

Tabela nr 5

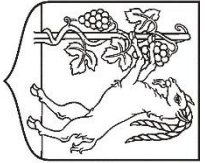
Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w I półroczu 2019 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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
		RAZEM	288 488,00	1 999 433,00	988 333,00	1 011 100,00	206 488,22	10,33%	206 488,22	20,89%		
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	288 488,00	1 999 433,00	988 333,00	1 011 100,00	206 488,22	10,33%	206 488,22	20,89%		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 488,00	1 969 433,00	958 333,00	1 011 100,00	206 488,22	10,48%	206 488,22	21,55%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	288 488,00	1 969 433,00	958 333,00	1 011 100,00	206 488,22	10,48%	206 488,22	21,55%		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego - pielęgnacja skwerów i nasadzeń wykonanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego	58 488,00	58 488,00	58 488,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	46 771,00	46 771,00	46 771,00							
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	11 717,00	11 717,00	11 717,00							
		realizacja: Płatność za pielęgnację skwerów i nasadzeń wykonanych w ramach zielonego budżetu obywatelskiego planowana w II półroczu.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	230 000,00	230 000,00		230 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	230 000,00	230 000,00		230 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: budowa skweru dla mieszkańców (nawierzchnia i nasadzenia) przy ul. Szwoleżerów 5-9										
		realizacja: Trwa procedura przetargowa.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parkiety		201 900,00		201 900,00						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		201 900,00		201 900,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie parkietów przy ul. Świątoduskiej i ul. Lubartowskiej (okolice Ratusza)										
		realizacja: Z uwagi na wykonanie parkietów niezgodnie z dokumentacją projektową trwa usuwanie wad przez wykonawcę.										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - rewitalizacja ul. Radziszewskiego		46 433,00	46 433,00		46 432,50	100,00%	46 432,50	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		46 433,00	46 433,00		46 432,50	100,00%	46 432,50	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie obrzeży (płotków) rabatowych wokół drzew przy ul. Radziszewskiego										
		realizacja: Zamontowano obrzeża rabatowe wokół drzew przy ul. Radziszewskiego.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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 zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Głuskiej		150 000,00		150 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		150 000,00		150 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami</i>										
		<i>realizacja: Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "lasek Sławin"		250 000,00		250 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		250 000,00		250 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa nawierzchni pieszej z elementami małej architektury oraz nasadzeniami</i>										
		<i>realizacja: Trwa procedura uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru przy ul. Zygmunta Augusta		30 000,00		30 000,00						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		30 000,00		30 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: projekt oraz wykonanie skweru wraz z nasadzeniami, elementami małej architektury oraz nawierzchnią</i>										
		<i>realizacja: Opracowano koncepcję skweru, trwa przygotowanie zapytania ofertowego na realizację skweru.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - budowa skweru "seniorów" przy ul. Biedronki		64 000,00	14 800,00	49 200,00						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		7 400,00	7 400,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dosadzenie krzewów i roślin</i>										
		<i>realizacja: Nasadzenia krzewów wzdłuż ścieżki do masażu stóp planowane w II półroczu.</i>										
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ		7 400,00	7 400,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		49 200,00		49 200,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa nawierzchni pieszej oraz nawierzchni do masażu stóp z kamieniami</i>										
		<i>realizacja: Zawarto umowę na wykonanie ciągów pieszych i nawierzchni do masażu stóp przy ul. Biedronki na kwotę 49.176,63 zł z terminem realizacji do 31.10.2019 r.</i>										



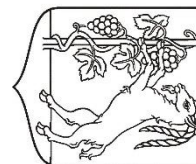
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 roku	% 8:5	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - dokumentacja projektowa		119 000,00	119 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		119 000,00	119 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektów i koncepcji skweru przy ul. Radzyńskiej, "Zielonego Skweru" na Bronowicach, skweru "Zawistowskiego", wiszących ogrodów "Pod Akacją"</i>										
		<i>realizacja: Zlecono wykonanie koncepcji skweru przy ul. Radzyńskiej, pozostałe koncepcje przygotowywane są przez pracowników Biura Miejskiego Architekta Zieleni. Po ich opracowaniu zlecone zostanie wykonanie dokumentacji projektowych skwerów.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - Koncepcja rewitalizacji Zaułka Hartwigów w Lublinie		35 000,00	35 000,00		24 900,00	71,14%	24 900,00	71,14%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		35 000,00	35 000,00		24 900,00	71,14%	24 900,00	71,14%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie koncepcji rewitalizacji Zaułka Hartwigów w Lublinie</i>										
		<i>realizacja: Środki w formie dotacji przekazano Fundacji Teren Otwarty na partycypacyjne opracowanie koncepcji rewitalizacji Zaułka Hartwigów poprzez przeprowadzenie działań m.in.: rozpoznanie uwarunkowań technicznych, wykonanie analizy istniejącego stanu oraz schematu funkcjonalno-przestrzennego (istniejącego i potencjalnego), przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami, opracowanie zaleceń dotyczących przedmiotowego terenu, prowadzenie działań komunikacyjnych i promocyjnych.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - łąki kwietne		110 000,00	110 000,00		65 328,12	59,39%	65 328,12	59,39%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		110 000,00	110 000,00		65 328,12	59,39%	65 328,12	59,39%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: posianie łąk kwietnych w pasach rozdzielających jezdnię oraz na innych terenach zieleni, edukacja ekologiczna dotycząca znaczenia owadów zapylających w przyrodzie</i>										
		<i>realizacja: Wysiano łąki w pasach drogowych ul. Głębokiej, ul. Nałęczowskiej, al. Unii Lubelskiej, w wąwozie Rury, na terenie Ośrodka Marina i na rondzie im. Mokrskiego. Ponadto przeprowadzona zostanie kampania edukacyjno-informacyjna dla mieszkańców dotycząca owadów zapylających.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - nasadzenia roślinne		97 612,00	97 612,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		97 612,00	97 612,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia drzew i krzewów wzdłuż głównych ulic miasta</i>										
		<i>realizacja: Nasadzenia przy ul. Mełgiewskiej, ul. Kapucyńskiej i na terenie Śródmieścia zaplanowano w II półroczu.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - ochrona drzew na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego		20 000,00	20 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		20 000,00	20 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie prac pielęgnacyjnych w obrębie najcenniejszych drzew, w tym Pomników Przyrody, rosnących na terenie Zespołu Dworsko-Parkowego przy Zalewie Zemborzyckim</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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 zielonego budżetu obywatelskiego III - ochrona drzew przy ul. Zamojskiej		50 000,00	50 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		50 000,00	50 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: poprawa warunków do rozwoju drzew rosnących przy ul. Zamojskiej - prace pielęgnacyjne w obrębie koron drzew, mikoryzowanie gleby oraz wymiana podłoża/spulchnianie gleby w misach wokół drzew</i>												
<i>realizacja: Wykonano biologiczną rewitalizację gleby (mikoryzowanie) w obrębie 60 drzew (płatność w II półroczu). Planowane jest powiększanie mis wokół drzew oraz prace pielęgnacyjne w obrębie ich koron.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - ochrona zieleni przed samochodami		40 000,00	40 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		40 000,00	40 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie naturalnych barier chroniących trawniki przed parkowaniem samochodów</i>												
<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu przy ul. Bydgoskiej, ul. Muzycznej, ul. Nałęczowskiej i róg ul. Nadbystrzyckiej i ul. Glinianej (ustawienie palisady i ławek).</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - pozostałe zadania		7 000,00	7 000,00		5 843,00	83,47%	5 843,00	83,47%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		7 000,00	7 000,00		5 843,00	83,47%	5 843,00	83,47%		
<i>planowany zakres rzeczowy: wynagrodzenie dla ekspertów komisji w sprawie oceniania projektów zgłoszonych do Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2019</i>												
<i>realizacja: Sfinansowano wynagrodzenia ekspertów - członków komisji oceniającej projekty zgłoszone do Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2019.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - Program Estetyka 2019		30 000,00	30 000,00		15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		30 000,00	30 000,00		15 000,00	50,00%	15 000,00	50,00%		
<i>planowany zakres rzeczowy: kontynuacja działań obejmujących cykl spotkań, warsztatów i prelekcji dla mieszkańców w zakresie wiedzy związanej z problematyką terenów zieleni</i>												
<i>realizacja: Środki w formie dotacji przekazano Fundacji Krajobrazu na realizację cyklu spotkań, warsztatów i prelekcji dla mieszkańców w zakresie kreowania zielonych przestrzeni publicznych, zadanie kontynuowane będzie w II półroczu.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - rewitalizacja ul. Radziszewskiego		50 000,00	50 000,00		11 200,60	22,40%	11 200,60	22,40%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		50 000,00	50 000,00		11 200,60	22,40%	11 200,60	22,40%		
<i>planowany zakres rzeczowy: montaż obrzeży, nasadzenia roślin, poprawa warunków życia dla drzew przy ul. Radziszewskiego - kolejny fragment</i>												
<i>realizacja: Zabezpieczono linie kablowe przy ul. Radziszewskiego. Zadanie w pozostałym zakresie realizowane będzie w II półroczu.</i>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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 zielonego budżetu obywatelskiego III - rewitalizacja skweru przy ul. Dułęby		80 000,00	80 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		80 000,00	80 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: prace porządkowe istniejącego skweru polegające na przycięciu drzew i krzewów, uprzątnięciu terenu i wykonaniu nowych nasadzeń oraz ustawieniu ławek i koszy na śmieci</i>												
<i>realizacja: Trwa opracowywanie koncepcji na realizację zadania.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - rewitalizacja skweru przy ul. Juranda		30 000,00	30 000,00		7 884,00	26,28%	7 884,00	26,28%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		30 000,00	30 000,00		7 884,00	26,28%	7 884,00	26,28%		
<i>planowany zakres rzeczowy: prace porządkowe istniejącego skweru polegające na przycięciu drzew i krzewów, uprzątnięciu terenu i wykonaniu nowych nasadzeń oraz ustawieniu ławek i koszy na śmieci</i>												
<i>realizacja: Wykonano prace pielęgnacyjne w obrębie 13 drzew, opracowywana jest koncepcja zagospodarowania terenu.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - rewitalizacja terenu pasażu handlowego przy ul. Lwowskiej		30 000,00	30 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		30 000,00	30 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: prace porządkowe w zakresie zieleni, ciągu pieszego przy pasażu handlowym, wykonanie nasadzeń oraz ustawienie ławek i koszy na śmieci</i>												
<i>realizacja: Wykonano koncepcję zagospodarowania przedmiotowego terenu. Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - Skłodowska - krok w stronę natury		40 000,00	40 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		40 000,00	40 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie artystycznych osłon chroniących trawniki wokół drzew</i>												
<i>realizacja: Wykonano biologiczną rewitalizację gleby i systemu korzeniowego 70 drzew rosnących przy ul. Skłodowskiej. W II półroczu planowane jest wykonanie osłon chroniących zieleni.</i>												
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - skwery kieszonkowe przy ul. Kunickiego		100 000,00		100 000,00						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		100 000,00		100 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: skwery kieszonkowe wraz z nasadzeniami, nawierzchnią, elementami małej architektury, pergole przy ulicach bocznych ul. Kunickiego - ul. Dziesiąta, ul. Reja, ul. Śniadeckiego</i>												
<i>realizacja: Opracowano koncepcję skwerów (nawierzchnia, pergole, mała architektura) przy ul. Reja, ul. Śniadeckiego i ul. Kunickiego.</i>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2019 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2019 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2019 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 zielonego budżetu obywatelskiego III - Stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy pętli na ul. Wojciechowskiej oraz koncepcji zagospodarowania terenu Wąwozu Pokolenia		50 000,00	50 000,00		29 900,00	59,80%	29 900,00	59,80%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		50 000,00	50 000,00		29 900,00	59,80%	29 900,00	59,80%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy pętli na ul. Wojciechowskiej oraz koncepcji zagospodarowania terenu Wąwozu Pokolenia</i>										
		<i>realizacja: Środki w formie dotacji przekazano Fundacji Teren Otwarty na partycypacyjne opracowanie koncepcji terenów poprzez przeprowadzenie działań m.in.: rozpoznanie uwarunkowań technicznych, wykonanie analizy istniejącego stanu oraz schematu funkcjonalno-przestrzennego (istniejącego i potencjalnego), przeprowadzenie konsultacji z interesariuszami, opracowanie zaleceń dotyczących przedmiotowych terenów, prowadzenie działań komunikacyjnych i promocyjnych.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - zielone ekrany		50 000,00	50 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		50 000,00	50 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nasadzeń z roślin pnących pokrywających ekrany akustyczne znajdujące się wzdłuż głównych ulic miasta, montaż osłon chroniących rośliny przed uszkodzeniami mechanicznymi</i>										
		<i>realizacja: Wybrane zostały ekrany przy ul. Zelwerowicza, al. Sikorskiego i ul. Poligonowej. Realizacja nasadzeń planowana jest w okresie jesiennym.</i>										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 000,00	30 000,00							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30 000,00	30 000,00							
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego III - Skłodowska - krok w stronę natury - dotacja celowa dla Centrum Kultury		30 000,00	30 000,00							
		WYDZIAŁ KULTURY		30 000,00	30 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: dotacja celowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na zaprojektowanie osłon chroniących drzewa przed samochodami</i>										
		<i>realizacja: Trwa kampania promocyjno - informacyjna dotycząca konkursu na zaprojektowanie osłon chroniących drzewa przed samochodami. Termin nadsyłania ofert konkursowych: 30.09.2019 r.</i>										