

Tabela nr 5

## Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego 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
		<b>RAZEM</b>	<b>996 220,00</b>	<b>1 467 805,00</b>	<b>514 578,00</b>	<b>953 227,00</b>	<b>1 194 388,78</b>	<b>81,37%</b>	<b>462 670,71</b>	<b>89,91%</b>	<b>731 718,07</b>	<b>76,76%</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>996 220,00</i>	<i>1 467 805,00</i>	<i>514 578,00</i>	<i>953 227,00</i>	<i>1 194 388,78</i>	<i>81,37%</i>	<i>462 670,71</i>	<i>89,91%</i>	<i>731 718,07</i>	<i>76,76%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 220,00	1 467 805,00	514 578,00	953 227,00	1 194 388,78	81,37%	462 670,71	89,91%	731 718,07	76,76%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	996 220,00	1 467 805,00	514 578,00	953 227,00	1 194 388,78	81,37%	462 670,71	89,91%	731 718,07	76,76%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej	550 000,00	650 000,00		650 000,00	636 283,07	97,89%			636 283,07	97,89%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	550 000,00	650 000,00		650 000,00	636 283,07	97,89%			636 283,07	97,89%
		<i>realizacja: Zrealizowano budowę skweru dla seniorów przy ul. Motorowej 2-4-6-8 obejmującą: roboty ogólnobudowlane, rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni z kamienia narzutowego, przebudowę schodów terenowych, dostawę i montaż urządzeń siłowni napowietrznej, tablicy regulaminowej, ławek, koszy, karmnika dla ptaków. Ponadto wykonano linię kablową oświetleniową wraz ze słupami, monitoring wizyjny CCTV, roboty zieleniarskie, w tym: założenie nowych trawników, nasadzenia drzew, odtworzenie żywopłotów, roślin okrywkowych, zabezpieczenie istniejących drzew. Zakończono realizację zadania wieloletniego.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	250 000,00	6 227,00		6 227,00	5 535,00	88,89%			5 535,00	88,89%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 000,00	6 227,00		6 227,00	5 535,00	88,89%			5 535,00	88,89%
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na wykonanie skweru z placem zabaw przy ul. Szwoleżerów (dz. nr 31, obr. 15, ark. 1). Realizację prac zaplanowano w 2019 r.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - nasadzenia roślinne	40 300,00	33 300,00	33 300,00		33 207,31	99,72%	33 207,31	99,72%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	40 300,00	33 300,00	33 300,00		33 207,31	99,72%	33 207,31	99,72%		
		<i>realizacja: Przeprowadzono pielęgnację nasadzeń wykonanych w roku 2017 w ramach I edycji zielonego budżetu obywatelskiego.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - parklety	142 000,00	202 000,00		202 000,00						
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	142 000,00	202 000,00		202 000,00						
		<i>realizacja: Zawarto umowę na wykonanie parkletów przy ul. Świętoduskiej i ul. Lubartowskiej (okolice Ratusza) na kwotę 201.900,00 zł. Realizacja i płatność w 2019 r.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - rewitalizacja ul. Ogrodowej	13 920,00	13 920,00	13 920,00		13 920,00	100,00%	13 920,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	13 920,00	13 920,00	13 920,00		13 920,00	100,00%	13 920,00	100,00%		
		<i>realizacja: Przeprowadzono pielęgnację nasadzeń wykonanych w roku 2017 w ramach rewitalizacji ul. Ogrodowej.</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
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - <b>dokumentacja projektowa</b>		54 895,00	54 895,00		54 895,00	100,00%	54 895,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		54 895,00	54 895,00		54 895,00	100,00%	54 895,00	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano dokumentację projektową na wykonanie: nawierzchni grysowej w obrzeżach na terenie przy ul. Zbożowej - lasek "Ślawin", nawierzchni pieszej wraz z nawierzchnią do masażu stóp na "skwerze pokoleń" przy ul. Biedronki, zagospodarowania skweru przy ul. Głuskiej oraz przy ul. Bursztynowej - lasek "Poręba".</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - <b>miniskwery</b>		95 000,00	95 000,00		89 900,00	94,63%			89 900,00	94,63%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		95 000,00	95 000,00		89 900,00	94,63%			89 900,00	94,63%
		<i>realizacja: Wykonano 2 miniskwery na rogu ul. Kunickiego z ul. Próżną oraz z ul. Nowy Świat – w zakresie nawierzchni, montażu ławek oraz pergoli na rośliny pnące.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - <b>nasadzenia roślinne</b>		153 780,00	153 780,00		153 779,39	100,00%	153 779,39	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		153 780,00	153 780,00		153 779,39	100,00%	153 779,39	100,00%		
		<i>realizacja: Wykonano nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin przy ulicach: Smorawińskiego, Jaśminowa, Muzyczna.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - <b>pozostałe zadania</b>		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		7 000,00	7 000,00		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Sfinansowano wynagrodzenia ekspertów - członków komisji oceniającej wnioski zgłoszone do Zielonego Budżetu Obywatelskiego.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - <b>Program Estetyka oraz Przygotowanie całościowej koncepcji zagospodarowania wąwozu położonego między ul. Lwowską a ul. Kiwerskiego</b>		85 000,00	85 000,00		84 880,00	99,86%	84 880,00	99,86%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		85 000,00	85 000,00		84 880,00	99,86%	84 880,00	99,86%		
		<i>realizacja: Środki w formie dotacji przekazano Fundacji Krajobrazu na realizację projektów pt.: "Program Estetyka - 2018" oraz "Koncepcja Wąwozu Kalina". Stworzono i przeprowadzono program edukacyjny "Program Estetyka - 2018" skierowany do mieszkańców miasta i Rad Dzielnic, a także przeprowadzono działania partycypacyjne na terenie Wąwozu Kalina, których efektem jest opracowanie wspólnej koncepcji i wizualizacji przestrzeni.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - <b>rewitalizacja doliny Czechówki - Wieniawa</b>		29 520,00	29 520,00		29 520,00	100,00%	29 520,00	100,00%		
		BIURO DS. ZAGOSPODAROWANIA DOLIN RZECZNYCH I WĄWOZÓW		29 520,00	29 520,00		29 520,00	100,00%	29 520,00	100,00%		
		<i>realizacja: Opracowano koncepcję rewitalizacji działki nr 72/2 przy ul. Puławskiej wraz z analizą planistyczną.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - <b>rewitalizacja ul. Radziszewskiego</b>		66 683,00	66 683,00		20 250,00	30,37%	20 250,00	30,37%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		66 683,00	66 683,00		20 250,00	30,37%	20 250,00	30,37%		



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
<i>realizacja: Przeprowadzono biologiczną rewitalizację gleby poprzez mikoryzowanie oraz wykonano projekt obrzeży. Dalszą realizację w zakresie wykonania obrzeży (plotków) rabatowych wokół drzew przy ul. Radziszewskiego przeniesiono na rok 2019 z uwagi na problemy z ustaleniami dotyczącymi sieci podziemnych.</i>												
zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - zagospodarowanie doliny Czechówki - Szerokie				70 480,00	70 480,00		65 219,01	92,54%	65 219,01	92,54%		
BIURO DS. ZAGOSPODAROWANIA DOLIN RZECZNYCH I WĄWOZÓW				70 480,00	70 480,00		65 219,01	92,54%	65 219,01	92,54%		
<i>realizacja: Opracowano dokumentację geodezyjną do celów projektowych dla obszaru pomiędzy ul. Główną, Wądołą i al. Solidarności oraz przeprowadzono konserwację zieleni na powierzchni 0,35 ha.</i>												