



Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej 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	4 102 125,00	4 596 031,00	327 570,00	4 268 461,00	4 181 072,91	90,97%	327 054,77	99,84%	3 854 018,14	90,29%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>4 102 125,00</i>	<i>4 596 031,00</i>	<i>327 570,00</i>	<i>4 268 461,00</i>	<i>4 181 072,91</i>	<i>90,97%</i>	<i>327 054,77</i>	<i>99,84%</i>	<i>3 854 018,14</i>	<i>90,29%</i>
600		Transport i łączność	3 902 125,00	4 077 125,00		4 077 125,00	3 786 910,54	92,88%			3 786 910,54	92,88%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 902 125,00	4 077 125,00		4 077 125,00	3 786 910,54	92,88%			3 786 910,54	92,88%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	2 003 669,00	1 946 114,00		1 946 114,00	1 783 800,79	91,66%			1 783 800,79	91,66%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	2 003 669,00	1 946 114,00		1 946 114,00	1 783 800,79	91,66%			1 783 800,79	91,66%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano roboty przygotowawcze, rozbiórkę istniejących chodników, krawężników, nawierzchni jezdni i znaków, roboty ziemne, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne ulicy, zjazdów i chodników. Wykonano podbudowę, nawierzchnię ulicy z betonu asfaltowego na długości ok. 365 m oraz nawierzchnię zjazdów i chodników z kostki betonowej, schody wraz z montażem poręczy. Na końcu ulicy wykonano plac nawrotowy. Z uwagi na różnice terenu wykonano umocnienia skarp i nasypów palisadami oraz płytami ażurowymi. Odtworzono tereny zielone oraz wykonano nasadzenia rekompensacyjne. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wykonano kanalizację deszczową, ustawiono studnie żelbetowe, wykonano studzienki betonowe. Ponadto przebudowano sieci gazowe wraz z przyłączami. Ustawiono 16 słupów oświetleniowych wraz z oprawami LED. Dokonano przebudowy sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej. Środki w kwocie 190.000,00 zł pochodziły z pożyczki z WFOŚiGW oraz 60.000,00 zł z wpłat podmiotów. Stopień finansowego zaangażowania zadania wieloletniego: 97,88%.</i>										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan	1 898 456,00	1 955 456,00		1 955 456,00	1 955 455,24	100,00%			1 955 455,24	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 898 456,00	1 955 456,00		1 955 456,00	1 955 455,24	100,00%			1 955 455,24	100,00%
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano rozbiórkę istniejących krawężników, chodników, nawierzchni jezdni, znaków pionowych. Przeprowadzono prace związane z budową ul. Bużan na 3 odcinkach: od skrzyżowania z ul. Sobótki do nieurządzonej ul. Bażantowej, odcinek do skrzyżowania z nieurządzonej ul. Wołynian i odcinek będący łącznikiem dwóch wcześniej wymienionych. Wykonano również zjazdy indywidualne do posesji. Na ulicy na długości 342 m położono nawierzchnię z betonu asfaltowego, natomiast nawierzchnię chodników wykonano z kostki brukowej betonowej. Wybudowano kanalizację deszczową, ustawiono 13 słupów oświetleniowych z oprawami LED, przebudowano sieci energetyczne SN i nN, kable telekomunikacyjne i zabezpieczono sieć telefoniczną. Przebudowano również sieci gazowe. Wykonano regulację wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej. Ponadto wykonano roboty dodatkowe związane z przebudową zjazdu do posesji w związku z niedostosowaniem do rzeczywistych warunków terenu. Środki na zadanie pn. "budowa sieci kanalizacji deszczowej w pasach drogowych ulic: Bużan, Bażantowej, Nałęczowskiej i Łużyczan" w kwocie 447.000,00 zł pochodziły z pożyczki z WFOŚiGW oraz w kwocie 26.000,00 zł z wpłat podmiotów. Zakończono realizację zadania wieloletniego.</i>										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa miejsc postojowych przy ul. Bursaki		50 555,00		50 555,00	47 654,51	94,26%			47 654,51	94,26%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		50 555,00		50 555,00	47 654,51	94,26%			47 654,51	94,26%
		<i>realizacja: Wykonana została zatoka parkingowa z kostki brukowej na 8 miejsc postojowych do parkowania prostopadłego. Wybudowano chodnik z kostki brukowej o powierzchni 58,70 m² oraz przebudowano istniejący chodnik z kostki brukowej o powierzchni 20,80 m². Środki w kwocie 22.100,00 zł pochodziły z wpłaty podmiotu partycypującego.</i>										

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, 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 inicjatywy lokalnej III - Budowa ul. Korzeniowskiego		5 000,00		5 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		5 000,00		5 000,00						
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym rozpoczęto procedurę przetargową wyłonienia wykonawcy, w wyniku czego w dniu 18.01.2019 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Korzeniowskiego na kwotę 41.820,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.06.2019 r. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0%.</i>										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita		120 000,00		120 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		120 000,00		120 000,00						
		<i>realizacja: Dnia 8.10.2018 r. podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji na budowę dróg ul. Leszka i ul. Ziemowita na kwotę 158.670,00 zł z terminem wykonania do dnia 29.03 2019 r. Zakres zadania obejmuje budowę ok. 1300 m dwóch dróg wraz z brakującą infrastrukturą. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 0%.</i>										
750		Administracja publiczna		150 000,00	63 664,00	86 336,00	90 006,60	60,00%	63 664,00	100,00%	26 342,60	30,51%
	75023	Urzędy miast i miast na prawach powiatu		150 000,00	63 664,00	86 336,00	90 006,60	60,00%	63 664,00	100,00%	26 342,60	30,51%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Urzędy dostępne dla osób z dysfunkcją wzroku		150 000,00	63 664,00	86 336,00	90 006,60	60,00%	63 664,00	100,00%	26 342,60	30,51%
		WYDZIAŁ DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00%	8 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Fundacji Szansa dla Niewidomych zlecono realizację zadania publicznego w obszarze pomocy osobom niepełnosprawnym pn. "Podnoszenie świadomości społecznej na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami" polegającego na przeszkoleniu 45 pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie poprawnego komunikowania się i udzielania pomocy osobom z różnymi niepełnosprawnościami.</i>										
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI		125 000,00	55 664,00	69 336,00	69 194,00	55,36%	55 664,00	100,00%	13 530,00	19,51%
		<i>realizacja: Zakupiono plan dotykowy z udźwiękowieniem (wydatki inwestycyjne) do Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej oraz przenośne powiększalniki elektroniczne i urządzenia lektorskie na potrzeby Biur Obsługi Mieszkańców przy ulicach Wieniawskiej, Szaserów, Filaretów i Kleeberga dla potrzeb osób niewidomych, niedowidzących oraz starszych.</i>										
		WYDZIAŁ ORGANIZACJI URZĘDU		17 000,00		17 000,00	12 812,60	75,37%			12 812,60	75,37%
		<i>realizacja: Wykonano prace w zakresie dostosowania Biura Obsługi Mieszkańców przy ul. Wieniawskiej do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku (niewidomych i niedowidzących) oraz osób starszych, tj. elementy oznakowania obejmujące oznaczenie poziome (pola uwagi i linie prowadzące), oznaczenie krawędzi schodów kontrastowymi taśmami oraz zakup tabliczek brajlowskich.</i>										
801		Oświata i wychowanie		34 500,00	22 500,00	12 000,00	33 968,28	98,46%	21 985,28	97,71%	11 983,00	99,86%
	80104	Przedszkola		34 500,00	22 500,00	12 000,00	33 968,28	98,46%	21 985,28	97,71%	11 983,00	99,86%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Rowerowe przedszkole		34 500,00	22 500,00	12 000,00	33 968,28	98,46%	21 985,28	97,71%	11 983,00	99,86%
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		34 500,00	22 500,00	12 000,00	33 968,28	98,46%	21 985,28	97,71%	11 983,00	99,86%
		<i>realizacja: Przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym pt.: "Rowerowe Przedszkole - edukacja rowerowa od najmłodszych lat" oraz w ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono rower cargo z elektrycznym wspomaganie.</i>										



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		134 406,00	41 406,00	93 000,00	70 187,49	52,22%	41 405,49	100,00%	28 782,00	30,95%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		93 000,00		93 000,00	28 782,00	30,95%			28 782,00	30,95%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Bluszczowa Park		93 000,00		93 000,00	28 782,00	30,95%			28 782,00	30,95%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		93 000,00		93 000,00	28 782,00	30,95%			28 782,00	30,95%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową parku oraz na wykonanie systemu monitoringu. Realizacja zadania zaplanowana na 2019 rok.</i>										
	90095	Pozostała działalność		41 406,00	41 406,00		41 405,49	100,00%	41 405,49	100,00%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Parkingi rowerowe przy szkołach		41 406,00	41 406,00		41 405,49	100,00%	41 405,49	100,00%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		41 406,00	41 406,00		41 405,49	100,00%	41 405,49	100,00%		
		<i>realizacja: Sfinansowano wykonanie i montaż 50 modułów stojaków rowerowych typu U, posiadających 5 uchwyty na 10 rowerów przy 41 szkołach podstawowych na terenie miasta.</i>										
926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00	100,00%	200 000,00	100,00%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Kibice Razem 2018	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00	100,00%	80 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach zadania systematycznie wspierano pozytywne inicjatywy wychodzące ze środowiska kibiców, a także eliminowano zachowania o zabarwieniu chuligańskim, prowadzono działania profilaktyczne, edukacyjne i wychowawcze. Celem zadania jest również dotarcie do osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży z ośrodków wychowawczych i zachęcenie ich do uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, a także promowanie wśród najmłodszych zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom. W tym celu zorganizowano m.in. spotkania i treningi z piłkarzami Motoru Lublin, turnieje dla dzieci, a także rozdawano bezpłatne wejściówki na mecze Motoru Lublin. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy”.</i>										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Wolontariat na START!	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%	120 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: W ramach zadania opracowano i wdrożono program wolontariatu sportowego w mieście w celu krzewienia i promowania pozytywnych postaw i zachowań wśród mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Podnoszono społeczną świadomość na temat wolontariatu sportowego i korzyści z niego wynikających, a w konsekwencji stworzono grupę wolontariuszy współpracujących z Urzędem Miasta Lublin oraz lubelskimi klubami sportowymi przy organizacji dużych imprez sportowych na terenie miasta. Przeszkolono ponad 200 wolontariuszy, którzy uczestniczyli w organizacji 85 wydarzeń sportowych organizowanych na terenie miasta. W procesie szkolenia organizowane były spotkania i seminaria z zawodnikami i działaczami sportowymi. Zadanie realizowane było przez Fundację Absolwentów UMCS.</i>										