



Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2016 roku

w złotych											
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		RAZEM	4 323 487	200 000	4 123 487	3 166 910,55	73,25%	200 000,00	100,00%	2 966 910,55	71,95%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	4 323 487	200 000	4 123 487	3 166 910,55	73,25%	200 000,00	100,00%	2 966 910,55	71,95%
		Transport i łączność	3 937 487		3 937 487	2 920 910,97	74,18%			2 920 910,97	74,18%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 221 317		2 221 317	1 734 078,55	78,07%			1 734 078,55	78,07%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej	2 221 317		2 221 317	1 734 078,55	78,07%			1 734 078,55	78,07%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Dąbrówki	633 192		633 192	323 842,40	51,14%			323 842,40	51,14%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	633 192		633 192	323 842,40	51,14%			323 842,40	51,14%
		planowany zakres rzeczowy: budowa drogi wraz z ciągami pieszymi do ul. Leszka, do ul. Św. Wojciecha i do ul. Wygon									
		realizacja: Zakres inwestycji obejmował: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, usunięcie drzew i krzewów, budowę ok. 295 m ul. Dąbrówki o nawierzchni asfaltowej wraz z rondem nawrotowym i obustronnymi chodnikami. Wybudowano ciągi piesze i pieszko-jezdne do ul. Gnieźnińskiej, ul. Świętego Wojciecha, ul. Wygon oraz ciąg pieszo -jezdny do działki 516 i 519. Łącznie wybudowano 1032 m ² chodników i 558 m ² zjazdów. Wybudowano sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto poniesiono opłatę za uzgodnienia branży telekomunikacyjnej. Za część wykonanych robót płatność w kwocie 242.374,98 zł nastąpiła w 2017 roku.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Gierymskiego	610 043		610 043	572 154,97	93,79%			572 154,97	93,79%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	610 043		610 043	572 154,97	93,79%			572 154,97	93,79%
		planowany zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Zamenhofa do posesji nr 25 przy ul. Gierymskiego i ciągu pieszego na odcinku od ul. Pocka do ul. Gierymskiego									
		realizacja: Zadanie obejmowało budowę ok. 184 m ul. Gierymskiego o nawierzchni asfaltowej na odcinku od ul. Zamenhofa (wraz ze skrzyżowaniem) do posesji nr 25 przy ul. Gierymskiego oraz ciągu pieszego na odcinku od ul. Pocka do ul. Gierymskiego. W ramach zadania wybudowano oświetlenie drogowe, sieć kanalizacji deszczowej oraz przebudowano istniejące sieci: gazową, energetyczną, telekomunikacyjną kolidującą z inwestycją. Z uwagi na budowę ulicy bez przejazdu wybudowano plac nawrotowy. Wzdłuż ulicy po jej obu stronach wykonano chodniki - 500,9 m ² oraz zjazdy. Ponadto poniesiono opłatę za uzgodnienia branżowe telekomunikacyjne.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Łędzian	446 863		446 863	446 862,46	100,00%			446 862,46	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	446 863		446 863	446 862,46	100,00%			446 862,46	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Wołynian w kierunku ul. Goplan									
		realizacja: Zadanie dotyczyło budowy ul. Łędzian na odcinku od ul. Wołynian w kierunku ul. Sobótki (z wyłączeniem fragmentu robót drogowych na długości 16 m od strony ul. Sobótki oraz przykanalików wraz z wpustami ulicznymi odprowadzającymi wody opadowe z wybudowanego fragmentu drogi, wykonanymi przy budowie ul. Goplan). W wyniku realizacji zadania wybudowano odcinek ulicy Łędzian o długości ok. 90 m, obustronne chodniki o powierzchni 445 m ² (w tym również brakujący odcinek w rejonie skrzyżowania z ul. Goplan) oraz skrzyżowanie ulic Łędzian – Wołynian. Wykonano dojeżdża do posesji oraz wyremontowano istniejące zjazdy. Wybudowano oświetlenie drogowe i sieć kanalizacji deszczowej. Przebudowano kolizje sieci energetycznej i teletechnicznej. Płatność dotyczyła również opłat za uzgodnienia branżowe telekomunikacyjne oraz aktualizację projektu stałej organizacji ruchu. Uporządkowano teren, wykonano pobocze gruntowe, skarpy i trawniki.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Łędzian	446 863		446 863	446 862,46	100,00%			446 862,46	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	446 863		446 863	446 862,46	100,00%			446 862,46	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Wołynian w kierunku ul. Goplan									
		realizacja: Zadanie dotyczyło budowy ul. Łędzian na odcinku od ul. Wołynian w kierunku ul. Sobótki (z wyłączeniem fragmentu robót drogowych na długości 16 m od strony ul. Sobótki oraz przykanalików wraz z wpustami ulicznymi odprowadzającymi wody opadowe z wybudowanego fragmentu drogi, wykonanymi przy budowie ul. Goplan). W wyniku realizacji zadania wybudowano odcinek ulicy Łędzian o długości ok. 90 m, obustronne chodniki o powierzchni 445 m ² (w tym również brakujący odcinek w rejonie skrzyżowania z ul. Goplan) oraz skrzyżowanie ulic Łędzian – Wołynian. Wykonano dojeżdża do posesji oraz wyremontowano istniejące zjazdy. Wybudowano oświetlenie drogowe i sieć kanalizacji deszczowej. Przebudowano kolizje sieci energetycznej i teletechnicznej. Płatność dotyczyła również opłat za uzgodnienia branżowe telekomunikacyjne oraz aktualizację projektu stałej organizacji ruchu. Uporządkowano teren, wykonano pobocze gruntowe, skarpy i trawniki.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Liliowej	391 219		391 219	391 218,72	100,00%			391 218,72	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	391 219		391 219	391 218,72	100,00%			391 218,72	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Uroczej</i>									
		<i>realizacja: Zadanie dotyczyło budowy 120,5 m ul. Liliowej na odcinku od ul. Tulipanowej do ul. Uroczej o nawierzchni z kostki betonowej, wykonano 443,85 m² chodników oraz dojścia do posesji i zjazdu. Przebudowano i wybudowano: sieci kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami. Wybudowano oświetlenie drogowe, przebudowano linie energetyczne kablowe SN i NN oraz linię napowietrzną oświetlenia drogowego i zabezpieczono istniejące sieci telekomunikacyjne. Ponadto dokonano płatności za uzgodnienia branżowe telekomunikacyjne.</i>									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Bużan (dokumentacja)	70 000		70 000						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	70 000		70 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan.</i>									
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę drogi ul. Bużan wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan. Płatności za wykonanie dokumentacji w kwocie 68.500,00 zł dokonano w 2017 roku.</i>									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Milczan (dokumentacja)	70 000		70 000						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	70 000		70 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan.</i>									
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę drogi ul. Milczan wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan. Płatności w kwocie 69.999,99 zł dokonano w 2017 roku.</i>									
60017		Drogi wewnętrzne	1 716 170		1 716 170	1 186 832,42	69,16%			1 186 832,42	69,16%
		<u>zadania w ramach inicjatywy lokalnej</u>	<u>1 716 170</u>		<u>1 716 170</u>	<u>1 186 832,42</u>	<u>69,16%</u>			<u>1 186 832,42</u>	<u>69,16%</u>
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Bielskiego	858 685		858 685	429 348,72	50,00%			429 348,72	50,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	858 685		858 685	429 348,72	50,00%			429 348,72	50,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Czumy do ul. Sekutowicza</i>									
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym prowadzono prace podzielone na dwa etapy: a) wybudowano odcinek drogi – ul. Bielskiego (od ul. Czumy do działki 15/26) o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 140 m. W ramach budowy wykonano obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 251m² oraz zjazdu z kostki brukowej betonowej 304 m², odtworzono tereny zielone - 223 m². Wybudowano przykanaliki kanalizacji deszczowej oraz przyłącza wod.-kan. Przebudowano istniejące sieci: wodociągowe, energetyczne, telekomunikacyjne, kolidujące z inwestycją. Wykonano oświetlenie drogowe. Ponadto poniesiono wydatek za opłatę za uzgodnienia branżowe telekomunikacyjne. b) zaprojektowano i wybudowano odcinek 170 m jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Bielskiego na odcinku od działki nr 15/26 do ul. Sekutowicza (wraz ze skrzyżowaniem). Wykonano obustronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 466,8 m² oraz zjazdu - 106,6 m². Odtworzono tereny zielone - 130 m², wykonano kanalizację deszczową, sanitarną i sieć wodociągową oraz wykonano oświetlenie uliczne. Wydatek w wysokości 429.270,00 zł został poniesiony w 2017 r.</i>									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Macierzanki	757 485		757 485	757 483,70	99,99%			757 483,70	99,99%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	757 485		757 485	757 483,70	99,99%			757 483,70	99,99%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>realizacja: Wybudowano 350 m ul. Macierzanki wraz z siegaczami o nawierzchni z kostki brukowej pełnej - 1581 m², a na końcowym, ślepyim odcinku drogi wykonano jezdnię z płyt ażurowych jako nawierzchnię przepuszczalną – 263 m² (ok. 40 m) wraz z realizacją studni żelbetowej szczelnej jako elementu kanalizacji deszczowej. Wzdłuż ulicy wykonane zostały obustronne chodniki z kostki brukowej - 812 m², zjazdy na posesję z kostki brukowej - 296 m². Wykonano odcinki sieci wodociągowej i sanitarnej (przyłącza w pasie drogowym). Wybudowano kanalizację deszczową odprowadzającą wody opadowe do istniejącego kanału deszczowego usytuowanego w ul. Chabrowej. Wykonano oświetlenie uliczne. Zabezpieczono kanalizację telefoniczną i usunięto kolizje z siecią elektrotechniczną, wykonano regulację pionową studzienek dla zaworów gazowych i studzienek telefonicznych. Przebudowano również wlot ul. Macierzanki w ul. Chabrową.</i>									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Sławinek (dokumentacja) wraz z projektem odwodnienia ulic sąsiadujących	100 000		100 000						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000		100 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz koncepcją odwodnienia ulic sąsiednich</i>									
		<i>realizacja: Wykonanie dokumentacji na budowę ul. Sławinek zaplanowano w budżecie miasta na 2017 rok w ramach zadania dokumentacja przyszłościowa (rozdz. 60095).</i>									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 000		186 000	45 999,58	24,73%			45 999,58	24,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000		140 000						
		<i>zadania w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>140 000</i>		<i>140 000</i>						
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa oświetlenia ul. Czumy	140 000		140 000						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	140 000		140 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego</i>									
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację oraz wykonano oświetlenie drogowe w ul. Czumy o długości kabla 501 m, zamontowano 11 szt. słupów typu SAL-60 z wysięgnikami i oprawami. Płatność na kwotę 136.038,00 zł nastąpiła w 2017 r.</i>									
	90095	Pozostała działalność	46 000		46 000	45 999,58	100,00%			45 999,58	100,00%
		<i>zadania w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>46 000</i>		<i>46 000</i>	<i>45 999,58</i>	<i>100,00%</i>			<i>45 999,58</i>	<i>100,00%</i>
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Doposażenie siłowni przy ul. Tymiankowej	46 000		46 000	45 999,58	100,00%			45 999,58	100,00%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	46 000		46 000	45 999,58	100,00%			45 999,58	100,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: doposażenie siłowni zewnętrznej (urządzenia do street workout, urządzenia zabawowe)</i>									
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową. Wykonano prace obejmujące: zmianę lokalizacji istniejącej siłowni zewnętrznej (fitness) z wykonaniem nawierzchni żwirowej, montaż urządzeń zabawowych (tj. bujak, karuzela, huśtawki), dostawę i montaż urządzeń street workout, piramidy linowej, wykonanie nawierzchni piaszczystej.</i>									
926		Kultura fizyczna	200 000	200 000		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000	200 000		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		<i>zadania w ramach inicjatywy lokalnej</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>		<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>200 000,00</i>	<i>100,00%</i>		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Kibice Razem 2016	80 000	80 000		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	80 000	80 000		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: poprawa organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez stworzenie stabilnych struktur dialogu i współpracy z kibicami (stworzenie ośrodka integracji kibiców i środowiska sportowego, wspieranie pozytywnych wzorców kibicowania oraz inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców, pomoc w ich realizacji)</i>									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2016 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2016 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<p><i>realizacja: W ramach zadania systematycznie wspierano pozytywne inicjatywy wychodzące ze środowiska kibiców, a także eliminowano zachowania o zabarwieniu chuligańskim, prowadzono działania profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze. Celem zadania było również dotarcie do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z ośrodków wychowawczych i zachęcenie ich do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych. W tym celu zorganizowano m.in. spotkania z piłkarzami Motoru Lublin, wycieczkę do Centrum Historii Sportu w Lublinie, a także dystrybuowano bezpłatne wejściówki na mecze Motoru Lublin. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy”.</i></p>											
zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Wolontariat na START!			120 000	120 000		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI			120 000	120 000		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
<p><i>planowany zakres rzeczowy: zbudowanie stałej grupy wolontariuszy, chętnych do pomocy przy organizacji dużych imprez sportowych w mieście, tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju wolontariatu sportowego oraz promowania różnorodności w wolontariacie, a także integracja środowiska sportowego z mieszkańcami Lublina, funkcjonowanie portalu</i></p>											
<p><i>realizacja: W ramach zadania opracowano i wdrożono program wolontariatu sportowego w mieście w celu krzewienia i promowania pozytywnych postaw i zachowań wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku realizacji zadania podnoszono społeczną świadomość na temat wolontariatu sportowego i korzyści z niego wynikających, a w konsekwencji stworzono grupę wolontariuszy współpracujących z Urzędem Miasta Lublin oraz lubelskimi klubami sportowymi przy organizacji dużych imprez sportowych na terenie miasta. W Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin zarejestrowało się blisko 400 wolontariuszy, którzy wzięli udział w 46 wydarzeniach. Zadanie realizowane było przez Fundację Absolwentów UMCS.</i></p>											