



Tabela nr 3

Informacja o realizacji zadań w ramach 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	21 191 811,00	21 660 152,00	3 688 995,00	17 971 157,00	4 521 787,32	20,88%	1 705 369,81	46,23%	2 816 417,51	15,67%
		<i>I. Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich</i>	<i>21 191 811,00</i>	<i>21 660 152,00</i>	<i>3 688 995,00</i>	<i>17 971 157,00</i>	<i>4 521 787,32</i>	<i>20,88%</i>	<i>1 705 369,81</i>	<i>46,23%</i>	<i>2 816 417,51</i>	<i>15,67%</i>
600		Transport i łączność	4 202 127,00	4 700 202,00		4 700 202,00	495 075,00	10,53%			495 075,00	10,53%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	597 000,00	640 323,00		640 323,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Miejsca parkingowe dla Wrotkowa	297 000,00	297 000,00		297 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	297 000,00	297 000,00		297 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie miejsc parkingowych na terenie dzielnicy Wrotków w osiedlu: Medalionów (miejscia prostopadłe do ul. Nałkowskich), Zielone (miejscia równoległe do ul. Wolińskiego), Nałkowskich (miejscia w pasie drogowym ul. Romera oraz ul. Samsonowicza)</i>										
		<i>realizacja: W związku z faktem, iż w ramach dokumentacji przyszłościowej opracowywany jest projekt przebudowy ul. Romera i ul. Samsonowicza obejmujący miejsca postojowe dla samochodów z przedmiotowego zadania wyłączona została budowa parkingów na tych ulicach. Prowadzone są konsultacje z wnioskodawcami na temat nowych lokalizacji miejsc parkingowych. Jednocześnie toczy się postępowanie przetargowe dotyczące wykonania 12 miejsc parkingowych na ul. Wapowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Nałkowskich oraz ok. 24 miejsc na ul. Wolińskiego na łączną planowaną kwotę 147.000,00 zł.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie prawo-skrętu z ulicy Wojciecha Żywnego w ulicę Elsnera	300 000,00	343 323,00		343 323,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	343 323,00		343 323,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie prawoskrętu z ul. Żywnego w ul. Elsnera</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie prawo-skrętu z ul. Żywnego w ul. Elsnera wraz z przebudową kolidującej infrastruktury na kwotę 343.322,52 zł z terminem realizacji robót do dnia 28 września 2018 r. Przygotowano dokumentację projektową i przekazano ją do uzgodnienia. Zadanie polegać będzie na przebudowie ul. Żywnego i budowie trzeciego pasa ruchu, przeniesieniu chodnika, zatoki postojowej dla TAXI w kierunku ul. Symfonicznej oraz wykonaniu dojścia do postoju.</i>										
	60016	Drogi publiczne gminne	3 130 127,00	3 584 879,00		3 584 879,00	495 075,00	13,81%			495 075,00	13,81%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Modernizacja osiedlowej infrastruktury drogowej w dzielnicy Dziesiąta - ulice: Zamenhofa, Szelburg-Zarembiny		498 075,00		498 075,00	495 075,00	99,40%			495 075,00	99,40%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		498 075,00		498 075,00	495 075,00	99,40%			495 075,00	99,40%
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa nieurządzonego odcinka ul. Szelburg-Zarembiny znajdującego się pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kolberga i ul. Porazińskiej - 90 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni z kostki brukowej, chodników i zjazdów do posesji); budowa nieurządzonych odcinków ul. Zamenhofa znajdujących się pomiędzy skrzyżowaniami z: ul. Sierpińskiego - ul. Dygasińskiego (odcinek nr 1), ul. Dygasińskiego - ul. Konarskiego (odcinek nr 2), ul. Konarskiego - ul. Kwiecińskiego (odcinek nr 3), ul. Kwiecińskiego - ul. Szelburg-Zarembiny (odcinek nr 4) - 210 mb ulicy o szerokości 10 m (wykonanie dokumentacji projektowej, budowa jezdni o nawierzchni asfaltowej, chodników i zjazdów do posesji)</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
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace wykonane w 2017 r., w tym: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie odcinka ulicy Szelburg-Zarembiny od posesji 7 do 15.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - 90 nowych miejsc parkingowych na LSM (osiedla im.: A. Mickiewicza, M. Konopnickiej, Z. Krasińskiego, J. Słowackiego)	299 700,00	299 700,00		299 700,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	299 700,00	299 700,00		299 700,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie oraz wykonanie 90 miejsc parkingowych: 1) 15 miejsc parkingowych w okolicy Przedszkola nr 33 przy ul. Grażyny 10 oraz w okolicy budynków: Grażyny 7, 8, 9, 12, 15, 17, 19, 21, 2) 20 miejsc parkingowych w okolicach ulic: Zana (budynki Zana 8, 10, 12, 13), Krasińskiego 3 i Skierki (budynki 1, 7) oraz Domu Studenckiego UMCS "Zana", NZOZ przy ul. Zana 14 i targu przy ul. Wileńskiej, 3) 24 miejsca parkingowe przy ul. Grażyny, między skrzyżowaniami z ul. Wallenroda i ul. Rymwida w okolicy budynków: Grażyny 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Wallenroda 2, 4) 10 miejsc parkingowych na os. im. M. Konopnickiej w sąsiedztwie parkingu strzeżonego i okolicy budynków Pana Balcera 1 i 6, Jana Sawy 8 i 10, 5) 21 miejsc parkingowych przy ul. Grażyny w okolicy budynków: Grażyny 20, 23, 25, 27, 29</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono konsultacje z wnioskodawcą i uszczegółowiono lokalizacje miejsc parkingowych. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i 30.07. br. podpisano umowę z wykonawcą prac na kwotę 287.820,00 zł z terminem realizacji do 30.10. br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa infrastruktury w dzielnicy Tatary	149 700,00	149 700,00		149 700,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	149 700,00	149 700,00		149 700,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa i modernizacja ciągów pieszych (chodnik od ul. Przyjaźni 24 do ul. Przyjaźni 26 wraz z naprawą schodków, chodnik od świetlicy "Promyk" w kierunku ul. Kresowej) w dzielnicy Tatary oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Gospodarczej 10 od strony placu zabaw</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym przygotowano załącznik graficzny z planowanymi miejscami parkingowymi. Realizacja zadania w tym budowa i modernizacja ciągów pieszych oraz budowa miejsc postojowych planowana jest w II półroczu.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Krasickiego remont chodnika (wymiana na kostkę)	149 500,00	149 500,00		149 500,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	149 500,00	149 500,00		149 500,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja oraz kontynuacja modernizacji chodnika w ul. Krasickiego od ul. Grochowskiego w stronę ul. Asnyka</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Krasickiego w zakresie modernizacji chodnika od ul. Grochowskiego do ul. Asnyka na kwotę 149.499,99 zł z terminem zakończenia robót do dnia 31.08.2018 r. W okresie sprawozdawczym wykonano dokumentację. W lipcu wprowadzono wykonawcę na plac budowy. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe i przygotowawcze.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Modernizacja infrastruktury drogowej dzielnicy Dziesiąta w Lublinie - remont ul. Wojennej	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa ul. Wojennej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nowy Świat do skrzyżowania z ul. Wyścigową (dokumentacja techniczna, położenie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni, wymiana krawężników, chodniki z kostki brukowej, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wyznaczenie dwóch nowych przejść dla pieszych)</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na kwotę 299.953,57 zł z terminem realizacji do dnia 31.08.2018 r. na zaprojektowanie i przebudowę ul. Wojennej na odcinku od wysokości schodów wejściowych do budynku nr 3 (siedziba KOM-EKO) do ul. Leśnej i chodnika do ul. Nowy Świat oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonano dokumentację. Realizacja 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 budżetu obywatelskiego IV - Nowa Miodowa	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
planowany zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa oraz częściowa wymiana nawierzchni ul. Miodowej poprzez jej utwardzenie kostką brukową wraz z ułożeniem progów zwalniających (140 m)												
realizacja: Trwają konsultacje z wnioskodawcami na temat możliwego zakresu do wykonania. Zadanie realizowane będzie razem z zadaniem pn. "przebudowa ul. Miodowej".												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont chodników na Wieniawie	289 300,00	256 435,00		256 435,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	289 300,00	256 435,00		256 435,00						
planowany zakres rzeczowy: modernizacja chodników przy: ul. Puławskiej, ul. Poniatowskiego, ul. Junoszy, ul. Zuchów, ul. Popieluszki												
realizacja: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową i podpisano umowę na kwotę 254.895,30 zł z terminem realizacji do dnia 30.05.2018 r. Zaprojektowano i wykonano przebudowę chodników i zjazdów w dzielnicy Wieniawa w następujących lokalizacjach na ulicach: Zuchów – wzdłuż budynków nr 2, 4, 11, Puławskiej – wzdłuż budynków nr 19 i 21, Junoszy – wzdłuż budynków nr 1, 1A, 3, 5A, 7, 9, Popieluszki – wzdłuż budynków nr 17, 19, 19A, 34, 36 oraz wzdłuż budynków nr 17 i 19 przy ul. Puławskiej od strony ul. Popieluszki wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Płatność w II półroczu.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont nawierzchni ulicy Przytulnej (łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem) położonej na działce nr 49/34 obr. 30 ark. 6 w Lublinie	300 000,00	289 542,00		289 542,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	300 000,00	289 542,00		289 542,00						
planowany zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa oraz wykonanie modernizacji nawierzchni asfaltowej ul. Przytulnej łącznie z istniejącą zatoką postojową i chodnikiem poprzez wymianę krawężników i wykonanie nowego dywanika asfaltowego oraz wymianę obrzeży chodnika i ułożenie kostki brukowej na chodniku												
realizacja: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedury przetargowe i zawarto umowy: a) na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy w ul. Przytulnej z kostki betonowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 242.802,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.05.2018 r, b) na wykonanie placu do zawracania w ul. Przytulnej na kwotę 46.740,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.06.2018 r. W wyniku realizacji zadania wykonano modernizację nawierzchni ul. Przytulnej (103,5 m), 170 m ² chodników, zatokę parkingową na 20 miejsc, utwardzono plac do zawracania. Prace zakończono, a płatności za wykonane roboty w kwocie 289.542,00 zł nastąpiły w lipcu br.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont ul. Kruka	149 927,00	149 927,00		149 927,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	149 927,00	149 927,00		149 927,00						
planowany zakres rzeczowy: przebudowa ul. Kruka od ul. Powstania Styczniowego do ul. Romanowskiego												
realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na kwotę 149.926,99 zł z terminem wykonania do 31 lipca 2018 r. W ramach umowy wymieniono zniszczone krawężniki, dokonano regulacji istniejącego uzbrojenia oraz wykonano nową nawierzchnię asfaltową na długości ok. 240 m wraz z podbudową. Wykonano niezbędne naprawy cząstkowe i regulację wysokościowe przyległych wjazdów do posesji i chodników oraz odtworzono tereny zielone. Ze względu na wielkość środków zabezpieczonych na realizację zadania, przebudowa została wykonana na odcinku od ul. Romanowskiego do skrzyżowania z ul. Krajewskiego. Płatności w kwocie 149.926,99 zł dokonano w lipcu br.												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	142 000,00	142 000,00		142 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	142 000,00	142 000,00		142 000,00						
planowany zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, budowa miejsc parkingowych wzdłuż ul. Słowackiego, wymiana chodników												



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
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym dokonano wizji i pomiarów w terenie. Ustalono zakres robót do wykonania obejmujący budowę miejsc parkingowych wzdłuż ul. Słowackiego oraz wymianę nawierzchni chodników. Przygotowywano dokumenty do udzielenia zamówienia publicznego.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie remontu fragmentu ul. Kawalerskiej, wraz z elementami jej zagospodarowania w pasie drogowym oraz remont ul. Tatarakowej	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja oraz modernizacja ul. Tatarakowej (wymiana krawężników, regulacja studzienek, uzupełnienie podbudowy oraz ułożenie warstwy asfaltowej) i fragmentu ul. Kawalerskiej wraz z elementami jej zagospodarowania (nawierzchnia asfaltowa ulicy, parkingi i chodniki - wymiana płyt ażurowych oraz wymiana nawierzchni chodników z płyt betonowych na kostkę brukową)</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym przeprowadzono procedurę przetargową i zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Tatarakowej na odcinku od sklepu Aldi do połączenia z odcinkiem realizowanym w 2017 r. od strony ul. Armii Krajowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 607.620,00 zł, z terminem realizacji 31.08.2018 r. Zakres robót obejmuje wymianę zniszczonej nawierzchni jezdni wraz z uzupełnieniem ubytków podbudowy, wymianę krawężników, przebudowę dojazdu do śmietnika i trzepaka, przebudowę zatoki parkingowej na 9 miejsc postojowych, remont zjazdów do wydzielonych parkingów. Wykonano dokumentację i przeprowadzono roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, wykonano 70 % krawężników i 10 % chodników i parkingów. Ponadto przeprowadzono procedurę przetargową i w lipcu 2018 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Kawalerskiej na kwotę 567.990,90 zł z terminem realizacji do 28.09.2018 r. Zakres przebudowy drogi polega na wymianie: a) nawierzchni jezdni pomiędzy budynkami nr 6, 8 i 14 oraz pomiędzy budynkiem nr 16 i ul. Armii Krajowej, b) nawierzchni parkingów na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej pomiędzy budynkami nr 14 i 18, wzdłuż budynku nr 6 i 14 i w okolicach stacji trafo przy budynku nr 14, c) nawierzchni chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na dojeździe do altany śmietnikowej przy budynku nr 14, w okolicy trzepaka oraz wzdłuż zatoki parkingowej przy budynku nr 6, na dojeździe do altany śmietnikowej przy budynku nr 16 oraz przy budynku nr 6.</i>										
60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Budowa miejsc parkingowych przy ul. Laurowej	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa i budowa 30 miejsc parkingowych przy ul. Laurowej</i>										
		<i>realizacja: Dokonano wizji w terenie i przeprowadzono konsultacje z wnioskodawcami. Trwają prace przygotowawcze do udzielenia zamówienia publicznego na projekt i budowę 30 miejsc parkingowych.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remont odcinka ul. Królowej Jadwigi - Felin	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Królowej Jadwigi od ul. Doświadczalnej do czwartego segmentu garażowego przy ul. Witosza</i>										
		<i>realizacja: Wykonano frezowanie zniszczonej nawierzchni asfaltowej, regulację studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, ustawiono krawężniki i wykonano nawierzchnię bitumiczną. Prace zakończono w czerwcu. Płatność za wykonane prace nastąpiła w lipcu br.</i>										
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	175 000,00	175 000,00		175 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Bezpieczniej z monitoringiem	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	150 000,00	150 000,00		150 000,00						



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
		planowany zakres rzeczowy: montaż 6 kamer monitoringu miejskiego w Dzielnicy Bronowice (ul. Pogodna, ul. Zimowa, ul. Plagego i Łaskiewicza)										
		realizacja: Zadanie realizowane razem z zadaniem pn. "Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa". W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta o 13 punktów kamerowych, w tym w Dzielnicy Bronowice (ul. Pogodna, ul. Zimowa, ul. Plagego i Łaskiewicza)										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	25 000,00	25 000,00		25 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zakup i montaż kamery monitoringu w miejscu spotkań w okolicy ul. Baśniowej										
		realizacja: Realizacja zadania planowana w II półroczu.										
630		Turystyka	604 473,00	904 473,00	1 000,00	903 473,00	484 472,40	53,56%			484 472,40	53,62%
	63095	Pozostała działalność	604 473,00	904 473,00	1 000,00	903 473,00	484 472,40	53,56%			484 472,40	53,62%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	484 473,00	484 473,00		484 473,00	484 472,40	100,00%			484 472,40	100,00%
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	484 473,00	484 473,00		484 473,00	484 472,40	100,00%			484 472,40	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej w miejscu istniejącej ścieżki gruntowej pomiędzy "laskiem" a ogrodzeniem kościoła i placu zabaw; budowa ścieżki rowerowej łączącej drogę serwisową przy ul. Willowej i zrealizowany odcinek ścieżki wzdłuż ul. Sławinkowskiej przez ul. Świerkową z ul. Zbożową										
		realizacja: Wybudowano chodnik od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej oraz ścieżkę rowerową stanowiącą kontynuację istniejącej infrastruktury rowerowej (wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu zabaw). Zrealizowano także powierzchniowe odwodnienie chodników i ścieżek rowerowych, oznakowanie oraz ścieżkę rowerową łączącą drogę serwisową przy ul. Willowej.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom		300 000,00	1 000,00	299 000,00						
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ		1 000,00	1 000,00							
		planowany zakres rzeczowy: pokrycie kosztów związanych z wprowadzeniem nowej funkcji na stronie internetowej poświęconej ruchowi rowerowemu										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym wprowadzono nową funkcję strony internetowej poświęconej ruchowi rowerowemu służącą do zbierania propozycji umiejscowienia ułatwień dla rowerzystów w formie interaktywnej mapy. Płatność nastąpi w II półroczu br.										
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW		299 000,00		299 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: ustawienie bezpiecznych stojaków rowerowych, samoobsługowych punktów naprawy rowerów, pompek rowerowych w pobliżu stacji Lubelskiego Roweru Miejskiego, barierek odgradzających drogę dla rowerów od chodnika w miejscach dużego ruchu pieszych										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym z uwagi na brak planów sytuacyjnych dla wskazanych w trakcie konsultacji społecznych lokalizacji nie ogłoszono postępowania przetargowego na realizację zadania. Trwają prace mające na celu ustalenie ostatecznych lokalizacji obiektów.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza	120 000,00	120 000,00		120 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	120 000,00	120 000,00		120 000,00						



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
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa stacji roweru miejskiego przy ul. Jana Kasprzowicza (skrzyżowanie z ul. Antoniny Grygowej i ul. Metalurgiczną)</i>										
		<i>realizacja: Po ustaleniu dokładnej lokalizacji wykonano utwardzenie terenu, na którym następnie posadowiono stację roweru miejskiego. Wykonano także roboty dodatkowe, tj. niwelację skarpy, przeniesienie bariery, założenie trawnika. Stację włączono do funkcjonującego systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. Płatność nastąpi w II półroczu br.</i>										
730		Nauka		206 247,00	206 247,00		206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%		
	73006	Działalność upowszechniająca naukę		206 247,00	206 247,00		206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Wirtualny uniwersytet dla każdego		206 247,00	206 247,00		206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%		
		WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW		206 247,00	206 247,00		206 246,76	100,00%	206 246,76	100,00%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych z wykorzystaniem najnowszych technologii, tj. za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej - uruchomienie i bezpłatne udostępnienie platformy edukacyjnej, stworzenie materiałów naukowych, zakup specjalistycznego sprzętu, przeprowadzenie akcji edukacyjnej skierowanej do szkół w Lublinie, wynajem obiektów, koordynacja projektu, promocja i obsługa projektu</i>										
		<i>realizacja: Uregulowana została płatność końcowa na rzecz Fundacji Absolwentów UMCS za przeprowadzenie w 2017 roku działań edukacyjno-wychowawczych w ramach projektu.</i>										
750		Administracja publiczna	270 000,00	262 000,00	262 000,00		48 583,67	18,54%	48 583,67	18,54%		
	75095	Pozostała działalność	270 000,00	262 000,00	262 000,00		48 583,67	18,54%	48 583,67	18,54%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Czego potrzebuje Lublin	270 000,00	262 000,00	262 000,00		48 583,67	18,54%	48 583,67	18,54%		
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	92 500,00	84 500,00	84 500,00		14 895,39	17,63%	14 895,39	17,63%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: zakup sprzętu i rozbudowa systemu informatycznego do obsługi BO, ewaluacja i promocja budżetu obywatelskiego</i>										
		<i>realizacja: Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za wykonanie czynności dotyczących koordynacji realizacji projektu.</i>										
		WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW	177 500,00	177 500,00	177 500,00		33 688,28	18,98%	33 688,28	18,98%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: przeprowadzenie badań opinii mieszkańców Lublina na temat ich satysfakcji z projektów zrealizowanych we wcześniejszych latach w ramach BO oraz badań dotyczących potrzeb w kolejnych edycjach</i>										
		<i>realizacja: Opracowano koncepcję projektu badawczego i kwestionariusz badań społecznych oraz przeprowadzono wywiady kwestionariuszowe w celu:</i> - oceny satysfakcji z realizacji Budżetu Obywatelskiego na poziomie miasta i w przekroju dzielnic, - przeprowadzenia kompleksowej oceny jakości życia w mieście i dzielnicach, - oceny kluczowych aspektów jakości życia w mieście i dzielnicach, - identyfikacji priorytetowych zadań dla władz realizujących samorządową politykę rozwoju.										
801		Oświata i wychowanie	1 905 553,00	1 785 553,00		1 785 553,00	16 034,90	0,90%			16 034,90	0,90%
	80101	Szkoły podstawowe	1 606 350,00	1 486 350,00		1 486 350,00	44,90	0,00%			44,90	0,00%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa boisk i innych obiektów sportowych na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej	1 208 000,00	1 208 000,00		1 208 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 208 000,00	1 208 000,00		1 208 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa obiektów sportowych, w tym: boiska do piłki nożnej (trawiastego), boisk wielofunkcyjnych, bieżni i skoczni na dal (w tym 478.000,00 zł środków z FRKF)</i>										
		<i>realizacja: W maju podpisano umowę z wykonawcą na budowę boisk i innych obiektów sportowych z terminem wykonania robót budowlanych do 24.09.2018 roku. Trwają prace ziemne.</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 budżetu obywatelskiego IV - Parking dla samochodów przy Szkole Podstawowej nr 48 i stacja - wypożyczalnia Lubelskiego Roweru Miejskiego przy ul. Jana Kasprowicza	28 350,00	28 350,00		28 350,00						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO		28 350,00		28 350,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja i budowa utwardzonego placu dla 7 pojazdów w pobliżu wjazdu na posesję SP nr 48</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	28 350,00									
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sala gimnastyczna typu lekkiego w Szkole Podstawowej nr 42. Spełniamy sportowe marzenia dzieci.	300 000,00	180 000,00		180 000,00	44,90	0,02%			44,90	0,02%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	180 000,00		180 000,00	44,90	0,02%			44,90	0,02%
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budowy sali gimnastycznej</i>										
		<i>realizacja: Dokonano opłaty za mapy ewidencji gruntów i budynków oraz za arkusze mapy zasadniczej. Podpisano umowę na wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej budowy sali gimnastycznej z terminem wykonania do 11.10.2018 roku.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wykonanie generalnego remontu sali lekcyjnej z przeznaczeniem na pracownię fizyczno- chemiczną z zapleczem w SP nr 20 w Lublinie	70 000,00	70 000,00		70 000,00						
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 20 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO		70 000,00		70 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, prace ogólnobudowlane, w tym tynkarsko-malarskie, położenie podłogi kwasoodpornej, montaż drzwi, roboty w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej</i>										
		<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.</i>										
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	70 000,00									
80104		Przedszkola	299 203,00	299 203,00		299 203,00	15 990,00	5,34%			15 990,00	5,34%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dzieci niepełnosprawne są wśród nas. Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 39 w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci.	299 203,00	299 203,00		299 203,00	15 990,00	5,34%			15 990,00	5,34%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	299 203,00	299 203,00		299 203,00	15 990,00	5,34%			15 990,00	5,34%
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja, zakup oraz montaż specjalnie dostosowanych 24 urządzeń zabawowych oraz budowa ścieżki z kostki brukowej z poręczami</i>										
		<i>realizacja: Sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej na zagospodarowanie ogrodu i placu zabaw przy przedszkolu.</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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 713 996,00	5 848 245,00	600 000,00	5 248 245,00	1 020 183,58	17,44%	97 718,38	16,29%	922 465,20	17,58%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 000,00	450 000,00		450 000,00						
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie oświetlenia ul. Powojowej	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: dokończenie oświetlenia ul. Powojowej od działki nr 9 do działki nr 17 przy ul. Świętochowskiego										
		realizacja: Zawarto umowę na budowę oświetlenia ulicznego fragmentu ul. Powojowej od słupa nr 12 do 26 na kwotę 125.249,99 zł, z terminem wykonania do 31.07.2018 r. Obecnie trwa budowa oświetlenia (przewidziano wykonanie 15 słupów oświetlenia z oprawami LED).										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Latarnie na Lipniaku	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia drogowego przy ul. Onyszkiewicza (od nr 1 do 28) w osiedlu Lipniak										
		realizacja: Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego ul. Tadeusza Jacyny - Onyszkiewicza na odcinku od ul. Raszyńskiej do ul. Czesława Szczepańskiego (12 słupów oświetleniowych) z terminem zakończenia do 30.11.2018 r. Trwają prace projektowe. Wykonano i uzgodniono koncepcję drogi, ustalono trasę linii kablowej. Trwają uzgodnienia.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a Świerkową (obok parku wzdłuż ogrodzenia kościoła i placu zabaw)	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a ul. Świerkową, a także zabezpieczenie w zasilenie przyszłego oświetlenia parkowej alejki w parku Sławin oraz zabezpieczenie energii dla zasilenia monitoringu terenu placu zabaw i siłowni zewnętrznej										
		realizacja: Zawarto umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Zbożową a ul. Świerkową na kwotę 108.486,00 zł z terminem zakończenia do 30.11.2018 r. Opracowano dokumentację projektową i przekazano do uzgodnienia.										
	90095	Pozostała działalność	5 263 996,00	5 398 245,00	600 000,00	4 798 245,00	1 020 183,58	18,90%	97 718,38	16,29%	922 465,20	19,23%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Poprawa warunków rekreacyjnych w wąwozie na Kalinie		434 249,00		434 249,00	434 248,44	100,00%			434 248,44	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW		434 249,00		434 249,00	434 248,44	100,00%			434 248,44	100,00%
		planowany zakres rzeczowy: budowa siłowni i placu zabaw, modernizacja schodów terenowych oraz budowa nowych ciągów pieszych z kostki brukowej, montaż nowych ławek, nasadzenia oraz oświetlenie										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym sfinansowano prace wykonane w 2017 roku obejmujące budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem, siłownię plenerową, street workout, siłownię dla osób niepełnosprawnych, ciągi piesze, oświetlenie, zieleń.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "Zacisze rekreacyjno - edukacyjne" w osiedlu Lipniak	348 056,00	348 056,00		348 056,00	348 055,56	100,00%			348 055,56	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	348 056,00	348 056,00		348 056,00	348 055,56	100,00%			348 055,56	100,00%



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
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie oświetlenia, utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego: strefa ochronno-edukacyjna, siłownia, plac zabaw, strefa wypoczynku i rekreacji (wykonanie trawnika), niwelacja terenu i zagospodarowanie zieleni</i>										
		<i>realizacja: Sfinansowano roboty budowlane zrealizowane w 2017 r. obejmujące wykonanie elementów konstrukcyjnych pod urządzenia zabawowe i sprzęt rekreacyjny oraz nawierzchnie bezpieczne, zamontowano urządzenia zabawowe i sprzęt rekreacyjny. Ponadto wykonano wiatę, ogrodzenie i oświetlenie terenu.</i>										
		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	240 000,00	240 000,00		240 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	240 000,00	240 000,00		240 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: rozbudowa placu zabaw o siłownię wraz z ogrodzeniem, oświetleniem i małą architekturą przy ul. Nałkowskich 246</i>										
		<i>realizacja: W ramach zadania wykonano roboty ziemne, brukarskie wraz z zagospodarowaniem terenu, nawierzchnię żwirową, ogrodzenie siłowni, oświetlenie. Zamontowano urządzenia siłowni dla dzieci i dorosłych oraz elementy małej architektury (tj. ławki i kosze). Płatność na kwotę 237.291,97 zł nastąpiła w lipcu br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Ostatni etap budowy wąwozu Jana Pawła II	1 107 000,00	1 107 000,00		1 107 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 107 000,00	1 107 000,00		1 107 000,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z zatokami na siedziska, doświetlenie traktu, wykonanie brakującej części schodów łączących dno wąwozu z nowopowstałą kładką</i>										
		<i>realizacja: W ramach ogłoszonego przetargu nie złożono ofert na wykonanie robót (w II półroczu zaplanowano ponowny przetarg).</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	142 940,00	142 940,00		142 940,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	142 940,00	142 940,00		142 940,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa i rewitalizacja wąwozu pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szeligowskiego poprzez naprawę alejek, ławek, poprawę stanu zieleni (kwietniki, nasadzenia), ustawienie stojaków na rowery, tabliczek i pojemników na psie odchody</i>										
		<i>realizacja: W sierpniu br. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem realizacji do 9.11. br.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Bezpieczny zwierz	300 000,00	300 000,00	300 000,00		20 515,37	6,84%	20 515,37	6,84%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	300 000,00		20 515,37	6,84%	20 515,37	6,84%		
		<i>planowany zakres rzeczowy: poprawienie losu zwierząt na terenie Miasta Lublin oraz edukacja społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży z zakresu wiedzy niezbędnej do sprawowania opieki nad zwierzętami w sposób odpowiedzialny (przeprowadzenie zajęć edukacyjnych, szkoleń z bezpieczeństwa dla adoptowanych zwierząt, kampanii społecznej "Twój pies, Twoja kupa", sfinansowanie sterylizacji zwierząt)</i>										
		<i>realizacja: W ramach dotacji przyznanej Fundacji na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Ex Lege realizowane jest zadanie pn. "Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną mieszkańców Miasta w sprawach dotyczących ochrony zwierząt". Ponadto wydatkowano środki na druk plakatów promujących akcję sterylizacji zwierząt. W II półroczu będą wydatkowane środki na sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących, kotów oraz psów właścicielskich, czipowanie psów, których właściciele mieszkają na terenie miasta. Zaplanowano przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, której celem jest uwrażliwienie mieszkańców na problem niesprzątania przez właścicieli zwierząt nieczystości po swoich pupilach.</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 budżetu obywatelskiego IV - Budowa schodów na skarpie od ul. Rückemana do wąwozu	150 000,00	150 000,00		150 000,00	73,10	0,05%			73,10	0,05%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00	73,10	0,05%			73,10	0,05%
<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, budowa schodów terenowych wraz z oświetleniem na skarpie od ul. Rückemana do pobliskiego wąwozu</i>												
<i>realizacja: Dokonano opłaty za mapy ewidencji gruntów i budynków oraz za arkusze mapy zasadniczej. Ponadto zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej (termin wykonania do 15 sierpnia 2018 r.) wraz z pełnieniem nadzorów autorskich na kwotę 13.190,00 zł.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Dokończenie i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach: plac zabaw, plac parkour, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja, dokończenie parku od strony os. Górki (chodniki, drogi rowerowe, latarnie), utworzenie placu do parkour, utworzenie placu zabaw z elementami linowymi, budowa chodnika łączącego wąwóz z ul. Jana Pawła II i ul. Szafirową, doświetlenie amfiteatru, ławki i kosze na śmieci</i>												
<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowy na: opracowanie dokumentacji projektowej na dokończenie budowy i wyposażenie parku Jana Pawła II na Czubach (plac do ćwiczeń parkour w os. Górki, plac zabaw z urządzeniami z drewna i elementami linowymi w pobliżu budynku przy ul. Smaragdowej 44 i altany w parku Czuby wraz z nadzorami autorskimi na kwotę 13.776,00 zł, a także na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, wykonanie i odbiór robót budowlanych na budowę dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie parku na kwotę 23.900,00 zł. Dokonano odbioru dokumentacji. Płatność nastąpi w II półroczu.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Linowy mini park rozrywki i skwer wypoczynkowy	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: dokumentacja, budowa parku linowego (wyrównanie terenu, przygotowanie podłoża, ustawienie stojaków rowerowych i ławek, instalacja urządzeń linowych) i skweru wypoczynkowego (wyrównanie podłoża, wykonanie alejek żwirowych, trawnika, nasadzenie krzewów, zakup i montaż ławek i koszy na śmieci) w rejonie ul. Altanowej</i>												
<i>realizacja: W I półroczu zadanie nie było realizowane z uwagi na brak zgody Wspólnoty Mieszkaniowej na wjazd na teren działki, na której przewidziano realizację inwestycji.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Lublin przyjazny rowerzystom	300 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	300 000,00				realizacja zadania w ramach rozdz. 63095					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Nasza Dzielnica - Sławinek	275 000,00	275 000,00		275 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	275 000,00	275 000,00		275 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: wykonanie infrastruktury miejsca spotkań - "grilla miejskiego" (altanki) w okolicy ul. Baśniowej, modernizacja boiska przy ul. Baśniowej</i>												
<i>realizacja: Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boisk oraz budowę miejsca spotkań przy ul. Baśniowej na kwotę 33.210,00 zł z terminem realizacji do 24.10.2018 r.</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 budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja terenu na cele rekreacji i wypoczynku na osiedlu Świt - Węglin Południowy	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	150 000,00	150 000,00		150 000,00						
		planowany zakres rzeczowy: zagospodarowanie terenu przy ul. Szczecińskiej i ul. Warmińskiej - budowa skweru wypoczynkowego dla mieszkańców wraz z nasadzeniem roślin, budowa chodników i modernizacja boisk wielofunkcyjnych (wykonanie nawierzchni, ogrodzenia oraz wyposażenie w elementy do gry)										
		realizacja: Wysłano zaproszenia do złożenia ofert na wykonanie robót budowlanych.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sensoryczny plac edukacyjny dla dzieci w różnym wieku, z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, na Placu Teatralnym	293 000,00	293 000,00		293 000,00	140 000,00	47,78%			140 000,00	47,78%
		BIURO PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ	293 000,00	293 000,00		293 000,00	140 000,00	47,78%			140 000,00	47,78%
		planowany zakres rzeczowy: utworzenie placu zabaw będącego atrakcją turystyczną i miejscem nauki poprzez zabawę, zwiedzanie, udział w warsztatach i pokazach eksperymentów, montaż urządzeń mobilnych										
		realizacja: Środki przeznaczono na dotację dla Fundacji Krajobrazy z przeznaczeniem na realizację zadania, którego celem jest realizacja sensorycznego placu edukacyjnego z interaktywną ekspozycją przybliżającą prawa fizyki, którego odbiorcami są dzieci w różnym wieku. Plac wyposażony będzie w urządzenia mające przedstawiać zjawiska i eksperymenty z różnych dziedzin fizyki, m.in. mechaniki, akustyki, optyki, hydrostatyki i magnetyzmu. Wszystkie instalacje będą mobilne, co pozwoli na całoroczne wykorzystywanie placu.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Sterylizacja/kastracja kotów i kotek wolnożyjących, właścicielskich oraz suk i psów właścicielskich oraz czipowanie psów	300 000,00	300 000,00	300 000,00		77 203,01	25,73%	77 203,01	25,73%		
		WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA	300 000,00	300 000,00	300 000,00		77 203,01	25,73%	77 203,01	25,73%		
		planowany zakres rzeczowy: czipowanie psów, sterylizacja/kastracja kotów oraz psów właścicielskich, których właściele mieszkają na terenie Miasta Lublin oraz sterylizacja/kastracja kotów wolno żyjących, bytujących na terenie Miasta Lublin										
		realizacja: Zawarto umowy z 19 zakładami leczniczymi w ramach których wykonywano czipowanie psów, sterylizację/kastrację kotów oraz psów właścicielskich, których właściele mieszkają na terenie Miasta Lublin oraz sterylizację/kastrację kotów wolno żyjących bytujących na terenie Miasta Lublin.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Wokół Sygnału - od nowa	158 000,00	158 000,00		158 000,00	88,10	0,06%			88,10	0,06%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	158 000,00	158 000,00		158 000,00	88,10	0,06%			88,10	0,06%
		planowany zakres rzeczowy: dokumentacja projektowa, budowa placu zabaw i rekreacji na skwerze przy ul. Zemborzyckiej/Słowackiego wraz z oświetleniem oraz ustawieniem ławek										
		realizacja: Dokonano opłaty za mapy ewidencji gruntów i budynków oraz za arkusze mapy zasadniczej. Zawarto umowę (w lipcu br.) na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich na budowę placu zabaw i rekreacji przy zbiegu ulic Zemborzyckiej i Słowackiego na kwotę 9.348,00 zł z terminem realizacji do 9.10.2018 r.										





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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 480,00	1 448 250,00	1 420 250,00	28 000,00	756 821,01	52,26%	732 821,00	51,60%	24 000,01	85,71%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	290 480,00	290 480,00	262 480,00	28 000,00	79 000,01	27,20%	55 000,00	20,95%	24 000,01	85,71%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - "Rezerwat Dzikich Dzieci - park kreatywności i kontaktu z przyrodą" - dotacja dla Centrum Kultury	290 480,00	290 480,00	262 480,00	28 000,00	79 000,01	27,20%	55 000,00	20,95%	24 000,01	85,71%
		WYDZIAŁ KULTURY	290 480,00	290 480,00	262 480,00	28 000,00	79 000,01	27,20%	55 000,00	20,95%	24 000,01	85,71%
		planowany zakres rzeczowy: dotacja celowa dla Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację w miesiącach maj - październik w rejonie ul. Rusalka kreatywnego placu zabaw dla dzieci - ogrodzenie terenu, wynajem kontenerów m.in. biurowych, magazynowych, toalet i umywalk, zatrudnienie playworkerów i koordynatora, prowadzenie warsztatów (ogrodniczych, konstrukcyjnych, muzycznych), zakup materiałów i wyposażenia, promocja parku										
		realizacja: Poniesione wydatki dotyczą realizacji przy ul. Dolna Panny Marii 8 kreatywnego placu zabaw dla dzieci - Rezerwatu Dzikich Dzieci. Rezerwat składa się ze strefy ścisłej (dla dzieci w wieku 7-15 lat) oraz strefy buforowej (dzieci poniżej 7 roku życia z opiekunami). Wstęp na plac zabaw jest bezpłatny. W okresie sprawozdawczym zorganizowano m.in. kurs pierwszej pomocy i playworkingu, warsztaty: poświęcone owadom zapylającym, tradycji i kulturze kulinarnej Słowian połączone z grą terenową, ogrodnicze o roślinach dyniowatych, przyrodnicze połączone ze spacerem, a także rodzinne obchody światowego dnia walki na poduszki. Poniesione wydatki dotyczyły głównie: honorariów i wynagrodzeń za działania merytoryczne i obsługę zadania, zakupu usług: poligraficznych, ochroniarskich, transportowych, zakupu materiałów do realizacji działań merytorycznych (m.in. drewno, gwoździe, tkaniny, ziemia, rośliny), wynajmu infrastruktury techniczno - sanitarnej.										
		planowany zakres rzeczowy (inwestycje): zakup jurty										
		realizacja: W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na zakup i montaż jurty. Poniesione wydatki dotyczą I transzy płatności. Pozostałe wydatki ponoszone będą po montażu jurty obejmującym ustawienie podłogi pod namiot, szkielet namiotu oraz ognioodporne płótno poszyciowe.										
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 157 770,00	1 157 770,00		677 821,00	58,55%	677 821,00	58,55%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Remontujemy Szkołę Urszulanek - adaptacja zabytkowej infrastruktury pobrygidkowskiego zespołu klasztoru do prowadzenia 8 klasowej szkoły podstawowej		1 157 770,00	1 157 770,00		677 821,00	58,55%	677 821,00	58,55%		
		BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW		1 157 770,00	1 157 770,00		677 821,00	58,55%	677 821,00	58,55%		
		planowany zakres rzeczowy: dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków - adaptacja zabytkowej infrastruktury pobrygidkowskiego zespołu klasztoru										
		realizacja: W maju br. zawarto umowę o udzielenie dotacji celowej na wykonanie prac obejmujących remont więźby dachowej (część południowo-zachodnia), uzupełnienie zniszczonych elementów ścian wewnętrznych wraz z naprawą przysklepień otworów okiennych i drzwiowych, wymianę zasolonych tynków wewnętrznych ścian i sklepień z odgrzybianiem, wymianę zasolonych spoin w murze, wykonanie izolacji poziomych posadzek z odtworzeniem warstw konstrukcyjnych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian pomieszczeń parteru w części wschodniej w Zespole Klasztoru Siostr Brygidek - obecnej siedzibie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej. Planowane zakończenie remontu: koniec sierpnia 2018 r.										
926		Kultura fizyczna	8 205 182,00	6 505 182,00	1 199 498,00	5 305 684,00	1 494 370,00	22,97%	620 000,00	51,69%	874 370,00	16,48%
	92601	Obiekty sportowe	4 161 240,00	2 461 240,00		2 461 240,00	554 370,00	22,52%			554 370,00	22,52%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	46 740,00	46 740,00		46 740,00	46 740,00	100,00%			46 740,00	100,00%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	46 740,00	46 740,00		46 740,00	46 740,00	100,00%			46 740,00	100,00%



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
		<i>planowany zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji w zakresie budowy skateparku na terenach zielonych przy ul. Rusalka</i>										
		<i>realizacja: Opracowano dokumentację projektową na budowę skateparku przy ul. Rusalka wraz z boiskiem do streetballu i urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem.</i>										
		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)	1 829 000,00	1 829 000,00		1 829 000,00	468 630,00	25,62%			468 630,00	25,62%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 829 000,00	1 829 000,00		1 829 000,00	468 630,00	25,62%			468 630,00	25,62%
		<i>planowany zakres rzeczowy: przebudowa boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowanie piłkochwyłów i wykonanie monitoringu (w tym 581.700,00 zł z FRKF)</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z przebudową boiska do piłki nożnej wraz z oświetleniem i wykonaniem muru oporowego, zainstalowaniem piłkochwyłów i wykonaniem monitoringu, a także z wyposażeniem boiska. Realizowane były roboty ziemne i rozbiórkowe, wykonano drenaż, okablowanie boiska wraz z fundamentami pod słupy, warstwę odsączającą wraz z ułożeniem geowłókniny oraz podbudowy z kruszywa łamanych. W II półroczu br. planowana jest kontynuacja robót i zakończenie realizacji zadania. Środki w kwocie 200.000,00 zł stanowią dofinansowywanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Zielone Boisko czyli strzał w "Dziesiątkę"	450 000,00	450 000,00		450 000,00	39 000,00	8,67%			39 000,00	8,67%
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	450 000,00	450 000,00		450 000,00	39 000,00	8,67%			39 000,00	8,67%
		<i>planowany zakres rzeczowy: modernizacja boiska przy ul. Siemiradzkiego - wymiana nawierzchni boiska, ogrodzenie, montaż urządzeń i wyposażenia, budowa chodnika</i>										
		<i>realizacja: W okresie sprawozdawczym dokonano zapłaty na rzecz podwykonawcy robót za wykonane w 2017 roku roboty elektryczne oświetlenia i monitoringu boiska. W II półroczu br. planowana jest realizacja robót związanych z przebudową boiska - wymiana nawierzchni, ogrodzenie, montaż urządzeń i wyposażenia, budowa chodnika.</i>										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	1 700 000,00									
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	1 700 000,00				Z uwagi na konieczność dokonania uzgodnień i uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń niemożliwa jest realizacja zadania w roku 2018.					
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Tereny sportowe w Dzielnicy Szerokie	135 500,00	135 500,00		135 500,00						
		WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW	135 500,00	135 500,00		135 500,00						
		<i>planowany zakres rzeczowy: budowa infrastruktury sportowej w wąwozie między ulicami Biskupińska, Gnieźnieńska i Słowian (dokumentacja, budowa boiska do siatkówki o nawierzchni ze sztucznej trawy, boiska do koszykówki o nawierzchni poliuretanowej, dokończenie budowy zejścia z ul. Słowian)</i>										
		<i>realizacja: W dniu 09.07.2018 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki siatkowej i boiska do piłki koszykowej z nawierzchni poliuretanowej oraz dokończenie budowy zejścia z ul. Słowian wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na kwotę 10.455,00 zł z terminem wykonania dokumentacji do dnia 01.10.2018 r.</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	%	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
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 844 444,00	2 844 444,00		2 844 444,00	320 000,00	11,25%			320 000,00	11,25%
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Modernizacja infrastruktury stadionu żużlowego przy Al. Zygmuntowskich	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	320 000,00	26,67%			320 000,00	26,67%
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00	320 000,00	26,67%			320 000,00	26,67%
<i>planowany zakres rzeczowy: objęcie 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt budowlany I etapu modernizacji Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntowskich, zmiana geometrii toru z ułożeniem nowej nawierzchni granitowej oraz strefy bezpieczeństwa, zakup i montaż 3 000 sztuk plastikowych krzesełek na betonową trybunę, zakup maszyny startowej oraz tablicy LED (tablica wyników), zakup profesjonalnych maszyn do przygotowania nawierzchni toru, stworzenie bazy motocyklowej (garaże) dla szkółki żużlowej</i>												
<i>realizacja: Objęto 3 200 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na projekt budowlany I etapu modernizacji Stadionu Miejskiego przy Al. Zygmuntowskich. Zakupiono i zamontowano 3 000 sztuk plastikowych krzesełek na betonową trybunę. Ponadto zakupiono maszynę startową i pulpit sędziowski.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS "Lublinianka" /etap 4/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	300 000,00	300 000,00		300 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: objęcie 3 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wyposażenie obiektu: zakup bramek stacjonarnych i przenośnych aluminiowych wraz z siatkami, wykonanie "piłkochwyty" od strony rzeki Czechówki, zakup uzupełniający sprzętu do utrzymania murawy, zakup zadaszonych wiat dla zawodników rezerwowych, montaż trybuny "mobilnej" na 150 widzów, dokumentacja projektowa i wykonanie kompleksowej modernizacji boiska nr 1 poprzez: zerwanie istniejącej darni, montaż drenażu, nawiezienie dodatkowej warstwy podłoża, wyprofilowanie terenu, nawierzchnia trawiasta, monitoring terenu</i>												
<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.</i>												
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Rewitalizacja zespołu boisk sportowych KS "Lublinianka" /etap 5/ jako podwaliny pod realizację dzielnicowego centrum rekreacyjno - sportowego	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00						
<i>planowany zakres rzeczowy: objęcie 12 000 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, wymianę ogrodzenia terenu boisk sportowych "Lublinianki" wraz z uporządkowaniem terenów zielonych i dojazdów od strony ul. Czechowskiej oraz osiedla mieszkaniowego, modernizacja boiska głównego z zamontowaniem oświetlenia treningowego, przebudowa bieżni żużlowych na nowoczesne z tworzyw sztucznych, montaż stadionowej tablicy wyników, wykonanie tzw. sektora gości, wykonanie dodatkowego "piłkochwyty", uzupełnienie wyposażenia stadionu oraz monitoring terenu</i>												
<i>realizacja: Zadanie realizowane będzie 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 budżetu obywatelskiego IV - Zalew Zemborzycki Atrakcyjny dla Aktywnych	144 444,00	144 444,00		144 444,00						
		BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO	144 444,00	144 444,00		144 444,00						
		planowany zakres rzeczowy: objęcie 1 444 sztuk udziałów (o wartości nominalnej 100 zł) w podwyższonym kapitale zakładowym spółki MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na utworzenie w otoczeniu Zalewu Zemborzyckiego oraz trasy wzdłuż rzeki Bystrzycy (na terenie dzielnicy Zemborzyce) 30 miejsc odpoczynku złożonych z ławki, śmietnika i stojaka rowerowego, ustawienie w otoczeniu Zalewu 30 stojaków rowerowych oraz zestawów narzędzi do naprawy rowerów, pompek rowerowych, wodopoju ulicznego, oznaczenie tras spacerowych i biegowych, ustawienie tablic informacyjnych z mapą tras i ciekawostkami dotyczącymi okolicy										
		realizacja: Zadanie realizowane będzie w II półroczu.										
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 199 498,00	1 199 498,00	1 199 498,00		620 000,00	51,69%	620 000,00	51,69%		
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Aktywizacja sportowa dzieci w wieku 3-12 lat - kontynuacja projektu	299 998,00	299 998,00	299 998,00		150 000,00	50,00%	150 000,00	50,00%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	299 998,00	299 998,00	299 998,00		150 000,00	50,00%	150 000,00	50,00%		
		planowany zakres rzeczowy: przeprowadzenie w lubelskich szkołach i przedszkolach (48 placówek, 27 dzielnic) zabaw ruchowych, zajęć ogólnorozwojowych aktywizujących sportowo dzieci w wieku 3-12 lat										
		realizacja: W ramach projektu w lubelskich przedszkolach i szkołach podstawowych organizowane są zabawy ruchowe, zajęcia ogólnorozwojowe aktywizujące sportowo dzieci w wieku 3-12 lat. Zorganizowane zostaną także warsztaty dla rodziców prezentujące nowe formy rekreacyjno-sportowe. Zadanie realizowane jest przez Fundację Lubelska Manufaktura Inspiracji.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Aktywny Lublin	300 000,00	300 000,00	300 000,00		160 000,00	53,33%	160 000,00	53,33%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	300 000,00	300 000,00	300 000,00		160 000,00	53,33%	160 000,00	53,33%		
		planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców - wynajem obiektów sportowych i sprzętu, treningi prowadzone przez instruktora, wydatki związane z obsługą i promocją, zakup sprzętu										
		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. Zrealizowanych zostanie 2 300 jednostek treningowych w różnych dyscyplinach sportowych, m.in. z pływania, tańca towarzyskiego, gier zespołowych, zumbi, fitnessu, aqua aerobiku, nordic walking, szachów i biegów. Zajęcia odbywają się na terenie lubelskich obiektów sportowych z wykorzystaniem boisk typu „Orlik”.										
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Aktywny Student	300 000,00	300 000,00	300 000,00		160 000,00	53,33%	160 000,00	53,33%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	300 000,00	300 000,00	300 000,00		160 000,00	53,33%	160 000,00	53,33%		
		planowany zakres rzeczowy: organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych w ciągu dwóch semestrów (letni i zimowy) na pięciu największych uczelniach w Lublinie (UMCS, PL, UP, UM, KUL) - wynajem obiektów sportowych, promocja i obsługa projektu, zakup sprzętu, udział w zawodach										
		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 jest cykl bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla studentów lubelskich uczelni (UMCS, PL, UP, UM, KUL). Zajęcia sportowe organizowane są 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).										



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
		zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Aktywny Uczeń	299 500,00	299 500,00	299 500,00		150 000,00	50,08%	150 000,00	50,08%		
		WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI	299 500,00	299 500,00	299 500,00		150 000,00	50,08%	150 000,00	50,08%		
<p><i>planowany zakres rzeczowy: zorganizowanie cyklu zajęć sportowo - rekreacyjnych, drużynowych i indywidualnych, z różnych dziedzin sportowych, stanowiących uzupełnienie zajęć z wychowania fizycznego przeznaczonych dla młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Lublin; wynajem obiektów sportowych, organizacja zawodów sportowych, spotkania ze znanymi sportowcami, zakup sprzętu, obsługa instruktorska i techniczna, a także promocja</i></p> <p><i>realizacja: W ramach otwartego konkursu ofert dotację na realizację projektu otrzymała Fundacja Lubelska Manufaktura Inspiracji. Zajęcia prowadzone przez trenerów i instruktorów stanowią uzupełnienie zajęć wychowania fizycznego w szkołach i mają na celu zachęcenie uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz poznania nowych dyscyplin sportu.</i></p>												