



Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w I półroczu 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		OGÓŁEM	16 684 472	17 484 111	3 951 365	13 532 746	3 548 709,26	20,30%	2 387 427,78	60,42%	1 161 281,48	8,58%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	16 684 472	17 484 111	3 951 365	13 532 746	3 548 709,26	20,30%	2 387 427,78	60,42%	1 161 281,48	8,58%
600		Transport i łączność	4 630 000	4 929 640		4 929 640	311 805,00	6,33%			311 805,00	6,33%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 991 000	1 991 000		1 991 000						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	1 991 000	1 991 000		1 991 000						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie</i>	1 500 000	1 500 000		1 500 000						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 500 000	1 500 000		1 500 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu technicznego, budowa miejsc parkingowych na wysokości budynków mieszkalnych Wiklinowa 4, 6 wraz z wykonaniem muru oporowego i schodami terenowymi, przebudowa ul. Wiklinowej polegająca na rozbudowie istniejących miejsc postojowych, wymianie krawężników i nawierzchni ulicy</i>										
		<i>realizacja: W pierwszym półroczu 2016 roku został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji ul. Wiklinowej w osiedlu Łęgi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W dniu 04.07.2016 r. podpisana została umowa na kwotę 773.670,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.11.2016 r.</i>										
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą</i>	491 000	491 000		491 000						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	491 000	491 000		491 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, wykonanie przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną dodatkowo zainstalowaną dla pieszych w pasie chodnikowym od strony Al. Tysiąclecia wraz z chodnikami z kostki brukowej łączącymi: przystanek MPK Przyjaźni 02 ze światłami na wiadukcie oraz ul. Hutniczą na wysokości budynku nr 2B ze światłami na wiadukcie</i>										
		<i>realizacja: W pierwszym półroczu 2016 roku został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę ciągu pieszego wraz z przejściami dla pieszych z osiedla Przyjaźni na osiedle Tatary przez wiadukt na poziomie jezdni ulic: Łęczyńska – Hutnicza wraz z sygnalizacją świetlną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. W dniu 08.07.2016 r. podpisano umowę na kwotę 490.770,00 zł z terminem wykonania robót do dnia 30.10.2016 r.</i>										
	60016	Drogi publiczne gminne	1 698 000	1 698 000		1 698 000						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	1 698 000	1 698 000		1 698 000						
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym</i>	500 000	500 000		500 000						

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2016 roku



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	500 000	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 I półroczu opracowano dokumentację na wykonanie traktu pieszo-rowerowego zlokalizowanego pomiędzy ul. Klepackiego a ul. Lipniak wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych "Roztocze" i "Jar" do ul. Lipniak (płatność w kwocie 61.500 zł – sierpień). Realizacja zadania związana z robotami budowlanymi zgodnie z umową ma nastąpić do końca października 2016 r.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28	500 000	381 900		381 900						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	500 000	381 900		381 900						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu technicznego, przebudowa ulicy polegająca na budowie miejsc postojowych od strony budynku szkoły w miejscu istniejącego chodnika, wymianie krawężników, obrzeży, wymianie nawierzchni chodnika z asfaltu i płytek chodnikowych na kostkę brukową, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy robót, w wyniku którego w dniu 17.06.2016 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Romantycznej na kwotę 195.230,21 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2016 r.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnia	480 000	598 100		598 100						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	480 000	598 100		598 100						
		<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa ul. Gorczańskiej - poszerzenie chodnika, wymiana płytek chodnikowych na kostkę brukową, wymiana krawężników i nawierzchni asfaltowej jezdni; wykonanie w ciągu chodnikowym ul. Świętokrzyskiej poprawy części nawierzchni - przejść między chodnikiem poprzez pokrycie asfaltem lub inną techniką wjazdów do budynków będących w ciągu chodnika</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym wszczęto postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. W dniu 28.06.2016 r. podpisana została umowa na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Gorczańskiej oraz zjazdów przy ul. Świętokrzyskiej na kwotę 598.093,34 zł z terminem wykonania do dnia 30.09.2016 r.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa	218 000	218 000		218 000						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	218 000	218 000		218 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa miejsc parkingowych przy ul. Szarych Szeregów 6 w miejscu starego boiska asfaltowego wraz z dojazdem od ul. Puławskiej oraz wzdłuż ul. Junoszy (działka nr 28/5) przy granicy z domem pomocy oraz modernizacja chodnika na długości budynku Junoszy 47</i>										
		<i>realizacja: Realizacja zadania zaplanowana została na II półrocze. Przygotowywane są materiały do postępowania przetargowego. Parking przy ul. Szarych Szeregów wykonywał będzie ZNK jako utwardzenie działki budowlanej.</i>										
60017		Drogi wewnętrzne	941 000	911 000		911 000						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	941 000	911 000		911 000						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem od ul. Różanej 16 do wąwozu w osiedlu Ruta w Lublinie	444 000	414 000		414 000						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	444 000	414 000		414 000						
planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, wykonanie nawierzchni ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem, montaż ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery												
realizacja: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przetarg, w wyniku którego w dniu 11.05.2016 r. podpisano umowę na kwotę 332.345,24 zł z terminem wykonania do dnia 11.08.2016 r. Trwa odbiór zadania. Wykonano prace przygotowawcze - wycinka drzew, korytowanie ciągów pieszych, ustawiono obrzeża, wykonano podbudowy i ułożono kostkę na ciągu pieszym. Wykonano korytowanie ścieżki rowerowej, podbudowy i ułożono mieszankę mineralno-bitumiczną. Wykonano linię kablową zasilającą i ustawiono latarnie. W sierpniu - montaż balustrad oraz elementów małej architektury.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Przebudowa i dobudowa połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ulicach Bursztynowa, Perłowa, Szafirowa, Agatowa oraz modernizacja fragmentu ulicy Bursztynowa w osiedlu "Poręba"	497 000	497 000		497 000						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	497 000	497 000		497 000						
planowany zakres rzeczowy: przebudowa asfaltowego ciągu pieszego i chodnika przy ul. Bursztynowej, fragmentu jezdni ul. Bursztynowej od ciągu pieszego do połączenia z ul. Agatową (przy budynku Bursztynowa 1), chodnika pomiędzy ul. Perłową a schodami do ul. Jana Pawła II, chodnika przy ul. Szafirowej od wiaduktu ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Perłową, budowa brakującego fragmentu chodnika łączącego ul. Agatową z ciągiem pieszym przy ul. Bursztynowej												
realizacja: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową, w wyniku której w dniu 16.05.2016 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i roboty budowlane na kwotę 313.705,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2016 r.												
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		329 640		329 640	311 805,00	94,59%			311 805,00	94,59%
zadania w ramach budżetu obywatelskiego												
				329 640		329 640	311 805,00	94,59%			311 805,00	94,59%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie		329 640		329 640	311 805,00	94,59%			311 805,00	94,59%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		329 640		329 640	311 805,00	94,59%			311 805,00	94,59%
planowany zakres rzeczowy: program funkcjonalno-użytkowy oraz dostawa i instalacja radiowych urządzeń sieciowych w określonych lokalizacjach												
realizacja: W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie instalacji 132 punktów dostępowych hot-spot w 53 lokalizacjach w kwocie 307.500,00 zł oraz poniesiono wydatek w kwocie 4.305,00 zł za pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji. Pozostałe płatności za projekt funkcjonalno – użytkowy systemu Free WiFi in Lublin zostaną poniesione w II półroczu br.												
630		Turystyka		499 999		499 999	499 999,00	100,00%			499 999,00	100,00%
	63095	Pozostała działalność		499 999		499 999	499 999,00	100,00%			499 999,00	100,00%
zadania w ramach budżetu obywatelskiego												
				499 999		499 999	499 999,00	100,00%			499 999,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski		499 999		499 999	499 999,00	100,00%			499 999,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		499 999		499 999	499 999,00	100,00%			499 999,00	100,00%
planowany zakres rzeczowy: rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski o 5 stacji (50 rowerów)												
realizacja: Wykonano rozbudowę istniejącego systemu Lubelski Rower Miejski o 5 stacji (przy ul. Zakopiańskiej, ul. Kiepury przy Domu Kultury, ul. Kościuszki, ul. Łopacińskiego i ul. Spokojnej) oraz zakupiono 50 rowerów.												
700		Gospodarka mieszkaniowa	490 000	490 000		490 000	7 748,13	1,58%			7 748,13	1,58%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	490 000	490 000		490 000	7 748,13	1,58%			7 748,13	1,58%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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	490 000	490 000		490 000	7 748,13	1,58%			7 748,13	1,58%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie - dotacja dla ZNK	490 000	490 000		490 000	7 748,13	1,58%			7 748,13	1,58%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	490 000	490 000		490 000	7 748,13	1,58%			7 748,13	1,58%
		<i>planowany zakres rzeczowy: roboty budowlane związane z montażem dźwigu w przychodni</i>										
		<i>realizacja: Wykonano modernizację instalacji elektrycznej dla windy oraz uiszczono opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej, opracowano dokumentację kosztorysową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę robót budowlanych. W dniu 22.06.2016 r. zawarto umowę z wykonawcą na kwotę 282.845,07 zł z terminem realizacji 31.10.2016 r.</i>										
801		Oświata i wychowanie	726 167	726 167		726 167	9 963,00	1,37%			9 963,00	1,37%
	80101	Szkoły podstawowe	726 167	726 167		726 167	9 963,00	1,37%			9 963,00	1,37%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	726 167	726 167		726 167	9 963,00	1,37%			9 963,00	1,37%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkołe Podstawowej nr 10 w Lublinie	726 167	726 167		726 167	9 963,00	1,37%			9 963,00	1,37%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	726 167	726 167		726 167	9 963,00	1,37%			9 963,00	1,37%
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem</i>										
		<i>realizacja: Wykonano aktualizację dokumentacji na budowę zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 10. W lipcu ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy prac.</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 182	4 481 182	1 981 475	2 499 707	1 237 047,13	27,61%	920 037,78	46,43%	317 009,35	12,68%
	90013	Schroniska dla zwierząt	834 472	834 472	834 472		834 471,88	100,00%	834 471,88	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	834 472	834 472	834 472		834 471,88	100,00%	834 471,88	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Polepszenie warunków życia zwierząt w lubelskim schronisku	834 472	834 472	834 472		834 471,88	100,00%	834 471,88	100,00%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	834 472	834 472	834 472		834 471,88	100,00%	834 471,88	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont m.in.: pokryć dachowych, ociepleń i orynnowania na budynku administracyjnym, pomieszczeniach kwarantanny, psiarni oraz kociarni</i>										
		<i>realizacja: Wykonano remont obiektów schroniska polegający m.in. na wykonaniu ogrodzenia wybiegów dla psów, wymianie drzwi w kuchni, uzupełnieniu tynków, posadzek, naprawie fragmentów ścian, malowaniu, naprawie drzwi wewnętrznych, wymianie instalacji c.o. w pawilonach psów. Wykonano niezbędne prace remontowe – budowlane dotyczące m.in. adaptacji poddasza na salę spotkań dydaktycznych wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych.</i>										
90095		Pozostała działalność	3 646 710	3 646 710	1 147 003	2 499 707	402 575,25	11,04%	85 565,90	7,46%	317 009,35	12,68%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 646 710	3 646 710	1 147 003	2 499 707	402 575,25	11,04%	85 565,90	7,46%	317 009,35	12,68%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Zielony zakątek - realizacja miejsca aktywnego wypoczynku dla całej rodziny w dzielnicy Dziesiąta	350 000	350 000		350 000	289 050,00	82,59%			289 050,00	82,59%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000	350 000		350 000	289 050,00	82,59%			289 050,00	82,59%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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: 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: Wybudowano miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku przy ul. Siemiradzkiego 35. Prace obejmowały m.in.: wykonanie nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych, ogrodzenie placu zabaw, wykonanie oświetlenia oraz monitoringu.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza	400 000	400 000		400 000	8 610,00	2,15%			8 610,00	2,15%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	400 000	400 000		400 000	8 610,00	2,15%			8 610,00	2,15%
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji technicznej, niwelacja terenu skarpy, budowa nowych schodów</i>										
		<i>realizacja: Opracowano koncepcję schodów terenowych oraz w lipcu podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy schodów. Realizacja zaplanowana jest na II półrocze.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina	472 283	472 283	472 283		23,00	0,01%	23,00	0,01%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	472 283	472 283	472 283		23,00	0,01%	23,00	0,01%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie 2000 zabiegów sterylizacji - sterylizacja 1000 suk i 1000 kocic, zarówno tych bezdomnych, jak i posiadających właścicieli, zakup klatek-tapek, druk i kolportaż broszur promocyjnych</i>										
		<i>realizacja: Zawarto umowę na realizację czipowania psów, sterylizacji i kastracji kotów oraz psów właścicielskich i kotów wolno żyjących, w ramach których wysterylizowano 70 psów i 104 koty. W lipcu dostarczono 10 klatek żywołapek (do chwymania wolno żyjących kotów).</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie	499 000	499 000		499 000						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	499 000	499 000		499 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji technicznej, budowa siłowni i placu zabaw, modernizacja schodów terenowych oraz budowa nowych ciągów pieszych z kostki brukowej, montaż nowych ławek, nasadzenia oraz oświetlenie</i>										
		<i>realizacja: Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji obejmującej wykonanie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, dodatkowych alejek spacerowych, wydzielenie nowych stref rekreacyjnych oraz poprawę oświetlenia. Nastąpił odbiór dokumentacji, wystąpiono o pozwolenie na budowę.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie	498 000	498 000		498 000	18 327,00	3,68%			18 327,00	3,68%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	498 000	498 000		498 000	18 327,00	3,68%			18 327,00	3,68%
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, budowa trzech siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Altanowej, Kasztelańskiej i Świerkowej, budowa boisk wielofunkcyjnych przy ul. Gojawiczyńskiej wraz z infrastrukturą i kompletem urządzeń</i>										
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową siłowni przy ul. Altanowej i ul. Kasztelańskiej oraz doposażenia placu zabaw w urzędzenia siłowni terenowej przy ul. Gojawiczyńskiej i ul. Świerkowej. Realizacja prac zaplanowana jest w II półroczu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon	97 707	97 707		97 707						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	97 707	97 707		97 707						
		<i>planowany zakres rzeczowy: projekt i roboty przygotowawcze, wykonanie placów zabaw dla dzieci najmłodszych i dla dzieci starszych, ogrodzenie, zieleń, montaż ławek, kosza na śmieci i stojaka na rowery</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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>realizacja: Zawarto umowę na opracowanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania wąwozu pomiędzy ulicami: Wygon, Leszka i Światowida oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na budowę placu zabaw przy ul. Wygon (termin wykonania – sierpień). Realizację prac zaplanowano na II półrocze br.</p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak			455 000	455 000		455 000	1 022,35	0,22%			1 022,35	0,22%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			455 000	455 000		455 000	1 022,35	0,22%			1 022,35	0,22%
<p>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, wykonanie oświetlenia, utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego: strefa ochronno-edukacyjna, siłownia, plac zabaw, strefa wypoczynku i rekreacji (wykonanie trawnika), niwelacja terenu i zagospodarowanie zieleni</p>												
<p>realizacja: Oplacono przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego ul. Krwawicza, ul. Klepackiego i ul. Skubiszewskiego. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.</p>												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zwierzolublin			874 720	874 720	674 720	200 000	85 542,90	9,78%	85 542,90	12,68%		
STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN				220 000	20 000	200 000						
<p>planowany zakres rzeczowy: sterylizacja 3000 zwierząt, zakup sprzętu do odłowu zwierząt, kocie domki, kampania promocyjno-edukacyjna, patrol interwencyjny, oznakowanie psów</p>												
<p>realizacja: W II półroczu planowany jest zakup 4 klatek i odzieży ochronnej.</p>												
<p>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup samochodu dostosowanego do przewozu zwierząt wraz z wyposażeniem w sprzęt do odłowu i klatki do przewozu zwierząt</p>												
<p>realizacja: W II półroczu planowany jest zakup samochodu dostosowanego do przewozu zwierząt wraz z wyposażeniem w sprzęt oraz zakup 2 odłowni na dziki.</p>												
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA			874 720	654 720	654 720		85 542,90	13,07%	85 542,90	13,07%		
<p>planowany zakres rzeczowy: sterylizacja 3000 zwierząt, zakup sprzętu do odłowu zwierząt, kocie domki, kampania promocyjno-edukacyjna, patrol interwencyjny, oznakowanie psów</p>												
<p>realizacja: Zawarto umowy na realizację czipowania psów, sterylizacji i kastracji kotów oraz psów właścicielskich i kotów wolno żyjących, w ramach których wysterylizowano 356 psów, 638 kotów, zachipowano 236 psów, 640 osobom przekazano adresówki z wygrawerowanym numerem telefonu właściciela. Przeprowadzono kampanię informacyjną dotyczącą bezpłatnej sterylizacji i kastracji. W ramach przeprowadzonego konkursu ofert przyznano dwóm organizacjom pozarządowym dotacje na realizację programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców miasta w zakresie ochrony zwierząt.</p>												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 560	462 560	452 560	10 000	226 493,00	48,97%	222 560,00	49,18%	3 933,00	39,33%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 560	462 560	452 560	10 000	226 493,00	48,97%	222 560,00	49,18%	3 933,00	39,33%
zadania w ramach budżetu obywatelskiego			462 560	462 560	452 560	10 000	226 493,00	48,97%	222 560,00	49,18%	3 933,00	39,33%
zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Punkt Kultury" - tworzenie przestrzeni kulturalno-społecznych na potrzeby mieszkańców dzielnicy Za Cukrownią oraz Stare Bronowice - dotacja dla Centrum Kultury			462 560	462 560	452 560	10 000	226 493,00	48,97%	222 560,00	49,18%	3 933,00	39,33%
WYDZIAŁ KULTURY			462 560	462 560	452 560	10 000	226 493,00	48,97%	222 560,00	49,18%	3 933,00	39,33%
<p>planowany zakres rzeczowy: dotacja celowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie dwóch "Punktów Kultury" jako placówek kulturalno-edukacyjnych współtworzonych przez mieszkańców</p>												
<p>realizacja: Utworzono dwa Punkty Kultury: przy ul. 1 Maja 35 w dzielnicy Za Cukrownią i przy ul. Skibińskiej 21 w dzielnicy Bronowice, w których odbywają się bezpłatne zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży m.in.: breakdance, mozaika, komiks, warsztaty teatralne, muzyczne oraz treningi sportowe. Dorosłe osoby mogą spotkać się w Punkcie przy kawie lub herbacie oraz na zajęciach tematycznych. Raz w miesiącu wydawane są gazetki informacyjne - Dzielnicówka Starobronowicka oraz Pierwszomajówka - dystrybuowane bezpłatnie w okolicznych punktach usługowo-handlowych.</p>												
<p>planowany zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu multimedialnego</p>												
<p>realizacja: Sfinansowano zakup projektora multimedialnego. Ponadto w lipcu zakupiono aparat fotograficzny.</p>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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	5 894 563	5 894 563	1 517 330	4 377 233	1 255 654,00	21,30%	1 244 830,00	82,04%	10 824,00	0,25%
	92601	Obiekty sportowe	3 877 233	3 877 233		3 877 233	10 824,00	0,28%			10 824,00	0,28%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	3 877 233	3 877 233		3 877 233	10 824,00	0,28%			10 824,00	0,28%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę	486 820	486 820		486 820	8 979,00	1,84%			8 979,00	1,84%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	486 820	486 820		486 820	8 979,00	1,84%			8 979,00	1,84%
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja, przygotowanie terenu pod budowę boiska w dzielnicy Głusk, wykonanie warstw odsączających i podbudowy pod nawierzchnię, wykonanie nawierzchni syntetycznych, drenaż i odwodnienie powierzchniowe, ogrodzenie, wyposażenie, budowa chodnika i miejsc parkingowych</i>										
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią. W lipcu zawarto umowę na budowę boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem na kwotę 237.390,00 zł z terminem wykonania 31.10.2016 r.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 845,00	0,13%			1 845,00	0,13%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 400 000	1 400 000		1 400 000	1 845,00	0,13%			1 845,00	0,13%
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, budowa skateparku na terenach zielonych przy ul. Rusałka - roboty budowlane, oświetlenie, budowa boiska do ulicznej koszykówki</i>										
		<i>realizacja: Wykonano ocenę geotechniczną warunków posadowienia obiektów skateparku i boiska do koszykówki ulicznej. W II półroczu br. planuje się realizację robót związanych z budową skateparku, oświetlenia oraz boiska do koszykówki ulicznej.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyczej 3	1 490 913	1 490 913		1 490 913						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 490 913	1 490 913		1 490 913						
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, wykonanie boiska z trawą syntetyczną wraz z urządzeniami sportowymi, oświetleniem i odwodnieniem, zamontowanie piłkochwytywów, zaplecze szatniowo-sanitarne</i>										
		<i>realizacja: Wykonano kompletną dokumentację na budowę boiska ze sztuczną murawą wraz z urządzeniami sportowymi, oświetleniem terenu, zapleczem sanitarno-szatniowym 26 lipca br. ogłoszono przetarg na przebudowę boisk i zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego „Sygnał”.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	499 500	499 500		499 500						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	499 500	499 500		499 500						
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, modernizacja boiska przy ul. Siemiradzkiego - wymiana nawierzchni boiska, monitoring, oświetlenie i ogrodzenie, montaż urządzeń i wyposażenia, budowa chodnika</i>										
		<i>realizacja: Opracowano wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą zagospodarowania terenu przy ul. Siemiradzkiego. W dniu 26 lipca ogłoszono przetarg na wykonawstwo robót.</i>										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	500 000	500 000		500 000						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	500 000	500 000		500 000						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2016 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2016 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 II - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego "Lublinianka" na Wieniawie	500 000	500 000		500 000						
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	500 000	500 000		500 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt rewitalizacji terenu, wykonanie modernizacji boisk i montażu trybuny wraz z siłownią rekreacyjną, ogrodzenie i oświetlenie, modernizację dróg dojazdowych</i>										
		<i>realizacja: Realizacja zadania poprzez podwyższenie kapitału zakładowego MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. o 500.000 zł z przeznaczeniem na rewitalizację zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego "Lublinianka" na Wieniawie. W dniu 18.07.2016 r. MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. zawarł umowę na kwotę 477.978 zł na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji zespołu boisk sportowych KS „Lublinianka” (termin wykonania prac 31.10.2016 r.).</i>										
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 517 330	1 517 330	1 517 330		1 244 830,00	82,04%	1 244 830,00	82,04%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 517 330	1 517 330	1 517 330		1 244 830,00	82,04%	1 244 830,00	82,04%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat	111 630	111 630	111 630		111 630,00	100,00%	111 630,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	111 630	111 630	111 630		111 630,00	100,00%	111 630,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: poprawa jakości i atrakcyjności zajęć ruchowych wśród dzieci, wzrost poziomu wiedzy i poprawa przepływu informacji o inicjatywach społecznych w zakresie różnych form aktywności ruchowej</i>										
		<i>realizacja: Projekt rozpoczął się w czerwcu br. i ma na celu kształtowanie pozytywnych nawyków sportowych u dzieci. Jest realizowany na terenie 10 placówek szkolnych i 10 przedszkolnych przez trenerów sportowych. Realizatorem projektu jest UKS „Widok SP 51.”</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Aktywny Lublin. Zajęcia sportowe dla dzieci i dorosłych - darmowe treningi z instruktorami	397 500	397 500	397 500		325 000,00	81,76%	325 000,00	81,76%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	397 500	397 500	397 500		325 000,00	81,76%	325 000,00	81,76%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie w centrum Lublina zajęć sportowych dla mieszkańców - wynajem obiektów sportowych, treningi prowadzone przez instruktora, wydatki związane z obsługą i promocją</i>										
		<i>realizacja: Prowadzone są darmowe zajęcia sportowe z instruktorami dla wszystkich mieszkańców miasta. Projekt uwzględnił podział na różne grupy wiekowe i dyscypliny sportowe: pływanie, taniec towarzyski, gry zespołowe, zumba, fitness, paintball, aqua aerobic, nordic walking, szachy, biegi, zabawy dla przedszkolaków. Zajęcia odbywają się na terenie lubelskich obiektów sportowych. Łącznie przewidziane jest ponad 500 godzin zajęć sportowych. Dla każdej z grup wiekowych przewidziane są zawody w celu umożliwienia zweryfikowania nabytych umiejętności. Projekt w ramach dotacji realizowany jest przez Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Aktywny student	1 008 200	1 008 200	1 008 200		808 200,00	80,16%	808 200,00	80,16%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	1 008 200	1 008 200	1 008 200		808 200,00	80,16%	808 200,00	80,16%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych - wynajem obiektów sportowych i basenów, obsługa instruktora, zakup sprzętu sportowego, udział w zawodach akademickich, wydatki związane z obsługą</i>										
		<i>realizacja: Projekt w ramach dotacji realizowany jest przez Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego. Prowadzony jest cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów wszystkich lubelskich uczelni. Łącznie przewidziane jest ponad 1 900 godzin zajęć sportowych przez okres ok. 30 tygodni, w takich dyscyplinach jak: pływanie, zumba, wspinaczka sportowa, tenis ziemny, strzelectwo, siłownia, gry zespołowe, fitness, judo, trójbój siłowy, kick-boxing.</i>										