

Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w I półroczu 2021 roku



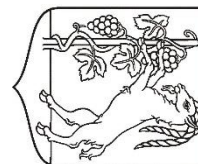
w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	13 173 000,00	14 164 000,00	3 886 295,78	10 277 704,22	1 372 197,40	10,35%	598 072,93	15,39%	774 124,47	8,26%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>13 173 000,00</i>	<i>14 164 000,00</i>	<i>3 886 295,78</i>	<i>10 277 704,22</i>	<i>1 372 197,40</i>	<i>10,35%</i>	<i>598 072,93</i>	<i>15,39%</i>	<i>774 124,47</i>	<i>8,26%</i>
600		Transport i łączność	3 049 000,00	3 358 000,00	1 421 575,00	1 936 425,00						
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	180 000,00	442 425,00		442 425,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Nowe parkingi na Tatarach		262 425,00		262 425,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		262 425,00		262 425,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa miejsc parkingowych na obszarze "starej" ul. Łęczyńskiej</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br. W lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę miejsc postojowych przy ul. Łęczyńskiej. W ramach zadania powstaną dwa parkingi, łącznie z 30 miejscami postojowymi (pomiędzy ulicami Melgiewską i Maszynową).</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bezpieczna Ulica - budowa chodnika do przystanku MPK	180 000,00	180 000,00		180 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	180 000,00	180 000,00		180 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa brakującego odcinka chodnika wzdłuż ul. Józefa Franczaka "Lalka" od strony osiedla Nowy Felin</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy polegającej na budowie chodnika w ul. Józefa Franczaka „Lalka” po stronie osiedla Nowy Felin na odcinku od skrzyżowania z ul. Doświadczalną do wysokości wjazdu do Inkubatora Przedsiębiorczości na kwotę 168.510,00 zł z terminem wykonania robót budowlanych do dnia 08.11.2021 r. Trwa opracowywanie dokumentacji.</i>										
60016		Drogi publiczne gminne	2 522 000,00	2 426 000,00	1 282 000,00	1 144 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej - ul. Zuchów w Lublinie	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Puławskiej z ul. Zuchów wraz z przebudową uzbrojenia podziemnego, przebudową ciągów komunikacyjnych oraz ustawieniem latarni</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 341.940,00 zł na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Puławskiej i ul. Zuchów z terminem wykonania do dnia 30.09.2021 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie zatok postojowych wzdłuż ul. Zuchów i ul. Puławskiej oraz budowę parkingu wraz z odwodnieniem w rejonie skrzyżowania obu ulic. Łącznie przewidziano wykonanie około 40 miejsc parkingowych. Dodatkowo planowany jest remont odcinka jezdni asfaltowej ul. Zuchów oraz budowa nowych chodników z kostki na terenie całej inwestycji. Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej. Zostały rozpoczęte działania mające na celu uzyskanie zgody na usunięcie drzew kolidujących z planowaną inwestycją.</i>										

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2021 roku



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 VII - Inwestycje na Kośminku	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodników przy ul. Elektrycznej i ul. Wspólnej</i>										
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Wspólnej na odcinku od ul. Dywizjonu 303 do ul. Pawiej oraz odcinka chodnika przy ul. Elektrycznej przy posesji nr 51. Prace odebrano w lipcu br., płatność w kwocie 159.900,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Nasza Kalinowszczyzna	160 000,00	160 000,00		160 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	160 000,00	160 000,00		160 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 120.540,00 zł na wykonanie miejsc postojowych przy ul. Krzemienieckiej. W ramach inwestycji powstanie 37 miejsc postojowych usytuowanych wzdłuż ulicy, przełożony zostanie fragment chodnika w pasie drogowym oraz przebudowany istniejący parking. W dniu 24.05.2021 r. przekazano wykonawcy plac budowy.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego	250 000,00	154 000,00	154 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	250 000,00	154 000,00	154 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Świętochowskiego (od ul. Powojowej do ul. Makowej)</i>										
		<i>realizacja: Ułożono nową warstwę ścieralną oraz wyrównawczą w ul. Świętochowskiego na odcinku od ul. Powojowej do ul. Makowej (odcinek o długości ok. 560 m), wykonano obustronne pobocze z destruktu bitumicznego. Płatność w kwocie 153.504,00 zł nastąpi w II półroczu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawa infrastruktury drogowej na Tatarach	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz poszerzenie jezdni bocznej ul. Gospodarczej (pomiędzy budynkami nr 14 i nr 16)</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Gospodarczej pomiędzy budynkami 14 i 16. Inwestycja obejmuje zagospodarowanie fragmentu jezdni, chodnika i trawnika, który obecnie był wykorzystywany do parkowania samochodów. W lipcu br. zawarto umowę na kwotę 248.106,34 zł.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	284 000,00	284 000,00		284 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	284 000,00	284 000,00		284 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dywanika asfaltowego ul. Przepiórczej, wykonanie progu zwalniającego na ul. Sieciecha, modernizacja chodników w ul. Sieciecha, przeniesienie zatoki autobusowej przy ul. Głuskiej</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie, pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie remontu ul. Przepiórczej na odcinku od zjazdu z ul. Głuskiej do posesji nr 8e (ulepszenie asfaltem), remontu chodników po obu stronach ul. Sieciecha oraz wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych (próg zwalniający) w miejscu istniejącego przejścia dla pieszych (w rejonie placu zabaw) przed skrzyżowaniem z ul. Wojewodzińską. W lipcu br. zawarto umowę na kwotę 226.258,70 zł. Przeniesienie zatoki autobusowej z przystankiem nie będzie możliwe z uwagi na brak terenu na ewentualną lokalizację nowej zatoki (tereny prywatne).</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 VII - Remont chodnika na ul. Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) w Lublinie	44 000,00	44 000,00	44 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	44 000,00	44 000,00	44 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodnika w ul. Polskiego Czerwonego Krzyża										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi	220 000,00	220 000,00	220 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	220 000,00	220 000,00	220 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont chodników przy ul.: Dziewanny, Jutrzenki w Osiedlu RUTA										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont nawierzchni oraz chodnika na ulicy Karola Namysłowskiego	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Namysłowskiego										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Namysłowskiego na odcinku od ul. Krasieńskiego do posesji nr 32 oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 348.312,84 zł z terminem realizacji do dnia 20.08.2021 r. Remont obejmie m.in. jezdnię, chodniki, zjazdy, wymianę krawężników.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remontujemy ulice na Sławinie - ul. S. Sempołowskiej	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont ul. Sempołowskiej (od ul. Sławinkowskiej do ul. Jodłowej)										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zielone Śródmieście	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	4 000,00	4 000,00	4 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont fragmentu chodnika na ul. Ewangelickiej w związku z nasadzeniem drzewa										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
60017		Drogi wewnętrzne	347 000,00	489 575,00	139 575,00	350 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont Parkingu przy ul. Szmaragdowej	347 000,00	139 575,00	139 575,00							



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	347 000,00	139 575,00	139 575,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont parkingu przy ul. Szmaragdowej</i>										
		<i>realizacja: Wykonano remont zatoki parkingowej przy ul. Szmaragdowej na wysokości posesji nr 34. Płatność w kwocie 95.431,04 zł nastąpi w II półroczu.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej		350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		350 000,00		350 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Jana Pawła II do ul. Jantarowej wraz z oświetleniem, infrastrukturą, elementami małej architektury i zielenią</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie ciągów pieszych na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Kryształowej oraz od ul. Kryształowej do ul. Jantarowej wraz z budową oświetlenia drogowego, ustawieniem ławek i koszy na śmieci oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego. W lipcu br. zawarto umowę na kwotę 343.170,00 zł.</i>										
630		Turystyka	1 674 000,00	1 674 000,00		1 674 000,00						
	63095	Pozostała działalność	1 674 000,00	1 674 000,00		1 674 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Ścieżka rowerowa przy Północnej - bezpieczniej na Czechów/ Botanik/ Skansen/ Szerokie i do Śródmieścia										
			184 000,00	184 000,00		184 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	184 000,00	184 000,00		184 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Północną a al. Solidarności na odcinku od istniejącej ścieżki przy rondzie Rotmistrza Pileckiego do ul. Kosmowskiej</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie drogi rowerowej na odcinku od istniejącej ścieżki rowerowej do skrzyżowania ul. Północnej i ul. Kosmowskiej. Wykonano prace przy przesadzaniu zieleni, ustawiono obrzeża i wykonano podbudowę.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Abramowicką bezpiecznie rowerem										
			100 000,00	106 272,00		106 272,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000,00	106 272,00		106 272,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie brakującego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ul. Abramowickiej</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ścieżek rowerowych po obydwu stronach ul. Abramowickiej na odcinku od ul. Głuskiej do istniejących ścieżek rowerowych w pobliżu pętli autobusowej oraz na zabezpieczenie lub przebudowę kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego na kwotę 106.272,00 zł. Trwają prace projektowe.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa obok planowanego chodnika w miejsce wyeksploatowanego										
			340 000,00	340 000,00		340 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	340 000,00	340 000,00		340 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji, budowa ścieżki rowerowej przy al. Solidarności pomiędzy wjazdem do stacji obsługi PZM a ul. Prusa</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
		<p>realizacja: W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej przy al. Solidarności na odcinku od wjazdu do PZM do ul. Prusa oraz zaprojektowanie i przebudowę chodnika na tym samym odcinku. Inwestycja jest realizowana wspólnie z Polskim Związkiem Motorowym. W ramach inwestycji zakłada się przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - ul. Prusa - ul. Dolnej 3 Maja w związku z wykonaniem przejazdu dla rowerów przez ul. Prusa. (Po zwiększeniu planu wydatków do kwoty 486.985,00 zł wybrano wykonawcę zadania z terminem realizacji: grudzień br.)</p>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Rowerem na Polibudę	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa brakującego odcinka chodnika wraz z poszerzeniem istniejącego w rejonie Areny Lublin										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym na odcinku od ul. Cukrowniczej przy Arenie Lublin do istniejącego ciągu rowerowo-pieszego za mostem przez rzekę Bystrzycę na kwotę 271.215,00 zł z terminem realizacji robót do dnia 23.10.2021 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa w Alei Warszawskiej - 1 etap	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa fragmentu ścieżki rowerowej w al. Warszawskiej (na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do Muzeum Wsi Lubelskiej)										
		realizacja: 1 lipca br. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na zaprojektowanie ścieżki rowerowej wraz z kanałem technologicznym wzdłuż al. Warszawskiej na odcinku od Ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Agronomicznej stanowiącej wjazd do Muzeum Wsi Lubelskiej na kwotę 156.700,00 zł z terminem realizacji do 20 grudnia br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Ścieżka rowerowa wzdłuż Solidarności - kontynuacja (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)	350 000,00	343 728,00		343 728,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	350 000,00	343 728,00		343 728,00						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności (od ul. Kosmowskiej do wysokości al. Smorawińskiego)										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi powiatowej – al. Solidarności i drogi powiatowej ul. Północnej. W związku z kontynuacją budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. Solidarności. Trwa uzgadnianie dokumentacji projektowej.										
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 720,78	156 720,78	156 720,78		124 562,00	79,48%	124 562,00	79,48%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 720,78	156 720,78	156 720,78		124 562,00	79,48%	124 562,00	79,48%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	126 720,78	126 720,78	126 720,78		124 562,00	98,30%	124 562,00	98,30%		
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO	126 720,78	126 720,78	126 720,78		124 562,00	98,30%	124 562,00	98,30%		
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie remontu boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 3, dofinansowanie zakupu tablic z kosztami										
		realizacja: Opracowano dokumentację oraz wykonano remont boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 3, dofinansowano zakup tablic z kosztami.										



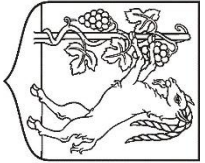
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	30 000,00	30 000,00	30 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: remont nawierzchni placu przed wejściem do Przedszkola nr 72 przy ul. Różanej 9										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu br.										
750		Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00		60 000,00	85,71%	60 000,00	85,71%		
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00		60 000,00	85,71%	60 000,00	85,71%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy	70 000,00	70 000,00	70 000,00		60 000,00	85,71%	60 000,00	85,71%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	70 000,00	70 000,00	70 000,00		60 000,00	85,71%	60 000,00	85,71%		
		planowany zakres rzeczowy: przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej										
		realizacja: Zadanie realizowane przez Fundację Krajobrazy w formie kampanii edukacyjno-informacyjnej. Fundacja w konsultacji z Radami Dzielnic, mieszkańcami i mieszkankami oraz organizacjami i instytucjami wypracowuje mapy nasadzeń pod skupiska drzew (aleje, zagajniki) na każdej z 25 dzielnic objętych projektem. Opracowany został formularz zgłoszeń dla mieszkańców. Łącznie otrzymano 431 propozycji lokalizacji dla drzew. W I półroczu posadzono wspólnie z mieszkańcami pierwsze drzewa w każdej z 25 dzielnic.										
801		Oświata i wychowanie	871 279,22	1 372 279,22		1 372 279,22						
	80101	Szkoły podstawowe	91 736,36	320 736,36		320 736,36						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Kolorowe marzenie dzieci		229 000,00		229 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		229 000,00		229 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: plac zabaw przy SP nr 57 wraz z montażem ogrodzenia i ławkami										
		realizacja: Opracowano dokumentację projektową i wykonano budowę placu zabaw wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem oraz nawierzchnią bezpieczną. Zapłała w kwocie 228.105,15 zł nastąpiła w lipcu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	91 736,36	91 736,36		91 736,36						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	91 736,36	0,00		0,00						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. ADAMA MICKIEWICZA		91 736,36		91 736,36						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej wraz z tyrolką na terenie szkoły										
		realizacja: Opracowano dokumentację oraz wykonano siłownię zewnętrzną wraz z tyrolką na terenie szkoły. Płatność nastąpiła w lipcu br. w kwocie 91.735,25 zł.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
	80104	Przedszkola		272 000,00		272 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Modernizacja i przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 5, Filia przy ul. Spokojnej 13 połączona z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego		272 000,00		272 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		272 000,00		272 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie nowego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budową schodów prowadzących do ogrodu przedszkolnego wraz z murem oporowym										
		realizacja: W czerwcu ogłoszono przetarg na przebudowę placu zabaw i ogrodzenia w Przedszkolu nr 5 przy ul. Spokojnej 13 połączoną z realizacją projektu budowy schodów i muru oporowego. W lipcu postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na fakt, iż wybrany wykonawca uchylił się od zawarcia umowy.										
	80115	Technika	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Centrum Aktywności Sportowej Bronowice (etap 2)	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół Budowlanych										
		realizacja: W sierpniu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy budowy oświetlenia boisk i wykonania monitoringu przy Zespole Szkół Budowlanych.										
	80120	Licea ogólnokształcące	429 542,86	429 542,86		429 542,86						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	80 542,86	80 542,86		80 542,86						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	80 542,86	0,00		0,00						
		XXX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO		80 542,86		80 542,86						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji oraz wykonanie siłowni zewnętrznej na terenie szkoły										
		realizacja: Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sygnal i LO VI - wspólnie do celu	349 000,00	349 000,00		349 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	349 000,00	0,00		0,00						
		VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA		349 000,00		349 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wymiana bramy wjazdowej oraz części ogrodzenia na terenie VI LO i obiektu sportowego Sygnal, zakup i montaż parkingów rowerowych, piłkochwytyw i siedzisk stadionowych										
		realizacja: Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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
851		Ochrona zdrowia	519 000,00	909 000,00		909 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	519 000,00	909 000,00		909 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3		100 000,00		100 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		100 000,00		100 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie uproszczonego systemu nawodnienia płyty boiska										
		realizacja: W grudniu 2020 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji hydrologicznej oraz wykonanie nawodnienia płyty boiska „Sygnał” przy ul. Zemborzyckiej 3 na kwotę 99.630,00 zł z terminem wykonania do 25.10.2021 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Boisko Wysokich Lotów - Rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego oraz części lekkoatletycznej przy SP nr 31 w Lublinie	519 000,00	519 000,00		519 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	519 000,00	519 000,00		519 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: rewitalizacja (odnowa) boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 31										
		realizacja: W lipcu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy rewitalizacji (odnowy) boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 31.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VI - Profesjonalne boisko do piłki koszykowej na Węglinie Południowym dostępne dla wszystkich		290 000,00		290 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		290 000,00		290 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: utwardzenie terenu boiska o powierzchni 420 m ² i wykończenie płyty poliuretanem										
		realizacja: Trwa przygotowanie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych.										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 633 000,00	3 474 000,00	1 588 000,00	1 886 000,00	137 635,40	3,96%	113 510,93	7,15%	24 124,47	1,28%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 350 000,00	1 350 000,00	1 000 000,00	350 000,00	4 612,50	0,34%			4 612,50	1,32%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Kwiaty dla Zelwerowicza	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: założenie łąki kwietnej wzdłuż ul. Zelwerowicza										
		realizacja: Założono łąkę kwietną z dodatkiem słoneczników przy ul. Zelwerowicza o powierzchni 3306 m ² . Pielęgnacja łąki kwietnej zaplanowana do 31.10.2021 r. Płatność w II półroczu.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 VII - Lublin przeciw zanieczyszczeniu powietrza - drzewa dla każdej dzielnicy	944 000,00	944 000,00	944 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	944 000,00	944 000,00	944 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: nasadzenia drzew na terenie miasta										
		realizacja: Trwa ustalanie lokalizacji nasadzeń ok. 30-40 szt. drzew dla każdej dzielnicy. Realizacja zadania planowania na II półrocze.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Park Centralny na Felinie - etap II	350 000,00	350 000,00		350 000,00	4 612,50	1,32%			4 612,50	1,32%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	350 000,00		350 000,00	4 612,50	1,32%			4 612,50	1,32%
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, budowa ciągu pieszo-rowerowego od szkoły do ul. Władysława Jagiełły oraz od działki nr 45/2 do ul. Zygmunta Augusta, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od ul. Władysława Jagiełły do ul. Zygmunta Augusta										
		realizacja: Wykonano koncepcję architektoniczną - budowlaną budowy II etapu Parku Centralnego na Felinie. Realizacja ww. prac zaplanowana w II półroczu 2021 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zielone Śródmieście	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: nasadzenia drzew przy ul. Ewangelickiej i ul. Zesłańców Sybiru										
		realizacja: W II półroczu zaplanowano nasadzenie jednego drzewa przy ul. Ewangelickiej oraz 2 drzew przy ul. Zesłańców Sybiru.										
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	745 000,00	745 000,00		745 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Jasne Szerokie	272 200,00	196 496,00		196 496,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	272 200,00	196 496,00		196 496,00						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie oświetlenia ciągów pieszych w Dzielnicy Szerokie: oświetlenie przejścia na przystanek autobusowy - pętla przy ul. Wojciechowskiej, oświetlenie przejścia - połączenia ul. Dąbrówki z ul. Św. Wojciecha, oświetlenie przejścia do boisk przy ul. Biskupińskiej wraz z koszami na śmieci										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 154.672,50 zł na zaprojektowanie i budowę oświetlenia ciągów pieszych w dzielnicy Szerokie. Zakres zadania obejmuje budowę oświetlenia trzech ciągów pieszych: pierwszego - łączącego przystanek autobusowy Lipniak 02 oraz ul. Wygon wraz z budową 11 latarni; drugiego - łączącego ul. Dąbrówki z ul. Świętego Wojciecha wraz z budową 5 latarni; trzeciego - łączącego ul. Biskupińską z ul. Słowian wraz z budową 9 latarni. Termin wykonania robót budowlanych do dnia 31.10.2021 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Latarnie w dzielnicy Szerokie - oświetlenie ulicy Światowida	77 800,00	153 504,00		153 504,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	77 800,00	153 504,00		153 504,00						
		planowany zakres rzeczowy: montaż latarni na ul. Światowida										
		realizacja: W czerwcu br. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę oświetlenia drogowego w ul. Światowida na kwotę 153.504,00 zł z terminem zakończenia robót 30.09.2021 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego w ciągu całej ul. Światowida wraz z sięgaczami oraz doświetlenie ciągu pieszego łączącego ul. Światowida z ciągiem pieszym prowadzącym do pętli autobusowej przy ul. Wojciechowskiej.										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	55 000,00	55 000,00		55 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	55 000,00	55 000,00		55 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: montaż latarni przy ul. Przepiórczej										
		realizacja: W lipcu zawarto umowę na zaprojektowanie oraz montaż 5 latarni przy ul. Przepiórczej na kwotę 52.000,00 zł z terminem realizacji do 30.10.2021 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Remont ciągów pieszych przy ul. Dziewanny, Jutrzenki, Różanej w Osiedlu RUTA oraz montaż latarni przy ulicy Biedronki i Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	100 000,00	100 000,00		100 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: montaż latarni w osiedlu Łęgi (przy ul. Biedronki, ul. Tymiankowej 3, przy schodach terenowych w okolicy przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej)										
		realizacja: W marcu br. zawarto umowę na zaprojektowanie i montaż latarni przy ulicy Biedronki i ul. Tymiankowej 3 w osiedlu Łęgi na kwotę 69.495,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2021 r.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej	240 000,00	240 000,00		240 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	240 000,00	240 000,00		240 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż latarni ulicznych hybrydowych do doświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie, Jarmarcznej										
		realizacja: W maju br. zawarto umowę na kwotę 184.500,00 zł na zaprojektowanie i budowę oświetlenia ulic: Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej. Zakres zadania obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego w ul. Hajdowskiej na odcinku od ul. Zadębie w stronę ul. Turystycznej (5 latarni), w ul. Zadębie od posesji Zadębie 88 w stronę ul. Kasprowicza (5 latarni) oraz w ul. Jarmarcznej od ul. Kasprowicza do posesji Jarmarczna 51 (13 latarni). Termin zakończenia robót budowlanych 27.10.2021 r.										
90095		Pozostała działalność	1 538 000,00	1 379 000,00	588 000,00	791 000,00	133 022,90	9,65%	113 510,93	19,30%	19 511,97	14,35%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	220 000,00	261 000,00		261 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	220 000,00	261 000,00		261 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: wykonanie miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej										
		realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na wykonanie miejsca spotkań (altanki) w rejonie ul. Baśniowej wraz z wyposażeniem na kwotę 257.817,27 zł. Planowany termin zakończenia prac w listopadzie br.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego V - Chodnikiem przez Bystrzycę		200 000,00		200 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		200 000,00		200 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego od ścieżki wzdłuż Bystrzycy do ul. Rąbłowskiej oraz monitoring stacji naprawy rowerów										
		realizacja: W lipcu br. zawarto umowę na budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego od istniejącej ścieżki wzdłuż Bystrzycy do ul. Rąbłowskiej oraz budowę instalacji monitoringu wraz z zasilaniem dla potrzeb stacji naprawy rowerów na kwotę 153.504,00 zł. Termin zakończenia prac określono na listopad br.										



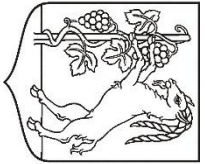
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 roku	%	z tego:			
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bajkowy plac zabaw na Ponikwodziu	306 000,00	306 000,00		306 000,00	19 511,97	6,38%			19 511,97	6,38%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	306 000,00	306 000,00		306 000,00	19 511,97	6,38%			19 511,97	6,38%
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie dokumentacji oraz budowa placu zabaw przy ul. Bluszczowej</i>										
		<i>realizacja: Wykonano projekt budowy placu zabaw oraz poniesiono wydatek za wycinkę drzew i krzewów przy ul. Bluszczowej, w związku z planowaną budową placu zabaw.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Goń komara czyli wynajmy krwiopijców z naszego miasta!	133 000,00	133 000,00	133 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	133 000,00	133 000,00	133 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: przeprowadzenie akcji odkomarzania terenów zielonych w mieście</i>										
		<i>realizacja: W czerwcu wykonano oprysk 280 ha terenów zieleni substancją czynną, która zabija komary, kleszcze i mszki. Wykonano oprysk m.in. w następujących lokalizacjach: Błonia przy Zamku, Lasek przy ul. Zbożowej, Ogród Saski, okolice Stadionu Arena Lublin, Ośrodek Graf Marina, Parki: Abramowicki, Botanik, Bronowice, Czechów, im. Jana Pawła II, Kalinowszczyzna, Ludowy, Rury, Rusałka, Zawilcowa; pas wzdłuż Czechówki (od ul. Wodopojnej do ul. Sikorskiego), pas zieleni wzdłuż ul. Filaretów (od ul. Głębokiej do ul. Rymwida), Plac Litewski, Skwery: Podzamcze, przy ul. Gen. Zajączka, przy Placu im. Lecha Kaczyńskiego, przy ulicach: Gospodarczej, Betonowej, Długiej, Ewangelickiej, Farbiarskiej, Głębokiej, Głuskiej i tereny zielone w stronę granic miasta, Jakubowickiej, Pana Tadeusza, Świerkowej, Wspólnej, Słomiany Rynek, Słoneczny Wrotków i okolice (m.in. Ośrodek Dąbrowa), ścieżka rowerowa (od Dworku Grafa do ul. Żeglarskiej), tereny zielone: przy al. Spółdzielczości Pracy (między ul. Obywatelską i ul. Sapiehy oraz między ul. Zagrobskiej i ul. Morzyckiej), ul. Krzemienieckiej, w okolicach boiska przy ul. Medalionów, ul. Ciepłej, ul. Nadrzecznej (pas drogowy od strony rzeki), wąwozy przy ulicy: Organowej, Paganiniego, Popieluszki, Radzyńskiej oraz ścieżka rowerowa dookoła Zalewu Zemborzyckiego. Płatność w II półroczu. Powtórzenie oprysku planowane na sierpień.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - LSM - miejsca parkingowe, chodniki, siłownie, remont boiska	51 000,00	51 000,00	27 000,00	24 000,00	25 830,85	50,65%	25 830,85	95,67%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	51 000,00	51 000,00	27 000,00	24 000,00	25 830,85	50,65%	25 830,85	95,67%		
		<i>planowany zakres rzeczowy (inwestycje): opracowanie dokumentacji oraz wykonanie miejsc parkingowych w okolicy bloków przy ul. Pana Wołodyjowskiego 3 i 7 oraz Przedszkola nr 46 wraz z miejscowym poszerzeniem drogi dojazdowej</i>										
		<i>realizacja (inwestycje): W sierpniu br. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji na wykonanie miejsc parkingowych w okolicy bloków przy ul. Pana Wołodyjowskiego 3 i 7 oraz Przedszkola nr 46 na kwotę 6.273,00 zł.</i>										
		<i>planowany zakres rzeczowy: remont chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w rejonie Domu Studenckiego UMCS na odcinku między schodami terenowymi (na wysokości wejścia do akademika)</i>										
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika przy ul. Bolesława Chrobrego w rejonie Domu Studenckiego UMCS na odcinku między schodami terenowymi (na wysokości wejścia do akademika)</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Poprawienie infrastruktury ul. Przepiórczej i Sieciecha w dzielnicy Głusk	11 000,00	11 000,00	11 000,00		1 845,00	16,77%	1 845,00	16,77%		
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 000,00	11 000,00	11 000,00		1 845,00	16,77%	1 845,00	16,77%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: doposażenie placu zabaw przy ul. Sieciecha</i>										
		<i>realizacja: Wydatkowana kwota została przeznaczona na dokumentację doposażenia placu zabaw przy ul. Sieciecha w piaskownicę, zjeżdżalnię i 2 ławki. Zakup urządzeń planowany jest w II półroczu.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 VII - Sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów m. Lublina	200 000,00	200 000,00	200 000,00		49 513,79	24,76%	49 513,79	24,76%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	200 000,00	200 000,00	200 000,00		49 513,79	24,76%	49 513,79	24,76%		
		planowany zakres rzeczowy: sterylizacja, kastracja, czipowanie psów i kotów, akcja informacyjna										
		realizacja: Zawarto 6 umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących. Zabiegowi kastracji i sterylizacji poddano 213 kocic i 56 kocurów wolno żyjących, które zostały również odrobaczone i odpchlone. Ponadto zawarto 8 umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt na czipowanie psów i sterylizację/kastrację kotów oraz psów właścicielskich, których właściele mieszkają na terenie Miasta Lublin oraz sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących. Akcja realizowana będzie do końca listopada 2021 roku.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt	200 000,00	150 000,00	150 000,00							
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	200 000,00	150 000,00	150 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: sterylizacja, kastracja i czipowanie psów i kotów, promocja adopcji zwierząt ze schronisk										
		realizacja: Realizacja zadania planowana na II półrocze.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Stop komarom! Witajcie jerzyki! Zakup i montaż 1000 budek dla jerzyków na terenie miasta Lublina	67 000,00	67 000,00	67 000,00		36 321,29	54,21%	36 321,29	54,21%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	67 000,00	67 000,00	67 000,00		36 321,29	54,21%	36 321,29	54,21%		
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż budek dla ptaków										
		realizacja: W pierwszym półroczu 2021 roku po przeprowadzonym rozeznaniu wśród zarządców i administratorów nieruchomości zamówiono wykonanie i dostawę 500 budek lęgowych dla jerzyków. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wykonanie i montaż budek oraz wykonanie tabliczek informacyjnych i przeprowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej (ulotki, plakaty) w ramach pierwszego etapu zadania. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu na usługę wykonania kolejnej partii budek lęgowych dla jerzyków oraz schronów dla nietoperzy.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Z Kryształowej wygodnie do Jantarowej	350 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	350 000,00	0,00			Realizację zadania ujęto w ramach rozdz. 60017.					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	550 000,00	250 000,00	300 000,00	100 000,00	18,18%	100 000,00	40,00%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	250 000,00	250 000,00		100 000,00	40,00%	100 000,00	40,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - "REZERWAT DZIKICH DZIECI 2021 - wakacyjny park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - dotacja dla Centrum Kultury	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ KULTURY	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		planowany zakres rzeczowy: dotacja celowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na organizację chronionej przestrzeni swobodnej i samodzielnej zabawy dziecięcej (m.in. opieka nad dziećmi, zakup narzędzi i materiałów zużywalnych, obsługa techniczna, koordynacja programowa)										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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 okresie sprawozdawczym trwały prace przygotowawcze polegające na sprzątaniu i przygotowaniu terenu, dostarczeniu narzędzi i niezbędnej infrastruktury, naprawie instalacji, odkomarzaniu. Realizację zajęć w ramach Rezerwatu Dzikich Dzieci rozpoczęto 26 czerwca br. przy ul. Dolna Panny Marii 8. Rezerwat składa się ze strefy ścisłej (dla dzieci w wieku 7-15 lat) oraz strefy buforowej (dzieci poniżej 7 roku życia z opiekunami). Wstęp na plac zabaw jest bezpłatny, zajęcia planowane są do końca wakacji.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Sterylizacja psów i kotów właścicielskich i Promocja Adopcji Zwierząt - dotacja dla Dzielnicowego Domu Kultury "Bronowice"		50 000,00	50 000,00							
		WYDZIAŁ KULTURY		50 000,00	50 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: organizacja festynu w dzielnicy Hajdów-Zadębie, podczas którego promowana będzie adopcja zwierząt										
		realizacja: Realizacja zadania planowana jest w II półroczu.										
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Bądźmy dumni ze Starego Miasta w Lublinie	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: odnowienie i iluminacja Baszty Półokrągłej										
		realizacja: Odnowienie i iluminacja Baszty Półokrągłej realizowana jest w ramach projektu "Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Lucku i Lublinie"										
926		Kultura fizyczna	2 700 000,00	2 600 000,00	400 000,00	2 200 000,00	950 000,00	36,54%	200 000,00	50,00%	750 000,00	34,09%
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00								
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	100 000,00	0,00								
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	100 000,00	0,00			Realizację zadania ujęto w ramach rozdz. 85154.					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	750 000,00	34,09%			750 000,00	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Funkcjonalna i nowoczesna Węglin Arena - miejsce aktywnego spędzania czasu wolnego	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: objęcie 3.500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: modernizację obiektów przy ul. Judyma: doposażenie placu zabaw oraz tzw. strefy betonowej, zakup sprzętu i wyposażenia związanego z pielęgnacją boisk										
		realizacja: Realizacja zadania planowana jest w II półroczu. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na zaprojektowanie zakresu budowlanego (3.580,00 zł). Trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót i dostawę wyposażenia.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Przyjemne morsowanie z Lubelskim Klubem Morsów	350 000,00	350 000,00		350 000,00						



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2021 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2021 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 30 czerwca 2021 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	350 000,00	350 000,00		350 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: objęcie 3 500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: budowę drewnianej wiaty przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami przy tamie Zalewu Zemborzyckiego, odnowienie infrastruktury (m.in. ścieżki, oświetlenie, instalacja monitoringu, mała architektura), nasadzenia</i>										
		<i>realizacja: Realizacja zadania planowana jest w II półroczu. W okresie sprawozdawczym podjęto działania w celu uzyskania zgód formalno-prawnych związanych z realizacją zadania.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Zalew Zemborzycki miejscem wypoczynku wszystkich Lublinian	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	750 000,00	50,00%			750 000,00	50,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 500 000,00	1 500 000,00		1 500 000,00	750 000,00	50,00%			750 000,00	50,00%
		<i>planowany zakres rzeczowy: objęcie 15.000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: remont alejek nad Zalewem Zemborzyckim, montaż trzech map rowerowych na trasie rowerowej wzdłuż Bystrzycy</i>										
		<i>realizacja: Objęto 7.500 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na: remont alejek nad Zalewem Zemborzyckim, montaż trzech map rowerowych na trasie rowerowej wzdłuż Bystrzycy. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę (1.159.590,65 zł) na realizację robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj".</i>										
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00		200 000,00	50,00%	200 000,00	50,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Aktywne Pokolenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowych dla osób uczących się lub studiujących w wieku od 10 do 26 lat</i>										
		<i>realizacja: Na projekt składają się zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów i studentów między 10 a 26 rokiem życia mieszkających w Lublinie. W ramach projektu istnieje możliwość uczestnictwa w następujących zajęciach: pływanie, fitness OUT, squash, badminton, unihokey, koszykówka, tenis stołowy, cardio/ergometr wioślarski, siłownia, trójbój siłowy. W związku z obowiązującymi obostrzeniami zajęcia wprowadzane były stopniowo. Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wynajem obiektów sportowych, obsługę instruktorską, koordynację zajęć oraz na działania promocyjne. W trakcie I półrocza zrealizowano 339 jednostek treningowych. Projekt realizuje Klub Środowiskowy Akademickiego Związku Sportowego Lublin.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego VII - Aktywny Lublin	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU	200 000,00	200 000,00	200 000,00		100 000,00	50,00%	100 000,00	50,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców</i>										
		<i>realizacja: W ramach projektu realizowane są bezpłatne zajęcia dostosowane do każdej grupy wiekowej. Zapisy odbywają się poprzez system elektroniczny. Mieszkańcy miasta mogą korzystać z takich zajęć sportowych i rekreacyjnych jak: aqua aerobic, biegi, fitness, latino Mama, stretching, szachy, trening funkcjonalny, zumba, gimnastyka i trening ogólnorozwojowy, samoobrona. W związku z obowiązującymi obostrzeniami zajęcia wprowadzane były stopniowo. Wydatkowane środki w okresie sprawozdawczym przeznaczono na wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia, wynajem obiektów na potrzeby realizacji zajęć oraz na zakup materiałów i usług. W trakcie I półrocza zrealizowano 162 jednostki treningowe po 45 minut każda. W miesiącach lipiec-sierpień planowane są dodatkowe zajęcia zarówno dla dzieci, dorosłych jak i seniorów, które będą realizowane w dzielnicach: Dziesiąta, Felin, Czuby Południowe, Konstantynów. Projekt realizuje Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego.</i>										