania podziału kosztorysów inwestorskich, ofertowych oraz przedmiarów robót obejmujących całość zaprojektowanego układu komunikacyjnego ul. Dziewanny z podziałem działek na trzy odrębne części.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja (ułożenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń	1 100 000	516 574		516 574	516 573,40	100,00%			516 573,40	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 100 000	516 574		516 574	516 573,40	100,00%			516 573,40	100,00%
<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa na całej długości ciągów pieszo-jezdnich Alei Młodości i Alei Marzeń w osiedlu Skarpa (ułożenie kostki brukowej)</i>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	%	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>realizacja: zaprojektowano i wykonano przebudowę ciągów pieszych – Alei Młodości na odcinku od ul. Romantycznej do kładki nad ul. Filaretów i Alei Marzeń na odcinku od placu przy sklepie Aldik w kierunku ul. Jana Pawła II. Wykonano łącznie ciągi piesze o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru szarego – 2 407 m² oraz koloru grafitowego – 1 941 m² oraz schody terenowe z bloczków betonowych – 145,14 m² zlokalizowane od strony ul. Romantycznej. W ramach zadania dokonano również płatności za wykonanie usługi usunięcia dwóch drzew rosnących na terenie działki nr 33/7 położonej przy Alei Młodości.</p>										
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	340 000	340 000		340 000	5 587,13	1,64%			5 587,13	1,64%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	340 000	340 000		340 000	5 587,13	1,64%			5 587,13	1,64%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie	340 000	340 000		340 000	5 587,13	1,64%			5 587,13	1,64%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	340 000	340 000		340 000	5 587,13	1,64%			5 587,13	1,64%
		planowany zakres rzeczowy: przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dostawa i instalacja radiowych urządzeń sieciowych w określonych lokalizacjach (ok. 100 urządzeń radiowych)										
		realizacja: podpisano umowę na kwotę 22.140 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu, nadzór nad realizacją inwestycji, sprawdzenie zgodności zaprojektowanej infrastruktury z programem funkcjonalno-użytkowym i standardami sieci eksploatowanej przez Gminę Lublin, weryfikację dokumentacji powykonawczej oraz sprawdzenie kompletności opracowań, a także umowę na zaprojektowanie i wykonanie systemu bezprzewodowych punktów dostępowych do Internetu na kwotę 307.500 zł. Ze względu na opóźnienia głównego wykonawcy w realizacji robót prace zakończono w lutym 2016 r. (naliczono kary umowne za niedotrzymanie terminu umowy). W wyniku realizacji zadania wykonano instalację 132 punktów dostępowych hot-spot w 53 lokalizacjach. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za podłączenie do sieci energetycznej oraz wykonanie naklejek do oznaczenia punktów hot-spot. Pozostałe płatności przewidziane są na 2016 r.										
630		Turystyka	844 999	844 999	145 000	699 999	144 655,00	17,12%	144 655,00	99,76%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 000	85 000	85 000		85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	85 000	85 000	85 000		85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - "Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych"	85 000	85 000	85 000		85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	85 000	85 000	85 000		85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: powstanie ścieżki edukacyjnej w Lublinie, która obejmie 14 miejsc pamięci poświęconych żołnierzom Wojska Polskiego z NSZ/NZW, WiN, AK i innych formacji Polskiego Państwa Podziemnego, walczących z okupantem sowieckim o niepodległość Polski po II wojnie światowej, wydanie przewodnika "Szlak pamięci Żołnierzy Wyklętych"										
		realizacja: zawarto umowę z Fundacją Kazimierza Wielkiego oraz PTTK Oddział Lublin, na podstawie której została przekazana dotacja na realizację zadania, w ramach którego opracowano i opisano przebieg "Szlaku pamięci Żołnierzy Wyklętych" wraz z montażem 10 tablic informacyjnych oraz opracowano i wydrukowano 1000 egzemplarzy ilustrowanego przewodnika edukacyjnego.										
	63095	Pozostała działalność	759 999	759 999	60 000	699 999	59 655,00	7,85%	59 655,00	99,43%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	759 999	759 999	60 000	699 999	59 655,00	7,85%	59 655,00	99,43%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Lublin przyjazny rowerzystom - usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta	260 000	260 000	60 000	200 000	59 655,00	22,94%	59 655,00	99,43%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	60 000	60 000	60 000		59 655,00	99,43%	59 655,00	99,43%		
		planowany zakres rzeczowy: akcja edukacyjna - realizacja filmów promocyjnych: Kontraruch rowerowy i Jak korzystać z infrastruktury rowerowej										
		realizacja: zrealizowano nagranie filmu Kontraruch rowerowy i Jak korzystać z infrastruktury rowerowej. Film został utrwalony na 1000 szt. płyt CD i rozdystrybuowany w placówkach oświatowych oraz podmiotach zajmujących się tematyką rowerową.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	%	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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	200 000	200 000		200 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: stworzenie systemu bezpiecznych ulic jednokierunkowych z dwukierunkowym ruchem rowerów</i>										
		<i>realizacja: W 2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na ofertę przekraczającą wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski	499 999	499 999		499 999						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	499 999	499 999		499 999						
		<i>planowany zakres rzeczowy: rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski o 5 stacji (50 rowerów)</i>										
		<i>realizacja: w czerwcu 2015 r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na ofertę przekraczającą wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. We wrześniu ponownie ogłoszono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót. Realizację zadania zaplanowano w 2016 r.</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 458	3 379 301	1 956 595	1 422 706	2 097 600,70	62,07%	1 067 311,12	54,55%	1 030 289,58	72,42%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	757 100	757 100	417 500	339 600	690 121,09	91,15%	393 337,92	94,21%	296 783,17	87,39%
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>757 100</i>	<i>757 100</i>	<i>417 500</i>	<i>339 600</i>	<i>690 121,09</i>	<i>91,15%</i>	<i>393 337,92</i>	<i>94,21%</i>	<i>296 783,17</i>	<i>87,39%</i>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 300 tys. zł na dodatkowe śmietniki na ulicach Lublina	300 000	300 000	300 000		299 001,61	99,67%	299 001,61	99,67%		
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000	300 000	300 000		299 001,61	99,67%	299 001,61	99,67%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup koszy na ulicach miasta</i>										
		<i>realizacja: zamontowano w pasach drogowych 604 kosze uliczne oraz dostarczono 1 000 nalepek na oznaczenie koszy; ponadto poniesiono koszty bieżącego utrzymania koszy.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Czysto i bezpiecznie: system koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów	457 100	457 100	117 500	339 600	391 119,48	85,57%	94 336,31	80,29%	296 783,17	87,39%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 750	50 750	50 750		28 113,06	55,40%	28 113,06	55,40%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup koszy (w każdej dzielnicy i na wybiegach dla psów)</i>										
		<i>realizacja: zakupiono i zamontowano na terenach poza pasem drogowym 63 kosze oraz poniesiono koszty bieżącego utrzymania koszy</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	339 600	339 600		339 600	296 783,17	87,39%			296 783,17	87,39%
		<i>planowany zakres rzeczowy: realizacja 5 wybiegów dla psów wraz z oświetleniem (latarnie) i ogrodzeniem</i>										
		<i>realizacja: zrealizowano 5 ogrodzonych dzielnicowych wybiegów dla psów na terenie miasta Lublin, tj. Rury Brygidkowskie (w wąwozie między LSM a Czubami), Majdan Wrotkowski (między ścieżką rowerową a rzeką Bystrzycą w rejonie ul. Romera), wąwóz na Kalinowszczyźnie, Czechów (ul. Koncertowa) i rejon stadionu Lublinianki; wykonano roboty dodatkowe polegające na rozbiórce nawierzchni asfaltowej na pow. 750 m²</i>										
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	16 000	16 000	16 000		15 805,00	98,78%	15 805,00	98,78%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: akcja edukacyjna</i>										
		<i>realizacja: przeprowadzono jedną kampanię spójną z projektem „Sprzątam po moim psie – kampania w mediach”, w ramach której m.in.: rozdano 2 000 tematycznych pocztówek oraz specjalnych naklejek przypominających o konieczności sprzątnięcia po czworonogach, 35 000 ulotek oraz rozwieszono 2 500 plakatów, ustawiono 200 tabliczek informujących o konieczności utrzymania czystości w miejscu publicznym, zorganizowano 2 tematyczne konkursy oraz konferencję podsumowującą kampanię</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	50 750	50 750	50 750		50 418,25	99,35%	50 418,25	99,35%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup koszy (w każdej dzielnicy i na wybiegach dla psów)</i>										
		<i>realizacja: zakupiono i zamontowano w pasach drogowych 103 kosze oraz poniesiono koszty bieżącego utrzymania koszy</i>										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 500	332 295	299 795	32 500	323 257,16	97,28%	290 944,16	97,05%	32 313,00	99,42%
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>217 500</i>	<i>332 295</i>	<i>299 795</i>	<i>32 500</i>	<i>323 257,16</i>	<i>97,28%</i>	<i>290 944,16</i>	<i>97,05%</i>	<i>32 313,00</i>	<i>99,42%</i>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 1000 drzew dla Lublina	160 000	266 295	266 295		257 765,66	96,80%	257 765,66	96,80%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	160 000	70 000	70 000		61 471,44	87,82%	61 471,44	87,82%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: wybranie wykonawcy prac, nadzór nad wykonaniem nasadzeń i późniejsza pielęgnacja (w zakresie własności terenu)</i>										
		<i>realizacja: nasadzono oraz pielęgnowano drzewa (287 szt.) na terenach poza pasem drogowym w następujących lokalizacjach: ul. Lwowska, ul. Sulistawska, ul. Lotnicza, ul. Górską, ul. Piękną, ul. Aksini, ul. Gdańska, ul. Wokulskiego, ul. Kalinowszczyzna, park Jana Pawła II</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		196 295	196 295		196 294,22	100,00%	196 294,22	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: nadzór nad wykonaniem nasadzeń</i>										
		<i>realizacja: nasadzono oraz pielęgnowano drzewa (361 szt.) w pasie drogowym: ul. Roztocze, ul. Filaretów, ul. Jana Pawła II, al. Smorawińskiego, ul. Granitowej, ul. Turystycznej, ul. Orkana, ul. Nadbystrzyckiej, ul. Armii Krajowej</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Park Czechów Północ	57 500	66 000	33 500	32 500	65 491,50	99,23%	33 178,50	99,04%	32 313,00	99,42%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	33 500	33 500	33 500		33 178,50	99,04%	33 178,50	99,04%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie klombów, zakup ławek i koszy</i>										
		<i>realizacja: zakupiono i zamontowano 19 ławek i 12 koszy, ponadto założono rabatę kwiatową o powierzchni 49 m², posadzono 350 róż i 16 drzew</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	24 000	32 500		32 500	32 313,00	99,42%			32 313,00	99,42%
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu branży elektrycznej oraz montaż latarni</i>										
		<i>realizacja: opracowano dokumentację projektową oraz wykonano oświetlenie terenu Parku Czechów Północ przy ul. Śliwińskiego i ul. Symfonicznej (3 słupy)</i>										
90013		Schroniska dla zwierząt	1 500 000	1 275 300	1 179 500	95 800	404 237,38	31,70%	323 287,44	27,41%	80 949,94	84,50%
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 275 300</i>	<i>1 179 500</i>	<i>95 800</i>	<i>404 237,38</i>	<i>31,70%</i>	<i>323 287,44</i>	<i>27,41%</i>	<i>80 949,94</i>	<i>84,50%</i>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku	1 500 000	1 275 300	1 179 500	95 800	404 237,38	31,70%	323 287,44	27,41%	80 949,94	84,50%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 321 000	1 096 300	1 096 300		261 636,38	23,87%	261 636,38	23,87%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie pokryć dachowych, ociepleń i orynnowania na budynku administracyjnym, pomieszczeniach kwarantanny, psiarni oraz kociarni, wykonanie ogrzewania podłogowego w pomieszczeniach bytowych zwierząt, opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę kwarantanny i sali edukacyjnej, wykonanie wybiegów, budowa wiaty rozładunkowej, magazynu i bieżące prace remontowe, usunięcie awarii kotła grzewczego, dwóch wentylatorów wyciągowych i instalacji c.w., usunięcie awarii komory chłodniczej</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	%	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: opracowano dokumentację projektową na remont schroniska przy ul. Metalurgicznej 5, usunięto awarię kotła grzewczego, dwóch wentylatorów wyciągowych i instalacji c.w., komory chłodniczej do przechowywania produktów spożywczych, instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wymianą uszkodzonych elementów w układzie sterowania i sygnalizacji, wykonano roboty budowlane, ziemne i brukarskie. Pozostały zakres prac zaplanowany w 2016 roku.										
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	179 000	179 000	83 200	95 800	142 601,00	79,67%	61 651,06	74,10%	80 949,94	84,50%
		planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia schroniska, w tym sprzętu medycznego do gabinetu weterynaryjnego										
		realizacja: zakupiono m.in.: ocieplane budy, legowiska, palety, oprzyrządowanie do narkozy, narzędzia chirurgiczne, testy diagnostyczne do wykrywania chorób zwierząt, maty dezynfekcyjne, narzędzia do sprzątania, taczki do rozwożenia karmy, czytniki mikrochipów, traktorek ogrodowy wraz z pługiem śnieżnym, pralnicowirówkę										
90095		Pozostała działalność	738 858	1 014 606	59 800	954 806	679 985,07	67,02%	59 741,60	99,90%	620 243,47	64,96%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	738 858	1 014 606	59 800	954 806	679 985,07	67,02%	59 741,60	99,90%	620 243,47	64,96%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Bronowice - żyjący plac zabaw	79 558	103 472		103 472	103 271,88	99,81%			103 271,88	99,81%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	79 558	103 472		103 472	103 271,88	99,81%			103 271,88	99,81%
		planowany zakres rzeczowy: projekt i wykonanie placu zabaw pomiędzy blokami usytuowanymi przy ul. Droga Męczenników Majdanka 26, ul. Krańcowej 106, ul. Puchacza 7 i 19										
		realizacja: opracowano dokumentację projektową, zrealizowano przebudowę oraz wyposażono w huśtawkę podwójną, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, piaskownicę, orbitrek, stół do gier, ławkę, kosz, plac zabaw przy ul. Droga Męczenników Majdanka/Krańcowa										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa placu do ćwiczeń gimnastycznych (Czuby)	50 000	58 664		58 664	58 463,37	99,66%			58 463,37	99,66%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	50 000	58 664		58 664	58 463,37	99,66%			58 463,37	99,66%
		planowany zakres rzeczowy: projekt i realizacja placu w obrębie ciągu pieszego w Parku im. Jana Pawła II										
		realizacja: opracowano projekt oraz wykonano plac do ćwiczeń gimnastycznych wraz z montażem urządzeń w obrębie ciągu pieszego w Parku Czuby na wysokości ul. Wyżynnej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Place do ćwiczenia street workout'u (tzw. workout parki)	37 000	53 870		53 870	53 670,36	99,63%			53 670,36	99,63%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	37 000	53 870		53 870	53 670,36	99,63%			53 670,36	99,63%
		planowany zakres rzeczowy: projekt i realizacja 2 kompleksów do ćwiczeń street workout'u pomiędzy ul. Aksini i ul. Beatrycze oraz przy altanie w Parku im. Jana Pawła II										
		realizacja: opracowano projekt oraz wykonano plac do street workout'u pomiędzy ul. Aksini i ul. Beatrycze oraz przy altanie w Parku im. Jana Pawła II										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Sprzętam po moim psie - kampania w mediach	50 000	50 000	50 000		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	50 000	50 000	50 000		50 000,00	100,00%	50 000,00	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: spoty reklamowe, plakaty										
		realizacja: w ramach jednej kampanii, spójnej z projektem „Czysto i bezpiecznie: system koszy na psie odchody i dzielnicowe wybiegi dla psów” m.in.: rozdano 2 000 tematycznych pocztówek oraz specjalnych naklejek przypominających o konieczności sprzątania po czworonogach, 35 000 ulotek oraz rozwieszono 2 500 plakatów, ustawiono 200 tabliczek informujących o konieczności utrzymania czystości w miejscu publicznym, zorganizowano 2 tematyczne konkursy oraz konferencję podsumowującą kampanię										
		tablice informacyjne w zakresie budżetu obywatelskiego		9 800	9 800		9 741,60	99,40%	9 741,60	99,40%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		9 800	9 800		9 741,60	99,40%	9 741,60	99,40%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 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: zakup i montaż tablic informacyjnych</i>													
<i>realizacja: zakupiono oraz zamontowano 60 szt. tablic informacyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego</i>													
zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wieża dla jerzyków			75 000	75 000		75 000	73 800,00	98,40%			73 800,00	98,40%	
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			75 000	75 000		75 000	73 800,00	98,40%			73 800,00	98,40%	
<i>planowany zakres rzeczowy: projekt, realizacja wieży łęgowej dla jerzyków</i>													
<i>realizacja: opracowano dokumentację projektową oraz wybudowano wieżę łęgową dla jerzyków przy ul. Lwowskiej</i>													
zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie przyłącza energetycznego zasilającego w energię elektryczną altanę spotkań w parku im. Jana Pawła II			100 000	100 000		100 000	99 507,00	99,51%			99 507,00	99,51%	
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			100 000	100 000		100 000	99 507,00	99,51%			99 507,00	99,51%	
<i>planowany zakres rzeczowy: projekt i realizacja przyłącza</i>													
<i>realizacja: opracowano dokumentację projektową i wykonano zasilanie altany w parku na potrzeby organizowania imprez oraz wykonano zasilanie na potrzeby monitoringu</i>													
zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zagospodarowanie terenów zielonych nad rzeką Czerniejówką				216 500		216 500	216 477,97	99,99%			216 477,97	99,99%	
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				216 500		216 500	216 477,97	99,99%			216 477,97	99,99%	
<i>planowany zakres rzeczowy: wyposażenie placu przy ul. Skrzynickiej oraz urządzenie terenu (zieleń, niwelacja terenu, wykonanie chodnika i schodów, wyposażenie) przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera</i>													
<i>realizacja: wykonano chodnik i schody z kostki brukowej oraz rekultywację terenu zielonego wraz z górkami u zbiegu ulic Sulisławickiej i Tetmajera, zamontowano urządzenia na placu zabaw przy ul. Skrzynickiej, częściowo sfinansowano montaż grilla przy ul. Skrzynickiej oraz montaż urządzeń do grillowania przy ul. Sulisławickiej i ul. Tetmajera</i>													
zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zielony zakątek - realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta			347 300	347 300		347 300	15 052,89	4,33%			15 052,89	4,33%	
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			347 300	347 300		347 300	15 052,89	4,33%			15 052,89	4,33%	
<i>planowany zakres rzeczowy: projekt i realizacja miejsca aktywnego wypoczynku przy ul. Siemiradzkiego 35 (m.in. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, grill miejski, latarnie, ogrodzenie, monitoring, stojaki na rowery, ławki)</i>													
<i>realizacja: opracowano dokumentację projektową oraz dokonano opłaty za przyłączenie kamery CCTV. Środki na realizację zadania zostały zaplanowane w 2016 r.</i>													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 800	344 800	287 800	57 000	251 608,24	72,97%	224 400,84	77,97%	27 207,40	47,73%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 800	195 800	195 800		189 401,32	96,73%	189 401,32	96,73%			
<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>			195 800	195 800	195 800		189 401,32	96,73%	189 401,32	96,73%			
zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta			195 800	195 800	195 800		189 401,32	96,73%	189 401,32	96,73%			
WYDZIAŁ KULTURY			195 800	195 800	195 800		189 401,32	96,73%	189 401,32	96,73%			
<i>planowany zakres rzeczowy: dotacja dla samorządowej instytucji kultury - DDK "Bronowice"</i>													



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	%	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>realizacja: w ramach projektu w okresie od kwietnia do listopada 2015 roku odbyło się ponad 280 różnego rodzaju działań animacyjnych i edukacyjno-animacyjnych, a także warsztaty, wizyta studyjna mających na celu poprawę więzi społecznych, poprawę porządku i bezpieczeństwa, poprawę estetyki przestrzeni oraz uruchomienie różnych form przedsiębiorczości: społecznej, kulturowej, gospodarczej</i>										
92116		Biblioteki	149 000	149 000	92 000	57 000	62 206,92	41,75%	34 999,52	38,04%	27 207,40	47,73%
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	149 000	149 000	92 000	57 000	62 206,92	41,75%	34 999,52	38,04%	27 207,40	47,73%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejarza	149 000	149 000	92 000	57 000	62 206,92	41,75%	34 999,52	38,04%	27 207,40	47,73%
		WYDZIAŁ KULTURY	149 000	149 000	92 000	57 000	62 206,92	41,75%	34 999,52	38,04%	27 207,40	47,73%
		<i>planowany zakres rzeczowy: dotacja dla samorządowej instytucji kultury - MBP im. H. Łopacińskiego</i>										
		<i>realizacja: W okresie letnim odbyło się 10 spotkań mających na celu integrację mieszkańców dzielnicy Dziesiąta, podczas których organizowane były m.in. przedstawienia teatralne, konkursy plastyczne, projekcje filmów animowanych i familijnych, zajęcia taneczne, gimnastyka dla seniorów, a także zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży. Celem działań było umożliwienie mieszkańcom dzielnicy Dziesiąta czynnego udziału w życiu kulturalnym.</i>										
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - wyposażenie</i>										
		<i>realizacja: zakupiono x-boxy, telewizory, projektor, sprzęt audio, nagłośnienie i oświetlenie</i>										
926		Kultura fizyczna	498 200	1 376 930	498 200	878 730	1 375 887,78	99,92%	497 200,00	99,80%	878 687,78	99,99%
92601		Obiekty sportowe		483 800		483 800	483 787,78	99,99%			483 787,78	99,99%
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>		483 800		483 800	483 787,78	99,99%			483 787,78	99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Multisportowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 43		483 800		483 800	483 787,78	99,99%			483 787,78	99,99%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		483 800		483 800	483 787,78	99,99%			483 787,78	99,99%
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie band hokejowych, wymiana nawierzchni boiska przy SP nr 43</i>										
		<i>realizacja: opracowano dokumentację projektową i wykonano bandy hokejowe z wymianą nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 43</i>										
92604		Instytucje kultury fizycznej		394 930		394 930	394 900,00	99,99%			394 900,00	99,99%
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>		394 930		394 930	394 900,00	99,99%			394 900,00	99,99%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Kompleks rozrywki plażowej - Wrotków		394 930		394 930	394 900,00	99,99%			394 900,00	99,99%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		394 930		394 930	394 900,00	99,99%			394 900,00	99,99%
		<i>planowany zakres rzeczowy: objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki z przeznaczeniem na roboty ziemne i zakup piachu, zakup wyposażenia boisk do siatkówki i piłki plażowej, wykonanie stojaków na rowery, budowa placu zabaw i siłowni</i>										
		<i>realizacja: objęto 3 949 udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. w celu realizacji zadania „Kompleks rozrywki plażowej – Wrotków”</i>										
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 200	498 200	498 200		497 200,00	99,80%	497 200,00	99,80%		
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	498 200	498 200	498 200		497 200,00	99,80%	497 200,00	99,80%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2015 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2015 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2015 roku	%	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 - "Biegiem po Lublinie"	498 200	498 200	498 200		497 200,00	99,80%	497 200,00	99,80%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	498 200	498 200	498 200		497 200,00	99,80%	497 200,00	99,80%		
planowany zakres rzeczowy: dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zajęć i imprez biegowych												
realizacja: dotację przekazano dla Fundacji Rozwoju Sportu z przeznaczeniem na organizację treningów biegowych oraz biegów: 10-cio kilometrowych (pn. Druga Dycha, Trzecia Dycha, Czwarta Dycha do Maratonu) i 5-cio kilometrowych (pn. Chęć na Pięć)												