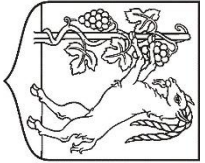


Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej 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	%	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	1 705 000,00	1 785 000,00	80 000,00	1 705 000,00	45 911,96	2,57%	40 000,00	50,00%	5 911,96	0,35%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	1 705 000,00	1 785 000,00	80 000,00	1 705 000,00	45 911,96	2,57%	40 000,00	50,00%	5 911,96	0,35%
600		Transport i łączność	1 555 000,00	1 555 000,00		1 555 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	1 555 000,00	1 555 000,00		1 555 000,00						
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	40 000,00	40 000,00		40 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie drugostronnego zasilenia oświetlenia wybudowanego oświetlenia w ul. Milczan										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego	415 000,00	415 000,00		415 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	415 000,00	415 000,00		415 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: dokumentacja, realizacja robót (w tym: wpłaty podmiotów - 14.000,00 zł)										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarta została umowa na kwotę 41.820,00 zł z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2019 roku na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Korzeniowskiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz niezbędną przebudową uzbrojenia podziemnego. Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych aneksem wydłużono termin realizacji dokumentacji do dnia 30 września 2019 roku.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: dokumentacja, rozpoczęcie realizacji budowy ulic wraz z infrastrukturą (w tym: wpłaty podmiotów - 144.000,00 zł)										
		realizacja: Na podstawie zawartej w 2018 roku umowy (na kwotę 158.670,00 zł) w okresie sprawozdawczym kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Leszka i ul. Ziemowita wraz z infrastrukturą. Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstw od warunków technicznych konieczne było opracowanie dodatkowej koncepcji budowy ul. Światowida w związku z przebiegiem po jej trasie projektowanej kanalizacji deszczowej. W konsekwencji powyższego oraz uwzględnienia dodatkowych uwag mieszkańców termin zakończenia prac projektowych wydłużono do dnia 31 lipca 2019 roku. Następnie, z uwagi na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej, termin wydłużono do dnia 30 listopada 2019 roku. W grudniu br. planuje się ogłoszenie przetargu.										



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 inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: rozpoczęcie budowy drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i>										
		<i>realizacja: Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu br. - trwa przygotowywanie materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.</i>										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00		150 000,00	5 911,96	3,94%			5 911,96	3,94%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	150 000,00		150 000,00	5 911,96	3,94%			5 911,96	3,94%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Bluszczowa Park	150 000,00	150 000,00		150 000,00	5 911,96	3,94%			5 911,96	3,94%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	5 911,96	3,94%			5 911,96	3,94%
		<i>planowany zakres rzeczowy: oczyszczenie terenu, budowa alejek, ustawienie ławek i urządzeń zabawowych, nasadzenia</i>										
		<i>realizacja: Poniesiony wydatek dotyczy opłaty za trwałe wyłączenie gruntu z produkcji rolnej. Trwa procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.</i>										
926		Kultura fizyczna		80 000,00	80 000,00		40 000,00	50,00%	40 000,00	50,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		80 000,00	80 000,00		40 000,00	50,00%	40 000,00	50,00%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - Kibice Razem 2019		80 000,00	80 000,00		40 000,00	50,00%	40 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU		80 000,00	80 000,00		40 000,00	50,00%	40 000,00	50,00%		
		<i>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</i>										
		<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 jest również dotarcie do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z ośrodków wychowawczych i zachęcenie ich do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, a także promowanie wśród najmłodszych zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom. W tym celu zorganizowano m.in. spotkania i treningi z piłkarzami Motoru Lublin, turnieje dla dzieci, a także rozdawano bezpłatne wejściówki na mecze Motoru Lublin.</i>										