



Tabela nr 5

Informacja o realizacji zadań w ramach zielonego budżetu obywatelskiego w I półroczu 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 30 czerwca 2018 roku	%	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	996 220,00	1 746 000,00	644 000,00	1 102 000,00	44 838,00	2,57%	44 838,00	6,96%		
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>996 220,00</i>	<i>1 746 000,00</i>	<i>644 000,00</i>	<i>1 102 000,00</i>	<i>44 838,00</i>	<i>2,57%</i>	<i>44 838,00</i>	<i>6,96%</i>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996 220,00	1 746 000,00	644 000,00	1 102 000,00	44 838,00	2,57%	44 838,00	6,96%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	996 220,00	1 746 000,00	644 000,00	1 102 000,00	44 838,00	2,57%	44 838,00	6,96%		
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej	550 000,00	650 000,00		650 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	550 000,00	650 000,00		650 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa skweru dla seniorów przy ul. Motorowej 2-4-6-8</i>										
		<i>realizacja: Zawarto umowę na budowę skweru dla seniorów przy ul. Motorowej 2-4-6-8, w ramach której zaplanowano roboty budowlane (tj. roboty rozbiórkowe, wykonanie nawierzchni z kamienia narzutowego, przebudowa schodów terenowych, dostawa i montaż urządzeń siłowni napowietrznej oraz elementów małej architektury), elektryczne dotyczące oświetlenia i monitoringu, zieleniarskie (tj. założenie nowych trawników, nasadzenie 29 drzew, odtworzenie żywopłotów - 150 szt., nasadzenie roślin okrywkowych - 469 szt. oraz roczna pielęgnacja) na kwotę 648.000,00 zł. Płatność w III kwartale na kwotę 636.283,07 zł.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Szwoleżerów	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	250 000,00	250 000,00		250 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa skweru dla mieszkańców (nawierzchnia i nasadzenia) przy ul. Szwoleżerów 5-9</i>										
		<i>realizacja: Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - nasadzenia roślinne	40 300,00	33 300,00	33 300,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	40 300,00	33 300,00	33 300,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: pielęgnacja nasadzeń</i>										
		<i>realizacja: Płatność za pielęgnację nasadzeń wykonanych w 2017 r. w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (edycja I) nastąpi w II półroczu.</i>										

Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2018 roku

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 30 czerwca 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 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>planowany zakres rzeczowy: wykonanie parkletów przy ul. Świętoduskiej i ul. Lubartowskiej (okolice Ratusza)</i>										
		<i>realizacja: W czerwcu zawarto umowę na wykonanie parkletów przy ul. Świętoduskiej i ul. Lubartowskiej (okolice Ratusza) na kwotę 201.900,00 zł.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - rewitalizacja ul. Ogrodowej	13 920,00	13 920,00	13 920,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI	13 920,00	13 920,00	13 920,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: pielęgnacja nasadzeń</i>										
		<i>realizacja: Płatność za pielęgnację nasadzeń wykonanych w 2017 r. w ramach zielonego budżetu obywatelskiego (edycja I) nastąpi w II półroczu.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - dokumentacja projektowa		66 000,00	66 000,00		7 995,00	12,11%	7 995,00	12,11%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		66 000,00	66 000,00		7 995,00	12,11%	7 995,00	12,11%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie projektów i koncepcji parku przy ul. Zbożowej - lassek "Sławin", ul. Bursztynowej - lassek "Poręba", przy ul. Głuskiej oraz "skweru pokoleń" przy ul. Biedronki</i>										
		<i>realizacja: Opłacono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie nawierzchni grysowej w obrzeżach terenu zlokalizowanego przy ul. Zbożowej - lassek "Sławin", ponadto zawarto umowy na zagospodarowanie skweru przy ul. Głuskiej oraz wykonanie dokumentacji projektowej nawierzchni pieszej wraz z nawierzchnią do masażu stóp "skweru pokoleń" przy ul. Biedronki. Realizacja zadania dotycząca parku przy ul. Bursztynowej - lassek "Poręba" zaplanowana jest na II półroczu 2018.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - miniskwery		95 000,00	95 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		95 000,00	95 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: stworzenie miniskwerów jako przyjaznego terenu wraz z nasadzeniami roślinnymi wzdłuż ul. Kunickiego</i>										
		<i>realizacja: Realizacja zaplanowana w II półroczu.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - nasadzenia roślinne		153 780,00	153 780,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		153 780,00	153 780,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: nasadzenia przyuliczne wzdłuż al. Smorawińskiego, al. Solidarności, ul. Jaśminowej oraz wykonanie żywopłotów zamiast barierki przy przejazdach rowerowych, m.in. przy ul. Muzycznej, ul. Filaretów, ul. Bohaterów Monte Cassino</i>										
		<i>realizacja: Trwają procedury przetargowe, realizacja zaplanowana w II półroczu.</i>										





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 30 czerwca 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 - pozostałe zadania		7 000,00	7 000,00		6 843,00	97,76%	6 843,00	97,76%		
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		7 000,00	7 000,00		6 843,00	97,76%	6 843,00	97,76%		
		<i>realizacja: Sfinansowano wynagrodzenia ekspertów - członków komisji oceniającej wnioski zgłoszone do Zielonego Budżetu Obywatelskiego.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - Program Estetyka oraz Przygotowanie całościowej koncepcji zagospodarowania wąwozu położonego między ul. Lwowską a ul. Kiwerskiego		85 000,00	85 000,00		30 000,00	35,29%	30 000,00	35,29%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		85 000,00	85 000,00		30 000,00	35,29%	30 000,00	35,29%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie programu oraz przygotowanie całościowej koncepcji zagospodarowania wąwozu położonego między ul. Lwowską a ul. Kiwerskiego</i>										
		<i>realizacja: Środki w formie dotacji przekazano Fundacji Krajobrazy, która prowadzi spotkania otwarte ukierunkowane na zmianę świadomości społecznej, edukację i podnoszenie kompetencji w zakresie zieleni miejskiej jako istotny element przy opracowaniu koncepcji zagospodarowania wąwozu mającej na celu stworzenie koalicji społecznej wokół projektu i angażującej użytkowników tej przestrzeni, w przygotowanie wspólnego planu zagospodarowania wąwozu.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - rewitalizacja doliny Czechówki - Wieniawa		50 000,00	50 000,00							
		BIURO DS. ZAGOSPODAROWANIA DOLIN RZECZNYCH I WĄWOZÓW		50 000,00	50 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: uporządkowanie terenu pod przyszłą rewitalizację z uwzględnieniem prac w obrębie zieleni</i>										
		<i>realizacja: Zawarto umowę na opracowanie koncepcji rewitalizacji terenu działki 72/2 na kwotę 29.520,00 zł.</i>										
		zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego II - rewitalizacja ul. Radziszewskiego		90 000,00	90 000,00							
		BIURO MIEJSKIEGO ARCHITEKTA ZIELENI		90 000,00	90 000,00							
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie nowych nasadzeń roślinnych oraz obrzeży trawnikowych przy ul. Radziszewskiego, montaż słupków zabezpieczających wokół istniejącego drzewostanu wraz z ich pielęgnacją</i>										
		<i>realizacja: W lipcu zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczeń wokół istniejącego drzewostanu przy ul. Radziszewskiego na kwotę 46.432,50 zł.</i>										



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 30 czerwca 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 - zagospodarowanie doliny Czechówki - Szerokie		50 000,00	50 000,00							
		BIURO DS. ZAGOSPODAROWANIA DOLIN RZECZNYCH I WĄWOZÓW		50 000,00	50 000,00							
<i>planowany zakres rzeczowy: uporządkowanie terenu pod przyszłe zagospodarowanie doliny Czechówki w dzielnicy Szerokie - trasy spacerowe, miejsca wypoczynku</i>												
<i>realizacja: Prace zaplanowano w II półroczu.</i>												