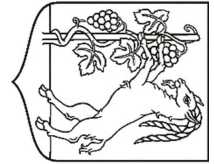


Tabela nr 3



Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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	21 191 811,00	17 246 203,00	3 688 995,00	13 557 208,00	15 640 266,88	90,69%	3 566 032,41	96,67%	12 074 234,47	89,06%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>21 191 811,00</i>	<i>17 246 203,00</i>	<i>3 688 995,00</i>	<i>13 557 208,00</i>	<i>15 640 266,88</i>	<i>90,69%</i>	<i>3 566 032,41</i>	<i>96,67%</i>	<i>12 074 234,47</i>	<i>89,06%</i>
600		Transport i łączność	4 202 127,00	4 700 202,00		4 700 202,00	4 421 166,66	94,06%			4 421 166,66	94,06%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	597 000,00	640 323,00		640 323,00	490 322,51	76,57%			490 322,51	76,57%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Miejsca parkingowe dla Wrotkowa	297 000,00	297 000,00		297 000,00	146 999,99	49,49%			146 999,99	49,49%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	297 000,00	297 000,00		297 000,00	146 999,99	49,49%			146 999,99	49,49%
		<i>realizacja: W związku z faktem, iż w ramach dokumentacji przyszłościowej opracowywany jest projekt przebudowy ul. Romera i ul. Samsonowicza obejmujący miejsca postojowe dla samochodów, z przedmiotowego zadania wyłączona została budowa parkingów na tych ulicach. Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie 12 miejsc parkingowych w pasie drogowym na ul. Wapowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Nalkowskich oraz 22 miejsca parkingowe w pasie drogowym na ul. Wolińskiego.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie prawo-skrętu z ulicy Wojciecha Żywnego w ulicę Elsnera	300 000,00	343 323,00		343 323,00	343 322,52	100,00%			343 322,52	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	343 323,00		343 323,00	343 322,52	100,00%			343 322,52	100,00%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zaprojektowano i wykonano prawo-skręt z ul. Żywnego w ul. Elsnera wraz z przebudową kolidującej infrastruktury. Wykonane prace polegały na przebudowie ul. Żywnego i budowie trzeciego pasa ruchu w kierunku ul. Elsnera, wykonaniu nowego chodnika, zatoki postojowej dla TAXI w kierunku ul. Symfonicznej. Ponadto przebudowano odcinek kanalizacji deszczowej, odtworzono tereny zielone, wykonano nasadzenia rekompensacyjne oraz oznakowanie pionowe i poziome.</i>										
60016		Drogi publiczne gminne	3 130 127,00	3 584 879,00		3 584 879,00	3 543 659,54	98,85%			3 543 659,54	98,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny		498 075,00		498 075,00	495 075,00	99,40%			495 075,00	99,40%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		498 075,00		498 075,00	495 075,00	99,40%			495 075,00	99,40%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace wykonane w 2017 r., w tym: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie odcinka ulicy Szelburg-Zarembiny od posesji 7 do 15.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 90 nowych miejsc parkingowych na LSM (osiedla im.: A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, Z. Krasińskiego, J. Słowackiego)	299 700,00	299 700,00		299 700,00	287 820,00	96,04%			287 820,00	96,04%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	299 700,00	299 700,00		299 700,00	287 820,00	96,04%			287 820,00	96,04%
		<i>realizacja: Wykonano: 59 miejsc parkingowych przy ul. Grażyny (w tym: 16 miejsc przy budynku Grażyny 2, 10 miejsc przy budynku Przedszkola nr 33 i poczty, 6 miejsc w okolicy budynków mieszkalnych przy ul. Grażyny 14, 16, 18, 25 miejsc parkingowych w okolicy budynku Grażyny 20 oraz 2 miejsca parkingowe przy skrzyżowaniu z ul. Wileńską). Ponadto wykonano 22 miejsca parkingowe przy ul. Krasińskiego naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 57, 9 miejsc parkingowych przy ul. Zana (7 miejsc przy Domu Studenckim i 2 miejsca po drugiej stronie ulicy).</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 IV - Budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary	149 700,00	149 700,00		149 700,00	149 700,00	100,00%			149 700,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	149 700,00	149 700,00		149 700,00	149 700,00	100,00%			149 700,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano remont chodnika w pasie drogowym ul. Przyjaźni pomiędzy budynkami przy ul. Przyjaźni 24 i 26 oraz na połączeniach z istniejącymi ciągami pieszymi. Wyremontowano chodnik na odcinku od świetlicy "Promyk" w kierunku ul. Kresowej i trójkątne poszerzenie przy budynku nr 26. Natomiast przy budynku na ul. Gospodarczej 10 od strony placu zabaw (po uzgodnieniu z wnioskodawcą projektu) wykonano poszerzenie jezdni.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Krasickiego remont chodnika (wymiana na kostkę)	149 500,00	149 500,00		149 500,00	149 499,99	100,00%			149 499,99	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	149 500,00	149 500,00		149 500,00	149 499,99	100,00%			149 499,99	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano dokumentację oraz chodnik w ul. Krasickiego od ul. Grochowskiego do ul. Asnyka. Zakres prac obejmował wymianę: krawężników i obrzeży, nawierzchni chodnika z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej i nawierzchni 21 zjazdów z asfaltobetonu na nawierzchnię z kostki brukowej.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Wojennej	300 000,00	300 000,00		300 000,00	299 953,57	99,98%			299 953,57	99,98%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00	299 953,57	99,98%			299 953,57	99,98%
		<i>realizacja: Wykonano dokumentację oraz przebudowę: ul. Wojennej na odcinku od wysokości budynku nr 3 - siedziba KOM-EKO do ul. Leśnej oraz chodnika do ul. Nowy Świat, a także poniesiono wydatek za pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres prac obejmował przebudowę nawierzchni jezdni o długości ok. 320 m oraz przebudowę chodników o długości ok. 200 m.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nowa Miodowa	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%			150 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%			150 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Roboty drogowe na ul. Miodowej polegały na rozebraniu istniejącego umocnienia z destruktu oraz wykonaniu konstrukcji z kruszywa łamanego i warstwy mineralno-asfaltowej. W ramach zadania wykonano również regulację istniejących zasuw wodociągowych oraz włączów sieci kanalizacyjnej. Zadanie zrealizowane razem z zadaniem pn. "przebudowa ul. Miodowej".</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont chodników na Wieniawie	289 300,00	256 435,00		256 435,00	254 895,30	99,40%			254 895,30	99,40%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	289 300,00	256 435,00		256 435,00	254 895,30	99,40%			254 895,30	99,40%
		<i>realizacja: Zaprojektowano i wykonano przebudowę chodników i zjazdów w dzielnicy Wieniawa, w tym na: ul. Zuchów – wzdłuż budynków nr 2, 4, 11; ul. Puławskiej – wzdłuż budynków nr 19 i 21; ul. Junoszy – wzdłuż budynków nr 1, 1A, 3, 5, 5A, 7, 9; ul. Popieluski – wzdłuż budynków nr 17, 19, 19A, 34, 36 oraz wzdłuż budynków nr 17 i 19 przy ul. Puławskiej od strony ul. Popieluski.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont nawierzchni ulicy Przytulnej (łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem) położonej na działce nr 49/34 obr. 30 ark. 6 w Lublinie	300 000,00	289 542,00		289 542,00	289 542,00	100,00%			289 542,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	289 542,00		289 542,00	289 542,00	100,00%			289 542,00	100,00%
		<i>realizacja: Zaprojektowano i wykonano przebudowę ul. Przytulnej wraz z placem do zawracania. Wykonano jezdnię z kostki brukowej (103,5 m), chodniki z kostki brukowej betonowej (170,2 m²), zatokę parkingową z kostki brukowej betonowej na 20 miejsc, utwardzono plac do zawracania płytami ażurowymi.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 IV - Remont ul. Kruka	149 927,00	149 927,00		149 927,00	149 926,99	100,00%			149 926,99	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	149 927,00	149 927,00		149 927,00	149 926,99	100,00%			149 926,99	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano przebudowę ul. Kruka polegającą na wymianie zniszczonych krawężników, regulacji istniejącego uzbrojenia oraz wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej na jezdni na długości ok. 240 m. Wykonano niezbędne naprawy częściowe i regulacje wysokościowe przyległych wjazdów do posesji i chodników oraz odtworzono tereny zielone. Przebudowa została zrealizowana na odcinku od ul. Romanowskiego (w kierunku ul. Powstania Styczniowego) do skrzyżowania z ul. Krajewskiego.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	142 000,00	142 000,00		142 000,00	141 635,79	99,74%			141 635,79	99,74%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	142 000,00	142 000,00		142 000,00	141 635,79	99,74%			141 635,79	99,74%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację techniczną oraz wybudowano 15 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Słowackiego po stronie stadionu oraz wymieniono nawierzchnię chodników (dł. 137 m).</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie remontu fragmentu ul. Kawalerskiej, wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ul. Tatarakowej	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 175 610,90	97,97%			1 175 610,90	97,97%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 175 610,90	97,97%			1 175 610,90	97,97%
		<i>realizacja: Zaprojektowano i wykonano przebudowę ul. Tatarakowej na odcinku od sklepu do połączenia z odcinkiem realizowanym w 2017 r. od strony ul. Armii Krajowej. Zakres wykonanych robót obejmował wymianę zniszczonej nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem ubytków podbudowy, wymianę krawężników, przebudowę dojścia do śmietnika i trzepaka, przebudowę zatoki parkingowej na 9 miejsc postojowych, remont zjazdów do wydzielonych parkingów. Ponadto zaprojektowano i wykonano przebudowę ul. Kawalerskiej, w tym wymieniono: a) nawierzchnię jezdni pomiędzy budynkami nr 6, 8 i 14 oraz pomiędzy budynkiem nr 16 i ul. Armii Krajowej, b) nawierzchnię parkingów na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej pomiędzy budynkami nr 14 i 18, wzdłuż budynku nr 6 i 14, c) nawierzchnię chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej w okolicach stacji trafo przy budynku nr 14, na dojściu do altany śmietnikowej przy budynku nr 14, w okolicy trzepaka oraz wzdłuż budynku nr 6, na dojściu do altany śmietnikowej przy budynku nr 16.</i>										
60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00		300 000,00	299 999,99	100,00%			299 999,99	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej i ul. Strzeszewskiego	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%			150 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	150 000,00	100,00%			150 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano 5 prostokątnych miejsc parkingowych w ul. Laurowej wraz z chodnikiem oraz 19 miejsc parkingowych przy ul. Strzeszewskiego wraz z chodnikiem.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont odcinka ul. Królowej Jadwigi - Felin	150 000,00	150 000,00		150 000,00	149 999,99	100,00%			149 999,99	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	149 999,99	100,00%			149 999,99	100,00%
		<i>realizacja: Wykonano frezowanie zniszczonej nawierzchni asfaltowej, regulację studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ustawiono krawężniki i wykonano nawierzchnię bitumiczną w ul. Królowej Jadwigi od ul. Doświadczalnej do czwartego segmentu garażowego przy ul. Witosa.</i>										
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	175 000,00	175 000,00		175 000,00	87 184,62	49,82%			87 184,62	49,82%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Bezpieczniej z monitoringiem	150 000,00	150 000,00		150 000,00	87 184,62	58,12%			87 184,62	58,12%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	150 000,00	150 000,00		150 000,00	87 184,62	58,12%			87 184,62	58,12%
		<i>realizacja: Zadanie realizowane razem z zadaniem pn. "Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa". W okresie sprawozdawczym w ramach rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta zamontowano 6 kamer w Dzielnicy Bronowice, w tym na ul. Pogodnej 5, 34, 42, 44, ul. Zimowej 10 oraz ul. Plagego i Laśkiewicza 3.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		<i>realizacja: Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boisk oraz budowę miejsca spotkań przy ul. Baśniowej, w zakresie której jest wykonanie monitoringu obejmującego zasięgiem cały teren boisk. Dokumentacja w trakcie opracowywania. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 roku.</i>										
630		Turystyka	604 473,00	904 473,00	1 000,00	903 473,00	604 871,82	66,88%	900,00	90,00%	603 971,82	66,85%
	63095	Pozostała działalność	604 473,00	904 473,00	1 000,00	903 473,00	604 871,82	66,88%	900,00	90,00%	603 971,82	66,85%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	484 473,00	484 473,00		484 473,00	484 472,40	100,00%			484 472,40	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	484 473,00	484 473,00		484 473,00	484 472,40	100,00%			484 472,40	100,00%
		<i>realizacja: Wybudowano chodnik od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej oraz ścieżkę rowerową stanowiącą kontynuację istniejącej infrastruktury rowerowej (wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu zabaw). Zrealizowano także powierzchniowe odwodnienie chodników i ścieżek rowerowych, oznakowanie oraz ścieżkę rowerową łączącą drogę serwisową przy ul. Willowej.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom		300 000,00	1 000,00	299 000,00	900,00	0,30%	900,00	90,00%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		1 000,00	1 000,00		900,00	90,00%	900,00	90,00%		
		<i>realizacja: Wprowadzono nową funkcję strony internetowej poświęconej ruchowi rowerowemu służącą do zbierania propozycji umiejscowienia ułatwień dla rowerzystów w formie interaktywnej mapy.</i>										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		299 000,00		299 000,00						
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym ustalono ostateczne lokalizacje poszczególnych obiektów, których montaż przewidziano w ramach niniejszego zadania, jednak nie udało się rozstrzygnąć postępowań przetargowych na jego realizację. W marcu 2019 roku wybrano wykonawcę na dostarczenie i montaż stacji napraw rowerów i pomppek rowerowych. Również w 2019 roku planuje się ogłoszenie przetargu na ustawienie bezpiecznych stojaków rowerowych oraz barierek odgradzających drogę dla rowerów od chodnika w miejscach dużego ruchu pieszych.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza	120 000,00	120 000,00		120 000,00	119 499,42	99,58%			119 499,42	99,58%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	120 000,00	120 000,00		120 000,00	119 499,42	99,58%			119 499,42	99,58%
		<i>realizacja: Wykonano utwardzenie terenu, na którym następnie posadowiono stację roweru miejskiego. Wykonano roboty dodatkowe, tj. niwelację skarpy, przeniesienie barier, założenie trawnika. Stację włączono do funkcjonującego systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.</i>										
730		Nauka		206 247,00	206 247,00		206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%		
	73006	Działalność upowszechniająca naukę		206 247,00	206 247,00		206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%		



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 III - Wirtualny uniwersytet dla każdego		206 247,00	206 247,00		206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%		
		WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW		206 247,00	206 247,00		206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%		
		<i>realizacja: Przeprowadzono działania edukacyjno-wychowawcze z wykorzystaniem najnowszych technologii, tj. za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej - uruchomienie i bezpłatne udostępnienie platformy edukacyjnej, stworzenie materiałów naukowych, zakupiono specjalistyczny sprzęt, przeprowadzono akcję edukacyjną skierowaną do szkół w Lublinie. Sfinansowano wynajem obiektów, koordynację, promocję i obsługę projektu. Środki przeznaczono na dotację dla jednego podmiotu - Fundacji Absolwentów UMCS.</i>										
750		Administracja publiczna	270 000,00	262 000,00	262 000,00		191 872,76	73,23%	191 872,76	73,23%		
	75095	Pozostała działalność	270 000,00	262 000,00	262 000,00		191 872,76	73,23%	191 872,76	73,23%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Czego potrzebuje Lublin	270 000,00	262 000,00	262 000,00		191 872,76	73,23%	191 872,76	73,23%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	92 500,00	84 500,00	84 500,00		77 818,08	92,09%	77 818,08	92,09%		
		<i>realizacja: Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za wykonanie czynności dotyczących koordynacji realizacji projektu. Fundacja Sempre a Frente realizowała zadanie publiczne pn. "Wsparcie procesu głosowania w Budżecie Obywatelskim 2018" mające na celu wsparcie procesu głosowania mieszkańców i mieszkank Lublina w Budżecie Obywatelskim poprzez prowadzenie zróżnicowanych działań promocyjnych, informacyjnych oraz obsługujących proces głosowania. Zmodyfikowano system elektroniczny do obsługi Budżetu Obywatelskiego i Zielonego Budżetu w 2018 roku. Dokonano zakupu kamery na potrzeby realizacji procesów konsultacyjnych.</i>										
		WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW	177 500,00	177 500,00	177 500,00		114 054,68	64,26%	114 054,68	64,26%		
		<i>realizacja: Opracowano koncepcję projektu badawczego i kwestionariusz badań społecznych oraz przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe w celu: - oceny satysfakcji z realizacji Budżetu Obywatelskiego na poziomie miasta i w przekroju dzielnic, - przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości życia w mieście i dzielnicach, - oceny kluczowych aspektów jakości życia w mieście i dzielnicach, - identyfikacji priorytetowych zadań dla władz realizujących samorządową politykę rozwoju. Przygotowano kwestionariusz dopasowany do badań internetowych i umieszczono go na serwerze ankietowym. Zamówiono usługę na serwerze ankietowym oraz wykonano druk monografii pt. "Lublin 2030 - europejska metropolia?" oraz zakupiono komputery, oprogramowanie, sprzęt informatyczny oraz gadżety promocyjne.</i>										
801		Oświata i wychowanie	1 905 553,00	1 675 938,00		1 675 938,00	1 280 864,95	76,43%			1 280 864,95	76,43%
	80101	Szkoły podstawowe	1 606 350,00	1 372 735,00		1 372 735,00	1 264 874,95	92,14%			1 264 874,95	92,14%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej	1 208 000,00	1 208 000,00		1 208 000,00	1 100 200,00	91,08%			1 100 200,00	91,08%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 208 000,00	1 208 000,00		1 208 000,00	1 100 200,00	91,08%			1 100 200,00	91,08%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zakończono budowę boiska z trawy naturalnej, boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę, bieżnię prostą czterotorową oraz skocznię do skoku w dal. Zamontowano piłkochwyty i trybuny naziemne. Wykonano ogrodzenie i chodniki z kostki brukowej. Środki w kwocie 478.000,00 zł pochodziły z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zadanie dofinansowane było również z GPPiRPA - 425.000,00 zł.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza	28 350,00	28 350,00		28 350,00	28 290,00	99,79%			28 290,00	99,79%	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO		28 350,00		28 350,00	28 290,00	99,79%			28 290,00	99,79%	
		<i>realizacja: Wykonano 150 m² parkingu z kostki brukowej przy szkole.</i>											
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	28 350,00	0,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.	300 000,00	66 385,00		66 385,00	66 384,95	100,00%			66 384,95	100,00%	
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	66 385,00		66 385,00	66 384,95	100,00%			66 384,95	100,00%	
		<i>realizacja: Wykonano koncepcję architektoniczno-budowlaną budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 42.</i>											
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej z przeznaczeniem na pracownię fizyczno- chemiczną z zapleczem w SP nr 20 w Lublinie	70 000,00	70 000,00		70 000,00	70 000,00	100,00%			70 000,00	100,00%	
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO		70 000,00		70 000,00	70 000,00	100,00%			70 000,00	100,00%	
		<i>realizacja: Sfinansowano adaptację pomieszczenia na pracownię fizyczno-chemiczną. Wykonano prace ogólnobudowlane, w tym tynkarsko-malarskie, położenie podłogi kwasoodpornej, montaż drzwi, roboty w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej.</i>											
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	70 000,00	0,00									
80104		Przedszkola	299 203,00	303 203,00		303 203,00	15 990,00	5,27%			15 990,00	5,27%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.	299 203,00	303 203,00		303 203,00	15 990,00	5,27%			15 990,00	5,27%	
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	299 203,00	303 203,00		303 203,00	15 990,00	5,27%			15 990,00	5,27%	
		<i>realizacja: Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na zagospodarowanie ogrodu i placu zabaw przy Przedszkolu nr 39. Zagospodarowano ogród i wybudowano plac zabaw. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, podjazd pod górkę, nawierzchnię bezpieczną syntetyczną, barierkę. Ponadto zamontowano zestaw integracyjny, karuzelę dla dzieci niepełnosprawnych, huśtawkę boccianie gniazdo, zjeżdżalnię, balans, poziomą drabinkę, równoważnię, most ruchomy, pociąg, drabinkę i koparkę do piasku. Płatność w kwocie 285.490,62 zł nastąpiła w styczniu 2019 roku.</i>											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 713 996,00	2 481 175,00		600 000,00	1 881 175,00	93,28%		548 264,89	91,38%	1 766 059,04	93,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00		450 000,00	383 735,98	85,27%			383 735,98	85,27%	
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie oświetlenia ul. Powojowej	150 000,00	150 000,00		150 000,00	125 249,99	83,50%			125 249,99	83,50%	
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	125 249,99	83,50%			125 249,99	83,50%	
		<i>realizacja: Wykonano budowę oświetlenia ulicznego ul. Powojowej od słupa nr 12 do słupa nr 26, tj. 15 słupów z zasilaniem kablowym.</i>											



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 IV - Latarnie na Lipniaku	150 000,00	150 000,00		150 000,00	149 999,99	100,00%			149 999,99	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	149 999,99	100,00%			149 999,99	100,00%
<i>realizacja: Opracowano dokumentację oraz wykonano budowę oświetlenia ulicznego w ul. Onyszkiewicza, tj. 12 słupów oświetleniowych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a Świerkową (obok parku wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu zabaw)	150 000,00	150 000,00		150 000,00	108 486,00	72,32%			108 486,00	72,32%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	108 486,00	72,32%			108 486,00	72,32%
<i>realizacja: Wykonano oświetlenie (8 słupów) w ciągu pieszo-rowerowym pomiędzy ul. Zbożową a ul. Świerkową (po jednej stronie obok parku wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu zabaw).</i>												
90095		Pozostała działalność	5 263 996,00	2 031 175,00	600 000,00	1 431 175,00	1 930 587,95	95,05%	548 264,89	91,38%	1 382 323,06	96,59%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie		434 249,00		434 249,00	434 248,44	100,00%			434 248,44	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		434 249,00		434 249,00	434 248,44	100,00%			434 248,44	100,00%
<i>realizacja: Sfinansowano prace wykonane w 2017 roku obejmujące budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem, siłownię plenerową, street workout, siłownię dla osób niepełnosprawnych, ciągi piesze, oświetlenie, zieleń.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	348 056,00	348 056,00		348 056,00	348 055,56	100,00%			348 055,56	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	348 056,00	348 056,00		348 056,00	348 055,56	100,00%			348 055,56	100,00%
<i>realizacja: Sfinansowano roboty budowlane zrealizowane w 2017 r. obejmujące wykonanie elementów konstrukcyjnych pod urządzenia zabawowe i sprzęt rekreacyjny oraz nawierzchnie bezpieczne, zamontowano urządzenia zabawowe i sprzęt rekreacyjny. Ponadto wykonano wiatę, ogrodzenie i oświetlenie terenu.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnicy 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	240 000,00	240 000,00		240 000,00	237 291,97	98,87%			237 291,97	98,87%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	240 000,00	240 000,00		240 000,00	237 291,97	98,87%			237 291,97	98,87%
<i>realizacja: W ramach zadania wykonano siłownię napowietrzną przy ul. Nałkowskich 246 i 248. Zamontowano urządzenia siłowni dla dzieci i dorosłych (m.in.: trampolinę, koła taichi, rowerek i stepper, biegacz podwójny, wyciąg górny, prasa nożna, wiosłarz, drabinka) oraz elementy małej architektury (tj. ławki i kosze).</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	1 107 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 107 000,00									
<i>realizacja: W ramach ogłoszonego przetargu nie złożono ofert na wykonanie robót. Realizacja zadania zaplanowana w 2019 roku.</i>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	142 940,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	100,00%			21 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	142 940,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00	100,00%			21 000,00	100,00%
<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na rewitalizację wąwozu pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szelińskiego. Realizacja zadania zaplanowana w 2019 roku.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Bezpieczny zwierz	300 000,00	300 000,00	300 000,00		261 430,92	87,14%	261 430,92	87,14%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	300 000,00		261 430,92	87,14%	261 430,92	87,14%		
<i>realizacja: W ramach akcji zaszczepiono 169 psów, wysterylizowano/wykastrowano 314 psów i 314 kotów właścicielskich oraz zabiegowi kastracji i sterylizacji poddano 224 koty wolno żyjące, które zostały również odrobaczone i odpchlone. Przeprowadzono kampanię "Miasto to też Twój Dom" promującą sprzątanie psich nieczystości. Wykonano naklejki na kosze uliczne i tabliczki na trawniki, które przekazano 9 Radom Dzielnic. Odbywały się eventy wraz z aranżacjami pokoju w przestrzeni miejskiej, podczas których zachęcano do traktowania przestrzeni miejskiej jako dobra wspólnego, wymagającego troski i dbałości o czystość. W przedszkolach prezentowano teatrzyk edukacyjny, zachęcający do sprzątania po psach i uczący odpowiedzialności za zwierzęta. Zorganizowano akcję plakatową na przystankach. Przygotowano banery na wybiegi dla psów oraz ulotki zachęcające do sprzątania i informujące o samej akcji. Zorganizowano konkursy w mediach społecznościowych, w których nagrodami były między innymi przygotowane na potrzeby kampanii gadżety z nadrukiem logo EKO LUBLIN. Wykonano spoty animowane, które publikowane były na stronach internetowych Miasta Lublin oraz na You Tube. Wykreowano akcję "Woreczki zamiast mandatów" - wspólną akcję ze Strażą Miejską, podczas której strażnicy miejscy za niesprzątnięcie po psie wręczali właścicielom psów pakiety woreczków. Ponadto Fundacja EX LEGE przeprowadziła szereg działań edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych dotyczących m. in. udzielania pierwszej pomocy zwierzętom, poszanowania praw zwierząt.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu	150 000,00	12 364,00		12 364,00	12 363,10	99,99%			12 363,10	99,99%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	12 364,00		12 364,00	12 363,10	99,99%			12 363,10	99,99%
<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę ciągu pieszego ze schodami terenowymi oraz oświetleniem na skarpie od ul. Rückemana do pobliskiego wąwozu. Dokonano opłaty za mapy ewidencji gruntów i budynków oraz za arkusze mapy zasadniczej. Realizacja zadania zaplanowana w 2019 roku.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie	1 200 000,00	38 990,00		38 990,00	38 990,00	100,00%			38 990,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 200 000,00	38 990,00		38 990,00	38 990,00	100,00%			38 990,00	100,00%
<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na dokończenie budowy i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach (plac do ćwiczeń parkour w os. Górki, plac zabaw z urządzeniami z drewna i elementami linowymi w pobliżu budynku przy ul. Szmaragdowej 44 i altany w parku Czuby, wybudowanie dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie parku oraz na doświetlenie Amfiteatru w Parku. Realizacja zadania zaplanowana w 2019 roku.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy	300 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00									
Odstąpiono od realizacji zadania z uwagi na brak dojazdu do nieruchomości.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom	300 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00									
Realizacja zadania w ramach rozdz. 63095												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	275 000,00	34 282,00		34 282,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	275 000,00	34 282,00		34 282,00						
<i>realizacja: Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boisk oraz budowę miejsca spotkań przy ul. Baśniowej na kwotę 33.210,00 zł. Trwa opracowywanie dokumentacji.</i>												



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy	150 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, na Placu Teatralnym	293 000,00	293 000,00		293 000,00	289 750,00	98,89%			289 750,00	98,89%
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	293 000,00	293 000,00		293 000,00	289 750,00	98,89%			289 750,00	98,89%
		<i>realizacja: Środki przeznaczone na dotację dla Fundacji Krajobrazu z przeznaczeniem na realizację zadania, którego celem jest realizacja sensorycznego placu edukacyjnego z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, którego odbiorcami są dzieci w różnym wieku. Plac wyposażony jest w urządzenia mające przedstawiać zjawiska i eksperymenty z różnych dziedzin fizyki, m.in. mechaniki, akustyki, optyki, hydrostatyki i magnetyzmu. Wszystkie instalacje są mobilne. W okresie letnim sensoryczny plac zabaw znajduje się na Placu Teatralnym przy Centrum Spotkania Kultur, a w okresie zimowym w przestrzeni budynku CSK.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sterylizacja/kastracja kotów i kotek wolnożyjących, właścicielskich oraz suk i psów właścicielskich oraz czipowanie psów	300 000,00	300 000,00	300 000,00		286 833,97	95,61%	286 833,97	95,61%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	300 000,00		286 833,97	95,61%	286 833,97	95,61%		
		<i>realizacja: W ramach akcji zaczipowano 428 psów, wysterylizowano/wykastrowano 425 psów i 368 kotów właścicielskich oraz zabiegowi kastracji i sterylizacji poddano 727 kotów wolno żyjących, które zostały również odrobaczone i odpchlone.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	158 000,00	9 234,00		9 234,00	623,99	6,76%			623,99	6,76%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	158 000,00	9 234,00		9 234,00	623,99	6,76%			623,99	6,76%
		<i>realizacja: Dokonano opłaty za mapy ewidencji gruntów i budynków, arkusze mapy zasadniczej oraz opłatę przyłączeniową. Wykonano dokumentację projektową na budowę placu zabaw i rekreacji przy zbiegu ulic Zembrzyckiej i Słowackiego na kwotę 8.610,00 zł, za którą płatność nastąpiła w 2019 roku. Realizację zadania zaplanowano w 2019 r.</i>										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 480,00	1 448 250,00	1 420 250,00	28 000,00	1 448 250,00	100,00%	1 420 250,00	100,00%	28 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 480,00	290 480,00	262 480,00	28 000,00	290 480,00	100,00%	262 480,00	100,00%	28 000,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - "Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - dotacja dla Centrum Kultury	290 480,00	290 480,00	262 480,00	28 000,00	290 480,00	100,00%	262 480,00	100,00%	28 000,00	100,00%
		WYDZIAŁ KULTURY	290 480,00	290 480,00	262 480,00	28 000,00	290 480,00	100,00%	262 480,00	100,00%	28 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Poniesione wydatki dotyczą realizacji przy ul. Dolna Panny Marii 8 kreatywnego placu zabaw dla dzieci - Rezerwatu Dzikich Dzieci. Rezerwat składał 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 był bezpłatny. W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in. kurs pierwszej pomocy i playworkingu, warsztaty: poświęcone owadom zapylającym, tradycji i kultury kulinarnej Słowian połączone z grą terenową, ogrodnicze o roślinach dyniowatych, przyrodnicze połączone ze spacerem oraz cykl warsztatów "Zero waste" obejmujący m.in. zadania recyklingowe i tworzenie wielorazowych opakowań z wosku. Ponadto zorganizowano rodzinne obchody światowego dnia walki na poduszki, cykl warsztatów czerpania papieru "Dziki papier", origami, kolaży z gazet oraz banerów, a także wieczorne spotkania obejmujące naukę rozpalania ogniska, podtrzymywania ognia i zagaszania, pieczenie kiełbasek. Poniesione wydatki dotyczyły głównie: honorariów i wynagrodzeń za działania merytoryczne i obsługę zadania, zakupu usług: poligraficznych, ochroniarskich, transportowych, zakupu materiałów do realizacji działań merytorycznych (m.in. drewno, gwoździe, tkaniny, ziemia, rośliny), wynajmu infrastruktury techniczno - sanitarnej. Poniesione wydatki inwestycyjne dotyczą zakupu jurty do Rezerwatu Dzikich Dzieci. Wykonano prace przygotowawcze, montaż podłogi, szkieletu namiotu i płótna poszyciowego w formie warsztatów dla playworkerów.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 157 770,00	1 157 770,00		1 157 770,00	100,00%	1 157 770,00	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remontujemy Szkołę Urszulanek - adaptacja zabytkowej infrastruktury pobrygidkowskiego zespołu klasztornego do prowadzenia 8 klasowej szkoły podstawowej		1 157 770,00	1 157 770,00		1 157 770,00	100,00%	1 157 770,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		1 157 770,00	1 157 770,00		1 157 770,00	100,00%	1 157 770,00	100,00%		
		<i>realizacja: Poniesione wydatki dotyczą dotacji celowej na wykonanie prac obejmujących remont więźby dachowej (część południowo-zachodnia), uzupełnienie zniszczonych elementów ścian wewnętrznych wraz z naprawą przysklepień otworów okiennych i drzwiowych, wymianę zasolonych tynków wewnętrznych ścian i sklepień z odgrzybianiem, wymianę zasolonych spoin w murze, wykonanie izolacji poziomych posadzek z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian pomieszczeń parteru w części wschodniej w Zespole Klasztornym Sióstr Brygidek - obecnej siedzibie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej.</i>										
926		Kultura fizyczna	8 205 182,00	5 567 918,00	1 199 498,00	4 368 420,00	5 172 670,00	92,90%	1 198 498,00	99,92%	3 974 172,00	90,98%
	92601	Obiekty sportowe	4 161 240,00	1 523 976,00		1 523 976,00	1 129 772,00	74,13%			1 129 772,00	74,13%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	46 740,00	48 240,00		48 240,00	46 740,00	96,89%			46 740,00	96,89%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	46 740,00	48 240,00		48 240,00	46 740,00	96,89%			46 740,00	96,89%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę skateparku przy ul. Rusalka wraz z boiskiem do streetballu i urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem. W marcu 2019 roku wybrano wykonawcę robót. Przewiduje się zakończenie robót w ciągu 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyczej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	1 829 000,00	1 016 626,00		1 016 626,00	634 926,00	62,45%			634 926,00	62,45%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 829 000,00	1 016 626,00		1 016 626,00	634 926,00	62,45%			634 926,00	62,45%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przebudową boiska do piłki nożnej wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowaniem piłkochwyłów i wykonaniem monitoringu, a także z wyposażeniem boiska. Realizowane były roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonano drenaż, okablowanie boiska wraz z fundamentami pod słupy, warstwę odsączającą wraz z ułożeniem geowłókniny oraz podbudowy z kruszyw łamanych. W dniu 05.11.2018 r. odstąpiono od umowy z winy wykonawcy z uwagi na nieterminowe wykonywanie robót. W 2019 roku planuje się ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, który dokończy prace. Zadanie dofinansowane ze środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000,00 zł.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	450 000,00	450 000,00		450 000,00	438 996,00	97,55%			438 996,00	97,55%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	450 000,00	450 000,00		450 000,00	438 996,00	97,55%			438 996,00	97,55%
		<i>realizacja: W I półroczu 2018 roku dokonano zapłaty na rzecz podwykonawcy robót za wykonane w 2017 roku roboty elektryczne oświetlenia i monitoringu boiska przy ul. Siemiradzkiego. W II półroczu 2018 roku kontynuowano, a następnie zakończono roboty związane z przebudową boiska - wymiana nawierzchni, ogrodzenie, montaż urządzeń (bramek do piłki nożnej, koszy do koszykówki, piłkochwyłów) i wyposażenia (ławek i koszy na śmieci), budową chodników.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyczej 3	1 700 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 700 000,00									
		<i>Z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień i uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń niemożliwa była realizacja zadania w roku 2018. Realizacja zadania zaplanowana w latach 2019-2020.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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 IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie	135 500,00	9 110,00		9 110,00	9 110,00	100,00%			9 110,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	135 500,00	9 110,00		9 110,00	9 110,00	100,00%			9 110,00	100,00%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę boiska do piłki siatkowej i boiska do piłki koszykowej z nawierzchni poliuretanowej oraz dokończenie budowy zejścia z ul. Słowian. Sfinansowano także wykonanie operatu geodezyjnego dotyczącego wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów położonych w rejonie ulic: Słowian, Gnieźnieńskiej, Biskupińskiej i Milczan. Przetarg na budowę boisk ogłoszono w dniu 13 marca 2019 roku.</i>										
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 844 444,00	2 844 444,00		2 844 444,00	2 844 400,00	100,00%			2 844 400,00	100,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Modernizacja infrastruktury stadionu żużłowego przy Al. Zygmunto	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%			1 200 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%			1 200 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Objęto 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt budowlany I etapu modernizacji Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmunto, zmiana geometrii toru z ułożeniem nowej nawierzchni granitowej oraz strefy bezpieczeństwa, zakup i montaż 3 000 sztuk plastikowych krzesełek na betonową trybunę, zakup maszyny startowej oraz tablicy LED (tablica wyników), zakup profesjonalnych maszyn do przygotowania nawierzchni toru, stworzenie bazy motocyklowej (garaże) dla szkółki żużlowej.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS "Lublinianka" /etap 4/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	300 000,00	300 000,00		300 000,00	300 000,00	100,00%			300 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Objęto 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu: zakup bramek stacjonarnych i przenośnych aluminiowych wraz z siatkami, wykonanie "piłkochwyty" od strony rzeki Czechówki, zakup uzupełniający sprzętu do utrzymania murawy, zakup zadaszonych wiat dla zawodników rezerwowych, montaż trybuny "mobilnej" na 150 widzów, dokumentacja projektowa i wykonanie kompleksowej modernizacji boiska nr 1 poprzez: zerwanie istniejącej darni, montaż drenażu, nawiezienie dodatkowej warstwy podłoża, wyprofilowanie terenu, nawierzchnia trawiasta, monitoring terenu.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS "Lublinianka" /etap 5/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%			1 200 000,00	100,00%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	1 200 000,00	100,00%			1 200 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Objęto 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, wymianę ogrodzenia terenu boisk sportowych "Lublinianki" wraz z uporządkowaniem terenów zielonych i dojazdów od strony ul. Czechowskiej oraz osiedla mieszkaniowego, modernizacja boiska głównego z zamontowaniem oświetlenia treningowego, przebudowa bieżni żużlowych na nowoczesne z tworzyw sztucznych, montaż stadionowej tablicy wyników, wykonanie tzw. sektora gości, wykonanie dodatkowego "piłkochwyty", uzupełnienie wyposażenia stadionu oraz monitoring terenu.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Zalew Zemborzycy Atrakcyjny dla Aktywnych	144 444,00	144 444,00		144 444,00	144 400,00	99,97%			144 400,00	99,97%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	144 444,00	144 444,00		144 444,00	144 400,00	99,97%			144 400,00	99,97%
		<i>realizacja: Objęto 1 444 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na utworzenie w otoczeniu Zalewu Zemborzycy oraz trasy wzdłuż rzeki Bystrzyca (na terenie dzielnicy Zemborzycy) 30 miejsc odpoczynku złożonych z ławki, śmietnika i stojaka rowerowego, ustawienie w otoczeniu Zalewu 30 stojaków rowerowych oraz zestawów narzędzi do naprawy rowerów, pompek rowerowych, wodopoju ulicznego, oznaczenie tras spacerowych i biegowych, ustawienie tablic informacyjnych z mapą tras i ciekawostkami dotyczącymi okolicy.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2018 rok wg uchwały budżetowej	Plan na 2018 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2018 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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 199 498,00	1 199 498,00	1 199 498,00		1 198 498,00	99,92%	1 198 498,00	99,92%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat - kontynuacja projektu	299 998,00	299 998,00	299 998,00		298 998,00	99,67%	298 998,00	99,67%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	299 998,00	299 998,00	299 998,00		298 998,00	99,67%	298 998,00	99,67%		
		<i>realizacja: W ramach projektu w lubelskich przedszkolach i szkołach podstawowych organizowane były zabawy ruchowe, zajęcia ogólnorozwojowe aktywizujące sportowo dzieci w wieku 3-12 lat. Przeprowadzono 1 300 jednostek (po 45 minut) zajęć, które odbyły się w 48 placówkach oświatowych w 27 dzielnicach miasta. W zajęciach udział wzięło ponad 1 200 dzieci. Zorganizowane zostały także warsztaty dla rodziców prezentujące nowe formy rekreacyjno-sportowe. Zadanie realizowane było przez Fundację Lubelska Manufaktura Inspiracji.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Aktywny Lublin	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymała Organizacja Środowiskowa Akademickiego Związku Sportowego Województwa Lubelskiego. W ramach projektu instruktorzy i trenerzy prowadzili bezpłatne zajęcia sportowe dla wszystkich mieszkańców miasta: dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Zrealizowano 1 100 jednostek treningowych w różnych dyscyplinach sportowych, m.in. z zumbi, fitnessu, aqua aerobiku, szachów, biegów, gimnastyki i pole dance. Zajęcia odbywały się na terenie lubelskich obiektów sportowych z wykorzystaniem boisk typu „Orlik”.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Aktywny Student	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	100,00%	300 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymał Akademicki Związek Sportowy Klub Środowiskowy Województwa Lubelskiego. W ramach projektu przez 25 tygodni realizowany był cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów lubelskich uczelni (UMCS, PL, UP, UM, KUL). Zajęcia sportowe organizowane były w wielu dyscyplinach sportowych, zarówno indywidualnych, jak i zespołowych (m.in.: pływanie, zumba, wspinaczka sportowa, piłka wodna, tenis ziemny, tenis stołowy, taniec towarzyski, lacrosse, strzelectwo, siłownia, fitness, judo, trójbój siłowy, kick-boxing, paintball).</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Aktywny Uczeń	299 500,00	299 500,00	299 500,00		299 500,00	100,00%	299 500,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	299 500,00	299 500,00	299 500,00		299 500,00	100,00%	299 500,00	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymała Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji. Zajęcia prowadzone przez trenerów i instruktorów stanowiły uzupełnienie zajęć wychowania fizycznego w szkołach i miały na celu zachęcenie uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poznania nowych dyscyplin sportu. Zorganizowano 800 jednostek (po 45 minut) zajęć sportowych w wielu dyscyplinach, (m.in. pływanie, fitness, narciarstwo, squash, tenis ziemny, piłka wodna i ergometr wioślarski). Ponadto odbyło się 5 spotkań ze znanymi sportowcami: Pawłem Zagumnym, Pawłem Fajdkiem, Aleksandrą Rudzińską, Weroniką Gawlik, Małgorzatą Stasiak, Martą Gęga, Grzegorzem Kossakowskim i Mateuszem Luty.</i>										