



Tabela nr 5

Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego
w I półroczu 2017 roku

w złotych											
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura)	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
		RAZEM	2 000 000	750 000	1 250 000	7 000,00	0,35%	7 000,00	0,93%		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>2 000 000</i>	<i>750 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,35%</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,93%</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000	750 000	1 250 000	7 000,00	0,35%	7 000,00	0,93%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000	750 000	1 250 000	7 000,00	0,35%	7 000,00	0,93%		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej	550 000		550 000						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	550 000		550 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa placu seniora przy ul. Motorowej 2-4-6-8</i>									
		<i>realizacja: Realizacja planowana w II półroczu br.</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	150 000		150 000						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000		150 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa skweru dla mieszkańców (nawierzchnia i nasadzenia) przy ul. Szwoleżerów 5-9</i>									
		<i>realizacja: Realizacja planowana w II półroczu br.</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - dokumentacja projektowa "Lasek Sławin"	20 000	20 000							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	20 000	20 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji rewitalizacji lasu przy ul. Zbożowej</i>									
		<i>realizacja: Trwają konsultacje z wnioskodawcami projektu mające na celu uszczegółowienie zakresu zagospodarowania terenu.</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - meble miejskie i donice	148 000	88 000	60 000						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	148 000	88 000	60 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: ustawienie w śródmieściu wielofunkcyjnych donic i mebli miejskich w celu stworzenia niewielkich przestrzeni umożliwiających odpoczynek</i>									
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup mebli miejskich i donic z montażem i przygotowaniem nawierzchni (ul. Chopina / ul. Lipowa, ul. Sądowa, ul. Głęboka / ul. Narutowicza, ul. Zamojska, ul. Grottgera, ul. Narutowicza)</i>									
		<i>realizacja: W dniu 12.07.2017 r. zawarto umowę na kwotę 47.330,40 zł na dostawę i montaż małej architektury: donic, ławek i koszy na śmieci w lokalizacjach: ul. Głęboka/ul. Narutowicza, ul. Chopina/ul. Lipowa, ul. Sądowa, ul. Narutowicza. Ponadto w dniu 26.07.2017 r. zawarto umowę na kwotę 49.063,51 zł na zakup mebli miejskich wraz z montażem przy ul. Grottgera.</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - modelowa ochrona alei kasztanowców przy ul. Świętochowskiego	50 000	50 000							

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2017 roku



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura)	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
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	50 000	50 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie analizy zdrowotnej drzewostanu i prac pielęgnacyjnych w koronach drzew oraz prowadzenie działań zapobiegających rozwojowi szkodliwych kasztanowcowiaczka</i>									
		<i>realizacja: W dniu 30.05.2017 r. zawarto umowę na kwotę 49.600,00 zł z terminem realizacji do 30.08.2017 r., w ramach której wykonywane będą m.in.: zabiegi leczenia i konserwacji kasztanowców, zakładanie opasek lepowych, założenie pułapek feromonowych na koronach drzew (wraz z dostarczeniem i późniejszym demontażem), dostarczenie i zawieszenie budek lęgowych dla sikorek.</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - nasadzenia roślinne	450 000	450 000							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	450 000	450 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia wzdłuż głównych arterii miasta, ścieżek rowerowych oraz w miejscach gdzie obecnie znajdują się tylko trawniki w celu stworzenia nowych przestrzeni biologicznie czynnych, poprawiających wizerunek miasta</i>									
		<i>realizacja: Trwają procedury przetargowe, planowane lokalizacje nasadzeń: al. Solidarności/al. Tysiąclecia, ul. Głębocka/ul. Narutowicza, ul. Lipowa/ul. Chopina, ul. Bielskiego, ul. Roztocze, ul. Biedronki, al. Witosza, ul. Stadionowa.</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - Park kieszonkowy "Pracownia w przestrzeni" - Cyrulicza, Furmańska	280 000		280 000						
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	280 000		280 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu i zagospodarowania terenu</i>									
		<i>realizacja: Realizacja planowana w II półroczu br.</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety	160 000		160 000						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	160 000		160 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa i wykonanie parkletów przy ul. Zamojskiej, ul. Świętoduskiej i ul. Lubartowskiej (okolice Ratusza)</i>									
		<i>realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 30.06.2017 r. W dniu 03.07.2017 r. zawarto umowę na kwotę 17.958,00 zł na wykonanie koncepcji oraz opracowanie kompletnej dokumentacji budowlano-wykonawczej na budowę trzech parkletów przy ul. Zamojskiej, ul. Świętoduskiej i ul. Lubartowskiej.</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - pozostałe zadania	7 000	7 000		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	7 000	7 000		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Sfinansowano wynagrodzenia ekspertów - członków komisji oceniającej wnioski zgłoszone do Zielonego Budżetu Obywatelskiego.</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - rewitalizacja ul. Ogrodowej	135 000	135 000							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	135 000	135 000							
		<i>planowany zakres rzeczowy: stworzenie kompozycji z kwitnących krzewów i bylin w pasach zieleni ul. Ogrodowej w celu podniesienia atrakcyjności kameralnej przestrzeni w centrum miasta</i>									
		<i>realizacja: W dniu 12.07.2017 r. zawarto umowę na kwotę 125.330,00 zł na realizację zadania, tj. opracowanie projektu nasadzeń, usunięcie jednego drzewa, przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, realizację nasadzeń, dostarczenie i montaż niskich barier trawnikowych oraz pielęgnację wykonanych nasadzeń.</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - Skwer przy ul. Jagiełły w Lublinie	50 000		50 000						
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	50 000		50 000						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektu zagospodarowania skweru</i>									
		<i>realizacja: Realizacja planowana w II półroczu br.</i>									