



Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w I półroczu 2017 roku

w złotych											
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		RAZEM	4 697 220	982 574	3 714 646	1 237 790,24	26,35%	262 810,50	26,75%	974 979,74	26,25%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	4 697 220	982 574	3 714 646	1 237 790,24	26,35%	262 810,50	26,75%	974 979,74	26,25%
600		Transport i łączność	3 507 608		3 507 608	838 941,74	23,92%			838 941,74	23,92%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 076 338		3 076 338	407 671,74	13,25%			407 671,74	13,25%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	1 095 946		1 095 946	66 999,99	6,11%			66 999,99	6,11%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 095 946		1 095 946	66 999,99	6,11%			66 999,99	6,11%
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan., rozpoczęcie budowy odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Słupian do skrzyżowania z ul. Polan									
		realizacja: Sfinansowano dokumentację projektową na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan. Ponadto przygotowywano materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej na budowę drogi.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan	1 708 220		1 708 220	68 500,00	4,01%			68 500,00	4,01%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 708 220		1 708 220	68 500,00	4,01%			68 500,00	4,01%
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan., rozpoczęcie budowy drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. Wołynian									
		realizacja: Sfinansowano dokumentację projektową na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan. Ponadto przygotowywano materiały do przeprowadzenia procedury przetargowej na budowę drogi.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - Budowa ul. Dąbrówki	272 172		272 172	272 171,75	100,00%			272 171,75	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	272 172		272 172	272 171,75	100,00%			272 171,75	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: budowa drogi wraz z ciągami pieszymi do ul. Leszka, do ul. Św. Wojciecha i do ul. Wygon, dokończenie ciągu pieszego łączącego ul. Dąbrówki z ul. Gnieźnieńską i wykonanie zieleni na całej długości									
		realizacja: Sfinansowano końcową płatność za roboty obejmujące budowę ok. 295 m ul. Dąbrówki o nawierzchni asfaltowej wraz z rondem nawrotnym i obustronnymi chodnikami, budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnych do ul. Gnieźnieńskiej, ul. Świętego Wojciecha, ul. Wygon oraz ciągu pieszo - jezdni do działki 516 i 519 (łącznie wybudowano 1 032 m ² chodników i 558 m ² zjazdów), budowę sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a także dokończenie ciągu pieszego łączącego ul. Dąbrówki i ul. Gnieźnieńską oraz wykonanie zieleni na całej długości wybudowanej drogi.									
60017		Drogi wewnętrzne	431 270		431 270	431 270,00	100,00%			431 270,00	100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa ul. Bielskiego	431 270		431 270	431 270,00	100,00%			431 270,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	431 270		431 270	431 270,00	100,00%			431 270,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Czumy do ul. Sekutowicza									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		realizacja: Sfinansowano płatności za roboty dotyczące II etapu zadania obejmujące zaprojektowanie i wybudowanie odcinka 170 m jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Bielskiego na odcinku od działki nr 15/26 do ul. Sekutowicza (wraz ze skrzyżowaniem), wykonanie obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 466,8 m ² oraz zjazdu - 106,6 m ² , odtworzenie terenów zielonych - 130 m ² , wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego oraz wykonanie palisady wzdłuż posesji nr 36 w celu zabezpieczenia powstałej skarpy w związku z budową ul. Bielskiego.									
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 000	290 000							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 000	290 000							
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Remont chodników przy ul. Łęczyńskiej 59	290 000	290 000							
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	290 000	290 000							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodników przy ul. Łęczyńskiej 59									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu 26.06.2017 r., realizacja zaplanowana na II półrocze 2017 r.									
750		Administracja publiczna	296 600	296 600		145 920,00	49,20%	145 920,00	49,20%		
	75095	Pozostała działalność	296 600	296 600		145 920,00	49,20%	145 920,00	49,20%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przybliżający kulturę kraju pochodzenia studentów zagranicznych	51 600	51 600							
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	51 600	51 600							
		planowany zakres rzeczowy: zapoznanie lubelskiej młodzieży z kulturą krajów pochodzenia studentów zagranicznych przebywających w Lublinie									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu 26.06.2017 r., realizacja zaplanowana na II półrocze 2017 r.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Promocja Partycypacji Społecznej	150 000	150 000		145 920,00	97,28%	145 920,00	97,28%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	150 000	150 000		145 920,00	97,28%	145 920,00	97,28%		
		planowany zakres rzeczowy: promowanie partycypacji społecznej jako metody zarządzania w samorządzie oraz realnego wpływu mieszkańców na decyzje władz lokalnych poprzez prezentację metod partycypacji mieszkańcom Lublina oraz promocję lubelskich rozwiązań w Polsce									
		realizacja: Środki przeznaczone na organizację 4. Forum Praktyków Partycypacji odbywającego się w dniach 5-6 czerwca br. (m.in.: sprzęt, catering, oprawa wizualna, obsługa logistyczna osób uczestniczących - zakwaterowanie i koszty podróży, uruchomienie strony www, transmisja on-line).									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Witamy w Lublinie	15 000	15 000							
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	15 000	15 000							
		planowany zakres rzeczowy: przeprowadzenie akcji mającej na celu powitanie nowych studentów w Lublinie - polskich i zagranicznych (spotkania informacyjne, gra miejska, wycieczka autobusowa)									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu 26.06.2017 r., realizacja zaplanowana na II półrocze 2017 r.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Wspólna przestrzeń	80 000	80 000							
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	80 000	80 000							
		planowany zakres rzeczowy: stworzenie Wspólnej Przestrzeni - miejsca spotkań, w którym będzie można rozwijać zainteresowania i realizować własne pomysły, uczestniczyć w warsztatach i wykładach z ekspertami dobrych praktyk społecznych i ekonomicznych									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu 26.06.2017 r., realizacja zaplanowana na II półrocze 2017 r.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 038	146 000	207 038	136 038,00	38,53%			136 038,00	65,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 038		136 038	136 038,00	100,00%			136 038,00	100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa oświetlenia ul. Czumy	136 038		136 038	136 038,00	100,00%			136 038,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	136 038		136 038	136 038,00	100,00%			136 038,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: dokumentacja i budowa oświetlenia drogowego									
		realizacja: Sfinansowano opracowanie dokumentacji oraz wykonanie budowy oświetlenia drogowego w ul. Czumy, zamontowano 11 szt. słupów z wysięgnikami i oprawami.									
	90095	Pozostała działalność	217 000	146 000	71 000						
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Parkingi rowerowe przy szkołach	75 000	75 000							
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	75 000	75 000							
		planowany zakres rzeczowy: poprawa warunków parkowania rowerów i innych środków transportu (hulajnogi, rolki, deskorolki) przy lubelskich szkołach podstawowych oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród uczniów nt. bezpiecznego parkowania rowerów									
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu 30.06.2017 r., realizacja zaplanowana na II półrocze 2017 r.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Utworzenie wielopokoleniowego parku ul. Tymiankowa	71 000		71 000						
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	71 000		71 000						
		planowany zakres rzeczowy: montaż urządzeń dla seniorów oraz wyposażenia m.in.: ławki, pergola, regeneracja trawnika									
		realizacja: Dostawa i montaż urządzeń dla seniorów oraz wyposażenia zaplanowana w II półroczu.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Zagospodarowanie Stomianego Rynku	71 000	71 000							
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	71 000	71 000							
		planowany zakres rzeczowy: przeprowadzenie warsztatów z mieszkańcami i ekspertami na temat pomysłów oraz oczekiwań dotyczących koncepcji zagospodarowania Stomianego Rynku									
		realizacja: Zawarto umowę na kwotę 70.999,62 zł na przeprowadzenie warsztatów z mieszkańcami i ekspertami na temat pomysłów oraz oczekiwań dotyczących koncepcji zagospodarowania Stomianego Rynku.									
926		Kultura fizyczna	249 974	249 974		116 890,50	46,76%	116 890,50	46,76%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 974	249 974		116 890,50	46,76%	116 890,50	46,76%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Kibice Razem 2017	80 000	80 000		48 000,00	60,00%	48 000,00	60,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	80 000	80 000		48 000,00	60,00%	48 000,00	60,00%		
		planowany zakres rzeczowy: poprawa organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez stworzenie stabilnych struktur dialogu i współpracy z kibicami, aktywne działanie ośrodka integracji kibiców, w szczególności piłki nożnej, wspieranie pozytywnych wzorców kibicowania oraz inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców, pomoc w ich realizacji									
		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 jest 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”.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 II - Rowerowy Maj 2017	39 974	39 974		8 890,50	22,24%	8 890,50	22,24%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	39 974	39 974		8 890,50	22,24%	8 890,50	22,24%		
		<p><i>planowany zakres rzeczowy: promowanie zdrowego trybu życia i codziennej aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez zachęcenie ich do bezpiecznego poruszania się rowerem oraz regularnego dojeżdżania nim do szkoły (zwiększenie wiedzy i świadomości w tematyce aktywności mobilnej oraz umiejętności z zakresu bezpiecznej jazdy rowerem po mieście)</i></p> <p><i>realizacja: W ramach zadania w maju br. przeprowadzono kampanię mającą na celu zachęcenie dzieci do jazdy rowerem oraz regularnego dojeżdżania nim do szkoły, naukę zachowań na drodze, ćwiczenie umiejętności jazdy, a także kształtowanie postaw ekologicznych. Blisko 3 000 uczniów szkół podstawowych wzięło udział w rywalizacji na poziomie indywidualnym, klasowym i szkolnym, zaś o wyniku zabawy decydowała liczba przyjazdów do szkoły na rowerze, hulajnodze, deskorolce lub na rolkach, a najaktywniejsi otrzymali upominki - akcesoria rowerowe. W trakcie kampanii przeprowadzono 40 warsztatów obejmujących zajęcia praktyczne i teoretyczne poświęcone bezpiecznej jeździe rowerem po mieście oraz przepisom o ruchu drogowym. Na potrzeby kampanii wykonana została analiza przestrzenna w formie interaktywnej mapy. W II półroczu br. planowane jest wypłacenie wynagrodzeń za wykonanie i przeprowadzenie kampanii.</i></p>									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Wolontariat na START!	120 000	120 000		60 000,00	50,00%	60 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	120 000	120 000		60 000,00	50,00%	60 000,00	50,00%		
		<p><i>planowany zakres rzeczowy: zbudowanie jak najliczniejszej stałej grupy wolontariuszy, chętnych do współpracy przy organizacji dużych imprez sportowych na terenie miasta Lublin oraz tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju wolontariatu sportowego i promowania różnorodności w wolontariacie, a także integracja środowiska sportowego z mieszkańcami Lublina, a także kontynuacja efektywnej współpracy klubów sportowych z wolontariuszami w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie miasta Lublin</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 zarejestrowanych jest ponad 400 wolontariuszy, z których wielu brało czynny udział przy organizacji m.in. Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej. Zadanie realizowane jest przez Fundację Absolwentów UMCS.</i></p>									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Zawody triathlonowe	10 000	10 000							
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	10 000	10 000							
		<p><i>planowany zakres rzeczowy: integracja środowiska zawodników i wolontariuszy podczas zawodów Indoor Triathlon Lublin</i></p> <p><i>realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu 26.06.2017 r., realizacja zaplanowana na II półrocze 2017 r.</i></p>									