



Tabela nr 4

Informacja o realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej 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	% 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	4 102 125,00	4 456 531,00	241 406,00	4 215 125,00	1 321 839,03	29,66%	149 405,49	61,89%	1 172 433,54	27,81%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>4 102 125,00</i>	<i>4 456 531,00</i>	<i>241 406,00</i>	<i>4 215 125,00</i>	<i>1 321 839,03</i>	<i>29,66%</i>	<i>149 405,49</i>	<i>61,89%</i>	<i>1 172 433,54</i>	<i>27,81%</i>
600		Transport i łączność	3 902 125,00	4 022 125,00		4 022 125,00	1 172 433,54	29,15%			1 172 433,54	29,15%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 902 125,00	4 022 125,00		4 022 125,00	1 172 433,54	29,15%			1 172 433,54	29,15%
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Milczan	2 003 669,00	1 946 669,00		1 946 669,00	196 800,00	10,11%			196 800,00	10,11%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	2 003 669,00	1 946 669,00		1 946 669,00	196 800,00	10,11%			196 800,00	10,11%
		planowany zakres rzeczowy: budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan. na odcinku od skrzyżowania z ul. Stupian do skrzyżowania z ul. Polan (w tym: wpłaty podmiotów - 60.000,00 zł)										
		realizacja: Zrealizowano przebudowę sieci gazowej, usunięto kolizje, wybudowano kanalizację sanitarną z przyłączami - 90%, wykonano kanalizację deszczową - 80%, oświetlenie uliczne - 30%, roboty drogowe - 60%. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych (m.in. związanych z wymianą gruntu nienośnego, dużymi różnicami terenu między posesjami wymagającymi dodatkowego zabezpieczenia w postaci palisad lub płyt ażurowych) zawarto umowę na kwotę 126.000,00 zł na roboty dodatkowe oraz aneks do umowy głównej przedłużający termin realizacji do dnia 27.07.2018 r. Środki w kwocie 190.000,00 zł pochodziły z pożyczki z WFOŚiGW.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej I i II - budowa ul. Bużan	1 898 456,00	1 955 456,00		1 955 456,00	975 633,54	49,89%			975 633,54	49,89%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 898 456,00	1 955 456,00		1 955 456,00	975 633,54	49,89%			975 633,54	49,89%
		planowany zakres rzeczowy: budowa drogi wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan. na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. Wołynian (w tym: wpłaty podmiotów - 26.000,00 zł)										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wykonano rozbiorke istniejących krawężników, chodników, nawierzchni jezdni, znaków pionowych. Przeprowadzono prace związane z budową ul. Bużan na 3 odcinkach: od skrzyżowania z ul. Sobótki do nieurządzonej ul. Bażantowej, odcinek do skrzyżowania z nieurządzonej ul. Wołynian i odcinek będący łącznikiem dwóch wcześniej wymienionych. Wykonano również zjazdy indywidualne do posesji. Na ulicy położono nawierzchnię z betonu asfaltowego, natomiast nawierzchnię chodników wykonano z kostki brukowej betonowej. Wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe, przebudowano sieci energetyczne SN i nN, kable telekomunikacyjne i zabezpieczono sieć telefoniczną. Przebudowano również sieci gazowe. Wykonano regulację wysokościową urządzeń infrastruktury technicznej. Wykonano 100% prac. W dniu 29.06.2018 r. zgłoszono inwestycję do odbioru. Środki w kwocie 400.000,00 zł pochodziły z pożyczki z WFOŚiGW.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Budowa ulic: Leszka i Ziemowita		120 000,00		120 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		120 000,00		120 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej (w tym: wpłaty podmiotów - 120.000,00 zł)										
		realizacja: W II półroczu zaplanowano udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji budowlanej.										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		234 406,00	41 406,00	193 000,00	41 405,49	17,66%	41 405,49	100,00%		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		93 000,00		93 000,00						
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Bluszczowa Park		93 000,00		93 000,00						

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
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		93 000,00		93 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: oczyszczenie terenu, budowa alejek, ustawienie ławek i urządzeń zabawowych, nasadzenia										
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br.										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		100 000,00		100 000,00						
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Elektryfikacja Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Kalina"		100 000,00		100 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		100 000,00		100 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i budowa oświetlenia ogrodu										
		realizacja: Zadanie wprowadzone do budżetu w czerwcu br.										
	90095	Pozostała działalność		41 406,00	41 406,00		41 405,49	100,00%	41 405,49	100,00%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej II - Parkingi rowerowe przy szkołach		41 406,00	41 406,00		41 405,49	100,00%	41 405,49	100,00%		
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		41 406,00	41 406,00		41 405,49	100,00%	41 405,49	100,00%		
		planowany zakres rzeczowy: poprawa warunków parkowania rowerów i innych środków transportu (hulajnogi, rolki, deskorolki) przy lubelskich szkołach podstawowych oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej wśród uczniów nt. bezpiecznego parkowania rowerów										
		realizacja: Sfinansowano wykonanie i montaż 50 modułów stojaków rowerowych typu U, posiadających 5 uchwyty na 10 rowerów przy 41 szkołach podstawowych na terenie miasta.										
926		Kultura fizyczna	200 000,00	200 000,00	200 000,00		108 000,00	54,00%	108 000,00	54,00%		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		108 000,00	54,00%	108 000,00	54,00%		
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Kibice Razem 2018	80 000,00	80 000,00	80 000,00		40 000,00	50,00%	40 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	80 000,00	80 000,00	80 000,00		40 000,00	50,00%	40 000,00	50,00%		
		planowany zakres rzeczowy: poprawa organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych poprzez stworzenie stabilnych struktur dialogu i współpracy z kibicami, aktywne działanie ośrodka integracji kibiców, w szczególności piłki nożnej, wspieranie pozytywnych wzorców kibicowania oraz inicjatyw wychodzących ze środowiska kibiców, pomoc w ich realizacji										
		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, a także promowanie wśród najmłodszych zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom. W tym celu zorganizowano m.in. spotkania i treningi z piłkarzami Motoru Lublin, turnieje dla dzieci, a także rozdawano bezpłatne wejściówki na mecze Motoru Lublin. Zadanie realizowane było przez Stowarzyszenie Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy”.										
		zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - Wolontariat na START!	120 000,00	120 000,00	120 000,00		68 000,00	56,67%	68 000,00	56,67%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	120 000,00	120 000,00	120 000,00		68 000,00	56,67%	68 000,00	56,67%		
		planowany zakres rzeczowy: zbudowanie jak najliczniejszej stałej grupy wolontariuszy, chętnych do współpracy przy organizacji dużych imprez sportowych na terenie miasta Lublin oraz tworzenie możliwie najlepszego środowiska do rozwoju wolontariatu sportowego i promowania różnorodności w wolontariacie, a także integracja środowiska sportowego z mieszkańcami Lublina, a także kontynuacja efektywnej współpracy klubów sportowych z wolontariuszami w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie miasta Lublin										
		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 klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. 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. Do końca 2018 roku przeszkolonych zostanie co najmniej 200 wolontariuszy, którzy będą uczestniczyć w organizacji minimum 50 wydarzeń sportowych organizowanych na terenie miasta. W procesie szkolenia organizowane są spotkania i seminaria z zawodnikami i działaczami sportowymi. Zadanie realizowane było przez Fundację Absolwentów UMCS.										