



Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej w 2017 roku

w złotych											
Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		RAZEM	2 087 881,00	965 200,00	1 122 681,00	2 003 518,20	95,96%	880 837,91	91,26%	1 122 680,29	100,00%
		I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	2 087 881,00	965 200,00	1 122 681,00	2 003 518,20	95,96%	880 837,91	91,26%	1 122 680,29	100,00%
600		Transport i łączność	930 942,00		930 942,00	930 941,74	100,00%			930 941,74	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	407 672,00		407 672,00	407 671,74	100,00%			407 671,74	100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	67 000,00		67 000,00	66 999,99	100,00%			66 999,99	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	67 000,00		67 000,00	66 999,99	100,00%			66 999,99	100,00%
		realizacja: Sfinansowano dokumentację projektową na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan. Ponadto zawarto umowę na kwotę 1.799.561,25 zł z terminem wykonania zadania do dnia 29.06.2018 r. na realizację zadania I - budowa ul. Milczan (odcinka drogi od skrzyżowania z ul. Słupian do skrzyżowania z ul. Polan) na kwotę 1.657.800,79 zł, zadania II - budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego ul. Milczan na kwotę 141.760,46 zł. Zadanie II będzie sfinansowane przez MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji. Roboty kontynuowane będą w 2018 r. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 3,24%.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan	68 500,00		68 500,00	68 500,00	100,00%			68 500,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	68 500,00		68 500,00	68 500,00	100,00%			68 500,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan. Ponadto zawarto umowę na kwotę 1.975.137,85 zł z terminem wykonania do dnia 29.06.2018 r., zadanie I - budowa ul. Bużan (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. Wołynian) na kwotę 1.898.455,25 zł, zadanie II - budowa sieci wodociągowej z przyłączami i przyłączy kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego ul. Bużan na kwotę 76.682,60 zł. Zadanie II będzie sfinansowane przez MPWiK w Lublinie Sp. z o.o. na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji inwestycji. Kontynuacja zadania w 218 roku. Stopień finansowego zaawansowania zadania wieloletniego: 3,48%.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - Budowa ul. Dąbrówki	272 172,00		272 172,00	272 171,75	100,00%			272 171,75	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	272 172,00		272 172,00	272 171,75	100,00%			272 171,75	100,00%
		realizacja: Sfinansowano końcową płatność za roboty obejmujące budowę ok. 295 m ul. Dąbrówki o nawierzchni asfaltowej wraz z rondem nawrotowym i obustronnymi chodnikami, budowę ciągów pieszych i pieszo-jezdnym do ul. Gnieźnieńskiej, ul. Świętego Wojciecha, ul. Wygon oraz ciągu pieszo - jezdni do działki 516 i 519 (łącznie wybudowano 1 032 m² chodników i 558 m² zjazdów), budowę sieci: kanalizacji deszczowej, wodociągowej i sanitarnej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, a także dokończenie ciągu pieszego łączącego ul. Dąbrówki i ul. Gnieźnieńską oraz wykonanie zieleni na całej długości wybudowanej drogi.									
60017		Drogi wewnętrzne	523 270,00		523 270,00	523 270,00	100,00%			523 270,00	100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I - Budowa ul. Bielskiego	431 270,00		431 270,00	431 270,00	100,00%			431 270,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	431 270,00		431 270,00	431 270,00	100,00%			431 270,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano płatności za roboty dotyczące II etapu zadania obejmujące zaprojektowanie i wybudowanie odcinka 170 m jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej ul. Bielskiego na odcinku od działki nr 15/26 do ul. Sekutowicza (wraz ze skrzyżowaniem), wykonanie obustronnych chodników o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 466,8 m² oraz zjazdy - 106,6 m², odtworzenie terenów zielonych - 130 m², wykonanie kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej oraz oświetlenia ulicznego oraz wykonanie palisady wzdłuż posesji nr 36 w celu zabezpieczenia powstałej skarpy w związku z budową ul. Bielskiego. Stopień zaawansowania realizacji zadania - 100%.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Budowa łącznika ulic: Pułaskiego - Słowackiego	92 000,00		92 000,00	92 000,00	100,00%			92 000,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	92 000,00		92 000,00	92 000,00	100,00%			92 000,00	100,00%
		realizacja: Przeprowadzono prace rozbiórkowe i roboty ziemne. W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszo - jezdny o nawierzchni z kostki betonowej o długości 102 m oraz ustawiono 3 znaki drogowe.									
700		Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	290 000,00		290 000,00	100,00%	290 000,00	100,00%		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	290 000,00	290 000,00		290 000,00	100,00%	290 000,00	100,00%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Remont chodników przy ul. Łęczyńskiej 59	290 000,00	290 000,00		290 000,00	100,00%	290 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA MIENIEM	290 000,00	290 000,00		290 000,00	100,00%	290 000,00	100,00%		
		realizacja: Wykonano remont chodników przy ul. Łęczyńskiej 59.									
750		Administracja publiczna	292 520,00	292 520,00		256 103,37	87,55%	256 103,37	87,55%		
	75095	Pozostała działalność	292 520,00	292 520,00		256 103,37	87,55%	256 103,37	87,55%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Program edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych przybliżający kulturę kraju pochodzenia studentów zagranicznych	51 600,00	51 600,00		45 853,00	88,86%	45 853,00	88,86%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	51 600,00	51 600,00		45 853,00	88,86%	45 853,00	88,86%		
		realizacja: Zadanie zrealizowano poprzez udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Homo Faber na zadanie publiczne pn. „Poznajmy się”, w ramach którego przeprowadzono 62 godziny zajęć dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych dotyczących wiedzy na temat krajów pochodzenia najliczniejszych grup cudzoziemców - studentów mieszkających w Lublinie, a także Fundacji Banina na zadanie pt. „Kolorowa, czyli biało-czerwona”, które poruszały tematykę związaną z wielokulturowością i tolerancją. Spektakl zaprezentowano uczniom z czterech lubelskich liceów ogólnokształcących.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Promocja Partycypacji Społecznej	145 920,00	145 920,00		145 920,00	100,00%	145 920,00	100,00%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	145 920,00	145 920,00		145 920,00	100,00%	145 920,00	100,00%		
		realizacja: Zadanie zrealizowano poprzez udzielenie dotacji Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”, która w dniach 5-6 czerwca 2017 r. zorganizowała 4. Forum Praktyków Partycypacji, którego celem było promowanie partycypacji społecznej jako metody zarządzania w samorządzie oraz realnego wpływu mieszkańców na decyzje władz lokalnych poprzez prezentację metod partycypacji mieszkańcom Lublina oraz promocję lubelskich rozwiązań w Polsce.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Witamy w Lublinie	15 000,00	15 000,00		12 830,37	85,54%	12 830,37	85,54%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	15 000,00	15 000,00		12 830,37	85,54%	12 830,37	85,54%		
		realizacja: Zrealizowano zadanie publiczne (poprzez udzielenie dotacji Stowarzyszeniu Homo Faber) pt. „Witamy w Lublinie. Program adaptacyjny dla nowoprzybyłych studentów do Lublina”, w ramach którego zorganizowano 5 spotkań warsztatowych, na których przybliżone zostały nowo przybyłym studentom aspekty związane z życiem w Lublinie dotyczące: zamieszkania (meldunek), zdrowia, bezpieczeństwa, komunikacji, pracy. Ponadto zorganizowano grę miejską odkrywającą przed uczestnikami historię, miejsca, postacie, wydarzenia oraz legendy kluczowe dla Lublina, a także przeprowadzono akcję uliczną pt. „Wszyscy jesteśmy skądś”.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Wspólna przestrzeń	80 000,00	80 000,00		51 500,00	64,38%	51 500,00	64,38%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	80 000,00	80 000,00		51 500,00	64,38%	51 500,00	64,38%		
		realizacja: Zadanie zrealizowano poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na 3 zadania publiczne tj.: - Centrum Inicjatyw Sąsiedzkich „Wspólna” (stworzono wspólną przestrzeń w lokalu przy ul. Kowalskiej 1, prowadzono ogólnodostępną kawiarnię, warsztaty kulinarne i spotkania sąsiedzkie), - „Sąsiedzi na 5! Program wsparcia i rozwoju dla lokalnych wspólnot miasta Lublin” (zorganizowano warsztaty dla dzieci, młodzieży, studentów, rodziców i seniorów oraz tematyczne spotkania sąsiedzkie „Sąsiedzkie 5 o'clock”, lubelskie spacer), - „Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego 2018” (wykonano koncepcję badawczą - raport metodologiczny, ankiety elektroniczne do wnioskodawców oraz mieszkańców, przeprowadzono warsztaty z elementami metody design thinking, wywiady pogłębione (IDI) z wnioskodawcami, prezentacja z wynikami badań z BO 2018, raport ewaluacyjny BO 2018).									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 300,00	20 300,00		20 300,00	100,00%	20 300,00	100,00%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 300,00	20 300,00		20 300,00	100,00%	20 300,00	100,00%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Półkolonie sportowe	20 300,00	20 300,00		20 300,00	100,00%	20 300,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	20 300,00	20 300,00		20 300,00	100,00%	20 300,00	100,00%		
		realizacja: Zorganizowano 3-tygodniowe turnusy półkolonii sportowych w ramach „Lata w mieście 2017” dla dzieci ze szkół podstawowych z klas I-III, z których skorzystało 45 dzieci. Uczestnicy półkolonii mieli zapewnioną wykwalifikowaną kadrę, 3 posiłki dziennie, bilety wstępu, transport, ubezpieczenie, sprzęt sportowy i urządzenia.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 145,00	112 406,00	191 739,00	262 738,17	86,39%	70 999,62	63,16%	191 738,55	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 038,00		136 038,00	136 038,00	100,00%			136 038,00	100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej - Budowa oświetlenia ul. Czumy	136 038,00		136 038,00	136 038,00	100,00%			136 038,00	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	136 038,00		136 038,00	136 038,00	100,00%			136 038,00	100,00%
		realizacja: Sfinansowano opracowanie dokumentacji oraz wykonanie budowy oświetlenia drogowego w ul. Czumy, zamontowano 11 szt. słupów z wysięgnikami i oprawami (w tym wpłaty podmiotów - 10.000 zł)									
	90095	Pozostała działalność	168 107,00	112 406,00	55 701,00	126 700,17	75,37%	70 999,62	63,16%	55 700,55	100,00%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Parkingi rowerowe przy szkołach	41 406,00	41 406,00							
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	41 406,00	41 406,00							
		realizacja: W celu poprawy parkowania rowerów i innych środków transportu (hulajnogi, rolki, deskorolki) wykonano i zamontowano 50 modułów stojaków rowerowych typu U, posiadających 5 uchwyty na 10 rowerów przy szkołach podstawowych na terenie miasta. Zapłała w kwocie 41.405,49 zł nastąpiła w styczniu 2018 r.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Utworzenie wielopokoleniowego parku ul. Tymiankowa	55 701,00		55 701,00	55 700,55	100,00%			55 700,55	100,00%
		WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ	55 701,00		55 701,00	55 700,55	100,00%			55 700,55	100,00%
		realizacja: Zamontowano urządzenia dla seniorów oraz wyposażenie m.in.: huśtawki, ławki, pergole.									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Zagospodarowanie Słomianego Rynku	71 000,00	71 000,00		70 999,62	100,00%	70 999,62	100,00%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	71 000,00	71 000,00		70 999,62	100,00%	70 999,62	100,00%		
		realizacja: Zadanie zrealizowano poprzez udzielenie dotacji Fundacji Teren Otwarty, która na podstawie konsultacji z mieszkańcami wykonała projekt koncepcyjny z elementami projektu budowlanego oraz wizualizację projektu. Ponadto opracowano mapę sentymentalną i pocztówki z mapą „narysuj to sam”.									
926		Kultura fizyczna	249 974,00	249 974,00		243 434,92	97,38%	243 434,92	97,38%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 974,00	249 974,00		243 434,92	97,38%	243 434,92	97,38%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Kibice Razem 2017	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	100,00%	80 000,00	100,00%		
		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. W tym celu zorganizowano m.in. spotkania i treningi z piłkarzami Motoru Lublin, turniej dla dzieci w grę FIFA, wycieczkę do Centrum Historii Sportu w Lublinie, a także dystrybuowano bezpłatnie wejściówki na mecze Motoru Lublin. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy”.									



Dział	Rozdz.	Treść (nazwa działu, rozdziału, zadania, wydziału/biura, jednostki)	Plan na 2017 rok po zmianach	z tego:		Wykonanie na 31 grudnia 2017 roku	%	z tego:			
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			wydatki bieżące	% 10:6	wydatki majątkowe	% 12:7
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Rowerowy Maj 2017	39 974,00	39 974,00		33 434,92	83,64%	33 434,92	83,64%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	39 974,00	39 974,00		33 434,92	83,64%	33 434,92	83,64%		
		<i>realizacja: Przeprowadzono Kampanię Rowerowy Maj 2017 dla uczniów lubelskich szkół oraz zorganizowano warsztaty z zakresu edukacji rowerowej w ramach Kampanii mającej na celu promowanie zdrowego trybu życia i codziennej aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych poprzez zachęcenie ich do bezpiecznego poruszania się rowerem oraz regularnego dojeżdżania nim do szkoły (zwiększenie wiedzy i świadomości w tematyce aktywności mobilnej oraz umiejętności z zakresu bezpiecznej jazdy rowerem po mieście).</i>									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Wolontariat na START!	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	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 gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W wyniku realizacji zadania 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. W Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin zarejestrowanych jest ponad 400 wolontariuszy, z których wielu brało czynny udział przy organizacji m.in. Mistrzostw Europy U-21 w piłce nożnej. Zadanie realizowane było przez Fundację Absolwentów UMCS.</i>									
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Zawody triathlonowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	10 000,00	10 000,00		10 000,00	100,00%	10 000,00	100,00%		
		<i>realizacja: Zorganizowano pierwsze w Lublinie zawody triathlonowe w formule in-door obejmujące pływanie, jazdę na тренаżerze rowerowym oraz bieg na bieżni elektrycznej. Zadanie zrealizował Klub Sportowy Stay Insane.</i>									