

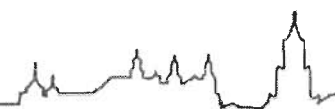
Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 83/3/2013  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 28 marca 2013 roku

## Prezydent Miasta Lublin



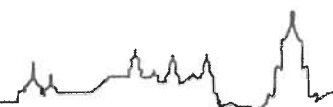
**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej**  
**prognozy finansowej miasta Lublin**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

LUBLIN marzec 2013 rok



## SPIS TREŚCI

	Strony
<b>Wstęp</b>	<b>3</b>
<b>Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu – Tabela nr 1</b>	<b>4 - 5</b>
<b>Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej</b>	<b>6 - 19</b>
<i>Dochody budżetu miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu miasta</i>	
<i>Wynik budżetu miasta</i>	
<i>Przychody budżetu miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu miasta</i>	
<i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i>	
<b>Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028 wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2</b>	<b>20 - 42</b>



## **Wstęp**

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2012 roku:
  - pierwsze przedstawia syntetyczne wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu oraz wskaźniki spełniania ustawowych limitów,
  - drugie przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych,
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełnianiu ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W 2012 roku realizowano cele i założenia wieloletniej prognozy finansowej ujęte podczas jej tworzenia, opisane w objaśnieniach do WPF przyjętych uchwałą nr 291/XVI/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ze zmianami.

### **Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu - Tabela nr 1**

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu koncentruje się na syntetycznej prognozie głównych parametrów budżetowych przy zapewnieniu zgodności danych z uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Konstrukcja danych umożliwi analizę możliwości inwestycyjnych oraz ocenę rzeczywistych możliwości zadłużania się miasta.









## Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

### Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2012 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.618.703.520 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.295.062.510 zł (80,01% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 323.641.010 zł (19,99% dochodów ogółem).

W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie 2012 roku, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 1.622.573.097 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.328.398.354 zł (81,87% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 294.174.743 zł (18,13% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w 2012 roku i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 8.414.904 tys. zł do kwoty 8.869.888 tys. zł, tj. o kwotę 454.984 tys. zł (o 5,4%). Zmiany prognozy dochodów nastąpiły głównie w wyniku weryfikacji szacunku na lata 2013 – 2016 kwoty dochodów własnych z tytułu podatków oraz opłat (m.in. za odbiór odpadów komunalnych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z późn. zm.), a także w związku ze zwiększeniem planowanych środków bezzwrotnych krajowych i europejskich stanowiących źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto zadań inwestycyjnych.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Plan na 01.01.2012 r.	1 618 704	1 715 300	1 846 300	1 608 300	1 626 300
Plan na 31.12.2012 r.	1 622 573	1 916 959	2 002 689	1 661 902	1 665 765
zmiana w zł	3 869	201 659	156 389	53 602	39 465
dynamika w %	100,24%	111,76%	108,47%	103,33%	102,43%

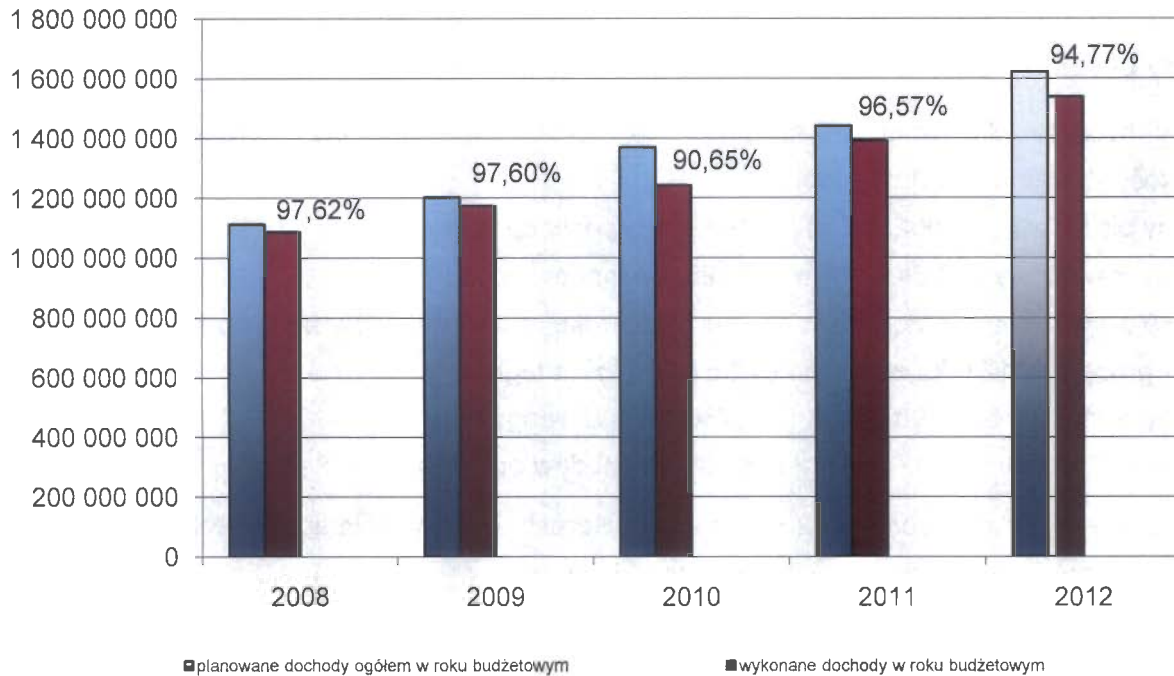
Realizacja planu dochodów w 2012 r. wyniosła 1.537.773.195,42 zł, tj. 94,77% i nominalnie wzrosła r/r o 10,47%, tj. o kwotę 145.721.914,18 zł.

Wzrost dochodów budżetu miasta w 2012 r. w stosunku do roku poprzedniego wynika głównie z korzystniejszej realizacji wpływów z tytułu:

- środków europejskich o 40,56% (tj. o kwotę 45.144.393,26 zł),
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 4,54% (tj. o kwotę 14.731.230,00 zł),
- subwencji (dochody bieżące) o 7,31% (tj. o kwotę 25.584.628,00 zł),
- podatku od nieruchomości o 10,27% (tj. o kwotę 14.414.520,02 zł).



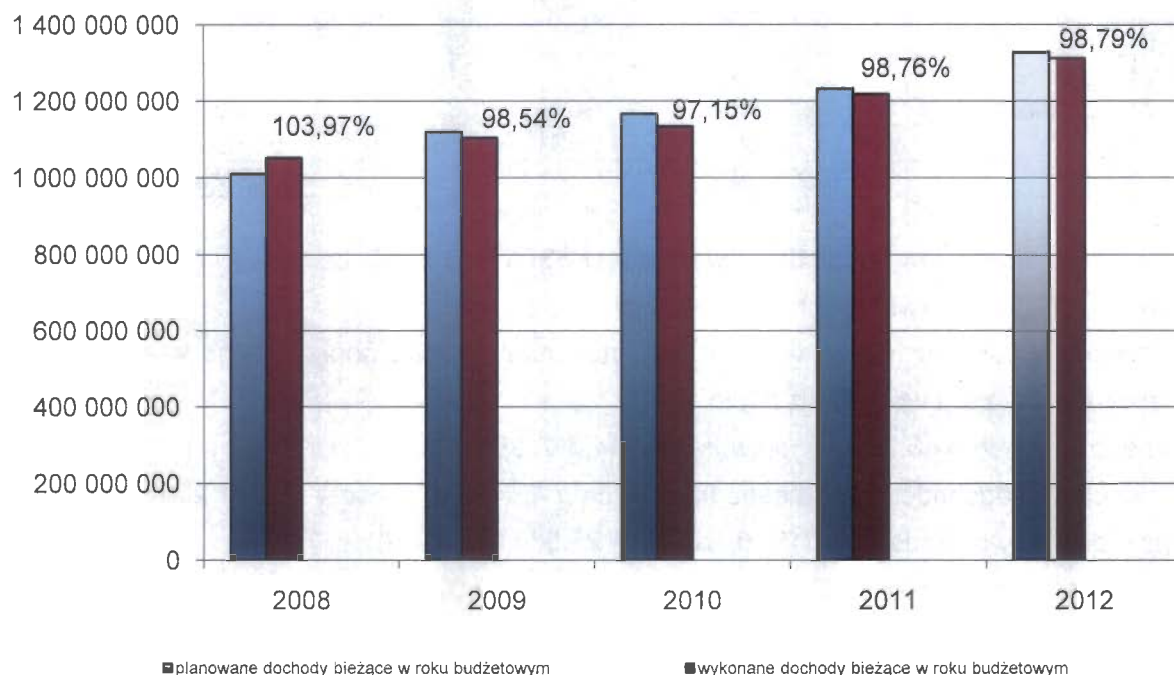
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2008 – 2012



### Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 1.312.365.761,37 zł, tj. 98,79% i nominalnie wzrosła r/r o 7,74%, tj. o kwotę 94.291.720,98 zł.

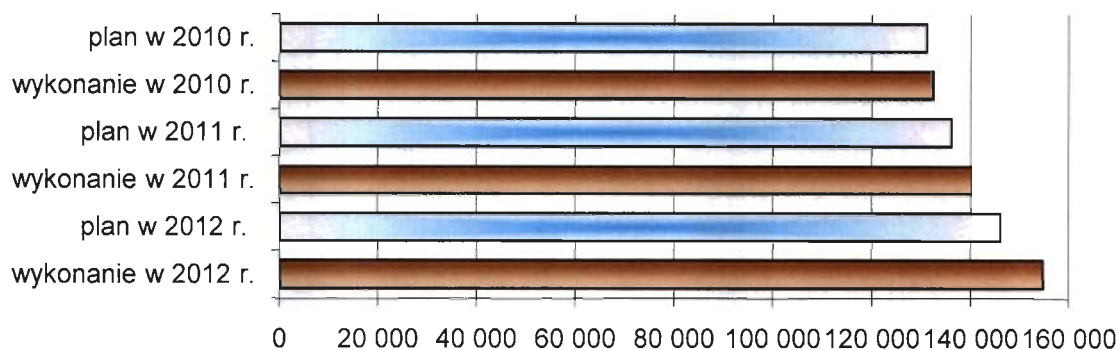
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2008 – 2012





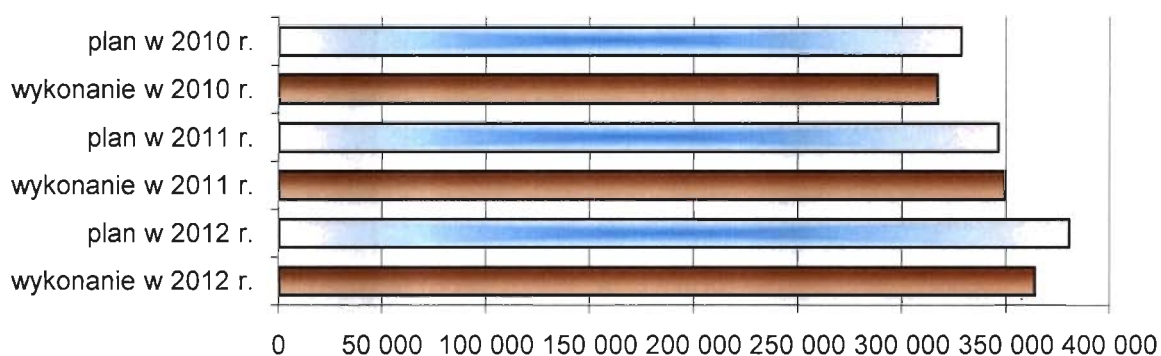
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

**Podatek od nieruchomości (w tys. zł)**



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w 2012 roku wyniosła 154.719.841,71 zł, tj. 105,97% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 10,27%, co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ścigalności należności, zmiany stawek podatkowych podatku od nieruchomości określonych w uchwale nr 253/XV/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok oraz zwiększania się bazy podatkowej.

**Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (w tys. zł)**

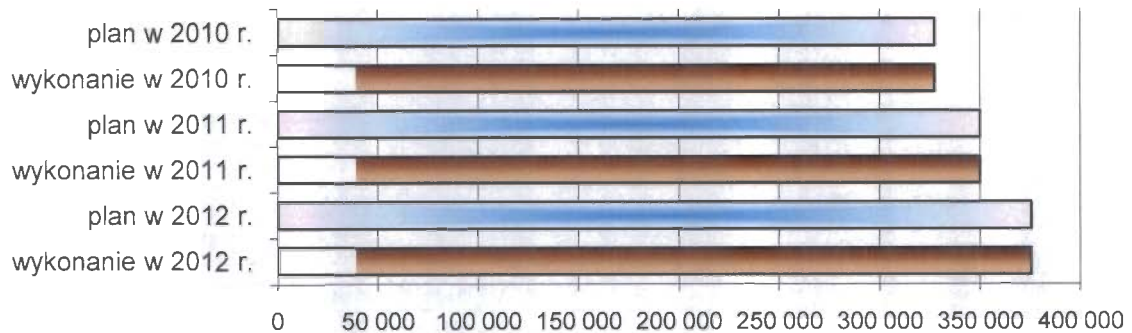


Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 363.805.387,25 zł, tj. 95,65% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 4,13%.





### Subwencje (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów ze środków subwencji (dochody bieżące) w 2012 roku wyniosła 100% i stanowiło 375.529.731,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 7,31%.

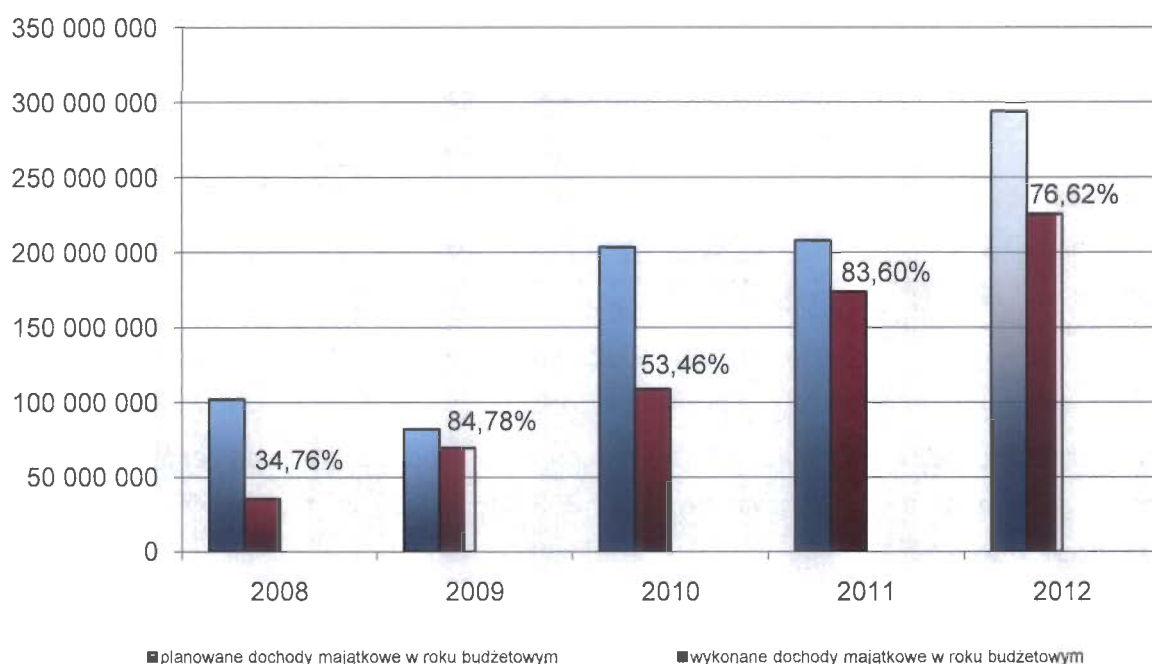
### Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 225.407.434,05 zł, tj. 76,62% i nominalnie wzrosła r/r o 29,56%, tj. o kwotę 51.430.193,20 zł.

Na wykonanie dochodów majątkowych główny wpływ miały dochody z tytułu:

- sprzedaży majątku miasta – 57.455.617,18 zł (wzrost r/r o 35,88%),
- środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej – 9.533.500,00 zł,
- środków z budżetu Unii Europejskiej – 142.639.860,16 zł (wzrost r/r o 46,63%).

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2008 – 2012





## Wydatki budżetu Miasta Lublin

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2012 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.770.788.930 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.249.731.510 zł (70,57% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 521.057.420 zł (29,43% wydatków ogółem).

W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie 2012 roku, plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 1.772.794.060 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.318.847.300 zł (74,39% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 453.946.760 zł (25,61% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.606.289 tys. zł do kwoty 9.032.037 tys. zł, tj. o kwotę 425.748 tys. zł (o 4,9%). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2013-2016 w głównej mierze było konsekwencją weryfikacji szacunku kwot dochodów, która spowodowała konieczność zmian wydatków w zakresie planowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych oraz zaplanowaniem nowych zadań m.in. z zakresu utrzymania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Plan na 01.01.2012 r.	1 770 789	1 798 500	1 938 300	1 506 900	1 591 800
Plan na 31.12.2012 r.	1 772 794	2 011 243	2 020 000	1 603 000	1 625 000
zmiana w zł	2 005	212 743	81 700	96 100	33 200
dynamika w %	100,11%	111,83%	104,22%	106,38%	102,09%

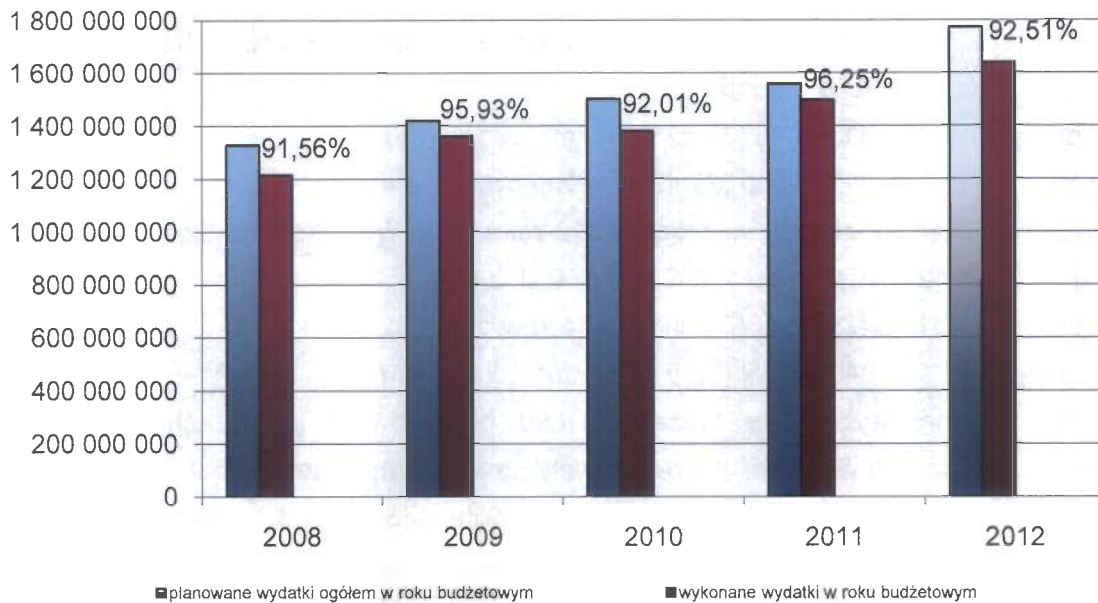
WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Plan na 01.01.2012 r.	1 249 732	1 248 500	1 258 300	1 276 900	1 291 800
Plan na 31.12.2012 r.	1 318 847	1 320 879	1 320 000	1 333 000	1 345 000
zmiana w zł	69 115	72 379	61 700	56 100	53 200
dynamika w %	105,53%	105,80%	104,90%	104,39%	104,12%

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Plan na 01.01.2012 r.	521 057	550 000	680 000	230 000	300 000
Plan na 31.12.2012 r.	453 947	690 365	700 000	270 000	280 000
zmiana w zł	-67 110	140 365	20 000	40 000	-20 000
dynamika w %	87,12%	125,52%	102,94%	117,39%	93,33%

Realizacja planu wydatków w 2012 r. wyniosła 1.639.924.201,42 zł, tj. 92,51% i nominalnie wzrosła r/r o 9,40%, tj. o kwotę 140.889.601,95 zł.



Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2008 – 2012



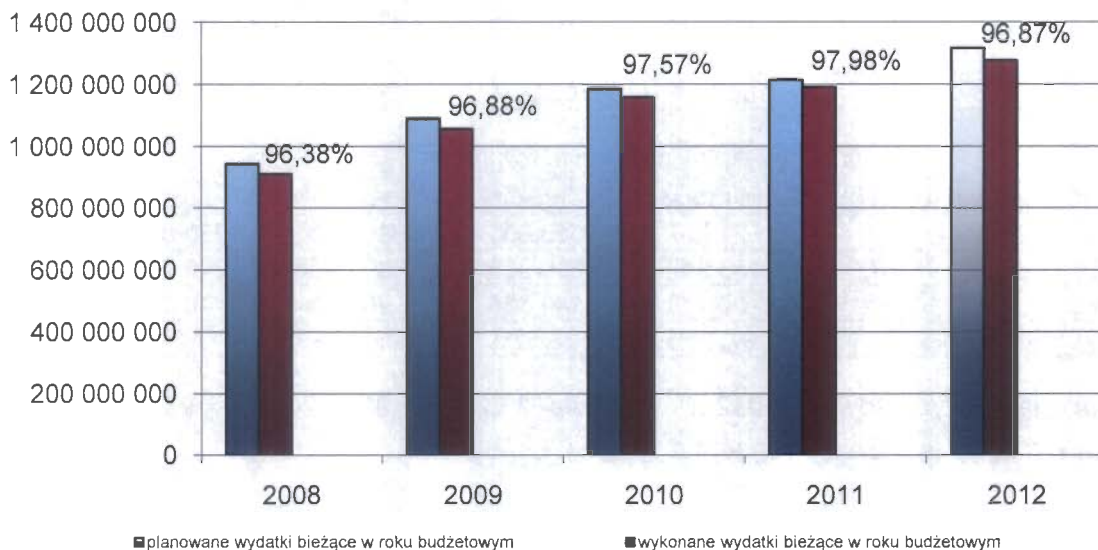
### Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 1.277.585.957,67 zł, tj. 96,87% i nominalnie wzrosła r/r o 7,27%, tj. o kwotę 86.557.174,90 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, które w 2012 roku wykonane zostały w wysokości 590.645.982,67 zł (99,45% planu),
- funkcjonowanie organów miasta, które w 2012 roku wykonane zostały w wysokości 81.565.315,07 zł (98,42% planu).

Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2008 – 2012

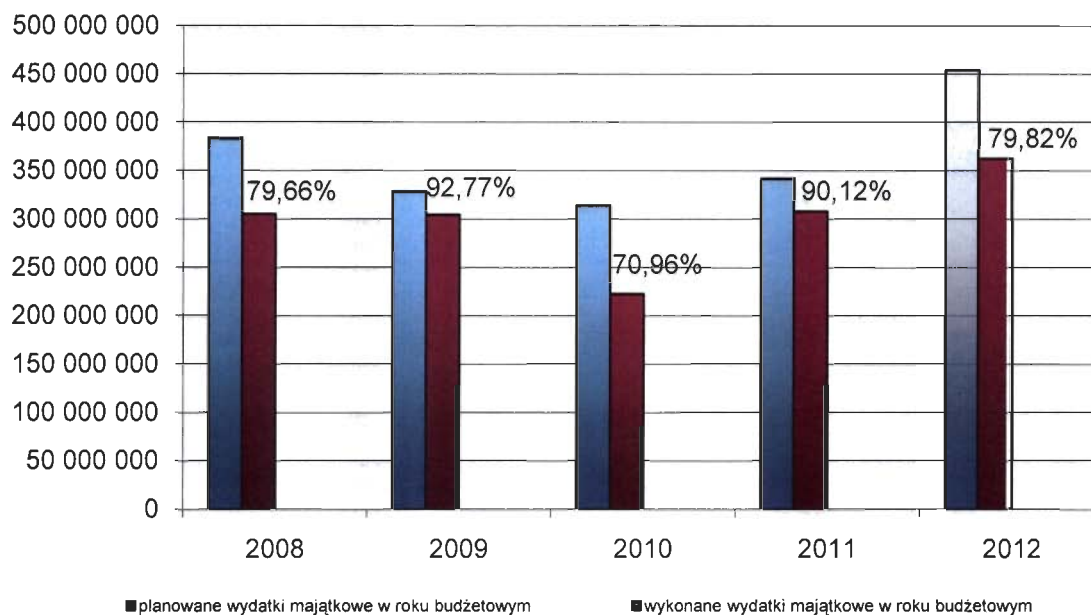




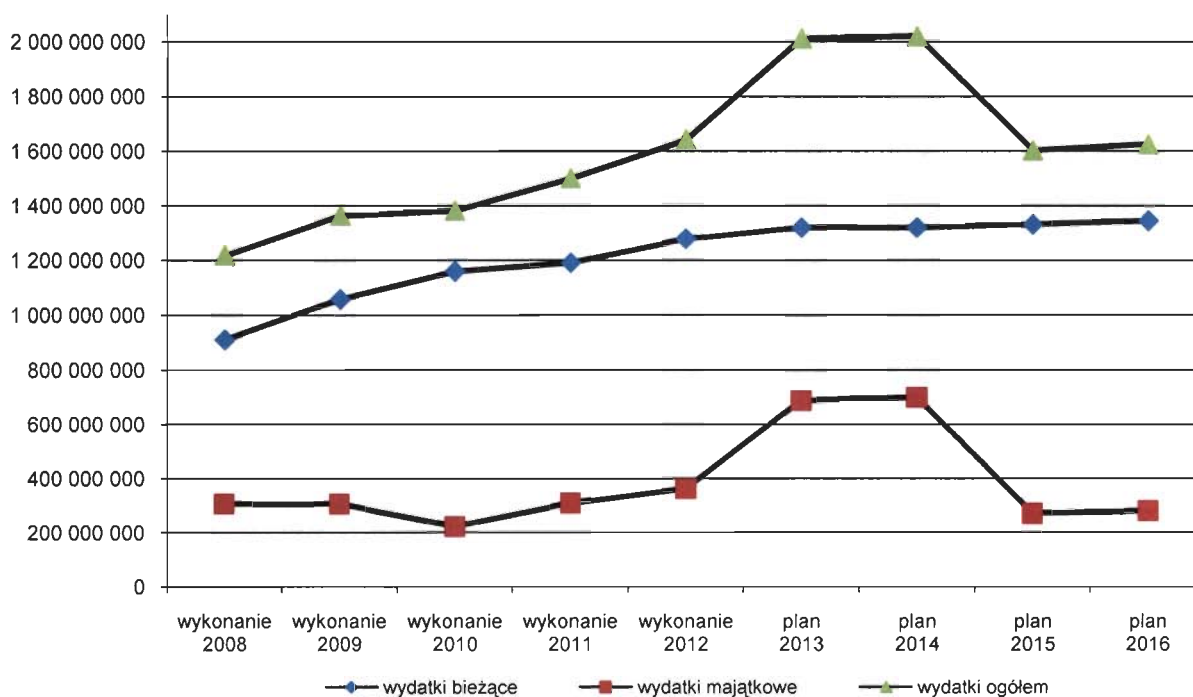
### Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 362.338.243,75 zł, tj. 79,82% i nominalnie wzrosła r/r o 17,64%, tj. o kwotę 54.332.427,05 zł.

Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2008 – 2012



Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków bieżących i majątkowych miasta w latach 2008 – 2016







Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku budżetowym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, kreowanie polityki społecznej oraz wzmocnienie aktywności społeczności lokalnej. Prognozując wydatki bieżące, pamiętać należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wykonane w 2012 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 1.312.365.761,37 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.277.585.957,67 zł. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 34.779.803,70 zł, a powiększona o wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń roku 2011 wyniosła 36.327.209,69 zł. Reguła ostrożnościowa w zakresie części bieżącej budżetu miasta została zachowana

Perspektywa finansowa Miasta Lublin określona w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje wypełnienie powyższej reguły wydatkowej we wszystkich prognozowanych latach.

Zabezpieczenie środków na realizację zadań bieżących przy jednoczesnym utrzymaniu jak najwyższego poziomu wydatków na zadania inwestycyjne wymaga determinacji w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących i zakłada kontynuację działań efektywnościowych, które mają prowadzić do zwiększania nadwyżki operacyjnej. Dodatkowo wyniki operacyjne są bardzo istotne z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych Miasta oraz utrzymania wysokiego potencjału w zakresie pozyskania środków europejskich.

W ramach wydatków ogółem ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dostrzegalny jest znaczny wzrost wysokości wydatków majątkowych w latach 2013 - 2014. Wynika on z kumulacji rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 - 2013.





## Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok deficyt budżetowy wynosił 152.085.410 zł i stanowił 9,40% dochodów budżetu miasta. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian budżetu miasta, które zmniejszyły planowany deficyt do wysokości 150.220.963 zł, tj. 9,26% dochodów budżetu miasta.

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego miasta, który na koniec 2012 roku wyniósł 102.151.006,00 zł (68,00% planu) i stanowił 6,64% wykonanych dochodów budżetu miasta były przychody pochodzące z kredytów w kwocie 98.536.148,48 zł zaciągniętych w Europejskim Banku Inwestycyjnym i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczka w kwocie 3.614.857,52 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

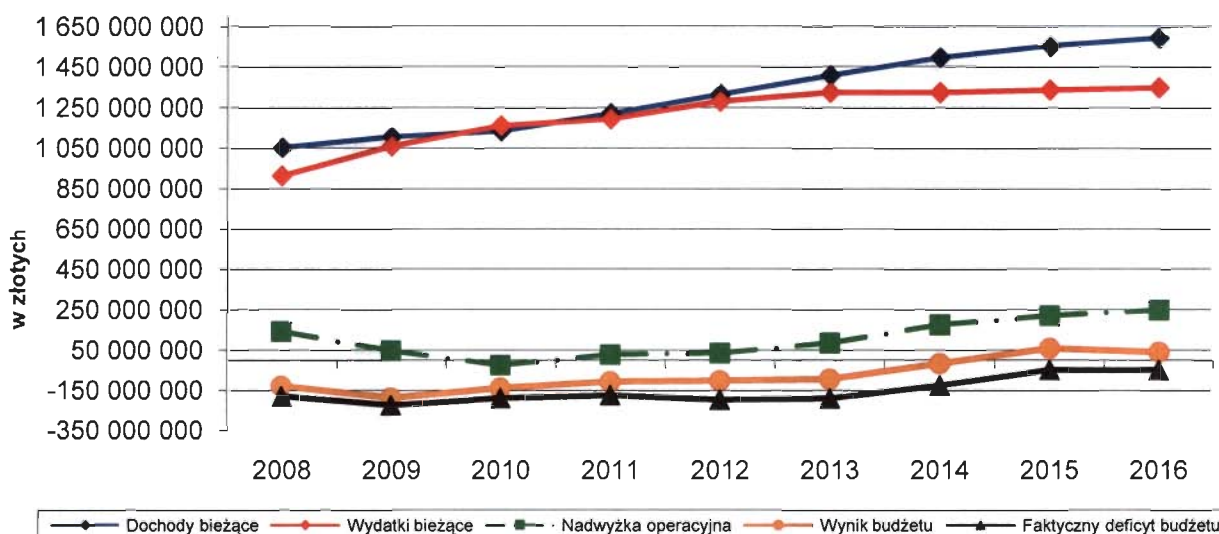
### Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając deficyt budżetu miasta o rozchody budżetu na koniec 2012 roku uzyskamy faktyczny deficyt budżetu w kwocie 198.294.858,30 zł, który stanowił 80,49% faktycznego deficytu planowanego na cały rok budżetowy.

### Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Nadwyżka operacyjna, w okresie sprawozdawczym, wyniosła 34.779.803,70 zł, co stanowi 2,26% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem.

Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2008 – 2016





## Przychody i rozchody budżetu miasta

W 2012 roku przychody budżetu miasta zrealizowano w 83,58%, tj. na kwotę 206.787.262,51 zł, które pochodziły z:

- pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn. „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie - etap II” - 3.614.857,52 zł,
- preferencyjnego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych w Banku Gospodarstwa Krajowego na dokumentację projektową budowy stadionu miejskiego przy ul. Krochmalnej w Lublinie wraz z zagospodarowaniem, urządzeniem i uzbrojeniem terenu - 1.000.000,00 zł,
- kredytu zaciągniętego na rynku komercyjnym - 40.000.000 zł,
- kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych, zgodnie z limitem określonym w uchwale budżetowej w wysokości 160.624.999 zł.

W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2013 – 2016 ujęto środki w kwocie 416.982 tys. zł z tytułu długu planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek i kredytów będących jednym ze źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego w tym okresie.

Kwoty przychodów do roku 2016 przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Plan na 01.01.2012 r.	248 285	180 000	200 000	0	50 000
Plan na 31.12.2012 r.	247 405	190 821	126 161	50 000	50 000
z tego:					
pożyczki i kredyty	205 858	190 821	126 161	50 000	50 000
prywatyzacja majątku	40 000				
wolne środki	1 547				
zmiana w zł	-880	10 821	-73 839	50 000	0
dynamika w %	99,65%	106,01%	63,08%		100%

W 2012 roku rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 96.143.852,30 zł, tj. 99,99% planu. Rozchody ujęte w wieloletniej prognozie finansowej stanowią spłatę zadłużenia zaciągniętego głównie w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wysokość spłat zadłużenia do roku 2016 przedstawiono w poniższej tabeli:

ROZCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok
Plan na 01.01.2012 r.	96 200	96 800	108 000	101 400	84 500
Plan na 31.12.2012 r.	96 149	96 536	108 850	108 902	90 765
z tego:					
spłaty pożyczek i kredytów	66 149	66 536	68 850	108 902	90 765
wykup papierów wartościowych	30 000	30 000	40 000		
zmiana w zł	-51	-264	850	7 502	6 265
dynamika w %	99,95%	99,73%	100,79%	107,40%	107,41%



## Zadłużenie miasta i jego obsługa

Podstawowym celem zarządzania długiem jest minimalizacja kosztów obsługi oraz zapewnienie takich źródeł finansowania wydatków, nieznajdujących pokrycia w dochodach, które gwarantują bezpieczeństwo finansowania potrzeb budżetu miasta i utrzymanie pod kontrolą relacji zachodzących między długiem i dochodami.

Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na najbliższe lata (do roku 2015) oznacza konieczność zapewnienia środków w postaci kredytów i pożyczek, powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do roku 2013 włącznie zastosowanie mają 2 ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie:

- relacja kwoty długu w stosunku do dochodów (dopuszczalne maksimum – 60%),
- relacja kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów (dopuszczalne maksimum 15%).

### *Wskaźnik limitujący wartość zadłużenia:*

Prognoza poziomu zadłużenia na 2012 rok opierała się na następujących założeniach:

- na koniec 2011 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 678.181.676 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych stanowiły kwotę 100.000.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2012 roku dług wyniósł 205.857.508 zł,
- przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosły 66.148.727 zł oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2009 r. wyniósł 30.000.000 zł,
- zaplanowano umorzenie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania termomodernizacji obiektów szkolnych w wysokości 305.200 zł.

Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis obowiązujący do roku 2013) w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów ogółem jednostki samorządu terytorialnego.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło 886.954.661,81 zł (99,93% planu), co stanowi 57,68% wykonanych dochodów ogółem i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 13,98%, tj. o kwotę 108.772.985,32 zł.

Na kwotę zadłużenia oprócz pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 886.952.806,81 zł składa się zobowiązanie wymagalne w kwocie 1.855,00 zł dotyczące podatku VAT za usługę najmu pomieszczeń szkolnych przez Zespół Szkół nr 3, które zostało uregulowane 9 stycznia 2013 r.

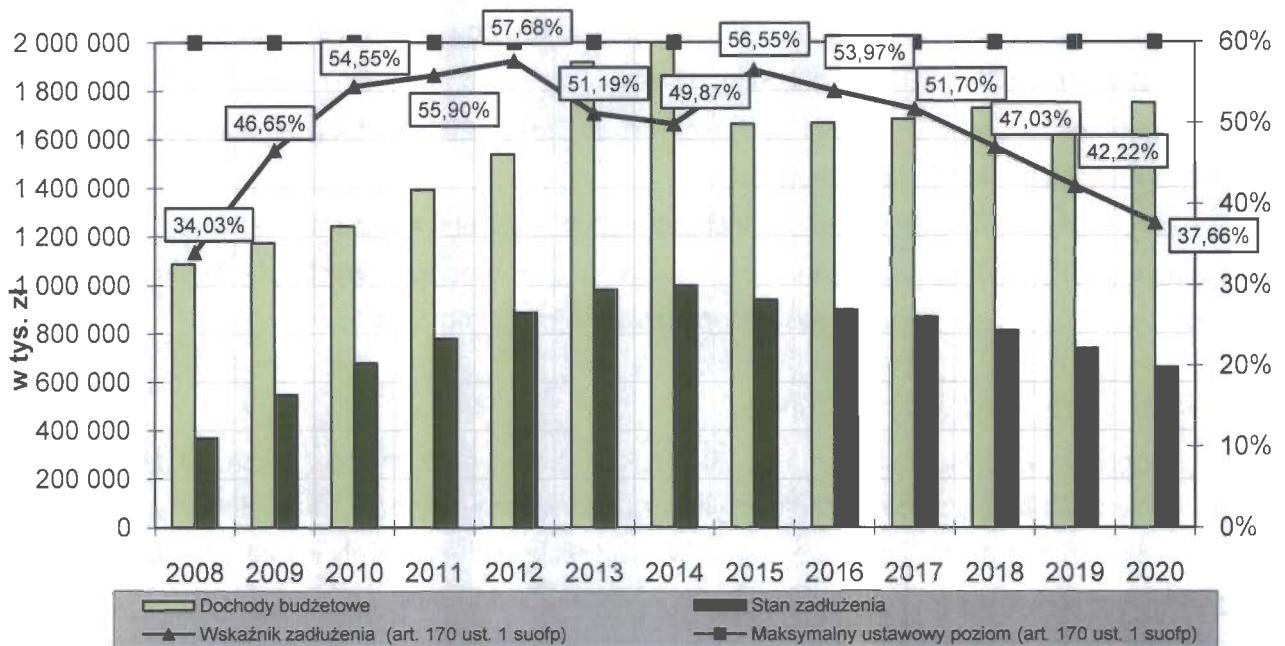




W okresie sprawozdawczym, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenie części kwoty pożyczek w wysokości 330.073,55 zł.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika zadłużenia do roku 2020.

Wykres nr 9. Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia w latach 2008 – 2020



Wskaźnik limitujący wartość obsługi zadłużenia:

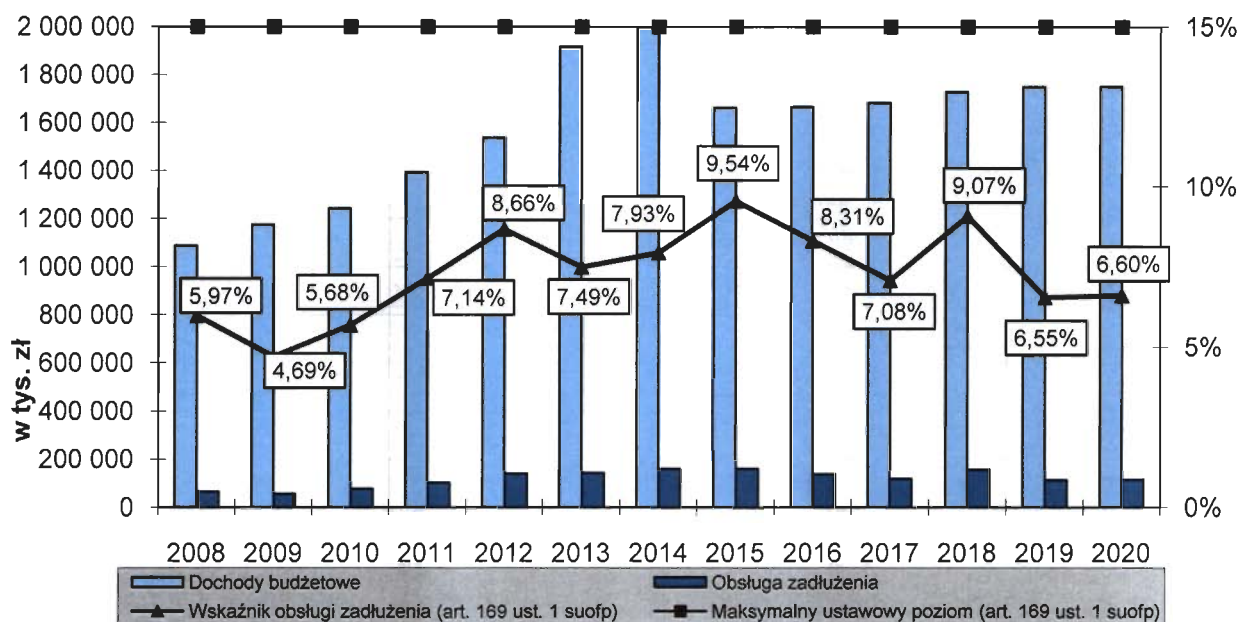
Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis obowiązujący do roku 2013) łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, a także wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalna spłata udzielonych poręczeń i/lub gwarancji nie może przekraczać 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.

Łączna kwota rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami w 2012 roku wyniosła 140.513.951,58 zł (99,74% planu), co stanowi 8,66% planowanych dochodów budżetu ogółem.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika obsługi zadłużenia do roku 2020.



Wykres nr 10. Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 2008 – 2020



#### Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

Ograniczeń powyższych nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji tych środków.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie w dużym stopniu uzależniają więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatkowo saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

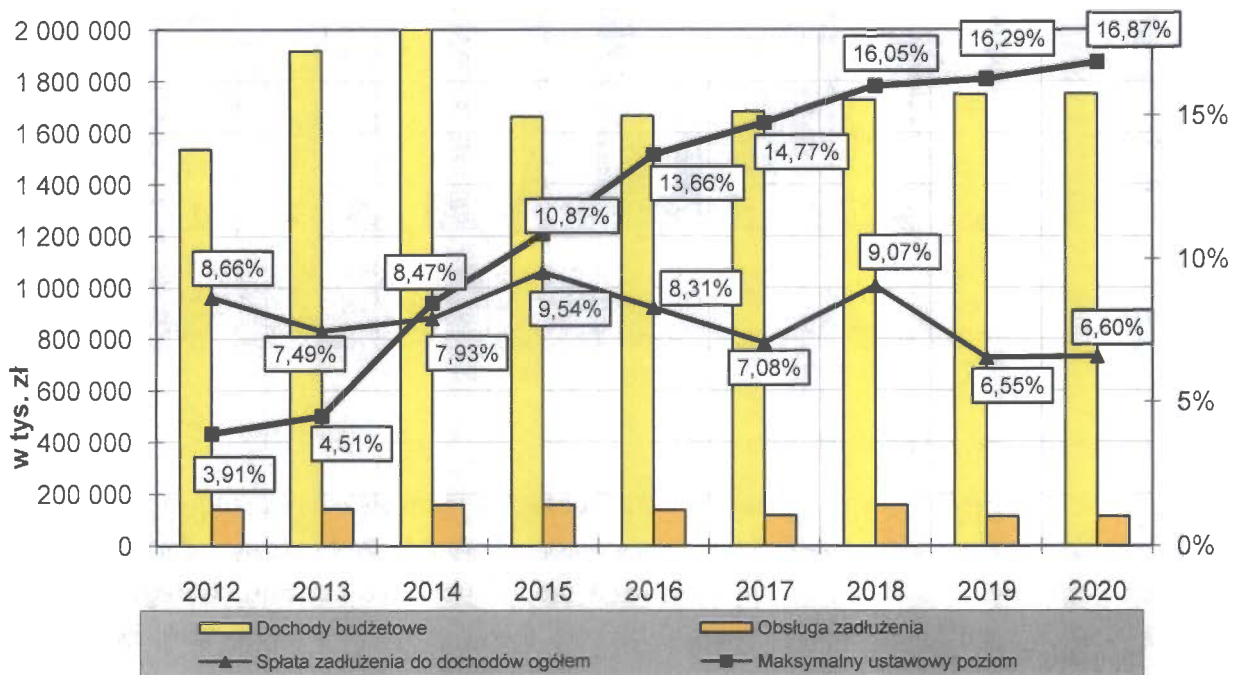




W okresie obowiązywania „nowego” wskaźnika zadłużenia dla Miasta Lublin, relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

Kształtowanie się relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Miasta Lublin prezentuje poniższy wykres, który zawiera również przedstawienie limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia do roku 2014 w celach informacyjnych.

Wykres nr 11. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w latach 2012 – 2020





## Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012 - 2028 wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku – Tabela nr 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2012-2028 obejmują następujące cztery kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych),
2. Pozostałe programy, projekty lub zadania,
3. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok budżetowy,
4. Poręczenia udzielane przez miasto Lublin.

W pierwszej i drugiej kategorii przedsięwzięć wieloletnich ujęte zostały programy, projekty i zadania w części bieżącej oraz inwestycyjnej.

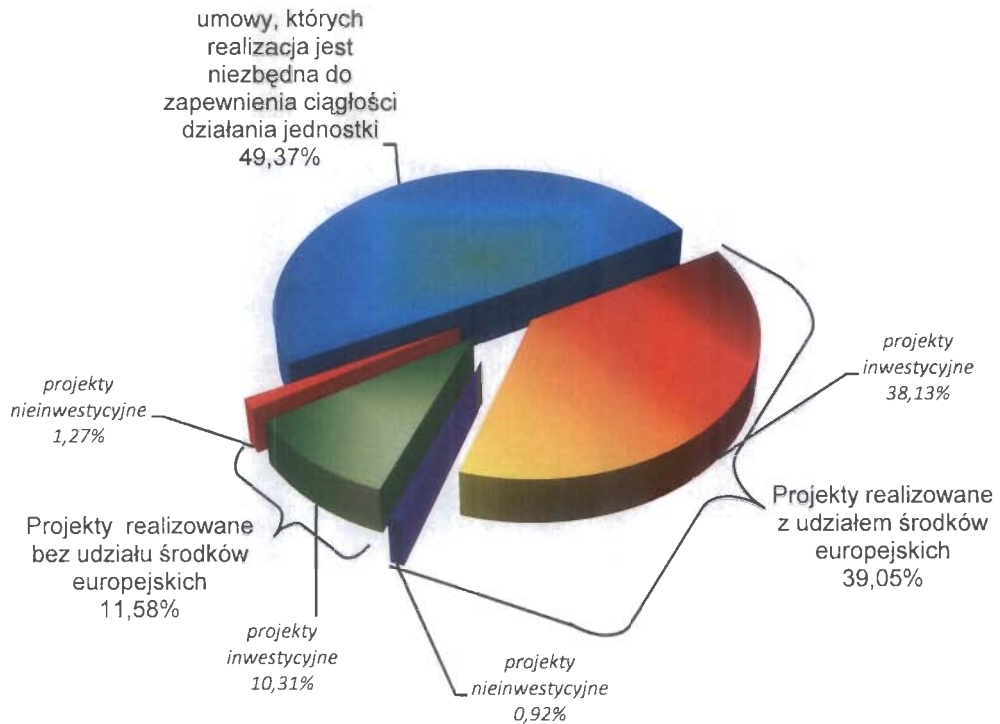
Planowane na 2012 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 512.639.594 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do wysokości 414.222.199 zł. Zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2012 roku o kwotę 98.417.395 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku w zakresie harmonogramu realizacji zadań oraz w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 82,76%, tj. w kwocie 342.816.287,89 zł, z tego: wydatki bieżące – 176.771.386,29 zł (93,25%), wydatki majątkowe – 166.044.901,60 zł (73,91%) i dotyczyły:

- programów, projektów lub zadań 173.550.124,92 zł (73,70%)  
w tym związanych z:
  - programami finansowanymi z udziałem środków  
pochodzących z budżetu UE  
oraz innych niepodlegających zwrotowi 133.857.694,42 zł (74,65%)
- umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach  
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości  
działania jednostki i których płatności przypadają w okresie  
dłuższym niż rok budżetowy 169.266.162,97 zł (94,69%)



Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



W tabeli nr 2 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Limit wydatków w 2012 roku		stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Opis realizacji zadań wieloletnich
								Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9-8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Uwankowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykladzie Gminy Lublin	UM-SOI	750/75075	1 285 955	2011-2013	856 967	856 967	691 752,00	80,72%	53,99%	<b>Cel projektu:</b> promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji, podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzącej do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie zatrudnienia. <b>Zakres rzeczowy:</b> przeprowadzenie badań wskazujących potencjalne kierunki rozwoju miasta w wyniku diagnozy obecnego stanu gospodarczego, identyfikacja jego mocnych i słabych stron wskazująca jednocześnie brante, na które miasto powinno zwrócić szczególną uwagę, przeprowadzenie wywiadów z potencjalnymi inwestorami z branż podstawowych i wspierających, opracowanie strategii oraz harmonogramu monitorowania zmian gospodarczych, przeprowadzenie analiz określających potrzeby i oczekiwania inwestorów, które będą stanowić narzędzie do przygotowania ofert inwestycyjnych i pozyskania kolejnych inwestorów. <b>W 2012 Ł:</b> opracowano diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej miasta oraz województwa lubelskiego, dokonano analizy potencjału innowacyjnego miasta oraz warunków inwestowania w Lublinie, opracowano listę branż podstawowych i wspierających dla rozwoju miasta Lublin, przeprowadzono wywiady z przedsiębiorcami krajowymi i zagranicznymi na temat inwestowania w mieście, sporządzono listę potencjalnych inwestorów. Opracowano także strategię zmian gospodarczych oraz określono zakres i opracowano harmonogram monitorowania zmian gospodarczych, przeprowadzono analizę zdolności instytucjonalnych w ramach rozwoju gospodarczego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. <b>Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich w partnerstwie między innymi z Gminą Lublin.</b>
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	UM-KP	750/75095	60 000	2012-2014	24 000	24 000	22 562,32	94,01%	37,60%	<b>Cel projektu:</b> poprawa jakości usług publicznych w 4 samorządach województwa lubelskiego poprzez wdrożenie nowego systemu monitorowania tych usług. Zintegrowany system monitorowania usług pozwoli samorządom w sposób dogłębny poznać jakość życia mieszkańców, potrzeby pracodawców czy też oczekiwania przedsiębiorców i tym samym skuteczniej wspierać i rozwiązywać problemy społeczności lokalnej oraz wskazywać całościową analizę kosztów usług publicznych i główne obszary ryzyka w działaniu. <b>Zakres rzeczowy:</b> zorganizowanie trzech edycji spotkań po 10 radarów w 2012 i 2013 roku, dwóch cykli spotkań po 10 radarów w roku 2014 oraz wypłata dodatków zadaniowych dla członków zespołu ds. monitorowania i okresie trwania projektu. <b>W 2012 Ł:</b> przeprowadzono cykl dyskusji zw. spotkań radarowych na terenie całego miasta w ramach których społeczność poszczególnych dzielnic mogła wypowiedzieć się na tematy dotyczące ich najbliższego otoczenia, poruszyć ważne problemy (trzy cykle spotkań liczących po 10 radarów). Wypracowano priorytetowe obszary usług publicznych wymagających interwencji i naprawy. Poniesione wydatki związane są z wypłatą dodatków zadaniowych dla członków zespołu ds. monitorowania.
	Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	UM-KP	750/75095	747 997	2012-2014	157 377	102 580,29	102 580,29	65,17%	13,71%	<b>Cel projektu:</b> zwiększenie partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń szwajcarskiego kantonu Neuchatel. <b>Zakres rzeczowy:</b> nawiązanie współpracy z kantonem, zidentyfikowanie organizacji, instytucji i grup nieformalnych zaangażowanych w sprawy międzykulturowości Lublina, stworzenie grupy wsparcia prowadzącej konsultacje w ramach projektu oraz aktywne współtworzenie powstającego systemu zarządzania przy wykorzystaniu metodologii programu Miasta Międzykulturowe. Ponadto przeprowadzenie kampanii społecznych oraz szkoleń z wrażliwością międzykulturowej. <b>W 2012 Ł:</b> przygotowano pierwszy raport ewaluacyjny, poniesiono wydatki na wynagrodzenie kierownika projektu oraz dodatek specjalny dla asystenta kierownika projektu, powołano grupę wsparcia ds. różnorodności, odbyły się wizyty dwustronne w kantonie Neuchatel. Opracowano narzędzia badawcze do badania socjologicznego w zakresie postrzegania funkcjonujących w Lublinie grup mniejszości narodowych, kulturowych, etnicznych pracujących na rzecz tych mniejszości. Przygotowano programy szkoleń dla uczniów i nauczycieli oraz pracowników mediów z zakresu wrażliwości międzykulturowej uwzględniający specyfikę mniejszości kulturowych zamieszkujących historycznie i współcześnie Lublin.
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 40	801/80101	76 780	2011-2013	58 424	43 270,22	43 270,22	74,05%	60,25%	<b>Cel projektu:</b> międzynarodowa wymiana doświadczeń, współpraca w zakresie wykorzystania tradycyjnych gier i zabaw jako form spędzania wolnego czasu stanowiącego alternatywę dla wirtualnego świata, pobudzenie wyobraźni i kreatywności wśród uczniów, dbanie o dziedzictwo kulturowe oraz promowanie integracji międzykulturowej państw, jak również tworzenie lepszych warunków do uczenia się i nabywania umiejętności językowych. <b>Zakres rzeczowy:</b> organizacja dwóch pięciodniowych wyjazdów do Turcji i Włoch oraz przyjęcie gości z Turcji i Włoch w Polsce, a także zakup flag krajów partnerskich. <b>W 2012 Ł:</b> środki wydatkowane na zagraniczne podróże służbowe nauczycieli i uczniów do Turcji i Włoch oraz przyjęcie gości z Turcji i Włoch.



LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Opis realizacji zadań wieloletnich
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SP nr 21	801/80101	81 934	2012-2014		17 500	1 600,00	9,14%	1,95%	Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami podstawowymi z Turcji, Hiszpanii, Estonii, Czech, Bułgarii, Chorwacji, Portugalii oraz Rumunii. Ciel projektu: uświadomienie uczniom wagi działań proekologicznych, wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie ochrony przyrody poprzez ukazanie piękna i znaczenia dla współczesnego człowieka jednego z jej elementów – drzewa. Projekt łączy w sobie wiedzę ekologiczną, historyczną i naukową z różnymi formami sztuki, takimi jak literatura, muzyka i sztuki piękne. W wyniku projektu uczniowie rozwijają prawidłowe postawy wobec środowiska, a także twórcze myślenie. Zakres rzeczowy: doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, wzajemna prezentacja uczniów, szkół, krajów, wybór drzewa symbolu właściwego dla każdego z krajów, tworzenie dekoracji świątecznych z wykorzystaniem drzewek, opracowanie mini słowniczka z nazwami drzew w różnych językach, gromadzenie przepisów kulinarnych, pisanie baśni o drzewach, udział w międzynarodowym konkursie "Baśniowe drzewa", zorganizowanie dnia Zimowej Aktywności Ruchowej, układanie zadań matematycznych o drzewach, opracowanie gry edukacyjnej na temat ochrony drzew, konkurs fotograficzny "Barwy jesieni", wykonanie ekologicznych strojów z makulatury, pokaz mody ekologicznej, konkurs poetycki "Jestem drzewem", zorganizowanie festynu rodzinnego połączonego z wystawieniem musicalu. W 2012 r.: odbyła się wzajemna prezentacja uczniów, szkół, krajów, dokonano wyboru drzewa symbolu właściwego dla każdego z krajów, wdrożono cykl zajęć wychowawczych dla uczniów "Zyjmy w zgodzie z naturą", "Ekologia na co dzień". Wykonano również dekoracje świąteczne z wykorzystaniem drzewek, opracowano mini słowniczek z nazwami drzew w różnych językach oraz zgromadzono przepisy kulinarne na przepisy świąteczne z różnych krajów. Środki wydaktowano na zakup pomocy naukowych. Ciel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwój psychoedukacyjny, redukcję wad postawy i wymowy, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Zakres rzeczowy: organizacja indywidualnego doradztwa psychologicznego, zajęć logopedycznych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych z kl. IV-VI. W 2012 r.: prowadzono zajęcia w zakresie doradztwa psychologicznego, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki, przyrody, języka angielskiego, historii, plastyki oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ciel projektu: rozwój wiedzy i podniesienie jakości kształcenia uczniów poprzez realizację programu rozwojowego. Zakres rzeczowy: udział w zajęciach dodatkowych z matematyki, z jęz. angielskiego, ze świadomości lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa, wiedzy historycznej oraz praw rządzących naturą, a także zwiększenie dostępności do metody Montessori. W 2012 r.: przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z kompetencji naukowych, świadomości i ekspresji kultury w klasach IV-VI, zakupiono materiały dydaktyczne oraz zorganizowano warsztaty dla nauczycieli.
	Lepszy start - Lepsza przyszłość	SP nr 48	801/80101	130 772	2012-2013		74 832	69 855,41	93,35%	53,42%	Ciel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na rozwój psychoedukacyjny, redukcję wad postawy i wymowy, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. Zakres rzeczowy: organizacja indywidualnego doradztwa psychologicznego, zajęć logopedycznych, zajęć gimnastyki korekcyjnej, dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zajęć rozwijających dla uczniów uzdolnionych z kl. IV-VI. W 2012 r.: prowadzono zajęcia w zakresie doradztwa psychologicznego, zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki oraz zajęcia dla uczniów uzdolnionych z zakresu matematyki, przyrody, języka angielskiego, historii, plastyki oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ciel projektu: rozwój wiedzy i podniesienie jakości kształcenia uczniów poprzez realizację programu rozwojowego. Zakres rzeczowy: udział w zajęciach dodatkowych z matematyki, z jęz. angielskiego, ze świadomości lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa, wiedzy historycznej oraz praw rządzących naturą, a także zwiększenie dostępności do metody Montessori.
	Badamy, odkrywamy, uczymy się	SP nr 31	801/80101	328 347	2012-2013		170 840	154 728,27	90,57%	47,12%	Ciel projektu: zwiększenie poziomu przygotowania do dalszej edukacji, przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia społecznego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzrost poziomu uspołecznienia u dzieci oraz minimalizowanie i zapobieganie deficytom rozwojowym. Zakres rzeczowy: udział dzieci w zajęciach wychowania przedszkolnego w godzinach popołudniowych, stworzenie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwości udziału w wychowaniu przedszkolnym dostosowanym do ich potrzeb, utworzenie oddziału integracyjnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, objęcie dzieci opieką specjalistyczną, zakupy materiałów dydaktycznych. W 2012 r.: wydaktowano środki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zatrudnionej w przedszkolu i zespole projektowym, zakup zabawek, materiałów dydaktycznych, środków żywności.
	Program adaptacyjny - Wybieram przyszłość!	UM-OiW Przedszkole nr 37	801/80104	1 138 805	2011-2014	373 220	373 220	325 103,55	87,11%	39,43%	Ciel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, zwiększenie umiejętności świadomego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów. Zakres rzeczowy: wsparcie w formie prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności uczniów. W 2012 r.: prowadzono zajęcia pozalekcyjne z doradztwa zawodowego, indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z matematyki, języka polskiego, języków obcych, fizyki, chemii, geografii, biologii oraz informatyki. Prowadzono również zajęcia dla uczniów uzdolnionych m.in. taneczne, sportowo-kondycyjne oraz z matematyki. Zakupiono także niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
	Świadoma droga w dorosłość	G nr 17	801/80110	212 150	2012-2013		114 544	98 509,57	86,00%	46,43%	Ciel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, zwiększenie umiejętności świadomego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwój uzdolnień i zainteresowań uczniów. Zakres rzeczowy: wsparcie w formie prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności uczniów. W 2012 r.: prowadzono zajęcia pozalekcyjne z doradztwa zawodowego, indywidualnego doradztwa psychologicznego oraz zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z matematyki, języka polskiego, języków obcych, fizyki, chemii, geografii, biologii oraz informatyki. Prowadzono również zajęcia dla uczniów uzdolnionych m.in. taneczne, sportowo-kondycyjne oraz z matematyki. Zakupiono także niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			Opis realizacji zadań wieloletnich	
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)		stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
											12
											<p>Cel projektu: ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki i astronomii, a także doskonalenie kompetencji informatycznych, umiejętności językowych, poszerzenie wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz zrozumienia jej wartości.</p> <p>Zakres rzeczowy: wizyty zagraniczne uczniów i nauczycieli w Holandii, Waiji, Turcji, we Włoszech oraz wizyta uczniów i nauczycieli szkół partnerskich w Polsce, realizacja konkursu na temat krajów partnerskich, opracowanie w języku angielskim legend polskich związanych ze wszechświatem, stworzenie przez uczniów projektu oraz modelu statku kosmicznego, skonstruowanie teleskopów, zegarów słonecznych, nagranie scenek związanych z kosmosem, przygotowanie prac plastycznych na temat stacji kosmicznych, stworzenie modelu osadnictwa na Marsie.</p> <p>W 2012 Ł.: zorganizowano wyjazd do szkół w Holandii, opracowano logo i motto projektu, stworzono stronę internetową projektu. Ponadto zrealizowano konkurs na temat krajów partnerskich oraz opracowano w języku angielskim legendy polskie związane ze wszechświatem.</p> <p>Projekt realizowany jest wspólnie z ośrodkami w Belgii, Finlandii, Danii, Hiszpanii i Irlandii.</p> <p>Cel projektu: kreowanie tożsamości europejskiej poprzez ukazywanie podobieństw i różnic w kulturze i obyczajach między poszczególnymi krajami partnerskimi, podnoszenie samooceny uczestniczących w projekcie uczniów, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów, a także podnoszenie poziomu samodzielności poprzez aktywną pracę nad realizacją projektu.</p> <p>Zakres rzeczowy: ukazywanie i promowanie talentów uczniów, rozwijanie umiejętności językowych uczniów z dysfunkcją wzroku, rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną (prowadzenie blogu, maila, strona internetowa), wymiana doświadczeń pod kątem metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, spotkania bezpośrednie w krajach partnerskich, jak również goszczenie uczniów z tych krajów.</p> <p>W 2012 Ł.: utworzono wspólną platformę e-Twinning, zorganizowano konkurs i wybrano logo projektu, opracowano strategię aktywnego angażowania się uczniów w realizację projektu, przygotowano prezentację „I've got talent” w postaci filmu video. Ponadto odbyła się wizyta partnerska czterech nauczycieli w Belgii.</p> <p>Cel projektu: propagowanie współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami różnych szkół Unii Europejskiej, doskonalenie znajomości języków obcych, zapoznanie uczniów z systemami edukacyjnymi krajów europejskich, doskonalenie umiejętności prowadzenia dyskusji, debat oraz osiągania kompromisu, zwiększanie tolerancji wobec innych kultur i narodów.</p> <p>Zakres rzeczowy: zorganizowanie spotkania roboczego w Londynie, wyjazdu do Madrytu, przygotowanie prezentacji o szkole, regionie, Polsce, nakręcenie filmu o szkole marzeń, wystawienie przedstawienia w Madrycie.</p> <p>W 2012 Ł.: sfinansowano wyjazdy krajowe i zagraniczne uczniów i nauczycieli (wyjazd do Madrytu i Budapesztu), nakręcono film o szkole marzeń, wystawiono przedstawienie o tematyce wymarzonej szkoły, przygotowano również prezentację o szkole, regionie i Polsce oraz zorganizowano warsztaty na temat porozumienia międzypokoleniowego. Zakupiono pomoce dydaktyczne.</p> <p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.</p> <p>Cel projektu: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez uczniów z 5 liceów ogólnokształcących z Lublina (I, II, VI, XX, XXIV), podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia i funkcjonowania biznesu o charakterze innowacyjnym, wzrost umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy oraz wzrost wiedzy nauczycielek przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w wyniku opracowania scenariuszy zajęć lekcyjnych łączących przedsiębiorczość z naukami matematyczno-przyrodniczymi, utworzenie Portalu Edukacyjnego, na którym uczniowie będą brać udział w grze symulacyjnej polegającej na założeniu i prowadzeniu własnej firmy, szkolenia dla nauczycieli podnoszących umiejętności w zakresie wykorzystania innowacyjnych narzędzi i metod w pracy z uczniem.</p> <p>W 2012 Ł.: zatrudniono kadrę projektu i zorganizowano biuro wraz z jego wyposażeniem; wyłoniono 18-osobowy zespół metodyczny odpowiedzialny za opracowanie Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości. U partnera projektu wyłoniono zespół ds. Portalu Edukacyjnego. Ponadto rozpoczęto prace nad strukturą i systemem zarządzania bazami danych oraz sposobem wdrożenia aplikacji. Opracowano także wstępny scenariusz gry i rozpoczęto prace nad koncepcją jego wdrożenia.</p>
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	G nr 1	801/80110	80 000	2012-2014		25 700	16 824,11	65,46%	21,03%	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	SOSWSW	801/80111	86 040	2012-2014		16 000	8 534,86	53,34%	9,92%	
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	I LO	801/80120	82 946	2011-2013	44 240	45 478	42 923,36	94,38%	74,90%	
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	801/80120	1 625 279	2012-2015		288 577	63 233,79	28,84%	5,12%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			Opis realizacji zadań wieloletnich	
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)		stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pasja kluczem do sukcesu	ZSO nr 1	801/80120	378 954	2012-2013	202 372	111 585,07	55,14%	29,45%		<p><b>Cel projektu:</b> podniesienie efektywności kształcenia oraz zwiększenie szans edukacyjnych uczniów, zwiększenie umiejętności świadomego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej, wzrost zdolności psychoedukacyjnych, redukcja wad wymowy oraz rozwój kompetencji kluczowych.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> organizacja zajęć wyrównawczych, zajęć dla uczniów uzdolnionych, rozwijanie pasji i zainteresowań poprzez organizację zajęć ukierunkowanych.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z zakresu doradztwa zawodowego oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych m.in. z matematyki, języków obcych, a także zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów m.in. tworzenie stron internetowych, sportowo-kondycyjne, udzielania pierwszej pomocy, warsztaty fotograficzne i taneczne. Sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych.</p>
	Nauka kluczem do dobrej pracy	ZS Energetycznych	801/80130	886 699	2012-2014	286 784	224 150,00	78,16%	25,86%		<p><b>Cel projektu:</b> podniesienie jakości kształcenia zawodowego u uczniów i nauczycieli, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie umiejętności z języka angielskiego lub matematyki, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji zawodowych, zwiększenie umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia do pracowni automatyki i termodynamiki, zakup programów multimedialnych, zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego oraz warsztaty z profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa pracy, zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki i języka angielskiego, dodatkowe zajęcia praktyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego, uczestnictwo w indywidualnym doradztwie zawodowym.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni, sfinansowano wynagrodzenia kadry prowadzącej dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, zajęcia praktyczne oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.</p>
	Comenius "Uczenie się przez całe życie"	ZS Ekonomicznych	801/80130	88 000	2012-2014	15 300	15 300,00	100,00%	17,39%		<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami z Niemiec, Francji, Włoch, Turcji oraz Hiszpanii.</p> <p><b>Cel projektu:</b> rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkod partnerskich, rozwijanie znajomości języków europejskich, a także pomaganie uczniom w nabywaniu podstawowych kompetencji zawodowych i umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wyjazdy do Włoch, Hiszpanii, Turcji, zaprojektowanie logo i wysłanie na konkurs, utworzenie strony internetowej, prezentacja multimedialna, wywiad z przedstawicielami kościoła ewangelickiego, tworzenie kolażu ze zdjęć i rysunków, prezentacja znanych przedstawicieli mniejszości narodowych.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> zorganizowano wyjazd do Włoch czterech uczniów i trzech nauczycieli, zaprojektowano logo projektu oraz stronę internetową oraz wykonano prezentację multimedialną – Kraj i mniejszości narodowe w Polsce.</p>
	Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"	ZS Energetycznych	801/80130	96 800	2012-2014	14 800	10 172,32	68,73%	10,51%		<p>Projekt realizowany we współpracy ze szkołami z Turcji (szkoła koordynująca), Grecji, Słowacji, Węgier i Rumunii.</p> <p><b>Cel projektu:</b> wspieranie innowacji i podwyższanie jakości nauczania w szkołach zawodowych, zachęcanie uczniów do nauki języków obcych, zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS; zrozumienie jego strategii i zastosowania modelu w projektowaniu oprogramowań typu „Instrukcja krok po kroku”.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wyjazdy do Turcji, na Węgry do Grecji oraz na Słowację, stworzenie programu edukacyjnego opartego na modelu ARCS, zapoznanie się z systemami edukacji w krajach partnerskich, stworzenie prezentacji o kraju, mieści i szkole.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> sfinansowano wyjazd dwóch nauczycieli do Turcji na spotkanie zapoznawcze wszystkich partnerów w ramach którego prezentowano model ARCS i omówiono strategię działania, a także zapoznano się z dziedzictwem kulturowym Turcji oraz warunkami pracy i edukacji na Węgrzech.</p>

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Opis realizacji zadań wieloletnich
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Nowoczesne kompetencje - Nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji pracowników oświaty w Gminie Lublin	UM-OW	80180195	2 123 380	2012-2013		488 795	218 778,27	44,76%	10,30%	<p>Cel projektu: podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników oświaty w Lublinie oraz dostosowanie ich wiedzy do wymogów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kwalifikacje oraz zmieniających się przepisów prawa oświatowego.</p> <p>Zakres rzeczowy: organizacja kursów doskonalących i podnoszących kwalifikacje dla 1230 nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Lublin, kursów doskonalących (kontrola zarządca w placówkach oświatowych, prawo oświatowe oraz kadry i place) i studiów podyplomowych (m.in. kontrola zarządca, zamówienia publiczne, prawo pracy, rachunkowość, ewaluacja w oświacie, mediacja szkolna i sądowa) dla 421 pracowników kadry administracyjnej i zarządzającej z placówek oświatowych oraz organu prowadzącego jak również kursów doskonalących dla 55 nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie tworzenia i modyfikacji programów nauczania dostosowanych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy.</p> <p>W 2012 r.: rozpoczęto kurs kwalifikacyjny – oligofrenopedagogika oraz rozpoczęto studia podyplomowe z zakresu kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzania zasobami ludzkimi, rachunkowości budżetowej, archiwistyki, zarządzania oświatą, zarządzania projektami oraz mediacji szkolnej i sądowej. Środki wydawkowano także na wynagrodzenia dla pracowników biura oraz zakup materiałów.</p> <p>Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Menaderskich we współpracy między innymi z Placówką Wielotekcyjną „Pogodny Dom” (aktualnie Centrum Administracyjne “Pogodny Dom”).</p> <p>Cel projektu: opracowanie oraz wdrożenie nowatorskiej, zindywidualizowanej i wielopłaszczyznowej metody wychowawczej, opartej na wczesnej interwencji społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu wychowanków domów dziecka z województwa lubelskiego.</p> <p>Zakres rzeczowy: wypracowanie rozwiązań w zakresie metody wychowawczej w domach dziecka w oparciu o właskie doświadczenia, przeprowadzenie pogłębionej analizy pod kątem użytkowników i odbiorców (wychowanków i wychowawców), warsztaty dla wychowawców domów dziecka, warsztaty informacyjne dla dyrektorów, opracowanie metody i jej upowszechnienie.</p> <p>W 2012 r.: przeszkolono wychowawców realizujących program na podstawie opracowanych scenariuszy, rozpoczęto pracę z dziećmi oraz wprowadzono indywidualne karty rozwoju dla każdego podopiecznego. Środki wydawkowano na wypłatę dodatków specjalnych dla 3 wychowawców pracujących w placówce, którzy prowadzili zajęcia w ramach projektu.</p>
	Świat dobrej przyszłości	PW „Pogodny Dom”	852/85201	31 500	2012-2013		13 500	13 500,00	100,00%	42,86%	<p>Cel projektu: zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla gospodarstw domowych z terenu 47 gmin i 2 powiatów województwa lubelskiego zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.</p> <p>Zakres rzeczowy: wyposażenie w sprzęt komputerowy i Internetu instytucji podległych JST, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla 189 gospodarstw domowych z terenu miasta Lublin, przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla każdego uczestnika projektu, modernizacja zakupionego sprzętu komputerowego, ubezpieczenie oraz usługi dostępu do sieci Internet przez okres trwania projektu.</p> <p>W 2012 r.: wybrano dostawcę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem zestawów komputerowych i świadczeniem usługi dostępu do Internetu oraz przeprowadzono szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu (sześć godzin dla każdego uczestnika). Rozpoczęto przekazywanie sprzętu rodzinom zakwalifikowanym do projektu.</p>
	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-PN/MOPR	852/85295	165 889	2011-2013	16 165	120 681	3 033,73	2,51%	1,83%	<p>Cel projektu: wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, aktywizacja kobiet do 45 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Lublin nieaktywnych zawodowo z powodu przynajmniej jednej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka.</p> <p>Zakres rzeczowy: zwiększenie w zloku nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Lublinie liczby miejsc poprzez uruchomienie nowej grupy dla 20-tych dzieci matek, które wezmą udział w projekcie, podniesienie kwalifikacji 15 opiekunek ze zloku poprzez udział w warsztatach i konsultacjach w ramach programu, adaptacja i remont budynku zloku, wyposażenie nowej grupy zlokowej w łóżeczka, posciele, zabawki, dywany, meble, naczynia, zakup projektora, wyposażenie sali gimnastycznej w materace i piłki, organizacja kąpek tematycznych.</p> <p>W 2012 r.: wykonano adaptację i remont budynku zloka oraz wyposażono nową grupę zlokową w niezbędne artykuły do opieki nad dziećmi do lat 3. Sfinansowano także wynagrodzenia osób obsługujących projekt, zakup usług zdrowotnych i szkolenia.</p>
	Lubelskie mamy wracają do pracy	UM-ZSS UM-IR MZZ	853/85305	592 028	2012-2014		156 292	146 355,10	93,64%	24,72%	



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/prodz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			Opis realizacji zadań wioletnych	
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)		stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	<p>Projekt jest realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych w Lublinie.</p> <p><u>Cel projektu:</u> budowa, wdrożenie i upowszechnienie modelu współpracy międzysektorowej przez 96 pracowników członkowskich instytucji wchodzących w skład Lubelskiego Partnerstwa Publiczno-Spolecznego z woj. lubelskiego.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> szkolenia modułowe w zakresie wdrażania standardów współpracy międzysektorowej dla instytucji będących członkami LPPS, podniesienie wiedzy kadry zarządzającej członkowskich instytucji, opracowanie standardów działania, opracowanie i wdrożenie modelu współpracy, podniesienie wiedzy na temat mechanizmów budowania, wdrażania i upowszechniania standardów na podstawie projektu.</p> <p><u>W 2012 r.:</u> zorganizowano 3 szkolenia dla kadry zarządzającej instytucji objętych projektem z zakresu opracowania i wdrażania standardów współpracy, przeprowadzono analizę SWOT partnerstwa, przeprowadzono 4 warsztaty dla pracowników z zakresu opracowania i wdrożenia standardów, zorganizowano wizytę studyjną dla 48 pracowników instytucji/organizacji członkowskich LPPS, stworzono system informacyjny. Wydatkowane środki obejmują finansowanie wynagrodzeń koordynatora projektu i jego asystenta.</p> <p><u>Cel projektu:</u> podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> objęcie wsparciem 25 pracowników MUP, w tym dofinansowanie do zatrudnienia 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, organizację 24 szkoleń specjalistycznych dla pracowników kluczowych MUP w Lublinie, jak również sfinansowanie 6 pracownikom MUP trzeciego roku studiów licencjackich niestacjonarnych.</p> <p><u>W 2012 r.:</u> dofinansowano zatrudnienie jednego doradcy zawodowego, zorganizowano szkolenia dla 6 pracowników. Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora.</p> <p>Projekt jest realizowany wspólnie z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.</p> <p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem z województwa lubelskiego pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 m-cy od ukończenia szkoły wyższej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie portalu i utworzenie profilu osobowych uczestników, przetestowanie 100 bezrobotnych absolwentów/ek, upowszechnienie Lubelskiej Pracowni wśród absolwentów/ek uczelni wyższych, studentów/ek, pracodawców i instytucji rynku pracy z województwa lubelskiego.</p> <p><u>W 2012 r.:</u> opracowano wstępną wersję platformy internetowej Lubelska Pracownia, przeprowadzono badania ilościowe wśród absolwentów uczelni wyższych pozostających bez zatrudnienia oraz badania jakościowe wśród pracowników Miejskiego Urzędu Pracy, nawiązano współpracę z powiatowymi urzędami pracy województwa lubelskiego w zakresie przeprowadzenia badań ilościowych i jakościowych. Wydatkowana kwota dotyczy zakupu materiałów biurowych oraz sfinansowania wynagrodzeń i pochodnych osób realizujących projekt.</p> <p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersyteciem Marii Curie-Skłodowskiej.</p> <p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie zainteresowania przedmiotami ścisłymi wśród uczniów sześciu lubelskich liceów ogólnokształcących (I, III, V, VIII, XIX, XXIV), wzrost efektywności nauczania, umiejętności uczniów w zakresie wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz zwiększenie świadomości nauczycieli w dziedzinie innowacyjnych form nauczania w wyniku rozpowszechnienia produktu finalnego.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie i wdrożenie innowacyjnego interdyscyplinarnego programu zajęć pozalekcyjnych (IIPZP) zawierającego 40 scenariuszy zajęć lekcyjnych uwzględniających nowoczesne metody nauki przedmiotów takich jak fizyka, chemia, informatyka i matematyka, wdrożenie IIPZP w szkołach biorących udział w projekcie oraz rozpowszechnienie produktu finalnego w kraju.</p> <p><u>W 2012 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników biura projektu, za przeprowadzenie zajęć, na których testowano opracowane scenariusze, wynagrodzenie koordynatora projektu. Przeprowadzono wśród uczniów uczestniczących w projekcie testy końcowe sprawdzające umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej oraz badania ankietowe i indywidualne wywiady wśród nauczycieli celem uzyskania informacji dotyczących efektywności i poprawności testowanych scenariuszy oraz ustalenia w jakim stopniu udział w projekcie wzbudził wśród nauczycieli zainteresowanie innowacyjnymi metodami nauczania i czy wykorzystanie scenariuszy wpłynęło na poprawę jakości kształcenia w szkołach.</p>
		MUP	853/65333	33 633	2012-2013	22 422	20 101,27	89,65%	59,77%		
	Wiedza fundamentem jakości II	MUP	853/65333	275 400	2012-2014	31 818	31 770,63	99,85%	11,54%		
	Lubelska Pracownia	MUP	853/65333	145 307	2012-2015	10 035	9 343,99	93,11%	6,43%		
	Uczeń do potęgi	UM-OW	853/65395	816 909	2010-2013	310 474	219 559,09	70,13%	68,69%		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			Opis realizacji zadań wieloletnich	
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9-8)		stopień zaawansowania wykonania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk	UM-PN	900/90095	205 976	2012-2014		60 006	46 146,48	76,90%	22,40%	<p>Cel projektu: poprawa sytuacji ekologicznej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i gości miast położonych na polsko-ukraińskim terytorium przygranicznym w drodze udoskonalenia mechanizmu regulacji liczebności i ochrony bezpańskich zwierząt, podniesienie kwalifikacji specjalistów medycyny weterynaryjnej i ochrony zwierząt w miastach partnerskich, stworzenie warunków sprzyjających powstaniu sterylizacyjno – weterynaryjnych centrów/schronisk dla bezdomnych zwierząt w Łucku i Iwano-Frankiwsku, podniesienie poziomu świadomości mieszkańców polsko – ukraińskiego terytorium przygranicznego w zakresie postępowania ze zwierzętami.</p> <p>Zakres rzeczowy: wymiana doświadczeń dotyczących stanu ochrony i egzystencji zwierząt bezpańskich, przeprowadzenie cyklu konferencji oraz badań ankietowych dotyczących świadomości mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, przeprowadzenie kampanii społecznej, zakup wyposażenia dla schronisk oraz specjalistycznego oprogramowania do ewidencji zwierząt.</p> <p>W 2012 r. sfinansowano wynagrodzenia personelu projektu oraz ekspertów zatrudnionych przy działaniach projektowych, odbył się cykl konferencji otwierających projekt z udziałem polskich ekspertów, zakupiono i wdrożono oprogramowanie do ewidencji zwierząt w służbach zajmujących się ewidencją zwierząt.</p> <p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastami z Węgier, Włoch oraz Niemiec.</p> <p>Cel projektu: poprawa zarządzania i waloryzacji Dziedzictwa Kulturowego, aby lepiej wykorzystać jego potencjał gospodarczy.</p> <p>Zakres rzeczowy: utworzenie platformy zarządzania dla zainteresowanych (MSP), opracowanie raportów na temat aktualnego stanu zarządzania dziedzictwem kulturowym, w tym dobrych praktyk (State of Play Report), tworzenie i testowanie innowacyjnych modeli zarządzania, rozpowszechnianie i promocja metod zarządzania dziedzictwem, tworzenie innowacyjnych usług i funkcji majątku Dziedzictwa Kulturowego; organizowanie Kursów Zarządzania Kulturą oraz wizyty dwustronne partnerów projektu.</p> <p>W 2012 r. opracowano wspólną metodologię dla ustanowienia platformy zarządzania dla zainteresowanych, przeprowadzono spotkanie koordynacyjne w ramach pakietu zadaniowego nr 3 za który odpowiada Polska (budowa innowacyjnych strategii i modeli zarządzania dziedzictwem kulturowym) oraz opracowano metodologię raportów State of Play. Sfinansowano koszty podróży służbowych na Węgry oraz wynagrodzenia osób realizujących projekt.</p>
	Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	UM-PN	92/192/195	825 350	2012-2014		124 108	63 621,87	51,26%	7,71%	<p>Projekt skierowany jest do instytucji kultury, organizacji pozarządowych i animatorów. Do uczestnictwa w projekcie zgłosiły się 3 osiedlowe instytucje kultury w Lublinie (Dom Kultury LSM, Dom Kultury Czechów i Dom Kultury Bronowice), 3 instytucje kultury w Brześciu (Dom Kultury Kolejarz, Miejski Dom Kultury oraz Pałac Kultury), 2 instytucje kultury we Lwowie (Miejski Pałac Kultury i Dom Kultury Lewandówka).</p> <p>Cel projektu: zwiększenie możliwości instytucjonalnej współpracy w obszarze kultury pomiędzy miastami Brześć – Lublin – Lwów, wsparcie rozwoju osiedlowych domów kultury, wymiana doświadczeń między menadżerami i instruktorami tych placówek.</p> <p>Zakres rzeczowy: organizacja zespołu projektowego, punktów informacyjnych w miastach partnerskich, przygotowanie transgranicznego portalu informacji kulturalnej, organizacja wizyt studyjnych, szkoleń z zakresu rozwijania warsztatu pracy animatora kultury, z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na projekty kulturalne i zarządzania projektami, organizacja wspólnych przedsięwzięć artystycznych.</p> <p>W 2012 r. utworzono zespół projektowy, zorganizowano punkty informacyjne w partnerskich miastach projektu, przygotowano materiały do dwóch publikacji „Ośrodki kultury. Lublin-Lwów-Brześć” oraz „Kalendarium wydarzeń kulturalnych”, opracowano koncepcję Transgranicznego Portalu Informacji Kulturalnej. Przeprowadzono rekrutację uczestników wizyt studyjno-szkoleniowych oraz prezentacji artystycznych. Sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt.</p>
	Blizei siebie. Trzy kultury jedna Europa - współpracująca organizacji pozarządowych, instytucji kultury i animatorów	UM-KL	92/192/195	732 879	2012-2013		49 840	17 136,49	34,38%	2,34%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku		stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Opis realizacji zadań wieloletnich
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012		
1	wydatki majątkowe						174 410 064	130 713 674,88	11	
				1 233 559 880		254 912 507		74,95%	21,00%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie komfortu podróży pasażerów oraz zwiększenie pozytywnego wpływu komunikacji na środowisko. <u>Zakres rzeczowy:</u> zakup nowoczesnego taboru, tj. 100 autobusów oraz 70 trolejbusów, budowa blisko 30 km nowej trójki trolejbusowej, budowa nowej zajezdni trolejbusowej, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją oraz rozbudowa układu zasilania sieci trolejbusowej, jak również przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trolejbusowej. <u>W 2012 Ł:</u> zakończono budowę trójki trolejbusowej i zasilania oraz oświetlenia drogowego na ul. Wileńskiej (od ul. Głębokiej do ul. Zana) i ul. Głębokiej (od ul. Filaretów do ul. Wileńskiej). Prowadzono prace na zadaniu „Budowa trójki trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami: Wrotków, Bystrzyca oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od ul. Krocimskiej do ul. Zemborzycyckiej), Zemborzycycka (od ul. Diamentowej do ul. Kuntickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zemborzycycka - ul. Diamentowa w Lublinie” w zakresie montażu fundamentów, stawiania słupów trakcyjno-oświetleniowych, przebudowy sieci wodociągowej, telefonicznej i światłowodowej, wybudowano podstację Bystrzyca i Wrotków. W ramach zadania „Budowa trójki trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Kolejarz” i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz modernizacja skrzyżowania: ul. Unicka – ul. Lubartowska – ul. Obywatelska – Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie” zakończono prace przy przebudowie skrzyżowania, wykonano modernizację w zakresie jezdni i chodników wraz z uzbrojeniem podziemnym (kanalizacja deszczowa, sanitarna, telefoniczna, oświetlenie, sygnalizacja), postawiono słupy trakcyjno-oświetleniowe na ul. Unickiej, ul. Podzamcze i Rondzie Mohyły oraz wybudowano budynek podstacji Kolejarz przy ul. Lwowskiej. Wybrano wykonawcę na zadaniach: „Budowa nowych odcinków trójki trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka od istniejącej pięci przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły)”, „Budowa trójki trolejbusowej i zasilania na ulicy Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do al. Kraśnickiej oraz przebudowa skrzyżowania al. Kraśnicka – ul. Bohaterów Monte Cassino”, „Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II - ul. Armii Krajowej oraz budowa trójki trolejbusowej i zasilania w al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Granitowej oraz w ul. Armii Krajowej od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana” oraz „Budowa trójki trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Tatary” i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Meisłewska”. Ponadto wykupiono nieruchomości przy ul. Gygowej - Pancerniaków pod budowę nowej zajezdni trolejbusowej oraz zakupiono 50 autobusów, kasowniki i urządzenia sterujące. Zlecono również wykonanie dokumentacji projektowej podstacji „Zana” wraz z zasilaniem oraz wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy trójki trolejbusowej, sieci trakcyjnej w ul. Granitowej na odcinku od ul. Jana Pawła II do pięci autobusowej. <u>Cel projektu:</u> przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców. <u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa ul. Nanutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Okopową do skrzyżowania z ul. Lipową i Piłsudskiego wraz z ulicami przyległymi (Graniczna, Gminna, Srodkowa, Wschodnia, Orta, Kruca, Konopnicka) w zakresie nawierzchni ulic, chodników oraz kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, sygnalizacji drogowej, oświetlenia drogowego, w ciągu ulicy zostaną zainstalowane 3 kamery monitoringu wizyjnego, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ulicach bocznych i stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych, prace w budynku szkoły w zakresie wzmocnienia ścian, wymiany dachu, stolarki okiennej, roboty izolacyjnej, elewacyjnej, termomodernizacyjne, wymiana instalacji co, sanitarnych i elektrycznych, oświetlenie terenu, instalacja HotSpot. <u>W 2012 Ł:</u> kontynuowano roboty związane z przebudową budynku, tj. wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, dachu i stropodachu, impregnację istniejącej więźby dachowej, pokrycie dachu blachą płaską tytanowo-cynkową wraz z izolacją termiczną. Prowadzono roboty rozbiórkowe, wykonano podbitce fundamentów, przylącze wody zimnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, częściowo ściany konstrukcyjne, stropy, schody wewnętrzne, ścianki działowe. Dokonano wymiany instalacji sanitarnych, wentylacji, wymiany instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania i teletechnicznej, wykonano podłoga pod posadzkę, instalację oświetlenia terenu, ogrodzenie, wymieniono stolarkę i ślusarkę okienną i drzwiową, prowadzono także roboty malarskie. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy w zakresie systemu monitoringu wizyjnego oraz rozbudowy sieci światłowodowej.
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	UM-GD ZDM ZTM UM-IR	600/60004	529 525 702	2007-2015	80 532 929	80 478 489	94,47%	25,37%	
	przebudowa ul. Nanutowicza wraz z ulicami przyległymi ( etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Nanutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szełigowskiego w Lublinie	ZDM UM-IR UM-IT UM-GD	600/60015	28 599 018	2008-2014		5 789 057	87,26%	26,94%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	Limit wydatków w 2012 roku		stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
									% wykonania (9:8)	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	ZDM UM-GD	600/60015	393 862 513	2007-2014	54 851 454	30 565 390	11 938 513,79	39,06%	12,89%	<p><b>Cel projektu:</b> osiągnięcie spójności gospodarczo – społecznej miasta Lublina i regionu z pozostałą częścią Polski poprzez rozwój i modernizację infrastruktury sprzyjającej likwidacji różnic w poziomie rozwoju miasta Lublina, poprawa warunków bezpieczeństwa i komfortu ruchu na tym odcinku, przeniesienie ruchu tranzytowego na obwodnicę Lublina, która zlokalizowana będzie poza granicami miasta, podniesienie komfortu życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów (powstanie terenów aktywności gospodarczej oraz pod usługi, w tym strefa pod koncentrację wielokubaturowych obiektów handlowych), polepszenie jakości funkcjonowania układu komunikacyjnego, poprawa komfortu podróży, zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza trujących substancji ze spalin.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> budowa nowego odcinka al. Solidarności od al. Warszawskiej do granic miasta o długości 3,8 km po dwa pasy w obie strony, z możliwością dobudowania w przyszłości trzeciego pasa w obu kierunkach, która stanowić będzie najważniejszy dojazd do głównego węzła „Dąbrowica” oraz główny węzłyot z/do Warszawy, przebudowa al. Warszawskiej, ulic: Głównej, Mgiełnej, Jasminowej oraz Wądołnej, budowa ciągów pieszych i rowerowych, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, jak również przebudowa infrastruktury teletechnicznej, budowa ekranów akustycznych.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> wydawkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty i nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji, przeprowadzono badania archeologiczne przedinwestycyjne o charakterze rozpoznawczym, sfinansowano aktualizację studium wykonalności i analizę kosztów i korzyści zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Wykonano w przetargu wykonawcę robót, wybrano menadżera projektu, prowadzono nadzór przyrodniczy i autorski. Wykonawca prowadzi prace związane z przygotowaniem terenu, roboty robót ziemnych oraz rozpoczęł prace przy budowie wiaduktu w ciągu ulicy Głównej, wiadukt w ciągu ulicy Mgiełnej oraz mostu nad rzeką Czechówka. Ponadto prowadzone były roboty przy drodze głównej, drogach serwisowych oraz w ramach infrastruktury technicznej m.in. odwodnienie, sieć wodociągowa, energetyka, telekomunikacja.</p> <p><b>Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Miastem Zamość, Katolickim Uniwersytem Lubelskim, Uniwersytem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytem Medycznym oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego</b></p> <p><b>Cel projektu:</b> utworzenie internetowej platformy łączącej zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny oraz umożliwienie szybkiego i powszechnego dostępu do tych zasobów, zabezpieczenie cennych dokumentów regionu i piśmienniczych zbiorów kultury oraz promocja regionu i uczestników projektu. Rozwój województwa lubelskiego poprzez rozwój regionalnego i lokalnego zasobu informacyjnego oraz rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów i przedsiębiorców.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> budowa u partnerów i uczestników projektu infrastruktury sieciowej, serwerowej, bazodanej i pracowni digitalizacji, uruchomienie systemu lokalnej Biblioteki Cyfrowej przechowującej dane cyfrowe, uruchomienie nowoczesnego portalu prezentującego dane i organizującego dostęp do wybranych zasobów, doprowadzenie światłowodowej infrastruktury telekomunikacyjnej do obiektów wszystkich partnerów i uczestników z terenu Lublina</p> <p><b>W 2012 r.:</b> trwały uzgodnienia oraz aktualizacja dokumentacji dotyczącej zakupu sprzętu i oprogramowania do digitalizacji, niezbędnych do przygotowania dokumentów przelagrowych. Poniesione wydatki dotyczą wykonania wirtywno internetowej LBW.</p> <p><b>Cel projektu:</b> wykreowanie Lublina jako miasta o wysokim potencjale gospodarczym i naukowym, podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta Lublin poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych stwarzających korzystne warunki do utworzenia nowych konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw generujących nowe miejsca pracy.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> uzbrojenie ponad 43 ha terenów, w tym ponad 37 ha to tereny inwestycyjne, pozostały teren przeznaczony jest pod budowę ok. 5,5 km dróg wraz z infrastrukturą techniczną (budowa skrzyżowań, zjazdów, ciągów pieszych, zatok autobusowych, elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu, oświetlenia).</p> <p><b>W 2012r.:</b> poniesiono wydatki na wypłaty odszkodowań za grunty i nieruchomości przejęte pod inwestycję, wybrano wykonawcę robót budowlanych, które obejmują budowę ulic wewnętrznych w ramach strefy, ulicy Rataja na odcinku od ul. Grygowej do granic miasta wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową. Rozpoczęto prace w zakresie budowy i przebudowy infrastruktury technicznej: wykonano częściowe uzbrojenie terenu w drogach wewnętrznych w sieć wodociągową, kanalizację deszczową i sanitarną oraz w ulicy Rataja w sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz zakończono przebudowę sieci gazowej.</p>
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	720/72095	3 686 316	2010-2013	2 836 608	2 836 608	4 920 00	0,17%	8,58%	
	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap	ZDM UM-GD	900/90095	62 423 607	2007-2013	37 207 351	16 779 520	8 188 528,83	48,80%	49,86%	



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			Opis realizacji zadań wieloletnich	
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)		stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	renowacja klasztoru powiatyckiego na centrum działań artystycznych w Lublinie	UM-IR UM-IT UM-KL	927/92113	41 117 000	2004-2015	34 000 000	25 397 000	20 579 750,60	81,03%	62,26%	<p><b>Cel projektu:</b> zwiększenie bazy kulturalnej miasta oraz renowacja obiektu zabytkowego stanowiącego dziedzictwo kultury narodowej, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego z jednoczesnym uwolnieniem i rozszerzeniem funkcji kulturalnych, przywrócenie pełnych walorów przestrzennych i użytkowych, jak również zapewnienie trwałości technicznej struktury obiektu.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> renowacja zabytkowego budynku dawnego klasztoru wraz z rekonstrukcją dawnego ogrodu przyklasztornego (pielęgnacja drzew i nasadzeń) z wykorzystaniem go dla plenerowej ekspozycji rzeźb oraz strefy wejściowej wraz z zabytkową kłapką. Prace obejmują wzmocnienie fundamentów i struktury budynku, otwarcie dawnej bryły kościoła z wykorzystaniem sali jako głównej sali teatralnej, wymianę konstrukcji dachu, powiększenie powierzchni kompleksu, zapewnienie nowoczesnych standardów użytkowych oraz rozpoczęcie prowadzenia działalności przez trzy instytucje kultury.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> wykonano roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne (stropy, wzmocnienie fundamentów, montaż instalacji mechanicznej kanalizacji sanitarnej), zakończono prace konstrukcyjne, prowadzono roboty wykończeniowe (tynki, podłogi, montaż stolarki i ślusarki), badania na występowanie polichromii w piwnicach klasztoru oraz prace konserwatorskie w budynku tzw. Lamusa oraz sprawowano nadzór autorski. Ponadto zlecono wykonanie przyłącza światłowodowego oraz projektu systemu monitoringu wizyjnego i nagłośnienia. Podpisano umowy na wykonanie osuszania zawilgoconych murów zabytkowego budynku, dostawę i montaż elementów automatyki do regulacji klimakonwektorów, dostosowanie dźwigu osobowego do aktualnych przepisów technicznych oraz na wykonanie osłony gzymsu z dachówki ceramicznej.</p>
	rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie	UM-GK UM-IR UM-IT	927/92120	10 928 239	2010-2013	8 984 155	5 664 000	4 609 872,23	81,39%	44,94%	<p><b>Cel projektu:</b> przywrócenie zabytkowego charakteru ogrodu jako wartości kulturalnej przy jednoczesnym przystosowaniu obiektu do pełnienia funkcji rekreacyjnych, zapewnienie miejsca wypoczynku mieszkańcom, organizacji imprez kulturalnych, poprawa wizualna oraz estetyczna parku.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> rewaloryzacja układu komunikacyjnego w parku, tj. budowa nowych nawierzchni alejek, elementów architektury ogrodowej i schodów, ogrodzenia, układu wodnego, kanalizacji deszczowej, jak również wykonanie prac ogrodniczych, takich jak wycinka samosiewów drzew i krzewów, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenie oraz wykonanie trawników, instalacja monitoringu wizyjnego, remont szaletu miejskiego oraz muszli koncertowej.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> przeprowadzono remont w muszli koncertowej wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych (elektryczna, grzewcza i wentylacja oraz odwodnienie), przebudowano szaleł miejski na potrzeby osób niepełnosprawnych, rozbudowano miejski system monitoringu wizyjnego poprzez instalację kamery WEB, utworzono punkt dostępu HotSpot oraz trzy stanowiska komputerowe w muszli koncertowej. Wykonano prace rozbiórkowe dotyczące ogrodzeń i części nawierzchni, stawu dolnego, placu zabaw a także wykonano ogrodzenie wokół całego ogrodu, kanalizację deszczową i podbudowę pod schody. Wykonano wszystkie prace dotyczące drzewostanu i krzewów (wycinka i pielęgnacja).</p>
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	UM-IR UM-GD	926/92601	156 000 000	2009-2014	36 500 000	6 900 000	4 311 508,96	62,49%	9,52%	<p><b>Cel projektu:</b> poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w wyniku rozszerzenia bazy sportowej o nowy obiekt, wzrost aktywności ruchowej mieszkańców, utworzenie z planowanych do budowy basenem olimpijskim oraz z istniejącą infrastrukturą Międzynarodowych Targów Lubelskich – nowoczesnego, atrakcyjnego dla lokalnej społeczności i turystów centrum rekreacyjno – sportowo – rozrywkowego.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadaszone trybuny na ponad 15 tys. widzów z zapleczem socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe na czas rozgrywania meczów. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> opracowano kompletny projekt budowlany i dwa etapy projektu wykonawczego oraz pierwszą część projektu budowlanego dotyczącą części komercyjnej stadionu, opracowano kompletną dokumentację projektową na uzimienie słupa linii napowierzchniowej kolidującego z budową stadionu oraz profili podłużnych linii wysokiego napięcia przebiegających nad parkingiem, wykonano audyt zgodności projektu koncepcyjnego oraz budowlanego z zapisami programu funkcjonalno-użytkowego, w tym również z obowiązującymi przepisami sportowymi i dotyczącymi bezpieczeństwa, a także opracowano opinię techniczną w zakresie obejmującym zaprojektowanie i wykonanie elewacji stadionu. Wykonano przebudowę urządzeń i usunięcie kolizji elektroenergetycznej na terenie stadionu, powtórzony raport oddziaływania na środowisko zgodny z aktualnym stanem prawnym w celu uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz zgody na realizację inwestycji, jak również ocenę ichiologiczną dotyczącą odprowadzenia wód opadowych do Bystrzycy oraz inwentaryzację w zakresie fauny i flory na terenie planowanego stadionu. Podpisano umowy na prace uzupełniające w formule zaprojektuj i wybuduj w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji komercyjnych oraz instalacji automatycznego nawadniania boisk treningowych, jak również zawarto umowy z PGE Dystrybucja SA o przyłączenie stadionu do sieci dystrybucyjnej na zasilenie podstawowe i rezerwowe, a także zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji BMS w budynku stadionu i wodociągu zasilającego stadion.</p>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			Opis realizacji zadań wieloletnich	
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)		stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
						7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie	UM-IR	926/92604	7 417 485	2008-2013		56 149 445	39 632 430,50	70,69%	26,20%	Cel projektu: poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej. Zakres rzeczowy: budowa kompleksu obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu drogowego, praktycznego szkolenia w zakresie ruchu pieszkiego oraz przede wszystkim do nauki jazdy na rowerze i motorowerze. W zakres planowanej inwestycji wchodzi prace budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. oświetleniem, monitoringiem, a także prace związane z zakupem wyposażenia. W 2012 r. przesunięto termin prac projektowych w związku ze zmianą lokalizacji miasteczka oraz uzyskano nową decyzję lokalizacyjną.
1.2	programy, projekty lub zadania inne niż wymienione w pkt 1.1			742 708 536		75 879 304	56 149 445	39 632 430,50	70,69%	11,17%	
	wydatki bieżące			46 496 167		8 293 322	5 913 455	4 361 203,78	73,75%	12,40%	Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta. Zakres rzeczowy: wykonanie w ramach Festiwalu Bożego Narodzenia 2012 Szopki Bożonarodzeniowej, organizacja konkursu w ramach Funduszu Filmowego i finansowanie zwycięskiej produkcji: filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie, związanego z Lublinem. W 2012 r. wybrano wykonawcę szopki, który był odpowiedzialny za jej budowę, obsługę, demontaż oraz przechowanie. Sfinansowano produkcję filmu pn. Zioba 2.
	promocja miasta	UM-KL UM-SOI	750/75075	560 000	2011-2013		88 100	77 750,01	88,25%	13,88%	Cel zadania: poprawa stanu technicznego jezdni, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu. Zakres rzeczowy: wykonanie robót budowlanych na odcinku o długości 0,95 km wraz z remontem jezdni i chodników. W 2012 r. opracowano dokumentację projektową remontu ulicy na odcinku od ul. Grabskiego do wjazdu na cmentarz. Roboty planowane są w 2013 roku.
	remont ul. Droga Męczenników Mайданка (odcinek od ul. Grabskiego do wjazdu na cmentarz)	ZDM	600/60015	4 635 916	2012-2013	400 000	35 916	34 686,00	96,58%	0,75%	Cel zadania: poprawa stanu technicznego jezdni, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu. Zakres rzeczowy: remont ulicy na odcinku od ul. Lipowej do al. Kraśnickich o długości ok. 1,8 km wraz z remontem jezdni, chodników oraz zatok autobusowych.
	remont al. Racławickich	ZDM	600/60015	10 000 000	2012-2014	500 000					W 2012 r. z uwagi na planowane inwestycje Samorządu Województwa (budowa Centrum Kongresowego, siedziby Urzędu Marszałkowskiego oraz Centrum Spółkania Kultur) realizacja zadania została przesunięta na lata 2013-2014. Opracowanie dokumentacji projektowej zaplanowano w 2013 r. zaś roboty budowlane zaplanowano w 2014 r.
	remont ul. Nowy Świat	ZDM	600/60015	2 744 280	2012-2013		44 280	43 050,00	97,22%	1,57%	Cel zadania: poprawa stanu technicznego jezdni, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu. Zakres rzeczowy: remont ulicy na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Wroclawskiej o długości ok. 1,3 km wraz z remontem chodników i jezdni. W 2012 r. opracowano dokumentację projektową, zaś w 2013 r. planuje się przeprowadzenie robót budowlanych pod warunkiem wykonania wcześniej remontów kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez MPWiK Lublin.
	remont ul. Langiewicza	ZDM	600/60016	777 000	2012-2013		27 000	24 970,50	92,48%	3,21%	Cel zadania: poprawa stanu technicznego jezdni, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu. Zakres rzeczowy: remont nawierzchni ulicy na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Czwartaków o długości ok. 0,63 km wraz z remontem jezdni. W 2012 r. opracowano dokumentację projektową remontu ulicy, roboty budowlane planuje się przeprowadzić w 2013 r.
	remont ul. Wapiennej	ZDM	600/60016	725 498	2011-2013					3,51%	Cel zadania: poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, a także poprawa bezpieczeństwa w ruchu. Zakres rzeczowy: remont ulicy o długości 0,28 km od ul. Nabystrzyckiej wraz z remontem chodników, jezdni oraz parkingów. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2011 roku, zaś roboty budowlane planuje się przeprowadzić w roku 2013.
	remont ul. Poowale	ZDM	600/60016	700 000	2012-2013		50 000				Cel zadania: poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, a także poprawa bezpieczeństwa w ruchu. Zakres rzeczowy: remont nawierzchni ulicy na długości ok. 0,6 km wraz z remontem jezdni, chodników oraz parkingów. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatku z uwagi na przekwalifikowanie zadania na inwestycyjne z planowanym terminem realizacji w 2013 roku.
	remont wiaduktów nad al. Smorawieńskiego w ciągu ul. Lipskiego i ul. Kiepy	ZDM	600/60015	4 150 000	2012-2013		1 000 000	103 964,53	10,40%	2,51%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, doprowadzenie obiektów do wymaganych obecnie przepisów oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym. Zakres rzeczowy: remont wiaduktu, ciosów podłożyskowych, konstrukcji podporowej, roboty naprawcze, konserwacja łozysk, odbudowa skarp przyczółków, renowacja powierzchni, naprawa schodów przy moście, rozbiórka murków żelbetonowych, odtworzenie murków przy schodach. W 2012 r. opracowano dokumentację projektową i wybrano wykonawcę robót. Rozpoczęto prace obejmujące zabezpieczenie sieci teletechnicznej oraz przebudowę instalacji elektrycznej.

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	12	Opis realizacji zadań wieloletnich
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Opis realizacji zadań wieloletnich
	remont ul. Zemborzyckiej	ZDM	600/60015	7 804 283	2012-2013	4 600 000	2 804 283	2 801 822,95	99,91%	35,90%		<p><b>Cel zadania:</b> poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta, poprawa stanu technicznego ulicy, poprawa bezpieczeństwa w ruchu, utworzenie funkcjonalnego połączenia pomiędzy dzielnicą Wrotków a terenami wypoczynkowymi w okolicach Zalewu Zemborzyckiego.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> remont odcinków ulic: Zemborzyckiej i Osmolickiej w zakresie nawierzchni oraz wydzielenie drogi rowerowej; remont docelowo obejmuje całą ulicę Zemborzycką od ul. Kunickiego do ul. Zeglarskiej o długości ponad 3 km.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> opracowano dokumentację projektową odcinka ul. Zemborzyckiej od skrzyżowania z ul. Diamentową do ul. Zeglarskiej oraz ul. Osmolickiej na odcinku od ul. Zemborzyckiej do zjazdu na teren ośrodka „Dąbrowa”, rozstrzygnięto przetarg i przeprowadzono remont ww. odcinka o długości 1,8 km wraz z remontem chodników, drogi rowerowej, zjazdów, zatok autobusowych oraz wyznaczenia przebiegów dla pieszych, opracowano także dokumentację projektową remontu drugiego odcinka ul. Zemborzyckiej od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej.</p> <p><b>Cel zadania:</b> poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wykonanie nowej nawierzchni ulicy o długości ok. 0,65 km wraz z remontem chodników, zjazdów oraz remontem mostu na rzece Czerniejówce.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane planuje się w 2013 r.</p> <p><b>Cel zadania:</b> poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej, podniesienie standardu życia mieszkańców domu pomocy społecznej, dostosowanie budynku do aktualnie obowiązujących wymogów technicznych.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> remont pomieszczeń sanitarnych, opracowanie dokumentacji projektowej remontu.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> opracowano dokumentację projektową wraz z dokumentacją kosztorysową, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionach łazienkowych, usunięcie awarii sygnalizacji p.poż., wymianę drzwi przeciwpożarowych oraz wymianę instalacji niskoprądowej TV. Podpisano umowę na roboty budowlane na kwotę 177.822 zł i rozpoczęto remont z terminem realizacji do stycznia 2013 roku.</p> <p><b>Cel zadania:</b> zakup autokaru niezbędnego do prowadzenia działalności koncertowej oraz udziału w zagranicznych festiwalach, które są jednym z głównych elementów statutowej działalności instytucji, a także ważnym czynnikiem promocji miasta i regionu.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> leasing operacyjny autokaru z opcją wykupu na koniec umowy.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę leasingową, w wyniku której dostarczono autokar.</p> <p><b>Cel zadania:</b> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> podpisano umowę na prowadzenie centrum integracji społecznej dla mieszkańców Miasta Lublin z podmiotem: Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu „NADZIEJA” na lata 2012-2015, w którym w ramach umowy prowadzono zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.</p> <p><b>Cel zadania:</b> uporządkowanie sposobu parkowania w centrum miasta Lublin oraz ujednolicenie opłat na parkingach płatnych.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> utworzenie ok. 1700 miejsc parkingowych, zainstalowanie 90 staconamych parkomatów zasilanych baterią akumulatorową wspomagana doładowywaniem przez panel solarny wbudowany w daszek, określenie granic strefy: al. Tysiąclecia - al. Solidarności - ul. Lubomska - ul. Wieniawska - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - pl. Wolności - ul. Bernardyńska - ul. Zmigrod - ul. Podwale i pl. Zamkowy.</p> <p><b>W 2012 r.:</b> ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę: konsorcjum City Parking Group SA z Grudziądzka i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Utworzono biuro obsługi klientów, opracowano projekt docelowej organizacji ruchu w strefie, oznakowano strefę i wyposażono w parkomaty. Wydatkowane środki stanowią wynagrodzenie dla konsorcjum za obsługę strefy i kontrolę biletów parkingowych.</p>
	remont ul. Mickiewicza	ZDM	600/60016	2 248 585	2012-2013	200 000	48 585	46 740,00	96,20%	2,08%		
	remont pomieszczeń sanitarnych w budynku DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	UM-IR	852/85202	226 585	2012-2013		48 585	48 585,00	100,00%	21,44%		
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniłowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ZPIT "Lublin"	921/92109	1 325 399	2012-2016	230 000	224 967	224 967,00	100,00%	16,97%		
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	851/85154	890 000	2012-2015	300 000	110 917	99 893,30	90,06%	48,98%		
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	600/60015	6 682 668	2012-2016	1 500 000	900 000	354 366,76	39,37%	5,30%		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9-8)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Opis realizacji zadań wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	utrzymanie porządku i czystości miasta	UM-GK UM-OŚ	71071035 900/90002 900/90003 900/90095 921/92195	3 025 953	1995-2015	563 322	530 822	500 407,73	94,27%	51,54%	Poniesione wydatki dotyczą umów służących poprawie estetyki terenów miasta Lublin w zakresie: - utrzymania cmentarza żydowskiego przy ul. Walecznych 7, - likwidacji dzikich wysypisk śmieci w 4 rejonach miasta Lublin przez MPO SITA Lublin S.A. oraz KOM-EKO S.A., - utrzymania fontann i przepompowni realizowanej przez MPWiK Sp. z o.o. w Lublinie. (fontanna na Pl. Litewskim, przepompownia wód drenażowych przy ul. Dzierżawnej), - utrzymania miejsc parnoci narodowej, - obsługi 21 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
	wydatki majątkowe			696 212 369		67 585 982	50 235 990	35 331 226,72	70,33%	11,09%	Cel inwestycji: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kółowym i pieszym, poprawa połączenia między dzielnicami Lublina, a także dojazdu do drogi wyjazdowej w kierunku Zamościa. Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Fabrycznej do al. Wilosa wraz ze skrzyżowaniami, chodnikami, zjazdami, zatokami autobusowymi, wymianą istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych, budową pasów rowerowych. W 2012 r.: opracowano i uzgodniono projekt koncepcyjny przebudowy ulicy. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem do kwietnia 2013 roku. Wydłużenie opracowywania dokumentacji wiąże się ze zmianą koncepcji przebudowy drogi polegającej na zaprojektowaniu pasów rowerowych z zamiast Ścieżki. Wydalokowane środki zostały przeznaczone na opłatę za wydanie warunków technicznych dotyczących planowanej przebudowy ulicy.
	przebudowa ul. Łęczyskiej	ZDM	600/60015	8 500 000	2011-2013	2 000 000	2 000 000	184,50	0,01%		Cel inwestycji: dostosowanie parametrów ulicy i skrzyżowań do panującego ruchu, jak również poprawa stanu technicznego drogi, bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz przepustowości ulicy. Zakres rzeczowy: przebudowa odcinka ulicy Filarełów (od skrzyżowania z ul. Głęboką do skrzyżowania z ul. T. Zana), w tym na odcinku od skrzyżowania z ul. Głęboką do rejonu skrzyżowania z ul. Rymwiada wykonanie poszerzenia jezdni celem wyznaczenia 4 pasów ruchu po dwa dla każdego kierunku jazdy, dodatkowo na odcinku od skrzyżowania z ul. Umnowskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo. W rejonie skrzyżowania z ul. Głęboką zaplanowano wybudowanie zatoki komunikacji miejskiej, korektę układu geometrycznego skrzyżowania typu rondo (ul. Filarełów i ul. Rymwiada). Nastąpi także przebudowa istniejącego zjazdu oraz chodników i budowa ścieżki rowerowej. W 2012 r.: opracowano dokumentację projektową przebudowy ww. odcinka ul. Filarełów. Wybrano wykonawcę budowy dodatkowego pasa do skreću w prawo w ciągu ul. Filarełów do skrzyżowania z ul. Głęboką z terminem realizacji do maja 2013 roku. Wykonawca rozpoczął prace fundamentowe pod słupy trakcyjne wraz z ich ustawieniem, wykonał przewiertki pod ulicą Filarełów oraz ul. Pana Tadeusza dla oświetlenia, położyl kanalizację pod kable oświetleniowe po lewej stronie ul. Filarełów. Płatność za dokumentację i wykonane roboty oraz kontynuacja zadania w latach 2013-2014.
	przebudowa ul. Filarełów	ZDM	600/60015	6 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000				Cel inwestycji: poprawa warunków dojazdu mieszkańców osiedla Skarpa. Zakres rzeczowy: przebudowa ulic obejmująca roboty nawierzchniowe jezdni, chodników, zjazdów, włącznie ulic bocznych, zwiększenia liczby miejsc postojowych (ok. 120) na osiedlu w sąsiedztwie Przedszkola nr 77, Szkoły Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11.
	przebudowa ulic: Radości, Romantycznej, Gościńskiej	ZDM	600/60016	2 500 000	2012-2013	600 000	600 000	600 000			W 2012 r.: opracowano program funkcjonalno - użytkowy na przebudowę ul. Radości, wybrano wykonawcę w trybie zaprojektuj i wybuduj na przebudowę ulicy Radości od skrzyżowania z ul. Sympatyczną do skrzyżowania z ul. Romantyczną (wraz z przebudową istniejących i budową nowych miejsc postojowych) oraz opracowano dokumentację projektową przebudowy ul. Radości. Ponadto rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji przebudowy ulic: Romantycznej i Gościńskiej z terminem realizacji do lipca 2013 roku. Roboty przy ulicy Radości planuje się wykonać w 2013 r.
	budowa ul. Żelwerowicza	ZDM UM-GD	600/60016	30 000 000	2009-2015	2 800 000	176 800	1 353,00	0,77%	1,16%	Cel inwestycji: stworzenie alternatywnego wyjazdu z osiedla Bolanik, które odejdały ul. Generała Ducha oraz ul. Zbozową, budowa fragmentu północnej, wewnętrznej obwodnicy miasta i jednocześnie dojazdu do działek znajdujących się w pobliżu ul. Poligonowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Zakres rzeczowy: budowa nowej ulicy od ul. Poligonowej do ul. Koncertowej w I etapie oraz docelowo do ul. Cholmy w II etapie budowy, budowa wiaduktu nad Suchą Doliną, ekranów akustycznych, zamiernej kanalizacji deszczowej w budowanej ulicy. W 2012 r.: uzyskano decyzję środowiskową oraz wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej dla budowy wiaduktu nad Suchą Doliną, ekranów akustycznych i kanalizacji deszczowej w ul. Żelwerowicza na odcinku od wiaduktu nad Suchą Doliną do skrzyżowania z projektowanym dojazdem do węża Jakubowice jako uzupełnienie dokumentacji budowy ulicy. Poniesiony wydatek dotyczy opłaty za wykonanie raportu oddziaływania na środowisko. Trwa uzgadnianie dokumentacji.



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			Opis realizacji zadań wieloletnich	
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)		stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	600/60016	17 661 044	2008-2013	5 598 801	4 320 213,16	77,16%	81,28%	Zadanie realizowane jest przy współudziale mieszkańców, którzy partycypują w kosztach inwestycji. Cel zadania : poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy: budowa ulicy Lipskiej (1.176 m), ulicy Łędzian (815 m), ulicy Wielkiej (444 m), ulic Polabian, Lubuszan, Słężan, Szerokie - II etap (1.072 m) w zakresie wykonania jezdni z odwodnieniem, chodnikiem oraz oświetleniem. W 2012 r. w ramach: - ulic: Polabian, Lubuszan, Szerokie, Słężan – II etap – 1.688.914,36 zł – prowadzono roboty przede wszystkim przy ul. Słężan, wykonano roboty drogowe w ściegach od ww. ulicy oraz ułożono krawężniki i wykonano podbudowę na całej długości ulicy wraz z ulicą Lubuszan, częściowo wykonano kanalizację deszczową. - ulicy Lipskiej – 1.056.691,12 zł - wykonano jezdnie łącznie z warstwą ścieralną od ul. Świeżej do przejazdu kolejowego oraz częściowo chodnik, zapłacono częściowo za pełnienie nadzoru autorskiego, - ulicy Łędzian (na odcinkach ul. Słężan – ul. Słężan oraz ul. Strumykowa – ul. Sobótki) – 1.498.165,28 zł - wykonano sieci wod-kan i sieć kanalizacji deszczowej, zakończono roboty drogowe w ściegach, na odcinku od ul. Słężan do wysokości Hospicjum im. Małego Księcia ułożono krawężniki i wykonano podbudowę oraz wykonano oświetlenie na całej długości ulicy. - ulicy Wielkiej (na odcinku od ul. Ustronie do ul. Konyznowej) – 76.442,40 zł – wybrano wykonawcę robót z terminem realizacji do lipca 2013 roku, prowadzono prace przygotowawcze i ziemne. Cel zadania: poprawa dojazdu mieszkańców do osiedla domków jednorodzinnych w dzielnicy Szerokie, poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i korbym. Zakres rzeczowy: budowa ulicy wraz z uzbrojeniem i odwodnieniem stanowiącej dojazd od ul. Mateczowskiej do osiedla domków jednorodzinnych. W 2012 r.: opracowano mapę cyfrową do celów projektowych z naniesioną aktualizacją uzbrojenia dla budowy ul. Sławin na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej w osiedlu Szerokie oraz zaktualizowano dokumentację projektową w zakresie przedmiarów robót, przeliczenia kosztorysów ofertowych i inwestorskich na obowiązujący poziom cen. Płatność za dokumentację nastąpiła w lutym 2013 roku. Cel zadania: poprawa rozwiązań komunikacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ułatwienie dojazdu pacjentów i karettek do dwóch szpitali klinicznych. Zakres rzeczowy: budowa ulicy stanowiącej łącznik ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki oraz ul. Szeligowskiego z ul. Milenijna, przebudowa istniejącego fragmentu ulicy do skrzyżowania z ul. Chodźki. W 2012 r.: rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do kwietnia 2013 roku. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy SM „Rudnik” a Gminą Lublin za realizację ulicy Jantarowej odpowiada spółdzielnia. Cel zadania: zwiększenie bazy opiekuńczej oraz liczby miejsc w przedszkolach na terenie gminy Lublin, zaspokojenie potrzeb mieszkańców, w rejonie osiedli Poręba i Węglinek, w zakresie dostępu do edukacji przedszkolnej. Zakres rzeczowy: nabycie nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie przy ul. Onyksowej 8 stanowiącej własność spółki „WILLOWA II” Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przedszkole, zapewnienie wychowania przedszkolnego dla ok. 100 dzieci w wieku 3-5 lat w 4 oddziałach przedszkolnych, wyposażenie przedszkola. W 2012 r. zapłacono I ratę za zakup nieruchomości oraz sfinansowano dostawę i montaż mebli i pierwszego wyposażenia przedszkola. Cel zadania: likwidacja bańer architektonicznych, poprawa funkcjonalności obiektu, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy: budowa trzech wind dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W 2012 r.: opracowano koncepcję funkcjonalną oraz ekspertyzę techniczną dotyczącą możliwości zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentów, opracowano dokumentację projektową przebudowy budynku szkoły w sposób umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentów. Rzeczowa realizacja zadania została zaplanowana na lata 2013-2014. Cel zadania: dostosowanie szkolnej kuchni do obowiązujących warunków technicznych i wymogów Sanepidu. Zakres rzeczowy: poprawa stanu technicznego pomieszczeń kuchni, jadalni i zaplecza. W 2012 r.: opracowano dokumentację projektową przebudowy kuchni i jadalni. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w roku 2013.	
	budowa ul. Sławin	ZDM	600/60016	7 000 000	2012-2014	500 000	500 000				
	budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	ZDM UM-GD	600/60016	1 500 000	2012-2013	500 000	500 000				
	budowa ul. Jantarowej	ZDM	600/60017			500 000					
	przedszkole przy ul. Onyksowej	UM-GM UM-IR Przedszkole nr 85	801/80104	3 180 000	2012-2013	680 000	615 197,15	90,47%	19,35%		
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	801/80101	1 560 000	2012-2014	60 000	119 999,40	100,00%	7,69%		
	modernizacja szkół - SP nr 30	UM-IR	801/80148	2 500 000	2012-2013	60 000	60 000,00	100,00%	2,40%		

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Zadanie zostało włączone do zadania pn. termomodernizacja obiektów oświatowych z Narodowego Funduszu Publicznego – III etap, na które miasto planuje uzyskać pożyczkę oraz dotację z Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	termomodernizacja szkół - SP nr 31	UM-IR	801/80101			60 000					Zadanie zostało włączone do zadania pn. termomodernizacja obiektów oświatowych z Narodowego Funduszu Publicznego – III etap, na które miasto planuje uzyskać pożyczkę oraz dotację z Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
	termomodernizacja szkół - Gimnazjum nr 7	UM-IR/G nr 7	801/80110	3 000 000	2012-2014	60 000	60 000	59 778,00	99,63%	1,99%	Cel zadania: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zakres rzeczowy: docieplenie dachów, stropodachów wraz z wymianą pokrycia dachowego, ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana węzła ciepłownego, modernizacja instalacji c.o., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. W 2012 r.: opracowano dokumentację projektową termomodernizacji. Termomodernizacja szkoły w 2013 roku została włączona do zadania pn. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, które planowane jest do dofinansowania z pożyczki i dotacji z NFOŚiGW.
	termomodernizacja szkół - VI Liceum Ogólnokształcące	UM-IR	801/80120			30 000					Zadanie zostało włączone do zadania pn. termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – III etap, na które miasto planuje uzyskać pożyczkę oraz dotację z NFOŚiGW. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 10, nr 32, nr 34, nr 40 i nr 47, Gimnazjum nr 15, Zespole Szkół Samochoodowych. Cel zadania: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zakres rzeczowy: docieplenie dachów, stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz bram garażowych, modernizacja i regulacja węzłów ciepłych, regulacja kotłowni gazowej, wymiana instalacji c.o., wymiana przyłącza ciepłowniczego oraz wymiana instalacji odgrzewowej. W 2012 r.: we wszystkich szkołach zlecono wykonanie prac wykończeniowych oraz w zależności od potrzeb zlecono aktualizację lub wykonanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów inwestorskich. Prowadzono roboty termomodernizacyjne obejmujące docieplenie ścian zewnętrznych, ścian piwnic, dachów, stropów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę węzłów ciepłych i instalacji co, jak również zakupiono i zamontowano skrzynki legowe. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4, nr 31, Gimnazjum nr 19, VI Liceum Ogólnokształcącym. Cel zadania: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zakres rzeczowy: docieplenie dachów, stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz bram garażowych, modernizacja i regulacja węzłów ciepłych, regulacja kotłowni gazowej, wymiana instalacji c.o., wymiana przyłącza ciepłowniczego oraz wymiana instalacji odgrzewowej. W 2012 r.: we wszystkich szkołach wykonano audyt energetyczny i opracowania ornitologiczne, ponadto opracowano dokumentację projektową termomodernizacji w SP nr 31 i VI LO. Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. Zakres rzeczowy: budowa pięciosegmentowego budynku szkoły w podziale na segment administracyjny, przedszkolno-dydaktyczny, kuchenneo-techniczny, dydaktyczny oraz salę gimnastyczną, boiska do zagospodarowanie przyległego terenu, w tym budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, boiska do piłki nożnej, kortów tenisowych, bieżni 100 m oraz do skoku w dal. W 2012 r.: wybrano wykonawcę robót i podpisano umowę na budowę szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym z terminem realizacji do 30 czerwca 2014 roku. Zapłacono pozostałą część zobowiązania za opracowanie dokumentacji projektowej. W ramach robót wykonano fundamenty wraz z izolacją, ściany piwnic, parteru oraz pierwszego piętra, wykonano także stropy nad parterem i pierwszym pięterem wraz z wykonaniem instalacji zewnętrznych budynku.
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - II etap	UM-IR	801/80101 801/80110 801/80130	11 504 256	2010-2013	14 490 615	9 195 528	8 837 460,38	96,20%	81,30%	
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - III etap	UM-IR	801/80101 801/80110 801/80120	7 592 630	2011-2014		146 895	145 145,00	98,82%	3,57%	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławów	UM-IR	801/80101	30 000 000	2010-2014	2 000 000	2 000 000	1 959 131,36	99,96%	7,84%	
	modernizacja budynku Szkoły Muzycznej i II stopnia im. T. Szełigowskiego	UM-IR	801/80132			5 725 367					Zadanie zostało włączone do projektu europejskiego pn. przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej i II stopnia im. T. Szełigowskiego w Lublinie w związku z uzyskaniem zewnętrzznego dofinansowania w wysokości 10 mln zł.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozd.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Opis realizacji zadań wieloletnich
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											<p><u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy opiekuńczo-wychowawczej o nowe obiekty, zwiększenie dostępności do opieki do lat 3 oraz opieki przedszkolnej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa budynku przedszkola i łobka o kubaturze 16 075 m<sup>3</sup> wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, zagospodarowaniem terenu oraz siecią kanalizacji deszczowej.</p> <p><u>W 2012 r.:</u> w budynku łobka wykonano roboty w 90% (dach, ścianki działowe, instalacje elektryczne i wykrywania pożaru, system oddymiania klaki schodowej, instalacje sanitarne oraz przyłącza wod-kan), dostarczono i zamontowano urządzenia i wyposażenie układu technologicznego kuchni i pralni, w budynku przedszkola wykonano roboty w 70% (ściany parteru, strop nad parterem, podłoga i posadzki oraz rozpoczęto wykonywanie elewacji, wykonano roboty sanitarne, przebudowano sieć elektryczną oraz telekomunikacyjną). Ponadto opracowano aktualizację projektu budowy zjazdu indywidualnego w ul. Wolskiej do separatora kanalizacji deszczowej i odtworzenie elementów pasa drogowego ul. Wolskiej w związku z projektowaną przebudową sieci kanalizacji deszczowej. Opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Wolskiej. Sporządzono aneks do opracowanej dokumentacji projektowej dotyczący zmiany ścianek działowych. Podpisano umowę na wykonanie przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Wolskiej.</p>
	modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5	UM-IR	801/80110	3 000 000	2011-2014					2,17%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa stanu technicznego basenu, wspieranie kultury fizycznej wśród młodzieży.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana niecki stalowej powlekaną folią basenową na nieckę ze stali kwasoodpornej.</p> <p><u>Realizacja zadania przewidziana jest na 2014 rok.</u></p>
											<p><u>Cel zadania:</u> wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży w wyniku poszerzenia bazy dydaktyczno – sportowej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa budynku sportowego wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym</p> <p><u>W 2012 r.:</u> wykonano opinię p.poz. do dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Gimnazjum nr 16 oraz uaktualniono dokumentację projektową przyłącza do sieci elektroenergetycznej oświetlenia zespołu boisk. Dokonano wydzielenia wraz z aktualizacją z wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego budowy zespołu urządzeń sportowych przy Gimnazjum Nr 16 i SP Nr 43, etapu dotyczącego budowy budynku zaplecza socjalno-sanitarnego dla Gimnazjum Nr 16 wraz z infrastrukturą oraz aktualizacją uzgodnień, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. Ponadto opracowano dokumentację projektową przyłączenia do sieci dystrybucyjnej budynku zaplecza socjalno – sanitarnego przy gimnazjum</p>
	modernizacja budynku DPS im. Matki Teresy z Kałkuty	UM-IR	852/65202	1 039 415	2011-2013	300 000	251 415			6,35%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa jakości świadczonych usług w zakresie pomocy społecznej poprzez podniesienie standardu budynku oraz dostosowanie do aktualnie obowiązujących wymogów technicznych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa instalacji centralnego ogrzewania i wymiennikowi c.o. i c.w.u. oraz instalacja solarna, a także wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych.</p> <p><u>W 2012 r.:</u> remont pomieszczeń sanitarnych został wydzielony z zadania inwestycyjnego i przeniesiony do wydatków bieżących.</p>
	budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24)	UM-IR	801/80110	8 800 000	2008-2013	3 500 000	3 500 000	3 500 000,00	100,00%	55,16%	<p><u>Cel zadania:</u> rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej dla społeczności lokalnej, wyrównywanie szans w dostępie młodzieży szkolnej do podstawowej aktywności sportowej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa krytej pływalni (budynek o jednej kondygnacji nadziemnej, częściowo podpiwniczony) wraz z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu obejmującego wjazd na działkę, drogę wewnętrzną, ciągi piesze, ogrodzenie oraz nasadzenie zieleni.</p> <p><u>W 2012 r.:</u> kontynuowano roboty konstrukcyjne i wykończeniowe w ramach, których wykonano ściany zewnętrzne podbasenia, ścianki działowe, konstrukcję dachu wraz z pokryciem, wykonano również konstrukcję niecki basenu, izolacje pionowe, stropy oraz montaż świetlików aluminiowych.</p>
	budowa basenu przy ul. Łabędziej	UM-IR	926/92601	19 030 229	2009-2014	4 000 000	6 003 400	6 003 340,00	100,00%	38,69%	<p><u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy sportowej o nowoczesny obiekt w dzielnicy Bronowice.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa krytej pływalni i hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt zawierał będzie basen o długości 25 m wraz z trybunami, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, saunę, solarium, gabinety odnowy biologicznej, a ponadto salę gimnastyczną z siłownią oraz kawiarnię.</p> <p><u>W 2012 r.:</u> wykonano stan surowy zamknięty (konstrukcję basenu głównego i basenu rekreacyjnego), inwały roboty wykończeniowe wewnętrzne. Ponadto wykonano instalację kanalizacji wod-kan., przebudowę zewnętrznych sieci elektrycznych, oświetlenia oraz sieci telefonicznych. Prowadzono nadzór autorski nad zadaniem oraz wykonano studium wykonalności nt. wykonania kolektorów słonecznych na budynku basenu. Zgodnie z decyzją Ministra Sportu i Turystyki zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 3,5 mln zł w latach 2012-2014 ze środków Funduszu Kultury Fizycznej.</p>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9-8)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	Opis realizacji zadań wieloletnich
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		UM-IR UM-OS	900/90002	25 300 000	2008-2015	600 000	600 000	189 158,48	31,53%	2,18%	Cel zadania: ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. Zakres rzeczowy: rekultywacja II niecki: budowa instalacji odgazowania, recykulacji obieków, wielowarstwowego uszczelnienia czaszy niecki, budowa drogi dojazdowej na wierzchołkinie niecki, budowa III niecki. W 2012 Ł.: poniesiono wydatek dotyczący realizacji umowy z 2011 roku na wykonanie prac rekultywacyjnych w obrębie II niecki składowiska polegających na wykonaniu drenaży poziomego stanowiącego część projektowanej instalacji biogazu, zakupiono i zamontowano 2 agregaty pompowe do studni głębinowych, zakupiono 2 pompy do przepompowni terenowej ścieków, których montaż ze względu na późny czas dostawy został przesunięty na 2013 rok, przeprowadzono modernizację przepompowni terenowej ścieków nr 2 w ramach, której zakupiono studnię z kręgów żelbetonowych oraz zakupiono i zamontowano 2 pompy zatapialne do ścieków wraz z osprzętem. Ze względu na wysoki koszt zaproponowany przez oferenta, nie dokonano modernizacji gazogeneratora. Po sporządzeniu planu zagospodarowania przestrzennego przez Gminę Lubartów w obrębie III niecki składowiska, rozpoczęte zostaną prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Cel zadania, powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy. Zakres rzeczowy: budowa dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 64 lokale mieszkalne. W 2012 Ł.: podpisano umowę pomiędzy gminą Lublin a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Doplát w wysokości do 3.199.492,83 zł na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia. Niższe niż planowano wykonanie wynika z uzyskania oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargu oraz z późniejszego terminu rozpoczęcia robót spowodowanym odwołaniami innych oferentów podczas procedury wyboru wykonawcy.
	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	700/70001	10 664 976	2012-2014	2 500 000	1 000 000,00	40,00%	9,38%		Cel zadania: opracowanie dokumentacji na rewitalizację Placu Litewskiego oraz przylegających: Placu Czechowicza i skweru przed pałacem dawniej Komisji Obwodowej jako obszar o funkcji reprezentacyjno - rekreacyjnej o wartościach historycznych, poprawa walorów estetycznych placu. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji przebudowy w zakresie nowych nawierzchni placów i ciągów pieszych, przedłużenie deptaka w ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. 3-go Maja, wyłączenie z ruchu samochodowego ulicy Plac Litewski z pozostawieniem kontrolowanej możliwości przejazdu pojazdów, wyposażenie przestrzeni w małą architekturę, uporządkowanie infrastruktury podziemnej, korektę i uporządkowanie zieleni, zaprojektowanie nowych nasadzeń, przebudowę elementu wodnego placu, jak również budowę nowego podziemnego szaletu w miejsce obecnego. W 2012 Ł.: ogłoszono przetarg w formie dialogu konkurencyjnego na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej zagospodarowania Placu. Środki nie zostały wydatkowe z uwagi na trwającą procedurę przetargową. W I kwartale 2013 roku został wybrany wykonawca dokumentacji z planowanym terminem realizacji do października 2013 r.
	dokumentacja przyszłościowa - przebudowa Placu Litewskiego	UM-IR	600/60095	2 475 375	2012-2013	150 000					Cel zadania: poprawa powiązań komunikacyjnych województwa lubelskiego z siecią dróg krajowych, zapewnienie funkcjonalnego połączenia jednej z głównych ulic tranzytowych północno - zachodniego obszaru miasta Lublin, na odcinku od al. Solidarności, dalej poprzez ul. Polygonową z budowaną obwodnicą miasta w ciągu dróg ekspresyjnych, dodatkowe skomunikowanie Lublina oraz województwa lubelskiego z północną Polską, wyprowadzenie nuchu kodowego z centrum miasta, odciążenie połączeń komunikacyjnych, na których występują duże natężenia ruchu, ochrona środowiska naturalnego poprzez przejęcie części nuchu z ulic, na których występują duże natężenia ruchu. Zakres rzeczowy: budowa nowej drogi dwujezdniowej, będącej częścią drogi nr 809 Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno, jak również przebudowa skrzyżowania al. Solidarności z ul. Gen. Ducha i al. Sikorskiego, przebudowa ul. Gen. Ducha, ul. Polygonowej, budowa nowego odcinka drogi od ww. skrzyżowania do granic miasta. Inwestycja obejmuje również budowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, komunikacyjna, kanalizacyjna, sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekrany akustyczne). W 2012 Ł.: wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha z terminem realizacji do czerwca 2013 r. Zadanie obejmować będzie budowę dwupoziomowego węzła drogowego z przeprowadzeniem jezdni głównych alei Solidarności nad istniejącym skrzyżowaniem wraz z przebudową tego skrzyżowania na przesunięciu odcinka skrzyżowania sterowanym sygnalizacją świetlną, przebudowę ul. Północnej polegającą na przesunięciu istniejącego włączenia do ul. Gen. Ducha w kierunku północnym wraz z budową sygnalizacji na nowo powstałym skrzyżowaniu oraz budowę kładki dla pieszych nad al. Solidarności. Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji.
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresyjnych S12, S17, S19	ZDM UM-GD	600/60015	144 506 014	2007-2014	3 500 000	2 600 000	84 387,22	3,25%	10,44%	



Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			Opis realizacji zadań wieloletnich	
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)		stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	600/60017	21 008 902	2012-2015	3 000 000	100 000	49 600,00	49,60%	0,24%	<p><b>Cel zadania:</b> stworzenie reprezentacyjnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z atrakcyjną architekturą.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> budowa parkingu jako części koncepcji stworzenia centrum kulturalnego i zbiegu ulicy Grottera i Al. Racławickich. Gmina Lublin podpisała umowę o współfinansowanie realizacji ww. zadania z Urzędem Marszałkowskim oraz wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, przełożenie kolizji sieci i rozpoczęcie robót budowlanych. W 2012 r.: opracowano koncepcję przebudowy sieci sanitarnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych kolidujących z planowaną budową parkingu podziemnego na placu Teatralnym, opracowano opinie w zakresie ochrony przeciwpożarowej do projektowanego garażu podziemnego oraz wykonano koncepcję przebudowy i zmiany lokalizacji pomnika Partyzantów Poległych na Lubelszczyźnie usytuowanego na skwerku u zbiegu Al. Racławickich i ul. Radziszewskiego</p>
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie **	UM-IR	926/92601	103 357 914	2007-2015	2 000 000	20 295	20 295,00	100,00%	4,86%	<p><b>Cel zadania:</b> wykorzystanie potencjału lubelskich pływalni i trenerów poprzez stworzenie możliwości szerokiego rozwoju pływania w mieście Lublin i regionie, profesjonalnego przygotowania przyszłych reprezentantów kraju, jak również możliwość organizowania zawodów krajowych i międzynarodowych, powołanie „Ośrodka Intensywnego Treningu Pływackiego”.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> budowa basenu o wymiarach olimpijskich z trybunami dla ponad dwutyśnięcej widowni wraz z zapleczem, rozbudowa obecnego basenu 25 metrowego, budowa małego basenu rekreacyjnego, jacuzzi, basenu dla dzieci, basenów zewnętrznych, zespołu saunowego, odnowy biologicznej, sali do aerobiku wraz z zapleczem.</p> <p>W 2012 r.: wykonano aktualizację przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich dotyczących dokumentacji projektowej na budowę zespołu krytych pływalni. Ponadto zlecono przeprojektowanie istniejącej dokumentacji projektowej, polegającej na przeprojektowaniu części rekreacyjnej basenu kolidującej z istniejącą strefą H2O oraz w zakresie zwiększenia głębokości niecki basenowej z 2 metrów na głębokość od 2,5 m do 3 m, a także zastosowania ruchomego dna z terminem wykonania do końca lutego 2013 roku. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót z terminem składania ofert do kwietnia 2013 roku. Zgodnie z decyzją Ministra Sportu i Turystyki zadanie uzyskało dofinansowanie w kwocie 45 mln zł w latach 2013-2015 ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.</p>
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-BM	754/75404	4 500 000	2012-2013	2 000 000	500 000				<p><b>Cel zadania:</b> wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego w tym rejonie.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> parcyypacja Gminy Lublin w kosztach budowy nowego komisariatu przy ul. Kunickiego</p> <p>W 2012 r.: podpisano umowę na dofinansowanie budowy III KP. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania środki nie zostały wykorzystane.</p>
	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	ZDM	600/60015	13 000 000	2012-2014	5 500 000	1 173 866				<p><b>Cel zadania:</b> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, dostosowanie obiektów do wymaganych obecnie przepisów.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dwóch estakad północnej i południowej w ciągu drogi krajowej nr 19 stanowiącej al. Smorawińskiego oraz wykonanie ścieżki rowerowej w ciągu estakady północnej.</p> <p>W 2012 r.: wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej przebudowy estakad. Opracowano dokumentację, za którą zapłacono w styczniu 2013 roku. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2013 r.</p>
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	600/60015	40 000 000	2007-2014	6 000 000	100 000	57 564,00	57,56%	0,31%	<p><b>Cel zadania:</b> poprawa stanu technicznego drogi oraz zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> przebudowa ulicy Głuskiej na odcinku od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowej, a także przebudowa oświetlenia, gazociągu, sieci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej i mostu nad rzeką Czerniejówką.</p> <p>W 2012 r.: uzyskano operat wodnoprawny niezbędny do otrzymania decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Wszczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. Realizacja inwestycji koordynowana będzie z MPWiK w związku z realizacją przez przedsiębiorstwo projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Głusk. Wybór wykonawcy nastąpił w marcu 2013 roku.</p>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			Opis realizacji zadań wieloletnich
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9.8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Przebudowa ul. Dożynkowej	ZDM	600/60016	2 000 000	2012-2013	1 000 000	1 000 000	563 376,90	56,34%	28,17%
	Przebudowa ul. Jana Sawy	ZDM	600/60016	1 500 000	2012-2013	1 000 000	500 000			
	zakup samochodów	SM	754/75416	223 614	2012-2013	100 000	100 000	100 000,00	100,00%	44,72%
	Rozbudowa Regionalnego Portu Lotniczego: Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	600/60041	145 000 000	2011-2028	179 286 434	178 752 807	169 266 162,97	94,69%	4,62%
2	umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	UM-GK UM-OS ZDM	710/71035 900/90001 900/90002 900/90003 900/90004 900/90013 900/90095	1 767 090 907	2010-2017	25 704 266	25 857 217	23 451 589,40	91,40%	
	utrzymanie porządku i czystości miasta									
	zadania z zakresu utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	ZDM	600/60015 600/60016 600/60017 900/90015	96 314 000	2008-2016	15 205 000	14 416 000	13 083 836,20	90,76%	
	zadania z zakresu transportu i komunikacji	ZTM	600/60004	1 444 699 352	2010-2019	127 968 297	127 968 297	122 596 098,00	95,80%	

12

**Cel zadania:** poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla mieszkaniowego w pobliżu ulicy.

**Zakres rzeczowy:** budowa chodnika i oświetlenia drogowego w ulicy Dożynkowej na odcinku od istniejącego chodnika na wysokości posesji nr 40 do ul. Orzechowej.

**W 2012 r.:** opracowano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę przebudowy z terminem realizacji do maja 2013 roku. W ramach zleconego zakresu wykonano chodnik po prawej stronie jezdni oraz odcinki chodnika po lewej stronie jezdni związane z peronami przystankowymi, rozpoczęto ustawianie latarni ulicznych.

**Cel zadania:** poprawa warunków ruchu drogowego, komfortu poruszania się, bezpieczeństwa oraz estetyki miejsc przestrzeni publicznej.

**Zakres rzeczowy:** zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy o długości ok. 420 mb wraz z przebudową włączenia ul. Pana Balcera do ul. Jana Sawy, włączenia ciągów pieszo-jezdnym, ciągów pieszych oraz przebudowę zatok postojowych, zjazdów, chodników, zieleni i oświetlenia.

**W 2012 r.:** opracowano dokumentację przebudowy ul. Jana Sawy na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana do rejonu skrzyżowania z ul. Kaliską. Płatność nastąpiła w styczniu 2013 roku.

**Cel zadania:** poprawa bezpieczeństwa w mieście i zwiększenia możliwości patrolowania ulic.

**Zakres rzeczowy:** zakup 4 samochodów osobowych dla Strazy Miejskiej w Lublinie.

**W 2012 r.:** sfinansowano pierwszą część należności za dostarczone samochody.

**W okresie sprawozdawczym środki na zadanie nie zostały zaplanowane. W kolejnych latach środki będą przeznaczane na objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA gdy spółka nie będzie w stanie dokonać obsługi obligacji, w ramach programu emisyjnego z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z posiadanych środków własnych.**

**W ramach zawartych umów służących poprawie estetyki terenów miasta Lublin prowadzono następujące prace:**

- oczyszczanie miasta w 8 rejonach, które obejmuje leśnie i zimowe utrzymanie sieci ulic oraz chodników, placów, schodów i kładek dla pieszych, oczyszczanie interwencyjne, jak również monitorowanie pojazdów biorących udział w zimowym oczyszczaniu miasta opartego na technologii GPSD,
- utrzymanie, opróżnianie i poddawanie koszy ulicznych na terenie miasta Lublin w pasie i poza pasem drogowym,
- oczyszczanie 49 słupów ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie miasta,
- utrzymanie w należytym stanie sanitarnym i estetycznym, jak również konserwacja szaleńców miejskich zlokalizowanych w 5 miejscach (ul. Wileńska, ul. Gazowa, ul. Lipowa, Plac Litewski oraz ul. Lubartowska),
- utrzymanie cmentarzy komunalnych znajdujących się przy ul. Białej oraz ul. Droga Męczenników Majdanka,
- utrzymanie, konserwacja i renowacja zieleni oraz utrzymanie i konserwacje rowów odwadniających w Parku Ludowym,
- eksploatacja i konserwacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,
- utrzymanie i konserwacja rowów odwadniających wraz ze zbiornikami retencyjnymi,
- eksploatacja i konserwacja źródeł ulicznych i punktów szybkiego napełnienia,
- w zakresie utrzymania składowiska odpadów w Roklinie (wynagrodzenie ryczałtowe dla MPWiK za administrowanie i eksploatację składowiska),
- prowadzenie i administrowanie miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt.

**Podjęte działania obejmowały bieżące utrzymanie ulic oraz utrzymanie oświetlenia. Utrzymanie ulic realizowane jest w 7 rejonach miasta i obejmuje naprawy nawierzchni jezdni, utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowanie oraz utrzymanie sygnalizacji świetlnej i drogowych obiektów inżynierskich. Utrzymanie ulic obejmuje także umowy dotyczące konserwacji, obsługi i napraw podwastacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego, instalacji i urządzeń iluminacji obiektów oraz oświetlenia przejść podziemnych i tuneli.**

**W ramach zadania organizowano przewóz pasażerów w ramach komunikacji miejskiej wykonywany przez MPK Lublin Sp. z o.o. oraz przewoźników prywatnych, jak również wykonywano druk, dystrybucję i sprzedaż biletów, prowadzono kontrolę biletową oraz utrzymywano infrastrukturę przystankową.**

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Okres realizacji	Plan na 01.01.2012	Limit wydatków w 2012 roku			Opis realizacji zadań wieloletnich	
							Plan na 31.12.2012	Wykonanie na 31.12.2012	% wykonania (9:8)		stopień zaawansowania realizacji projektu (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	zadania z zakresu pomocy i polityki społecznej	Placówki pomocy i polityki społecznej	852 853	2 170 305	2010-2016	891 822	752 645	669 362,79	88,93%		
	zadania z zakresu oświaty	UM-OW szkoły i placówki oświatowe	801 854	39 336 494	2010-2015	6 291 549	6 406 883	6 263 599,20	97,76%		
	zadania z zakresu administracji publicznej	UM-OK UM-GD UM-GK UM-KM UM-PL UM-IT	600/60053 710/71004 710/71013 710/71014 750/75023 853/85321 900/90095	14 391 984	2011-2017	3 225 500	3 551 765	3 201 677,38	90,14%		
3	gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)					652 806					
	poręczenie udzielone MPK Sp. z o.o.	UM-BK	757/75704			652 806					

Do umów w ramach tych grup wydatków zaliczono umowy zawierane przez jednostki organizacyjne miasta, które służą zapewnieniu ciągłości działania tych jednostek oraz jednocześnie spełniają warunki określone w art. 226 ust. 3 i ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Środki na poręczenie spłaty pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Lublin Sp. z o.o. na zakup dwóch trolejbusów nie zostały wykorzystane w związku z umorzeniem pozostałej do spłaty pożyczki.

\* limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

\*\* Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą: 131.313.932 zł, w tym kwota w wysokości 27.956.018 zł na realizację części rekreacyjnej obiektu rekreacyjnego zostanie z kredytu zaciągniętego przez partnera Projektu MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o., z tego w roku 2013 - 2.000.000 zł, w roku 2014 - 25.956.018 zł.

**DYREKTOR**  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puz*

*Prezydent Miasta Lublin*  
*dr Krzysztof Żuk*

**SKARBNIK MIASTA LUBLIN**

*mgr Irena Szumlak*