



Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w I półroczu 2015 r.

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 30 czerwca 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	10 212 382	3 403 345	6 809 037	789 278,50	7,73%	560 049,70	16,46%	229 228,80	3,37%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>10 212 382</i>	<i>10 212 382</i>	<i>3 403 345</i>	<i>6 809 037</i>	<i>789 278,50</i>	<i>7,73%</i>	<i>560 049,70</i>	<i>16,46%</i>	<i>229 228,80</i>	<i>3,37%</i>
600		Transport i łączność	5 310 925	4 377 481	407 145	3 970 336	174 789,09	3,99%			174 789,09	4,40%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	281 625	260 048	131 625	128 423						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>281 625</i>	<i>260 048</i>	<i>131 625</i>	<i>128 423</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>							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	131 625	131 625	131 625							
		<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: w dniu 9 czerwca 2015 r. została zawarta umowa na realizację zadania na kwotę 131.625 zł z terminem wykonania do dnia 19.07.2015 r. Roboty prowadzono na odcinku od ul. Balladyny do ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania. Wykonano 1 150 m² chodnika. Prace zakończono, trwa procedura odbioru robót.</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>										
			150 000	128 423		128 423						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000	128 423		128 423						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych wraz z niezbędną infrastrukturą</i>										
		<i>realizacja: w dniu 19.02.2015 r. podpisano umowy na: zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Nowy Świat w Lublinie na wysokości posesji nr 36 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego (127.920 zł) z terminem realizacji do 30.10.2015 r., a także na podłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia sygnalizacji świetlnej (502,65 zł). Dnia 23 czerwca br. wydano pozwolenie na budowę.</i>										
	60016	Drogi publiczne gminne	1 349 300	1 299 608	275 520	1 024 088						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>1 349 300</i>	<i>1 299 608</i>	<i>275 520</i>	<i>1 024 088</i>						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 130 nowych miejsc parkingowych dla Kalinowszczyzny</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000</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 30 czerwca 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: wykonanie miejsc parkingowych na terenie dzielnicy Kalinowszczyzna</i>										
		<i>realizacja: w ramach powyższego zadania planuje się wykonanie miejsc postojowych w 3 lokalizacjach na Kalinowszczyźnie: ul. Niepodległości, ul. Krzemieniecka, ul. Towarowa. Podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych w pasach drogowych ul. Niepodległości i ul. Krzemienieckiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego (159.777 zł) oraz w ul. Towarowej (31.734 zł) z terminem realizacji do 30.10.2015 r.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej "Dziesiąta" Stara	130 000	129 888		129 888						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	130 000	129 888		129 888						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie obustronnych chodników z kostki betonowej na długości 200 m</i>										
		<i>realizacja: w dniu 20.02.2015 r. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Dąbrowskiej polegającej na budowie brakującej części chodnika, wymianie nawierzchni istniejącego oraz pełnienie nadzoru autorskiego (129.888 zł) z terminem realizacji robót do dnia 31.07.2015 r. Trwa procedura odbiorowa. Inwestycja rozliczona będzie w II połowie 2015 r.</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						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	226 800	194 200		194 200						
		<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: w dniu 22.05.2015 r. podpisana została umowa na kwotę 194.199,99 zł z planowanym terminem wykonania prac projektowych do 31.07.2015 r. oraz zakończenia prac budowlanych do dnia 30.10.2015 r. Opracowano dokumentację techniczną i wystąpiono z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.</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: w okresie sprawozdawczym przygotowano dokumentację do postępowania przetargowego. W dniu 5.08.2015 r. ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	500 000									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wymiana chodnika przy ul. Staffa	292 500	275 520		275 520						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	292 500	275 520		275 520						
		<i>planowany zakres rzeczowy: rozebranie chodnika i zjazdów na powierzchni ok. 1500 m² i wykonanie nowych z kostki brukowej betonowej</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 30 czerwca 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: w dniu 30.03.2015 r. podpisano umowę na kwotę 275.520 zł z terminem wykonania 31.05.2015 r. 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 szarej i grafitowej na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem. Wykonano: chodniki ok. 1 100 m², zjazdy ok. 820 m², wymieniono krawężniki ok. 340 m. Płatność za wykonane roboty nastąpiła w lipcu br.</p>												
60017		Drogi wewnętrzne	3 340 000	2 477 825		2 477 825	174 789,09	7,05%			174 789,09	7,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 340 000	2 477 825		2 477 825	174 789,09	7,05%			174 789,09	7,05%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa miejsc parkingowych pomiędzy ul. Szmaragdową a ul. Jana Pawła II wraz z rewitalizacją terenów Osiedla Widok	490 000	490 000		490 000	12 054,00	2,46%			12 054,00	2,46%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	490 000	490 000		490 000	12 054,00	2,46%			12 054,00	2,46%
<p>planowany zakres rzeczowy: wykonanie 95 miejsc parkingowych na wysokości budynków nr 4, 16, 24 przy ul. Szmaragdowej</p>												
<p>realizacja: w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatek w kwocie 12.054,00 zł za wycinkę drzew. W I półroczu 2015 r. została przeprowadzona procedura przetargowa, w wyniku której wyłoniono wykonawcę robót i podpisano w dniu 14.05.2015 r. umowę na kwotę 392.370 zł z planowanym terminem realizacji 30.10.2015 r. Wykonanych będzie 70 miejsc parkingowych na wysokości budynków nr 4, 24 przy ul. Szmaragdowej. W dniu 23.06.2015 r. podpisano umowę na wykonanie parkingu (10 miejsc) w rejonie ul. Szmaragdowej 16 na kwotę 68 000 zł.</p>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa zatok parkingowych przy ulicach Perłowej i Agatowej w Osiedlu "Poręba"	250 000	261 252		261 252						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	250 000	261 252		261 252						
<p>planowany zakres rzeczowy: wykonanie 50 miejsc parkingowych na działkach 80/7 przy ul. Agatowej (30) i 105/56 przy ul. Perłowej (20)</p>												
<p>realizacja: w dniu 11.06.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 261.252 zł z terminem realizacji prac projektowych do dnia 31.07.2015 r. i robót do dnia 30.10.2015 r. Zakres umowy obejmuje wykonanie 50 miejsc parkingowych na działkach przy ul. Agatowej (30) i przy ul. Perłowej (20), wraz z ciągami pieszymi, odwodnieniem, zabezpieczeniem kolizji z istniejącym kablem energetycznym oraz pełnieniu nadzorów autorskich.</p>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Dziewanny wraz z budową łącznika ul. Dziewanny z ul. Różaną	1 500 000	1 210 000		1 210 000	6 642,00	0,55%			6 642,00	0,55%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 500 000	1 210 000		1 210 000	6 642,00	0,55%			6 642,00	0,55%
<p>planowany zakres rzeczowy: modernizacja ul. Dziewanny poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Dziewanny a ul. Różaną wraz z miejscami parkingowymi</p>												
<p>realizacja: w dniu 21.04.2015 r. podpisano umowę na kwotę 493.904,42 zł z terminem wykonania do dnia 30.10.2015 r. na budowę łącznika ul. Dziewanny od wysokości działki 1/9 do połączenia z urzędową ulicą Dziewanny łączącą się z ul. Różaną. Wykonano ok. 50% kanalizacji deszczowej, przebudowano sieci energetyczne i telekomunikacyjne oraz wykonano ok. 60% oświetlenia ulicznego. Wykonano ok. 40% robót branży drogowej. Ponadto w dniu 08.06.2015 r. zawarto umowę na kwotę 407.622 zł na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Dziewanny na odcinku od sklepu LIDL do posesji nr 17 w Lublinie obejmującej wymianę krawężników, nawierzchni jezdni, budowę miejsc postojowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Rozpoczęto prace projektowe. Dodatkowo w dniu 08.07.2015 r. zawarto umowę na kwotę 1.700 zł na opracowanie operatu technicznego podziału nieruchomości nr ewid. 2/89 i 2/3 dla budowy ul. Dziewanny z terminem wykonania do dnia 23.07.2015 r. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na koszty opracowania podziału kosztorysów inwestorskich, ofertowych oraz przedmiarów robót obejmujących całość zaprojektowanego układu komunikacyjnego ul. Dziewanny z podziałem działek na trzy odrębne części.</p>												



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 30 czerwca 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 - Modernizacja (ułożenie kostki brukowej) Alei Młodości i Alei Marzeń	1 100 000	516 573		516 573	156 093,09	30,22%			156 093,09	30,22%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 100 000	516 573		516 573	156 093,09	30,22%			156 093,09	30,22%
		<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa na całej długości ciągów pieszo-jezdnych Alei Młodości i Alei Marzeń w osiedlu Skarpa (ułożenie kostki brukowej)</i>										
		<i>realizacja: w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ciągów pieszych - Alei Młodości na odcinku od ul. Romantycznej do kładki nad ul. Filaretów i Alei Marzeń na odcinku od sklepu Aldik przy Alei Młodości w kierunku ul. Jana Pawła II w Lublinie na kwotę 515.515 zł z terminem wykonania do dnia 31.07.2015 r. Zakres prac obejmował wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej na odcinku od kładki dla pieszych nad ul. Filaretów do placu przy sklepie Aldik o szerokości 5,0 m i długości 277 m, ciągu pieszego z kostki brukowej na odcinku od placu przy sklepie Aldik do schodów przy ul. Jana Pawła II o szerokości 4,40 do 5,00 m i długości 227 m. Wykonywane są prace przy ciągu pieszym z kostki brukowej na odcinku od schodów przy ul. Romantycznej do ul. Radości o szerokości 5,00 m i długości 350 m. W ramach zadania dokonano również płatności za wykonanie usługi polegającej na usunięciu dwóch drzew rosnących na terenie działki nr 33/7 położonej przy Alei Młodości w Lublinie w kwocie 1.058,40 zł. Trwa odbiór zadania. Końcowe płatności nastąpią w sierpniu br.</i>										
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	340 000	340 000		340 000						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>340 000</i>	<i>340 000</i>		<i>340 000</i>						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie	340 000	340 000		340 000						
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	340 000	340 000		340 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz dostawa i instalacja radiowych urządzeń sieciowych w określonych lokalizacjach (ok. 100 urządzeń radiowych)</i>										
		<i>realizacja: w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na kwotę 22.140 zł na opracowanie dokumentacji przetargowej w formie programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu. Prowadzono konsultacje związane z ustaleniem lokalizacji miejsc darmowego internetu. Planowany termin ogłoszenia przetargu to sierpień br.</i>										
630		Turystyka	844 999	844 999	145 000	699 999	85 000,00	10,06%	85 000,00	58,62%		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	85 000	85 000	85 000		85 000,00	100,00%	85 000,00	100,00%		
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>	<i>85 000</i>		<i>85 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>85 000,00</i>	<i>100,00%</i>		
		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%		
		<i>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"</i>										
		<i>realizacja: została podpisana umowa z Fundacją Kazimierza Wielkiego oraz PTTK Odział Lublin, na podstawie której została przekazana dotacja na realizację zadania (opracowanie i oznakowanie przebiegu "Szlaku pamięci Żołnierzy Wyklętych" wraz z montażem tablic informacyjnych, druk 1000 egzemplarzy przewodnika edukacyjnego. Umowny termin zakończenia prac przez podmiot dotowany: 31 grudnia 2015 r.</i>										
63095		Pozostała działalność	759 999	759 999	60 000	699 999						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>759 999</i>	<i>759 999</i>	<i>60 000</i>	<i>699 999</i>						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Lublin przyjazny rowerzystom - usprawnienie ruchu rowerowego na terenie miasta	260 000	260 000	60 000	200 000						



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 30 czerwca 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
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	60 000	60 000	60 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: akcja edukacyjna - realizacja filmów promocyjnych: Kontraruch rowerowy i Jak korzystać z infrastruktury rowerowej</i>										
		<i>realizacja: uzgadniano zakres działań w ramach planowanej kampanii promującej infrastrukturę rowerową. Trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawców zadania.</i>										
		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: 7 sierpnia 2015 r. został ogłoszony przetarg 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 br. został ogłoszony przetarg na realizację zadania. Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na ofertę przekraczającą wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania oraz możliwość dofinansowania zadania ze środków europejskich.</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 213 458	3 652 906	2 065 200	1 587 706	72 627,70	1,99%	27 349,70	1,32%	45 278,00	2,85%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	757 100	757 100	417 500	339 600						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>757 100</i>	<i>757 100</i>	<i>417 500</i>	<i>339 600</i>						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 300 tys. zł na dodatkowe śmietniki na ulicach Lublina	300 000	300 000	300 000							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000	300 000	300 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup koszy na ulicach miasta</i>										
		<i>realizacja: w okresie sprawozdawczym zrealizowano umowę na dostawę 450 szt. koszy ulicznych oraz dostawę 1 000 nalepek na oznaczenie koszy. Płatność w kwocie 145.693,50 zł nastąpiła w miesiącu lipcu br. Ponadto 5.08.2015 r. zawarto umowę na dostawę 190 szt. koszy ulicznych na kwotę 61.696,80 zł. Pozostała kwota przeznaczona zostanie na bieżące utrzymanie 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						
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	50 750	50 750	50 750							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup koszy (w każdej dzielnicy i na wybiegach dla psów)</i>										
		<i>realizacja: trwa postępowanie przetargowe, zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCIJI I REMONTÓW	339 600	339 600		339 600						
		<i>planowany zakres rzeczowy: realizacja 5 wybiegów dla psów wraz z oświetleniem (latarnie) i ogrodzeniem</i>										
		<i>realizacja: wszczęto postępowanie przetargowe na wykonanie wybiegów dla psów w okolicy ul. Koncertowej, stadionu Lublinianki (wraz z oświetleniem wybiegu), w wąwozie między LSM a Czubami, w wąwozie na Kalinowszczyźnie i między ścieżką rowerową a rzeką Bystrycą w rejonie ul. Romera.</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 30 czerwca 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
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	16 000	16 000	16 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: akcja edukacyjna</i>										
		<i>realizacja: opracowano koncepcję przeprowadzenia kampanii, trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawców zadania</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	50 750	50 750	50 750							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup koszy (w każdej dzielnicy i na wybiegach dla psów)</i>										
		<i>realizacja: 5.08.2015 r. zawarto umowę na dostawę wraz z montażem 85 szt. koszy na psie odchody, które ustawione zostaną w pasach drogowych na terenie miasta Lublin (36.069,75 zł)</i>										
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	217 500	217 500	193 500	24 000						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>217 500</i>	<i>217 500</i>	<i>193 500</i>	<i>24 000</i>						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - 1000 drzew dla Lublina	160 000	160 000	160 000							
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	160 000	160 000	160 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wybranie wykonawcy prac, nadzór nad wykonaniem nasadzeń i późniejsza pielęgnacja (w zakresie własności terenu)</i>										
		<i>realizacja: zaplanowano nasadzenia m.in.: na skwerach przy ul. Lotniczej, Górskiej, Gdańskiej, Plącego-Laśkiewicza</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Park Czechów Północ	57 500	57 500	33 500	24 000						
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	33 500	33 500	33 500							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie klombów, zakup ławek i koszy</i>										
		<i>realizacja: 10.08.2015 r. zawarto umowę na dostawę i montaż ławek i koszy oraz innych urządzeń komunalnych, w tym 16 szt. ławek oraz 10 szt. koszy na potrzeby Parku Czechów Północ. Ponadto planuje się wykonanie klombów kwietnych.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	24 000	24 000		24 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu branży elektrycznej oraz montaż latarni</i>										
		<i>realizacja: 23.04.2015 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokumentacją kosztorysową w zakresie oświetlenia Parku Czechów Północ (3 słupy oświetleniowe wzdłuż głównej alejki). Realizacja robót przewidziana w IV kwartale br.</i>										
90013		Schroniska dla zwierząt	1 500 000	1 500 000	1 404 200	95 800	56 124,70	3,74%	27 349,70	1,95%	28 775,00	28,55%
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 404 200</i>	<i>95 800</i>	<i>56 124,70</i>	<i>3,74%</i>	<i>27 349,70</i>	<i>1,95%</i>	<i>28 775,00</i>	<i>30,04%</i>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku	1 500 000	1 500 000	1 404 200	95 800	56 124,70	3,74%	27 349,70	1,95%	28 775,00	30,04%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 321 000	1 321 000	1 321 000		10 335,08	0,78%	10 335,08	0,78%		
		<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.</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 30 czerwca 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: poniesione wydatki dotyczą usunięcia awarii kotła grzewczego, dwóch wentylatorów wyciągowych i instalacji c.w. w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Metalurgicznej 5. Zawarto umowę na kwotę 89.790 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na remont schroniska z terminem realizacji 17.08.2015 r. (płatność przewidziana na miesiąc wrzesień br.). Realizacja remontu przewidziana na II półrocze.</p>												
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			179 000	179 000	83 200	95 800	45 789,62	25,58%	17 014,62	20,45%	28 775,00	30,04%
<p>planowany zakres rzeczowy: zakup wyposażenia schroniska, w tym sprzętu medycznego do gabinetu weterynaryjnego</p>												
<p>realizacja: zakupiono 10 legowisk dla zwierząt po zabiegach chirurgicznych, 60 plastikowych palet (legowisk) dla zdrowych zwierząt, 25 mat dyzjenfekcyjnych oraz 5 czujników mikrochipów, a także pralnicowirówkę i traktorek ogrodowy wraz z plugiem śnieżnym. Częściowo opłacono zakup 20 szt. bud dla psów (termin dostawy 28.07.2015 r.).</p>												
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		390 000		390 000						
zadania w ramach budżetu obywatelskiego				390 000		390 000						
zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wykonanie oświetlenia chodników łączących osiedla Paderewskiego, Chopina i Szymanowskiego (Czechów Północny) - plac między ulicami Szpinalskiego, Rogera, Noskowskiego, SP 43 i boiskiem "Fryderyk"				390 000		390 000						
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW				390 000		390 000						
<p>planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu oświetlenia, zakup i montaż 30 latarni parkowych, dostosowanie instalacji elektrycznej</p>												
<p>realizacja: odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak porozumienia ze SM "Czechów" w kwestii eksploatacji oświetlenia</p>												
90095		Pozostała działalność	738 858	788 306	50 000	738 306	16 503,00	2,09%			16 503,00	2,24%
zadania w ramach budżetu obywatelskiego			738 858	788 306	50 000	738 306	16 503,00	2,09%			16 503,00	2,24%
zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Bronowice - żyjący plac zabaw			79 558	103 472		103 472	3 600,00	3,48%			3 600,00	3,48%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			79 558	103 472		103 472	3 600,00	3,48%			3 600,00	3,48%
<p>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</p>												
<p>realizacja: wydatkowana kwota dotyczy dokumentacji projektowej budowy placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Droga Męczenników Majdanka/Puchacza/Krańcowa oraz nadzoru autorskiego. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 98.471,88 zł na realizację powyższej inwestycji.</p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Budowa placu do ćwiczeń gimnastycznych (Czuby)			50 000	58 664		58 664	1 800,00	3,07%			1 800,00	3,07%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			50 000	58 664		58 664	1 800,00	3,07%			1 800,00	3,07%
<p>planowany zakres rzeczowy: projekt i realizacja placu w obrębie ciągu pieszego w Parku im. Jana Pawła II</p>												
<p>realizacja: wydatkowana kwota dotyczy projektu oraz nadzoru autorskiego. Wykonano plac do ćwiczeń gimnastycznych wraz z montażem urządzeń w obrębie ciągu pieszego w Parku Czuby na wysokości ul. Wyżynnej. Płatność na kwotę 56.063,40 zł zaplanowano na 19.08.2015 r.</p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Place do ćwiczenia street workout'u (tzw. workout parki)			37 000	53 870		53 870	3 600,00	6,68%			3 600,00	6,68%



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 30 czerwca 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
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	37 000	53 870		53 870	3 600,00	6,68%			3 600,00	6,68%
		<i>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</i>										
		<i>realizacja: wydatkowana kwota dotyczy projektu oraz nadzoru autorskiego. Wykonano plac do street workout'u pomiędzy ul. Aksini i ul. Beatrycze oraz przy altanie w Parku im. Jana Pawła II. Płatność w kwocie 48.870,36 zł zaplanowano na 19.08.2015 r.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Sprzątam po moim psie - kampania w mediach	50 000	50 000	50 000							
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	50 000	50 000	50 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: spoty reklamowe, plakaty</i>										
		<i>realizacja: opracowano koncepcję przeprowadzenia kampanii, trwają prace zmierzające do wyłonienia wykonawców zadania</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Wieża dla jerzyków	75 000	75 000		75 000						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	75 000	75 000		75 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: projekt, realizacja wieży lęgowej dla jerzyków</i>										
		<i>realizacja: w dniu 11.06.2015 r. podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 73.800 zł na projekt i wykonanie wieży lęgowej 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	7 503,00	7,50%			7 503,00	7,50%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000	100 000		100 000	7 503,00	7,50%			7 503,00	7,50%
		<i>planowany zakres rzeczowy: projekt i realizacja przyłącza</i>										
		<i>realizacja: wydatek dotyczy opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie zasilania altany. Wykonano przyłącze energetyczne altany, płatność na kwotę 92.004,00 zł nastąpiła w lipcu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zielony zakątek - realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta	347 300	347 300		347 300						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	347 300	347 300		347 300						
		<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: zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania zaplanowana w II półroczu</i>										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	344 800	344 800	287 800	57 000	94 161,71	27,31%	85 000,00	29,53%	9 161,71	16,07%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 800	195 800	195 800		20 000,00	10,21%	20 000,00	10,21%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	195 800	195 800	195 800		20 000,00	10,21%	20 000,00	10,21%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Podwórka na temat czyli czarujemy przestrzeń Dzielnicy Dziesiąta	195 800	195 800	195 800		20 000,00	10,21%	20 000,00	10,21%		



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 30 czerwca 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
		WYDZIAŁ KULTURY	195 800	195 800	195 800		20 000,00	10,21%	20 000,00	10,21%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: dotacja dla samorządowej instytucji kultury - DDK "Bronowice"</i>										
		<i>realizacja: Zrealizowana została faza wstępna polegająca na wyłonieniu podwórek do działań. Odbyły się pierwsze spotkania z mieszkańcami, przeprowadzono analizę zasobów i potrzeb, określono tematy przewodnie podwórek. Zorganizowano szkolenia dla animatorów. W każdym tygodniu planowane są co najmniej 4 wydarzenia. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.</i>										
92116		Biblioteki	149 000	149 000	92 000	57 000	74 161,71	49,77%	65 000,00	70,65%	9 161,71	
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>149 000</i>	<i>149 000</i>	<i>92 000</i>	<i>57 000</i>	<i>74 161,71</i>	<i>49,77%</i>	<i>65 000,00</i>	<i>70,65%</i>	<i>9 161,71</i>	<i>16,07%</i>
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Zróbmy to pod chmurką - czytelnia i kino przy Domu Kultury Kolejarza</i>	<i>149 000</i>	<i>149 000</i>	<i>92 000</i>	<i>57 000</i>	<i>74 161,71</i>	<i>49,77%</i>	<i>65 000,00</i>	<i>70,65%</i>	<i>9 161,71</i>	<i>16,07%</i>
		WYDZIAŁ KULTURY	149 000	149 000	92 000	57 000	74 161,71	49,77%	65 000,00	70,65%	9 161,71	16,07%
		<i>planowany zakres rzeczowy: dotacja dla samorządowej instytucji kultury - MBP im. H. Łopacińskiego</i>										
		<i>realizacja: zakupiono niezbędne wyposażenie, pokryto koszty związane z animacją spotkań i przechowywaniem sprzętu. 26 czerwca br. na terenie zielonym przy Filii nr 7 odbyła się inauguracja działań w ramach zadania "Zróbmy to pod chmurką". Celem działań jest umożliwienie mieszkańcom dzielnicy Dziesiąta czynnego udziału w życiu kulturalnym. Podczas pierwszego spotkania, przeznaczonego dla najmłodszych wystąpił animator modelujący balony, zorganizowano plastyczne warsztaty tworzenia instrumentów oraz rozegrano turniej gier planszowych. Zadanie będzie kontynuowane w II półroczu br.</i>										
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - wyposażenie</i>										
		<i>realizacja: zakupiono telewizory i nagłośnienie. Ponadto zakupiono x-boxy i projektor (płatność nastąpiła w lipcu br.).</i>										
926		Kultura fizyczna	498 200	992 196	498 200	493 996	362 700,00	36,56%	362 700,00	72,80%		
92601		Obiekty sportowe		300 000		300 000						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>		<i>300 000</i>		<i>300 000</i>						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego - Multisportowe boisko przy Szkole Podstawowej nr 43</i>		<i>300 000</i>		<i>300 000</i>						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		300 000		300 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie band hokejowych, wymiana nawierzchni boiska przy SP nr 43</i>										
		<i>realizacja: w II półroczu br. planuje się realizację zadania</i>										
92604		Instytucje kultury fizycznej		193 996		193 996						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>		<i>193 996</i>		<i>193 996</i>						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Kompleks rozrywki plażowej - Wrotków</i>		<i>193 996</i>		<i>193 996</i>						
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		193 996		193 996						
		<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>										



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 30 czerwca 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 dniu 28 lipca 2015 roku przekazano MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. środki w wysokości 193.900,00 zł na realizację zadania</i>												
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	498 200	498 200	498 200		362 700,00	72,80%	362 700,00	72,80%		
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	498 200	498 200	498 200		362 700,00	72,80%	362 700,00	72,80%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego - "Biegiem po Lublinie"	498 200	498 200	498 200		362 700,00	72,80%	362 700,00	72,80%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	498 200	498 200	498 200		362 700,00	72,80%	362 700,00	72,80%		
<i>planowany zakres rzeczowy: dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zajęć i imprez biegowych</i>												
<i>realizacja: w okresie sprawozdawczym Fundacja Rozwoju Sportu organizowała systematyczne ogólnodostępne zajęcia biegowe prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje instruktorskie lub trenerskie dla mieszkańców miasta. W II półroczu planuje się kontynuację zajęć.</i>												