



Tabela nr 3

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

w złotych												
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		<b>RAZEM</b>	<b>20 879 299,00</b>	<b>22 878 697,00</b>	<b>6 104 810,00</b>	<b>16 773 887,00</b>	<b>5 257 746,52</b>	<b>22,98%</b>	<b>2 755 337,62</b>	<b>45,13%</b>	<b>2 502 408,90</b>	<b>14,92%</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>20 879 299,00</i>	<i>22 878 697,00</i>	<i>6 104 810,00</i>	<i>16 773 887,00</i>	<i>5 257 746,52</i>	<i>22,98%</i>	<i>2 755 337,62</i>	<i>45,13%</i>	<i>2 502 408,90</i>	<i>14,92%</i>
600		Transport i łączność	3 685 756,00	5 116 994,00	570 287,00	4 546 707,00	1 442 862,38	28,20%	71 097,62	12,47%	1 371 764,76	30,17%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		1 264 440,00		1 264 440,00	1 264 440,00	100,00%			1 264 440,00	100,00%
		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		773 670,00		773 670,00	773 670,00	100,00%			773 670,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		773 670,00		773 670,00	773 670,00	100,00%			773 670,00	100,00%
		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: Sfinansowano przebudowę ul. Wiklinowej w osiedlu Łęgi. Dokonano przebudowy istniejącej jezdni, która polegała na wykonaniu nowej podbudowy i nowej nawierzchni z warstw bitumicznych - powierzchnia ok. 1830 m <sup>2</sup> , wykonano nowe chodniki po obu stronach (ok. 420 m <sup>2</sup> ). 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 <sup>2</sup> . Pomiędzy ul. Wiklinową i ul. Orkana wybudowano nowy parking (usytuowany na dwóch poziomach) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 68 miejsc wraz z odwodnieniem. Ponadto wybudowano schody terenowe pomiędzy ul. Wiklinową i górnym parkingiem jako dojście do parkingu.										
		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		490 770,00		490 770,00	490 770,00	100,00%			490 770,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		490 770,00		490 770,00	490 770,00	100,00%			490 770,00	100,00%
		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: Sfinansowano wybudowanie ciągu pieszego 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, wykonanie chodników z kostki brukowej łączących przystanek MPK Przyjaźni 02 ze światłami na wiadukcie oraz ul. Hutniczą na wysokości budynku 2B ze światłami na wiadukcie oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz trawniki.										
60016		Drogi publiczne gminne	1 527 363,00	1 694 161,00	71 098,00	1 623 063,00	178 422,38	10,53%	71 097,62	100,00%	107 324,76	6,61%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym	527 563,00	527 563,00		527 563,00	11 624,77	2,20%			11 624,77	2,20%

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2017 roku



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	527 563,00	527 563,00		527 563,00	11 624,77	2,20%			11 624,77	2,20%
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na długości 300 m i szerokości 3 m wraz z oświetleniem i ławkami parkowymi na odcinku od ul. W. Klepackiego wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych do ul. Lipniak</i>										
		<i>realizacja: Poniesiony wydatek dotyczy dokonania opłaty za rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odrośnięcie gruntów pod inwestycję. Zakończono budowę traktu pieszo - rowerowego na długości 300 m wraz z oświetleniem. Ustawiono ławki parkowe, wykonano przepust, mur oporowy, barierki, oznakowanie pionowe i poziome.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - <b>Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa</b>		166 798,00	71 098,00	95 700,00	166 797,61	100,00%	71 097,62	100,00%	95 699,99	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		166 798,00	71 098,00	95 700,00	166 797,61	100,00%	71 097,62	100,00%	95 699,99	100,00%
		<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>										
		<i>realizacja: Sfinansowano wykonanie chodnika 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 m<sup>2</sup> z kostki brukowej betonowej oraz zjazd z kostki brukowej betonowej o powierzchni 27 m<sup>2</sup>.</i>										
		<i>planowany zakres rzeczowy: utwardzenie działki budowlanej przy ul. Szarych Szeregów</i>										
		<i>realizacja: Sfinansowano utwardzenie działki z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie dojścia z nawierzchni z kostki brukowej betonowej i destruktu asfaltowego wraz z regulacją studni wodociągowej i telekomunikacyjnej oraz wymianę włazów.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Smaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej</b>	499 800,00	499 800,00		499 800,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	499 800,00	499 800,00		499 800,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa 84 miejsc parkingowych przy ul. Smaragdowej i odchodzących od niej drogach wewnętrznych oraz przy ul. Bursztynowej, przy wykorzystaniu dostępnego terenu z zachowaniem jej obecnego charakteru</i>										
		<i>realizacja: W pierwszym półroczu 2017 roku ogłoszono przetarg na budowę miejsc parkingowych przy ul. Smaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej w wyniku którego w dniu 10.07.2017 r. została podpisana umowa na kwotę 264.450,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2017 r. Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy: a) ul. Smaragdowej polegającej na budowie miejsc parkingowych, wymianie krawężników i obrzeży na nowe, istniejącej nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki brukowej, a także poszerzeniu istniejącego chodnika kosztem pasa zieleni (w tym: przebudowa chodnika na ul. Smaragdowej, zjazdu oraz wykonanie zatok parkingowych na miejsca postojowe wzdłuż budynku nr 34, wykonanie zatoki parkingowej naprzeciw budynku nr 24 w miejscu istniejącego chodnika, wykonanie parkingu wydzielonego w pobliżu budynku nr 36 na ul. Smaragdowej) b) ul. Bursztynowej polegającej na wykonaniu miejsc parkingowych naprzeciwko kościoła w miejscu istniejącego trawnika, wykonaniu zatok parkingowych naprzeciwko budynku nr 18.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny</b>	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa nieurządzonego odcinka ul. Szelburg-Zarembiny znajdującego się pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kolberga i ul. Porazińskiej - 90 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, chodników i zjazdów do posesji); budowa nieurządzonych odcinków ul. Zamenhofa znajdujących się pomiędzy skrzyżowaniami z: ul. Sierpińskiego - ul. Dygasińskiego (odcinek nr 1), ul. Dygasińskiego - ul. Konarskiego (odcinek nr 2), ul. Konarskiego - ul. Kwiecińskiego (odcinek nr 3), ul. Kwiecińskiego - ul. Szelburg-Zarembiny (odcinek nr 4) - 210 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodników i zjazdów do posesji)</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		realizacja: W dniu 15 marca 2017 r. podpisana została umowa na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację całego zakresu zadania na kwotę 67.650,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.05.2017 r. Z uwagi na czasochłonność spełnienia warunku MPWiK związanego z uzyskaniem zgód od prywatnych właścicieli posesji oraz konieczność przygotowania materiałów do uzyskania odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych w dokumentacji projektowej budowy odcinka ul. Zamenhofa wykonanie dokumentacji nie było możliwe w planowanym terminie (umowa aneksowana).										
	60017	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 158 393,00</b>	<b>2 158 393,00</b>	<b>499 189,00</b>	<b>1 659 204,00</b>						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Remont ul. Tatarakowej i ul. Tymiankowej</b>	499 189,00	499 189,00	499 189,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	499 189,00	499 189,00	499 189,00							
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie remontu ul. Tatarakowej oraz ul. Tymiankowej z wyłączeniem parkingu na jej zakończeniu - wymiana krawężników, regulacja studzienek, uzupełnienie podbudowy oraz ułożenie warstwy asfaltowej										
		realizacja: W I półroczu 2017 roku ogłoszono przetarg, w wyniku którego w dniu 26.05.2017 r. została zawarta umowa na kwotę 448.212,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Tymiankowej i Tatarakowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego: etap I ul. Tymiankowa. W miesiącu lipcu rozpoczęły się roboty drogowe dotyczące etapu I obejmujące: remont nawierzchni asfaltowej o szerokości: 5,8 m, na długości: 240,60 m, powierzchnia jezdni: 1 757 m <sup>2</sup> , remont 290 m <sup>2</sup> chodników z kostki brukowej po jednej stronie jezdni. Realizacja etapu II: remontu ul. Tatarakowej - remont sięgacza od ul. Tatarakowej w kierunku posesji Tatarakowa 6 nastąpi w drugim półroczu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Rewitalizacja ul. Różanej</b>	1 198 404,00	1 198 404,00		1 198 404,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 198 404,00	1 198 404,00		1 198 404,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie nowego dywanika asfaltowego, wymiana krawężników, remont chodników i zatok parkingowych oraz budowa nowych miejsc postojowych na ul. Różanej										
		realizacja: W dniu 12.07.2017 r. ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie rewitalizacji ul. Różanej w osiedlu Ruta oraz pełnienie nadzorów autorskich. W dniu 11.08.2017 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i rewitalizację ul. Różanej na kwotę 1.426.800,00 zł a terminem wykonania do 27.10.2017 r. (zwiększenie planowanych środków nastąpiło w lipcu)										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie</b>	460 800,00	460 800,00		460 800,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	460 800,00	460 800,00		460 800,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie modernizacji chodników o łącznej powierzchni ok. 1440 m <sup>2</sup> wraz z wymianą nawierzchni na kostkę brukową przy ul. Hetmańskiej, ul. Dragonów i ul. Kawalerskiej, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych od budynku ul. Rycerska 2 do przystanku autobusowego, budowa zatok parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej (ok. 83 miejsca dla samochodów osobowych) wzdłuż ul. Kawalerskiej, ul. Rycerskiej i ul. Hetmańskiej wraz z niezbędnymi opracowaniami geodezyjno-projektowymi										
		realizacja: W dniu 08.06.2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników, budowę podjazdu dla niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w osiedlu błonie oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 451.779,00 zł z terminem zakończenia robót budowlanych do dnia 30.09.2017 r.										
630		<b>Turystyka</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>						
	63095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>		<b>500 000,00</b>						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Budowa chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową</b>	500 000,00	500 000,00		500 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	500 000,00	500 000,00		500 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej, w miejscu istniejącej ścieżki gruntowej pomiędzy "laskiem" a ogrodzeniem kościoła i placu zabaw; budowa ścieżki rowerowej łączącej drogę serwisową przy ul. Willowej i zrealizowany odcinek ścieżki wzdłuż ul. Sławinkowskiej przez ul. Świerkową z ul. Zbożową</i>										
		<i>realizacja: W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 02.08.2017 r. zawarto umowę na kwotę 484.472,40 zł z terminem realizacji robót do dnia 10.11.2017 r. na zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej oraz ścieżki rowerowej łączącej osiedle Botanik z ul. Zbożową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W ramach zadania planuje się wykonanie ok. 210 m chodnika z kostki brukowej oraz ok. 771 m ścieżki rowerowej z masy bitumicznej.</i>										
730		Nauka	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		10 000,00	0,83%	10 000,00	0,83%		
	73006	Działalność wspomagająca badania	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		10 000,00	0,83%	10 000,00	0,83%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Wirtualny uniwersytet dla każdego</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		10 000,00	0,83%	10 000,00	0,83%		
		WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00		10 000,00	0,83%	10 000,00	0,83%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych z wykorzystaniem najnowszych technologii, tj. za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej - uruchomienie i bezpłatne udostępnienie platformy edukacyjnej, stworzenie materiałów naukowych, zakup specjalistycznego sprzętu, przeprowadzenie akcji edukacyjnej skierowanej do szkół w Lublinie, wynajem obiektów, koordynacja projektu, promocja i obsługa projektu</i>										
		<i>realizacja: W dniu 17.05.2017 r. podpisano umowę z Fundacją Absolwentów UMCS na realizację zadania publicznego pt. "Lubelski Uniwersytet Inspiracji". Rozpoczęto realizację zadania.</i>										
801		Oświata i wychowanie	1 652 020,00	2 152 020,00		2 152 020,00	126 202,60	5,86%			126 202,60	5,86%
	80101	Szkoły podstawowe	1 652 020,00	2 152 020,00		2 152 020,00	126 202,60	5,86%			126 202,60	5,86%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - <b>Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie</b>	550 424,00	550 424,00		550 424,00	71 340,00	12,96%			71 340,00	12,96%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	550 424,00	550 424,00		550 424,00	71 340,00	12,96%			71 340,00	12,96%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa kompleksu sportowego wraz z oświetleniem, trybunami oraz ogrodzeniem</i>										
		<i>realizacja: Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki, boiska do piłki ręcznej, bieżni prostej 3-torowej oraz skoczni w dal. Ponadto wykonano ogrodzenie i bramę wjazdową. Zamontowano ławeczki, monitoring i oświetlenie. Kompleks wyposażono w bramki aluminiowe, słupy z tablicami i obręczami do koszykówki, siatkówki i tenisa, maty asekuracyjne na słupy oświetleniowe oraz belkę do skoku w dal. Wartość robót stanowi kwotę 472.873,50 zł. Częściowa płatność za realizację zadania zaplanowana w ramach rozdziału 85154.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół przy ul. Sławinkowskiej</b>	1 101 596,00	1 601 596,00		1 601 596,00	54 862,60	3,43%			54 862,60	3,43%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 101 596,00	1 601 596,00		1 601 596,00	54 862,60	3,43%			54 862,60	3,43%
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej, budowa obiektów sportowych, w tym: boiska do piłki nożnej ze sztuczną murawą, boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego (lub piłki ręcznej), bieżni i skoczni w dal</i>										
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12, w tym: boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisk wielofunkcyjnych do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego lub piłkę ręczną oraz bieżnię i skocznię w dal. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi w II półroczu.</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 993 312,00	3 234 082,00	436 312,00	2 797 770,00	343 007,33	10,61%	46 240,00	10,60%	296 767,33	10,61%
	90095	Pozostała działalność	2 993 312,00	3 234 082,00	436 312,00	2 797 770,00	343 007,33	10,61%	46 240,00	10,60%	296 767,33	10,61%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 - <b>Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza</b>		293 017,00		293 017,00	293 017,00	100,00%			293 017,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		293 017,00		293 017,00	293 017,00	100,00%			293 017,00	100,00%
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie schodów terenowych z oświetleniem wzdłuż muru cmentarnego od ul. Kustronia do ul. Kleeberga wraz z pełnieniem nadzorów autorskich</i>												
<i>realizacja: Sfinansowano wykonanie schodów terenowych z oświetleniem wzdłuż muru cmentarnego od ul. Kustronia do ul. Kleeberga wraz z pełnieniem nadzorów autorskich oraz wykonanie przebudowy chodnika od ul. Kalinowszczyzna do ul. Kleeberga wraz z wymianą części ogrodzenia.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - <b>Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina</b>	192 411,00	192 411,00	192 411,00		46 240,00	24,03%	46 240,00	24,03%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	192 411,00	192 411,00	192 411,00		46 240,00	24,03%	46 240,00	24,03%		
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie 2000 zabiegów sterylizacji - sterylizacja 1000 suk i 1000 kocię, zarówno tych bezdomnych, jak i posiadających właścicieli, zakup klatek-łapek, druk i kolportaż broszur promocyjnych</i>												
<i>realizacja: Kontynuowano zadanie rozpoczęte w 2016 r. Zawarto 8 umów na łączną kwotę 128.473,30 zł na realizację zabiegów sterylizacji/kastracji.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - <b>Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie</b>	610 000,00	610 000,00		610 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	610 000,00	610 000,00		610 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: 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: Dnia 5.05.2017 r. zawarto umowę na kwotę 434.248,44 zł, w ramach której wykonane będą w wąwozie na Kalinowszczyźnie ciągi pieszce, oświetlenie, plac zabaw, siłownię, rabaty, trawniki oraz przesadzenia zieleni.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - <b>Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie</b>	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika wraz z oświetleniem (dojście do siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Kasztelańskiej)</i>												
<i>realizacja: W lipcu 2017 r. dokonano płatności na kwotę 9.348,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem przy ul. Kasztelańskiej, realizacja planowana w II półroczu 2017 r.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - <b>Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon</b>	150 000,00	154 414,00		154 414,00	60,33	0,04%			60,33	0,04%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	154 414,00		154 414,00	60,33	0,04%			60,33	0,04%
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie placów zabaw dla dzieci najmłodszych i dla dzieci starszych, ogrodzenie, zieleń, montaż ławek, kosza na śmieci i stojaka na rowery</i>												
<i>realizacja: Wydatkowana kwota dotyczy zapłaty za odrolnienie gruntów pod przedmiotową inwestycję. W lipcu dokonano zapłaty w kwocie 153.737,70 zł za prace obejmujące kształtowanie terenów zielonych, wykonanie nawierzchni, alejki, dostawę i montaż urządzeń małej architektury (m.in. dwa ławostoly, ławka, kosz na śmieci, cztery stojaki rowerowe, tablica informacyjna) i wyposażenia placu zabaw (m.in. huśtawka, mały statek, siatka krzyżak, kolejka linowa)</i>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	455 000,00	398 339,00		398 339,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	455 000,00	398 339,00		398 339,00						
		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: Dnia 24.02.2017 r. zawarto umowę na kwotę 398.055,56 zł z terminem realizacji robót budowlanych do 31.10.2017 r. na zaprojektowanie oraz wykonanie "Zacisza rekreacyjno-edukacyjnego" w osiedlu Lipniak wraz z oświetleniem ulicznym w pasie drogowym ul. Skubiszewskiego, ul. Krwawicza, ul. Klepackiego.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zwierzolublin	243 901,00	243 901,00	243 901,00							
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	243 901,00	243 901,00	243 901,00							
		planowany zakres rzeczowy: sterylizacja 3000 zwierząt, zakup sprzętu do odłowu zwierząt, kocie domki, kampania promocyjno-edukacyjna, patrol interwencyjny, oznakowanie psów										
		realizacja: W I półroczu 2017 r. zawarto 10 umów na łączną kwotę 167.867,20 zł na wszczęcie elektronicznych identyfikatorów psom właścicielskim oraz sterylizację i kastrację psów i kotów właścicielskich i wolno żyjących.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic Lublina: Wrotków, Za Cukrownią, Dziesiąta czyli plac zabaw na ul. 1-go Maja, Nałkowskich - Bp. M. Fulmana w Lublinie oraz siłownia na świeżym powietrzu w rejonie ul. Nałkowskich - Bp. M. Fulmana i ul. Krochmalnej w Lublinie	500 000,00	500 000,00		500 000,00	3 690,00	0,74%			3 690,00	0,74%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	500 000,00	500 000,00		500 000,00	3 690,00	0,74%			3 690,00	0,74%
		planowany zakres rzeczowy: budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i małą architekturą przy ul. 1 Maja, rozbudowa placu zabaw o siłownię wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i małą architekturą przy ul. Nałkowskich, budowa siłowni wraz z małą architekturą przy ul. Krochmalnej										
		realizacja: Wydatkowana kwota dotyczy opracowanej dokumentacji projektowej na budowę placu zabaw przy ul. 1-go Maja. Dnia 7.06.2017 r. zawarto umowę na kwotę 94.710,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie siłowni napowietrznej dla dzieci i dorosłych przy ul. Krochmalnej. W II półroczu planowane jest wyłonienie wykonawcy robót na projekt i realizację robót związanych z rozbudową placu zabaw o siłownię wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i małą architekturą przy ul. Nałkowskich. Z uwagi na przeszkody formalne skutkujące brakiem możliwości realizacji zadania w zakresie pierwotnie planowanej budowy siłowni przy ul. Nowy Świat, a także placu zabaw przy ul. 1-go Maja środki zostaną wykorzystane na budowę siłowni przy SP nr 20 oraz na budowę placu zabaw przy ZSO nr 6 po dokonaniu stosownych zmian w budżecie (zgodnie z uzgodnieniem z wnioskodawcą).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wawozu Jana Pawła II	432 000,00	432 000,00		432 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	432 000,00	432 000,00		432 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie chodnika o długości 500 m oraz szerokości 2 m z zatokami na siedziska w ilości 8 sztuk oraz 8 śmietnikami, doświetlenie traktu 15 lampami parkowymi typu LED, wykonanie brakującej części schodów o długości ok. 20 m łączących dno wawozu z nowopowstałą kładką										
		realizacja: Dnia 3.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie dna Wawozu Jana Pawła II w części pomiędzy ul. Jana Pawła II oraz ul. Poznańską wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na kwotę 26.199,00 zł. Realizacja prac planowana jest na II półrocze 2017 r.										





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 III - <b>Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku w Osiedlu Poręba</b>	310 000,00	310 000,00		310 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	310 000,00	310 000,00		310 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wybudowanie placu zabaw oraz siłowni rekreacyjnej przy ul. Bursztynowej w osiedlu "Poręba" - plac zabaw, siłownia, ławki, stoliki do gry (np. szachy), dodatkowe nasadzenia zieleni										
		realizacja: Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2017 r.										
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>299 351,00</b>	<b>299 351,00</b>	<b>299 351,00</b>		<b>160 000,00</b>	<b>53,45%</b>	<b>160 000,00</b>	<b>53,45%</b>		
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>299 351,00</b>	<b>299 351,00</b>	<b>299 351,00</b>		<b>160 000,00</b>	<b>53,45%</b>	<b>160 000,00</b>	<b>53,45%</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>"Punkt Kultury" - kontynuacja i rozbudowa projektu kulturalno-społecznego na dzielnicy Stare Bronowice oraz Za Cukrownią - dotacja dla Centrum Kultury</b>	299 351,00	299 351,00	299 351,00		160 000,00	53,45%	160 000,00	53,45%		
		WYDZIAŁ KULTURY	299 351,00	299 351,00	299 351,00		160 000,00	53,45%	160 000,00	53,45%		
		planowany zakres rzeczowy: dotacja celowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na kontynuację realizowanych w 2016 roku działań artystycznych ogniskujących się wokół dwóch "Punktów Kultury" czyli miejsc kulturalno-edukacyjnych współtworzonych przez mieszkańców dzielnic Za Cukrownią oraz Stare Bronowice, których przeznaczeniem jest szeroko pojęta edukacja kulturalna i profilaktyka społeczna										
		realizacja: Projekt realizowany jest 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. Zorganizowano konkursy dla dzieci oraz spektakle związane m.in. z Dniem Matki oraz z Dniem Dziecka. Dorosłe osoby mogły spotkać się w Punkcie przy kawie lub herbacie oraz na zajęciach tematycznych.										
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 548 860,00</b>	<b>10 376 250,00</b>	<b>3 598 860,00</b>	<b>6 777 390,00</b>	<b>3 175 674,21</b>	<b>30,61%</b>	<b>2 468 000,00</b>	<b>68,58%</b>	<b>707 674,21</b>	<b>10,44%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>5 250 000,00</b>	<b>5 077 390,00</b>		<b>5 077 390,00</b>	<b>327 974,21</b>	<b>6,46%</b>			<b>327 974,21</b>	<b>6,46%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - <b>Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę</b>		327 390,00		327 390,00	327 390,00	100,00%			327 390,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		327 390,00		327 390,00	327 390,00	100,00%			327 390,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż trybunek antywanдалowych, budowa boiska do piłki nożnej z wyposażeniem - wykonanie nawierzchni syntetycznych, drenażu podziemnego, piłkochwyłów, chodników										
		realizacja: Sfinansowano wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół nr 9, wykonano ogrodzenie boiska, dojścia do boiska - chodnik, zainstalowano trybunki antywanдалowe.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - <b>Skatepark dla Lublina</b>	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	511,18	0,04%			511,18	0,04%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 400 000,00	1 400 000,00		1 400 000,00	511,18	0,04%			511,18	0,04%
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, budowa skateparku na terenach zielonych przy ul. Rusalka - roboty budowlane, oświetlenie, budowa boiska do ulicznej koszykówki										
		realizacja: Sfinansowano opłaty za wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej monitoringu oraz wydzielonego oświetlenia zewnętrznego. W dniu 10.04.2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na budowę boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem z terminem zakończenia prac projektowych do dnia 31.08.2017 r. Na podstawie opracowanej dokumentacji wszczęte zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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 - <b>"SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)</b>	1 300 000,00	1 740 000,00		1 740 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 300 000,00	1 740 000,00		1 740 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: przebudowa boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowanie piłkochwyłów i wykonanie monitoringu (w tym środki z FRKF - 581.700 zł)										
		realizacja: W okresie kwiecień-czerwiec br. prowadzona była procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy zadania, jednak została unieważniona z uwagi na fakt, iż cena oferty ocenionej jako najkorzystniejsza przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. W dniu 03.08.2017 r. ogłoszono kolejny przetarg na remont i przebudowę boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem, zainstalowaniem piłkochwyłów i monitoringu, wykonaniem muru oporowego, wyposażenie boiska z terminem składania ofert do dnia 18.08.2017 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - <b>Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"</b>	350 000,00	350 000,00		350 000,00	73,03	0,02%			73,03	0,02%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	73,03	0,02%			73,03	0,02%
		planowany zakres rzeczowy: modernizacja boiska przy ul. Siemiradzkiego - wymiana nawierzchni boiska, monitoring, oświetlenie i ogrodzenie, montaż urządzeń i wyposażenia, budowa chodnika										
		realizacja: Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej monitoringu boiska. Pomimo przedłużenia umownego terminu wykonania budowy boiska wykonawca zrealizował jedynie niewielki zakres prac obejmujący częściowe wykonanie robót rozbiórkowych oraz robót związanych z wykonaniem oświetlenia i monitoringu. W związku z powyższym w dniu 12.05.2017 r. skierowano do wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na budowę boiska zawartej w dniu 13.09.2016 r. Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Planowane jest wszczęcie nowego postępowania przetargowego w celu wyłonienia nowego wykonawcy budowy boiska.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Boiska do koszykówki i siatkówki - rozbudowa strefy rekreacji na Botaniku</b>	500 000,00	0,00								
		Brak możliwości realizacji zadania w związku z rozpoczętą procedurą zwrotu nieruchomości.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3</b>	1 700 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 700 000,00	1 260 000,00		1 260 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie modernizacji budynku szatniowo-gospodarczego obejmującego wykonanie termomodernizacji budynku, modernizacja pomieszczeń szatniowych oraz pozostałych pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię i salę fitness; wyposażenie; wykonanie modernizacji trybun, schodów i ogrodzenia, monitoringu obiektu, zainstalowanie piłkochwyłów oraz montaż systemu automatycznego nawadniania boiska, zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania należytego stanu płyty boiska, a także wyposażenia w sprzęt treningowy										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku szatniowego, zapłata nastąpiła w dniu 9.07.2017 r. (1.095,38 zł). W II półroczu br. planowane jest przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór wykonawcy. Na dzień 22.08.2017 r. planowana jest płatność w kwocie 73.800,00 zł za wykonaną dokumentację projektową na przebudowę stadionu oraz rozbudowę budynku szatniowo-sanitarnego.										
92604		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>		<b>1 700 000,00</b>	<b>379 700,00</b>	<b>22,34%</b>			<b>379 700,00</b>	<b>22,34%</b>
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - <b>Rewitalizacja zespołu boisk sportowych Klubu Sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzelnicowego centrum rekreacyjno - sportowego "Lublinianka" na Wieniawie</b>		79 700,00		79 700,00	79 700,00	100,00%			79 700,00	100,00%





Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO		79 700,00		79 700,00	79 700,00	100,00%			79 700,00	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: objęcie 797 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na zakończenie I etapu rewitalizacji boisk sportowych										
		realizacja: Objęto udziały na kwotę 79.700,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. na prace końcowe głównie związane z instalacją automatycznego nawadniania wraz z dokumentacją oraz oświetleniem boisk.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - objęcie udziałów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. - <b>Rewitalizacja zespołu boisk sportowych klubu sportowego "Lublinianka" jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno-sportowego "Lublinianka" na Wieniawie</b>	1 700 000,00	1 620 300,00		1 620 300,00	300 000,00	18,52%			300 000,00	18,52%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 700 000,00	1 620 300,00		1 620 300,00	300 000,00	18,52%			300 000,00	18,52%
		planowany zakres rzeczowy: objęcie 16 203 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację 2 i 3 etapu rewitalizacji boisk sportowych										
		realizacja: Objęto udziały na kwotę 300.000,00 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. W kwietniu br. wybrano wykonawcę Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z docelowym wielobranżowym Projektem Zagospodarowania Terenu. Na podstawie Programu ogłoszony zostanie przetarg na realizację prac obejmujących m.in. budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 70 x 35 m wraz z oświetleniem, ogrodzeniem i czasową powłoką pneumatyczną. W ramach przygotowań do inwestycji w czerwcu br. wybrano wykonawcę robót budowlanych polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbiórki trybun i tunelu wyjściowego na boiska od strony pawilonu klubowego. Planowane jest także wykonanie tymczasowej trybuny mobilnej.										
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>3 598 860,00</b>	<b>3 598 860,00</b>	<b>3 598 860,00</b>		<b>2 468 000,00</b>	<b>68,58%</b>	<b>2 468 000,00</b>	<b>68,58%</b>		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Aktywność dla każdego</b>	500 000,00	500 000,00	500 000,00		340 000,00	68,00%	340 000,00	68,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	500 000,00	500 000,00	500 000,00		340 000,00	68,00%	340 000,00	68,00%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja darmowych imprez sportowych np. "JUWENALIA NA SPORTOWO" (organizacja zawodów, koncertu, zakup upominków), "GWIAZDY ŚWIATA SPORTU W LUBLINIE" (organizacja eventów, wypłata honorarium i pokrycie kosztów np. przyjazdu sportowców), zakup sprzętu, promocja i obsługa projektu										
		realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację zadania otrzymał Klub Uczelniany AZS UMCS. W ramach projektu, który ukierunkowany jest na propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców miasta Lublin, w lubelskich szkołach organizowane są spotkania i treningi z gwiazdami polskiego sportu, odbywają się treningi w nowych formach aktywności ruchowej takich jak: bubble football oraz jump and fit. W ramach zadania odbył się cykl imprez sportowo-rekreacyjnych zorganizowanych w ramach Dni Kultury Studenckiej 2017.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - <b>Aktywny Lublin</b>	500 000,00	500 000,00	500 000,00		335 000,00	67,00%	335 000,00	67,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	500 000,00	500 000,00	500 000,00		335 000,00	67,00%	335 000,00	67,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców - wynajem obiektów sportowych, treningi prowadzone przez instruktora, wydatki związane z obsługą i promocją, zakup sprzętu										
		realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymała Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego. W ramach projektu instruktorzy i trenerzy prowadzą bezpłatne zajęcia sportowe dla wszystkich mieszkańców miasta: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Projekt zakłada realizację 2 300 jednostek treningowych w różnych dyscyplinach sportowych. Odbywają się zajęcia m.in. z pływania, tańca towarzyskiego, gier zespołowych, zumbi, fitnessu, paintballa, aqua aerobiku, nordic walking, szachów, biegów i tańca towarzyskiego. Zajęcia odbywają się na terenie lubelskich obiektów sportowych, z wykorzystaniem boisk typu „Orlik”. Poza cotygodniowymi zajęciami planowane jest zorganizowanie cyklu zawodów szachowych i maratonów zumba-fitness. Do dyspozycji uczestników pozostają tereny i obiekty sportowe oraz odpowiedni sprzęt.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2017 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
		<b>zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Aktywny student</b>	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		780 000,00	70,91%	780 000,00	70,91%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		780 000,00	70,91%	780 000,00	70,91%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ciągu dwóch semestrów (letni i zimowy) na pięciu największych uczelniach w Lublinie (UMCS, PL, UP, UM, KUL) - wynajem obiektów sportowych, promocja i obsługa projektu, zakup sprzętu i strojów sportowych, udział w zawodach akademickich</i>										
		<i>realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymał Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego. W ramach projektu przez ok. 30 tygodni realizowany jest cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów wszystkich lubelskich uczelni. Zajęcia sportowe organizowane są w wielu dyscyplinach sportowych, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych, są to m.in.: pływanie, zumba, wspinaczka sportowa, piłka wodna, tenis ziemny, tenis stołowy, taniec towarzyski, lacrosse, strzelectwo, siłownia, fitness, judo, trójbój siłowy, kick-boxing, paintball. Do dyspozycji uczestników pozostają tereny i obiekty sportowe, kadra instruktorska i trenerska oraz odpowiedni sprzęt.</i>										
		<b>zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Aktywny Uczeń</b>	499 000,00	499 000,00	499 000,00		309 000,00	61,92%	309 000,00	61,92%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	499 000,00	499 000,00	499 000,00		309 000,00	61,92%	309 000,00	61,92%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie cyklu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Lublin - promocja, wynajem obiektów sportowych, treningi prowadzone przez instruktora, obsługa projektu, zakup sprzętu, zorganizowanie cyklu spotkań ze znanymi sportowcami</i>										
		<i>realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymała Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji. W ramach projektu realizowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne skierowane do uczniów lubelskich szkół. Projekt zakłada przeprowadzenie minimum 1 600 zajęć z różnych dyscyplin sportowych takich jak.: bubble football, siłownia, narciarstwo, pływanie, paintball, squash, tenis ziemny, wspinaczka sportowa, a także organizację spotkań ze znanymi sportowcami. Zajęcia prowadzone przez trenerów i instruktorów stanowią uzupełnienie zajęć wychowania fizycznego w szkołach i mają na celu zachęcenie uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poznania nowych dyscyplin sportu. Do dyspozycji uczestników pozostają tereny i obiekty sportowe oraz odpowiedni sprzęt.</i>										
		<b>zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Pokochaj bieganie w Lublinie!</b>	499 860,00	499 860,00	499 860,00		329 000,00	65,82%	329 000,00	65,82%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	499 860,00	499 860,00	499 860,00		329 000,00	65,82%	329 000,00	65,82%		
		<i>planowany zakres rzeczowy:</i> 1) organizacja cyklu 7 biegów masowych, dedykowanych zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci z gadżetem w pakiecie startowym, 2) stworzenie platformy interaktywnej dla biegaczy z unikalnym loginem, zawierającym szybką możliwość zapisów na bieg, historię startów, statystyki, panel treningowy oraz panel żywieniowy, 3) wspólne bezpłatne treningi dla różnych grup zaawansowania zarówno dla dzieci jak i dorosłych, 4) warsztaty kulinarne "Mam nawyki, mam wyniki" prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów dla dzieci i dorosłych, 5) panel interaktywny dla wolontariuszy										
		<i>realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymała Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie. W ramach projektu w celu aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Lublina zorganizowany zostanie cykl biegów: 3 biegi dla dorosłych na dystansie 5 km – „Chęć na Pięć”, 4 biegi na dystansie 10 km – „Dycha do Maratonu” oraz 6 biegów dla dzieci i młodzieży na dystansach od 100 do 1000 m. Poza imprezami biegowymi organizowane są cotygodniowe otwarte treningi biegowe w różnych dzielnicach miasta, warsztaty kulinarne itp.</i>										
		<b>zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sport dla każdego</b>	500 000,00	500 000,00	500 000,00		375 000,00	75,00%	375 000,00	75,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	500 000,00	500 000,00	500 000,00		375 000,00	75,00%	375 000,00	75,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych na siłowni i w klubie fitness oraz zajęć sportowych, m.in. uruchomienie Amatorskiej Ligi Paintballowej i Lubelskiego Nurtu Basketu Amatorskiego, zakup sprzętu sportowego, zakup strojów, obsługa i promocja projektu</i>										
		<i>realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymał Klub Uczelniany AZS UMCS. W ramach projektu organizowane są bezpłatne zajęcia na siłowni i fitness, rozgrywki amatorskiej ligi paintballa i koszykówki, letni turniej amatorski w koszykówce oraz udostępniana jest siłownia mieszkańcom miasta przez ok. 9 godzin dziennie. Do dyspozycji uczestników pozostają tereny i obiekty sportowe, kadra instruktorska i trenerska oraz odpowiedni sprzęt.</i>										