



Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 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 31 grudnia 2016 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
		RAZEM	16 684 472	12 313 129	4 009 625	8 303 504	7 695 258,58	62,50%	3 446 471,46	85,95%	4 248 787,12	51,17%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>16 684 472</i>	<i>12 313 129</i>	<i>4 009 625</i>	<i>8 303 504</i>	<i>7 695 258,58</i>	<i>62,50%</i>	<i>3 446 471,46</i>	<i>85,95%</i>	<i>4 248 787,12</i>	<i>51,17%</i>
600		Transport i łączność	4 630 000	4 066 604	83 000	3 983 604	1 842 813,53	45,32%			1 842 813,53	46,26%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 991 000	1 635 764		1 635 764						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 991 000	1 635 764		1 635 764						
		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	1 500 000	1 144 764		1 144 764						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 500 000	1 144 764		1 144 764						
		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										
		realizacja: Zaprojektowano i wykonano przebudowę ul. Wiklinowej w osiedlu Łęgi. W ramach zadania wymieniono zniszczone krawężniki wzdłuż odcinka jezdni prostopadłego do ulicy Tatarakowej, wzdłuż remontowanych zatok parkingowych, wokół placu nawrotowego oraz na odcinku od skrzyżowania do wysokości budynku nr 4. Dokonano przebudowy istniejącej jezdni, która polegała na wykonaniu nowej podbudowy i nowej nawierzchni z warstw bitumicznych - powierzchnia ok. 1830 m ² , wykonano nowe chodniki po obu stronach (ok. 420 m ²). Wymieniono nawierzchnię bitumiczną zatok parkingowych na wysokości budynku Wiklinowa 4, 6 na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą podbudowy w zatokach parkingowych - powierzchnia ok. 221 m ² . Pomiedzy ul. Wiklinową i ul. Orkana wybudowano nowy parking (usytuowany na dwóch poziomach) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 68 miejsc wraz z odwodnieniem. Parking dolny i górny rozdziela mur oporowy o wysokości ok. 2,5 m. Ponadto wybudowano schody terenowe pomiędzy ul. Wiklinową i górnym parkingiem jako dojście do parkingu. Płatność w kwocie 773.670,00 zł nastąpiła w 2017 r.										
		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	491 000	491 000		491 000						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	491 000	491 000		491 000						
		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										
		realizacja: Zaprojektowano i zbudowano ciąg pieszy z kostki o długości 250 m wraz z przejściami dla pieszych z osiedla Przyjaźni na osiedle Tatary przez wiadukt na poziomie jezdni ul. Łęczyńskiej i ul. Hutniczej wraz z sygnalizacją świetlną ul. Hutniczej oraz sygnalizacją świetlną dodatkowo zainstalowaną dla pieszych w pasie chodnikowym od strony Al. Tysiąclecia, wykonano chodniki z kostki brukowej łączące przystanek MPK Przyjaźni 02 ze światłami na wiadukcie oraz ul. Hutniczą na wysokości budynku 2B ze światłami na wiadukcie. Wykonano również oznakowanie pionowe i poziome oraz trawniki. Płatność w wysokości 490.770,00 zł nastąpiła w 2017 r.										
60016		Drogi publiczne gminne	1 698 000	1 271 800	83 000	1 188 800	867 123,55	68,18%			867 123,55	72,94%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	1 698 000	1 271 800	83 000	1 188 800	867 123,55	68,18%			867 123,55	72,94%



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 31 grudnia 2016 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 I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	500 000	73 800		73 800	73 800,00	100,00%			73 800,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYJCJI I REMONTÓW	500 000	73 800		73 800	73 800,00	100,00%			73 800,00	100,00%
		<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: Dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej (61.500,00 zł) oraz za aktualizację dokumentacji (12.300,00 zł) na wykonanie traktu pieszo-rowerowego zlokalizowanego pomiędzy ul. W. Klepackiego a ul. Lipniak wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych "Roztocze" i "Jar". Po ustaleniu ostatecznego przebiegu inwestycji w grudniu 2016 r. uzyskano pozwolenie na budowę. W 2017 roku rozpoczęto roboty ziemne od strony ul. Lipniak. Umowny termin wykonania zadania to 31.05.2017 r.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Przebudowa ul. Romantycznej - sięgacz w kierunku Szkoły Podstawowej nr 28	500 000	381 900		381 900	195 230,21	51,12%			195 230,21	51,12%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	500 000	381 900		381 900	195 230,21	51,12%			195 230,21	51,12%
		<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: Wykonano projekt techniczny sięgacza ul. Romantycznej. Realizacja obejmowała przebudowę istniejącej jezdni polegającą na wymianie nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Poszerzono istniejącą jezdnię w wyniku czego powstały miejsca postojowe do parkowania równoległego oraz poszerzono istniejący chodnik po stronie numerów parzystych, wzmocniono jego konstrukcję, wymieniono istniejącą nawierzchnię asfaltową i z płytek chodnikowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Ponadto wybudowano brakujący fragment chodnika od strony istniejącego parkingu osiedlowego. Przebudowano również kolidy z istniejącym uzbrojeniem technicznym - sieci energetycznej po trasie poszerzonego chodnika. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Długość ulicy objęta przebudową wyniosła 128 m, a chodników 110 m.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Ulica Gorczańska - chodniki i jezdnie	480 000	598 100		598 100	598 093,34	99,99%			598 093,34	99,99%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	480 000	598 100		598 100	598 093,34	99,99%			598 093,34	99,99%
		<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: Zaprojektowano i wykonano przebudowę drogi ul. Gorczańskiej na odcinku od sklepu do skrzyżowania z ul. Beskidzką (na całej długości ulicy) ok. 440 m i szerokości ok. 6 m. Zakres prac obejmował wymianę nawierzchni jezdni wraz ze zjazdami i zatoczką parkingową z mas bitumicznych na nową o łącznej powierzchni ok. 3 100 m², nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę brukową betonową o łącznej powierzchni ok. 1 500 m², nawierzchni zjazdów z kostki brukowej na nową o łącznej powierzchni ok. 855 m². Ponadto przebudowano 7 zjazdów do budynków przy ul. Świętokrzyskiej o łącznej powierzchni ok. 325 m². Zjazdy indywidualne znajdujące się od strony domków jednorodzinnych zostały wykonane z kostki brukowej, natomiast zjazdy publiczne znajdujące się po przeciwnej stronie ulicy od strony osiedla wykonane zostały z asfaltu.</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	83 000	135 000						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	218 000	218 000	83 000	135 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Junoszy (działka nr 28/5) przy granicy z domem pomocy oraz modernizacja chodnika na długości budynku Junoszy 47</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 31 grudnia 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>realizacja: Wykonano chodnik wzdłuż budynku nr 47 przy ul. Junoszy oraz naprzeciwko budynku nr 49 (wzdłuż skarpy przy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty) o łącznej powierzchni 243,7 m² z kostki brukowej betonowej oraz zjazd z kostki brukowej betonowej o powierzchni 27,00 m², usunięto nierówności poprzeczne, które wystąpiły na istniejącej nawierzchni asfaltowej jezdni po wymianie krawężników na odcinkach budowy chodnika w ul. Junoszy. Wydatek w wysokości 95.699,99 zł został uregulowany w 2017 r.</i>										
		<i>planowany zakres rzeczowy: utwardzenie działki budowlanej przy ul. Szarych Szeregów</i>										
		<i>realizacja: Wykonano utwardzenie działki z kostki brukowej betonowej (59.040,00 zł) oraz wykonano dojścia z nawierzchni z kostki brukowej betonowej i destruktu asfaltowego wraz z regulacją studni wodociągowej i telekomunikacyjnej oraz wymianą włączów (12.057,62 zł). Płatność za wykonane prace została uregulowana w 2017 r.</i>										
60017		Drogi wewnętrzne	941 000	829 400		829 400	646 049,98	77,89%			646 049,98	77,89%
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>941 000</i>	<i>829 400</i>		<i>829 400</i>	<i>646 049,98</i>	<i>77,89%</i>			<i>646 049,98</i>	<i>77,89%</i>
		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	332 400		332 400	332 345,24	99,98%			332 345,24	99,98%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	444 000	332 400		332 400	332 345,24	99,98%			332 345,24	99,98%
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, wykonanie nawierzchni ciągu pieszego i rowerowego wraz z oświetleniem, montaż ławek i koszy na śmieci, stojaków na rowery</i>										
		<i>realizacja: Zrealizowano budowę ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem. Zakres robót obejmował m.in.: prace przygotowawcze, korytowanie ciągów pieszych, ustawienie obrzeży, wykonanie podbudowy i ułożenie kostki na ciągu pieszym, korytowanie ścieżki rowerowej, podbudowę i ułożenie mieszanki mineralno-bitumicznej, wykonanie linii kablowej zasilającej i ustawienie latarni. Zamontowano balustrady oraz elementy małej architektury.</i>										
		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	313 704,74	63,12%			313 704,74	63,12%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	497 000	497 000		497 000	313 704,74	63,12%			313 704,74	63,12%
		<i>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</i>										
		<i>realizacja: W ramach inwestycji zaprojektowano i wykonano:</i> <i>1. przebudowę ciągu pieszego w ul. Bursztynowej na odcinku za skrzyżowaniem z drogą dojazdową do budynku nr 3a do ul. Ametystowej - wymieniona została zniszczona nawierzchnia bitumiczna ciągu pieszego o powierzchni 1 739 m²,</i> <i>2. przebudowę jezdni ul. Bursztynowej na odcinku od budynku nr 1 do drogi dojazdowej do budynku nr 3a - wymieniono zniszczoną nawierzchnię bitumiczną jezdni na powierzchni 820 m²,</i> <i>3. przebudowę chodnika pomiędzy ul. Perłową a schodami do ul. Jana Pawła II - wykonano wymianę zniszczonej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę brukową betonową wraz z krawężnikami i obrzeżami - 100 m²,</i> <i>4. przebudowę chodnika przy ul. Szafirowej od wiaduktu ul. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Perłową - wykonano wymianę zniszczonej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych na kostkę brukową betonową wraz z krawężnikami o długości 130 m, szerokości 2 m,</i> <i>5. budowę ciągu pieszego na odcinku od przejścia dla pieszych na ul. Agatowej do połączenia z przebudowywanym ciągiem pieszo-jezdnym - wykonano ciąg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni 555 m².</i>										
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna		329 640		329 640	329 640,00	100,00%			329 640,00	100,00%
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>		<i>329 640</i>		<i>329 640</i>	<i>329 640,00</i>	<i>100,00%</i>			<i>329 640,00</i>	<i>100,00%</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 31 grudnia 2016 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 I - Free wifi in Lublin - Bezpłatny miejski internet w Lublinie		329 640		329 640	329 640,00	100,00%			329 640,00	100,00%
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		329 640		329 640	329 640,00	100,00%			329 640,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: program funkcjonalno-użytkowy oraz dostawa i instalacja radiowych urządzeń sieciowych w określonych lokalizacjach										
		realizacja: Wykonanie instalację 132 punktów dostępowych hot-spot w 53 lokalizacjach oraz poniesiono wydatek za pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji i za projekt funkcjonalno – użytkowy systemu Free WiFi in Lublin.										
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	295 000		295 000	281 358,00	95,38%			281 358,00	95,38%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	490 000	295 000		295 000	281 358,00	95,38%			281 358,00	95,38%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	490 000	295 000		295 000	281 358,00	95,38%			281 358,00	95,38%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa windy osobowej w budynku Przychodni Zdrowia przy ul. Weteranów 11 w Lublinie - dotacja dla ZNK	490 000	295 000		295 000	281 358,00	95,38%			281 358,00	95,38%
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	490 000	295 000		295 000	281 358,00	95,38%			281 358,00	95,38%
		planowany zakres rzeczowy: roboty budowlane związane z montażem dźwigu w przychodni										
		realizacja: Wykonano roboty budowlane oraz zrealizowano montaż dźwigu w przychodni.										
801		Oświata i wychowanie	726 167	726 167		726 167	166 173,00	22,88%			166 173,00	22,88%
	80101	Szkoły podstawowe	726 167	726 167		726 167	166 173,00	22,88%			166 173,00	22,88%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	726 167	726 167		726 167	166 173,00	22,88%			166 173,00	22,88%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie	726 167	726 167		726 167	166 173,00	22,88%			166 173,00	22,88%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	726 167	726 167		726 167	166 173,00	22,88%			166 173,00	22,88%
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem										



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 31 grudnia 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
realizacja: Opracowano dokumentację budowlano-wykonawczą oraz podpisano umowę z wykonawcą na budowę kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem. Wykonano roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, montaż studni oraz roboty brukarskie. Kontynuację prac zaplanowano w 2017 r.												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 182	3 698 994	1 981 475	1 717 519	2 206 645,00	59,66%	1 501 321,46	75,77%	705 323,54	41,07%
	90013	Schroniska dla zwierząt	834 472	834 472	834 472		834 471,88	100,00%	834 471,88	100,00%		
		<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	<u>834 472</u>	<u>834 472</u>	<u>834 472</u>		<u>834 471,88</u>	<u>100,00%</u>	<u>834 471,88</u>	<u>100,00%</u>		
		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%		
planowany zakres rzeczowy: remont m.in.: pokryć dachowych, ociepleń i orynnowania na budynku administracyjnym, pomieszczeniach kwarantanny, psiarni oraz kociarni												
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.												
	90095	Pozostała działalność	3 646 710	2 864 522	1 147 003	1 717 519	1 372 173,12	47,90%	666 849,58	58,14%	705 323,54	41,07%
		<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	<u>3 646 710</u>	<u>2 864 522</u>	<u>1 147 003</u>	<u>1 717 519</u>	<u>1 372 173,12</u>	<u>47,90%</u>	<u>666 849,58</u>	<u>58,14%</u>	<u>705 323,54</u>	<u>41,07%</u>
		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%
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)												
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.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza	400 000	317 000		317 000	22 140,00	6,98%			22 140,00	6,98%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	400 000	317 000		317 000	22 140,00	6,98%			22 140,00	6,98%
planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji technicznej, niwelacja terenu skarpy, budowa nowych schodów, przebudowa chodnika od ul. Kalinowszczyzna do ul. Kleeberga wraz z wymianą części ogrodzenia												
realizacja: Płatności dotyczyły wykonania koncepcji schodów terenowych oraz opracowania dokumentacji projektowej budowy schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga wzdłuż muru cmentarnego. Wykonano schody terenowe oraz zamontowano oświetlenie wzdłuż muru cmentarnego od ul. Kustronia do ul. Kleeberga, przebudowano chodnik od ul. Kalinowszczyzna do ul. Kleeberga oraz wymieniono część ogrodzenia, pełniono nadzór autorski nad realizacją zadania. Płatność w kwocie 293.017,00 zł nastąpiła w 2017 r.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina	472 283	472 283	472 283		248 155,80	52,54%	248 155,80	52,54%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	472 283	472 283	472 283		248 155,80	52,54%	248 155,80	52,54%		
planowany zakres rzeczowy: wykonanie 2000 zabiegów sterylizacji - sterylizacja 1000 suk i 1000 kocic, zarówno tych bezdomnych, jak i posiadających właścicieli, zakup klatek-lapek, druk i kolportaż broszur promocyjnych												



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 31 grudnia 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
realizacja: Zaczepowano 240 psów, wysterylizowano 568 psów i 552 koty właścicielskie, zabiegowi kastracji i sterylizacji poddano 435 kotów wolno żyjących, zakupiono 10 klatek pułapek żywołownych do odławiania kotów wolno żyjących, które są wypożyczane społecznym opiekunom kotów. Płatność w kwocie 46.240,00 zł nastąpiła w 2017 r. Kontynuację zadania zaplanowano w 2017 r.												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie			499 000	253 789		253 789	22 806,88	8,99%			22 806,88	8,99%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			499 000	253 789		253 789	22 806,88	8,99%			22 806,88	8,99%
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												
realizacja: Opracowano dokumentację projektową obejmującą wykonanie siłowni zewnętrznej, placu zabaw, dodatkowych alejek spacerowych, wydzielanie nowych stref rekreacyjnych oraz poprawę oświetlenia oraz dokonano opłaty za podłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizację prac zaplanowano w 2017 r.												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Ślawinie			498 000	498 000		498 000	160 473,82	32,22%			160 473,82	32,22%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			498 000	498 000		498 000	160 473,82	32,22%			160 473,82	32,22%
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												
realizacja: Opracowano dokumentację projektową oraz zrealizowano budowę siłowni zewnętrznych usytuowanych przy ulicach: a) Kasztelańskiej (ustawiono urządzenia i elementy małej architektury: wyciąg górny i dolny, wahadło, prasa nożna, podciąg nóg, drabinka, orbitrek, narciarz, wioślarz, jeździec, sześć ławek, trzy kosze na śmieci, tablica z regulaminem); b) Altanowej (ustawiono urządzenia i elementy małej architektury: wyciąg górny i dolny, wahadło, prasa nożna, podciąg nóg, ławka do ćwiczeń mięśni brzucha, prostownik pleców, drabinka, dwie ławki i kosze na śmieci, cztery stojaki na rowery, tablica z regulaminem); c) Świerkowej (ustawiono urządzenia i elementy małej architektury: wahadło, podciąg nóg, ławka do ćwiczeń mięśni brzucha, prostownik pleców, podnosiciel nóg, drążki do podciągania, twister, cztery ławki i dwa kosze na śmieci, cztery stojaki na rowery, tablica z regulaminem); d) Gojawiczyńskiej (ustawiono urządzenia i elementy małej architektury: m.in. orbitrek i wioślarz, słupki do gry w siatkówkę, stół do gry w szachy i tenisa stołowego, pięć ławek, dwa kosze na śmieci, stojak na rowery, tablica z regulaminem). Budowę dojścia do siłowni na ul. Kasztelańskiej zaplanowano w 2017 r.												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon			97 707	97 707		97 707	13 530,00	13,85%			13 530,00	13,85%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			97 707	97 707		97 707	13 530,00	13,85%			13 530,00	13,85%
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												
realizacja: Opracowano projekt koncepcyjny wąwozu pomiędzy ulicami: Wygon, Leszka i Światowida oraz dokumentację projektową na budowę placu zabaw przy ul. Wygon. Wykonanie prac zaplanowano na rok 2017.												
zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak			455 000	1 023		1 023	1 022,35	99,94%			1 022,35	99,94%
WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW			455 000	1 023		1 023	1 022,35	99,94%			1 022,35	99,94%
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												
realizacja: Opłacono przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego ul. Krwawicza, ul. Klepackiego i ul. Skubiszewskiego. Realizacja zadania zaplanowana na 2017 rok.												



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 31 grudnia 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 - Zwierzolublin	874 720	874 720	674 720	200 000	614 994,27	70,31%	418 693,78	62,05%	196 300,49	98,15%
		STRAŻ MIEJSKA MIASTA LUBLIN		220 000	20 000	200 000	215 901,09	98,14%	19 600,60	98,00%	196 300,49	98,15%
		<i>planowany zakres rzeczowy: sterylizacja 3000 zwierząt, zakup sprzętu do odłowu zwierząt, kocie domki, kampania promocyjno-edukacyjna, patrol interwencyjny, oznakowanie psów</i>										
		<i>realizacja: Zakupiono wyposażenie służące do odłowu zwierząt oraz osobiste wyposażenie dla strażników pełniących służbę w EKO Patrolu (m.in. 4 klatki do transportu dzików, chwytaki, podbieraki, latarki, odstraszacze psów i kotów, rękawice i okulary ochronne, spodniobuty, koce termiczne).</i>										
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup samochodu dostosowanego do przewozu zwierząt wraz z wyposażeniem w sprzęt do odłowu i klatki do przewozu zwierząt</i>										
		<i>realizacja: Zakupiono samochód dostosowany do przewozu zwierząt wraz z wyposażeniem w sprzęt do odłowu i klatki do przewozu zwierząt.</i>										
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	874 720	654 720	654 720		399 093,18	60,96%	399 093,18	60,96%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: sterylizacja 3000 zwierząt, zakup sprzętu do odłowu zwierząt, kocie domki, kampania promocyjno-edukacyjna, patrol interwencyjny, oznakowanie psów</i>										
		<i>realizacja: Zaczepowano 240 psów, wysterylizowano 649 psów i 548 kotów właścicielskich, zabiegowi kastracji i sterylizacji poddano 303 koty wolno żyjące. Ponadto w ramach akcji "Zgubiłem się" pobrano 1 420 adresówek dla psów. Zakupiono 54 ocieplone kocie domki (ustawione na terenie osiedli i ogródków działkowych), 2 siatki do łapania kotów wolno żyjących, 5 klatek do transportu kotów, parę rękawic ochronnych, które wypożyczane są społecznym opiekunom kotów. Ponadto przeprowadzono kampanię edukacyjną m.in. poprzez rozpowszechnienie 14 000 szt. ulotek i 750 plakatów w placówkach edukacyjnych, zakładach leczniczych i innych instytucjach. Kontynuację zadania zaplanowano w 2017 r.</i>										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 560	462 560	427 820	34 740	462 492,05	99,99%	427 820,00	100,00%	34 672,05	99,80%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 560	462 560	427 820	34 740	462 492,05	99,99%	427 820,00	100,00%	34 672,05	99,80%
		<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	<u>462 560</u>	<u>462 560</u>	<u>427 820</u>	<u>34 740</u>	<u>462 492,05</u>	<u>99,99%</u>	<u>427 820,00</u>	<u>100,00%</u>	<u>34 672,05</u>	<u>99,80%</u>
		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	427 820	34 740	462 492,05	99,99%	427 820,00	100,00%	34 672,05	99,80%
		WYDZIAŁ KULTURY	462 560	462 560	427 820	34 740	462 492,05	99,99%	427 820,00	100,00%	34 672,05	99,80%
		<i>planowany zakres rzeczowy: dotacja celowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na utworzenie i funkcjonowanie dwóch "Punktów Kultury" jako placówek kulturalno-edukacyjnych współtworzonych przez mieszkańców</i>										
		<i>realizacja: Utworzono dwa Punkty Kultury: przy ul. 1 Maja 35 w dzielnicy Za Cukrownią i przy ul. Skibińskiej 21 w dzielnicy Bronowice, w których odbywały się bezpłatne zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży m.in.: breakdance, mozaika, komiks, warsztaty teatralne, muzyczne oraz treningi sportowe. Dorosłe osoby mogły spotkać się w Punkcie przy kawie lub herbacie oraz na zajęciach tematycznych. Raz w miesiącu wydawane były gazetki informacyjne - Dzielnicówka Starobronowicka oraz Pierwszomajówka - dystrybuowane bezpłatnie w okolicznych punktach usługowo-handlowych. Poniesione wydatki dotyczyły m.in. zakupu materiałów do prowadzenia warsztatów, zajęć i projektów artystycznych, wyżywienia uczestników, honorariów dla instruktorów, redaktora gazet osiedlowych, artystów, a także utrzymania lokali, tj. czynsz, opłaty eksploatacyjne.</i>										
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu multimedialnego, zakup neonu oraz urządzeń do uprawiania sportów miejskich</i>										
		<i>realizacja: W ramach zadania zakupiono projektor multimedialny i aparat fotograficzny z możliwością rejestracji video, a także urządzenie sportowo-rekreacyjne do parkour, które zostało zamontowane w dzielnicy Bronowice. Ponadto wykonano i zamontowano neon artystyczny "Szacunek na Mieście" na wiadukcie PKP nad ul. Droga Męczenników Majdanka w dzielnicy Bronowice.</i>										
926		Kultura fizyczna	5 894 563	2 563 805	1 517 330	1 046 475	2 235 778,00	87,21%	1 517 330,00	100,00%	718 448,00	68,65%
	92601	Obiekty sportowe	3 877 233	546 475		546 475	218 448,00	39,97%			218 448,00	39,97%
		<u>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</u>	<u>3 877 233</u>	<u>546 475</u>		<u>546 475</u>	<u>218 448,00</u>	<u>39,97%</u>			<u>218 448,00</u>	<u>39,97%</u>



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 31 grudnia 2016 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 II - Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę	486 820	486 820		486 820	158 793,00	32,62%			158 793,00	32,62%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	486 820	486 820		486 820	158 793,00	32,62%			158 793,00	32,62%
		<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, wykonano boisko do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej trawy, ogrodzenie boiska, dojścia do boiska - chodnik, zainstalowano trybunki antywandalowe. Płatność w kwocie 327.390,00 zł nastąpiła w 2017 r.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	1 400 000	1 845		1 845	1 845,00	100,00%			1 845,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 400 000	1 845		1 845	1 845,00	100,00%			1 845,00	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, budowa skateparku na terenach zielonych przy ul. Rusalka - roboty budowlane, oświetlenie, budowa boiska do ulicznej koszykówki</i>										
		<i>realizacja: Wykonano ocenę geotechniczną warunków posadowienia obiektów skateparku i boiska do koszykówki ulicznej. Realizację robót związanych z budową skateparku, oświetlenia i boiska do koszykówki ulicznej zaplanowano na 2017 rok.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3	1 490 913	43 911		43 911	43 911,00	100,00%			43 911,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 490 913	43 911		43 911	43 911,00	100,00%			43 911,00	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, wykonanie boiska z trawą syntetyczną wraz z urządzeniami sportowymi, oświetleniem i odwodnieniem, zamontowanie piłkochwyłów, zaplecze szatniowo-sanitarne</i>										
		<i>realizacja: Wykonano kompletną dokumentację na budowę boiska ze sztuczną murawą wraz z urządzeniami sportowymi, oświetleniem terenu, zapleczem sanitarno-szatniowym. 26.07.2016 r. ogłoszono przetarg na przebudowę boisk i zagospodarowanie terenu kompleksu rekreacyjno-sportowego „Sygnał”, który został unieważniony z uwagi na fakt, iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kontynuację realizacji zadania przewidziano na 2017 rok.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	499 500	13 899		13 899	13 899,00	100,00%			13 899,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	499 500	13 899		13 899	13 899,00	100,00%			13 899,00	100,00%
		<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 13.09.2016 r. zawarto umowę na wykonawstwo robót z przewidywanym terminem wykonania do 30.04.2017 r.</i>										
92604		Instytucje kultury fizycznej	500 000	500 000		500 000	500 000,00	100,00%			500 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego	500 000	500 000		500 000	500 000,00	100,00%			500 000,00	100,00%



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 31 grudnia 2016 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 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	500 000,00	100,00%			500 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	500 000	500 000		500 000	500 000,00	100,00%			500 000,00	100,00%
		<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: Objęto udziały na kwotę 500.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. W 2016 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji zespołu boisk sportowych klubu sportowego „Lublinianka”. W ramach umowy wykonano: ogrodzenie, odwiert studni głębinowej, rekultywację boiska "A", wstępnie poddano odbudowie boisko "B", wykonano instalację nawadniającą boiska "A", hydrant przy boisku "B" oraz przyłącze energii elektrycznej. Z uwagi na warunki atmosferyczne w miesiącu październiku 2016 roku konieczne było zawieszenie robót. Termin realizacji przedłużono do dnia 31.05.2017 r.</i>										
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 517 330	1 517 330	1 517 330		1 517 330,00	100,00%	1 517 330,00	100,00%		
		<i>zadania w ramach budżetu obywatelskiego</i>	<i>1 517 330</i>	<i>1 517 330</i>	<i>1 517 330</i>		<i>1 517 330,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>1 517 330,00</i>	<i>100,00%</i>		
		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: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymał Uczniowski Klub Sportowy Widok SP 51. Projekt miał na celu poprawę jakości i atrakcyjności zajęć ruchowych w przedszkolach i szkołach, jak również wzrost poziomu wiedzy i umiejętności społecznych mieszkańców Lublina i skierowany był do 3 grup odbiorców: opiekunów dzieci, nauczycieli w-f oraz dzieci w wieku 3-12 lat. Dla każdej z grup przeprowadzono określone rodzaje działań, dzięki którym zostały zdiagnozowane i zaspokojone ich potrzeby i braki. Opiekunowie otrzymali pakiet edukacyjny, dzięki któremu wzrosły ich umiejętności społeczne. Trenerzy i nauczyciele dostali narzędzia, dzięki którym mogli skuteczniej realizować zadania zawodowe związane ze sportem. Dzieci miały szansę przekonać się, że aktywność sportowa może być atrakcyjna i może stanowić alternatywę dla dotychczasowego stylu życia.</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		397 500,00	100,00%	397 500,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	397 500	397 500	397 500		397 500,00	100,00%	397 500,00	100,00%		
		<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: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymał Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego. W ramach projektu prowadzone były bezpłatne zajęcia sportowe pod nadzorem instruktorów dla wszystkich mieszkańców miasta. Projekt uwzględniał 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 odbywały się na terenie lubelskich obiektów sportowych, z wykorzystaniem boisk typu „Orlik”. Dla każdej z grup wiekowych organizowano mini-zawody w celu umożliwienia zweryfikowania nabytych umiejętności. Łącznie zrealizowano ponad 1 000 godzin zajęć sportowych.</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 31 grudnia 2016 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 II - Aktywny student	1 008 200	1 008 200	1 008 200		1 008 200,00	100,00%	1 008 200,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	1 008 200	1 008 200	1 008 200		1 008 200,00	100,00%	1 008 200,00	100,00%		
<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: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymał Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego. W ramach projektu zrealizowano cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów wszystkich lubelskich uczelni. Łącznie zrealizowano ponad 1 900 godzin zajęć sportowych takich jak: pływanie, zumba, wspinaczka sportowa, tenis ziemny, strzelectwo, siłownia, gry zespołowe, fitness, judo, trójbój siłowy, kick-boxing. Zakupiono sprzęt sportowy niezbędny do realizacji zadania.</i>												