



Tabela nr 5

## Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w 2017 roku

w złotych											
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>RAZEM</b>	<b>1 074 202</b>	<b>665 744</b>	<b>408 458</b>	<b>967 087,60</b>	<b>90,03%</b>	<b>558 846,44</b>	<b>83,94%</b>	<b>408 241,16</b>	<b>99,95%</b>
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>1 074 202</i>	<i>665 744</i>	<i>408 458</i>	<i>967 087,60</i>	<i>90,03%</i>	<i>558 846,44</i>	<i>83,94%</i>	<i>408 241,16</i>	<i>99,95%</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 202	665 744	408 458	967 087,60	90,03%	558 846,44	83,94%	408 241,16	99,95%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 074 202	665 744	408 458	967 087,60	90,03%	558 846,44	83,94%	408 241,16	99,95%
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - dokumentacja projektowa "Lasek Ślawni"	20 000	20 000		8 503,89	42,52%	8 503,89	42,52%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	20 000	20 000		8 503,89	42,52%	8 503,89	42,52%		
		realizacja: Opracowano dokumentację rewitalizacji lasu przy ul. Zbożowej (inventaryzacja dendrologiczna, projekt: gospodarki drzewostanem, urządzenia terenu oraz zieleni).									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - meble miejskie i donice	160 500	100 000	60 500	160 321,93	99,89%	99 938,77	99,94%	60 383,16	99,81%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	160 500	100 000	60 500	160 321,93	99,89%	99 938,77	99,94%	60 383,16	99,81%
		realizacja: Zakupiono meble miejskie – 16 ławek, 6 koszy na śmieci, 13,5 mb ogrodzenia trawnika (osłona drzewa), 20 donic, 10 stojaków rowerowych, które ustawione zostały w Śródmieściu (ul. Chopina/ul. Lipowa, ul. Sądowa, ul. Głęboka/ul. Narutowicza, ul. Zamojska, ul. Grottgera, ul. Narutowicza) w celu stworzenia niewielkich przestrzeni umożliwiających odpoczynek, natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych opracowano projekt oraz wykonano nawierzchnię pod meble miejskie przy skrzyżowaniu ul. Głębokiej i ul. Narutowicza, a także zakupiono 9 ławek.									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - modelowa ochrona alei kasztanowców przy ul. Świętochowskiego	50 000	50 000		49 600,00	99,20%	49 600,00	99,20%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	50 000	50 000		49 600,00	99,20%	49 600,00	99,20%		
		realizacja: Wykonano analizę zdrowotną drzewostanu, przeprowadzono prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz działania zapobiegające rozwojowi szkodliwych kasztanowcowiadcza poprzez założenie opasek lepowych oraz pułapek feromonowych; dostarczono i zawieszono budki lęgowe; zamontowano tablice informacyjne; przygotowano materiały promocyjne oraz zorganizowano festyn rodzinny podsumowujący projekt.									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - nasadzenia roślinne	362 744	362 744		282 393,78	77,85%	282 393,78	77,85%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	362 744	362 744		282 393,78	77,85%	282 393,78	77,85%		
		realizacja: Wykonano nasadzenia w celu stworzenia nowych przestrzeni biologicznie czynnych, poprawiających wizerunek miasta w lokalizacjach: al. Solidarności, al. Tysiąclecia, teren pomiędzy ul. Głęboką a ul. Narutowicza, pomiędzy ul. Lipową a ul. Chopina, pas al. Witosza, teren przy ul.: Bajkowej, Głębokiej, Zamojskiej, Sądowej, Grottgera – łącznie 63 drzewa, 10 578 krzewów, 2 090 traw ozdobnych.									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - Park kieszonkowy "Pracownia w przestrzeni" - Cyrulicza, Furmańska	280 000		280 000	279 900,00	99,96%			279 900,00	99,96%



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	% 7:4	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 9:5	wydatki majątkowe	% 11:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	280 000		280 000	279 900,00	99,96%			279 900,00	99,96%
		<i>realizacja: Udzielono dotacji Fundacji Krajobrazy, która na podstawie działań partycypacyjnych i animacyjnych z mieszkańcami opracowała projekt koncepcyjny oraz dokumentację techniczną i kosztorys Parku Kieszonkowego. Zagospodarowano teren poprzez m.in.: wykonanie nawierzchni (w tym nisz na rośliny), nasadzeń drzew, krzewów i bylin, zakup elementów małej architektury i wyposażenia Zielonej Sali Wykładowej.</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - <b>parklety</b>	17 958		17 958	17 958,00	100,00%			17 958,00	100,00%
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	17 958		17 958	17 958,00	100,00%			17 958,00	100,00%
		<i>realizacja: Opracowano koncepcję i dokumentację projektową parkletów przy ul. Zamojskiej, ul. Świętoduskiej i ul. Lubartowskiej (okolice Ratusza).</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - pozostałe zadania	7 000	7 000		7 000,00	100,00%	7 000,00	100,00%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	7 000	7 000		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 I - <b>rewitalizacja ul. Ogrodowej</b>	126 000	126 000		111 410,00	88,42%	111 410,00	88,42%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	126 000	126 000		111 410,00	88,42%	111 410,00	88,42%		
		<i>realizacja: Wykonano projekt nasadzeń w ul. Ogrodowej w celu podniesienia atrakcyjności kameralnej przestrzeni w centrum miasta, przeprowadzono: prace pielęgnacyjne w drzewostanie, usunięcie 1 drzewa nasadzenia roślinne (778 krzewów, 1179 bylin/pnączy/traw, 1230 szt. roślin cebulowych, 1 drzewo) montaż niskich barier trawnikowych.</i>									
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - <b>Skwer przy ul. Jagiełły w Lublinie</b>	50 000		50 000	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	50 000		50 000	50 000,00	100,00%			50 000,00	100,00%
		<i>realizacja: Udzielono dotacji Fundacji Możesz Więcej, która na podstawie konsultacji z mieszkańcami wykonała projekt koncepcyjny oraz projekt budowlano-wykonawczy skweru przy ul. Jagiełły.</i>									

W odniesieniu do zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej - Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania - 1,69%. Realizację zadania zaplanowano w 2018 r.