

Załącznik
do zarządzenia nr 75/3/2014
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2014 roku

Prezydent Miasta Lublin



Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

LUBLIN marzec 2014 rok



SPIS TREŚCI

Strony

Wstęp	3
Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu – Tabela nr 1	4 - 6
Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej	7 - 22
<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>	
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2028 wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2	23 - 48

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania	Prognoza, plan na:																					
						2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,49%	6,58%	6,43%		7,40%	8,03%	6,39%	6,76%	8,50%	6,58%	6,65%	6,42%	6,13%	5,60%	5,91%	5,03%	4,51%	4,30%	3,60%	2,80%	1,68%	1,62%	1,56%	1,50%	1,44%	1,04%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,49%	6,58%	6,43%		7,40%	8,03%	6,39%	6,76%	8,50%	6,58%	6,65%	6,42%	6,13%	5,60%	5,91%	5,03%	4,51%	4,30%	3,60%	2,80%	1,68%	1,62%	1,56%	1,50%	1,44%	1,04%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																										
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,49%	6,58%	6,43%		7,40%	8,03%	6,39%	6,76%	8,50%	6,58%	6,65%	6,42%	6,13%	5,60%	5,91%	5,03%	4,51%	4,30%	3,60%	2,80%	1,68%	1,62%	1,56%	1,50%	1,44%	1,04%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	4,51%	4,51%	4,51%		8,46%	10,93%	13,68%	14,75%	15,93%	16,15%	16,76%	17,16%	17,86%	18,47%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	3,80%	3,80%	3,80%		7,75%	10,22%	13,68%	14,75%	15,93%	16,15%	16,76%	17,16%	17,86%	18,47%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%	19,14%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	nie	nie		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	nie	nie	nie		tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej⁴⁾, w tym na:																										
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		0	0		0	45 493 346	17 606 389																			
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	598 030 467	612 946 268	609 482 096,86	99,43%	605 000 000	610 000 000	615 000 000																			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ⁷⁾	89 998 274	90 706 960	87 388 122,01	96,34%	91 000 000	92 000 000	93 000 000																			
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	528 637 877	559 353 378	445 034 447,12	79,56%	650 586 798	308 289 024	65 138 749																			
11.3.1	bieżące	17 630 678	26 171 130	20 568 491,73	78,59%	22 378 624	16 349 996	7 773 749																			
11.3.2	majątkowe	510 807 201	533 182 248	424 465 955,39	79,81%	628 208 172	291 939 028	57 365 000																			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ⁸⁾	580 842 299	597 542 717	492 488 540,49	82,42%	628 208 172	291 939 028	57 365 000																			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ⁹⁾	129 522 311	157 699 800	70 047 140,50	44,42%	49 197 782	2 356 013	242 635 000																			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 580 000	10 991 049	8 720 821,48	79,34%	10 322 207	7 469 000																				
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12 600 849	24 345 841	19 325 648,44	79,38%	10 645 950	2 407 974																				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 005 050	23 302 809	18 399 554,88	78,96%	10 400 432	2 326 458																				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	11 984 330	23 302 809	18 399 554,88	78,96%	10 400 432	2 326 458																				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	345 574 395	386 792 543	338 450 623,15	87,50%	390 942 687	48 661 491	59 800 000																			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	343 409 688	384 638 042	336 360 647,29	87,45%	390 890 347	48 661 491	59 800 000																			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	338 188 477	384 638 042	336 360 647,29	87,45%	220 830 038	48 661 491																				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 158 379	28 739 900	18 108 569,07	63,01%	12 100 767	1 934 224																				
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 260 395	23 634 353	16 604 539,88	70,26%	11 036 166	1 663 253																				
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	15 980 781	28 739 900	18 108 569,07	63,01%	12 100 767	1 934 224																				
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	389 462 404	453 327 106	380 212 204,56	83,87%	385 114 952	90 706 294																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 528 383	326 593 233	270 035 116,43	82,68%	268 806 683	3 906 466																				
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	371 014 745	453 327 106	380 212 204,56	83,87%	385 114 952	90 706 294																				
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	nie dotyczy																									



Wstęp

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2013 roku:
 - pierwsze przedstawia syntetyczne wielkości dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu oraz wskaźniki spełniania ustawowych limitów,
 - drugie przedsięwzięcia wieloletnie, stopień realizacji łącznych nakładów finansowych oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.
- 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.

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

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z prognozą kwoty długu sporządzona wg wzoru określonego w tabeli nr 1 załącznika nr 1 do zarządzenia nr 51/4/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem wieloletniej prognozy finansowej, dokonywania zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz opracowywania materiałów i sporządzania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2013 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.916.958.776 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.405.220.893 zł (73,30% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 511.737.883 zł (26,70% dochodów ogółem).

W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie 2013 roku, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 2.007.745.739 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.446.800.747 zł (72,06% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 560.944.992 zł (27,94% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w 2013 roku i dwóch kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 5.581.556 tys. zł do kwoty 5.648.621 tys. zł, tj. o kwotę 67.065 tys. zł (o 1,2%). Zmiany prognozy dochodów spowodowane były głównie zwiększeniem w 2013 r. planowanych środków bezzwrotnych krajowych na zadania bieżące i inwestycyjne oraz europejskich stanowiących źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto zadań inwestycyjnych w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację wprowadzonych projektów oraz zmianą harmonogramów otrzymywania środków.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Plan na 01.01.2013 r.	1 916 959	2 002 692	1 661 905	1 665 767	1 682 527
Plan na 31.12.2013 r.	2 007 746	1 967 686	1 673 189	1 665 767	1 682 527
zmiana kwotowa	90 787	-35 006	11 284	0	0
dynamika w %	104,74%	98,25%	100,68%	100%	100%

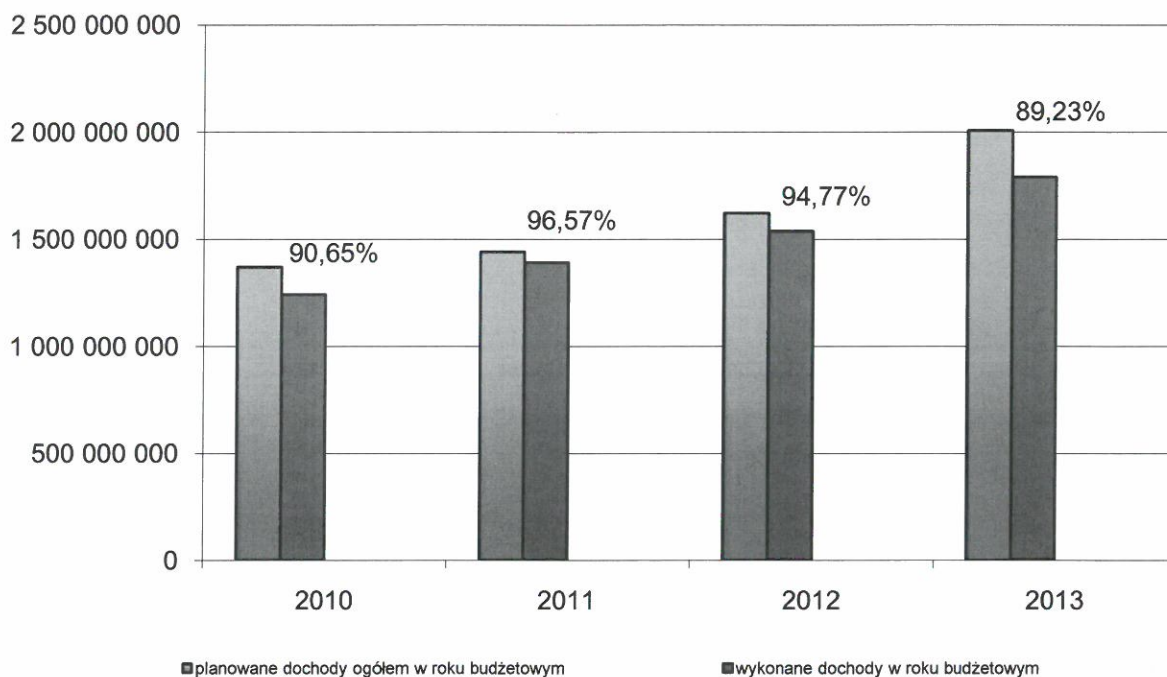
Realizacja planu dochodów w 2013 r. wyniosła 1.791.599.659,25 zł, tj. 89,23% i nominalnie wzrosła r/r o 16,51%, tj. o kwotę 253.826.463,83 zł.

Wzrost dochodów budżetu miasta w 2013 r. w stosunku do roku poprzedniego wynika głównie z korzystniejszej realizacji wpływów z tytułu:

- środków europejskich o 126,76% (tj. o kwotę 198.314.263,12 zł),
- podatku od nieruchomości o 8,82% (tj. o kwotę 13.650.762,57 zł),
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o 15,75% (tj. o kwotę 3.894.753,38 zł),
- subwencji (dochody bieżące) o 2,62% (tj. o kwotę 9.856.185,00 zł),
- dotacji na realizację zadań własnych Miasta o 22,89% (tj. o kwotę 10.857.510,37 zł).



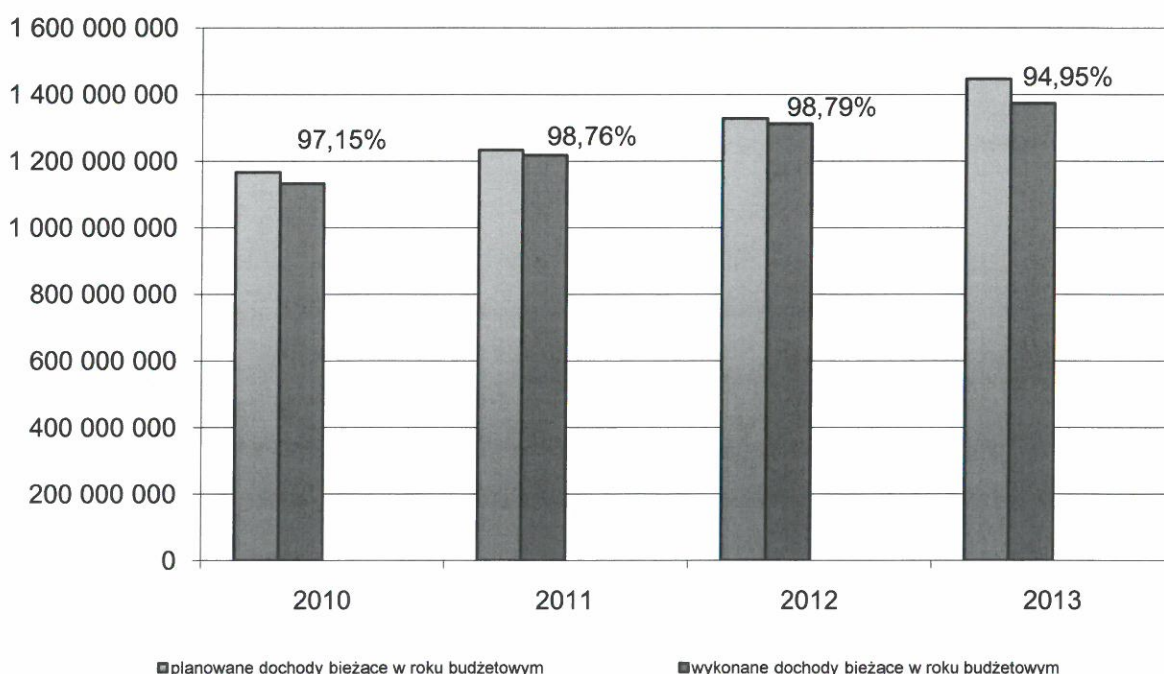
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2010 – 2013



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 1.373.783.431,03 zł, tj. 94,95% i nominalnie wzrosła r/r o 4,68%, tj. o kwotę 61.417.669,66 zł.

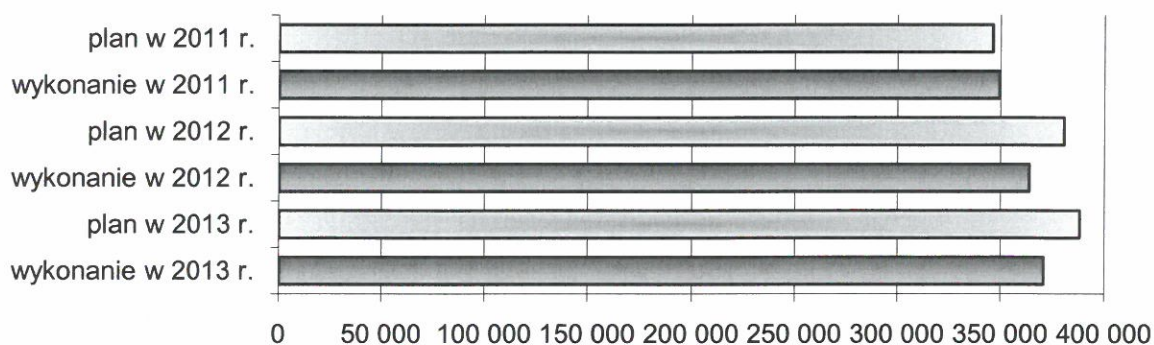
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2010 – 2013





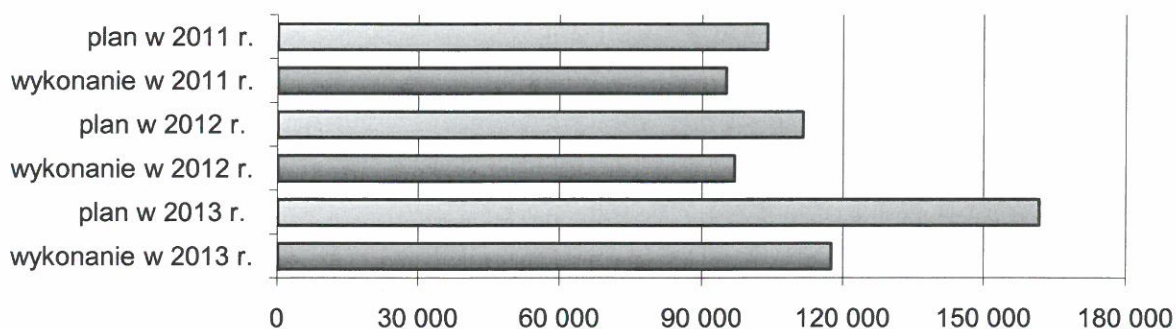
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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 370.644.234,63 zł, tj. 95,51% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 1,88%.

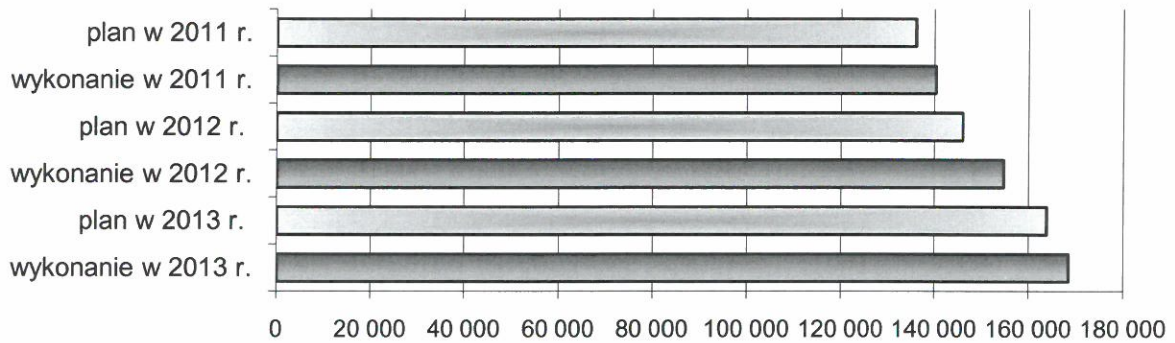
Podatki i opłaty (w tys. zł) (bez podatku od nieruchomości)



Realizacja planu dochodów z podatków i opłat w 2013 r. wyniosła 117.475.355,33 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 21,34%, tj. o 20.663.097,84 zł. Wzrost tej grupy dochodów własnych względem roku ubiegłego wynika głównie z wprowadzenia od lipca 2013 r. nowych zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w mieście, zgodnie z którymi opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokościach określonych w uchwale nr 704/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. wpływają do budżetu miasta. Wpływy z tego tytułu w 2013 r. wyniosły 18.024.336,53 zł.

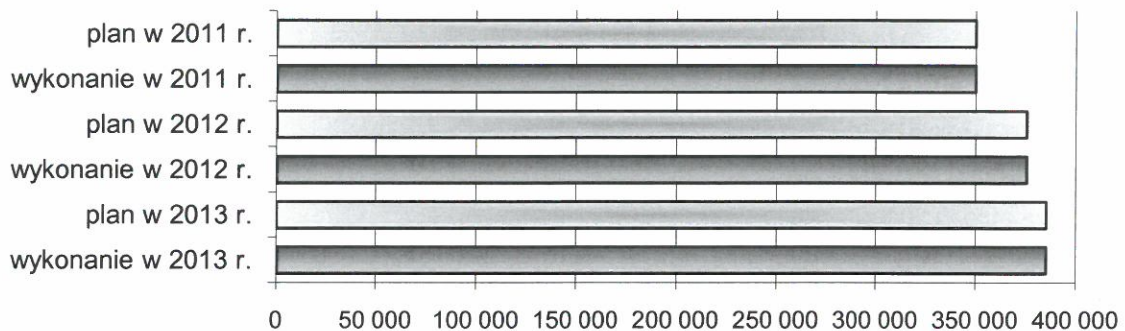


Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w 2013 roku wyniosła 168.370.604,28 zł, tj. 102,85% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 8,82%, co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ściągальności należności, zmiany stawek podatkowych podatku od nieruchomości określonych w uchwale nr 562/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwiększania się bazy podatkowej.

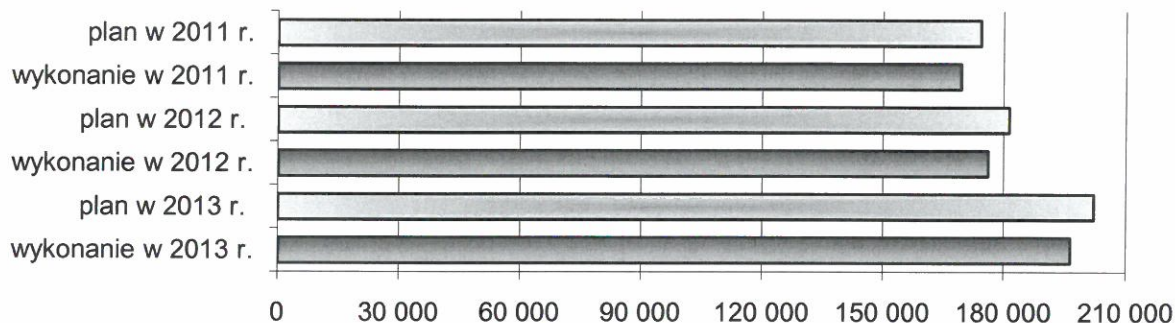
Subwencje (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów ze środków subwencji (dochody bieżące) w 2013 roku wyniosła 100% i stanowiła 385.385.916,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 2,62%.



Dotacje i środki przeznaczane na cele bieżące (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosła 196.263.380,18 zł, tj. 97,13% planu i nominalnie wzrosła r/r o 11,43%, tj. o kwotę 20.134.938,56 zł.

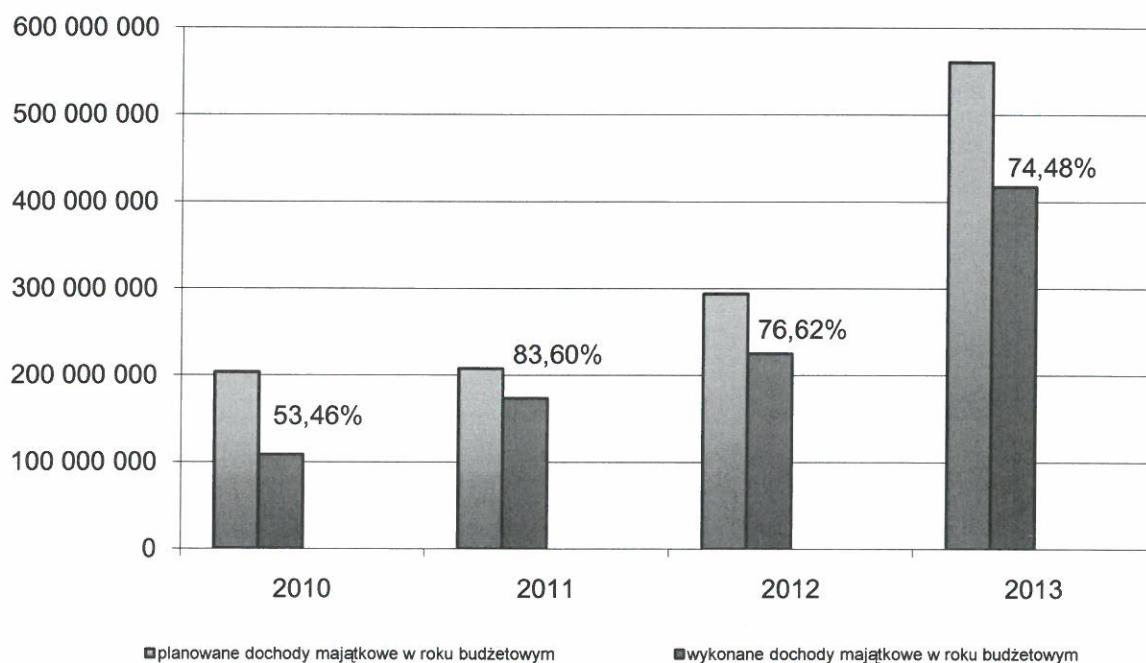
Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 417.816.228,22 zł, tj. 74,48% i nominalnie wzrosła r/r o 85,36%, tj. o kwotę 192.408.794,17 zł.

Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy z tytułu:

- środków europejskich – 336.360.647,29 zł (wzrost r/r o 135,81%),
- sprzedaży majątku miasta – 57.947.830,66 zł (wzrost r/r o 0,86%),
- środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej – 8.339.100,00 zł.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2010 – 2013





Wydatki budżetu Miasta Lublin

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2013 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.011.243.180 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.320.878.570 zł (65,67% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 690.364.610 zł (34,33% wydatków ogółem).

W wyniku zmian wprowadzonych w trakcie 2013 roku, plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 2.107.127.280 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.351.884.963 zł (64,16% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 755.242.317 zł (35,84% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.912.573 tys. zł do kwoty 9.042.677 tys. zł, tj. o kwotę 130.104 tys. zł (o 1,5%). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2013-2017 w głównej mierze spowodowane było zmianami w zakresie planowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych.

WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Plan na 01.01.2013 r.	2 011 243	2 020 000	1 603 000	1 625 000	1 653 330
Plan na 31.12.2013 r.	2 107 127	2 000 297	1 627 696	1 648 161	1 659 396
zmiana kwotowa	95 884	-19 703	24 696	23 161	6 066
dynamika w %	104,77%	99,02%	101,54%	101,43%	100,37%

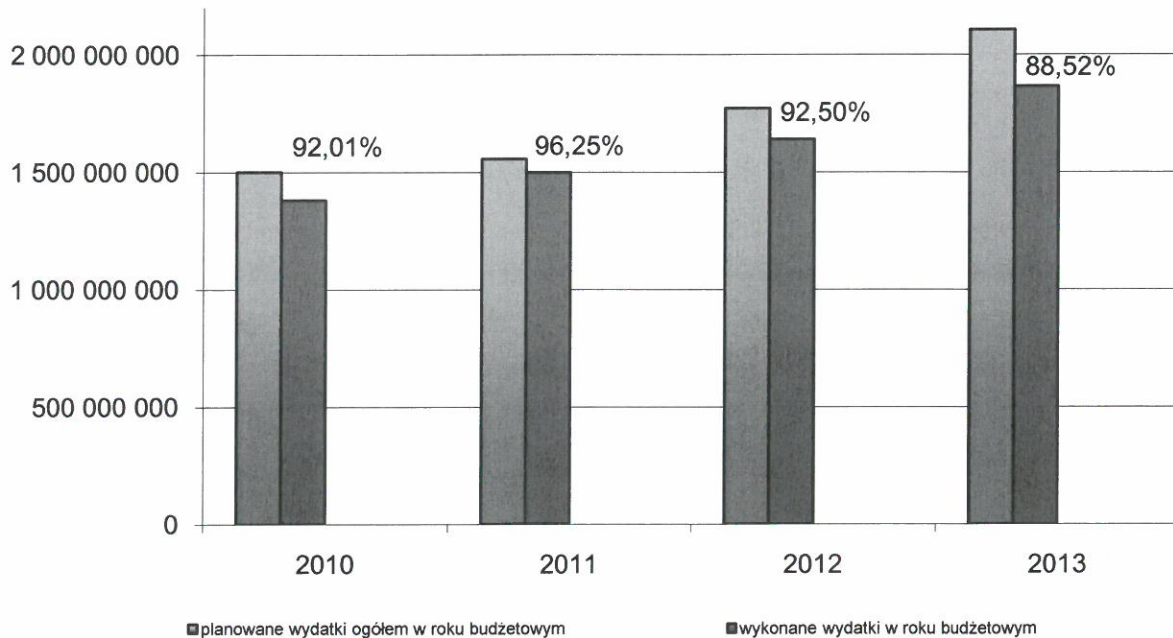
WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Plan na 01.01.2013 r.	1 320 879	1 320 000	1 333 000	1 345 000	1 363 330
Plan na 31.12.2013 r.	1 351 885	1 322 891	1 333 401	1 348 161	1 364 396
zmiana kwotowa	31 006	2 891	401	3 161	1 066
dynamika w %	102,35%	100,22%	100,03%	100,24%	100,08%

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Plan na 01.01.2013 r.	690 365	700 000	270 000	280 000	290 000
Plan na 31.12.2013 r.	755 242	677 406	294 295	300 000	295 000
zmiana kwotowa	64 877	-22 594	24 295	20 000	5 000
dynamika w %	109,40%	96,77%	109,00%	107,14%	101,72%

Realizacja planu wydatków w 2013 r. wyniosła 1.865.249.645,17 zł, tj. 88,52% i nominalnie wzrosła r/r o 13,74%, tj. o kwotę 225.346.754,76 zł.



Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2010 – 2013



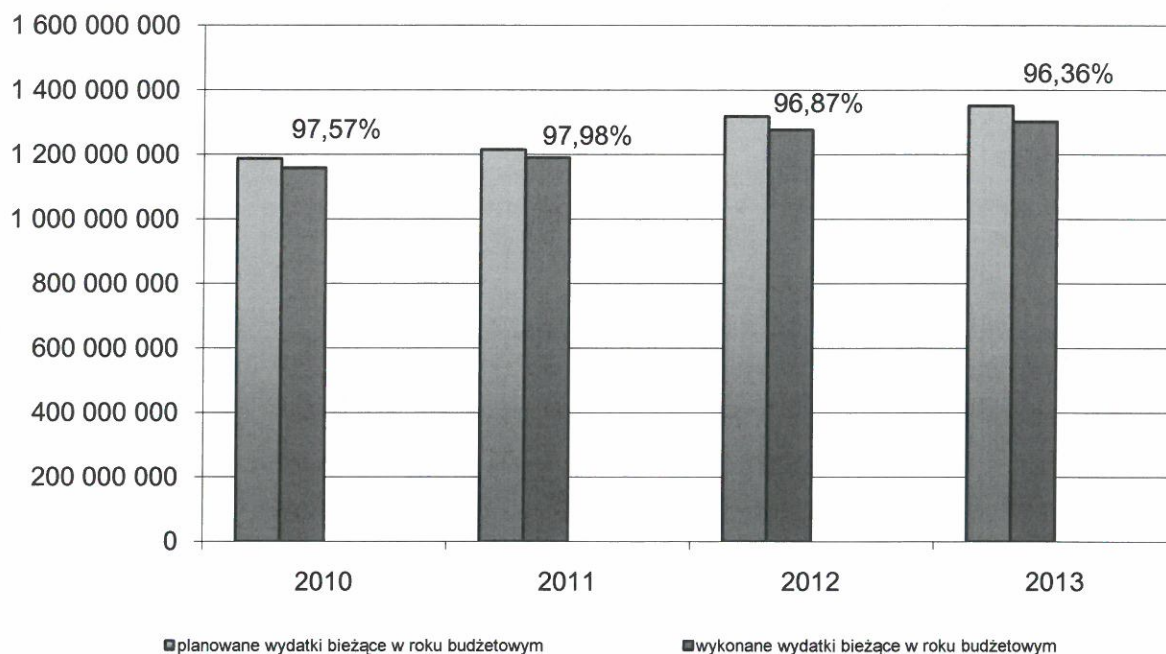
Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 1.302.713.964,18 zł, tj. 96,36% i nominalnie wzrosła r/r o 1,97%, tj. o kwotę 25.149.317,52 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 33.067.866,85 zł (91,94% planu). Spadek stóp procentowych oraz prowadzona polityka zadłużeniowa spowodowały, że na obsługę długu publicznego przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę mniejszą o 11.302.232,43 zł, tj. o 25,47% niż poniesiona w tym samym okresie roku ubiegłego.



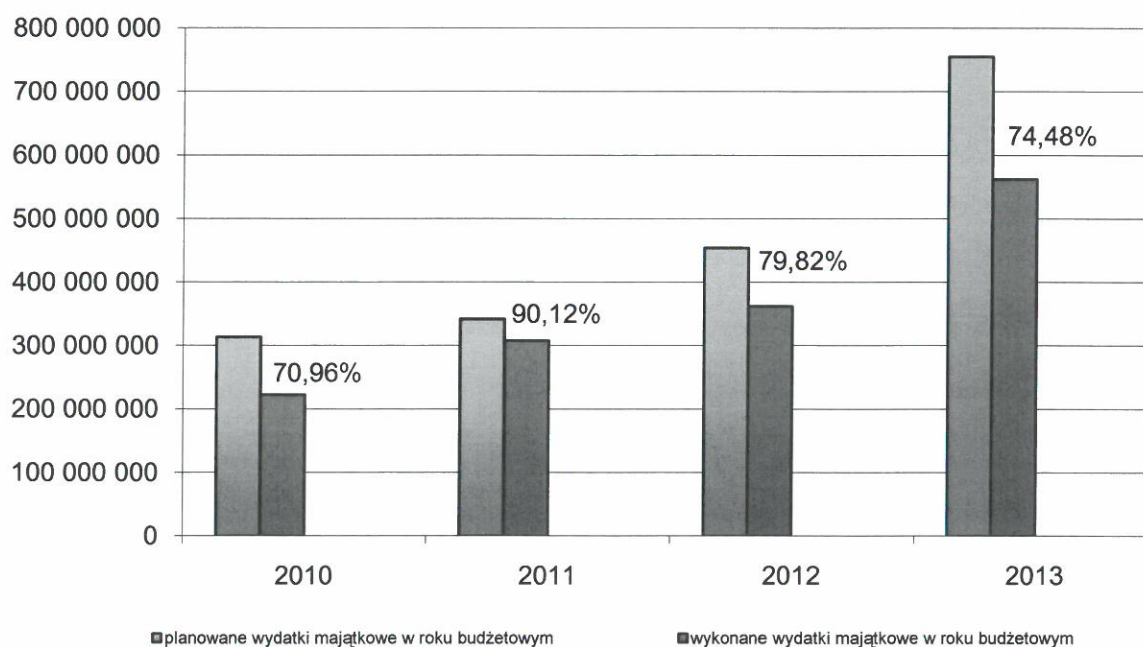
Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2010 – 2013



Wydatki majątkowe

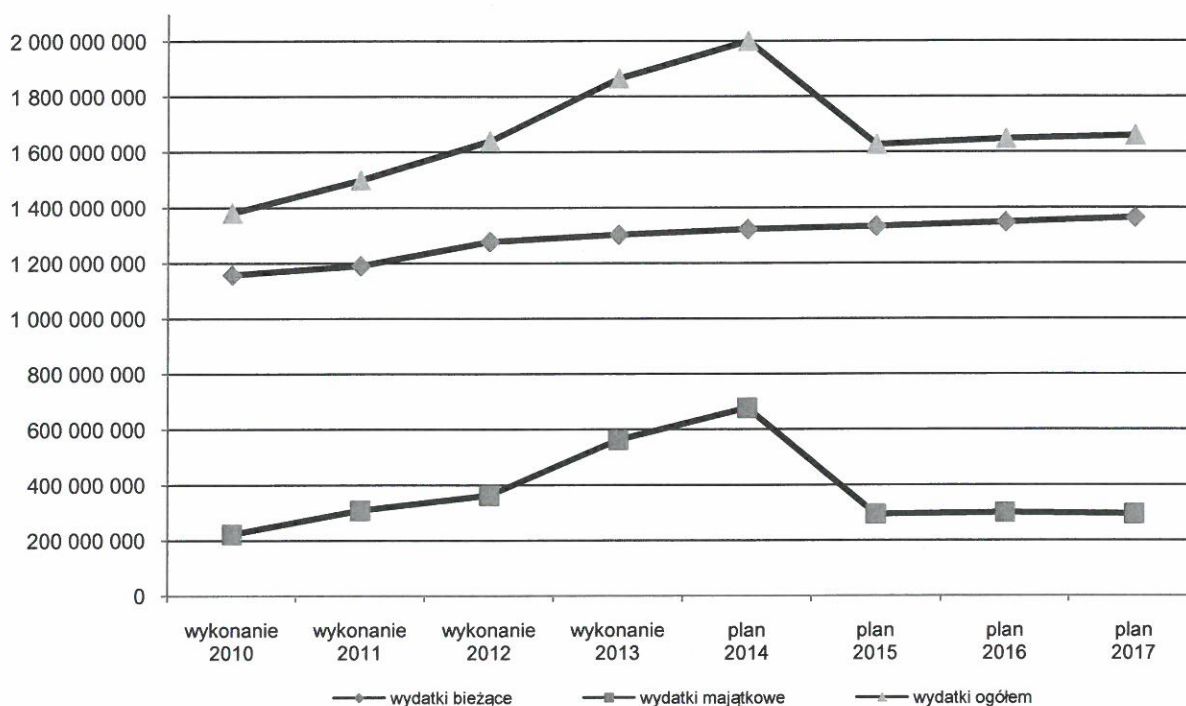
Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 562.535.680,99 zł, tj. 74,48% i nominalnie wzrosła r/r o 55,25%, tj. o kwotę 200.197.437,24 zł.

Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2010 – 2013





Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków bieżących i majątkowych miasta
w latach 2010 – 2017



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 wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Prognozując wydatki bieżące, pamiętać jednak 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 2013 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 1.373.783.431,03 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.302.713.964,18 zł. Nadwyżka operacyjna, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 71.069.466,85 zł, a powiększona o wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń roku 2012 wyniosła 78.933.278,07 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.



W ramach wydatków ogółem ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dostrzegalny jest znaczny wzrost wysokości wydatków majątkowych w latach 2013 - 2014. Wynika on z kontynuacji 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 2013 rok deficyt budżetowy wynosił 94.284.404 zł i stanowił 4,92% dochodów budżetu miasta. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie miasta, które zwiększyły planowany deficyt do wysokości 99.381.541 zł, tj. 4,95% dochodów budżetu miasta, a także zapewniły źródła jego pokrycia.

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego miasta, który na koniec 2013 roku wyniósł 73.649.985,92 zł (74,11% planu) i stanowił 4,11% wykonanych dochodów budżetu miasta były przychody pochodzące z kredytów w kwocie 62.590.113,67 zł zaciągniętych w Banku Pekao S.A., Banku Rozwoju Rady Europy i Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pożyczek w kwocie 11.059.872,25 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

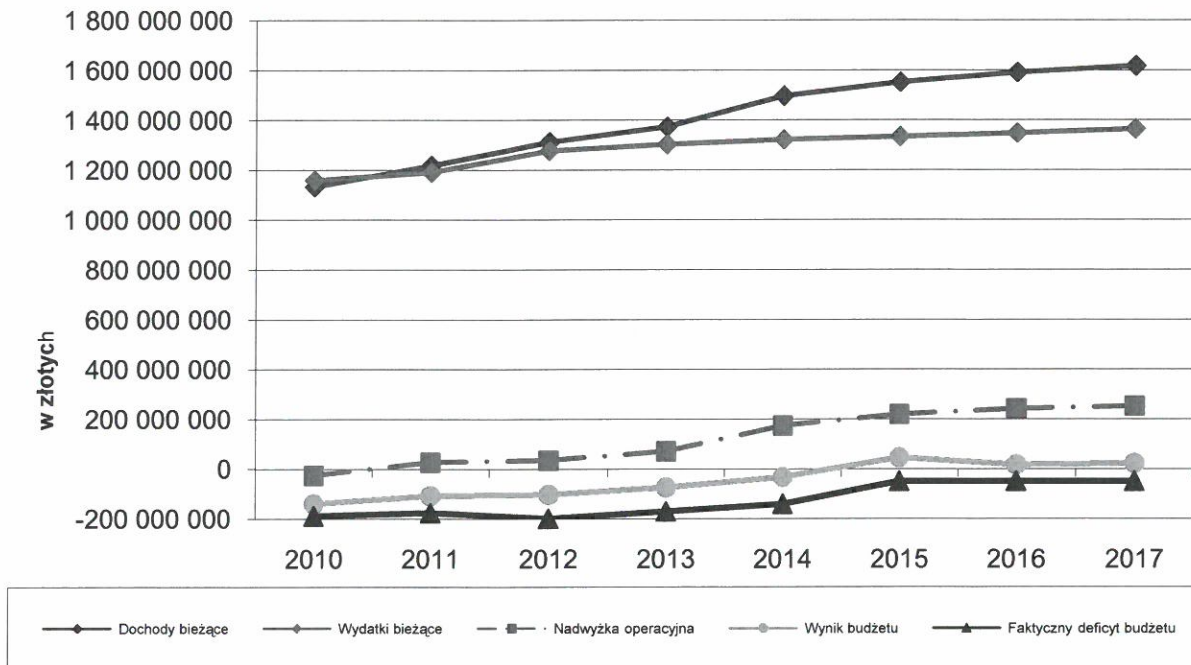
Powiększając deficyt budżetu miasta o wykonane rozchody budżetu na koniec 2013 roku uzyskamy faktyczny deficyt budżetu w kwocie 169.763.988,11 zł, który stanowił 86,82% faktycznego deficytu planowanego na cały rok budżetowy.

Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Nadwyżka operacyjna, w okresie sprawozdawczym, wyniosła 71.069.466,85 zł, co stanowi 3,97% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem.



Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta
w latach 2010 – 2017



Przychody i rozchody budżetu miasta

W 2013 roku przychody budżetu miasta zrealizowano w 101,52%, tj. na kwotę 198.616.069,15 zł, która pochodziła z:

- kredytu zaciągniętego w Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank) z siedzibą w Paryżu w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na finansowanie zadań inwestycyjnych Miasta Lublin, w szczególności w sferach transportu i komunikacji, sportu i rekreacji oraz edukacji i nauki, realizowanych w latach 2013–2016 (w tym współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) – 140.000.000 zł,
 - pożyczek ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej – 4.415.180,93 zł,
- z tego na realizację projektów pn.:

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” - część 1, który obejmuje Gimnazjum nr 7, I Liceum Ogólnokształcące, IX Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 i nr 6, budynek Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a (I transza - 1.972.254,93 zł),
- „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” - etap III, który obejmuje Szkołę Podstawową nr 4, nr 31, Gimnazjum nr 19, VI Liceum Ogólnokształcące (I transza - 2.325.276,00 zł),
- „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” - etap II, który obejmuje Szkołę Podstawową nr 10, nr 32, nr 34, nr 40, nr 47, Gimnazjum nr 15,



Zespół Szkół Samochodowych (ostatnia transza - 117.650,00 zł),

- pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 6.644.691,32 zł, z tego na:
 - budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Głuskiej w Lublinie (odcinek od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego) (4.380.160,28 zł),
 - kanalizację sanitarną w drodze serwisowej przy ul Rataja dla II etapu Strefy Ekonomicznej (2.264.531,04 zł),
- preferencyjnego kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych Banku Gospodarstwa Krajowego na dokumentację projektową zmiany zagospodarowania Placu Litewskiego – 246.945,68 zł,
- kredytu zaciągniętego w Banku Pekao S.A. – 39.445.440,00 zł,
- wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych – 7.863.811,22 zł.

Kwoty przychodów do roku 2017 przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Plan na 01.01.2013 r.	190 821	126 161	50 000	50 000	50 000
Plan na 31.12.2013 r.	195 638	141 261	50 000	50 000	50 000
z tego: pożyczki i kredyty	195 638	141 261	50 000	50 000	50 000
zmiana kwotowa	4 817	15 100	0	0	0
dynamika w %	102,52%	111,97%	100%	100%	100%

W 2013 roku rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 96.114.002,19 zł, tj. 99,96% planu. Rozchody ujęte w wieloletniej prognozie finansowej stanowią spłatę zadłużenia zaciągniętego w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wysokość spłat zadłużenia do roku 2017 przedstawiono w poniższej tabeli:

ROZCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok
Plan na 01.01.2013 r.	96 536	108 853	108 905	90 767	79 197
Plan na 31.12.2013 r.	96 148	108 650	95 493	67 606	73 131
z tego: spłaty pożyczek i kredytów	66 148	68 650	95 493	67 606	73 131
wykup papierów wartościowych	30 000	40 000			
zmiana kwotowa	-388	-203	-13 412	-23 161	-6 066
dynamika w %	99,60%	98,81%	87,68%	74,48%	92,34%

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 przepisami do roku 2013 włącznie zastosowanie miały 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 2013 rok, opierała się na następujących założeniach:

- na koniec 2012 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 816.952.806,81 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych stanowiły kwotę 70.000.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2013 roku dług wyniósł 195.638.249 zł,
- planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosły 66.114.002 zł oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2009 r. wyniósł 30.000.000 zł,
- zakładanym umorzeniu pożyczek z Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.124.674 zł.

Zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis obowiązujący do końca roku 2013) na koniec roku budżetowego łączna kwota długu nie może przekraczać 60% wykonanych w danym roku budżetowym dochodów ogółem jednostki samorządu terytorialnego.

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło 985.280.482,22 zł (99,99% planu), co stanowi 54,99% wykonanych dochodów ogółem i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 11,09%, tj. o kwotę 98.325.820,41 zł.

Na wysokość zadłużenia oprócz pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 980.466.388,91 zł składa się zadłużenie związane z rozłożeniem na raty zakupu nieruchomości przy ul. Zbożowej 22 w wysokości 4.800.000 zł oraz zobowiązania wymagalne w kwocie 14.093,31 zł dotyczące zakupu gazu i energii w Zespole Szkół nr 3 (8.622,19 zł), które zostało uregulowane 2 stycznia 2014 r. oraz usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (reklamowanych) świadczonych na rzecz Straży Miejskiej (5.471,12 zł), które zostało uregulowane 11 lutego 2014 r.

W okresie sprawozdawczym uzyskano umorzenie części kwoty zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.124.673,64 zł, z tego w :

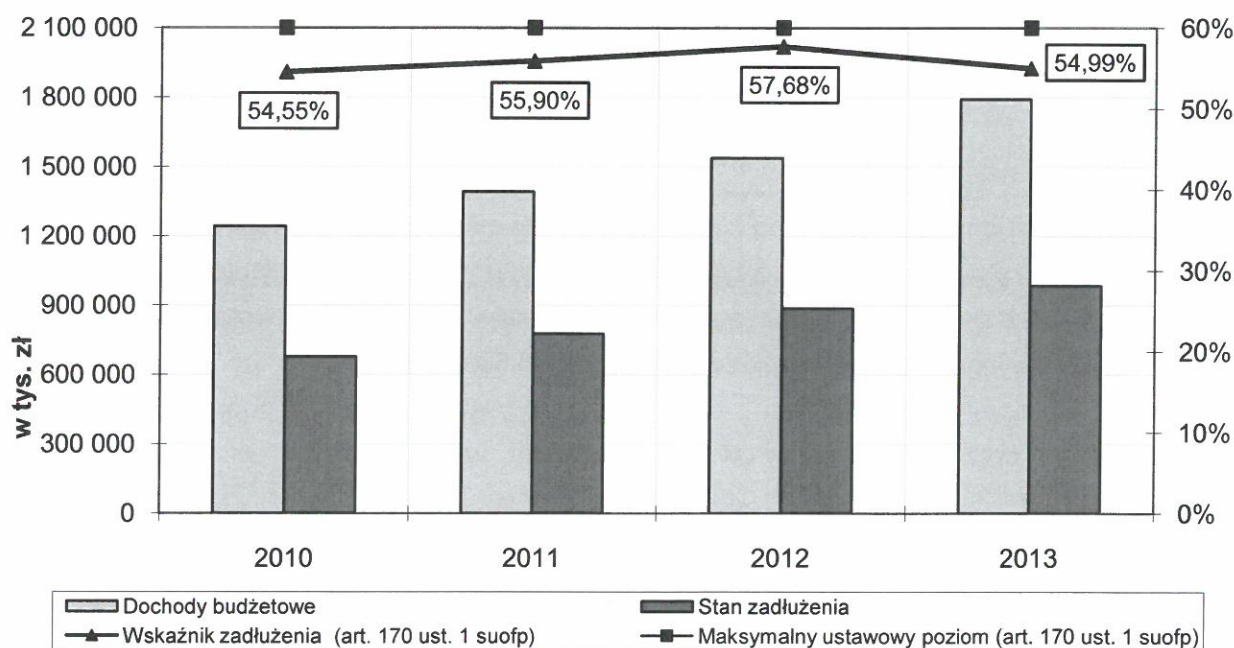
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków funduszu uzyskano umorzenie części kwoty pożyczki zaciągniętej w 2007 r. w wysokości 556.968,08 zł,
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z regulaminem umarzania pożyczek uzyskano umorzenie części kwot pożyczek zaciągniętych w 2009 roku



i 2010 roku w wysokości 567.705,56 zł.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika zadłużenia do roku 2013.

Wykres nr 9. Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia w latach 2010 – 2013



Wskaźnik limitujący wartość obsługi zadłużenia:

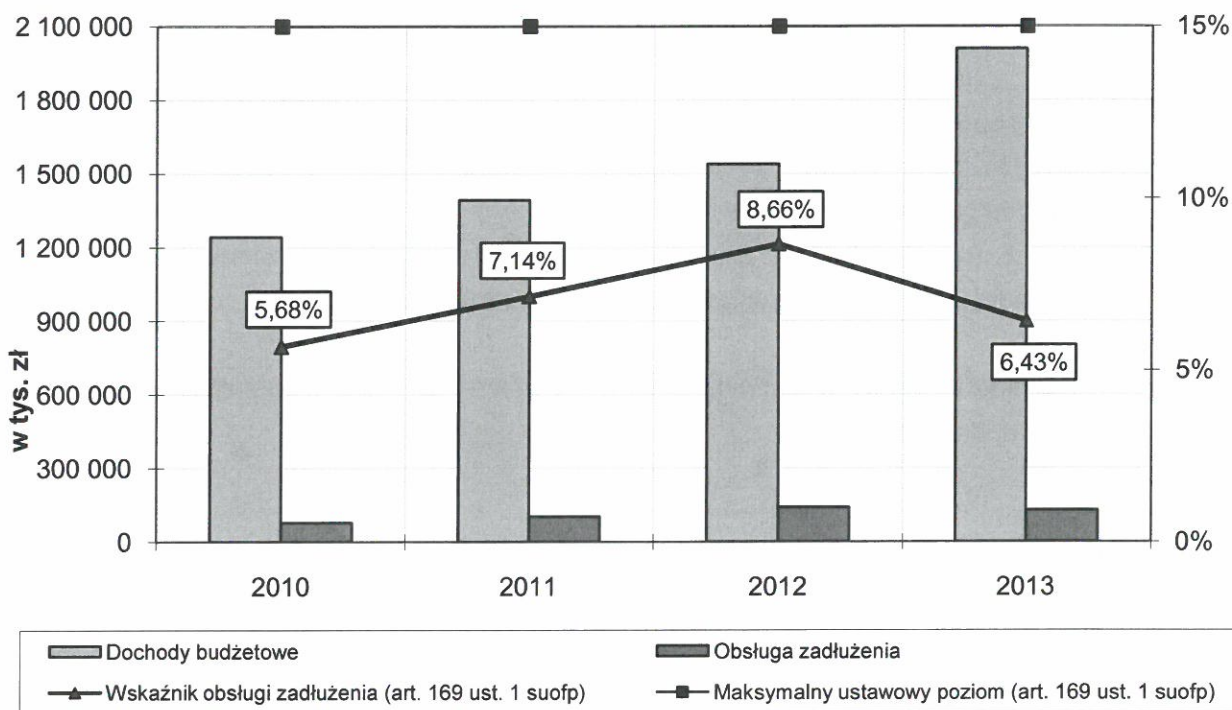
Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis obowiązujący do roku 2013) łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, a także wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz 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 2013 roku wyniosła 129.181.869,04 zł (97,78% planu), co stanowi 6,43% planowanych dochodów budżetu ogółem.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika obsługi zadłużenia do roku 2013.



Wykres nr 10. Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 2010 – 2013



Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie mają 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 (wraz z odsetkami i dyskontem) 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. Termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań w postaci pożyczek, kredytów i papierów wartościowych zaciągniętych na wkład krajowy.

Ograniczeń tych nie stosuje się także do spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami i dyskontem) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków UE, w części odpowiadającej wydatkom na krajowy wkład własny.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości

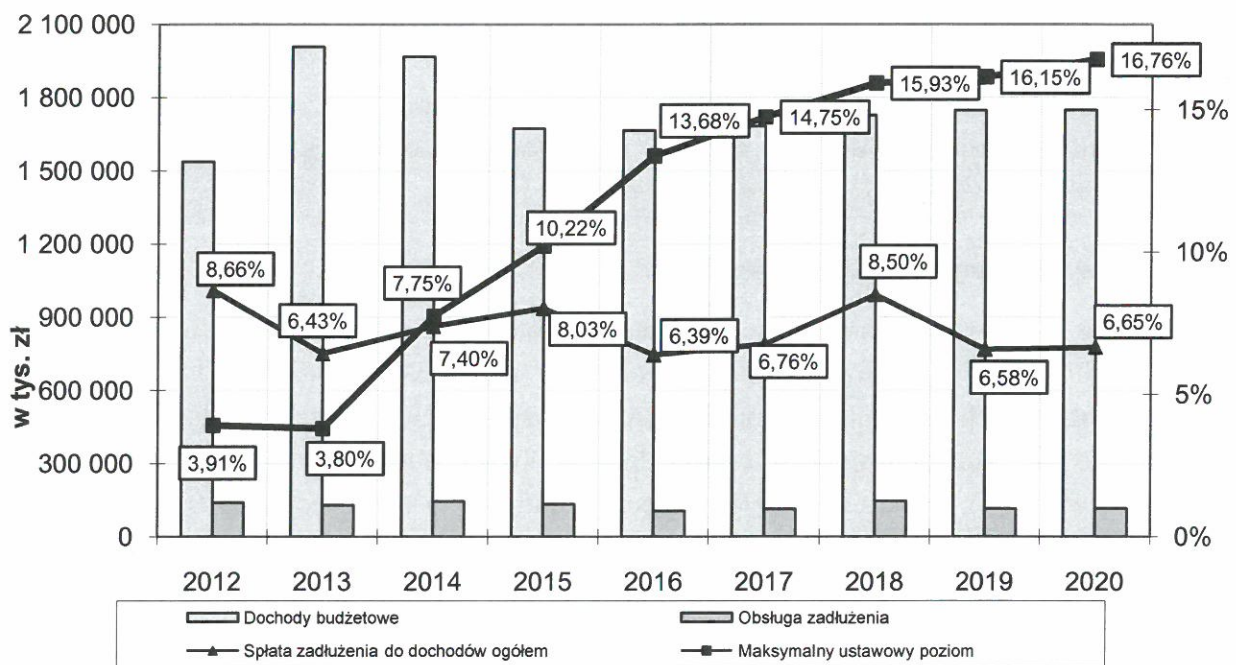


zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie w dużym stopniu uzależniają więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach 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



Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Mirosława Puton

mgr Irena Szumlak



Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2028 wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku – Tabela nr 2

Z dniem 1 stycznia 2013 roku nastąpiła nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zmiany zapisów art. 226 - 227, 230 oraz dodania art. 230a i 230b dotyczących wieloletniej prognozy finansowej. Zmiana dotyczyła m.in. katalogu przedsięwzięć wieloletnich załączanych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie są ujmowane wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Stąd też przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2028 obejmują następujące dwie 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, inne niż wymienione w pkt. 1.

W powyższych kategoriach przedsięwzięć wieloletnich programy, projekty i zadania ujęte zostały w części bieżącej oraz inwestycyjnej w podziale na 11 programów:

- Transport i komunikacja,
- Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny,
- Administracja publiczna,
- Informatyka,
- Edukacja i opieka wychowawcza,
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny,
- Sport, rekreacja i turystyka,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

W związku z ww. zmianą ustawową planowane na 2013 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 712.335.263 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do wysokości 528.637.877 zł, a następnie w ciągu okresu sprawozdawczego zwiększone do wysokości 559.353.376 zł. Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2013 roku o kwotę 30.715.499 zł wynikało z wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich, ze zmian wprowadzonych w trakcie roku w zakresie harmonogramu realizacji zadań oraz w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.



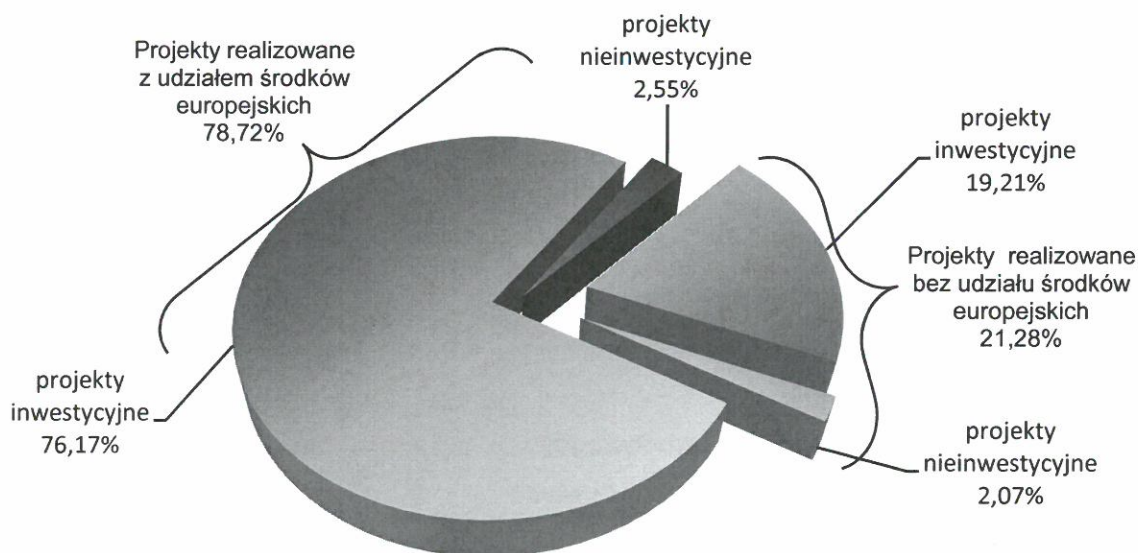
W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 79,56%, tj. w kwocie 445.034.447,12 zł, z tego:

- wydatki bieżące	20.568.491,73 zł (78,59%)
- wydatki majątkowe	424.465.955,39 zł (79,61%)

i dotyczyły:

- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi 350.335.341,32 zł (82,59%)
- pozostałych programów, projektów lub zadań 94.699.105,80 zł (70,07%).

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł – 34,37%.

W tabeli nr 2 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2028 wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	2 096 777 882	528 637 877	559 353 376	445 034 447,12	79,56%	34,37%	
					śr. BM	1 237 367 896	235 941 370	204 867 683	151 714 093,53	74,05%	20,03%	
					śr. UE	771 241 883	271 557 932	326 998 917	270 380 503,49	82,69%	55,65%	
					śr. BP	60 338 093	14 479 373	20 927 092	18 243 031,38	87,17%	34,52%	
					śr. poza um. o dof.	27 830 010	6 659 202	6 559 684	4 696 818,72	71,60%	81,74%	
1.a	- wydatki bieżące				Σ	123 000 643	17 830 676	26 171 130	20 568 491,73	78,59%	18,52%	
					śr. BM	92 348 754	8 995 944	9 960 233	9 795 274,44	98,34%	11,48%	
					śr. UE	29 630 596	8 303 277	15 559 137	10 346 023,95	66,49%	39,39%	
					śr. BP	988 378	531 455	601 730	412 658,66	68,58%	50,94%	
					śr. poza um. o dof.	52 915	50 030	14 534,68	29,05%	27,47%		
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 973 777 239	510 807 201	533 182 246	424 465 955,39	79,61%	35,35%	
					śr. BM	1 145 019 142	226 945 426	194 907 450	141 918 819,09	72,81%	20,71%	
					śr. UE	741 611 287	263 254 655	311 439 780	260 034 479,54	83,49%	56,30%	
					śr. BP	59 369 715	13 947 918	20 325 362	17 830 372,72	87,72%	34,25%	
					śr. poza um. o dof.	27 777 095	6 659 202	6 509 654	4 682 284,04	71,93%	81,84%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	1 233 170 731	358 367 538	424 197 033	350 335 341,32	82,59%	47,49%	
					śr. BM	431 992 052	79 408 636	89 616 558	74 491 599,51	83,12%	30,64%	
					śr. UE	771 241 883	271 557 932	326 998 917	270 380 503,49	82,69%	55,65%	
					śr. BP	2 106 788	741 768	1 021 874	766 419,60	75,00%	64,00%	
					śr. poza um. o dof.	27 830 010	6 659 202	6 559 684	4 696 818,72	71,60%	81,74%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	32 621 034	9 139 904	17 000 348	11 344 121,57	66,73%	39,45%	
					śr. BM	1 969 145	305 172	789 451	570 904,28	72,32%	35,04%	
					śr. UE	29 630 596	8 303 277	15 559 137	10 346 023,95	66,49%	39,39%	
					śr. BP	988 378	531 455	601 730	412 658,66	68,58%	50,94%	
					śr. poza um. o dof.	52 915	0	50 030	14 534,68	29,05%	27,47%	
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw					302 661		174 400	75 967,47	43,56%	25,10%	
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie	UM-PN	2013	2015	150/15011	302 661		174 400	75 967,47	43,56%	25,10%	Cel projektu: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równem i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast. Zakres rzeczowy: organizacja wizyt studyjnych, wspólnych seminariów biznesowych, nauka języka polskiego i ukraińskiego, udział w targach, organizacja forum w Lublinie, stworzenie w urzędzie miasta Równem komórki organizacyjnej wzorowanej na lubelskim Biurze Obsługi Inwestora oraz stworzenie marki biznesowej Równego na bazie doświadczeń marketingowych Lublina. W 2013 r.: sfinansowano koszty delegacji do miasta Równem na spotkanie zapoznawcze oraz na otwarcie Centrum Wsparcia Biznesu, zorganizowano wizytę studyjną wraz z seminarium szkoleniowym (nt. zasad prowadzenia działalności gospodarczej na Ukrainie) w Lublinie oraz targi Agro-Park. Wydano publikację "Lublin przedsiębiorczy". Prowadzono kurs języka ukraińskiego na poziomie podstawowym z elementami języka biznesowego.
					śr. UE	279 861		151 400	74 226,87	49,03%	26,54%	
					śr. poza um. o dof.	23 000		23 000	1 740,60	7,57%	7,57%	
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					394 260	88 800	162 345	122 048,63	75,18%	30,96%	
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095	199 800	88 800	88 800	83 920,77	94,51%	42,00%	Opis projektu znajduje się w części majątkowej. W 2013 r.: sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt.
					śr. BM	29 970	13 320	13 320	12 588,11	94,51%	42,00%	
					śr. UE	169 830	75 480	75 480	71 332,66	94,51%	42,00%	
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	UM-PN	2013	2015	710/71095	194 460		73 545	38 127,86	51,84%	19,61%	Projekt realizowany jest we współpracy z miastami: Drezno (Niemcy), Grenoble (Francja), Kopenhaga (Dania), Kraków (Polska), Lizbona (Portugalia), Malaga (Hiszpania), Pescara (Włochy) oraz Ryga (Łotwa) w ramach programu URBACT II, którego idea jest organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zapewnienia zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast w Europie. Cel projektu: udoskonalenie i opracowywanie dokumentów planistycznych i programowych, ułatwienie dostępu do dodatkowych ekspertyz i doświadczeń partnerów projektu, opracowanie koncepcji przyszłych przedsięwzięć z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania miastem i przestrzenią miejską. Zakres rzeczowy: określenie i zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej Lublina, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej, zdefiniowanie problemów związanych z wykorzystaniem przestrzeni publicznej, opracowanie metodologii poprawy funkcjonowania wybranych miejsc, utworzenie i organizacja spotkań Lokalnej Grupy Wsparcia, organizacja seminariów w miastach partnerskich, opracowanie ekspertyz dotyczących przestrzeni publicznych. W 2013 r.: sfinansowano wyjazdy do Kopenhagi oraz Rygi na spotkania seminaryjne, sfinansowano uczestnictwo dwóch osób w Letnim Uniwersytecie Urbact w Dublinie, zorganizowano seminarium szkoleniowe w Lublinie na temat przestrzeni publicznej na starym mieście, zlecono wykonanie ekspertyzy nt. efemerycznych zmian w przestrzeniach publicznych: Plac Po Farze, Plac Łokietka, Plac Wolności, Plac Kochanowskiego, Plac Rybny oraz przygotowanie analizy zmian tych przestrzeni na podstawie wywiadów z użytkownikami tych przestrzeni, zlecono przygotowanie ewaluacji programu rewitalizacji dzielnic Stare Miasto i Śródmieście z terminem do kwietnia 2014 roku. Sfinansowano dodatki do wynagrodzeń osób obsługujących projekt.
					śr. BM	38 892		14 709	7 625,61	51,84%	19,61%	
					śr. UE	155 568		58 836	30 502,25	51,84%	19,61%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					703 616		283 074	280 836,83	99,21%	48,27%	
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095	703 616		283 074	280 836,83	99,21%	48,27%	Opis projektu znajduje się w części majątkowej. W 2013 r.: sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników biura projektu, zorganizowano konferencję otwierającą projekt, zaprojektowano i wykonano tablice informacyjne i pamiątkowe oraz materiały i gadzety promocyjne. Ponadto przekazano dotację do Ośrodka Brama Grodzka - Teatr NN na wynagrodzenie koordynatorów w ramach realizacji projektu.
					śr. BM	105 856		42 775	42 439,15	99,21%	48,43%	
					śr. UE	597 760		240 299	238 397,48	99,21%	48,25%	
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 191 380	1 364 992	2 689 326	1 575 680,52	58,59%	37,29%	
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN	2012	2015	750/75075	2 164 800	854 840	1 092 345	570 130,45	52,19%	37,00%	Cel projektu: promowanie, rozwijanie i utrwalenie kontaktów oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej pomiędzy instytucjami i osobami uczestniczącymi w projekcie, podniesienie zdolności planowania strategicznego oraz promowanie miast. Zakres rzeczowy: współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenie dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, opracowanie publikacji turystycznych i przeprowadzenie kampanii reklamowych, organizacja kongresów o tematyce współpracy transgranicznej oraz w zakresie planowania i projektowania przestrzeni miejskiej, przygotowanie informatorów dla turystów, a także stworzenie bazy wiedzy – portalu informacyjnego o projektach nieinwestycyjnych. W 2013 r.: poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem, opracowano publikację "Szlaki Lublina", przeprowadzono badania CAWI (ankiety internetowe) oraz PAPI (ankiety papierowe), opracowano Strategię Rozwoju Turystyki Lublina oraz przeprowadzono cykl spotkań w ramach przygotowania Strategii Pozyskiwania Funduszy UE. Zlecono opracowanie Strategii Pozyskiwania Funduszy UE oraz Strategii Współpracy Transgranicznej. Przygotowano portal internetowy promujący projekty nieinwestycyjne, przeprowadzono wakacyjną kampanię reklamową Carnavali Sztuk-Mistrzów. Ponadto zorganizowano II Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej (opłacono druk folderu promującego kongres, usługi hotelarskie i gastronomiczne).
					śr. BM	216 480	85 484	109 232	46 094,49	42,20%	31,98%	
					śr. UE	1 840 080	726 614	928 498	494 922,84	53,30%	37,58%	
					śr. BP	108 240	42 742	54 615	29 113,12	53,31%	37,58%	
	Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych	UM-KP	2012	2014	750/75095	60 000	24 000	24 000	22 025,96	91,77%	74,31%	Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich w partnerstwie między innymi z Gminą Lublin. Cel projektu: poprawa jakości usług publicznych w 4 samorządach województwa lubelskiego poprzez wdrożenie nowego zintegrowanego systemu monitorowania, który 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. Zakres rzeczowy: zorganizowanie trzech edycji spotkań po 10 radarów w 2012 i 2013 roku, dwóch cykli spotkań po 10 radarów w roku 2014 w dzielnicach Lublina oraz wypłata dodatków zadaniowych dla członków zespołu ds. monitorowania w okresie trwania projektu. W 2013 r.: przeprowadzono cykl dyskusji tzw. spotkań radarowych na terenie całego miasta, w ramach których społeczność poszczególnych dzielnic mogła wypowiedzieć się na temat dotyczącej ich najbliższego otoczenia, poruszyć ważne problemy (trzy cykle spotkań liczących po 10 radarów). Poniesione wydatki związane są z wypłatą dodatków zadaniowych dla członków zespołu ds. monitorowania.
					śr. UE	51 000	20 400	20 400	18 722,06	91,77%	74,31%	
					śr. BP	9 000	3 600	3 600	3 303,90	91,78%	74,31%	
	Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością	UM-KP	2012	2014	750/75095	755 797	307 210	369 826	180 637,72	48,84%	37,47%	Cel projektu: zwiększenie partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń szwajcarskiego kantonu Neutachel. Zakres rzeczowy: 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. W 2013 r.: poniesiono wydatki na wynagrodzenie kierownika projektu i koordynatora grupy wsparcia ds. różnorodności oraz wypłacono dodatki specjalne dla asystenta kierownika projektu oraz eksperta ds. komunikacji społecznej, organizowano spotkania grupy wsparcia ds. różnorodności, odbyły się 4 wizyty dwustronne Lublin - Neutachel, opracowano system partycypacyjnego zarządzania różnorodnością kulturową w Urzędzie Miasta Lublin. Ponadto wydatki związane były z koordynacją badań socjologicznych, przeprowadzeniem wywiadów kwestionariuszowych oraz badań fokusowych dotyczących preferencji i nastawienia mieszkańców do różnorodności kulturowej osób przebywających, mieszkających, uczących się bądź pracujących w Lublinie. Przygotowano również opracowanie nt. stosunku wybranych grup wyznaniowych/kościół/religii funkcjonujących w Polsce do koncepcji różnorodności kulturowej społeczeństwa i tolerancji.
					śr. BM	82 607	30 721	43 286	23 352,95	53,95%	41,55%	
					śr. UE	673 190	276 489	326 540	157 284,77	48,17%	36,97%	
	Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers	UM-PN	2012	2014	750/75095	279 041	178 942	208 517	82 808,32	39,71%	31,12%	Liderem projektu jest portugalskie miasto Espinho a partnerami poza Lublinem są miasta: Stoke (Anglia), Castellon (Hiszpania) oraz portugalska firma INOVA +. Cel projektu: wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i transgranicznej współpracy, wymiana doświadczeń w zakresie zamówień publicznych, a także zapoznanie się z europejskimi dobrymi praktykami w tym zakresie. Zakres rzeczowy: przeprowadzenie 4 seminariów na temat potencjału innowacji w miastach partnerskich oraz 8 warsztatów, na których przedstawiciele Biura Zamówień Publicznych będą mogli zapoznać się z europejskimi innowacjami w zakresie zamówień publicznych. Podczas warsztatów uczestnicy będą poruszali także następujące aspekty: jak budować strategię wdrożenia zamówień przedkomercyjnych, jak przygotować specyfikację przetargową, która pobudzi innowacje, jak współpracować z innymi podmiotami publicznymi we wspólnym interesie, jak połączyć ponadnarodowe oferty, a tym samym zmniejszyć poziom fragmentacji. W ramach projektu zostanie również wydany przewodnik: „Rozwój innowacyjnych miejskich zamówień publicznych”. W 2013 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt, uczestniczących w spotkaniu inauguracyjnym projekt w Portugalii oraz w spotkaniu projektowym w Hiszpanii. Zorganizowano spotkanie projektowe i konferencję „Rozwój miast poprzez unowocześnienie procedur zarządzających” w Lublinie. Opracowano także dokument pn. „Badanie potrzeb zamówień publicznych w Polsce”.
					śr. BM	20 307		15 307	1 390,96	9,09%	6,85%	
					śr. UE	255 234	178 942	189 710	81 417,36	42,92%	33,47%	
					śr. poza um o dof.	3 500		3 500				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem ¹⁾	UM-PN	2013	2014	750/75095	405 504		236 035	150 045,85	63,57%	37,00%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z Komitetem Wykonawczym Rady Miasta Łuck, organizacją pozarządową „Fundacja Rozwoju Lokalnego” oraz Komitetem Wykonawczym Rady Miasta Iwano-Frankiwsk.</p> <p>Cel projektu: poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrami Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie.</p> <p>Zakres rzeczowy: monitoring obecnego stanu CŚUA na Ukrainie oraz BOM w Lublinie, analiza normatywno-prawnej bazy dokumentów dotyczących działalności CŚUA oraz BOM, organizacja wizyt studyjnych w celu zapoznania się z doświadczeniami funkcjonowania CŚUA w Łucku, CŚUA w Iwano-Frankiwsku oraz BOM w Lublinie, utworzenie Grupy Monitoringowej zajmującej się działalnością partnerską CŚUA oraz BOM, przeprowadzenie konferencji z wizytą studyjną dla przedstawicieli partnerskich samorządów Wołynia, Lwowszczyzny, Iwano-Frankiwsczyzny oraz Lubelszczyzny, stworzenie uniwersalnych „kejsów” dla powstania i funkcjonowania CŚUA i BOM oraz rozpowszechnienie ich wśród zainteresowanych organów władzy samorządowej innych miast regionu transgranicznego Ukrainy oraz Polski, podwyższenie kwalifikacji pracowników CŚUA oraz BOM, udoskonalenie infrastruktury CŚUA oraz BOM, przeprowadzenie niezależnej oceny poziomu zadowolenia mieszkańców i pracowników CŚUA oraz BOM, opracowanie zunifikowanych usług administracyjnych oraz wprowadzenie ich w każdym CŚUA oraz BOM w celu realizacji usług administracyjnych dla cudzoziemców, otwarcie punktów informacyjnych w CŚUA oraz BOM dla obsługi cudzoziemców.</p> <p>W 2013 r.: sfinansowano wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz konsultantów, utworzono Grupę Monitoringu oraz poniesiono wydatki związane z wizytami studyjnymi w Łucku i Iwano-Frankiwsku oraz pobytami partnerów ukraińskich w Lublinie. Ponadto sfinansowano szkolenia dla pracowników BOM.</p>
	śr. BM				47 199		27 252	17 368,27	63,73%	36,80%		
	śr. UE				353 805		204 283	130 195,45	63,73%	36,80%		
	śr. poza um. o dof.				4 500		4 500	2 482,13	55,16%	55,16%		
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	UM-SOI	2013	2015	750/75095	219 660		84 945	47 243,91	55,62%	21,51%	<p>Projekt realizowany jest w ramach europejskiego programu URBACT II wspólnie z miastami: Delft (Holandia), Akwizgranem i Magdeburgiem (Niemcy), Aveiro (Portugalia), Gandawą (Belgia), Lecce (Włochy), Linköpingiem (Szwecja), Tampere (Finlandia) i Warną (Bułgaria) wraz z działającymi w nich uniwersytetami.</p> <p>Cel projektu: tworzenie warunków niezbędnych dla rozwoju uczelni w mieście poprzez zwiększenie jego atrakcyjności w zakresie odpowiedniej infrastruktury technicznej (m.in. transportu i mieszkań), życia kulturalnego, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz jego umiędzynarodowienia, zacieśnienie od zagranicznych partnerów dobrych praktyk oraz inspiracji nt. współpracy miasta z uczelniami i przeniesienie ich na grunt lubelski.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie długofalowego programu współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. „Akademickość” w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020, wymiana doświadczeń poprzez wizyty studyjne w miastach partnerskich, organizacja spotkań grupy roboczej, nawiązywanie nowych kontaktów oraz promocja miasta i uczelni lubelskich wśród partnerów projektu.</p> <p>W 2013 r.: organizowano spotkania robocze Lokalnej Grupy Wsparcia, w ramach których przygotowano ankiety służące określeniu problematyki współpracy pomiędzy miastem a uczelniami, omówiono dwa przykłady dobrej praktyki współpracy miasta i uczelni na przykładzie Akwizgranu oraz Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”. Sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt, opłacono tłumaczenie przysięgłe umowy o partnerstwie i wykonanie projektu graficznego ulotki informacyjnej projektu. Ponadto wykonano ekspertyzę „Analiza dotychczasowej współpracy środowiska akademickiego Lublina, w tym studentów lubelskich uczelni z Urzędem Miasta Lublin oraz jego jednostkami organizacyjnymi na potrzeby projektu”. Opłacono wizytę studyjną osób realizujących projekt w Magdeburgu oraz sfinansowano koszty delegacji osób uczestniczących w projekcie do Brukseli, Linköpingu oraz Aveiro.</p>
	śr. BM				43 932		16 989	9 448,77	55,62%	21,51%		
	śr. UE				175 728		67 956	37 795,14	55,62%	21,51%		
	Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	UM-PN	2013	2015	750/75095	574 743		229 697	112 949,85	49,17%	19,65%	<p>Cel projektu: społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia, wymiana dobrych praktyk pomiędzy urzędami miast partnerskich, promocja Lublina, podwyższenie kompetencji urzędników samorządowych.</p> <p>Zakres rzeczowy: organizacja delegacji zagranicznych, spotkania partnerskie w ramach Rady Współpracy, organizacja seminariów szkoleniowych w Lublinie dla pracowników Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Równe, zakup materiałów biurowych.</p> <p>W 2013 r.: odbyło się spotkanie zapoznawcze w mieście Równe, na którym omówiono założenia projektu oraz zaprezentowano miasto Lublin, zorganizowano dwa seminaria szkoleniowe w Lublinie dla partnerów ukraińskich oraz uczestniczono w dwóch wizytach studyjnych w mieście Równe. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt, prowadzono kurs języka ukraińskiego na poziomie podstawowym, przeprowadzono badania wśród pracowników nt. zadowolenia z pracy, motywacji, oceny własnych kompetencji, potrzeb szkoleniowych.</p>
	śr. UE				564 743		219 697	109 501,30	49,84%	19,39%		
	śr. poza um. o dof.				10 000		10 000	3 448,55	34,49%	34,49%		
	Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie	UM-PN	2013	2014	750/75095	731 835		443 961	409 838,46	92,31%	56,00%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem St. Gallen w Szwajcarii oraz Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft der FHS St. Gallen (Szwajcaria).</p> <p>Cel projektu: podniesienie jakości i trafności realizacji zadań publicznych i inwestycji miejskich, wzrost jakości procesów zarządzania Gminą Lublin poprzez adaptację ciekawych doświadczeń i efektywnych rozwiązań pozyskanych od partnerów, wzrost partycypacji mieszkańców w zarządzaniu Gminą Lublin, poprawa wizerunku Urzędu Miasta Lublin wśród społeczności lokalnej, wzrost współpracy pomiędzy samorządami miasta Lublin i St. Gallen.</p> <p>Zakres rzeczowy: utworzenie zespołu badawczego, wprowadzenie metody badań służącej analizom strategicznym oraz określeniu planów rozwojowych, przetestowanie metodologii wśród mieszkańców i instytucji z Lublina, organizacja seminariów i forum, wizyta trójstronna, zakup materiałów biurowych.</p> <p>W 2013 r.: sfinansowano dodatek dla asystenta kierownika projektu, wynagrodzenia koordynatora projektu, członków zespołu badawczego. Odbył się dwa wyjazdy do St. Gallen na spotkanie rozpoczynające projekt oraz na szkolenie zespołu badawczego. Przeprowadzono badania ankietowe dotyczące jakości usług publicznych realizowanych przez Miasto Lublin na rzecz mieszkańców.</p>
	śr. BM				46 512		21 019	17 724,02	84,32%	38,11%		
	śr. UE				685 323		422 942	392 114,44	92,71%	57,22%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					17 224 656	6 563 037	9 676 807	6 604 957,14	68,26%	43,04%	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!"	SP nr 21	2012	2014	801/80101	81 934	51 200	67 100	57 890,02	86,27%	72,61%	Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami podstawowymi z Turcji, Hiszpanii, Estonii, Czech, Bułgarii, Chorwacji, Portugalii oraz Rumunii. <u>Cel projektu:</u> 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 rozwiną prawidłowe postawy wobec środowiska, a także twórcze myślenie. <u>Zakres rzeczowy:</u> doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, wyjazdy do partnerów projektu, 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. <u>W 2013 r.:</u> odbyły się wyjazdy do Portugalii, Estonii, Chorwacji i Bułgarii, wzajemna prezentacja uczniów, szkół i krajów, odbył się finał konkursu na logo projektu, stworzono minisłowniczek z nazwami drzew w różnych językach, wykonano dekoracje świąteczne z wykorzystaniem drzewek, tworzono cyfrowe opowiadania w językach ojczystych i angielskim, zorganizowano międzynarodowy konkurs plastyczny "Baśniowe drzewa" oraz Dzień Zimowej Aktywności Ruchowej, gromadzono przepisy kulinarne na potrawy świąteczne z różnych krajów, jak również układano zadania matematyczne o drzewach, opracowano grę edukacyjną na temat ochrony drzew oraz rozstrzygnięto konkurs fotograficzny "Barwy jesieni". Środki wydatkowane również na wycieczkę do Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz zakup pomocy naukowych.
					śr. UE	81 934	51 200	67 100	57 890,02	86,27%	72,61%	
	Szkoła pozytywnych wrażeń	SP nr 46	2013	2014	801/80101	39 689		39 589	39 512,30	99,81%	99,55%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych "INBIT". <u>Cel projektu:</u> zwiększenie efektywności działań edukacyjnych, wzrost wiedzy na temat potencjału zawodowego i osobowościowego, usprawnienie kompetencji językowych, rozwinięcie myślenia logicznego, rozwój kompetencji informatycznych oraz rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów klas III i VI. <u>Zakres rzeczowy:</u> wsparcie psychologiczne, socjoterapeutyczne i pedagogiczne dla dzieci z problemami emocjonalnymi, nieprzystosowanymi społecznie, z nadpobudliwością i specyficznymi trudnościami szkolnymi, doradztwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działania, zajęcia z grafiki komputerowej, w tym opracowanie indywidualnych autorskich projektów graficznych w ramach Laboratorium wiedzy, warsztaty (szachy, rozwijające myślenie analityczne, logikę, umiejętność planowania), warsztaty naukowe dla uczniów uzdolnionych matematyczno-przyrodniczo, wsparcie logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy i zaburzeniami komunikacji, zajęcia z grafiki komputerowej i wzbudzające zainteresowanie przedmiotami ścisłymi z matematyki urozmaicone treningiem kreatywności oraz zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i pomocy dydaktycznych (m.in. szachownice, szachy turniejowe, mikroskop cyfrowy, pomoce logopedyczne). <u>W 2013 r.:</u> prowadzono zajęcia psychologiczne, zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, socjoterapii, terapii pedagogicznej, terapii logopedycznej oraz zajęcia z grafiki komputerowej, matematyki a także warsztaty szachowe i naukowe. Zakupiono również sprzęt komputerowy i materiały dydaktyczne.
					śr. UE	33 736		33 651	33 585,46	99,81%	99,55%	
					śr. BP	5 953		5 938	5 926,84	99,81%	99,56%	
	Z królową nauk przez całe życie	SP nr 52	2013	2014	801/80101	216 348		111 464	96 722,05	86,77%	44,71%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów szkoły poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja i prowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla klas III - VI, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przyrody dla klas IV-VI, zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych z klas IV-VI z matematyki, przyrody, j. polskiego, poezji, tańca, muzyki, teatru oraz plastyki. <u>W 2013 r.:</u> prowadzono dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z matematyki, przyrody, rozwijające dla uczniów uzdolnionych. Sfinansowano zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz pomocy edukacyjnych.
					śr. UE	206 463		106 371	92 392,27	86,86%	44,75%	
					śr. BP	9 885		5 093	4 329,78	85,01%	43,80%	
	Spoglądam w przyszłość	ZSO nr 6	2013	2014	801/80101	117 237		22 761	22 402,06	98,42%	19,11%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie szans edukacyjnych 50 uczniów SP nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły (nabycie podstaw j. hiszpańskiego, wzrost wiedzy i umiejętności z matematyki, przyrody, grafiki komputerowej i budowania baz danych na poziomie rozszerzonym, nabycie umiejętności wykorzystania świadomego potencjału umyślnego i ciała, podniesienie wyników egzaminów zewnętrznych). <u>Zakres rzeczowy:</u> zajęcia z nauki języka hiszpańskiego, matematyki, przyrody oraz informatyki, przeprowadzenie treningu twórczego myślenia wraz z artystyczną formą edukacji ruchowej, zajęcia rozwijające zainteresowania (edukacja kulturalna, wyjścia do kina, muzeum, teatru), zakup pomocy naukowych. <u>W 2013 r.:</u> prowadzono zajęcia z j. hiszpańskiego, matematyki, z artystycznej formy edukacji ruchowej oraz edukacji kulturalnej. Zakupiono także pomoce naukowe (podręczniki, programy, sprzęt sportowy oraz materiały plastyczne).
					śr. UE	117 077		22 761	22 402,06	98,42%	19,13%	
					śr. BP	160						
	Świat bez tajemnic	SP nr 27	2013	2014	801/80101	349 016		192 759	99 947,41	51,85%	28,64%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie wiedzy i umiejętności 210 uczniów z matematyki, języka angielskiego oraz świadomości lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa i wiedzy historycznej oraz w zakresie praw rządzących naturą poprzez wykorzystanie metody Montessori. <u>Zakres rzeczowy:</u> zajęcia pozalekcyjne z matematyki, języka angielskiego oraz świadomości i ekspresji kultury, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów ćwiczeniowych dla dzieci. <u>W 2013 r.:</u> prowadzono zajęcia z j. angielskiego, matematyki oraz świadomości i ekspresji kultury wykorzystując metodykę Metody Montessori. Sfinansowano również zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów do przeprowadzania zajęć.
					śr. UE	348 989		192 744	99 939,86	51,85%	28,64%	
					śr. BP	27		15	7,55	50,33%	27,96%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Edukacja naszą szansą	SP nr 2	2013	2014	801/80101	442 604		338 748	302 937,16	89,43%	68,44%	<p>Cel projektu: rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych (komunikacyjnych, matematycznych, teleinformatycznych (ICT)), pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających, podniesienie kompetencji matematycznych i językowych wśród uczniów, zniwelowanie bariery w dostępie do terapii wad wymowy oraz gimnastyki korekcyjnej, wdrożenie nowoczesnych metod wykorzystania ICT w pracy z uczniem zdolnym.</p> <p>Zakres rzeczowy: wyposażenie multimedialnej pracowni językowej, zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia z języka angielskiego i matematyki, zajęcia dla uczniów uzdolnionych z informatyki, j. angielskiego, przedmiotów przyrodniczych oraz dla uczniów uzdolnionych muzycznie w ramach m.in. projektów: "Poznajemy Lublin", "Laboratorium przyrody", "Chór szkolny". Ponadto zabawy i gry ruchowe oraz zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi podstawami funkcjonowania nowych mediów i komunikacji wirtualnej, jak również zajęcia wspierające i rozwijające.</p> <p>W 2013 r.: prowadzono zajęcia z j. angielskiego, matematyki oraz w ramach projektów: "Poznajemy Lublin", "Laboratorium przyrody", "Chór Szkolny", "Ruch to zdrowie", "W świecie kultury", "Sprawny język" oraz z zakresu twórczego treningu. Zakupiono wyposażenie do sal multimedialnych oraz pomoce dydaktyczne.</p>	
				śr. UE	428 914		328 270	293 566,71	89,43%	68,44%		
				śr. BP	13 690		10 478	9 370,45	89,43%	68,45%		
Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!	Σ	2011	2014	801/80104	1 138 805	373 220	373 220	335 641,62	89,93%	68,90%	<p>Cel projektu: zwiększenie poziomu przygotowania do dalszej edukacji, przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia społecznego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzrost poziomu społeczeństwa u dzieci oraz minimalizowanie i zapobieganie deficytom rozwojowym.</p> <p>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, szkolenia zespołu w zakresie wyrównywania szans.</p> <p>W 2013 r.: wydatkowano środki głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zatrudnionej w przedszkolu i zespole projektowym, zakup zabawek, materiałów i pomocy dydaktycznych, środków żywności.</p>	
				śr. UE	1 029 184	337 637	337 637	308 569,83	91,39%	69,08%		
				śr. BP	109 621	35 583	35 583	27 071,79	76,08%	67,22%		
	UM-OW	śr. UE		21 216	21 216	21 205,92	99,95%					
		śr. BP		3 744	3 744	3 740,55	99,91%					
		śr. UE		316 421	316 421	287 363,91	90,82%					
P nr 37	śr. BP		31 839	31 839	23 331,24	73,28%						
Razem możemy więcej ²⁾	Σ	2013	2015	801/80104	4 392 838		1 064 232	908 221,49	85,34%	20,68%	<p>Cel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych u 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej w filii przedszkola nr 12 przy ul. Wolskiej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego, w tym u 40 dzieci niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych w ww. filii.</p> <p>Zakres rzeczowy: utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie 6 nowych oddziałów integracyjnych dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal, zakup wyposażenia do sali doświadczania świata, zakup wyposażenia do kuchni, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych, fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz logopedyczna, zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze dla dzieci niepełnosprawnych, podczas których specjalści opracują indywidualne plany terapeutyczno-rozwojowe dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej i administracyjnej oraz zespołu projektowego.</p> <p>W 2013 r.: utworzono oddziały integracyjne, wyposażono 6 sal dla dzieci, salę doświadczania świata, kuchnię oraz pomieszczenia administracyjne. Ponadto zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych, jak również do sali rehabilitacyjnej. Sfinansowano wynagrodzenia dla zatrudnionej kadry pedagogicznej i administracyjnej oraz dla zespołu projektowego.</p>	
				śr. BM	669 306		129 964	129 963,78	100,00%	19,42%		
				śr. UE	3 723 532		934 268	778 257,71	83,30%	20,90%		
	UM-OW	śr. UE		53 072	48 785,08	91,92%						
		śr. BM		129 964	129 963,78	100,00%						
		śr. UE		881 196	729 472,63	82,78%						
projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	ZS nr 10	2013	2015	801/80110	87 000		28 000	21 115,49	75,41%	24,27%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z liceami ogólnokształcącymi z Danii, Austrii, Belgii, Rumunii, Szwecji i Turcji.</p> <p>Cel projektu: promocja kultury, tradycji, zwyczajów, historii oraz języków szkół partnerskich, zapoznanie się z systemami edukacji krajów partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz informatycznych, promowanie zdrowego stylu życia (walka z nękami, nietolerancją, ksenofobią, przemocą wśród młodzieży, wzmocnienie samoceny i poczucia własnej wartości), rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się.</p> <p>Zakres rzeczowy: pięć wizyt roboczych w krajach partnerskich, wizyta robocza w Polsce, zakup laptopa, kamery cyfrowej, rzutnika.</p> <p>W 2013 r.: odbyła się wizyta robocza w Rumunii oraz opłacono pobyt uczestników w Turcji (wyjazd w 2014 roku). Zakupiono również upominki promujące region.</p>	
				śr. UE	87 000		28 000	21 115,49	75,41%	24,27%		
projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky"	G nr 1	2012	2014	801/80110	80 000	39 300	48 174	14 530,49	30,16%	39,19%	<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, Walii, 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 2013 r.: odbyła się wizyta w szkole partnerskiej w Walii, zorganizowano spotkanie szkół partnerskich w Lublinie, zorganizowano wystawę i zrealizowano konkurs nt. krajów partnerskich, opracowano w języku angielskim i zilustrowano legendy polskie związane ze wszechświatem, porównano mity o niebie pochodzące z różnych krajów, stworzony został przez uczniów projekt oraz model statku kosmicznego, skonstruowano zegary słoneczne. Ponadto zorganizowano wyjazd do Centrum Nauk Kopernik w trakcie wizyty uczniów ze szkół partnerskich, zarejestrowano scenki dotyczące spotkania z kosmitą lub pierwszego lotu na księżyc/Marsa. Uczniowie przygotowali również prace plastyczne-prezentacje nt. stacji kosmicznych oraz rozwoju i osiągnięć astronomii w ich krajach.</p>	
				śr. UE	80 000	39 300	48 174	14 530,49	30,16%	39,19%		
Przedsiębiorczy gimnazjalista	G nr 1	2013	2014	801/80110	245 259		145 609	127 413,33	87,50%	51,95%	<p>Cel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych wśród 240 uczniów poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na kreowanie postaw przedsiębiorczych, rozwój kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań.</p> <p>Zakres rzeczowy: zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. polskiego, fizyki, chemii, historii, biologii, geografii, WOS, zajęcia rozwijające dla uczniów uzdolnionych: wokal i muzyka, taniec, teatr oraz poezja, zakup pomocy naukowych oraz zakup sprzętu multimedialnego.</p> <p>W 2013 r.: prowadzono zajęcia pozalekcyjne z ww. przedmiotów oraz sfinansowano zakup sprzętu i pomocy edukacyjnych (laptopy, tablice projektowe, programy multimedialne).</p>	
				śr. UE	233 970		138 907	121 548,97	87,50%	51,95%		
				śr. BP	11 289		6 702	5 864,36	87,50%	51,95%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent"	SOSWN	2012	2014	801/80111	78 852	35 000	42 465	41 259,82	97,16%	63,15%	<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 2013 r.: zorganizowano wizytę partnerską uczestników projektu w Lublinie, przedstawiono prezentację multimedialną nt. talentów uczniów (sportowych, muzycznych, tanecznych i wokalnych), opracowano Comenius Song, zorganizowano międzyszkolne zawody sportowe promujące sport osób niepełnosprawnych, zakupiono gadzety promocyjne. Ponadto odbyły się wizyty partnerskie 6 nauczycieli w Hiszpanii (prezentacja piosenek komponowanych przez uczniów, wycieczki krajoznawcze, imprezy integrujące) oraz 4 nauczycieli w Danii. Utworzono wspólną platformę e-Twinning do kontaktów między szkołami. Trwały także prace nad "Comenius Book".</p>
					śr. UE	78 852	35 000	42 465	41 259,82	97,16%	63,15%	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów"	I LO	2013	2014	801/80120	32 860		21 000	2 598,76	12,38%	7,91%	<p>Cel projektu: propagowanie współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami różnych szkół UE, doskonalenie umiejętności językowych (j. hiszpański oraz angielski), poznanie systemu edukacji, codziennego życia szkolnego oraz metod nauczania w Hiszpanii, poznanie historii i kultury krajów europejskich, promowanie Polski za granicą.</p> <p>Zakres rzeczowy: zorganizowanie wyjazdu dla czterech uczniów do szkoły w Madrycie wraz z pokryciem kosztów związanych z ich przyjęciem w tzw. szkole przyjmującej oraz zamieszkaniem u zagranicznej rodziny.</p> <p>W 2013 r.: zorganizowano wyjazd dla jednej uczennicy na trzy miesiące w celu nauki w szkole w Madrycie.</p>
					śr. UE	32 860		21 000	2 598,76	12,38%	7,91%	
	Unia wielkich możliwości	III LO	2013	2014	801/80120	600 526		306 487	250 537,17	81,74%	41,72%	<p>Cel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych oraz podwyższenie jakości usług edukacyjnych wśród 450 uczniów poprzez realizację kompleksowego programu rozwoju uwzględniającego zajęcia dodatkowe i wsparcie specjalistyczne, zwiększenie poziomu wiedzy z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językiem obcym, poziomu wiedzy informatycznej, rozwinięcie własnych zainteresowań oraz zwiększenie umiejętności planowania kariery edukacyjnej i wzrost samooceny.</p> <p>Zakres rzeczowy: zajęcia z matematyki, zajęcia z robotyki, warsztaty literackie, zajęcia grupowe z doradztwa zawodowego oraz indywidualne konsultacje dla każdego z uczniów, zajęcia z języka rosyjskiego, zakup pomocy dydaktycznych, pokrycie kosztów wyjazdów do muzeów, na olimpiady, konkursy przedmiotowe.</p> <p>W 2013 r.: prowadzono zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych, z rozwoju własnych zainteresowań, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęcia komputerowe. Zorganizowano wyjazdy edukacyjne młodzieży, założono certyfikowane Laboratorium ECDL. Ponadto zakupiono materiały dydaktyczne i pomoce naukowe.</p>
					śr. UE	596 413		304 388	248 821,71	81,74%	41,72%	
					śr. BP	4 113		2 099	1 715,46	81,73%	41,71%	
	Szkoła Przedsiębiorczości	VIII LO	2013	2014	801/80120	50 030		22 720	22 628,74	99,60%	45,23%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo.</p> <p>Cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku pracy.</p> <p>Zakres rzeczowy: objęcie wsparciem 200 uczniów, w tym 140 uczniów klas trzecich, dodatkowe zajęcia z matematyki dla klas trzecich, indywidualne oraz grupowe doradztwo zawodowe i psychologiczne, organizacja szkolnej giełdy przedsiębiorczości w ramach której uczniowie klas I i II nabeżdzą wiedzę teoretyczną z zakresu przedsiębiorczości oraz technologii komunikacyjno-informacyjnej ICT, utworzenie i prowadzenie e-Szkolnego Ośrodka Kariery. Ponadto zaplanowane są wyjazdy do Centrum Naukowego Kopernika, Giełdy Papierów Wartościowych, Powiatowego Urzędu Pracy, Akademickiego Biura Karier na Politechnice Lubelskiej oraz Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UMCS.</p> <p>W 2013 r.: prowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz psychologii.</p>
					śr. UE	45 781		20 790	20 707,78	99,60%	45,23%	
					śr. BP	4 249		1 930	1 920,96	99,53%	45,21%	
	Kształcenie drogą do sukcesu	XXIII LO	2013	2014	801/80120	192 826		112 506	109 394,32	97,23%	56,73%	<p>Cel projektu: podwyższenie jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów szkoły, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.</p> <p>Zakres rzeczowy: dodatkowe zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów objętych szkolną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego, zajęcia dodatkowe z matematyki, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia.</p> <p>W 2013 r.: opracowano harmonogramy i programy zajęć, przeprowadzono akcję informacyjno-promocyjną w szkole, przeprowadzono rekrutację uczniów, prowadzono zajęcia dodatkowe z matematyki, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Ponadto zakupiono pomoce naukowe oraz dydaktyczne (m.in. podręczniki, tablety, kalkulatory).</p>
					śr. UE	189 402		110 508	107 447,10	97,23%	56,73%	
					śr. BP	3 424		1 998	1 947,22	97,46%	56,87%	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku"	XXIII LO	2013	2014	801/80120	81 460		40 730	36 837,96	90,44%	45,22%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Francji, Belgii, Szwecji oraz Norwegii.</p> <p>Cel projektu: wzbudzenie motywacji do posługiwania się językami europejskimi, zachęcenie uczniów i nauczycieli do refleksji nad procesem nauczania/uczenia się języków obcych.</p> <p>Zakres rzeczowy: wizyty w krajach partnerskich projektu, wizyta uczestników krajów partnerskich w Lublinie, porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy, poznanie innych kultur i tradycji, lekcje języków europejskich, zajęcia integracyjne.</p> <p>W 2013 r.: odbyły się wizyty w Belgii oraz Norwegii, jak również goszczono uczniów i nauczycieli z Francji, Norwegii oraz Szwecji w Lublinie. Zakupiono także materiały biurowe.</p>
					śr. UE	81 460		40 730	36 837,96	90,44%	45,22%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
								9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kuchnia talentów	ZS nr 11	2013	2014	801/80120	351 943		188 663	103 947,77	55,10%	29,54%	<p>Cel projektu: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz pozaszkolne.</p> <p>Zakres rzeczowy: zajęcia wyrównawcze z zakresu matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, chemii, biologii, geografii, zajęcia dodatkowe dla uczniów uzdolnionych z języków niemieckiego i włoskiego, z informatyki z egzaminem ECDL Start, fotografii, teatru, retoryki, przedsiębiorczości, sztuki, piłki nożnej, organizacja w ramach zajęć dodatkowych szkolnego "Konkursu Talentów" w trzech głównych obszarach: przedmiotowym, artystycznym i sportowym. Ponadto zakupione zostaną tablice interaktywne, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, podręczniki oraz pomoce dydaktyczne.</p> <p>W 2013 r.: sfinansowano zakup tablic interaktywnych, komputerów, oprogramowania, programów multimedialnych oraz podręczników i pomocy dydaktycznych. Przeprowadzono zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego, biologii, chemii, geografii oraz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zdolnych w formie kół miłośników j. hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego, informatyki, warsztatów teatralnych, europejskich warsztatów przedsiębiorczości, warsztatów artystycznych, fotografii cyfrowej oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych.</p>
					śr. UE	335 831		180 026	99 340,62	55,18%	29,58%	
					śr. BP	16 112		8 637	4 607,15	53,34%	28,59%	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawimy, jedźmy"	ZS nr 5	2013	2014	801/80120	79 960		45 500	37 553,96	82,54%	46,97%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Belgii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii Płn. oraz Włoch.</p> <p>Cel projektu: zwiększenie zainteresowania uczniów kulturami europejskimi, wymiana doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów, poszerzenie wiedzy nt. krajów partnerskich, doskonalenie znajomości języka angielskiego, rozwój umiejętności informatyczno-komunikacyjnych.</p> <p>Zakres rzeczowy: sesje dyskusyjne, projektowanie stron WWW, prowadzenie zajęć w j. obcym przez zagranicznych nauczycieli na tematy dotyczące polityki, kultury i historii krajów partnerskich, zajęcia integracyjno-sportowe, gry o tematyce międzynarodowej, wizyty robocze w krajach partnerskich.</p> <p>W 2013 r.: zorganizowano i przeprowadzono dwie sesje "czat na żywo", w której brali udział nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół partnerskich, odbyła się wizyta robocza 3 nauczycieli i 6 uczniów w szkole partnerskiej w Belgii oraz 5 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu przedstawicieli wszystkich szkół partnerskich w Szwajcarii.</p>
					śr. UE	79 960		45 500	37 553,96	82,54%	46,97%	
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	2012	2015	801/80120	1 625 279	784 920	990 262	927 567,26	93,67%	62,19%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.</p> <p>Cel projektu: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowację przez 875 uczniów z 5 liceów ogólnokształcących z Lublina (I, II, VI, XXIII, XXIV), podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia i funkcjonowania biznesu o charakterze innowacyjnym, wzrost umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy oraz wzrost wiedzy nauczycieli/ek przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowane i pilotazowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości (IPN PP) 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 2013 r.: trwały prace 18-osobowego zespołu metodycznego odpowiedzialnego za opracowanie IPN PP (zespół składał się z: nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, doradcy metodycznego, fizyka, matematyka, biologa, chemika, specjalistów ds.: rynku pracy, zakładania przedsiębiorstw, innowacyjności przedsiębiorstw, komercjalizacji B+R oraz podatkowych). IPN PP został opracowany w formie graficznej. W ramach IPN PP powstało 60 scenariuszy zajęć wraz z materiałami dydaktycznymi niezbędnymi do prowadzenia zajęć lekcyjnych z Podstaw Przedsiębiorczości. Opracowano Portal Edukacyjny, w ramach którego powstała gra symulacyjna polegająca na założeniu i prowadzeniu własnej firmy. Przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli podstaw przedsiębiorczości w celu zapoznania ich z założeniami portalu edukacyjnego i gry symulacyjnej. Rozpoczęto również pilotazowe wdrażanie IPN PP oraz portalu edukacyjnego wśród uczniów liceów objętych projektem. Środki wydatkowano także na wynagrodzenia pracowników biura projektu, kierownika zespołu metodycznego, osób odpowiedzialnych za opracowanie IPN PP oraz przekazano dotację do partnera projektu, tj. Politechniki Lubelskiej. Zakupiono także pomoce dydaktyczne i 50 notebóoków.</p>
					śr. UE	1 381 488	667 182	841 723	788 432,17	93,67%	62,19%	
					śr. BP	243 791	117 738	148 539	139 135,09	93,67%	62,19%	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równie"	ZS Ekonomicznych	2012	2014	801/80130	88 000	53 200	53 200	37 039,00	69,62%	59,48%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami z Niemiec, Francji, Włoch, Turcji oraz Hiszpanii.</p> <p>Cel projektu: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół 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>Zakres rzeczowy: wyjazdy do Włoch, Hiszpanii, Turcji i Niemiec, zaprojektowanie logo i wystąpienie 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>W 2013 r.: zorganizowano wyjazd do Hiszpanii 4 uczniów i 3 nauczycieli oraz wyjazd do Turcji 4 uczniów i 2 nauczycieli. Ponadto zakupiono komputer i materiały reklamowe programu Comenius.</p>
					śr. UE	88 000	53 200	53 200	37 039,00	69,62%	59,48%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Już czas na staz	Σ	UM-OW	2013	2014	801/80130	5 620 995	4 734 616	4 831 831	2 534 995,27	52,46%	45,10%	Projekt realizowany jest w 5 zespołach szkół zawodowych: Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych oraz Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej. Cel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 1096 uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także stazy i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów. Zakres rzeczowy: płatne staze oraz praktyki zawodowe, zakup odzieży i obuwia roboczego dla uczniów odbywających stazę, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia dodatkowe z matematyki przygotowujące do matury, dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego oraz dodatkowe zajęcia praktyczne w warsztatach/pracowniach szkolnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych, zakup wyposażenia warsztatów i pracowni szkolnych m.in. w art. spożywcze, meble i specjalistyczny sprzęt gastronomiczny, sprzęt AGD, specjalistycznego oprogramowania, akcesoriów cukierniczych, mebli biurowych. W 2013 r.: zawarto umowy z pracodawcami na organizację stazy, zakupiono odzież i obuwie robocze dla uczniów uczęszczających na stazę, opłacono zakwaterowanie z całodobowym wyżywieniem oraz całodobową opieką nad uczniami uczestniczącymi w stazach. Zakupiono podręczniki, pomoce dydaktyczne i oprogramowania edukacyjne dla uczniów i nauczycieli niezbędne do przeprowadzenia dodatkowych zajęć. Opracowano program zajęć dodatkowych z matematyki przygotowujących do matury, z języka obcego zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia oraz z przedmiotów zawodowych, prowadzono zajęcia dodatkowe z matematyki i języka obcego zawodowego. Prowadzono również zajęcia w warsztatach i pracowniach szkolnych, do których częściowo zakupiono wyposażenie. Sfinansowano również wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz dziewięciu koordynatorów lokalnych, jak również zakup materiałów biurowych.
					śr. BM	106 960	64 176	64 176	64 175,51	100,00%	60,00%	
					śr. UE	5 203 261	4 410 971	4 501 076	2 331 995,18	51,81%	44,82%	
					śr. BP	306 074	259 469	264 764	137 176,18	51,81%	44,82%	
					śr. poza um. o dof.	4 700		1 815	1 648,40	90,82%	35,07%	
					śr. BM		64 176	64 176	64 175,51	100,00%		
					śr. UE		2 970 430	911 891	600 308,29	65,83%		
					śr. BP		174 660	53 457	35 225,92	65,90%		
					śr. poza um. o dof.			1 815	1 648,40	90,82%		
					śr. UE		189 980	378 033	121 107,34	32,04%		
					śr. BP		11 185	22 257	7 130,00	32,03%		
					śr. UE		434 840	878 889	517 775,05	58,91%		
					śr. BP		25 600	51 742	30 483,06	58,91%		
					śr. UE		210 639	685 142	468 258,30	68,34%		
śr. BP		12 401	40 337	27 567,97	68,34%							
śr. UE		157 507	383 684	190 686,85	49,70%							
śr. BP		9 273	22 589	11 226,38	49,70%							
śr. UE		322 763	724 968	330 143,19	45,54%							
śr. BP		19 002	42 881	19 436,64	45,54%							
śr. UE		124 812	538 469	103 716,16	19,26%							
śr. BP		7 348	31 701	8 106,21	19,26%							
Nauka kluczem do dobrej pracy	Σ	ZS Energetycznych	2012	2014	801/80130	866 699	366 581	429 207	366 653,11	85,43%	68,17%	Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego u 240 uczniów i 12 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. Zakres rzeczowy: 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. W 2013 r.: zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni automatyki, programy edukacyjne i pomoce dydaktyczne, przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, zajęcia dydaktyczno-rozwiązujące dla przygotowujących się do matury, zajęcia praktyczne oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Sfinansowano także wyjazd uczniów na wycieczkę w Bieszczady oraz przeprowadzenie egzaminów ECDL.
					śr. UE	850 339	359 661	421 109	359 732,18	85,42%	68,17%	
					śr. BP	16 360	6 920	8 098	6 920,93	85,46%	68,17%	
projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS"	Σ	ZS Energetycznych	2012	2014	801/80130	96 800	60 000	64 626	38 146,66	59,03%	49,92%	Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami z Turcji, Grecji, Słowacji, Węgier i Rumunii. Cel projektu: 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”. Zakres rzeczowy: 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, mieście i szkole. W 2013 r.: zorganizowano wizytę partnerów projektu w Polsce, na której pracowano nad pierwszą częścią modelu motywacyjnego ARCS - ATTENTION czyli jak przykuć uwagę ucznia do nauczanego zagadnienia oraz zapoznano uczestników spotkania z kulturą i historią regionu, zaprezentowano zastosowanie oprogramowania Autorware 7, z którego mogli skorzystać uczniowie. Ponadto została wykupiona domena i stworzona strona internetowa projektu oraz zakupiono pomoce dydaktyczne. Odbył się wyjazd na Węgry, gdzie oprócz poznania kolejnej części RELEVANCE modelu ARCS oraz programu Adobe Autorware osoby uczestniczące w projekcie brały udział w wycieczkach integracyjnych i poznały dziedzictwo kulturowe i warunki pracy i edukacji. Pod koniec roku odbyła się wizyta w Grecji, gdzie przedstawiono kolejną część CONFIDENCE modelu ARCS oraz strategię zastosowania tego modelu w oprogramowaniach typu tutorial.
					śr. UE	96 800	60 000	64 626	38 146,66	59,03%	49,92%	
projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką"	Σ	ZS Energetycznych	2013	2014	801/80130	93 296		16 640	11 430,22	68,69%	12,25%	Cel projektu: zniwelowanie dysproporcji w rozwoju systemu edukacji pomiędzy teorią nauczania w szkole a praktyczną nauką zawodu, poznanie szkolnictwa zawodowego w Anglii, rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem obcym ogólnym i zawodowym, zwiększenie motywacji nauczycieli do podwyższania swoich kwalifikacji i ustawicznego kształcenia, poznanie brytyjskiego rynku pracy i metod współpracy ze szkołami zawodowymi. Zakres rzeczowy: zorganizowanie wyjazdu do Wielkiej Brytanii grupie 12 nauczycieli w celu zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami, 40-godzinny kurs kulturowo-językowy dla wyjeżdżających, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych. W 2013 r.: przeprowadzono kurs kulturowo-językowy dla wyjeżdżających oraz zakupiono bilety lotnicze, materiały i pomoce dydaktyczne.
					śr. UE	93 296		16 640	11 430,22	68,69%	12,25%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network"	LCEZ	2012	2014	801/80140	90 200	65 000	65 000	44 157,44	67,93%	48,96%	Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Finlandii, Hiszpanii, Niemiec oraz Portugalii. Cel projektu: porównanie nauczania i procesów produkcji w mechanice i mechatronice, umożliwienie współpracy międzynarodowej między nauczycielami i uczniami oraz firmami partnerskimi poprzez realizowanie konkretnych zadań z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), organizacja zadań i warsztatów dla uczniów, promowanie międzynarodowej komunikacji i pracy zespołowej, promowanie komunikacji i współpracy z nauczycielami, pogłębienie wiedzy o innych kulturach i kulturze pracy w sektorze automatyzacji produkcji, promowanie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi i firmami. Zakres rzeczowy: stworzenie wirtualnej sali konferencyjnej ułatwiającej komunikację, wizyty robocze w krajach partnerów, doskonalenie umiejętności współpracy, zdolności językowych, stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, poznanie nowych metod nauczania, organizacja warsztatów z zakresu automatyzacji produkcji. W 2013 r.: odbyły się spotkania robocze w Hiszpanii oraz w Niemczech, na których promowano współpracę pomiędzy szkołami zawodowymi i firmami oraz pogłębianie wiedzę o innych kulturach i kulturze pracy. Uczestniczono także w Międzynarodowych Targach Produkcji i Automatyzacji Montażu MOTEK w Niemczech.
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	LCEZ	2013	2015	801/80140	84 200		14 314	13 876,26	96,94%	16,48%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami w Göppingen (Niemcy), Manresa (Hiszpania), Kavala (Grecja), Rzymie (Włochy) oraz Izmirze (Turcja). Cel projektu: obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni w Zjednoczonej Europie, badanie przyczyn migracji i ich skutków dla regionu, którego dotyczy migracja i emigracja w kontekście ekonomicznym, politycznym, społecznym i kulturowym, wzrost kompetencji językowych. Zakres rzeczowy: wizyty robocze w krajach szkół partnerskich, zaprezentowanie się poszczególnych regionów, wymiana międzykulturowa, zapoznanie się nauczycieli z systemem kształcenia w krajach partnerskich. W 2013 r.: odbyła się wizyta w Niemczech, na której ustalono terminarz spotkań na kolejne lata.
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					4 353 089	656 591	2 467 440	1 816 547,11	73,62%	46,04%	
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	UM-PN	2013	2014	852/85202	218 700		99 470	67 805,00	68,17%	31,00%	Cel projektu: poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych. Zakres rzeczowy bieżący: organizacja szkoleń, kursów, warsztatów i studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje pracowników DPS oraz w zakresie nowych usług rehabilitacyjnych i aktywizacji pensjonariuszy. W 2013 r.: zorganizowano dla pracowników szkolenia (przepisy i normy sanitarno-epidemiologiczne, zamówienia publiczne, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, komunikacja interpersonalna, budżet zadaniowy, sposoby przyrządzania posiłków dla osób z zaburzeniami odżywiania, dieta cukrzycowa typu II - sposoby przyrządzania potraw oraz indywidualne komponowanie jadłospisów, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, praca z osobami chorymi na Alzheimera i chorobami psychicznymi), kursy (warsztaty z zakresu plastykoterapii - wykonywanie prac artystycznych, z zakresu choreoterapii, z zakresu wykonywania prac z ceramiki, Kucharz małej gastronomii, z zakresu Drenaż limfatyczny - Masaż II stopnia z akupresurą, opiekun osób starszych) oraz podpisano umowy i rozpoczęto studia podyplomowe na 5 kierunkach (rachunkowość budżetowa, audyt wewnętrzny w sektorze finansów publicznych, nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkim, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie w administracji i samorządzie terytorialnym).
					śr. BM	24 302		14 920	10 170,75	68,17%	41,85%	
					śr. UE	185 895		84 550	57 634,25	68,17%	31,00%	
					śr. BP	8 503						
	Lubelskie mamy wracają do pracy!	Σ			853/85305	593 240	291 866	293 590	270 052,84	91,98%	70,19%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie. 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 przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Zakres rzeczowy: zwiększenie w żłobku nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Lublinie liczby miejsc poprzez uruchomienie nowej grupy dla 20-tu dzieci matek, które wezmą udział w projekcie, podniesienie kwalifikacji 15 opiekunek ze żłobka poprzez udział w warsztatach i konsultacjach w ramach programu, adaptacja i remont budynku żłobka, wyposażenie nowej grupy żłobkowej w łóżeczka, pościel, zabawki, dywany, meble, naczynia, zakup projektora, wyposażenie sali gimnastycznej w materace i piłki, organizacja kącików tematycznych. W 2013 r.: sfinansowano wynagrodzenia osób obsługujących projekt oraz opiekunek nowopowstałej grupy w żłobku. Wykonano modernizację placu zabaw, sali audiowizualnej i gimnastycznej.
		UM-ZSS			śr. UE	21 420	26 273	25 533,68	97,19%			
					śr. BP	3 780	651	551,26	84,68%			
		MZZ			śr. BM	46 000	46 000	41 858,52	91,00%			
					śr. UE	187 586	213 220	195 361,69	91,62%			
					śr. BP	33 100	7 446	6 747,69	90,62%			
	Wiedza fundamentem jakości II	MUP	2012	2014	853/85333	275 400	174 576	174 576	163 776,29	93,81%	71,00%	Cel projektu: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie. Zakres rzeczowy: objęcie wsparciem 35 osób, 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. W 2013 r.: dofinansowano zatrudnienie 2 doradców zawodowych oraz 3 pośredników pracy, zorganizowano szkolenia dla 12 pracowników oraz 6 pracowników uczestniczyło w studiach licencjackich. Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu.
					śr. UE	275 400	174 576	174 576	163 776,29	93,81%	71,00%	
	Przyjazna praca	MUP	2013	2014	853/85333	360 477		289 690	194 822,99	67,25%	54,05%	Cel projektu: zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem. Zakres rzeczowy: poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji służące podniesieniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych, organizacja 30 miejsc odbywania stażu zawodowego dla osób biorących udział w projekcie, pośrednictwo pracy. W 2013 r.: 30 uczestników projektu korzystało z poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego i zawodowego, jak również brało udział w szkoleniach oraz stażach zawodowych. Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu, jak również zakupiono materiały biurowe i dydaktyczne, a także opłacono emisję spotów radiowo-telewizyjnych.
					śr. UE	360 477		289 690	194 822,99	67,25%	54,05%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Piramida kompetencji	MUP	2013	2014	853/85333	706 538		524 979	315 189,44	60,04%	44,61%	<p><u>Cel projektu:</u> aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem, zwiększenie motywacji do działania i zmiany sytuacji życiowej, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; w projekcie uczestniczy 60 osób.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wsparcie psychologiczne i psychospołeczne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe z zakresu ochrony środowiska, energetyki, informatyki, przetwórstwa rolno – spożywczego, logistyki, budownictwa, odnawialnych źródeł energii, turystyki. Ponadto zorganizowane zostaną 6-miesięczne staże dla uczestników.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> udzielano porad psychologicznych, psychospołecznych i zawodowych uczestnikom projektu, odbyło się szkolenie "Klub Pracy" oraz szkolenia zawodowe z ww. wymienionych zakresów oraz zorganizowano 6--miesięczne staże. Zakupiono materiały biurowe i dydaktyczne oraz wypłacono wynagrodzenia doradcom zawodowym i koordynatorowi projektu. Sfinansowano także emisję spotów radiowo-telewizyjnych.</p>
					śr. UE	706 538		524 979	315 189,44	60,04%	44,61%	
	Integracja - Wiedza - Rozwój	MUP	2013	2014	853/85333	746 300		403 930	244 794,96	60,60%	32,80%	<p><u>Cel projektu:</u> podniesienie aktywności zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcia zatrudnienia; w projekcie uczestniczy 60 osób (w tym 6 osób po zwolnieniu z zakładu karnego).</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie Indywidualnych Planów Działania, indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe, szkolenia zawodowe, organizacja staży zawodowych umożliwiających zdobycie doświadczenia i nowych umiejętności zawodowo-społecznych, pośrednictwo pracy.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> przeprowadzono dla 55 uczestników projektu indywidualne i grupowe zajęcia poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego i zawodowego, opracowano dla każdego indywidualny plan działania, 44 osoby uczestniczyły w szkoleniu oraz 33 osoby rozpoczęły staż. Sfinansowano wynagrodzenia dla 2 doradców zawodowych, 2 specjalistów ds. rozwoju zawodowego, koordynatora projektu oraz specjalisty ds. rozliczeń finansowych.</p>
					śr. UE	746 300		403 930	244 794,96	60,60%	32,80%	
	Profesjonalne pośrednictwo pracy	MUP	2013	2015	853/85333	252 948		18 258	15 988,08	87,57%	6,32%	<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 34 pracowników MUP, w tym dofinansowanie zatrudnienia 3 pośredników pracy, szkolenia specjalistyczne dla 31 pracowników MUP, organizacja dwóch edycji Targów Pracy (2014,2015).</p> <p><u>W 2013 r.:</u> dofinansowano zatrudnienie dla jednego pośrednika pracy oraz koordynatora, a także zorganizowano szkolenia dla 4 pracowników.</p>
					śr. UE	252 948		18 258	15 988,08	87,57%	6,32%	
	Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy	MUP	2013	2014	853/85333	230 592	175 944	175 944	129 042,04	73,34%	55,96%	<p><u>Cel projektu:</u> poprawa konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania 75 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego utworzonych dzięki dofinansowaniu ze środków MUP w Lublinie poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych, podniesienie wiedzy i umiejętności 150 pracowników mikroprzedsiębiorstw, wzmocnienie potencjału adaptacyjnego 60 mikroprzedsiębiorstw.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> określenie potrzeb biznesowych 75 mikroprzedsiębiorstw, świadczenie usług doradczych o tematyce: organizacja i zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem, finanse mikroprzedsiębiorstw, działalność mikroprzedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, innowacyjność - podniesienie konkurencyjności poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz zapewnienie usług doradczych o ww. tematyce dla 47 mikroprzedsiębiorstw.</p>
					śr. UE	196 003	149 552	149 552	109 685,73	73,34%	55,96%	
					śr. BP	34 589	26 392	26 392	19 356,31	73,34%	55,96%	
	Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	MUP	2013	2015	853/85333	161 218		46 805	38 553,93	82,37%	23,91%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.</p> <p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie udziału w kształceniu ustawicznym 600 osób dorosłych, niwelowanie różnic w dostępie do edukacji, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjnego, stworzenie bazy danych o usługach edukacyjnych z terenu Lublina, Lubelszczyzny, Polski i zagranicy, świadczenie wstępnego indywidualnego doradztwa edukacyjnego, porady indywidualne na podstawie analizy predyspozycji z utworzeniem indywidualnej oferty, doradztwo grupowe w formie spotkań z przedstawicielami usług edukacyjnych.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz doradcy zawodowego, prowadzono działania dotyczące budowy bazy danych o usługach edukacyjnych, kampanii informacyjno-promocyjnej, rekrutacji uczestników projektu, uruchomieniu bazy i jej aktualizacji. Odbyły się wstępne spotkania brokerów edukacyjnych z osobami zainteresowanymi wsparciem, prowadzono porady indywidualne, jak również grupowe spotkania z przedstawicielami świadczącymi usługi edukacyjne. Zorganizowano 1 edycję Targów Edukacyjnych.</p>
					śr. UE	137 035		39 784	32 770,84	82,37%	23,91%	
					śr. BP	24 183		7 021	5 783,09	82,37%	23,91%	
	Lubelska Pracownia	MUP	2012	2015	853/85333	145 307	14 205	14 205	12 063,51	84,92%	14,73%	<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 profili 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 2013 r.:</u> opracowano wstępną wersję Lubelskiej Pracowni i strategię wdrażania produktu finalnego, testowano i przeprowadzono analizę rzeczywistych efektów testowania wstępnej wersji. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne osoby zaangażowanej w realizację projektu.</p>
					śr. UE	123 511	12 074	12 074	10 253,98	84,93%	14,73%	
					śr. BP	21 796	2 131	2 131	1 809,53	84,91%	14,73%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności ³⁾	UM-ON	2013	2014	853/85395	662 369		425 993	364 458,03	85,55%	55,02%	<p>Cel projektu: zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia.</p> <p>Zakres rzeczowy: wsparcie 21 osób niepełnosprawnych, tj. doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia z zakresu administracji samorządowej, 6-miesięczny staż zawodowy dla 8 uczestników, 12-miesięczne zatrudnienie subsydionowane dla 13 osób (w Wydziale Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin – Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych), zakup wyposażenia dla stanowisk pracy, oznakowanie biura projektu w języku Braille'a</p> <p>W 2013 r.: sfinansowano wynagrodzenia kierownika projektu, osób obsługujących projekt, osób zatrudnionych w projekcie, doradcy zawodowego oraz zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby biura. Ponadto odbywały się zajęcia z doradcą zawodowym w zakresie opracowania Indywidualnych Planów Działania, staże 8 osób w Urzędzie Miasta Lublin, przeprowadzono zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, odbyło się szkolenie grupowe przygotowujące do pracy w administracji samorządowej (13 osób). Opracowano i wykonano oznakowanie siedziby Biura Projektu, w tym w języku Braille'a</p>
					śr. BM	104 331		73 397	62 947,62	85,76%	80,33%	
					śr. UE	558 038		352 598	301 510,41	85,51%	54,03%	
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 522 243	376 444	952 176	643 857,41	67,62%	20,09%	
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej ⁴⁾	UM-KL	2013	2014	921/92195	2 696 893		515 253	334 699,64	64,96%	12,41%	<p>Projekt realizowany jest we współpracy z miastami: Równe, Tamopól oraz Iwano-Frankiwsk.</p> <p>Cel projektu: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza.</p> <p>Zakres rzeczowy: powołanie zespołu projektowego, powołanie "think-tanku" ds. transgranicznej współpracy kulturalnej, zakup sprzętu dla instytucji kultury dla realizacji programu "Medialab East", stworzenie Transgranicznego Portalu Informacji Kulturalnej oraz Punktów Informacji Kulturalnej, organizacja i przeprowadzenie konferencji otwierającej projekt w Tamopolu, rozpoczęcie programu „Medialab East” – organizacja konferencji prasowej w każdym z miast, organizacja cyklu warsztatów w ramach programu „Medialab East” dla lokalnej społeczności w Lublinie, Tamopolu, Równym i Iwano-Frankiwsku, stworzenie i prowadzenie profilu „Medialab East” na portalu społecznościowym, organizacja i przeprowadzenie konferencji zamykającej projekt w Lublinie.</p> <p>W 2013 r.: sfinansowano wynagrodzenia koordynatora projektu oraz jego asystenta, zorganizowano zespoły projektowe w każdym z miast partnerskich, zorganizowano pracę grupy think-tank, włączono instytucje kulturalne Tamopola, Równego i Iwano-Frankiwka do tworzenia i prowadzenia Transgranicznego Portalu Informacji Kulturalnej oraz Punktów Informacji Kulturalnej. Zorganizowano i przeprowadzono konferencję otwierającą w Tamopolu, częściowo przygotowano i rozprowadzono gadzety promocyjne. Przekazano również środki partnerom projektu.</p>
					śr. BM	91 338		32 637	14 581,73	44,68%	15,96%	
					śr. UE	2 600 340		477 401	314 902,91	65,96%	12,11%	
					śr. poza um. o dof.	5 215		5 215	5 215,00	100,00%	100,00%	
	Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej	UM-PN	2012	2014	921/92195	825 350	376 444	436 923	309 157,77	70,76%	45,17%	<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 2013 r.: opracowano wspólną metodologię strategii zarządzania dziedzictwem kulturowym, przygotowano raport State of Play w oparciu o analizę SWOT, zorganizowano warsztaty i seminarium w Lublinie nt. zarządzania dziedzictwem kulturowym, uczestniczono w spotkaniach koordynacyjnych oraz w spotkaniach Good Practice Visits i Training Course u partnerów na Węgrzech i we Włoszech. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt, zakupiono usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.</p>
					śr. BM	123 803	56 467	65 390	46 836,93	71,63%	45,66%	
					śr. UE	701 547	319 977	371 533	262 320,84	70,60%	45,08%	
1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					929 129	90 040	594 780	224 226,66	37,70%	29,10%	
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	UM-KP	2013	2015	900/90095	76 104		46 242	18 924,07	40,92%	24,87%	<p>Projekt realizowany jest w ramach programu "Europa dla obywateli" we współpracy z miastami: Abegondo (Hiszpania), Moindal (Szwecja), Traversetolo (Włochy), Hasselt (Belgia) oraz Sosnowiec (Polska).</p> <p>Cel projektu: wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami oraz wykorzystania metod i technologii sprawdzonych przez zagranicznych partnerów projektu, opracowanie narzędzi służących do popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami.</p> <p>Zakres rzeczowy: wizyty studyjne w miastach realizujących projekt, organizacja konferencji nt. strategii zarządzania odpadami w Lublinie, udział w konferencji nt. wymiany doświadczeń w Sosnowcu, przygotowanie ulotki dotyczącej sposobów segregacji odpadów, prowadzenie strony projektu.</p> <p>W 2013 r.: sfinansowano udział osób realizujących projekt w spotkaniu organizacyjnym połączonym z konferencją w hiszpańskim Abegondo, zorganizowano wizytę studyjną wraz z seminarium w Lublinie dot. sposobów i przykładów działalności Urzędu Miasta Lublin w zakresie uświadamiania i zachęcania mieszkańców do zbiórki selektywnej, zaprezentowano system gospodarowania odpadami w Lublinie oraz zorganizowano spotkania i wizyty studyjne w przedsiębiorstwach zajmujących się procesem przetwarzania śmieci w Lublinie i Chelmie. Przedstawiciele miasta Lublin uczestniczyli w konferencji nt. wymiany doświadczeń w Sosnowcu.</p>
					śr. UE	76 104		46 242	18 924,07	40,92%	24,87%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk	UM-PN	2012	2014	900/90095	205 976	90 040	103 893	24 627,52	23,70%	34,36%	<p><i>Cel projektu:</i> 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 bezpiecznych 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><i>Zakres rzeczowy:</i> wymiana doświadczeń dotyczących stanu ochrony i egzystencji zwierząt bezpiecznych, 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><i>W 2013 r.:</i> sfinansowano wynagrodzenia personelu biura projektu, przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące wiedzy mieszkańców miast partnerskich nt. postępowania ze zwierzętami.</p>
					<i>śr. BM</i>	20 599	9 004	10 387	2 462,74	23,71%	34,36%	
					<i>śr. UE</i>	185 377	81 036	93 506	22 164,78	23,70%	34,36%	
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin ⁵¹	UM-PN	2013	2015	900/90095	647 049		444 645	180 675,07	40,63%	27,92%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z Urzędem Miasta Lwów oraz lwowską organizacją pozarządową „Ekologiczne inicjatywy”.</p> <p><i>Cel projektu:</i> poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych, rozwój systemu zagospodarowania elektrośmieci w Lublinie i Lwowie.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> przeprowadzenie badań ankietowych, organizacja lekcji tematycznych w szkołach dotyczących segregowania elektrośmieci, opracowanie strategii zrównoważonego zarządzania odpadami domowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego dla miasta Lublin, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej zarządzania elektrośmieciami, przygotowanie filmu promocyjnego, zakup sprzętu do biura projektu, organizacja konferencji.</p> <p><i>W 2013 r.:</i> sfinansowano wynagrodzenia pracowników biura projektu, odbyły się dwie wizyty studyjne we Lwowie, zorganizowano konferencję dla 150 osób w Lublinie pn. "Elektroodpady w mieście" oraz zakupiono sprzęt elektroniczny i materiały biurowe na potrzeby biura projektu. Przeprowadzono ankietę w gospodarstwach domowych (zabudowa wielorodzinna i jednorodzinna) z obszaru miasta Lublin dotyczącą wiedzy i świadomości mieszkańców na temat radzenia sobie z domowymi odpadami elektronicznymi.</p>
					<i>śr. BM</i>	70 957		48 691	19 874,37	40,82%	28,01%	
					<i>śr. UE</i>	574 092		393 954	160 800,70	40,82%	28,01%	
					<i>śr. poza um. o dof.</i>	2 000		2 000				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 200 549 697	349 227 634	407 196 685	338 991 219,75	83,25%	47,71%	
					śr. BM	430 022 907	79 103 464	88 827 107	73 020 695,23	83,22%	30,62%	
					śr. UE	741 611 287	263 254 655	311 439 780	260 034 479,54	83,49%	56,30%	
					śr. BP	1 138 408	210 313	420 144	353 760,94	84,20%	75,12%	
					śr. poza um. o dof.	27 777 095	6 659 202	6 509 654	4 682 284,04	71,93%	81,84%	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					946 839 371	264 052 564	318 660 669	257 301 015,22	80,74%	47,55%	
	zintegrowany system miejskiego transportu publicznego	Σ	2007	2015	600/60004	528 276 496	147 020 000	145 228 575	95 048 616,57	65,45%	43,42%	<p>Cel projektu: podniesienie komfortu podróży pasażerów oraz zwiększenie pozytywnego wpływu komunikacji na środowisko.</p> <p>Zakres rzeczowy: zakup nowoczesnego taboru, tj. 100 autobusów oraz 70 trolejbusów, budowa blisko 30 km nowej trasy 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.</p> <p>W 2013 r.:</p> <p>1) uregulowano ostatnią płatność za roboty wykonane w 2012 r. oraz opłacono przyłączenie podstacji Kolejarsz na zadaniu „Budowa trasy 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”;</p> <p>2) zakończono prace na zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa trasy trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami: Wrotków, Bystrzyca oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej), Zemborzycka (od ul. Diamentowej do ul. Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa w Lublinie”; - „Budowa nowych odcinków trasy trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły)”; - „Budowa trasy 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 trasy trolejbusowej i zasilania”; - „Budowa dwóch przepustów żelbetonowych wraz ze ściankami czołowymi w ramach robót zamiennych do projektu pn. „Budowa nowych odcinków trasy trolejbusowych z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do Jagiełły)”; - „Przebudowa ul. Doświadczalnej na odcinku od pętli trolejbusowej przy ul. W. Jagiełły do al. Wincentego Witosa”; <p>3) trwały prace na zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa trasy trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz skrzyżowania Młyńska-Krochmalna-Gazowa i Młyńska-Dworcowa w Lublinie” - stawiano słupy trasy trolejbusowej oraz trwała przebudowa sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. - „Budowa trasy trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Poręba” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Granitowej), Armii Krajowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana) i Granitowej – wykonano podstację trakcyjną, stawiano słupy trakcyjno-oświetleniowe, trwał montaż trasy trolejbusowej oraz wyposażenie podstacji w urządzenia - „Budowa trasy trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Tatary” i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Męgiewska” - trwały prace przy budowie podstacji, częściowo wykonano trasę trolejbusową, linie energetyczne oraz częściowo przebudowano oświetlenie. - „Rozbudowa ul. Abramowickiej z budową trasy trolejbusowej i pętli trolejbusowej w Lublinie” - trwały prace przy budowie trasy trolejbusowej, przebudowie urządzeń energetycznych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz gazociągu. - „Budowa trasy trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Zana” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaretów” – wykonano trasę trolejbusową wraz z zasilaniem, trwały prace przy podstacji oraz budowie linii zasilających podstację, częściowo wykonano oświetlenie drogowe. - „Budowa trasy trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka - Głęboka - Narutowicza - Muzyczna w Lublinie, – rozpoczęto prace przy budowie oświetlenia oraz trasy trolejbusowej. <p>Podpisano umowę na budowę podstacji BAZA przy ul. Pancerniaków w Lublinie z terminem realizacji do 17.11.2014 roku. W ramach budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej prowadzono roboty rozbiórkowe, wykonano stan surowy otwarty budynku administracyjnego z dyspozytornią oraz fundamenty budynku hali obsługi naprawczej, częściowo wykonano sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przyłączy wod-kan, trwały prace przy komorze pomiarowej i hydroforni.</p> <p>Ponadto zakupiono 10 autobusów oraz 13 trolejbusów a także zapłacono fakturę za dostawę 615 kasowników 2-funkcyjnych oraz 210 urządzeń sterujących.</p>
					śr. BM	180 231 885	6 240 000	4 551 840	1 231 838,85	27,06%	11,18%	
					śr. UE	340 403 217	140 780 000	137 548 160	90 904 347,34	66,09%	59,29%	
					śr. poza um. o dof.	7 641 394		3 128 575	2 912 430,38	93,06%	97,17%	
		ZDM			śr. UE		85 710 000	86 363 000	61 305 094,50	70,99%		
					śr. poza um. o dof.			2 878 575	2 763 944,38	96,02%		
		ZTM			śr. BM		3 320 000	1 231 840	1 231 838,85	100,00%		
					śr. UE		25 290 000	26 829 560	26 734 560,42	99,65%		
		UM-GD			śr. BM		2 920 000					
					śr. poza um. o dof.			170 000	147 686,00	86,87%		
					śr. BM			3 320 000				
		UM-IR			śr. UE		29 780 000	24 355 600	2 864 692,42	11,76%		
					śr. poza um. o dof.			80 000	800,00	1,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szelińskiego w Lublinie	Σ	ZDM	2008	2014	600/60015	28 664 207	13 032 564	13 849 411	3 164 288,26	22,85%	37,92%	<p>Cel projektu: 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.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Okopową do skrzyżowania z ulicami Lipową i Piłsudskiego wraz z ulicami przyległymi (Graniczna, Gminna, Środkowa, Wschodnia, Orla, Krucza, Konopnicka) w zakresie nawierzchni ulic, chodników oraz kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, sieci gazowej, sygnalizacji drogowej, oświetlenia drogowego. W ciągu ulicy zostaną zainstalowane 3 kamery monitoringu wizyjnego, przebudowana zostanie trakcja trolejbusowa w ciągu ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ulicami Lipową i Piłsudskiego do ul. Głębokiej. Zakres obejmuje także zaprojektowanie i przebudowę trakcji trolejbusowej na skrzyżowaniu ulic: Narutowicza - Piłsudskiego - Lipowa. Prace w budynku szkoły obejmą wzmocnienia ścian, wymianę dachu, stolarki okiennej, roboty izolacyjne, elewacyjne, termomodernizacyjne, wymianę instalacji c.o., sanitarnych i elektrycznych, oświetlenie terenu, instalację HotSpot.</p> <p>W 2013 r.:</p> <p>1) w zakresie budynku szkoły: zakończono roboty związane z przebudową, tj. wykonano montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej oraz tynki wewnętrzne i oblicowania, wykonano posadzki i podłogi, zakończono malowanie wewnętrzne, zainstalowano dźwięk elektryczny. Dokonano wymiany instalacji c.o., wentylacji, wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej, zainstalowano oświetlenie terenu, dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz wykonano tablicę informacyjną.</p> <p>2) w zakresie przebudowy ulic: rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót. Przebudowano ul. Kruczą w zakresie kanalizacji deszczowej, wykonano roboty elektryczne oraz drogowe, w ul. Konopnickiej wykonano kanalizację deszczową oraz częściowo roboty elektryczne, w ulicy Orlej oraz w ulicy Granicznej wykonano częściowo roboty elektryczne.</p> <p>Ponadto zakupiono i zamontowano kamerę monitoringu miejskiego w rejonie ulicy Narutowicza.</p>
					śr. BM	17 492 803	8 441 883	9 449 999	2 348 640,07	24,85%	42,06%	
					śr. UE	10 000 000	4 573 546	4 247 869	737 416,01	17,36%	23,44%	
					śr. poza um. o dof.	1 171 404	17 135	151 543	78 232,18	51,62%	99,65%	
					śr. BM	6 714 535	6 714 535	6 714 535	175 078,60	2,61%		
					śr. UE	3 566 761	3 566 761	3 566 761	170 673,77	4,79%		
					śr. poza um. o dof.			69 218				
					śr. BM	1 531 216	2 521 142	2 138 816,90		84,84%		
					śr. UE	905 417	547 930	518 794,17		94,68%		
					śr. poza um. o dof.	17 135	82 325	78 232,18		95,03%		
					śr. BM			18 190	18 190,00	100,00%		
					śr. UE			31 810	31 810,00	100,00%		
śr. BM			196 132	196 132	16 554,57	8,44%						
śr. UE			101 368	101 368	16 138,07	15,92%						
budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19	Σ	ZDM	2007	2014	600/60015	389 898 668	104 000 000	159 582 683	159 088 110,39	99,69%	53,84%	<p>Cel projektu: rozwój i modernizacja infrastruktury sprzyjającej likwidacji różnic w poziomie rozwoju miasta Lublina na tle Polski, 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 wielkokubaturowych obiektów), polepszenie jakości funkcjonowania układu komunikacyjnego, poprawa komfortu podróży, zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza trujących substancji ze spal. Zakres rzeczowy: 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 wlot/wylot z/do Warszawy, przebudowa al. Warszawskiej, ulic: Głównej, Mgielnej, Jaśminowej oraz Wądołnej, budowa ciągów pieszych i rowerowych, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, oświetlenia, jak również przebudowa infrastruktury teletechnicznej, budowa ekranów akustycznych i sygnalizacji świetlnej.</p> <p>W 2013 r.: wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji. Kontynuowano roboty rozbiórkowe, wykonano krawężniki oraz warstwę wiążącą na głównej trasie drogi dojazdowej, prowadzono prace przy budowie wiaduktu w ciągu ulicy Głównej, wiaduktu w ciągu ulicy Mgielnej, mostu nad rzeką Czechówką, kładce w ciągu pieszo-rowerowym CPR-1, wiaduktów w ciągu łącznic, wiadukcie w ciągu al. Warszawskiej, jak również trwały prace przy budowie płyt przejściowych, przepustu, murów oporowych z gruntu zbrojonego oraz ścian oporowych żelbetonowych. Ponadto prowadzone były roboty przy drogach serwisowych oraz w ramach infrastruktury technicznej m.in. odwodnienie, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, energetyka, oświetlenie i telekomunikacja. Wydatki dotyczyły także sprawowania nadzoru przyrodniczego, geodezyjnego i autorskiego oraz pełnienia funkcji Menadżera Projektu.</p>
					śr. BM	87 784 941	16 700 000	26 313 626	26 021 191,36	98,89%	47,01%	
					śr. UE	298 453 619	83 300 000	132 769 268	132 769 268,39	100,00%	56,02%	
					śr. poza um. o dof.	3 660 108	4 000 000	499 789	297 650,64	59,56%	39,83%	
					śr. BM		16 700 000	24 765 265	24 750 505,00	99,94%		
					śr. UE		83 300 000	131 817 057	131 817 057,00	100,00%		
					śr. BM			1 548 361	1 270 686,36	82,07%		
					śr. UE			952 211	952 211,39	100,00%		
					śr. poza um. o dof.		4 000 000	499 789	297 650,64	59,56%		
					1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					3 898 239	
Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095	3 898 239	966 411	966 411	62 627,17	6,48%	3,22%	<p>Projekt jest rozwinięciem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” realizowanego przez Województwo Lubelskie i ma być ściśle powiązany ze strukturami i zasobami (bazami) danych prowadzonymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starostów Powiatowych, Burmistrzów oraz Wójtów z obszarów wchodzących w skład przyszłego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.</p> <p>Cel projektu: udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji o terenie przestrzeni miasta Lublin i zachodzących w niej zjawisk (gospodarczych, społecznych, decyzji administracyjnych), podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej Lublina (SIPL), zastosowanie nowoczesnych, sprawdzonych technologii do gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych gwarantujących bezpieczeństwo oraz wysoką sprawność rozwiązań.</p> <p>Zakres rzeczowy: rozbudowa systemu informacji przestrzennej na poziomie Miasta Lublin, wyposażenie jednostek UM Lublin w sprzęt informatyczny i oprogramowanie służące powstaniu zintegrowanego systemu informacyjnego z wykorzystaniem technologii ICT (Information and Communication Technology) funkcjonujących w Wydziale Geodezji i podległym Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wprowadzenie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz aktualizowanie i dostęp do danych dotyczących informacji przestrzennej „na bieżąco”, tworzenie baz tematycznych dotyczących informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie rozbudowanych funkcji analitycznych przestrzeni systemu GIS (Geographic Information System), szkolenia pracowników.</p> <p>W 2013 r.: sfinansowano opracowanie projektu organizacyjno-technicznego wdrożenia SIPL, prowadzono prace dotyczące przygotowania specyfikacji do przetargu na dostawę sprzętu i oprogramowania oraz uruchomienia systemu, a także zamówiono tablice informacyjno-promocyjne.</p>	
				śr. BM	584 736	144 962	144 962	9 394,08	6,48%	3,22%		
				śr. UE	3 313 503	821 449	821 449	53 233,09	6,48%	3,22%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.3	INFORMATYKA rozwoj infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					3 442 044		920 270	920 268,78	100,00%	36,49%	
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095	3 442 044		920 270	920 268,78	100,00%	36,49%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Miastem Zamość, Katolickim Uniwersytem Lubelskim, Uniwersytem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytem Medycznym oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego. Uczestnikami projektu są również: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". Cel projektu: 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 zabytków kultury oraz promocja regionu i uczestników projektu. Rozwoj województwa lubelskiego poprzez rozbudowę regionalnego i lokalnego zasobu informacyjnego oraz rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów i przedsiębiorców. Zakres rzeczowy: budowa u partnerów i uczestników projektu infrastruktury sieciowej, serwerowej, bazodanowej 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. W 2013 r.: trwała budowa serwerowni, dostarczono wyposażenie serwerowni Urzędu Miasta Lublin tj. urządzenia sieciowe, serwery zarządzające oraz sieciowe urządzenia aktywne dla partnerów/uczestników projektu z terenu Lublina. Zaprojektowano i zbudowano światłowodową infrastrukturę dostępową łączącą lokalizację uczestników projektu z terenu Lublina (9 lokalizacji). Oplacono także pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją budowy sieci.
					śr. BM	532 057		136 198	136 195,32	100,00%	38,37%	
					śr. UE	2 897 687		771 774	771 773,46	100,00%	35,88%	
					śr. poza um. o dof.	12 300		12 300	12 300,00	100,00%	100,00%	
1.1.2.4	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					2 239 981	0	794 476	353 560,56	44,50%	15,78%	
	Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie	Σ	2013	2014	852/85202	2 239 981		794 476	353 560,56	44,50%	15,78%	Cel projektu: poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób starszych, podniesienie komfortu życia, bezpieczeństwa i pracy w ośrodku, poprawa bezpieczeństwa osób z chorobą Alzheimera i chorobami pokrewnymi. Zakres rzeczowy: rozbudowa I piętra budynku i stworzenie pierwszego w województwie bezpiecznego oddziału dla osób z chorobą Alzheimera, dobudowa do istniejącego budynku pomieszczeń przeznaczonych na salę do rehabilitacji, wyposażenie sali do rehabilitacji oraz nowo powstałego oddziału. W ramach zadania planuje się prace w zakresie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz wentylacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, roboty ziemne (wykopy pod fundamenty), roboty betonowe i żelbetonowe, roboty murowe i tynkowe, roboty: zbrojarskie, ciesielskie, izolacyjne oraz wykonanie i montaż konstrukcji stalowej. W 2013 r.: podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto realizację robót. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamenty oraz ściany nadziemne. Wykonano także strop nadziemny, stropodach, ścianki działowe, stolarkę okienną i drzwiową, podłoga i posadzki, prowadzono roboty zbrojarskie oraz przy instalacji kanalizacji sanitarnej.
		UM-IR			śr. UE	1 878 484		649 805	275 120,83	42,34%	14,65%	
		DPS Kalina			śr. BP	331 497		114 671	48 550,73	42,34%	14,65%	
					śr. poza um. o dof.	30 000		30 000	29 889,00	99,63%	99,63%	
1.1.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					202 338 040	73 565 819	69 946 949	64 601 582,31	92,36%	39,29%	
	Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	Σ	2012	2014	630/63095	9 324 221	4 465 819	150 122			0,53%	Cel projektu: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu, zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Lublina, promocja aktywnej turystyki rowerowej, zwiększenie udziału rowerów w strukturze komunikacyjnej miasta i regionu. Zakres rzeczowy: powstanie sieci 40 bezobsługowych wypożyczalni rowerów - rozmieszczonych w różnych miejscach na terenie Lublina, zakup 400 rowerów miejskich, utworzenie systemu informatycznego obsługującego wypożyczalnię, stanowiska BOK, systemu zarządzającego monitoringiem, budowa ścieżki rowerowej między Zalem Zemborzycyckim a Bike Parkiem przy ul. Janowskiej oraz wytyczenie ścieżek i pasów rowerowych na terenie miasta. W 2013 r.: rozstrzygnięto przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji oraz budowę ścieżki rowerowej między Zalem Zemborzycyckim, a BikeParkiem, budowę ścieżek rowerowych i wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim oraz przygotowanie miejsc / nawierzchni pod lokalizację stacji rowerowych, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno - pamiątkowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. W 2013 roku trwało opracowanie dokumentacji technicznej. Ogłoszono również przetarg na dostawę kompleksowego systemu wypożyczania rowerów.
					śr. BM	7 048 073	3 311 575	111 322			0,70%	
					śr. UE	2 276 148	1 154 244	38 800				
		UM-IR			śr. BM	3 311 575						
					śr. UE	1 154 244						
		ZDM			śr. BM			111 322				
					śr. UE			38 800				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
													9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	Σ	2009	2015	926/92601	193 013 819	69 100 000	69 796 827	64 601 582,31	92,56%	41,16%	<p>Cel projektu: poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w wyniku rozszerzenia bazy sportowej o nowy obiekt, wzrost aktywności ruchowej mieszkańców, utworzenie z planowanym do budowy basenem olimpijskim oraz z istniejącą infrastrukturą Międzynarodowych Targów Lubelskich – nowoczesnego, atrakcyjnego dla lokalnej społeczności i turystów centrum rekreacyjno – sportowo – rozrywkowego, rozbudowa istniejącego układu drogowego.</p> <p>Zakres rzeczowy: 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. Jednocześnie planuje się budowę ul. Muzycznej w zakresie od skrzyżowania z ul. Krochmalną - ul. Gazową - ul. Młyńską do planowanego zjazdu na teren stadionu, budowę ul. Lubelskiego Lipca 80' na odcinku od skrzyżowania z ul. Muzyczną do planowanego skrzyżowania z łącznikiem ul. Krochmalnej i ul. Lubelskiego Lipca 80', przebudowę ulic: Kawia, Widok, Nadłączna wraz z przebudową istniejących skrzyżowań.</p> <p>W 2013 r.: zakończono konstrukcję budynku głównego oraz rozpoczęto roboty wykończeniowe, wykonano konstrukcję trybun wraz z częściowym zadaszeniem, rozpoczęto roboty w pomieszczeniach podtrybun oraz na płycie głównej boiska, wykonano docieplenie elewacji zachodniej budynku głównego oraz prowadzono roboty budowlane na budynku komercyjnym. Prowadzono prace w zakresie zagospodarowania terenu, tj. jezdnie główne, chodniki, parkingi, nasadzenia drzew i krzewów od strony zachodniej i północnej, trawniki, oświetlenie terenu, uzbrojenie terenu w sieci elektryczne i sanitarne, wykonano sieć i przyłącze wodociągowe zasilające w wodę stadion oraz sieć i przyłącze ciepłownicze wysokoparametrowe. Wykonano również roboty uzupełniające, tj. roboty ziemne polegające na ukształtowaniu ekranu akustycznego w formie nasypu ziemnego.</p> <p>Ponadto wykonano aktualizację studium wykonalności dla projektu w zakresie infrastruktury szkolnej i sportowej, wykonanie analiz sposobu zarządzania i wykorzystania Stadionu Miejskiego, wykonano audyt w zakresie zgodności projektu budowlanego stadionu, programu funkcjonalno – użytkowego z przepisami sportowymi i bezpieczeństwa. Zawarto umowę na wykonanie usunięcia kolizji linii 110 kV z projektowanym parkingiem przy stadionie oraz umowę z Krajową Spółką Cukrową o odpłatne udostępnienie nieruchomości celem zaprojektowania i umieszczenia na przedmiotowej działce sieci wodociągowej zasilającej Stadion Miejski. Opracowano kompletną dokumentację projektową na wykonanie instalacji BMS, wykonano opinię dotyczącą oceny poprawności rozwiązań technicznych projektów budowlanych i wykonawczych dróg wewnętrznych, parkingów, ciągów pieszych oraz organizacji ruchu oraz opracowano projekt budowlano-wykonawczy odwodnienia realizowanej sieci ciepłowniczej zasilającej stadion.</p> <p>W ramach budowy dróg dojazdowych do stadionu został rozstrzygnięty przetarg na zaprojektowanie i budowę dróg dojazdowych do stadionu miejskiego w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną (zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym). W okresie sprawozdawczym trwało opracowanie dokumentacji projektowej, wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.</p>	
śr. BM					113 963 638	37 923 108	40 906 889	36 964 265,67	90,36%	35,30%			
śr. UE					67 158 581	29 176 892	27 584 758	27 515 423,42	99,75%	43,95%			
śr. poza um. o dof.					11 891 600	2 000 000	1 305 380	121 893,22	9,34%	81,64%			
UM-IR							37 923 108	40 193 289	36 964 265,67	91,97%			
śr. UE							29 176 892	27 584 758	27 515 423,42	99,75%			
śr. poza um. o dof.							2 000 000	1 305 380	121 893,22	9,34%			
ZDM									713 400				
1.1.2.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					41 792 022	10 642 840	15 907 910	15 752 165,71	99,02%	98,94%		
	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie ⁹⁾	Σ	2004	2015	921/92113	41 792 022	10 642 840	15 907 910	15 752 165,71	99,02%	98,94%	<p>Cel projektu: zwiększenie bazy kulturalnej miasta oraz renowacja obiektu zabytkowego stanowiącego dziedzictwo kultury narodowej, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego z jednoczesnym utrwaleniem i rozszerzeniem funkcji kulturalnych, przywrócenie pełnych walorów przestrzennych i użytkowych, jak również zapewnienie trwałości technicznej struktury obiektu.</p> <p>Zakres rzeczowy: renowacja zabytkowego budynku dawnego klasztoru wraz z rekompozycją dawnego ogrodu przyklasztornego (pielęgnacja drzew i nasadzeń) z wykorzystaniem go dla plenerowej ekspozycji rzeźb oraz strefy wejściowej wraz z zabytkową kapliczką. Prace obejmują: wzmocnienie fundamentów i struktury budynku, odtworzenie 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>W 2013 r.: zakończono przebudowę budynku klasztoru powiatkowskiego oraz przekazano budynek do użytkowania. Wykonano m.in.: malowanie budynku, wykonanie szybu windowego i montaż windy, wykonanie ślusarki wewnętrznej, podłóg i okładzin ściennych, stolarki budowlanej wewnętrznej i zewnętrznej, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie nawierzchni kamiennej. Ponadto wykonano nowe instalacje sanitarne tj.: instalacje wodne, kanalizację sanitarną i deszczową, instalację c.o. ze stacją wymienników ciepła, instalację wentylacji mechanicznej oraz instalacje elektryczne, jak również iluminację budynku, instalacje niskoprądowe oraz sieci i przyłącza zewnętrzne: przyłącze teletechniczne i przebudowę istniejącej sieci, przyłącze ciepłownicze i przebudowę istniejącej sieci wysokich parametrów, oświetlenie terenu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Budynek został wyposażony w meble, urządzenia ekspozycyjne oraz sprzęt estradowy. Zakupiono i zamontowano elementy automatyki dla regulacji klimakonwektorów. Wykonano zbiorcze wnioski konserwatorskie z przeprowadzonych badań archeologicznych, architektonicznych oraz konserwatorskich w budynku klasztoru, a także wykonano roboty uzupełniające z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynku. Dostosowano również system telefoniczny do funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublin oraz wykonano projekt telewizji dozorowej CCTV. Zlecono opracowanie Studium Wykonalności na przebudowę piwnic klasztoru. Przeprowadzono także remont kapliczki z figurą Jezusa Frasobliwego wraz z doposażeniem w ławki i kosze placu przed głównym wejściem.</p>	
śr. BM					22 384 774	6 341 936	7 212 473	7 209 169,88	99,95%	99,99%			
śr. UE					15 230 048	3 448 524	7 007 897	7 007 897,00	100,00%	100,00%			
śr. BP					806 911	210 313	305 473	305 210,21	99,91%	99,97%			
śr. poza um. o dof.					2 948 713	642 067	1 242 067	1 184 397,62	95,36%	96,08%			
UM-IT							405 586		140 000	45 491,00	32,49%		20,53%
UM-KL									15 990				100,00%
śr. poza um. o dof.													

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	863 607 151	170 270 339	135 156 343	94 699 105,80	70,07%	15,62%	
					śr. BM	805 375 844	156 532 734	115 251 125	77 222 494,02	67,00%	14,33%	
					śr. BP	58 231 307	13 737 605	19 905 218	17 476 611,78	87,80%	33,45%	
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	90 379 609	8 690 772	9 170 782	9 224 370,16	100,58%	10,97%	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 000 000	2 100 000	2 153 589	2 153 588,50	100,00%	31,35%	
	remont al. Racławickich	ZDM	2013	2014	600/60015		500 000					W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana charakteru zadania/wydatku z bieżącego na inwestycyjny.
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	1 600 000	2 153 589	2 153 588,50	100,00%	31,35%	<u>Cel zadania:</u> uporządkowanie sposobu parkowania w centrum miasta Lublin oraz ujednoczenie opłat na parkingach płatnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie ok. 1700 miejsc parkingowych, zainstalowanie 90 stacjonarnych parkomatów zasilanych baterią akumulatorową wspomaganą doładowywaniem przez panel solarny wbudowany w daszek, określenie granic strefy: al. Tysiąclecia - al. Solidarności - ul. Lubomelska - ul. Wieniawska - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - pl. Wolności - ul. Bernardyńska - ul. Żmigród - ul. Podwale i pl. Zamkowy, obsługa strefy płatnego parkowania. W 2013 r.: wydatkowane środki na wynagrodzenie dla konsorcjum za obsługę strefy i kontrolę biletów parkingowych.
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 039 210		175 010	175 009,66	100,00%	2,49%	
	odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego	UM-PL	2013	2015	710/71004	7 039 210		175 010	175 009,66	100,00%	2,49%	<u>Cel zadania:</u> wypełnienie postanowień umowy zawartej z Uniwersytetem Przyrodniczym tytułem uregulowania roszczenia UP wobec Gminy Lublin w związku z obniżeniem wartości nieruchomości w pobliżu ul. Doświadczalnej włączonych do SSE „Euro-Park Mielec – Podstrefa Lublin”. <u>Zakres rzeczowy:</u> spłata odszkodowania w trzech ratach. W 2013 r.: zapłacono I ratę.
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					400 000						
	promocja miasta (produkcja filmów w ramach Funduszu Filmowego)	UM-SOI	2013	2014	750/75075	400 000						<u>Cel zadania:</u> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja konkursu w ramach Funduszu Filmowego i finansowanie zwycięskiej produkcji filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego przeznaczonych do emisji w telewizji lub w Internecie, związanego z Lublinem. W 2013 r.: trwał okres przygotowawczy oraz zdjęciowy do produkcji filmu dokumentalnego "Carte Blanche". Montaż wraz z premierą filmu zaplanowany jest na 2014 rok. Natomiast całościowa realizacja drugiej zwycięskiej produkcji pn. "Fotograf" będzie miała miejsce w 2014 roku. Płatność za produkcję nastąpi w 2014 roku.
1.2.1.4	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					890 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	46,17%	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2012	2015	851/85154	890 000	300 000	300 000	300 000,00	100,00%	46,17%	<u>Cel zadania:</u> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. <u>Zakres rzeczowy:</u> 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 z zakresu interwencji - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. W 2013 r.: prowadzono zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.
1.2.1.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					72 725 000	6 000 000	6 305 000	6 305 000,00	100,00%	8,67%	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	72 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,00%	8,33%	<u>Cel zadania:</u> zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej. <u>Zakres rzeczowy:</u> udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępniła m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmuntońskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-zużłowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntońskich 4, Lodowisko ICEMANIA, Tor rowerowy BIKE PARK, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zembrorzyckim, Ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zembrorzyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, Korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski. W 2013 r.: opłacono zryczałtowane wynagrodzenie na rzecz spółki zarządzającej obiektami infrastruktury sportowej. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boksu oraz pływania. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionej usługi odbyły się m.in. Mistrzostwa Polski Seniorów w boksie, Mistrzostwa Polski Kadetek U-16 w koszykówce, Licealiada i Gimnazjada, halowe turnieje piłkarskie, zawody pływackie o Laur Lubelskiego Koziółka, VII Puchar Świata w karate Tradycyjnym, Lubelskie Święto Sportu Japan Day - Festiwal Sztuk Sportów Walki, Turniej Zapasniczy Młodzików i Kadetów, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w futsalu, III Turniej Profilaktyczno-Sportowy o Puchar Prezydenta Miasta Lublin, XXII Mikołajkowy Turniej dzieci w Karate Tradycyjnym.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2013	2014	926/92605	555 000		255 000	255 000,00	100,00%	45,95%	<i>Cel zadania:</i> poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych. <i>Zakres rzeczowy:</i> wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w sezonie 2013/2014. <i>W 2013 r.:</i> zawarto umowy z siedmioma klubami na realizację programów szkoleniowych z zakresu tenisa stołowego, futbolu amerykańskiego, szachów, rugby, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki oraz futsalu.
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2013	2014	926/92605	170 000		50 000	50 000,00	100,00%	29,41%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. <i>Zakres rzeczowy:</i> wspieranie w formie dotacji stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizacji współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego. <i>W 2013 r.:</i> podpisano umowy z trzema podmiotami: AZS Klub Środowiskowy Woj. Lubelskiego, Fundacją Rozwoju Sportu oraz Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym na organizację współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego.
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 325 399	290 772	290 772	290 772,00	100,00%	38,91%	
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kantorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru	UM-KL/ ZPIT "Lublin"	2012	2016	921/92109	1 325 399	290 772	290 772	290 772,00	100,00%	38,91%	<i>Cel zadania:</i> 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. <i>Zakres rzeczowy:</i> leasing operacyjny autokaru z opcją wykupu na koniec umowy. <i>W 2013 r.:</i> opłacono 12 rat leasingowych wynikających z umowy.
1.2.2	- wydatki majątkowe					Σ 773 227 542 śr. BM 714 996 235 śr. BP 58 231 307	161 579 567 147 841 962 13 737 605	125 985 561 106 080 343 19 905 218	85 474 735,64 67 998 123,86 17 476 611,78	67,84% 64,10% 87,80%	16,17% 14,76% 33,45%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					506 105 116	85 503 457	54 088 438	40 045 470,60	74,04%	12,44%	
	drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	Σ	2007	2016	600/60015	144 506 014	11 500 000	1 950 000	1 260 791,00	64,66%	11,32%	<i>Cel zadania:</i> 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. Poligonową z budowaną obwodnicą miasta w ciągu dróg ekspresowych, dodatkowe skomunikowanie Lublina oraz województwa lubelskiego z północną Polską, wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum miasta, odciążenie połączeń komunikacyjnych, na których występują duże natężenia ruchu, ochrona środowiska naturalnego poprzez przejęcie części ruchu z ulic, na których występują duże natężenia ruchu. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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. Poligonowej, 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). <i>W 2013 r.:</i> trwało opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. Ducha w zakresie budowy dwupoziomowego węzła drogowego z przeprowadzeniem jezdni głównych alei Solidarności nad istniejącym skrzyżowaniem wraz z przebudową tego skrzyżowania na skrzyżowanie z ruchem okrężnym 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 z terminem wykonania do dnia 30.04.2014 r. Wydatkowana kwota dotyczy opracowania studium wykonalności dla projektu, wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich budowy ul. Poligonowej oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji. W grudniu 2013 r. został ogłoszony przetarg na budowę ul. Poligonowej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Willową i ul. Gen. B. Ducha do granicy miasta Lublin oraz budowę drogi gminnej ul. A. Zelwerowicza na odcinku od projektowanej ul. Poligonowej do istniejącej ul. Poligonowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej
		ZDM			śr. BM	118 671 800	564 324	564 324	88 191,00	15,63%	1,18%	
		UM-GD			śr. BM	25 834 214	10 935 676	1 385 676	1 172 600,00	84,62%	57,89%	
	Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19	ZDM	2012	2014	600/60015	10 010 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000,00	100,00%	9,99%	<i>Cel zadania:</i> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, dostosowanie obiektów do wymaganych obecnie przepisów. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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 do skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich, przebudowa alei na odcinku od skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich do estakad wraz z przebudową chodnika po stronie południowej od estakad do ul. Szelińskiego. <i>W 2013 r.:</i> zapłacono za opracowaną w 2012 roku dokumentację oraz rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Wykonano roboty przygotowawcze. Prowadzono prace rozbiórkowe wraz z podniesieniem i opuszczeniem belek WBS na wiadukcie północnym, wykonano naprawę belek zaprawami oraz remont oczepów podpór i przyczółków. Zabezpieczono także kabel teletechniczny.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przebudowa ul. Głuskiej	ZDM	2007	2014	600/60015	25 414 971	5 000 000	9 700 000	9 700 000,00	100,00%	40,98%	<p>Cel zadania: poprawa stanu technicznego drogi oraz zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy Głuskiej na odcinku od wjazdu do szpitala do mostu na rzece Czerniejówce (II odcinek) oraz od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta (I odcinek) wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowej, a także przebudową oświetlenia, gazociągu, sieci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przepustu w ulicy, rowu odpływowego i mostu nad rzeką Czerniejówką.</p> <p>W 2013 r.: podpisano umowy z wykonawcami na przebudowę obu odcinków ulicy.</p> <p>1) Odcinek I - wykonano jezdnię wraz z chodnikami i ścieżką rowerową, wykonano miejsca postojowe, wybudowano zjazdy i zatoki autobusowe, wykonano i zabezpieczono antykorozyjnie przepust w ulicy. W ramach przebudowy mostu wykonano płytę z nadbetonu, położono warstwę wiążącą, nowe kapy chodnikowe, krawężniki granitowe, wykonano bariery energochłonne i balustrady mostowe oraz obrukowanie stożków mostowych z dybli betonowych. Wybudowano również sieć kanalizacji deszczowej, przebudowano gazociąg, sieć wodociągową, teletechniczną, elektroenergetyczną oraz oświetlenie drogowe.</p> <p>2) Odcinek II - wykonano roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (wycinka drzew i krzewów), w tym rozbiórka chodników, nawierzchni zjazdów oraz ogrodzeń. Prowadzono roboty ziemne, ułożono krawężniki, trwały prace przy podbudowie i nawierzchni jezdni oraz przebudowie zjazdów i chodników a także budowie zatok postojowych.</p>
	przebudowa ul. Filaretów (etap I - od ul. Głębokiej do ul. Zana oraz etap II - od ul. Zana do ul. Jana Pawła II)	ZDM	2012	2014	600/60015	22 502 200	9 000 000	21 502 200	21 499 335,92	99,98%	95,54%	<p>Cel zadania: dostosowanie parametrów ulicy i skrzyżowań do panującego ruchu, jak również poprawa stanu technicznego drogi, bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz przepustowości ulicy, zmniejszenie nakładów na utrzymanie bieżące.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na całej długości w ramach dwóch etapów, wykonanie poszerzenia jezdni celem wyznaczenia 4 pasów ruchu po dwa dla każdego kierunku jazdy na odcinku od skrzyżowania z ul. Głęboką do rejonu skrzyżowania z ul. Rymwida, wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na odcinku od skrzyżowania z ul. Urmowskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa dwóch wiaduktów w ciągu ulicy. W rejonie skrzyżowania z ul. Głęboką zaplanowano wybudowanie zatoki komunikacji miejskiej, korektę układu geometrycznego skrzyżowania typu rondo (ul. Filaretów i ul. Rymwida). Nastąpi także przebudowa zjazdów, skrzyżowań z bocznymi ulicami, przebudowa trakcji trolejbusowej, sygnalizacji świetlnej oraz chodników i budowa ścieżek rowerowych.</p> <p>W 2013 r.: zakończono budowę dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ul. Filaretów do skrzyżowania z ul. Głęboką wraz z przebudową trakcji trolejbusowej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz chodników. Zapłacono za wykonaną w 2012 roku dokumentację projektową przebudowy odcinka ul. Filaretów od ul. Głębokiej do ul. Zana. Zakończono przebudowę ulicy na całej długości. W ramach dwóch etapów przebudowy prowadzono następujące prace:</p> <p>Etap I - przeprowadzono wycinkę drzew oraz krzewów, wykonano rozbiórkę chodników oraz nawierzchni, wykonano budowę nawierzchni jezdni ul. Filaretów, budowę nawierzchni skrzyżowań z ulicami: Głęboką, Pana Tadeusza, Urmowskiego, Rymwida oraz Kazimierza Wielkiego, wykonano budowę zatok autobusowych, chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych. Wykonano przebudowę trakcji trolejbusowej wraz z oświetleniem ulicznym. Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ul. Filaretów i ul. Głęboką oraz zakończono przebudowę sieci elektrycznych, teletechnicznych, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz gazowej.</p> <p>Etap II - przebudowano ulicę na odcinku od skrzyżowania z ul. Zana do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II wraz z wiaduktami nad doliną "Przełęcz", przebudowano zatoki autobusowe, chodniki, zieleńce, wykonano ścieżki rowerowe, przebudowano skrzyżowania z ulicami: Pana Balcera, Rzeckiego, Radości, Jutrzenki, wykonano przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję z istniejącą infrastrukturą sieciową, wykonano również sygnalizację świetlną.</p>
					śr. BM	14 163 100	9 000 000	13 163 100	13 160 235,92	99,98%	92,92%	
					śr. BP	8 339 100		8 339 100	8 339 100,00	100,00%	100,00%	
	inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	ZDM	2013	2014	600/60015	2 714 000		14 000				<p>Cel zadania: realizacja postanowień porozumienia zawartego z Ministerstwem Obrony Narodowej celem przejęcia gruntu od Skarbu Państwa i przystąpienia do zadania budowy ulicy Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Krafcowej do ul. Wrotkowskiej stanowiącej fragment tzw. śródmiejskiej obwodnicy Lublina co przyczyni się do poprawy warunków ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz lepszego skomunikowania południowych dzielnic Lublina.</p> <p>Zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia wraz z bramami dojazdowymi celem odizolowania terenu wojskowego, odtworzenie uszkodzonej substancji infrastruktury budynków, nawierzchni i obiektów szkoleniowych na terenie wojskowym, tj. przeniesienie parkingu wraz z oświetleniem, obudowanie ścian i zamontowanie bram garażowych, wymiana nawierzchni bieżni do ćwiczeń wokół boiska piłki nożnej, wymiana ławek wraz z wykonaniem zadaszania oraz wymiana ogrodzenia boiska i wysypanie mączką ceglana kortu tenisowego.</p> <p>W 2013 r.: nie wydatkowano środków.</p>
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	2011	2014	600/60015	8 500 000	2 000 000	2 000 000				<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym, poprawa połączenia między dzielnicami Lublina, a także dojazdu do drogi wyjazdowej w kierunku Zamościa.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Fabrycznej do al. Witośa wraz ze skrzyżowaniami, chodnikami, zjazdami, zatokami autobusowymi, wymianą istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych, budowa pasów rowerowych.</p> <p>W 2013 r.: trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Wydłużenie opracowywania dokumentacji wiąże się ze zmianą koncepcji przebudowy drogi polegającej na zaprojektowaniu pasów rowerowych zamiast ścieżki. W styczniu br. złożono wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.</p>
	Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Unii Lubelskiej	ZDM	2013	2015	600/60015	50 000 000	20 000 000	31 720				<p>Cel zadania: poprawa warunków ruchu drogowego jak i poprawa komfortu poruszania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ronda oraz ul. Fabrycznej na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicami Wojska-Łęczyńska-Droga Męczenników Majdanka wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudową oświetlenia, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sygnalizacji świetlnej, trakcji trolejbusowej oraz budowy ścieżek rowerowych.</p> <p>W 2013 r.: środki nie były wydatkowane. Nie przeprowadzono przetargu z uwagi na zmianę koncepcji finansowania zadania i wystąpienie o dofinansowanie ze środków europejskich.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
								9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	przebudowa Al. Raclawickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	ZDM	2013	2014	600/60015	10 000 000		60 395				<p><u>Cel zadania:</u> dostosowanie parametrów ulic i skrzyżowań do panującego ruchu, jak również poprawa stanu technicznego dróg, bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz przepustowości ulic.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa ulicy na odcinku od ul. Lipowej do al. Kraśnickiej o długości ok. 1,7 km wraz z przebudową zjazdów, chodników oraz zatok autobusowych, a także wyznaczeniem bus-pasów i dróg rowerowych, rozbudowa ul. Sowińskiego wraz z budową infrastruktury rowerowej, przebudową oświetlenia, chodników, zatok autobusowych, przebudowa Głębokiej na odcinku ul. Sowińskiego do ul. Filaretów wraz z przebudową skrzyżowań, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, chodników, zielenców, sieci kanalizacji deszczowej oraz trakcji trolejbusowej, przebudowa ul. Poniatowskiego wraz z przebudową infrastruktury rowerowej, chodników, sygnalizacji świetlnej, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa ul. Lipowej na odcinku od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Narutowicza z wyznaczeniem bus-pasa, przebudową chodników, zatok autobusowych oraz oświetlenia drogowego.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> wybrano wykonawcę na opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności ul. Sowińskiego od al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką od stacji benzynowej do skrzyżowania z Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza w Lublinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego z terminem realizacji do maja 2014 roku.</p>
	przebudowa ul. Laury	ZDM	2013	2014	600/60016	1 230 135		400 000	45 202,50	11,30%	3,67%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa komfortu dojazdu do domów zlokalizowanych przy ulicy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa 650 mb ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Abelarda do skrzyżowania z ul. Polonusza oraz przebudowa skrzyżowań z ulicami: Heloizy, Romea, Oniegina, Ofelii i Izoldy, budowa chodnika. Ponadto uporządkowane zostaną zjazdy.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> opracowano dokumentację projektową przebudowy ulicy oraz dokumentację projektową budowy kanalizacji deszczowej.</p>
	przebudowa ul. Wallenroda	ZDM	2013	2014	600/60016	2 982 000		500 000				<p><u>Cel zadania:</u> poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa komfortu dojazdu do bloków oraz instytucji zlokalizowanych przy ulicy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa 840 mb ulicy od ul. Wajdeloty do ul. Zana wraz z przebudową miejsc i zatok parkingowych, oświetlenia ulicznego i ciągów pieszych.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> nie wydatkowano środków.</p>
	budowa ul. Sławin	ZDM	2012	2014	600/60016	7 000 000	2 000 000	1 000 000	59 040,00	5,90%	0,84%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa dojazdu mieszkańców do osiedla domków jednorodzinnych w dzielnicy Szerokie.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci telefonicznej i elektroenergetycznej.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> zapłacono za opracowaną w 2012 roku 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 zaktualizowanie dokumentacji projektowej. W grudniu 2013 roku uzyskano pozwolenie na budowę ulicy na odcinku od ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Wołynian i ul. Jaśminową (I etap). Pozostała część zaprojektowanego układu drogowego jest przeprojektowywana przez biuro projektowe z uwagi na niernormatywny spadek chodników. Po uzgodnieniach ponownie zostanie złożony wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę pozostałej części drogi.</p>
	budowa ul. Zelwerowicza	Σ	2009	2015	600/60016	41 147 101	7 300 000	342 297	120 786,00	35,29%	1,14%	<p><u>Cel zadania:</u> budowa fragmentu północnej, wewnętrznej obwodnicy miasta i jednocześnie dojazdu do działek znajdujących się w pobliżu ul. Polygonowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, stworzenie alternatywnego wyjazdu z osiedla Botanik, które odciążą ul. Generała Duchy oraz ul. Zbozową.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa nowej ulicy od ul. Polygonowej do ul. Choiny, budowa wiaduktu nad Suchą Doliną, ekranów akustycznych, zamiennej kanalizacji deszczowej w budowanej ulicy, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zelwerowicza - Choiny - Wojtasa.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> opracowano dokumentację projektową budowy wiaduktu nad Suchą Doliną, ekranów akustycznych i kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza na odcinku od wiaduktu nad Suchą Doliną do skrzyżowania z projektowanym dojazdem do węzła Jakubowice oraz dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej budowy ulicy. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót budowlanych i przekazano plac budowy wykonawcy z terminem wykonania do października 2015 roku.</p>
		ZDM			śr. BM	37 847 101	4 000 000	342 297	120 786,00	35,29%	1,24%	
		UM-GD			śr. BM	3 300 000	3 300 000					
	budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki	ZDM	2012	2014	600/60016	3 917 516	1 000 000	403 900	73 185,00	18,12%	1,87%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa rozwiązań komunikacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ułatwienie dojazdu pacjentów i karettek do dwóch szpitali klinicznych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy stanowiącej łącznik ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki oraz ul. Szeligowskiego z ul. Milenijną, przebudowa istniejącego fragmentu ulicy do skrzyżowania z ul. Chodźki wraz z budową oświetlenia drogowego, budową i przebudową kanalizacji deszczowej, zjazdów, chodników oraz kanału technologicznego.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> opracowano dokumentację projektową na budowę łącznika jak i przebudowę istniejącego odcinka drogi oraz rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji do lipca 2014 roku.</p>
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2013	2014	600/60016	4 620 159	2 203 457	1 742 906	322 502,81	18,50%	6,98%	<p>Zadanie realizowane jest przy współudziale mieszkańców, którzy partycypują w kosztach inwestycji.</p> <p><u>Cel zadania:</u> poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy Bogdanówka (od ul. Bartniczej do ul. Kasztelańskiej), ulicy Kasztelańskiej, ulicy Skalistej (od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej), ulicy Goplan (od ul. Sławin do ul. Lędzian).</p> <p><u>W 2013 r.:</u> podpisano umowy na wykonanie wszystkich ww. ulic. W ramach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ulic: Bogdanówka, Kasztelańska - trwały prace w branży sanitarnej oraz prace przygotowawcze w branży drogowej, - ulicy Goplan – częściowo wykonano roboty drogowe wraz z nawierzchnią z kostki oraz częściowo wykonano sieć kanalizacji sanitarnej, - ulicy Skalistej - wykonano częściowo chodnik oraz zjazdy, a także trwały prace przy budowie kanalizacji deszczowej.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ul. Wapienna	ZDM	2011	2014	600/60016		1 000 000					<p><u>Cel zadania:</u> poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa komfortu dojazdu do domów zlokalizowanych przy ulicy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką w rejonie Politechniki Lubelskiej do zjazdu na parking uczelni, budowa ulicy od zjazdu na parking uczelni do skrzyżowania z ulicą Nadbystrzycką w rejonie stacji paliw oraz w stronę wału na rzece Bystrzycy. W ramach zadania przewiduje się przebudowę skrzyżowań, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego, budowę nowych chodników, zatok postojowych, prawoskrętu dla skręcających w ul. Nadbystrzycką.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> trwałe prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej z terminem do maja 2014 roku.</p>
	budowa ul. Strzembosza	ZDM	2013	2014	600/60016	1 000 000	500 000	500 000	110 700,00	22,14%	11,07%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa dojazdu mieszkańców do rozbudowującego się osiedla bloków mieszkalnych w dzielnicy Bazyliańka, poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ul. Strzembosza (575 m), ul. Cynamonowej (270 m) ul. Cyprysowej wraz z połączeniem do istniejącego odcinka ul. Jagodowej (285 m), ul. Jagodowej (80 m), łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy (45 m), ul. I. Czumy (170 m) oraz ul. Strzeszewskiego (80 m). W ramach zadania planowana jest budowa jezdni, skrzyżowań, oświetlenia i odwodnienia, a także budowa zatok autobusowych, chodników, zjazdów i trasy rowerowej w ciągu ulic: Strzembosza - Cynamonowej.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> opracowano dokumentację projektową na budowę ww. ulic.</p>
	budowa ul. Dunikowskiego	ZDM	2013	2014	600/60016	1 311 430	1 600 000	270 430	230 626,23	85,28%	17,59%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków ruchu drogowego jak i poprawa komfortu poruszania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia drogowego, sieci c.o. oraz usunięciem kolizji w branży elektrycznej.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> podpisano umowę z wykonawcą prac z terminem do września 2014 roku. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy budowie kanalizacji deszczowej, przebudowie oświetlenia drogowego oraz usunięcia kolizji w branży elektrycznej. Prowadzono także roboty ziemne.</p>
	budowa ul. Nadrzecznej	ZDM	2013	2014	600/60016	990 590	1 000 000	390 590	136 132,01	34,85%	13,74%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków ruchu drogowego jak i poprawa komfortu poruszania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy wraz z chodnikami na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana o długości ok. 279 m, budowa 15 miejsc postojowych oraz 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych, budowa zjazdów, oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowa linii energetycznej, jak również regulacja wysokościowa istniejących studni.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> podpisano umowę z wykonawcą prac z terminem do maja 2014 roku. W okresie sprawozdawczym trwały roboty ziemne, przy kanalizacji sanitarnej oraz w branży elektrycznej.</p>
	budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyckiej 112B-E	ZDM	2013	2014	600/60016	3 700 000	1 900 000	900 000				<p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków ruchu drogowego jak i poprawa komfortu poruszania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa drogi wraz z oświetleniem, odwodnieniem, usunięciem kolizji istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych wraz z przebudową sieci wodociągowej i odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym uzyskano decyzję ZRID oraz przygotowywano dokumentację projektową.</p>
	budowa ul. Jemiolowej	ZDM	2013	2014	600/60017	1 000 000	500 000	500 000	41 500,20	8,30%	4,15%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy na odcinku od ul. Skowronkowej do ul. Zbożowej.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> opracowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz opłacono podział nieruchomości pod pas drogowy.</p>
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 059 000	10 000 000	5 880 000	3 945 668,93	67,10%	18,97%	<p><u>Cel zadania:</u> stworzenie reprezentacyjnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z atrakcyjną architekturą.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa parkingu jako części koncepcji stworzenia centrum kulturalnego u zbiegu ul. Grottera i Al. Racławickich. Gmina Lublin podpisała umowę współfinansowania realizacji ww. zadania z Urzędem Marszałkowskim oraz wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> wykonano projekt budowlany, przeprowadzono prace przygotowawcze - wycinka drzew, przebudowa sieci sanitarnych i teletechnicznych. Wykonano częściowo roboty ziemne, prowadzono prace przy fundamentach, ścianach i słupach na poziomie kondygnacji -2. Zlecono wykonanie projektu nasadzeń zastępczych drzew i krzewów w dzielnicy Śródmieście przed budynkiem "Teatru w Budowie".</p>
	Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	142 500 000	5 000 000	5 000 000	1 500 000,00	30,00%	5,75%	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY					15 520 000	5 000 000	5 820 000	5 004 479,64	85,99%	38,69%	efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej
	budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2012	2014	700/70001	8 300 000	5 000 000	4 800 000	4 800 000,00	100,00%	69,88%	<p><u>Cel zadania:</u> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 64 lokale mieszkalne.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> wykonano przyłącza elektryczne oraz sieci deszczowe, sanitarne, wodociągowe. Zakończono roboty konstrukcyjne budynków, częściowo wykonano instalacje, elewacje oraz tynki, podłoga i posadzki.</p>
					śr. BM	5 963 474	5 000 000	3 631 737	3 631 736,53	100,00%	77,67%	
					śr. BP	2 336 526		1 168 263	1 168 263,47	100,00%	50,00%	
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000		220 000	204 479,64	92,95%	4,07%	<p><u>Cel zadania:</u> zapewnienie ciągłości działania ośrodka wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym prowadzonym przez Fundację "Dom Dzieci Benjamin".</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> zakup ratalny nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej 22A wraz z posadowionym na działce budynkiem wolnostojącym o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej około 2000 m².</p> <p><u>W 2013 r.:</u> zapłacono I ratę oraz pokryto koszty sporządzenia aktu notarialnego.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2013	2014	700/70021	2 200 000		800 000				<p><u>Cel zadania:</u> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 124 lokale mieszkalne.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> nie wydatkowano środków (z uwagi na trwające postępowanie zwrotowe w stosunku do czterech nieruchomości).</p>
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 350 801		885 591	885 590,30	100,00%	37,67%	
	modernizacja budynków - wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14	UM-IR	2013	2014	750/75023	2 350 801		885 591	885 590,30	100,00%	37,67%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków pracy oraz zapewnienie komfortu cieplnego osobom załatwiających sprawy urzędowe.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na piętrach V - XII oraz w dziewięciu pomieszczeniach zlokalizowanych na III piętrze z włączeniem w istniejący system klimatyzacyjny obsługujący I piętro, wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie zasilania oraz sterowania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji pomieszczeń III oraz V-XII piętra, wykonanie prac budowlanych w związku z wykonywanymi pracami instalacyjnymi (montaż klimatyzacji i prace elektryczne).</p> <p><u>W 2013 r.:</u> opracowano dokumentację projektową oraz wykonano prace budowlane w zakresie instalacji klimatyzacji w budynku. Pozostała płatność za roboty uregulowano w styczniu 2014 roku.</p>
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					58 360 709	26 376 110	28 718 617	20 563 916,60	71,60%	40,79%	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	UM-IR	2010	2014	801/80101	29 242 507	8 000 000	9 242 507	9 241 903,46	99,99%	39,65%	<p><u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa pięciosegmentowego budynku szkoły w podziale na segment administracyjny, przedszkolno-dydaktyczny, kuchenne-techniczny, dydaktyczny oraz salę gimnastyczną, 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.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> wykonano stan surowy zamknięty na wszystkich segmentach, prowadzono prace wykończeniowe budowlane oraz w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych, wykonano w znacznej części elewacje budynków. Prowadzono także prace przy zagospodarowaniu terenu, tj. częściowo wykonano drogi, plac manewrowy oraz parkingi. Zrealizowano wycinkę drzew oraz sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w 95%.</p>
	modernizacja szkół - SP nr 28	UM-IR	2012	2014	801/80101	1 238 000	700 000	700 000	681 476,00	97,35%	64,74%	<p><u>Cel zadania:</u> likwidacja barier architektonicznych, poprawa funkcjonalności obiektu, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa trzech wind dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> zrealizowano częściowo przebudowę budynku umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentów A, B, D i G wraz z instalacją 3 wind wewnętrznych.</p>
					śr. BM	1 088 000	700 000	550 000	531 476,00	96,63%	59,88%	
					śr. BP	150 000		150 000	150 000,00	100,00%	100,00%	
	budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16	UM-IR	2012	2014	801/80110	5 117 034	3 000 000	3 000 000	3 000 000,00	100,00%	60,52%	<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 wyposażonego w salę gimnastyczną, siłownię, salę szkoleń, pomieszczenia dla trenerów, szatnie, pomieszczenia higieniczno - sanitarne, pomieszczenia techniczne i administracyjne, budowa łącznika, przebudowa istniejącego budynku gimnazjum w obrębie połączenia z budynkiem zaplecza, przebudowa schodów do gimnazjum od strony zachodniej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wentylacji, klimatyzacji, c. o., węzłem cieplnym, wod. - kan., p. poz., elektrycznymi, przeciwołobudzeniowej dachu, instalacji strukturalnej (telekomunikacyjnej i komputerowej), telewizji dozorowej i instalacji sygnalizacji włamania, budową i przebudową sieci i instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej, wodociągowej, energetycznej, przyłączy, budową oświetlenia terenu, układem komunikacji wewnętrznej z parkingami, małą architekturą, wycinką i nasadzeniami drzew i krzewów, wyposażeniem projektowanych pomieszczeń i zagospodarowaniem terenu.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> wydatkowano środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz zapłacono za uaktualnienie dokumentacji projektowej przyłącza kablowego do budynku. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowanie, konstrukcję budynku, muru oporowego i ścian śmietnika, ścianki działowe parteru, kanalizację sanitarną i deszczową podposadzkową. Ponadto realizowane prace obejmowały wykonanie przyłącza i sieci zewnętrznej sanitarnej, przyłącza i węzła cieplnego, przyłącza wody, montaż kanałów wentylacji mechanicznej, instalację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, montaż ślusarki drzwiowej zewnętrznej i częściowo wewnętrznej, stolarki okiennej. Wykonano izolację termiczną ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, konstrukcję stalową dachu pomiędzy basenem a salą sportową, dach wiaty śmietnikowej, drogi i ciągi pieszce.</p>
	termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap III	UM-IR	2011	2014	801/80101 801/80110 801/80120	7 592 630	6 377 780	6 377 780	3 930 861,11	61,63%	55,34%	<p>Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4, nr 31, Gimnazjum nr 19 oraz VI Liceum Ogólnokształcącym.</p> <p><u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> docieplenie dachów, stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja i regulacja węzłów cieplnych, regulacja kotłowni gazowej, wymiana instalacji c.o., zakup i montaż skrzynek legowych.</p> <p><u>W 2013 r.:</u> uaktualniono dokumentację projektową termomodernizacji budynków SP nr 4, G nr 19 oraz VI LO, we wszystkich szkołach opracowano dokumentację dotyczącą rozpoznania składu gatunkowego awifauny i chiropterofauny zasiedlające budynki w okresie legowym oraz zalecenia dotyczące prowadzonych prac termomodernizacyjnych. We wszystkich szkołach wykonano wymianę okien zewnętrznych, docieplenie stropodachów, dachów i ścian zewnętrznych, modernizację i regulację instalacji c.o. i węzła cieplnego. W Gimnazjum nr 19 wykonano również wymianę drzwi zewnętrznych. W VI LO wykonano dodatkowo docieplenie ścian piwnic, montaż nowych zaworów i głowic, regulację kotłowni gazowej oraz wymieniono drzwi zewnętrzne.</p>
					śr. BM	5 682 900	4 468 050	4 468 050	2 540 833,21	56,87%	49,48%	
					śr. BP	1 909 730	1 909 730	1 909 730	1 390 027,90	72,79%	72,79%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	UM-IR	2012	2014	750/75023 801/80101 801/80110 801/80120	12 170 538	8 298 330	9 398 330	3 709 676,03	39,47%	33,27%	Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11) oraz nr 6 (SP nr 17), Gimnazjum nr 7, I i IX Liceum Ogólnokształcącym oraz w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a. <u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> docieplenie dachów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja i regulacja węzłów ciepłych, modernizacja i regulacja węzłów zmieszania pompowego, wykonanie dwufunkcyjnych kotłowni gazowych, wykonanie przyłącza gazowego, modernizacja i regulacja instalacji c.o., zakup i montaż skrzynek łęgowych. Dodatkowo w I LO planuje się dostawę i montaż windy towarowo-osobowej z wykonaniem szybu, wykonanie schodów stalowych zewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej zasilania windy i oświetlenia zewnętrznego oraz remont więźby dachowej, pokrycia dachów i kominów. <u>W 2013 r.:</u> uaktualniono dokumentację projektową termomodernizacji budynków Gimnazjum nr 7 i I LO, wykonano dokumentację projektową termomodernizacji budynku przy ul. Podwale 3a. We wszystkich obiektach opracowano dokumentację dotyczącą rozpoznania składu gatunkowego awifauny i chiropterofauny zasiedlające budynki w okresie łęgowym oraz zalecenia dotyczące prowadzonych prac termomodernizacyjnych. W SP nr 11 wykonano modernizację i regulację instalacji c.o. i węzła ciepłego, docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych, ścian fundamentów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz schodów i chodników. W SP nr 17 wykonano modernizację i regulację instalacji c.o. i węzła ciepłego, docieplenie dachu, stropodachu, ścian zewnętrznych i piwnic oraz wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej. W Gimnazjum nr 7 wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów i dachów oraz wymianę okien zewnętrznych. W I LO docieplono ściany zewnętrzne, stropodach oraz kominy. W IX LO docieplono ściany zewnętrzne piwnic. W budynku przy ul. Podwale 3a docieplono dachy, stropodachy i ściany, wykonano modernizację i regulację c.o., dwu-funkcyjną kotłownię gazową oraz przyłącze gazowe.
	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA					6 200 314	2 999 535	717 034,99	23,90%	11,56%		
1.2.2.5	zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia											
	budowa i przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych	UM-IR	2013	2014	851/85154	6 200 314	2 999 535	717 034,99	23,90%	11,56%		<u>Cel zadania:</u> rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. <u>Zakres rzeczowy:</u> wykonanie bieżni okrajowej i prostej, skoczni do skoku w dal, trójskoju, skoku o tyczce, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, rzutni do rzutu oszczepem, jak również wykonanie boiska do piłki ręcznej, boiska do koszykówki i siatkówki, boiska do tenisa i badmintonu wraz z ogrodzeniem, wykonanie trybun na 417 osób, wykonanie muru oporowego przy garażu, ogrodzenia boisk, rozebranie piwnicy i dobudówki do budynku, przebudowa placu i utwardzeń od strony ul. Wojciechowskiej, przebudowa budynku gospodarczego i wiaty śmietnikowej, wykonanie ogrodzenia wokół szkoły, dostawa i montaż urządzeń sportowych. Ponadto planuje się przebudowę kolizji wod.-kan., kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie boisk i monitoring. <u>W 2013 r.:</u> opracowano dokumentację projektową na budowę i przebudowę boiska lekkoatletycznego, podpisano umowę z wykonawcą robót. Wykonano roboty rozbiórkowe, rozpoczęto roboty ziemne i budowlane boisk oraz bieżni, rozebrano piwnice oraz prowadzono roboty instalacyjne elektryczne.
1.2.2.6	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY					4 500 000	2 000 000	2 000 000				
	zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom											
	dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego	UM-BM	2012	2014	754/75404	4 500 000	2 000 000	2 000 000				Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Policji w Lublinie. <u>Cel zadania:</u> wzrost bezpieczeństwa społecznego w tym rejonie. <u>Zakres rzeczowy:</u> partycypacja Gminy Lublin w kosztach budowy nowego komisariatu przy ul. Kunickiego poprzez wpłatę na fundusz wsparcia Policji. <u>W 2013 r.:</u> Z uwagi na uzyskane finansowanie ze środków budżetowych Policji nie wydatkowano środków budżetu miasta.
1.2.2.7	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA					129 227 222	38 000 000	27 700 000	15 574 750,61	56,23%	21,64%	
	rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu											
	budowa basenu przy ul. Łąbędziej	Σ	2009	2014	926/92601	22 191 004	10 000 000	10 200 000	8 292 105,49	81,30%	70,55%	<u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy sportowej o nowoczesny obiekt w dzielnicy Bronowice, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. <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, sale rehabilitacyjne a ponadto salę gimnastyczną z siłownią oraz kawiarnię. <u>W 2013 r.:</u> kontynuowano i zakończono roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne. Realizowano prace z zakresu zagospodarowania terenu (drogi, parkingi, nasadzenia drzew i krzewów, trawniki, rabata zwirowa, plac zabaw, ogrodzenie). Opracowano zamienną wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą zmiany funkcji pomieszczeń w budynku pływalni i przystosowania obiektu do utworzenia placówki rehabilitacyjnej. Ponadto w ramach prac uzupełniających wykonano ogrodzenie od strony wschodniej i nasadzenia drzew, rozbudowę instalacji elektrycznej i teletechnicznej, studnie przy komorze wodomierza oraz studnię chłonną.
		UM-IR			śr. BM	17 991 004	10 000 000	8 089 750	6 576 455,08	81,29%	66,35%	
					śr. BP	4 200 000		2 110 250	1 715 650,41	81,30%	88,55%	
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	UM-IR	2007	2015	926/92601	97 036 218	28 000 000	9 500 000	6 241 345,12	65,70%	11,81%	<u>Cel zadania:</u> rozbudowa bazy sportowej w mieście, wykorzystanie potencjału lubelskich pływaków 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”. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa basenu o wymiarach olimpijskich z trybunami dla ponad dwutysięcznej 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. <u>W 2013 r.:</u> przeprojektowano dokumentację projektową w zakresie 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 3,9 m, a także zastosowania ruchomego dna. Podpisano umowę na realizację robót. Wykonano roboty rozbiórkowe w części sportowej i komercyjnej oraz ziemne, prowadzono prace przy fundamentach a także sieciach sanitarnych oraz elektrycznych. Ponadto zapłacono za opracowanie wizualizacji zaprojektowanego Zespołu Pływalni.
					śr. BM	60 892 218	19 000 000	6 100 000	2 841 345,12	46,58%	12,91%	
					śr. BP	36 144 000	9 000 000	3 400 000	3 400 000,00	100,00%	9,41%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Limit wydatków w 2013 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
									9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" sp. z o.o. - budowa Hali Lodowej przy Al. Zygmuntońskich 4	UM-NW	2013	2014	926/92604	10 000 000		8 000 000	1 041 300,00	13,02%	10,41%	Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o. <u>Cel zadania:</u> rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprawa warunków korzystania z lodowiska. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa hali lodowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, węzła ciepłego, elektrycznej i teletechnicznej, chłodniczej (technologia lodowiska), akustycznej oraz technologii gastronomii, a także budowa infrastruktury zewnętrznej: przyłączy sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej), przyłącza energetycznego, budowa dróg wewnętrznych dojazdowych, wykonanie zagospodarowania terenu w elementy architektoniczne. Zadanie obejmuje także rozbudowę hali namiotowej ICEMANIA, tj. rozbudowa przykrycia namiotowego nad sztucznym lodowiskiem, demontaż instalacji elektrycznych wewnętrznych, demontaż przyłączy zewnętrznych, demontaż lodowiska oraz demontaż i rozbudowa pozostałych elementów składowych sztucznego lodowiska. <u>W 2013 r.:</u> spółka rozstrzygnęła przetarg na budowę hali lodowej. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z rozbudową hali namiotowej wraz z demontażem instalacji, roboty ziemne oraz prace fundamentowe (palowanie gruntu).
śr. BM						10 000 000		8 000 000	1 041 300,00	13,02%	10,41%	
1.2.2.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					50 963 380	4 700 000	3 773 380	2 683 492,90	71,12%	5,27%	
	kołektor deszczowy NF	UM-IR	2013	2014	900/90001	7 153 380	1 000 000	353 380	69 347,50	19,62%	0,97%	Zadanie realizowane jest w porozumieniu z GDDKiA w zakresie wspólnej realizacji kanalizacji deszczowej oraz z MPWiK w zakresie wspólnej realizacji kolektora deszczowego i kanalizacji sanitarnej. Wiodącym zamawiającym jest MPWiK. <u>Cel zadania:</u> poprawa stanu środowiska naturalnego, regulacja wód opadowych, zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanych przez zrzuty ścieków deszczowych. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa kanalizacji deszczowej od studni D33i (rejon ul. Skalskiego) wzdłuż granicy miasta Lublin z Gminą Glusk do zrealizowanych kolektorów w ul. Banacha, na wysokości ul. Witosy tj. do studni D24k oraz w ul. Krępieckiej od studni 024k w rejonie projektowanych kolektorów na wysokości Al. Witosy do granicy miasta Lublin z Gminą Świdnik, tj. do studni D35. <u>W 2013 r.:</u> opracowano aktualizację dokumentacji kolektora kanalizacji deszczowej NF, rozstrzygnięto przetarg i zawarto umowę na budowę kolektorów: kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej N-F na odcinku od ul. gen. Skalskiego do ul. Banacha. Ponadto zapłacono za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys mapy ewidencyjnej oraz za dokumentację geodezyjną do ograniczenia praw własności do działek położonych w Kalinówce gm. Glusk, jak również zaktualizowano kosztorysy inwestorskie realizacji zadania.
śr. BM						4 829 304	1 000 000	353 380	69 347,50	19,62%	1,44%	
śr. BP						2 324 076						
	składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka	UM-IR	2013	2015	900/90002	25 300 000	500 000	220 000	616,20	0,28%	0,01%	<u>Cel zadania:</u> ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. <u>Zakres rzeczowy:</u> rozbudowa składowiska śmieci poprzez budowę III niecki. <u>W 2013 r.:</u> podpisano porozumienie na mocy którego Gmina Lubartów przystąpi do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Poniesiony wydatek dotyczy wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz kopię mapy ewidencyjnej dla działek w Rokitnie i Wólce Rokickiej.
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	2 500 000	2 500 000	2 260 977,83	90,44%	13,50%	<u>Cel zadania:</u> realizacja postanowień porozumienia zawartego z Gminą Lubartów celem umożliwienia budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie. <u>Zakres rzeczowy:</u> dofinansowanie budowy zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców, tj. wykonanie jednego ciągu chodnika w miejscowości Rokitno wraz z poszerzeniem i położeniem nawierzchni na odcinku Rokitno-Niemce, budowa gazociągu w Wandzinie i Trzcincu, budowa krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej, wymiana dachu na szkole w Wólce Rokickiej, modernizacja wybranych odcinków dróg w miejscowościach Rokitno, Wólka Rokicka i Wólka Rokicka-Kolonia, Wandzin i Baranówka, wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza i parkingu, remont budynku straży OSP, budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka-Rokitno. <u>W 2013 r.:</u> podpisano porozumienie z gminą Lubartów oraz przekazano środki na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Rokitno o długości 2,4 km (na odcinku od drogi wojewódzkiej 829 do granicy powiatu lubartowskiego i lubelskiego) wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego oraz na przebudowę drogi gminnej nr 103375L (od drogi 103355L - Wandzin do drogi krajowej nr 19) i drogi gminnej nr 103360L (od drogi wojewódzkiej nr 829 do drogi krajowej nr 19).
	rewitalizacja terenów zdegradowanych (Park przy ul. Zawilcowej)	UM-OŚ	2013	2014	900/90095	1 786 000	700 000	700 000	352 551,37	50,36%	19,96%	<u>Cel zadania:</u> rewitalizacja terenów po byłej oczyszczalni ścieków i wysypisku śmieci, stworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców dzielnicy Kalinowszczyzna. <u>Zakres rzeczowy:</u> uporządkowanie i niwelacja terenu, inwentaryzacja dzikich wysypisk, usunięcie drzew jak i nowe nasadzenia drzew i krzewów, budowa schodów, alejek, placów zabaw, trawników, budowa ścieżek rowerowych, ogródków dydaktycznych. <u>W 2013 r.:</u> opracowano dokumentację przetargową dla I-ego etapu prac oraz wybrano wykonawcę, który uporządkował teren, wykonał alejki i dojeżdża do placu zabaw oraz przygotował teren pod plac zabaw i skarpy pod nasadzenia krzewów. Uporządkowano również drzewostan na skarpi osiedla Kalinowszczyzna.

- 1) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 423.456 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.452 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.462.038 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 69.200 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 695.542 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 33.173 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 4) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 3.318.570 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 626.892 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 5) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 948.194 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303.145 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 6) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.483.157 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.960 zł, które stanowią wydatek roczny.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Putoń

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

dr Krzysztof Żuk