



Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2017 roku

| w złotych | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--------|---|---|------------------------------------|---------------------|----------------------|---|---------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|
| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki) | Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2017 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 | 20 879 299,00 | 15 013 591,00 | 5 879 810,00 | 9 133 781,00 | 13 128 957,40 | 87,45% | 5 545 100,88 | 94,31% | 7 583 856,52 | 83,03% |
| | | <i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i> | <i>20 879 299,00</i> | <i>15 013 591,00</i> | <i>5 879 810,00</i> | <i>9 133 781,00</i> | <i>13 128 957,40</i> | <i>87,45%</i> | <i>5 545 100,88</i> | <i>94,31%</i> | <i>7 583 856,52</i> | <i>83,03%</i> |
| 600 | | Transport i łączność | 3 685 756,00 | 5 166 615,00 | 570 287,00 | 4 596 328,00 | 4 578 092,19 | 88,61% | 568 958,75 | 99,77% | 4 009 133,44 | 87,22% |
| | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | 1 264 440,00 | | 1 264 440,00 | 1 264 440,00 | 100,00% | | | 1 264 440,00 | 100,00% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na działce nr 48/3 i 47/2 wraz z remontem nawierzchni ul. Wiklinowej w Lublinie | | 773 670,00 | | 773 670,00 | 773 670,00 | 100,00% | | | 773 670,00 | 100,00% |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | | 773 670,00 | | 773 670,00 | 773 670,00 | 100,00% | | | 773 670,00 | 100,00% |
| | | realizacja: Sfinansowano przebudowę ul. Wiklinowej w osiedlu Łęgi. Dokonano przebudowy istniejącej jezdni, która polegała na wykonaniu nowej podbudowy i nowej nawierzchni z warstw bitumicznych - powierzchnia ok. 1830 m ² , wykonano nowe chodniki po obu stronach (ok. 420 m ²). Wymieniono nawierzchnię bitumiczną zatok parkingowych na wysokości budynku Wiklinowa 4 i 6 na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą podbudowy w zatokach parkingowych - powierzchnia ok. 221 m ² . Pomiedzy ul. Wiklinową i ul. Orkana wybudowano nowy parking (usytuowany na dwóch poziomach) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na 68 miejsc wraz z odwodnieniem. Ponadto wybudowano schody terenowe pomiędzy ul. Wiklinową i górnym parkingiem jako dojście do parkingu. | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa przejścia dla pieszych z Osiedla Przyjaźni na Osiedle Tatary przez wiadukt, na poziomie jezdni z ul. Łęczyńskiej na ul. Hutniczą | | 490 770,00 | | 490 770,00 | 490 770,00 | 100,00% | | | 490 770,00 | 100,00% |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | | 490 770,00 | | 490 770,00 | 490 770,00 | 100,00% | | | 490 770,00 | 100,00% |
| | | realizacja: Sfinansowano wybudowanie ciągu pieszego z kostki o długości 250 m wraz z przejściami dla pieszych z osiedla Przyjaźni na osiedle Tatary przez wiadukt na poziomie jezdni ul. Łęczyńskiej i ul. Hutniczej wraz z sygnalizacją świetlną ul. Hutniczej oraz sygnalizacją świetlną dodatkowo zainstalowaną dla pieszych w pasie chodnikowym od strony Al. Tysiąclecia, wykonanie chodników z kostki brukowej łączących przystanek MPK Przyjaźni 02 ze światłami na wiadukcie oraz ul. Hutniczą na wysokości budynku 2B ze światłami na wiadukcie oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz trawniki. | | | | | | | | | | |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 527 363,00 | 1 515 386,00 | 71 098,00 | 1 444 288,00 | 928 191,06 | 61,25% | 71 097,62 | 100,00% | 857 093,44 | 59,34% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego I - Trakt pieszo-rowerowy łączący osiedle Lipniak z Węglinem Północnym | 527 563,00 | 527 563,00 | | 527 563,00 | 496 943,45 | 94,20% | | | 496 943,45 | 94,20% |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 527 563,00 | 527 563,00 | | 527 563,00 | 496 943,45 | 94,20% | | | 496 943,45 | 94,20% |
| | | realizacja: Zakończono budowę traktu pieszo - rowerowego zlokalizowanego pomiędzy ul. Klepackiego a ul. Lipniak wzdłuż wąwozu i ogródków działkowych "Roztocze" i "Jar", w tym: chodnik z kostki betonowej wraz ze schodami (długość całkowita - 366 m), ścieżka rowerowa (długość całkowita - 366 m), zjazdy przy posesjach, mur oporowy, wzmocnienie skarp, obiekty małej architektury, zieleń, instalacje elektryczne oświetleniowe, zamontowano 5 szt. słupów oświetleniowych. Poniesiono również opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odrolnienie gruntów pod inwestycję. | | | | | | | | | | |



| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki) | Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2017 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 II - Wybudowanie miejsc parkingowych przy ul. Junoszy oraz Szarych Szeregów oraz modernizacja chodnika przy ul. Junoszy 47 w dzielnicy Wieniawa | | 166 798,00 | 71 098,00 | 95 700,00 | 166 797,61 | 100,00% | 71 097,62 | 100,00% | 95 699,99 | 100,00% |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | | 166 798,00 | 71 098,00 | 95 700,00 | 166 797,61 | 100,00% | 71 097,62 | 100,00% | 95 699,99 | 100,00% |
| | | realizacja: Sfinansowano utwardzenie działki z kostki brukowej betonowej oraz wykonanie dojścia z nawierzchni z kostki brukowej betonowej i destruktu asfaltowego wraz z regulacją studni wodociągowej i telekomunikacyjnej oraz wymianę włączników (wydatki bieżące). Sfinansowano wykonanie chodnika wzdłuż budynku nr 47 przy ul. Junoszy oraz naprzeciwko budynku nr 49 (wzdłuż skarpy przy Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty) o łącznej powierzchni 243,7 m ² z kostki brukowej betonowej oraz zjazd z kostki brukowej betonowej o powierzchni 27 m ² (wydatki majątkowe). | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Szmaragdowej i sięgaczach oraz przy ul. Bursztynowej | 499 800,00 | 264 450,00 | | 264 450,00 | 264 450,00 | 100,00% | | | 264 450,00 | 100,00% |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 499 800,00 | 264 450,00 | | 264 450,00 | 264 450,00 | 100,00% | | | 264 450,00 | 100,00% |
| | | realizacja: W ramach zadania zaplanowano i wykonano: a) przebudowę zjazdu oraz wykonano zatokę parkingową na miejsca postojowe przy ul. Szmaragdowej wzdłuż budynku nr 34, wykonano zatokę parkingową naprzeciw budynku nr 24 w miejscu istniejącego chodnika, wykonano parking wydzielony w pobliżu budynku nr 36, b) miejsca parkingowe przy ul. Bursztynowej naprzeciwko kościoła w miejscu istniejącego trawnika oraz wykonano zatokę parkingową naprzeciwko budynku nr 18. | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofska, Szelburg-Zarembiny | 500 000,00 | 556 575,00 | | 556 575,00 | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 500 000,00 | 556 575,00 | | 556 575,00 | | | | | | |
| | | realizacja: W okresie sprawozdawczym opracowana została dokumentacja projektowa zadania. Wykonano odcinek ulicy Szelburg-Zarembiny od posesji 7 do 15 - ulica jednojezdniowa z kostki brukowej o dwóch pasach ruchu o szerokości 3 m i długości 91 m. Wykonano obustronne chodniki z kostki betonowej (długość 160 m), sześć zjazdów indywidualnych z kostki betonowej o powierzchni 111 m ² . Wykonano 1 próg wyniesiony z kostki brukowej. Ponadto wykonano kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe (ustawiono 7 sztuk słupów aluminiowych oraz 8 opraw). Roboty zakończono w dniu 11.12.2017 r. Płatność na kwotę 495.075,00 zł nastąpiła w styczniu 2018 roku. | | | | | | | | | | |
| 60017 | | Drogi wewnętrzne | 2 158 393,00 | 2 386 789,00 | 499 189,00 | 1 887 600,00 | 2 385 461,13 | 99,94% | 497 861,13 | 99,73% | 1 887 600,00 | 100,00% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Remont ul. Tatarakowej i ul. Tymiankowej | 499 189,00 | 499 189,00 | 499 189,00 | | 497 861,13 | 99,73% | 497 861,13 | 99,73% | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 499 189,00 | 499 189,00 | 499 189,00 | | 497 861,13 | 99,73% | 497 861,13 | 99,73% | | |
| | | realizacja: Zaprojektowano i wykonano remont ulic: Tymiankowej i Tatarakowej, z tego: - etap I - ul. Tymiankowa: wykonano remont nawierzchni asfaltowej o szerokości: 5,8 m, na długości: 240,6 m, powierzchnia jezdni: 1 757 m ² , remont 290 m ² chodników z kostki brukowej po jednej stronie jezdni, - etap II - ul. Tatarakowa: wykonano remont nawierzchni sięgacza od ul. Tatarakowej w kierunku posesji Tatarakowa 6 o długości 62 m poprzez wymianę warstw bitumicznych oraz wymieniono krawężniki o długości 127 m. | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Rewitalizacja ul. Różanej | 1 198 404,00 | 1 426 800,00 | | 1 426 800,00 | 1 426 800,00 | 100,00% | | | 1 426 800,00 | 100,00% |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 1 198 404,00 | 1 426 800,00 | | 1 426 800,00 | 1 426 800,00 | 100,00% | | | 1 426 800,00 | 100,00% |
| | | realizacja: Zaprojektowano i przeprowadzono rewitalizację ul. Różanej (na odcinku od ul. Jutrzenki do ul. Stokrotki). Prace polegały na wymianie na nową 1125 m nawierzchni jezdni oraz zjazdów i ułożeniu nowych krawężników. Wykonano chodniki na długości 1290 m, w tym ok. 60% zostało przebudowanych, a ok. 40% dobudowanych nowych. Przeprowadzono również remont zatok parkingowych z kostki betonowej o powierzchni 1526 m ² wraz z budową nowych miejsc postojowych. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz 1 próg zwalniający. | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki) | Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2017 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 - Wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie | 460 800,00 | 460 800,00 | | 460 800,00 | 460 800,00 | 100,00% | | | 460 800,00 | 100,00% |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 460 800,00 | 460 800,00 | | 460 800,00 | 460 800,00 | 100,00% | | | 460 800,00 | 100,00% |
| | | realizacja: Zaprojektowano i wykonano remont chodników, budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie. W ramach robót wykonano: a) remont chodnika w ul. Hetmańskiej (na odcinku od wjazdu z ul. Orkana do ul. Rycerskiej o długości 196 m); chodnik wykonano z kostki brukowej o powierzchni 490 m ² po jednej stronie jezdni, b) wykonano utwardzenie terenu płytami ażurowymi wzdłuż ul. Hetmańskiej i ul. Rycerskiej o powierzchni 585,5 m ² z przeznaczeniem na miejsca parkingowe, c) parking przy ul. Hetmańskiej (koniec ul. Hetmańskiej) z płyt ażurowych na 36 miejsc, d) podjazd dla osób niepełnosprawnych - pomiędzy ul. Orkana a posesjami przy ul. Rycerskiej o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 45,5 m ² , poręcze z rur stalowych -72,5 m. | | | | | | | | | | |
| 630 | | Turystyka | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW | 500 000,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | realizacja: W dniu 02.08.2017 r. zawarto umowę na kwotę 484.472,40 zł na zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową oraz pełnienie nadzoru autorskiego z terminem realizacji do dnia 30.04.2018 r. | | | | | | | | | | |
| 730 | | Nauka | 1 200 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | | 750 000,00 | 76,92% | 750 000,00 | 76,92% | | |
| | 73006 | Działalność upowszechniająca naukę | 1 200 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | | 750 000,00 | 76,92% | 750 000,00 | 76,92% | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Wirtualny uniwersytet dla każdego | 1 200 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | | 750 000,00 | 76,92% | 750 000,00 | 76,92% | | |
| | | WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW | 1 200 000,00 | 975 000,00 | 975 000,00 | | 750 000,00 | 76,92% | 750 000,00 | 76,92% | | |
| | | realizacja: Stworzony został internetowy wortal popularno-naukowy, powstały kursy e-learningowe z języka polskiego i angielskiego, materiały filmowe z wykładów, prezentacji i pokazów, przedstawiona została oferta edukacyjna lubelskich uczelni wyższych podczas spotkań z uczniami lubelskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, zorganizowano spotkania warsztatowe określające typy osobowości i predyspozycji zawodowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych z Lublina przy zastosowaniu metody MBTI, opracowano raport dotyczący analizy oferty uczelni lubelskich, zorganizowano spotkania z ekspertami i praktykami biznesu w ramach wspierania edukacji ekonomicznej, stworzono i wdrożono program Liderów Organizacyjnych. Zadanie realizowane przez Fundację Absolwentów UMCS. Płatność końcowa nastąpiła w marcu 2018 roku. | | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 652 020,00 | 927 077,00 | | 927 077,00 | 449 076,10 | 48,44% | | | 449 076,10 | 48,44% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 652 020,00 | 927 077,00 | | 927 077,00 | 449 076,10 | 48,44% | | | 449 076,10 | 48,44% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Wniosek o realizację wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10 w Lublinie | 550 424,00 | 394 214,00 | | 394 214,00 | 394 213,50 | 100,00% | | | 394 213,50 | 100,00% |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 550 424,00 | 394 214,00 | | 394 214,00 | 394 213,50 | 100,00% | | | 394 213,50 | 100,00% |
| | | realizacja: Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i siatkówki, boiska do piłki ręcznej, bieżni prostej 3-torowej oraz skoczni w dal. Ponadto wykonano ogrodzenie i bramę wjazdową. Zamontowano ławeczki, monitoring i oświetlenie. Kompleks wyposażono w bramki aluminiowe, słupy z tablicami i obręczami do koszykówki, siatkówki i tenisa, maty asekuracyjne na słupy oświetleniowe oraz belkę do skoku w dal. Zadanie finansowane również w ramach rozdziału 85154 (150.000,00 zł). | | | | | | | | | | |





| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki) | Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2017 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 - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej | 1 101 596,00 | 532 863,00 | | 532 863,00 | 54 862,60 | 10,30% | | | 54 862,60 | 10,30% |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 1 101 596,00 | 532 863,00 | | 532 863,00 | 54 862,60 | 10,30% | | | 54 862,60 | 10,30% |
| | | <i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12, w tym: boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, boisk wielofunkcyjnych do gry w koszykówkę, siatkówkę, tenisa ziemnego (lub piłki ręcznej), bieżni i skoczni w dal. Sfinansowano wykonanie mapy zasadniczej. W związku z faktem, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane zostało unieważnione (nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu) realizację zadania przesunięto na 2018 rok.</i> | | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 993 312,00 | 1 893 786,00 | 436 312,00 | 1 457 474,00 | 1 344 726,25 | 71,01% | 327 981,13 | 75,17% | 1 016 745,12 | 69,76% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 993 312,00 | 1 893 786,00 | 436 312,00 | 1 457 474,00 | 1 344 726,25 | 71,01% | 327 981,13 | 75,17% | 1 016 745,12 | 69,76% |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Budowa schodów terenowych od ul. Kustronia do ul. Kleeberga na skarpie przy murze cmentarza | | 293 017,00 | | 293 017,00 | 293 017,00 | 100,00% | | | 293 017,00 | 100,00% |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | | 293 017,00 | | 293 017,00 | 293 017,00 | 100,00% | | | 293 017,00 | 100,00% |
| | | <i>realizacja: Sfinansowano wykonanie schodów terenowych z oświetleniem wzdłuż muru cmentarnego od ul. Kustronia do ul. Kleeberga wraz z pełnieniem nadzorów autorskich oraz wykonanie przebudowy chodnika od ul. Kalinowszczyzna do ul. Kleeberga wraz z wymianą części ogrodzenia.</i> | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Kompleksowa sterylizacja psów i kotów na terenie Lublina | 192 411,00 | 192 411,00 | 192 411,00 | | 159 385,15 | 82,84% | 159 385,15 | 82,84% | | |
| | | WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | 192 411,00 | 192 411,00 | 192 411,00 | | 159 385,15 | 82,84% | 159 385,15 | 82,84% | | |
| | | <i>realizacja: W 2017 roku zaszczepiono 155 psów, wysterylizowano 194 psy i 218 kotów właścicielskich, zabiegowi kastracji i sterylizacji poddano 189 kotów wolno żyjących.</i> | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie | 610 000,00 | 434 250,00 | | 434 250,00 | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 610 000,00 | 434 250,00 | | 434 250,00 | | | | | | |
| | | <i>realizacja: W ramach zadania wykonano budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem, siłownię plenerową, street workout, siłownię dla osób niepełnosprawnych, ciągi piesze, oświetlenie, zieleń. Zapłata w kwocie 434.248,44 zł nastąpiła w lutym 2018 r.</i> | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Strefy aktywności sportowej i rekreacji na Sławinie | 100 000,00 | 10 310,00 | | 10 310,00 | 9 348,00 | 90,67% | | | 9 348,00 | 90,67% |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 100 000,00 | 10 310,00 | | 10 310,00 | 9 348,00 | 90,67% | | | 9 348,00 | 90,67% |
| | | <i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę ciągu pieszego wraz z oświetleniem przy ul. Kasztelańskiej (dojście do siłowni na wolnym powietrzu).</i> | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Szerokie miejsce: plac zabaw i ogród sąsiedzki przy ul. Wygon | 150 000,00 | 154 414,00 | | 154 414,00 | 153 798,03 | 99,60% | | | 153 798,03 | 99,60% |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 150 000,00 | 154 414,00 | | 154 414,00 | 153 798,03 | 99,60% | | | 153 798,03 | 99,60% |
| | | <i>realizacja: W ramach zadania wykonano prace obejmujące kształtowanie terenów zielonych, wykonanie nawierzchni bezpiecznych, dostawę i montaż urządzeń małej architektury oraz wyposażenia placu zabaw, wykonanie alejek.</i> | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki) | Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2017 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 II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak | 455 000,00 | 50 283,00 | | 50 283,00 | 50 000,00 | 99,44% | | | 50 000,00 | 99,44% |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 455 000,00 | 50 283,00 | | 50 283,00 | 50 000,00 | 99,44% | | | 50 000,00 | 99,44% |
| | | realizacja: Wydatkowana kwota przeznaczona została na opracowanie dokumentacji projektowej "Zacisza rekreacyjno-edukacyjnego" w osiedlu Lipniak wraz z oświetleniem w pasie drogowym ul. Skubiszewskiego, ul. Krwawicza, ul. Klepackiego. Zrealizowano również roboty budowlane, które obejmowały wykonanie elementów konstrukcyjnych pod urządzenia zabawowe i sprzęt rekreacyjny. Wykonano nawierzchnie bezpieczne, zamontowano urządzenie zabawowe i sprzęt rekreacyjny. Ponadto wykonano wiatę, ogrodzenie i oświetlenie terenu. Zapłata w kwocie: 348.055,56 zł nastąpiła w styczniu 2018 roku. | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zwierzolublin | 243 901,00 | 243 901,00 | 243 901,00 | | 168 595,98 | 69,12% | 168 595,98 | 69,12% | | |
| | | WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA | 243 901,00 | 243 901,00 | 243 901,00 | | 168 595,98 | 69,12% | 168 595,98 | 69,12% | | |
| | | realizacja: Zaczepowano 160 psów, wysterylizowano 198 psów i 197 kotów właścicielskich, zabiegowi kastracji i sterylizacji poddano 410 kotów wolno żyjących. Ponadto zakupiono klatkę - pułapkę żywołowną na zwierzęta. | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Kraina radości dla dzieci i młodzieży trzech dzielnic 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 | 500 000,00 | 224 200,00 | | 224 200,00 | 221 708,17 | 98,89% | | | 221 708,17 | 98,89% |
| | | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO | | 67 000,00 | | 67 000,00 | 67 000,00 | 100,00% | | | 67 000,00 | 100,00% |
| | | realizacja: Wykonano siłownię napowietrzną przy Szkole Podstawowej nr 20 (zamontowano urządzenia siłowni, ułożono nawierzchnię z kostki brukowej). | | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 500 000,00 | 103 200,00 | | 103 200,00 | 102 213,00 | 99,04% | | | 102 213,00 | 99,04% |
| | | realizacja: Wykonano siłownię napowietrzną dla dzieci i dorosłych przy ul. Krochmalnej, zamontowano urządzenia siłowni, ustawiono ławki i kosze oraz wykonano nawierzchnię. Ponadto opracowano dokumentację projektową na budowę placu zabaw w okolicy ul. 1-go Maja oraz na rozbudowę placu zabaw o siłownię napowietrzną dla dzieci i dorosłych przy ul. Nałkowskich. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku. | | | | | | | | | | |
| | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 | | 54 000,00 | | 54 000,00 | 52 495,17 | 97,21% | | | 52 495,17 | 97,21% |
| | | realizacja: Wybudowano plac zabaw na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 (zamontowano urządzenia placu zabaw, wykonano nawierzchnię z piasku). | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II | 432 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | 25 830,00 | 95,67% | | | 25 830,00 | 95,67% |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 432 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | 25 830,00 | 95,67% | | | 25 830,00 | 95,67% |
| | | realizacja: Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie dna wąwozu Jana Pawła II w części pomiędzy ul. Jana Pawła II i ul. Poznańską. Planowane jest wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z zatokami na siedziska, doświetlenie traktu, wykonanie brakującej części schodów łączących dno wąwozu z nowopowstałą kładką. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku. | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i wypoczynku w Osiedlu Poręba | 310 000,00 | 264 000,00 | | 264 000,00 | 263 043,92 | 99,64% | | | 263 043,92 | 99,64% |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 310 000,00 | 264 000,00 | | 264 000,00 | 263 043,92 | 99,64% | | | 263 043,92 | 99,64% |
| | | realizacja: Wybudowano skwer wraz z placem zabaw i siłownią przy ul. Bursztynowej - wykonano roboty ziemne, wyposażono oraz zamontowano urządzenia placu zabaw i siłowni, wykonano fragment chodnika, trawniki oraz nasadzone trawy ozdobne. | | | | | | | | | | |





| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki) | Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku | % | z tego: | | % | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---------|--------------------|---------|--------------|----------------------|----|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 299 351,00 | 299 351,00 | 299 351,00 | | 299 351,00 | 100,00% | 299 351,00 | 100,00% | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 299 351,00 | 299 351,00 | 299 351,00 | | 299 351,00 | 100,00% | 299 351,00 | 100,00% | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - "Punkt Kultury" - kontynuacja i rozbudowa projektu kulturalno-społecznego na dzielnicy Stare Bronowice oraz Za Cukrownią - dotacja dla Centrum Kultury | 299 351,00 | 299 351,00 | 299 351,00 | | 299 351,00 | 100,00% | 299 351,00 | 100,00% | | | |
| | | WYDZIAŁ KULTURY | 299 351,00 | 299 351,00 | 299 351,00 | | 299 351,00 | 100,00% | 299 351,00 | 100,00% | | | |
| | | realizacja: Projekt realizowany był przy ul. 1 Maja 35 w dzielnicy Za Cukrownią i przy ul. Skibińskiej 21 w dzielnicy Bronowice. W ramach projektu odbywały się bezpłatne zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 90 warsztatów, m.in.: breakdance, mozaika, komiks, warsztaty teatralne, muzyczne oraz treningi sportowe. Zorganizowano konkursy dla dzieci oraz spektakle związane m.in. z Dniem Matki oraz z Dniem Dziecka. Dorosłe osoby mogły spotkać się w Punkcie przy kawie lub herbacie oraz na zajęciach tematycznych. | | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 548 860,00 | 5 751 762,00 | 3 598 860,00 | 2 152 902,00 | 5 707 711,86 | 99,23% | 3 598 810,00 | 100,00% | 2 108 901,86 | 97,96% | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 250 000,00 | 452 902,00 | | 452 902,00 | 408 901,86 | 90,28% | | | 408 901,86 | 90,28% | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Boisko Sztuczne - sport w każdą pogodę | | 327 390,00 | | 327 390,00 | 327 390,00 | 100,00% | | | 327 390,00 | 100,00% | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | | 327 390,00 | | 327 390,00 | 327 390,00 | 100,00% | | | 327 390,00 | 100,00% | |
| | | realizacja: Sfinansowano wykonanie boiska do gry w piłkę nożną z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół nr 9, wykonano ogrodzenie boiska, dojścia do boiska - chodnik, zainstalowano trybunki antywandolowe. | | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina | 1 400 000,00 | 512,00 | | 512,00 | 511,18 | 99,84% | | | 511,18 | 99,84% | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 1 400 000,00 | 512,00 | | 512,00 | 511,18 | 99,84% | | | 511,18 | 99,84% | |
| | | realizacja: Sfinansowano opłaty za wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej monitoringu oraz wydzielonego oświetlenia zewnętrznego. Zlecono opracowanie dokumentacji z terminem 31.12.2017 r. W dniu 14.02.2018 r. odebrano dokumentację projektową na budowę boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem przy ul. Rusałka (płatność w lutym br. w kwocie 46.740,00 zł). Na podstawie opracowanej dokumentacji wszczęte zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy prac budowlanych. | | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborzyckiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO) | 1 300 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 1 300 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | | realizacja: W dniu 16.11.2017 r. zawarto umowę na kwotę 1.828.901,53 zł na wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z wyposażeniem i infrastrukturą towarzyszącą; termin wykonania – 30.07.2018 r. | | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę" | 350 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 6 105,30 | 12,21% | | | 6 105,30 | 12,21% | |
| | | WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW | 350 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | 6 105,30 | 12,21% | | | 6 105,30 | 12,21% | |
| | | realizacja: Sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej monitoringu boiska oraz opłatę za usunięcie krzewów z terenu inwestycji. Pomimo przedłużenia umownego terminu wykonania budowy boiska wykonawca zrealizował jedynie niewielki zakres prac obejmujący częściowe wykonanie robót rozbiórkowych oraz robót związanych z wykonaniem oświetlenia i monitoringu. W związku z powyższym w dniu 12.05.2017 r. skierowano do wykonawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy na budowę boiska zawartej w dniu 13.09.2016 r. Następnie zaktualizowano dokumentację projektową na budowę boiska przy ul. Siemiradzkiego. Środki na realizację zadania zaplanowano w budżecie miasta na 2018 rok. | | | | | | | | | | | |



| Dział | Rozdz. | Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki) | Plan na 2017 rok wg uchwały budżetowej | Plan na 2017 rok po zmianach | z tego: | | Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku | % | z tego: | | % | wydatki majątkowe | % |
|-------|--------|---|---|------------------------------------|--------------------|----------------------|---|---------|--------------------|-----------|----|----------------------|-----------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | | | wydatki bieżące | % 10:6 | | | % 12:7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Aktywny Lublin | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | | | |
| | | WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 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 2 300 jednostek treningowych w różnych dyscyplinach sportowych. Odbywały się zajęcia m.in. z pływania, tańca towarzyskiego, gier zespołowych, zumbi, fitnessu, paintballa, aqua aerobiku, nordic walking, szachów, biegów i tańca towarzyskiego. Zajęcia odbywały się na terenie lubelskich obiektów sportowych, z wykorzystaniem boisk typu „Orlik”. Do dyspozycji uczestników pozostawały tereny i obiekty sportowe oraz odpowiedni sprzęt. | | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Aktywny student | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 100,00% | 1 100 000,00 | 100,00% | | | |
| | | WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | 100,00% | 1 100 000,00 | 100,00% | | | |
| | | 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 wszystkich lubelskich uczelni. 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). Do dyspozycji uczestników pozostawały tereny i obiekty sportowe, kadra instruktorska i trenerska oraz odpowiedni sprzęt. | | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Aktywny Uczeń | 499 000,00 | 499 000,00 | 499 000,00 | | 498 950,00 | 99,99% | 498 950,00 | 99,99% | | | |
| | | WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI | 499 000,00 | 499 000,00 | 499 000,00 | | 498 950,00 | 99,99% | 498 950,00 | 99,99% | | | |
| | | realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymała Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji. W ramach projektu realizowane były zajęcia sportowo-rekreacyjne skierowane do uczniów lubelskich szkół. Zrealizowano ponad 1 600 zajęć (45-minutowych) z różnych dyscyplin sportowych takich jak.: bubble football, siłownia, narciarstwo, pływanie, paintball, squash, tenis ziemny, łyżwiarstwo, wspinaczka sportowa, zorganizowano również spotkania ze znanymi sportowcami. 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. Do dyspozycji uczestników pozostawały tereny i obiekty sportowe oraz odpowiedni sprzęt. | | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Pokochaj bieganie w Lublinie! | 499 860,00 | 499 860,00 | 499 860,00 | | 499 860,00 | 100,00% | 499 860,00 | 100,00% | | | |
| | | WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI | 499 860,00 | 499 860,00 | 499 860,00 | | 499 860,00 | 100,00% | 499 860,00 | 100,00% | | | |
| | | realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymała Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie. W ramach projektu w celu aktywnego spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Lublina zorganizowano cykl biegów dla dorosłych: 3 biegi na dystansie 5 km – „Chęć na Pięć”, 4 biegi na dystansie 10 km – „Dycha do Maratonu” oraz biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach od 100 do 1000 m. Poza imprezami biegowymi organizowane były otwarte treningi biegowe w różnych dzielnicach miasta. | | | | | | | | | | | |
| | | zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sport dla każdego | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | | | |
| | | WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | | 500 000,00 | 100,00% | 500 000,00 | 100,00% | | | |
| | | realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymał Klub Uczelniany AZS UMCS. W ramach projektu organizowane były bezpłatne zajęcia na siłowni i fitness, rozgrywki amatorskiej ligi paintballa i koszykówki, letni turniej amatorski w koszykówce, zaś mieszkańcom miasta bezpłatnie udostępniana była siłownia, z której skorzystano ponad 27 000 razy. Do dyspozycji uczestników pozostawały tereny i obiekty sportowe, kadra instruktorska i trenerska oraz odpowiedni sprzęt. | | | | | | | | | | | |