

Załącznik nr 1  
do zarządzenia nr 84/3/2015  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 30. marca 2015 r.

## Prezydent Miasta Lublin



**Informacja**  
**o kształtowaniu się wieloletniej**  
**prognozy finansowej miasta Lublin**  
**według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

**LUBLIN marzec 2015 rok**



## SPIS TREŚCI

### Strony

<b>Wstęp</b>	<b>3</b>
<b>Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1</b>	<b>4 - 6</b>
<b>Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej</b>	<b>7 - 21</b>
<i>Dochody budżetu miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu miasta</i>	
<i>Wynik budżetu miasta</i>	
<i>Przychody budżetu miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu miasta</i>	
<i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i>	
<b>Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2028 wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2</b>	<b>22 - 41</b>



## **Wstęp**

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) przedstawia finanse Miasta Lublin oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy oraz lata 2015-2035, co wynika z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych Miasta, a także z limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

Przedłożona roczna informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin wg stanu na koniec 2014 roku została sporządzona w myśl postanowień zarządzenia nr 51/4/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 roku (z późn. zm.) w sprawie trybu prac nad projektem wieloletniej prognozy finansowej, dokonywania zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz opracowania materiałów i sporządzania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Niniejsze opracowanie obejmuje:

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 927/XXXVI/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2014 roku:
  - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów,
  - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełnianiu ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin, sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2013.86 ze zm.), koncentruje się na syntetycznej informacji dotyczącej głównych parametrów budżetowych.

Table with columns: Lp., Wyszczególnienie, Plan na 01.01.2014, Plan na 31.12.2014, Wykonanie na 31.12.2014, %, and Prognose, plan na: (2015-2035). Rows include categories like Dochody ogółem, Wydatki ogółem, Rozchody budżetu, and Wskaźnik spłaty zobowiązań.



Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania	Prognoza, plan na:																				
						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
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 450 368	7 147 061	2 116 358,51	29,81%	8 582 450	4 797																			
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	136 250 179	134 279 772	143 747 195,31	107,05%																					
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	131 058 599	134 279 772	143 747 195,31	107,05%																					
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	5 699 970	1 488 782	1 380 733,41	92,74%																					
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	508 390	1 488 782	1 380 733,41	92,74%																					
13.	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>nie dotyczy</b>																								
14.	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>																								
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	108 127 788	107 958 865	107 956 864,98	100,00%	95 187 383	77 551 408	86 184 924	94 414 980	68 601 328	68 601 328	68 514 844	66 100 192	68 914 029	61 078 384	55 578 856	55 578 856	55 578 856	55 578 864	41 808 198	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 139
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	2 800 000	2 800 000	2 800 000,00	100,00%	800 000																				
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 014 093	2 014 093	2 014 093,31	100,00%	2 000 000	800 000																			
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14 093	14 093	14 093,31	100,00%																					
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	2 000 000	800 000																			
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji																									
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			1 247 646,00																						
15.	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>10)</sup></b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych<sup>10)</sup></b>																								
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:					3 900 000	9 000 000	8 900 000	8 900 000	8 500 000	8 400 000	7 900 000	7 600 000	7 000 000												
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy					1 500 000	6 700 000	6 600 000	6 400 000	6 100 000	5 900 000	5 700 000	5 400 000	5 200 000												
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					1 500 000	1 700 000	1 600 000	1 400 000	1 100 000	900 000	700 000	400 000	200 000												
16.	<b>Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy<sup>11)</sup></b>	<b>nie dotyczy</b>																								

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez JST, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej. Inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów JST (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*



## Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

### Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2014 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.967.435.867 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.415.467.262 zł (71,94% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 551.968.605 zł (28,06% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 2.080.615.915 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.475.327.392 zł (70,91% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 605.288.523 zł (29,09% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w 2014 roku i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 8.505.284 tys. zł do kwoty 8.631.588 tys. zł, tj. o kwotę 126.304 tys. zł (o 1,49%). Zmiany prognozy dochodów w latach 2014-2015 spowodowane były głównie zwiększeniem planowanych środków bezzwrotnych krajowych i europejskich stanowiących źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto projektów w związku z przyznanym dofinansowaniem oraz zmianą harmonogramu otrzymywania środków, a także dotacji z budżetu państwa na realizację innych zadań własnych (głównie w zakresie wychowania przedszkolnego) i zadań zleconych.

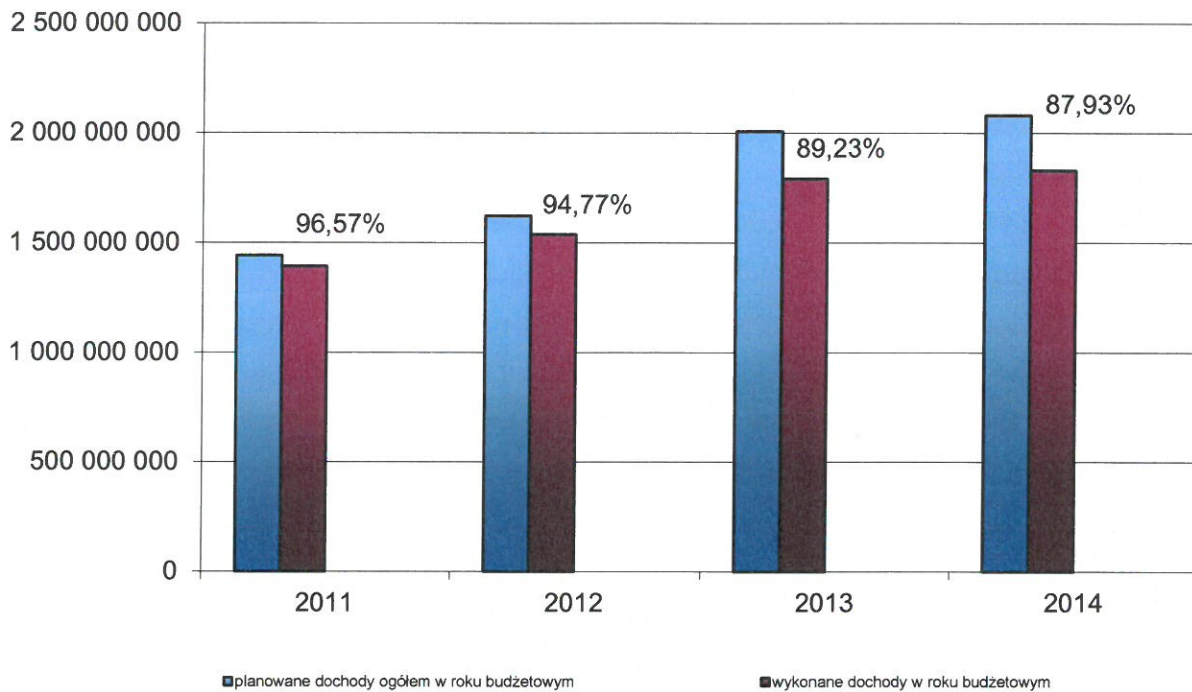
Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Plan na 01.01.2014 r.	1 967 436	1 610 338	1 604 030	1 635 010	1 688 470
Plan na 31.12.2014 r.	2 080 616	1 623 007	1 604 285	1 635 110	1 688 570
zmiana kwotowa	113 180	12 669	255	100	100
dynamika w %	105,75%	100,79%	100,02%	100,01%	100,01%

Realizacja planu dochodów w 2014 r. wyniosła 1.829.441.934,59 zł, tj. 87,93% i nominalnie wzrosła r/r o 2,11%, tj. o kwotę 37.842.275,34 zł. Wzrost dochodów budżetu miasta w 2014 r. w stosunku do roku poprzedniego wynika głównie z korzystniejszej realizacji wpływów z tytułu:

- podatku od nieruchomości o 4,80% (tj. o kwotę 8.088.682,34 zł),
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 6,92% (tj. o kwotę 23.659.758,00 zł),
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 21,95% (tj. o kwotę 3.854.918,09 zł).



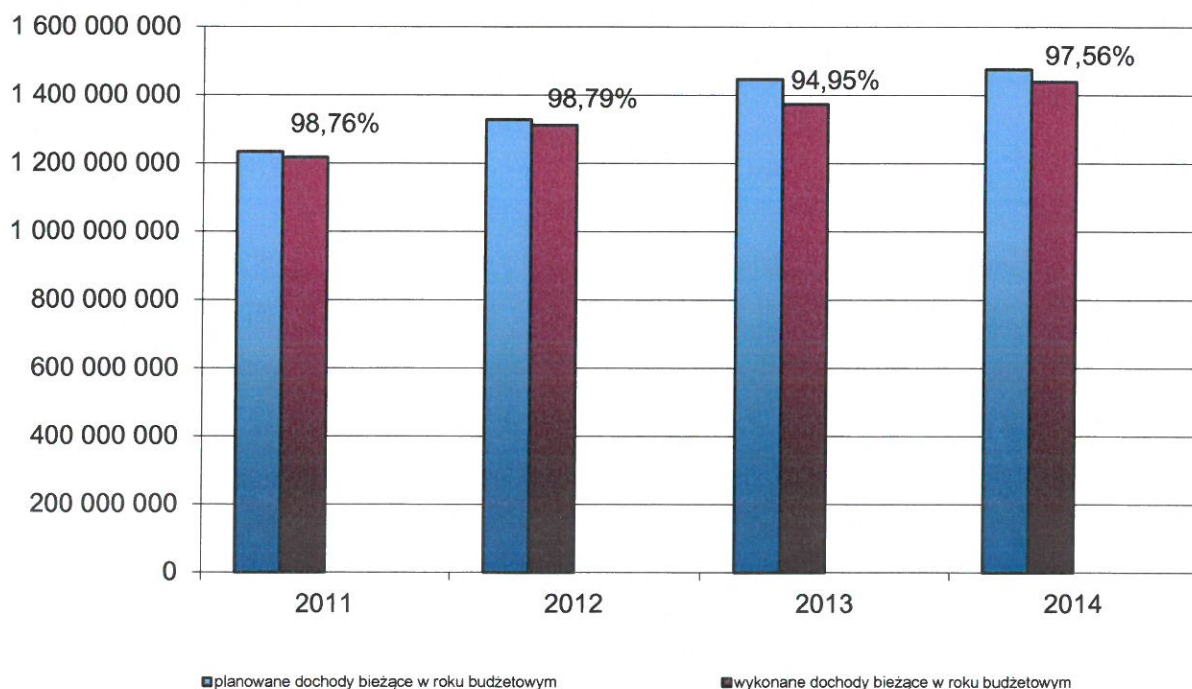
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2011 – 2014



### Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 1.439.324.976,90 zł, tj. 97,56% i nominalnie wzrosła r/r o 4,77%, tj. o kwotę 65.541.545,87 zł.

Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2011 – 2014

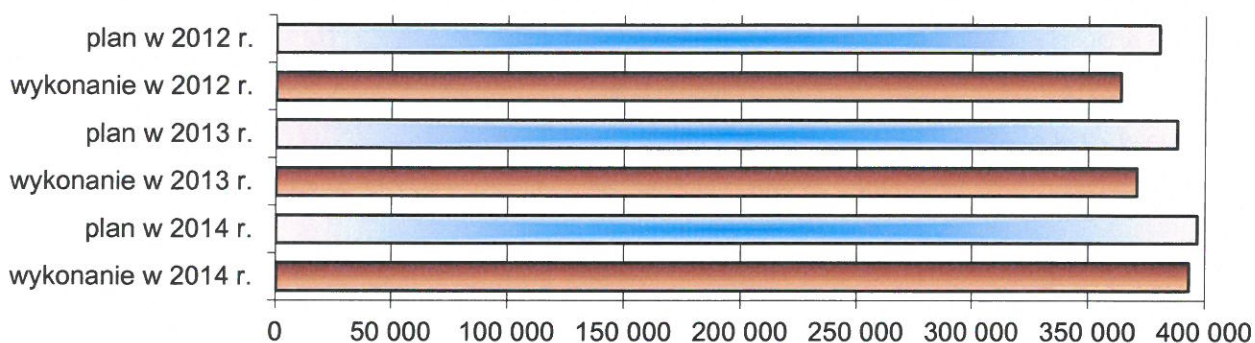






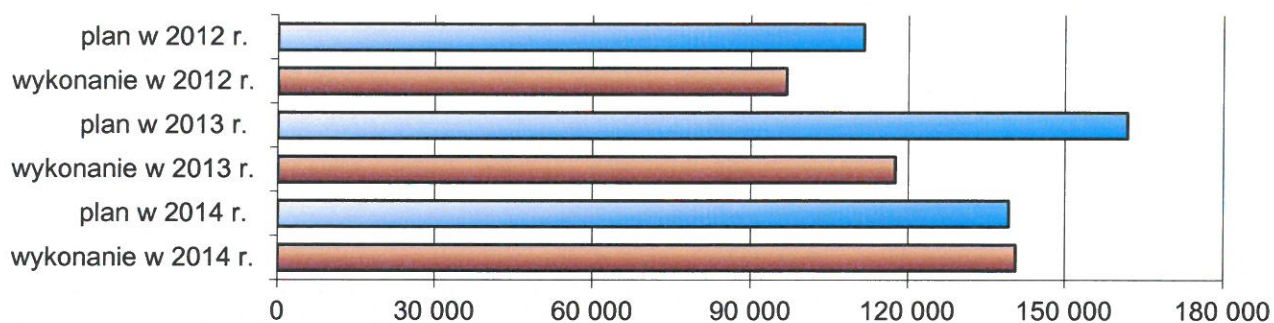
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

**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 393.065.252,89 zł, tj. 99,09% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 6,05%, tj. o kwotę 22.421.018,26 zł.

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

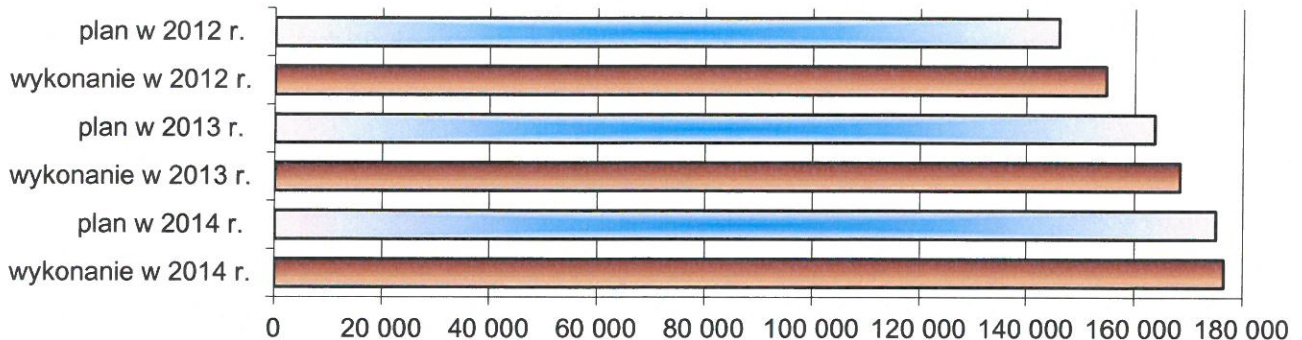


Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w 2014 roku wyniosła 140.712.564,22 zł, tj. 100,99%. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 19,78%, tj. o 23.237.208,89 zł.

Wzrost tej grupy dochodów własnych względem roku ubiegłego wynika głównie z większych wpływów uzyskanych z podatku od czynności cywilnoprawnych (wzrost r/r o kwotę 3.854.918,09 zł) oraz 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 2014 r. wyniosły 43.200.039,83 zł.

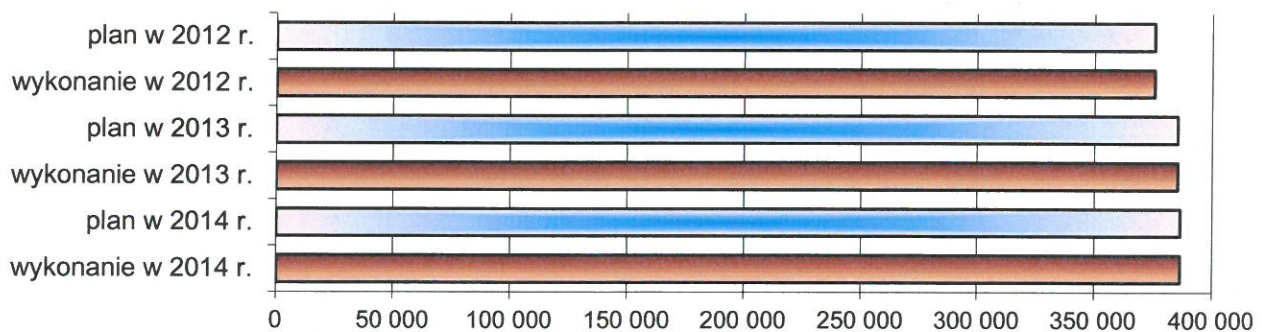


### Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w 2014 roku wyniosła 176.459.286,62 zł, tj. 100,83% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 4,80% (tj. o kwotę 8.088.682,34 zł), co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ścisłości należności, zmiany stawek podatkowych podatku od nieruchomości określonych w uchwale nr 861/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok oraz zwiększania się bazy podatkowej.

### Subwencje (w tys. zł)

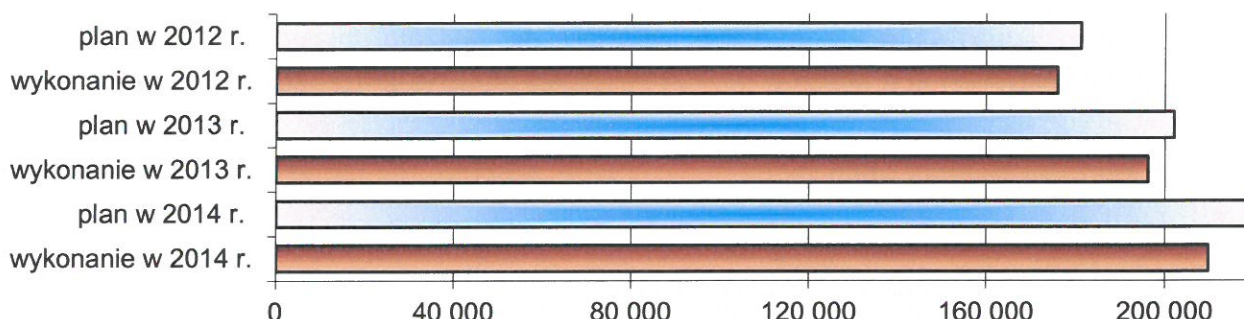


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w 2014 roku wyniosła 100% i stanowiła 386.490.419,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 0,29% (tj. o kwotę 1.104.503,00 zł).

Główną pozycję stanowiła część oświatowa subwencji, która wzrosła r/r o 0,42% (1.583.110,00 zł) przy wzroście wydatków na zadania oświatowe finansowane z subwencji o 2,76% (11.972.728,31 zł).



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



Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji (w tym środki europejskie) oraz innych środków przeznaczonych na zadania bieżące w okresie sprawozdawczym wyniosła 209.690.457,32 zł, tj. 95,51% planu i nominalnie wzrosła r/r o 6,84%, tj. o kwotę 13.427.077,14 zł.

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2011-2014 na realizację bieżących zadań miasta wyniosła 60.914.447,89 zł.

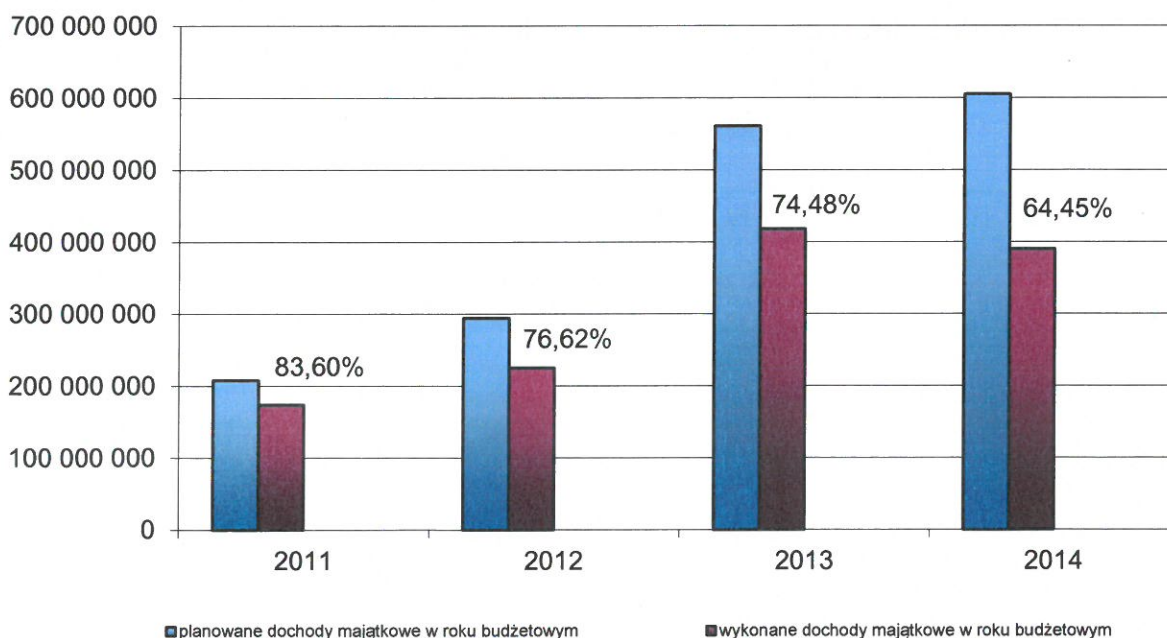
### Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 390.116.957,69 zł, tj. 64,45% i nominalnie zmniejszyła się r/r o 6,63%, tj. o kwotę 27.699.270,53 zł.

Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy z tytułu:

- środków europejskich – 245.096.592,08 zł (spadek r/r o 27,13%) w związku ze stopniowym zakończeniem realizacji projektów z poprzedniego okresu programowania,
- sprzedaży majątku miasta – 102.318.974,30 zł (wzrost r/r o 76,57%),
- środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej – 7.809.300,00 zł.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2011 – 2014





Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2011-2014 na realizację zadań inwestycyjnych miasta wyniosła 821.374.870,28 zł.

Ogółem środki europejskie, które wpłynęły do budżetu miasta na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2011-2014 wyniosły 882.289.318,17 zł.

### Wydatki budżetu Miasta Lublin

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2014 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.143.494.111 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.351.772.073 zł (63,06% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 791.722.038 zł (36,94% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w trakcie 2014 roku, plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 2.258.671.477 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.401.779.944 zł (62,06% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 856.891.533 zł (37,94% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w roku budżetowym 2014 i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.523.757 tys. zł do kwoty 8.671.975 tys. zł, tj. o kwotę 148.218 tys. zł (o 1,74%). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2014-2015 w głównej mierze spowodowane było zmianami wydatków dotyczących planowanych przez Miasto projektów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Plan na 01.01.2014 r.	2 143 494	1 584 756	1 573 570	1 592 368	1 629 569
Plan na 31.12.2014 r.	2 258 671	1 624 725	1 573 616	1 589 665	1 625 298
zmiana kwotowa	115 177	39 969	46	-2 703	-4 271
dynamika w %	105,37%	102,52%	100,01%	99,83%	99,74%

WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Plan na 01.01.2014 r.	1 351 772	1 364 756	1 383 570	1 397 368	1 409 569
Plan na 31.12.2014 r.	1 401 780	1 368 856	1 391 016	1 402 561	1 414 758
zmiana kwotowa	50 008	4 100	7 446	5 193	5 189
dynamika w %	103,70%	100,30%	100,54%	100,37%	100,37%

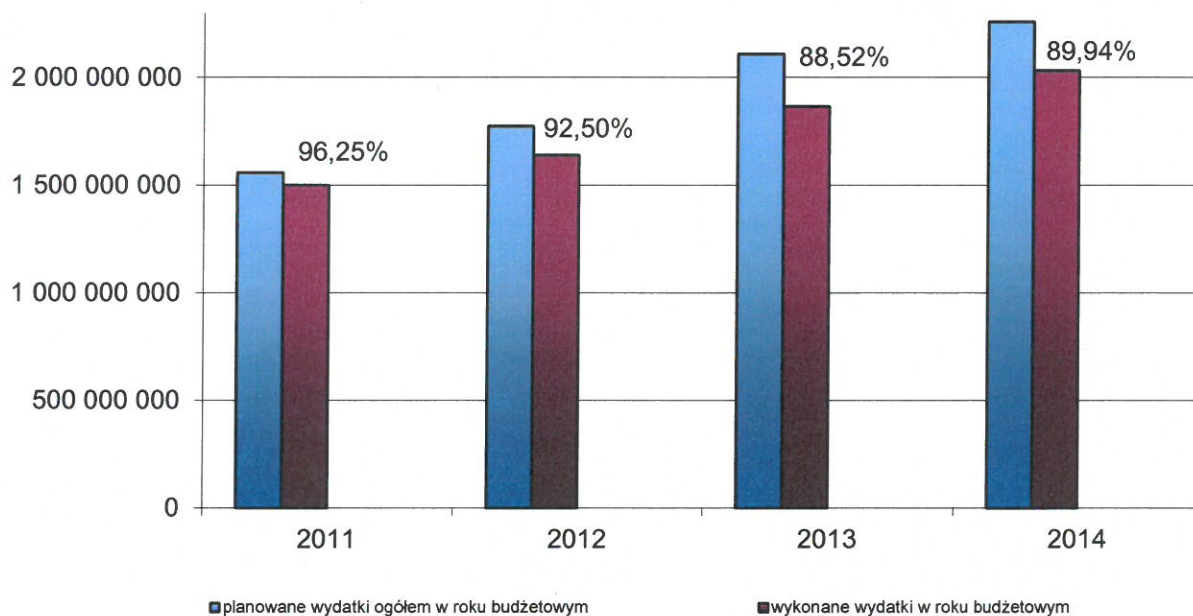
WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Plan na 01.01.2014 r.	791 722	220 000	190 000	195 000	220 000
Plan na 31.12.2014 r.	856 892	255 870	182 600	187 104	210 540
zmiana kwotowa	65 170	35 870	-7 400	-7 896	-9 460
dynamika w %	108,23%	116,30%	96,11%	95,95%	95,70%

Zmniejszenie w latach 2016-2018 kwoty wydatków majątkowych wynika głównie ze zmiany klasyfikacji wydatków dla spółki MOSiR „Bystrzyca” Sp. z o.o. z objęcia udziałów w spółce na zakup usług świadczonych na rzecz mieszkańców.



Realizacja planu wydatków w 2014 r. wyniosła 2.031.527.842,81 zł, tj. 89,94% i nominalnie wzrosła r/r o 8,91%, tj. o kwotę 166.278.197,64 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2011 – 2014

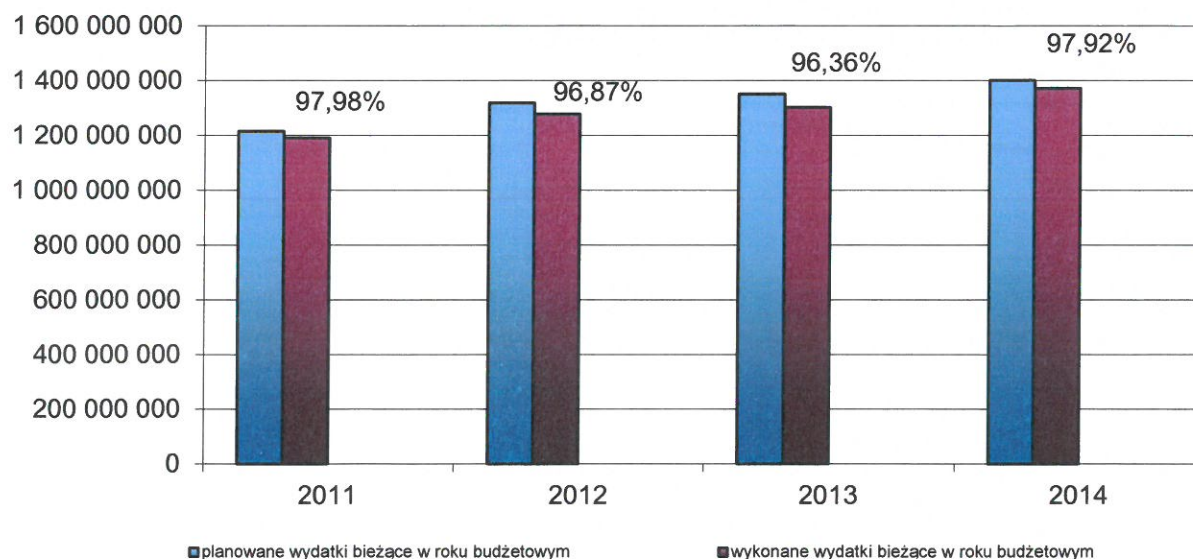


### Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 1.372.585.829,54 zł, tj. 97,92% i nominalnie wzrosła r/r o 5,36%, tj. o kwotę 69.871.865,36 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 30.376.773,72 zł (99,60% planu), co stanowi kwotę niższą o 2.691.093,13 zł, tj. 8,14% niż poniesiona w tym samym okresie roku ubiegłego.

Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2011 – 2014

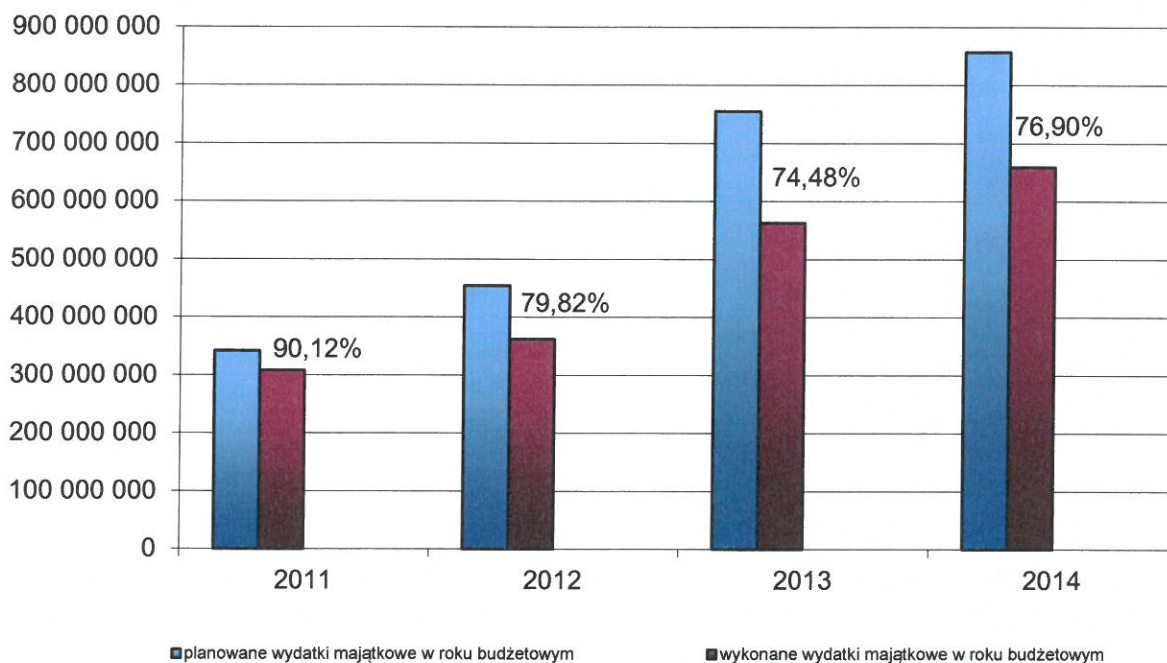




### Wydatki majątkowe

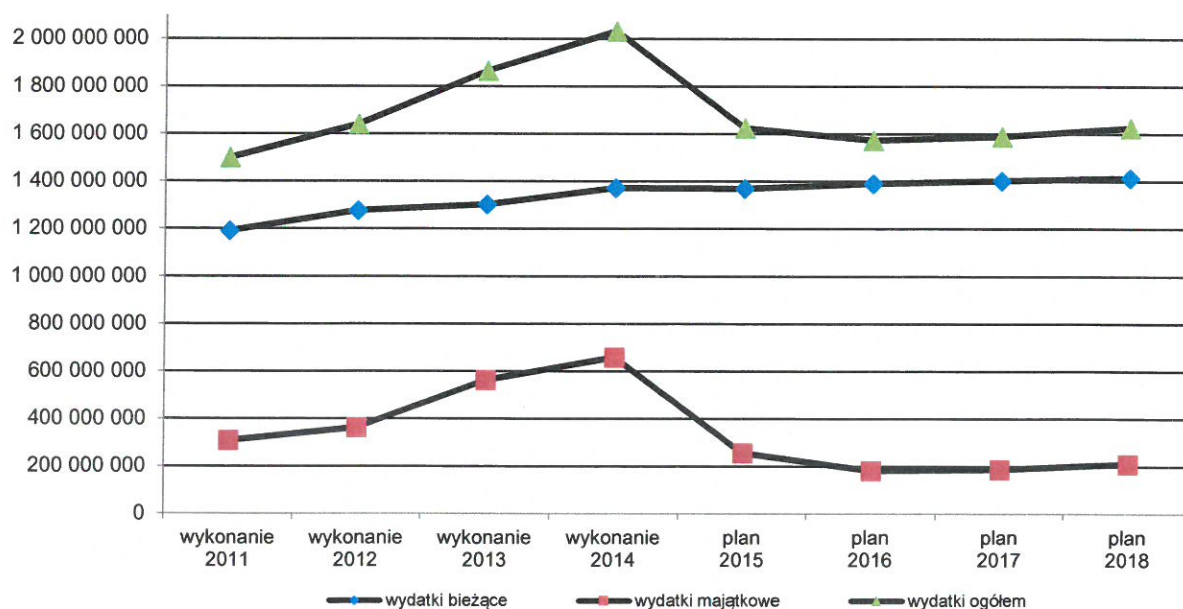
Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 658.942.013,27 zł, tj. 76,90% i nominalnie wzrosła r/r o 17,14%, tj. o kwotę 96.406.332,28 zł.

Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2011 – 2014



Łączna kwota wydatków majątkowych miasta w latach 2011-2014 wyniosła 1.891.821.754,71 zł.

Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków bieżących i majątkowych miasta w latach 2011 – 2018





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, prowadzenie adekwatnej do potrzeb 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 którą Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta obowiązuje również w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku.

Wykonane w 2014 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 1.439.324.976,90 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły 1.372.585.829,54 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 66.739.147,36 zł, a powiększona o wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła 95.591.228,40 zł. Reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242 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.

Lata 2013-2014 to czas znacznego zaangażowania miasta w realizację zadań i projektów inwestycyjnych, w tym współfinansowanych ze środków europejskich, co znajduje odbicie w wysokości ponoszonych wydatków majątkowych. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na koniec 2014 r. na poziomie blisko 659 mln zł jest znacznie wyższe niż w latach poprzednich. Świadczy to o znacznym zaangażowaniu stopnia realizacji programu inwestycyjnego, a w przypadku większości zadań o przejściu do końcowego etapu ich wykonania w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013.

## **Wynik budżetu**

Ustalony w uchwale budżetowej na 2014 rok deficyt budżetowy wynosił 176.058.244 zł i stanowił 8,95% dochodów budżetu miasta. W trakcie roku budżetowego dokonano zmian w budżecie miasta, które zwiększyły kwotę planowanego deficytu do wysokości 178.055.562 zł co stanowiło 8,56% dochodów budżetu miasta, a także określiły źródła jego pokrycia.

W 2014 roku dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 1.826.400 zł w związku z:

- przesunięciem z 2015 r. na 2014 r. wypłaty środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Poligonową do skrzyżowania



z ul. Choiny wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” (1.200.000 zł),

- przesunięciem z 2013 r. na 2014 r. wypłaty części środków z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych”, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki (319.840 zł),

- przesunięciem z 2013 r. na 2014 r. wypłaty kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych na pokrycie kosztów opracowania koncepcji, wykonania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha w Lublinie, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy kredytu (306.560 zł),

oraz dokonano zmniejszenia rozchodów budżetu o kwotę 170.918 zł w związku z mniejszym od planowanego wpływem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn: „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu strefy ekonomicznej” oraz zmianą harmonogramu spłat pożyczki, zgodnie z podpisanym aneksem do umowy pożyczki zmniejszającym wysokość pożyczki w związku z niższym kosztem zadania.

Źródłami pokrycia deficytu budżetowego miasta, który na koniec 2014 roku wyniósł 202.085.908,22 zł (113,50% planu) i stanowił 11,05% wykonanych dochodów budżetu miasta były przychody pochodzące z kredytów w kwocie 173.170.795,91 zł zaciągniętych w Banku Pekao S.A., Banku Rozwoju Rady Europy i Banku Gospodarstwa Krajowego, pożyczek w kwocie 8.915.112,31 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz emisji obligacji przychodowych w wysokości 20.000.000,00 zł.

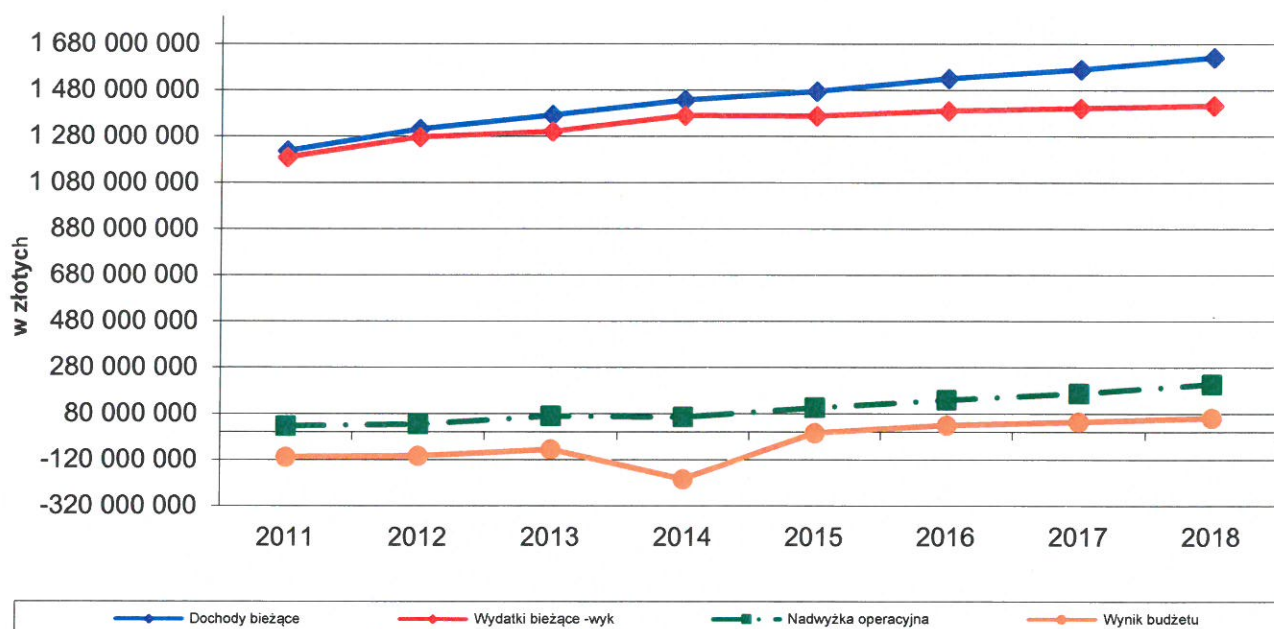
#### *Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)*

Nadwyżka operacyjna, w okresie sprawozdawczym, wyniosła 66.739.147,36 zł, co stanowi 3,65% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem.





Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta  
w latach 2011 – 2018



### Przychody i rozchody budżetu miasta

W 2014 roku przychody budżetu miasta zrealizowano w 109,70%, tj. na kwotę 313.767.193,35 zł, które pochodziły z:

- preferencyjnych pożyczek w wysokości 5.629.099,66 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację projektów pn.:
  - „Kanalizacja deszczowa w ulicy Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Poligonową do skrzyżowania z ulicą Choiny, wraz z przyłączami do wpustów ulicznych” – 2.500.000,00 zł,
  - „Budowa oraz przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki” – 200.000,00 zł,
  - „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” – 295.583,13 zł (ostatnia transza),
  - „Kanalizacja deszczowa NF od ul. Skalskiego wzdłuż granicy miasta do Strefy Ekonomicznej i w Al. Witosa do granicy Miasta Lublin” – 2.633.516,53 zł (transza),
- preferencyjnych pożyczek w wysokości 3.286.012,65 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektów pn.:
  - „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Lublinie – etap III” w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, który obejmuje Szkołę Podstawową nr 4, nr 31,



Gimnazjum nr 19, VI Liceum Ogólnokształcące – 762.455,00 zł (ostatnia transza),

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w ramach Programu Priorytetowego System Zielonych Inwestycji część 1 – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, 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 – 2.523.557,65 zł (ostatnia transza),

- drugiej transzy kredytu w Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank) z siedzibą w Paryżu w ramach udostępnionej linii kredytowej na współfinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w wysokości 140.000.000,00 zł,
- kredytów w kwocie 116.000.000,00 zł zaciągniętych na rynku krajowym w banku Pekao SA (66.000.000,00 zł) i Banku Gospodarstwa Krajowego (50.000.000,00 zł),
- wolnych środków w wysokości 28.852.081,04 zł,
- emisji obligacji pochodowych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie” w wysokości 20.000.000,00 zł.

W ramach określonego w uchwale budżetowej limitu zobowiązań długoterminowych z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 286.012.432 zł zaciągnięto zobowiązania na kwotę 284.915.112,31 zł. Ze zrealizowanej łącznej kwoty przychodów zwrotnych kwotę 143.747.195,31 zł przeznaczono na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przeznaczenie środków w kwocie wyższej niż pierwotnie planowano (134.279.772 zł) wynika z faktycznego wykonania wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w zakresie finansowania wkładu własnego oraz niższej kwoty wpływu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację tych projektów w roku 2014 i w związku z tym koniecznością przeznaczenia wyższych środków z kredytu na finansowanie tych zadań.

Kwoty przychodów do roku 2018 przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Plan na 01.01.2014 r.	284 186	71 200	50 900	50 600	50 300
Plan na 31.12.2014 r.	286 012	100 000	52 400	52 300	52 300
<i>w tym:</i> <i>pożyczki i kredyty</i>	286 012	100 000	50 000	50 000	50 000
zmiana kwotowa	1 826	28 800	1 500	1 700	2 000
dynamika w %	100,64%	140,45%	102,95%	103,36%	103,98%

W 2014 roku rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 107.956.864,98 zł, tj. 99,99% planu. Rozchody ujęte w wieloletniej prognozie finansowej stanowią spłatę zadłużenia zaciągniętego w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wysokość rozchodów, w tym spłat zadłużenia, do 2018 roku przedstawiono w poniższej tabeli:



ROZCHODY (w tys. zł)					
Wyszczególnienie	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok
Plan na 01.01.2014 r.	108 128	96 782	81 360	93 242	109 201
Plan na 31.12.2014 r.	107 957	98 282	83 070	97 745	115 572
w tym:					
spłaty pożyczek i kredytów	67 957	95 882	75 770	90 445	108 072
wykup papierów wartościowych	40 000		5 000	5 000	5 000
zmiana kwotowa	-171	1 500	1 710	4 503	6 371
dynamika w %	99,84%	102%	102,10%	104,83%	105,83%

### Zadłużenie miasta i limit jego obsługi

Podstawowym celem zarządzania długiem jest minimalizacja kosztów obsługi oraz zapewnienie źródeł finansowania wydatków, nieznajdujących pokrycia w dochodach, które gwarantują bezpieczeństwo finansowania potrzeb budżetu Miasta i utrzymanie pod kontrolą poziomu zadłużenia.

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

Prognoza poziomu zadłużenia na 2014 rok, opierała się na następujących założeniach:

- na koniec 2013 roku zadłużenie Miasta wyniosło 985.280.482,22 zł, z tego:
  - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowiły kwotę 940.466.388,91 zł
  - zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych stanowiły kwotę 40.000.000 zł,
  - zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości na raty stanowiło kwotę 4.800.000 zł,
  - zobowiązania wymagalne 14.093,31 zł
- planowany do zaciągnięcia w 2014 roku dług stanowił 286.012.432 zł,
- przypadające na 2014 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynosiły 67.956.870 zł oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2009 r. wynosił 40.000.000 zł,
- wydatki zmniejszające dług w 2014 r. stanowiły kwotę 2.014.093 zł i dotyczyły zapłaty zobowiązań wymagalnych w kwocie 14.093,31 zł uregulowanych w styczniu i lutym 2014 roku oraz rat związanych z zakupem nieruchomości przy ul. Zbożowej 22 w kwocie 2.000.000 zł (umowa zaliczana do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego).

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło 1.158.976.990,24 zł (99,80% planu), co stanowi 63,35% wykonanych dochodów ogółem i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 17,63%, tj. o kwotę 173.696.508,02 zł.

Na wysokość zadłużenia oprócz pożyczek, kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 1.156.176.990,24 zł składa się zadłużenie związane z rozłożeniem na raty zakupu nieruchomości przy ul. Zbożowej 22 w wysokości 2.800.000 zł.

W okresie sprawozdawczym uzyskano umorzenie części pożyczki zaciągniętej w 2008 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.247.646,00 zł.



*Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:*

Od 2014 roku do ustalenia limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie 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.

Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych powyższych ograniczeń nie stosuje się do:

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),
- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej w 60% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami na koniec 2014 roku wyniosła 138.333.638,70 zł, tj. 99,91% planu, co stanowi 7,56% dochodów budżetu ogółem.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych) na koniec 2014 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami wyniosła 120.569.937,21 zł, co stanowi 6,59% dochodów budżetu ogółem.

Dokonane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2014 roku obejmują:

- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, oraz na finansowanie wkładu krajowego – 11.341.570,86 zł,
- zobowiązania z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji oraz wydatków na wkład krajowy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji (6.416.923,49 zł), a także wydatków na wkład krajowy związanych z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, poniesionych po dniu 1 stycznia 2013 r., które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. (5.207,14 zł) – 6.422.130,63 zł.

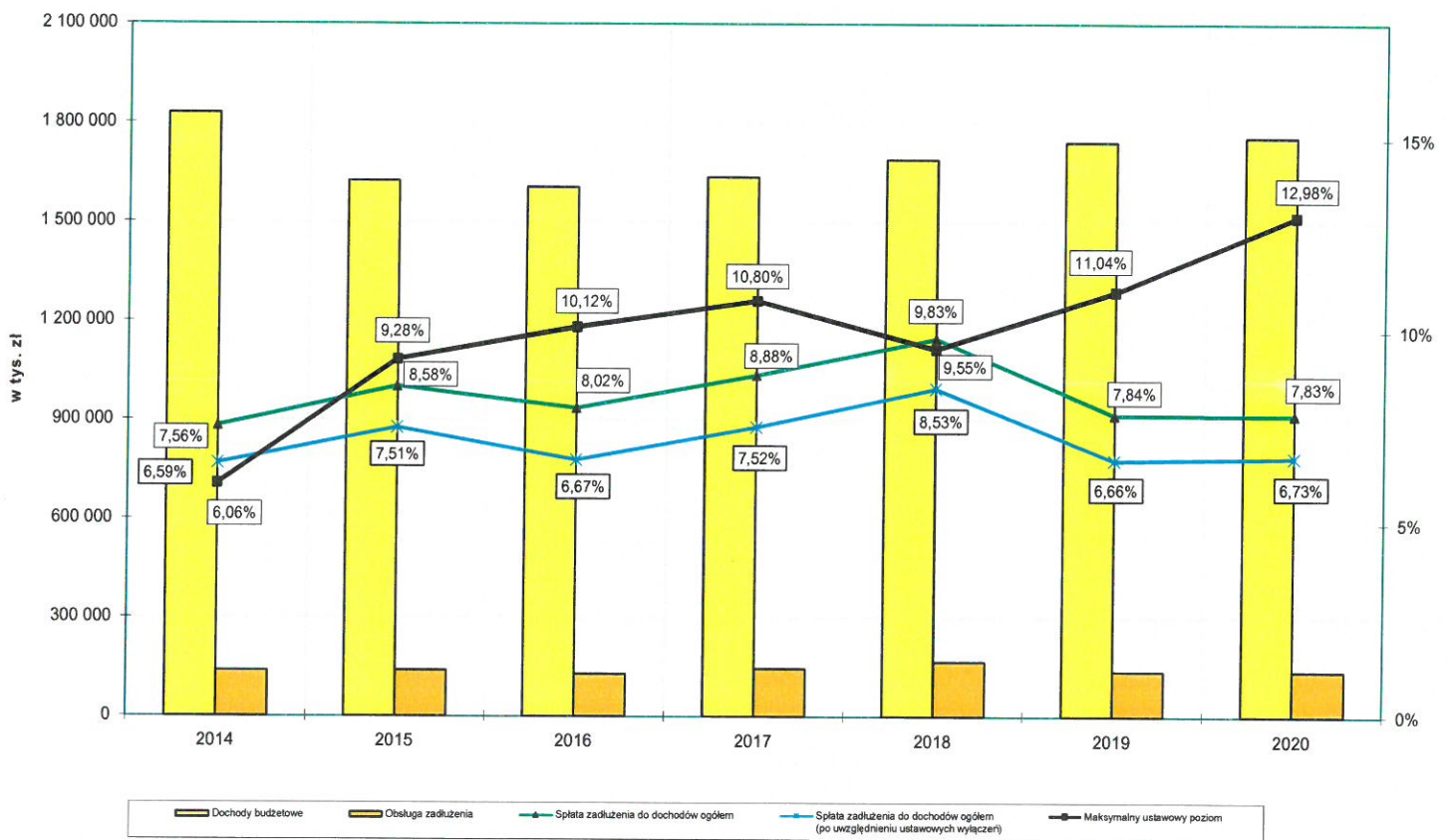
Określone w ustawie limitowanie zadłużenia oparte jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania, i możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego. Po pierwsze dodatnie



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.

Kształtowanie się tej relacji dla Miasta Lublin prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 9. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia  
w latach 2014 – 2020



SKARBNIK MIASTA LUBLIN

*mgr Irena Szumlak*

Prezydent Miasta Lublin

*dr Krzysztof Żuk*

DYREKTOR

wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr Mirosława Puton*



## **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 - 2028 wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku – Tabela nr 2**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014-2028 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 dziesięć 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.

Planowane na 2014 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 413.728.734 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 509.693.958 zł. Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2014 roku o kwotę 95.965.224 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 73,40%, tj. w kwocie 374.101.201,60 zł, z tego:

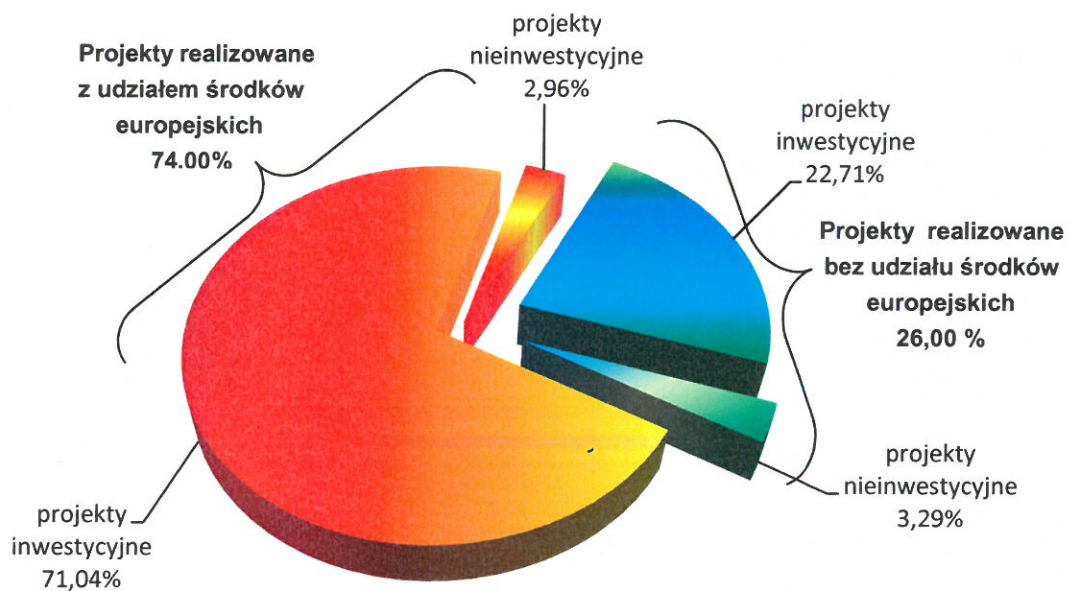
- wydatki bieżące	23.359.230,59 zł (78,85%)
- wydatki majątkowe	350.741.971,01 zł (73,06%)

i dotyczyły:



- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi 276.824.823,02 zł (69,38%)
- pozostałych programów, projektów lub zadań 97.276.378,58 zł (87,86%).

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł – 51,17%.

W tabeli nr 2 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.

## Informacja o przedsięwzięciach realizowanych w latach 2014-2028 wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10-9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 619 396 984	413 728 734	509 693 958	374 101 201,60	73,40%	51,17%	
					śr. BM	892 795 199	184 365 738	208 311 968	167 409 633,52	80,36%	34,35%	
					śr. UE	558 756 870	155 977 896	197 168 630	166 689 606,90	84,54%	76,99%	
					śr. BP	50 448 198	10 665 755	35 539 818	32 907 714,03	92,59%	73,97%	
					śr. poza um. o dof.	117 396 717	62 719 355	68 673 542	7 094 247,15	10,33%	46,46%	
1.a	- wydatki bieżące				Σ	210 847 331	16 853 305	29 625 827	23 359 230,59	78,85%	17,57%	
					śr. BM	184 419 271	11 904 902	13 951 083	13 376 278,38	95,88%	12,63%	
					śr. UE	24 957 791	4 788 745	14 731 665	9 338 817,40	63,39%	51,59%	
					śr. BP	1 381 182	159 658	874 796	594 961,85	68,01%	57,65%	
					śr. poza um. o dof.	89 087		68 283	49 172,96	72,01%	78,55%	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 408 549 653	396 875 429	480 068 131	350 741 971,01	73,06%	56,20%	
					śr. BM	708 375 928	172 460 836	194 360 885	154 033 355,14	79,25%	40,00%	
					śr. UE	533 799 079	151 189 141	182 436 965	157 350 789,50	86,25%	78,18%	
					śr. BP	49 067 016	10 506 097	34 665 022	32 312 752,18	93,21%	74,43%	
					śr. poza um. o dof.	117 307 630	62 719 355	68 605 259	7 045 074,19	10,27%	46,44%	
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	1 014 170 370	333 587 202	398 977 336	276 824 823,02	69,38%	67,40%	
					śr. BM	328 019 652	114 730 303	124 451 068	94 636 707,12	76,04%	57,74%	
					śr. UE	558 756 870	155 977 896	197 168 630	166 689 606,90	84,54%	76,99%	
					śr. BP	9 997 131	159 658	8 684 096	8 404 261,85	96,78%	94,15%	
					śr. poza um. o dof.	117 396 717	62 719 355	68 673 542	7 094 247,15	10,33%	46,46%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	29 389 822	5 578 333	17 105 857	11 062 931,80	64,67%	51,50%	
					śr. BM	2 961 762	629 930	7 431 113	1 079 979,59	75,46%	47,08%	
					śr. UE	24 957 791	4 788 745	14 731 665	9 338 817,40	63,39%	51,59%	
					śr. BP	1 381 182	159 658	874 796	594 961,85	68,01%	57,65%	
					śr. poza um. o dof.	89 087		68 283	49 172,96	72,01%	78,55%	
1.1.1.1	WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI											
	tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw					283 914	126 252	202 035	140 921,58	69,75%	76,39%	
	Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równem i Lublinie <sup>11</sup>	UM-PN	2013	2015	150/15011	283 914	126 252	202 035	140 921,58	69,75%	76,39%	<i>Cel projektu:</i> 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. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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. <i>W 2014 r.:</i> sfinansowano koszty delegacji do miasta Równem na Forum, targi "Muzealne Gościny" oraz wystawę motoryzacyjną, zorganizowano wizytę studyjną dla urzędników z Równego, seminarium nt. Zasad i form prowadzenia działalności na Ukrainie oraz współpracy z kontrahentami oraz delegację przedsiębiorców na targi budowlane, motoryzacyjne oraz górskie w Lublinie. Wykonano druk publikacji o atrakcyjności inwestycyjnej Lublina oraz publikacji "Lublin Gospodarczy", sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt, opłacono usługi tłumaczenia oraz prowadzono kurs języka ukraińskiego na poziomie podstawowym z elementami języka biznesowego.
					śr. BM	14 722	14 722	14 722	14 722,00	100,00%	100,00%	
					śr. UE	267 451	111 530	177 313	118 824,53	67,01%	74,99%	
					śr. poza um. o dof.	11 741		10 000	7 375,05	73,75%	77,64%	
1.1.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY					639 502	379 391	210 409	170 597,64	81,08%	45,76%	
	efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej											
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095	445 042	257 782	88 800	85 844,25	96,67%	38,15%	<i>Opis projektu</i> znajduje się w części majątkowej. <i>W 2014 r.:</i> sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt.
					śr. BM	66 756	38 067	13 321	13 047,65	97,99%	38,40%	
					śr. UE	378 286	219 715	75 479	72 796,60	96,45%	38,10%	
	USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych	UM-PN	2013	2015	710/71095	194 460	121 609	121 609	84 753,39	69,69%	63,19%	<i>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. <i>Cel projektu:</i> 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. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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. <i>W 2014 r.:</i> sfinansowano wyjazdy do Lizbony, Malagi, Rygi oraz Krakowa na spotkania seminarijne oraz na seminarium szkoleniowe w Warszawie, zlecono opracowanie ekspertyz potencjałów Placów: Kochanowskiego, Rybnego i Łokietka, wykonanie opracowań graficznych w formie map przedstawiających zależności pomiędzy przestrzeniami publicznymi, opracowanie rekomendacji zmian przestrzennych oraz wykonanie opracowania dotyczącego priorytetyzacji działań i projektów pilotażowych w przestrzeniach publicznych ww. placów. Przeprowadzono także badania ankietowe techniką ankiety pod kontrolą dotyczących Placu Łokietka i Placu Rybnego. Opracowano i wydrukowano publikację dokumentu Lokalnego Planu Działania. Sfinansowano dodatki do wynagrodzeń osób obsługujących projekt.</i>
					śr. BM	38 892	24 323	24 323	16 950,63	89,69%	63,19%	
					śr. UE	155 568	97 286	97 286	67 802,76	69,69%	63,10%	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 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					1 020 502	265 910	527 601	525 410,08	99,58%	84,77%	
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095	1 020 502	265 910	527 601	525 410,08	99,58%	84,77%	Opis projektu znajduje się w części majątkowej. W 2014 r.: sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt i koordynatorów zatrudnionych przez Teatr NN w ramach projektu. Oplacono również wsparcie eksperckie obejmujące konsultacje merytoryczne dla postępowań przetargowych. Ponadto przekazano zaliczkę dla partnera projektu KUL na zakup centralnego systemu archiwizacji oraz serwerów.
					śr. BM	105 856	39 886	31 609	31 278,71	98,06%	77,97%	
					śr. UE	914 646	226 024	495 992	494 131,37	99,82%	85,55%	
1.1.1.4	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					10 071 979	1 272 741	5 661 044	3 316 278,16	58,58%	42,57%	
	Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	UM-PN	2012	2015	750/75075	2 174 709	839 530	1 156 734	823 563,18	71,20%	75,16%	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 2014 r.: poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem, odbyły się warsztaty dotyczące dobrych i złych praktyk realizacji projektów oraz nt. projektów pilotażowych i analizy źródeł dofinansowania w nowej perspektywie finansowej, wydrukowano i dostarczono publikacje "Szlaki Lublina" oraz "Album VIP" (najważniejsze szlaki turystyczne Lublina) oraz katalog promocyjny Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej, przeprowadzono badania CAWI w obszarze turystyki (ankiety internetowe) oraz PAPI wśród odbiorców usług turystyczno-kulturalnych (ankiety papierowe), opłacono usługi hotelarskie i lotnicze w ramach wyjazdów do Timiszoary, Iwano-Frankwiska, Tarnopola, Winnicy, Kiszyniowa, Odessy oraz Tbilisi w związku z realizacją Strategii Współpracy Transgranicznej, opracowano Strategię Współpracy Transgranicznej Lublina na lata 2014-2020 oraz przeprowadzono cykl spotkań (Nałęczów, Janów Lubelski) w ramach przygotowania Strategii Pozyskiwania Funduszy UE oraz Strategii Wykorzystania Funduszy UE. Zorganizowano seminarium pt. "Polityka Spójności UE na lata 2014-2020" oraz III Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, w ramach którego sfinansowano m.in. usługi hotelowe, gastronomiczne, tłumaczeń. Opracowano i uruchomiono portal internetowy oraz zakupiono gadzety promocyjne. Przeprowadzono audyt oraz opracowano raport dot. zgodności ze strategiami miasta zrealizowanych projektów oraz oceny skuteczności i ich wpływu na osiągnięcie założonych w nich celów i rezultatów.
					śr. BM	216 480	83 953	75 046	48 402,24	64,50%	54,32%	
					śr. UE	1 840 080	713 000	1 021 114	732 096,42	71,70%	77,35%	
					śr. BP	108 240	41 977	60 574	43 064,52	71,09%	77,35%	
					śr. poza um. o dof.	9 909					100,00%	
	Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy	UM-SOI	2014	2015	750/75075	1 306 460		497 415	144 313,77	29,01%	11,05%	Cel projektu: nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa lubelskiego w kraju i za granicą oraz wykreowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji szczególnie w branży IT/ICT i chemicznej. Zakres rzeczowy: utworzenie portalu internetowego Lubelskiej Wyzyny IT (LWIT), prowadzenie strony internetowej LWIT na portalu społecznościowym (fan page), wykonanie prezentacji multimedialnej promującej LWIT oraz projekt w Internecie, kampania promocyjna LWIT i projektu, organizacja 2-dniowego Forum branżowego IT/ICT dla 200 osób, konferencja branżowa IT/ICT „Dni Lubelskiej Wyzyny”, konkurs informatyczno-programistyczny skierowany do studentów i absolwentów kierunków informatycznych uczelni, współorganizacja 4 spotkań branżowych IT/ICT – eventy branżowe, wystawy mające na celu prezentację osiągnięć technologicznych przedsiębiorstw informatycznych i środowisk naukowych, organizacja 10 spotkań biznesowych mających na celu kontakty z inwestorami krajowymi i zagranicznymi branży IT/ICT, wynagrodzenie asystenta projektu, organizacja 1-dniowych targów branżowych IT/ICT dla 300 osób, organizacja 2-dniowej konferencji promocyjnej branży IT/ICT miasta Lublina i Puław, promocja projektu – 4 artykuły w prasie o zasięgu regionalnym. W 2014 r.: prowadzono stronę internetową Lubelskiej Wyzyny IT na portalu społecznościowym, wykonano prezentację multimedialną promującą LWIT, zorganizowano konferencję branżową IT/ICT "Dni Lubelskiej Wyzyny" na terenie Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego z udziałem specjalistów, liderów i reprezentantów środowiska IT/ICT, konferencję "Lublin STARTuje" na temat zakładania start-upów informatycznych, prezentacji dobrych praktyk oraz pisania biznes planów. Ponadto odbyły się dwa spotkania branżowe IT/ICT na temat wolnego oprogramowania oraz dla profesjonalistów IT/ICT z dziedzin: wirtualizacji, administracji systemów oraz standaryzacji dokumentów. Sfinansowano również wynagrodzenie asystenta projektu oraz zakupiono materiały i wyposażenie biura.
					śr. BM	457 261		174 095	50 509,81	29,01%	11,05%	
					śr. UE	771 582		293 768	85 230,27	29,01%	11,05%	
					śr. BP	77 617		29 552	8 573,69	29,01%	11,05%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Promocja gospodarstwa Lublina <sup>2)</sup>	UM-SOI	2014	2015	750/75075	2 225 380	0	1 019 880	700 633,01	68,70%	31,48%	<p><b>Cel projektu:</b> promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji, podniesienie świadomości marki Lublin wśród przedsiębiorców i inwestorów w kraju i za granicą, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój przedsiębiorczości lokalnej, w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz stymulowanie innowacyjności.</p> <p><b> Zakres rzeczowy:</b> udział w wydarzeniach promocyjnych dających możliwość prezentacji potencjału inwestycyjnego Lublina m.in. udział w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2014 w Monachium, Międzynarodowych Targach Nieruchomości MIPIM 2015 w Cannes, krajowych i zagranicznych konferencjach i targach branżowych, organizacja przez miasto Lublin spotkań i konferencji gospodarczych m.in. Międzynarodowego Forum LUB-INVEST, gali wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin, międzynarodowej konferencji promującej atuty inwestycyjne miasta, organizacja wizyt studyjnych dla przedsiębiorców zagranicznych zainteresowanych inwestycją poza granicami swojego kraju (dla przedsiębiorców włoskich 2 wizyty oraz dla przedsiębiorców z innych krajów - 1 wizyta). Prowadzenie działań promocyjnych m.in. publikacja ogłoszeń i artykułów sponsorowanych w czasopiśmie branżowych, indywidualna publikacja nt. potencjału gospodarczego Lublina w prestiżowej prasie finansowej, emisja spotów reklamowych w TV, umieszczenie billboardów promocyjnych miasta Lublin na lotniskach obsługujących połączenia z Portem Lotniczym Lublin, dystrybucja materiałów promocyjnych, publikacji dot. rynku powierzchni biurowych w Lublinie, rynku hotelarskiego w mieście, dostępnych terenów inwestycyjnych w Lublinie, wykonanie i wydruk zdjęć promocyjno-gospodarczych miasta Lublin.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> sfinansowano udział w światowym World BPO Forum w Nowym Yorku, Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2014 w Monachium, Konferencji Projekt: Inwestor 2014 Nieruchomości w Poznaniu, VII Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie, II Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi, zorganizowano siódmą edycję konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin, odbyła się wizyta studyjna przedsiębiorców z Włoch, zlecono opracowanie raportu nt. Potencjału kapitału ludzkiego w mieście Lublin w branży produkcyjnej, wykonano projekt logo kłastra Lubelska Medycyna-Klaster Usług Medycznych i Przemysłowych oraz 4 komplety zdjęć lotniczych obejmujących zakres SSE, miasteczka akademickiego, inwestycji infrastrukturalnych. Prowadzono dystrybucję materiałów promocyjnych m.in. foldery gospodarcze, publikacje dotyczące rynku powierzchni biurowych w Lublinie, rynku hotelarskiego w mieście, dostępnych terenów inwestycyjnych w Lublinie. Opłacono publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych w czasopiśmie branżowych oraz sfinansowano wynagrodzenia asystenta projektu.</p>
					śr. BM	770 133		348 208	238 107,79	66,38%	30,92%	<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><b>Cel projektu:</b> 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, zaczerpnięcie od zagranicznych partnerów dobrych praktyk oraz inspiracji nt. współpracy miasta z uczelniami i przeniesienie ich na grunt lubelski.</p> <p><b> Zakres rzeczowy:</b> 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><b>W 2014 r.:</b> organizowano spotkanie robocze Lokalnej Grupy Wsparcia, w ramach których przygotowano ankiety służące określeniu problematyki współpracy pomiędzy miastem a uczelniami, przygotowano materiały robocze służące przygotowaniu strategii sektorowej. Sfinansowano koszty delegacji osób uczestniczących w projekcie do Warny, Gandawy oraz Tampere. Zorganizowano spotkanie Peer Review w Lublinie dla partnerów projektu w dniach 25-28 lutego, na którym poruszano kwestie lokalnej współpracy miasto - uniwersytety dyskutując nt. jak stworzyć przestrzeń publiczną dla studentów, jak lepiej zorganizować miasto dla studentów (aspekty planistyczne rozwoju), jak zatrzymać talenty w Lublinie oraz jak budować platformę komunikacji pomiędzy miastem i uniwersytetami. Zlecono opracowanie merytoryczne Lokalnego Planu Działania na potrzeby projektu.</p>
	EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich	UM-SOI	2013	2015	750/75095	219 660	111 090	111 090	90 638,33	81,59%	62,77%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi gminami: Świdnik, Nałęczów, Konopnica, Wólka, Jastków, Niemce, Strzyżewice, Niedzwica Duża, Gmina Lubartów, Miasto Lubartów, Głusk oraz Mełgiew.</p> <p><b>Cel projektu:</b> zaplanowanie sprawnego intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) z centrum obszaru Lublinem, zdiagnozowanie powiązań komunikacyjnych oraz ich wpływu na rozwój pozostałych funkcjonalności LOF.</p> <p><b> Zakres rzeczowy:</b> opracowanie koncepcji rozwoju obszaru funkcjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego, przeprowadzenie badań określających potrzeby komunikacyjne mieszkańców gmin stanowiących LOF, opracowanie koncepcji zintegrowanego transportu oraz koncepcji zagospodarowania obszaru dworca PKP i koncepcji racjonalnej urbanizacji obszaru funkcjonalnego, wizyty studyjne w największych miastach Polski, szkolenia i warsztaty z zakresu planowania i urbanizacji, przygotowanie strategii rozwoju LOF ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).</p> <p><b>W 2014 r.:</b> sfinansowano wynagrodzenia pracowników projektu, opracowano Strategię Rozwoju LOF ze szczególnym uwzględnieniem ZIT oraz koncepcję programowo-przestrzenną obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego - Lublin Główny wraz z otoczeniem, wykonano analizę studium uwarunkowań 13 gmin należących do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z przeprowadzeniem warsztatów oraz opracowaniem 3 modeli wariantów rozwiązań węzłów przesiadkowych na terenie wybranych gmin. Przeprowadzono badania pasażerów komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Lublin obejmujące obszar miasta i 7 gmin sąsiadujących, na terenie których na mocy porozumień funkcjonują obecnie linie komunikacji miejskiej prowadzonej przez Lublin, przeprowadzono badania potoków pasażerskich na 16 punktach wlotowych do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przeprowadzono badania marketingowe mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wykonano diagnozę stanu i funkcjonalności istniejących dworców oraz badania pasażerów gmin obszaru funkcjonalnego, nieobjętych dotychczas komunikacją miejską organizowaną przez Gminę Lublin. Wykonano również ekspertyzę geotechniczną wraz z odwiertami dla rejonu PKP.</p>
	Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-PN	2014	2015	750/75095	2 409 572		2 078 132	1 069 942,07	51,49%	44,40%	
					śr. BM	127 215		96 015	71 834,61	74,82%	56,47%	
					śr. UE	1 927 877		1 672 674	836 266,03	50,00%	43,38%	
					śr. BP	340 215		295 178	147 576,43	50,00%	43,38%	
					śr. poza um. o dof.	14 265		14 265	14 265,00	100,00%	100,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin <sup>3)</sup>	UM-PN	2014	2015	750/75095	166 717		136 317	111 917,56	82,10%	67,13%	<p><b>Cel projektu:</b> określenie priorytetów rozwojowych Lublina z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w ramach opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublina do 2020, podniesienie świadomości i zmiana zachowań społeczeństwa w zakresie wykorzystania naturalnych zasobów energetycznych.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wzrost kompetencji i wiedzy 30 pracowników samorządowych z zakresu prawidłowości wykonania audytu energetycznego, certyfikacji energetycznej budynków oraz możliwości rozwoju budownictwa pasywnego w Lublinie i zastosowania OZE w budynkach, diagnoza stanu początkowego wielkości zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych, edukacja ekologiczna minimum 30 przedstawicieli i członków spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, opracowanie wdrożenia planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Lublina, opracowanie i stworzenie bazy danych, organizacja warsztatów i szkoleń, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> wypłacono dodatki specjalne dla osób realizujących projekt, wykonano opracowania: Inwentaryzacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Lublina oraz Inwentaryzacja rodzaju i wielkości zużycia paliw stałych w budynkach komunalnych i prywatnych. Przeprowadzono szkolenia dla pracowników UM Lublin z zakresu prawidłowości wykonania audytu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków oraz na temat możliwości rozwoju budownictwa pasywnego w Lublinie. Przeprowadzono szkolenia w formie warsztatów informacyjnych na temat możliwości i efektywności zastosowania odnawialnych źródeł energii przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Podpisano umowy z 8 ekspertami z zakresu rozwoju komunikacji miejskiej do opracowania programu wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.</p>
	śr. BM				25 008			20 448	16 787,04	82,10%	67,13%	
	śr. UE				141 709			115 869	95 129,02	82,10%	67,13%	
	Europejski Uniwersytet Wschodni	UM-PN	2014	2016	750/75095	690 484		19 228	1 261,68	6,56%	0,18%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytem Mykolas Romeris w Wilnie oraz Uniwersytem Staffordshire w Stoke-on-Trent.</p> <p><b>Cel projektu:</b> dostosowanie kierunków studiów do potrzeb lubelskiego rynku pracy oraz rynków pracy miast partnerskich Lublina z krajów Partnerstwa Wschodniego (PW), transfer najlepszych praktyk z miast akademickich UE przez Lublin do miast partnerskich Lublina z krajów PW, zapewnienie studentom dogodnych warunków do kształcenia poprzez uroczniczenie oferty miasta skierowanej do studentów (w tym zagranicznych z krajów PW), wsparcie polityki uczelni lubelskich dotyczących pozyskania studentów oraz kształcenia na kierunkach dopasowanych do potrzeb potencjalnych pracodawców w Lublinie oraz miastach partnerskich z krajów PW, wsparcie przez miasto Lublin dialogu pomiędzy uczelniami a potencjalnymi pracodawcami (w dłuższej perspektywie po zakończeniu projektu).</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> rozpoznanie potrzeb obecnie studiujących w Lublinie studentów zagranicznych, rozpoznanie potrzeb młodych ludzi z krajów Partnerstwa Wschodniego, poszukiwanie możliwości studiowania za granicą, rozpoznanie najlepszych praktyk krajowych i zagranicznych, w tym wizyty studyjne w Wilnie i Stoke-on-Trent, przygotowanie rekomendacji dotyczących wsparcia procesu edukacji studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego, w tym na podstawie wizyt przedstawicieli uniwersytetów z Stoke-on-Trent i Wilna w Lublinie, przygotowanie założeń nowych programów i kierunków studiów.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> sfinansowano dodatek do wynagrodzenia kierownika projektu oraz opłacono tłumaczenie pisemne z języka polskiego na język angielski umowy partnerskiej oraz umowy finansowej projektu.</p>
	śr. BM				17 161							
	śr. UE				672 585			18 490	870,54	4,71%	0,13%	
	śr. poza um. o dof.				738			738	391,14	53,00%	53,00%	
	Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności	UM-KP	2014	2015	750/75095	303 025		212 117	100 264,21	47,27%	33,09%	<p><b>Liderem projektu jest Rada Europy. W projekcie uczestniczy 11 miast, które opracują swoje własne strategie „antypłotkowe” zgodnie z lokalnymi potrzebami i oczekiwaniami. Miasta uczestniczące to Amadora, Barcelona, Bilbao, Botkyrka, Erlangen, Limerick, Loures, Norymberga, Patras oraz Sabadell.</b></p> <p><b>Cel projektu:</b> przeciwdziałanie istniejącym fałszywym przekonaniom nt. cudzoziemców w Lublinie, zaangażowanie władz publicznych, społeczności imigrantów i mniejszości oraz organizacji pozarządowych w mobilizowanie sieci społecznych sprzyjających świadomej debacie publicznej na temat migracji i różnorodności</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wypracowanie narzędzi umożliwiających miastom europejskim prowadzenie świadomych kampanii społecznych w sieciach społecznościowych, budowa i koordynacja sieci lokalnej złożonej z przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych prowadzących działania w społecznościach lokalnych, przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz szkolenia agentów antypłotkowych, badania społeczne nt. identyfikacji plotek oraz badania postaw mieszkańców Lublina, prowadzenie kampanii społecznej ukierunkowanej na przeciwdziałanie stereotypom i plotkom na temat cudzoziemców, wydarzenia artystyczne i kulturalne.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> przygotowano i zrealizowano wywiady kwestionariuszowe oraz opracowano raport dotyczący lokalnej sytuacji związanej z imigrantami i cudzoziemcami, przygotowano i zrealizowano badania o charakterze zogniskowanych wywiadów grupowych oraz opracowano raport na temat fałszywych przekonań i twierdzeń o charakterze „plotek” na temat cudzoziemców mieszkających w Lublinie, przygotowano i przeprowadzono badania opinii społecznej na temat imigrantów i obcokrajowców w Lublinie, zorganizowano warsztaty kreatywnego pisania komunikatów ukierunkowanych na przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniu wobec cudzoziemców i imigrantów zamieszkujących Lublin, odbyło się szkolenie TOT (Training of Trainers) agentów/agentek antypłotkowych. Sfinansowano również wynagrodzenia osób realizujących projekt.</p>
	śr. UE				303 025			212 117	100 264,21	47,27%	33,09%	
	Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego	UM-PN	2013	2015	750/75095	575 972	322 121	430 131	273 744,35	63,64%	67,14%	<p><b>Cel projektu:</b> 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><b>Zakres rzeczowy:</b> organizacja delegacji zagranicznych, spotkania partnerskie w ramach Rady Współpracy, organizacja spotkania zapoznawczego, szkolenia językowe z języka angielskiego i ukraińskiego dla pracowników UML, organizacja seminariów szkoleniowych w Lublinie dla pracowników Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Równe, zakup materiałów biurowych.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> zorganizowano wizyty studyjne oraz seminaria szkoleniowe w Lublinie dla partnerów ukraińskich oraz uczestniczono w trzech wizytach studyjnych w mieście Równe. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt, prowadzono kurs języka ukraińskiego oraz języka angielskiego, zorganizowano kurs menadżerski dla pracowników Urzędu Miasta Lublin.</p>
	śr. BM				12 637	12 637	12 637	12 637,00	100,00%	100,00%	100,00%	
	śr. UE				552 106	309 484	409 714	254 290,78	62,07%	65,89%	65,89%	
	śr. poza um. o dof.				11 229		7 780	6 816,57	87,62%	91,42%	91,42%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 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					7 570 812	2 766 184	3 523 197	3 008 788,75	85,40%	65,55%	
	Zabawa, nauka, wiedza	SP nr 31	2014	2015	801/80101	262 971		126 342	78 000,00	61,74%	29,66%	<i>Cel projektu:</i> zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów klas III-VI, w tym 16 zdolnych z zakresu matematyki, języka angielskiego oraz wzrost umiejętności w zakresie świadomości i ekspresji kultury. <i>Zakres rzeczowy:</i> zajęcia z matematyki "Matematyka dla każdego", zajęcia z języka angielskiego "Z angielskim za pan brat", zajęcia w ramach zadania "Kultura, nauka, świadomość", zakup materiałów ćwiczeniowych oraz pomocy dydaktycznych. <i>W 2014 r.:</i> prowadzono zajęcia pozalekcyjne z matematyki oraz z kultury, nauki i świadomości. Zakupiono sprzęt komputerowy, multimedialny oraz materiały dydaktyczne i ćwiczeniowe.
					śr. UE	253 105		121 602	75 073,78	61,74%	29,66%	
					śr. BP	9 866		4 740	2 926,24	61,74%	29,66%	
	Razem możemy więcej <sup>4)</sup>	Σ	2013	2015	801/80104	4 300 476	2 071 220	2 134 867	1 911 689,03	89,55%	65,57%	<i>Cel projektu:</i> 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 psychoruchowego, w tym u 40 dzieci niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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 doświadczenia 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 specjaliści opracują indywidualne plany terapeutyczno-rozwojowe dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej i administracyjnej oraz zespołu projektowego. <i>W 2014 r.:</i> sfinansowano wynagrodzenia dla zatrudnionej kadry pedagogicznej i administracyjnej oraz dla zespołu projektowego, zakupiono wyposażenie sali gimnastycznej oraz sprzęt do sali rehabilitacyjnej. Utworzono dwa dodatkowe oddziały dla dzieci od września 2014 r. (adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych). Prowadzono zajęcia z wychowania przedszkolnego oraz zajęcia ze specjalistami (logopeda, psycholog i fizjoterapeuta).
					śr. BM	654 247	344 395	329 335	329 334,66	100,00%	70,20%	
					śr. UE	3 646 229	1 726 825	1 805 532	1 582 354,37	87,64%	64,74%	
		UM-OW			śr. UE	246 975	121 300	125 582	102 938,97	81,97%	61,43%	
		P nr 12			śr. BM	654 247	344 395	329 335	329 334,66	100,00%	70,20%	
					śr. UE	3 399 254	1 605 525	1 679 950	1 479 415,40	88,06%	64,98%	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"	ZS nr 10	2013	2015	801/80110	87 000	40 000	46 881	45 918,14	97,95%	77,05%	<i>Projekt realizowany jest w partnerstwie z liceami ogólnokształcącymi z Austrii, Belgii, Danii, Łotwy, Portugalii, Rumunii, Szkocji i Turcji.</i> <i>Cel projektu:</i> 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 nałogami, nietolerancją, ksenofobią, przemocą wśród młodzieży, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości), rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się. <i>Zakres rzeczowy:</i> wizyty robocze w krajach partnerskich, wizyta robocza w Polsce, zakup laptopa, kamery cyfrowej, rzutnika. <i>W 2014 r.:</i> odbyły się wizyty robocze w Turcji (4 nauczycieli i 3 uczniów), w Danii (3 nauczycieli i 4 uczniów), w Portugalii (4 nauczycieli i 3 uczniów) oraz na Łotwie (2 nauczycieli). Sfinansowano wydatki za bilety lotnicze, hotele, usługi transportowe oraz opłacono wejściówki do zwiedzanych obiektów w ramach wizyt w krajach partnerskich.
					śr. UE	87 000	40 000	46 881	45 918,14	97,95%	77,05%	
	Erasmus Minus Bullying	G nr 16	2014	2016	801/80110	103 630		17 630	15 868,10	90,01%	15,31%	<i>Projekt realizowany jest w partnerstwie z gimnazjami z Belgii, Bułgarii, Finlandii, Niemiec, Grecji, Włoch, Rumunii, Hiszpanii oraz Turcji.</i> <i>Cel projektu:</i> stworzenie przyjaznego, bezpiecznego, pozbawionego przemocy środowiska szkolnego, opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym, poznanie kultur krajów partnerskich. <i>Zakres rzeczowy:</i> wizyty robocze w krajach partnerskich połączone ze szkoleniami oraz gośczeniem przedstawicieli szkół partnerskich w Polsce podczas wizyty roboczej. <i>W 2014 r.:</i> uczestniczono w spotkaniu inauguracyjnym projekt w Warmie, gdzie poszczególne szkoły zaprezentowały siebie oraz swój kraj, wybrano najlepsze logo projektu w ramach konkursu, opracowywano ankietę na temat przemocy rówieśniczej oraz porównywano słownictwo dotyczące agresji w różnych językach. Opracowano harmonogram kolejnych wizyt oraz omówiono realizację zadań projektu.
					śr. UE	103 630		17 630	15 868,10	90,01%	15,31%	
	Droga do przyszłości	VI LO	2014	2015	801/80120	769 618		477 882	359 123,85	75,15%	46,66%	<i>Cel projektu:</i> poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych, podniesienie wiedzy z poszczególnych przedmiotów, rozwinięcie umiejętności sportowych i artystycznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami. <i>Zakres rzeczowy:</i> zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, zajęcia pogłębiające wiedzę z przedmiotów naturalnych dla klas II z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, chemii, fizyki, biologii, geografii, WOS-u, historii, zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zdawanych na maturze dla klas III, tj.: matematyka, j. polski, j. angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. rosyjski, chemia, fizyka, biologia, geografia, WOS, historia, zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, wystawy malarskie, 3 występy zespołu muzycznego, 1 zawody sportowe, zakup sprzętu multimedialnego, wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych. <i>W 2014 r.:</i> zakupiono sprzęt multimedialny, wyposażenie oraz materiały edukacyjne, odbywały się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas I z ww. przedmiotów, zajęcia pogłębiające wiedzę z ww. przedmiotów naturalnych dla klas II oraz zajęcia wyrównawcze z ww. przedmiotów zdawanych na maturze dla klas III. Prowadzono również zajęcia rozwijające zainteresowania, tj. zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, odbyła się 1 wystawa malarska oraz 1 występ zespołu muzycznego.
					śr. UE	751 075		466 368	350 471,50	75,15%	46,66%	
					śr. BP	18 543		11 514	8 652,35	75,15%	46,66%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% 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
	Kreatywnie w przedsiębiorczość	UM-OW	2012	2015	801/80120	1 625 279	318 682	381 376	280 535,43	73,56%	79,45%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej. <u>Cel projektu:</u> wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z 5 liceów ogólnokształcących z Lublina (I, II, VI, XXII, 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. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowane i pilotażowe 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. <u>W 2014 r.:</u> przeprowadzono badanie ewaluacyjne wśród uczniów i wywiady wśród nauczycieli Podstaw przedsiębiorczości wraz z opracowaniem raportów z przeprowadzonych badań, przeprowadzono pilotaż IPN PP i portalu edukacyjnego na obowiązkowych zajęciach z przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości w 5 liceach, przeprowadzono analizę i obserwację wdrażanego IPN PP, dokonano modyfikacji IPN PP oraz opracowano nowe prezentacje multimedialne i materiały dydaktyczne na platformie edukacyjnej. Ponadto opracowano 2 recenzje zmodyfikowanego IPN PP i rozpoczęto wdrożenie poprawionej wersji programu. Zorganizowano również wycieczkę do Torunia dla 39 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w grze symulacyjnej. Środki wydatkowane także na wynagrodzenia pracowników biura projektu, kierownika zespołu metodycznego oraz przekazano dotację do partnera projektu, tj. Politechniki Lubelskiej.
					śr. UE	1 381 487	270 880	324 171	238 455,12	73,56%	79,45%	
					śr. BP	243 792	47 802	57 205	42 080,31	73,56%	79,45%	
	Wysokie kwalifikacje - dobra praca	ZS Energetycznych	2014	2015	801/80130	261 236	251 236	251 236	243 527,07	96,93%	93,22%	<u>Cel projektu:</u> wspieranie międzynarodowej mobilności osób w trakcie szkolenia zawodowego oraz osób odpowiedzialnych za prowadzenie takich szkoleń, połączenie teorii z praktyką, wzmocnienie więzi między światem edukacji i pracy, zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i zawodowym, uzyskanie certyfikatu Europas Mobilność. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja stażu dla 20-osobowej grupy uczniów w przedsiębiorstwach branżowych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii, przygotowanie psychologiczno - kulturowo - językowe grupy przed wyjazdem, zakup pomocy dydaktycznych. <u>W 2014 r.:</u> odbył się wyjazd 20 uczniów klas trzecich na staż w przedsiębiorstwach branżowych (m.in. The Akash, Firewall IT, Sinnaker Waste i Odeon Service UK) w Portsmouth, zorganizowano wycieczki dla uczestników m.in. do Londynu i na wyspę Wight. Ponadto sfinansowano zakup materiałów do zajęć z przygotowania językowego oraz zorganizowano przygotowanie psychologiczno-kulturowo-językowe przed wyjazdem.
					śr. UE	222 051	213 551	213 551	206 998,03	96,93%	93,22%	
					śr. BP	39 185	37 685	37 685	36 529,04	96,93%	93,22%	
	Staż i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	LCKZIU	2013	2015	801/80140	76 402	47 577	47 577	35 847,65	75,35%	46,92%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie dostępności szkół/institucji organizujących zagraniczne staże i praktyki zawodowe dla osób kształcących się i szkolących zawodowo, zwiększenie mobilności młodych osób na europejskim rynku pracy, poprawa wizerunku kształcenia i szkolenia zawodowego oraz zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży, umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja 3-tygodniowych praktyk zawodowych 7 uczniów w zakładach pracy w Niemczech dzięki współpracy z partnerską szkołą Kaufmännische Schule Göppingen. <u>W 2014 r.:</u> zorganizowano i sfinansowano wyjazd 3 uczniów i opiekuna do zakładu pracy w Göppingen.
					śr. UE	64 942	40 441	40 441	30 470,50	75,35%	46,92%	
					śr. BP	11 460	7 136	7 136	5 377,15	75,35%	46,92%	
	projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	LCKZIU	2013	2015	801/80140	84 200	37 469	39 406	38 279,48	97,14%	61,94%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami w Göppingen (Niemcy), Manresa (Hiszpania), Kavala (Grecja), Rzymie (Włochy) oraz Izmirze (Turcja). <u>Cel projektu:</u> obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni w Europie, badanie przyczyn migracji i ich skutków dla regionu, którego dotyczy migracja i emigracja w kontekście ekonomicznym, politycznym, społecznym i kulturowym, wzrost kompetencji językowych. <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty robocze w krajach szkół partnerskich, zaprezentowanie się poszczególnych regionów, wymiana międzykulturowa, zapoznanie się nauczycieli z systemem kształcenia w krajach partnerskich. <u>W 2014 r.:</u> odbyło się spotkanie w Manresie, gdzie uczestnicy projektu analizowali własne regiony pod kątem polityki, ekonomii, spraw socjalnych i kultury z uwzględnieniem wpływu tych czynników na zjawisko migracji, uczestniczyli w spotkaniu w Kavalii, na którym nastąpiła wymiana rezultatów pracy polegającej na zbadaniu skutków migracji dla regionu opuszczonego, dla regionu, do którego migrant przybywa oraz dla samego migranta oraz pod koniec roku odbyło się spotkanie w Rzymie, na którym starano się wypracować listę problemów, jakie pojawiają się w danym kraju i regionie wtedy, gdy zawodzi integracja imigrantów w społeczności lokalnej.
					śr. UE	84 200	37 469	39 406	38 279,48	97,14%	61,94%	
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					5 570 390	303 081	3 921 813	2 940 886,24	74,99%	54,16%	
	RAZEM przez Z NIEmoc	CIK	2014	2015	852/85205	194 848		106 364	106 364,00	100,00%	54,59%	<u>Cel projektu:</u> zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizację kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy skierowanego do osób dotkniętych przemocą. <u>Zakres rzeczowy:</u> mobilny punkt informacyjno-konsultacyjny dla osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie, otwarte warsztaty edukacji prawnej, warsztaty arteterapeutyczne dla dzieci i kobiet, trening umiejętności interpersonalnych dla par i małżeństw zagrożonych przemocą, pogadanki dla rodziców dotyczące przemocy wobec dzieci na terenie żłobków i przedszkoli oraz szkół, trening zachowań konstruktywnych dla osób doświadczających przemocy, uruchomienie grupy samopomocowej dla kobiet, warsztaty dla rodziców nastolatków przejawiających zachowania agresywne, konsultacje indywidualne, trening zastępowania agresji dla młodzieży przejawiającej zachowania agresywne. <u>W 2014 r.:</u> utworzono Mobilny Punkt Konsultacyjno - Informacyjny (zakupiono przenośny namiot wraz z wyposażeniem, opracowano i wydrukowano plakaty, ulotki, broszury), umieszczono informacje na portalu społecznościowym oraz dokonano ekspozycji plakatów w komunikacji miejskiej. Przeprowadzono otwarte warsztaty edukacji prawnej dla osób doświadczających przemocy, trening interpersonalny dla par i małżeństw zagrożonych przemocą oraz pogadanki dla rodziców dotyczące przemocy wobec dzieci w szkołach i przedszkolach. Zorganizowano grupę samopomocową dla kobiet doświadczających przemocy. Wykonano remont mieszkania interwencyjnego, przeprowadzono nadzór dla pracowników CIK, przeprowadzono konsultacje prawne, pedagogiczne, socjalne i rodzinne oraz wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora, asystenta oraz osób prowadzących zajęcia.
					śr. BM	32 304		12 594	12 594,00	100,00%	38,99%	
					śr. UE	162 544		93 770	93 770,00	100,00%	57,69%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Człowiek inwestycja w społeczeństwo	MOPR	2014	2015	852/85214 853/85395	3 142 959			2 716 755	2 096 892,94	77,18%	66,72%	<p><b>Cel projektu:</b> zapewnienie 711 osobom, klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, zamieszkałym na terenie Miasta Lublin, którzy są w wieku aktywności zawodowej oraz korzystają z pomocy społecznej, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej, wzrost kompetencji i aktywności społecznej, zwiększenie motywacji do działania i zmiany swojej sytuacji życiowej.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> realizacja kontraktów socjalnych oraz jego odmiann, program aktywności lokalnej, program integracji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych, wypłata zasiłków.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> w ramach programu integracji osób niepełnosprawnych prowadzono warsztaty rehabilitacyjno-szkoleniowe, warsztaty motywacyjno-integracyjne oraz szkolenia z zakresu zdalnej pracy, w ramach programów aktywności lokalnej i kontraktów socjalnych prowadzono zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej (m.in. trening pracy, warsztaty aktywizacji zawodowej, doradztwo zawodowe, warsztaty z autoprezentacji), zajęcia terapii psychologicznej, zorganizowano kursy: z języka angielskiego, księgowości, sprzedawcy, kasy fiskalnej, krawiecki, pierwszej pomocy przedmedycznej, kosmetyczny, z języka hiszpańskiego, baristy, spawania, bukieciarz-florysta. Ponadto prowadzono warsztaty społeczno-kulturowe, warsztaty uwierz w siebie, warsztaty zarządzania własnymi zasobami. Zorganizowano indywidualne poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, trening umiejętności i kompetencji społecznych, grupę samopomocową.</p>
				śr. BM	156 345		112 753	112 751,40	100,00%	72,12%		
				śr. UE	2 725 020		2 362 747	1 772 945,71	75,04%	65,06%		
				śr. BP	261 594		241 255	211 195,83	87,54%	80,73%		
Profesjonalne pośrednictwo pracy	MUP	2013	2015	853/85333	252 948	136 024		136 024	125 068,85	91,95%	55,77%	<p><b>Cel projektu:</b> podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> 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><b>W 2014 r.:</b> dofinansowano zatrudnienie trzech pośredników pracy oraz opłacono świadczenie pracy przez koordynatora projektu. Ponadto zorganizowano pierwszą edycję Targów Pracy oraz 16 szkoleń dla pracowników.</p>
				śr. UE	252 948	136 024	136 024	125 068,85	91,95%	55,77%		
Akademia Doradcy Klienta	MUP	2014	2015	853/85333	46 325			16 650	10 949,01	65,76%	23,64%	<p><b>Cel projektu:</b> podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wzrost kompetencji 40 pracowników kluczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 roku życia z terenu miasta Lublin zgodnie z długofalowymi kierunkami kształcenia określonymi przez Wojewódzki Urząd Pracy na podstawie analizy potrzeb oraz specyfiki problemów występujących na terenie regionu</p> <p><b>W 2014 r.:</b> przeprowadzono szkolenia dla 15 pracowników z trzech zakresów tematycznych: I - Nowoczesne metody aktywizacji klientów MUP z uwzględnieniem ich profilowania, II - Instrumenty wsparcia osób bezrobotnych z uwzględnieniem zasad refundacji kosztów, dotacji, zwrotu podatku VAT, odpowiednich form zabezpieczenia umów, badanie kondycji finansowej pracodawców, celowość i trafność przyznawania pomocy publicznej, kontrola umów cywilnoprawnych, kodeks pracy, klasyfikacja zawodów i specjalności, III - Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem usług i instrumentów rynku pracy. Opłacono również wynagrodzenie koordynatora projektu.</p>
				śr. UE	46 325		16 650	10 949,01	65,76%	23,64%		
Przyjazna Praca II	MUP	2014	2015	853/85333	403 982			251 548	155 703,08	61,90%	38,54%	<p><b>Cel projektu:</b> zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne oraz zawodowe, szkolenia zawodowe, 6-miesięczne staże, pośrednictwo pracy.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> zakupiono materiały dydaktyczne oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu, dwóch doradców zawodowych i specjalisty ds. rozwoju zawodowego. Udzielono poradnictwa zawodowego dla 31 osób, zorganizowano szkolenia dla 25 osób oraz staże dla 21 osób. Wypłacono stypendia szkoleniowe i stazowe dla uczestników projektu.</p>
				śr. UE	381 538		237 573	147 052,71	61,90%	38,54%		
				śr. BP	22 444		13 975	8 650,37	61,90%	38,54%		
Akademia Aktywności Zawodowej	MUP	2014	2015	853/85333	763 670			483 229	271 967,82	56,28%	35,61%	<p><b>Cel projektu:</b> zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych w MUP, wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia 56 uczestników projektu.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> poradnictwo zawodowe, szkolenia dla 60 uczestników projektu, z których minimum 20 osób weźmie udział w szkoleniach związanych z „zielonymi miejscami pracy” lub opieką nad osobami w wieku starszym i z potrzebami osób starszych, 6-miesięczne staże, pośrednictwo pracy.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> zakupiono materiały dydaktyczne oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu, dwóch doradców zawodowych i dwóch specjalistów ds. rozwoju zawodowego. Udzielono poradnictwa zawodowego, zorganizowano szkolenia oraz staże dla 60 uczestników projektu. Wypłacono stypendia szkoleniowe i stazowe dla uczestników projektu.</p>
				śr. UE	721 905		456 801	257 093,92	56,28%	35,61%		
				śr. BP	41 765		26 428	14 873,90	56,28%	35,61%		
Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	MUP	2013	2015	853/85333	161 218	89 208		89 694	71 905,66	80,17%	68,52%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny.</p> <p><b>Cel projektu:</b> 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><b>Zakres rzeczowy:</b> opracowanie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjnego, stworzenie bazy danych o usługach edukacyjnych z terenu Lublina, Lubelszczyzny, Polski i zagranicy, świadczenie wstępne indywidualnego doradztwa edukacyjnego, porady indywidualne na podstawie analizy predyspozycji z utworzeniem indywidualnej oferty, doradztwo grupowe w formie spotkań z przedstawicielami usług edukacyjnych.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz doradców zawodowych, prowadzono kampanię informacyjno-promocyjną, rekrutowano uczestników projektu, aktualizowano bazę ofert edukacyjnych oraz udzielano pomocy w korzystaniu z bazy, odbyły się wstępne spotkania brokerów edukacyjnych z osobami zainteresowanymi wsparciem, prowadzono porady indywidualne, jak również grupowe spotkania z przedstawicielami świadczącymi usługi edukacyjne. Zorganizowano II-gą edycję Targów Edukacyjnych.</p>
				śr. UE	137 035	75 827	76 240	61 119,81	80,17%	68,52%		
				śr. BP	24 183	13 381	13 454	10 785,85	80,17%	68,51%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Menadżer Kariery Zawodowej	MUP	2014	2015	853/85333	414 135		13 100	11 077,43	84,56%	2,67%	<p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 50 osób bezrobotnych (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w MUP, wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestników projektu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> poradnictwo zawodowe, szkolenia dla 50 uczestników projektu, z których minimum 20 osób weźmie udział w szkoleniach związanych z „zielonymi miejscami pracy” lub opieką nad osobami w wieku starszym i z potrzebami osób starszych, 3-miesięczne staże, pośrednictwo pracy.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> zakupiono materiały dydaktyczne oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu i dwóch doradców zawodowych. W ciągu roku realizowano wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego.</p>
					śr. UE	391 127		12 372	10 461,97	84,56%	2,67%	
					śr. BP	23 008		728	615,46	84,54%	2,67%	
	Lubelska Pracownia	MUP	2012	2015	853/85333	136 305	77 849	72 449	54 976,44	75,88%	56,04%	<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 2014 r.:</u> testowano i analizowano w trakcie konsultacji rzeczywiste efekty wstępnej wersji produktu oraz przeprowadzono konsultacje dotyczące opracowania finalnej wersji Lubelskiej Pracowni wraz z opracowaniem podsumowania przez zewnętrznego specjalistę. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu. Zorganizowano spotkania informacyjne z bezrobotnymi absolwentami uczelni wyższych i pracodawcami (12 spotkań).</p>
					śr. UE	115 859	66 172	61 582	46 729,97	75,88%	56,04%	
					śr. BP	20 446	11 677	10 867	8 246,47	75,89%	56,04%	
	Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	MUP	2014	2015	853/85333	54 000		36 000	35 981,01	99,95%	66,63%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lubelską Fundacją Rozwoju.</p> <p><u>Cel projektu:</u> wdrożenie i upowszechnienie współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego i 18 organizacjach pozarządowych (NGO) z województwa lubelskiego, podniesienie wiedzy 100 uczestników projektu w zakresie wdrażania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, podniesienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych do implementowania wypracowanego lokalnego modelu współpracy, wdrożenie na terenie 6 jednostek samorządu terytorialnego samooceny Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie i funkcjonowanie Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych, działania informacyjno – szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych, kompleksowy system wsparcia partnerskich inicjatyw międzysektorowych, przygotowanie kadry do kontaktu i udzielania wsparcia w tworzeniu się partnerstwa JST i NGO.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> otworzono biuro Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych, w którym oferowano wsparcie oraz usługi z zakresu organizacji spotkań, konferencji, warsztatów, seminariów. Ogłoszono konkurs na 6 najciekawszych inicjatyw województwa lubelskiego oraz prowadzono stronę internetową projektu.</p>
					śr. UE	45 900		30 600	30 583,86	99,95%	66,63%	
					śr. BP	8 100		5 400	5 397,15	99,95%	66,63%	
1.1.1.7	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 126 794		2 265 109	542 209,55	23,94%	28,06%	
	Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej <sup>9)</sup>	UM-KL	2013	2015	921/92195	2 924 050		2 065 809	404 172,46	19,56%	25,29%	<p>Projekt realizowany jest we współpracy z miastami: Równe, Tarnopol oraz Iwano-Frankiwsk.</p> <p><u>Cel projektu:</u> wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> 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 Tarnopolu, rozpoczęcie programu „Medialab East” – organizacja konferencji prasowej w każdym z miast, organizacja cyklu warsztatów w ramach programu „Medialab East” dla lokalnej społeczności w Lublinie, Tarnopolu, Równym i Iwano-Frankiwsku, stworzenie i prowadzenie profilu „Medialab East” na portalu społecznościowym, organizacja i przeprowadzenie konferencji zamykającej projekt w Lublinie.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenia koordynatora projektu oraz jego asystenta, zakupiono 3 zestawy sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego dla lubelskich instytucji kultury, wyprodukowano 18 stojaków na materiały informacyjne dla Transgranicznych Punktów Informacji Kulturalnej. Odbłyły się cztery spotkania robocze zespołu projektowego i Komitetu Sterującego oraz grupy Think Tanku w Równym (dwukrotnie), Tarnopolu i Iwano-Frankiwsku. Goszczono zespół projektowy z krajów partnerskich na wycieczce roboczej w Lublinie. W ramach przygotowań do zorganizowania warsztatów w ramach Medialab East dla społeczności lokalnej miast partnerskich przeprowadzono ankietę wśród pracowników instytucji kultury z ww. miast w celu rozpoznania potrzeb i oczekiwań związanych z realizacją projektu oraz uzgodnienia tematyki planowanych warsztatów. Przygotowano również dwa zbiory rekomendacji wraz z zestawem projektów pilotażowych proponowanych do wdrożenia z udziałem partnerów z obszaru transgranicznego. Założono fanpage na portalu Facebook (Medialab East, Eastculture), aktualizowano Transgraniczny Portal Informacji Kulturalnej oraz wyprodukowano 600 zestawów gadżetów promocyjnych i 9 tabliczek z informacją o projekcie dla pracowni Medialab w każdym z partnerskich miast projektu.</p>
					śr. BM	103 439		51 732	40 417,33	78,13%	53,17%	
					śr. UE	2 814 906		2 014 077	363 755,13	18,08%	24,11%	
					śr. poza um. o dof.	5 705					100,00%	
	Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami	UM-KL	2014	2015	921/92195	202 744		199 300	138 037,09	69,26%	68,08%	<p><u>Cel projektu:</u> wsparcie i rozwój współpracy Lublina i Lwowa w obszarze kultury poprzez kompleksowe działania umożliwiające prawidłowe przygotowanie i wdrażanie wspólnych projektów transgranicznych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana dobrych praktyk i dostosowanie funkcjonujących procedur do potrzeb grup docelowych, szkolenia specjalistyczne, opracowanie, wydanie i kolportaż publikacji prezentujących dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu projektów kulturalnych miast Lublina, Lwowa, Iwano-Frankiwka i Łucka.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt. Zorganizowano konferencję otwierającą we Lwowie, spotkania polsko-ukraińskiej grupy roboczej ds. zarządzania projektami w Lublinie (3) i we Lwowie (5) w ramach których opracowano dwa raporty ewaluacyjne, dwa projekty zmian do procedury lwowskiej i lubelskiej, jeden projekt wdrażania projektów transgranicznych, szkolenia z metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation w Lublinie i we Lwowie wraz z egzaminami. Opracowano założenia i ostateczny kształt publikacji prezentującej doświadczenia we wdrażaniu projektów kulturalnych miast: Lublina, Lwowa, Iwano-Frankiwka i Łucka.</p>
					śr. BM	10 841		10 841	9 213,82	84,99%	84,99%	
					śr. UE	190 403		186 959	128 823,27	68,90%	67,66%	
					śr. poza um. o dof.	1 500		1 500	0,00	0,00%	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					1 105 929	464 774	794 649	417 839,80	52,58%	55,83%	
	ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami	UM-KP	2013	2015	900/90095	76 104	18 144	18 144	9 797,40	54,00%	37,74%	Projekt realizowany jest w ramach programu "Europa dla obywateli" we współpracy z miastami: Abegondo (Hiszpania), Molndal (Szwecja), Traversetolo (Włochy), Hasselt (Belgia) oraz Sosnowiec (Polska). <b>Cel projektu:</b> 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. <b>Zakres rzeczowy:</b> 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. <b>W 2014 r.:</b> sfinansowano udział osób realizujących projekt w wizytach roboczych w Molndal, Hasselt oraz Traversetolo.
					śr. UE	76 104	18 144	18 144	9 797,40	54,00%	37,74%	
	Student z inicjatywą; wektor oszczędzania energii	UM-PN	2014	2015	900/90095	384 776		329 875	162 199,04	49,17%	42,15%	<b>Cel projektu:</b> wspieranie młodzieży proaktywnej obwodu Iwano-Frankiwskiego oraz województwa lubelskiego w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji młodzieżowych w zakresie oszczędzania energii. <b>Zakres rzeczowy:</b> zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania, fundraisingu, budowania przywództwa w celu wdrażania inicjatyw oszczędzania energii w ramach transgranicznej 10-dniowej szkoły RADAR przez 40 studentów z Polski i Ukrainy, przeprowadzenie transgranicznego turnieju debat dotyczących oszczędzania energii, przeprowadzenie spotkań z uczniami przynajmniej 8 szkół z Iwano-Frankiwka i Lublina, uczestnictwo w Międzynarodowym Forum Inicjatyw Młodzieży, wynagrodzenia dla ekspertów z zakresu oszczędzania energii, edukacji technologicznej, trenerów podczas szkoły RADAR. <b>W 2014 r.:</b> sfinansowano wynagrodzenia pracowników biura projektu, ekspertów z zakresu oszczędzania energii i edukacji technologicznej oraz trenerów podczas szkoły RADAR. Opłacono koszty transportu związane z uczestnictwem w debatach oraz Międzynarodowym Forum Inicjatyw Młodzieży. Opłacono koszty pobytu delegacji z Ukrainy w ramach wizyt roboczych grupy projektowej oraz zorganizowano w Lublinie 10-dniową Szkołę Zarządzania, Fundraisingu oraz Przywództwa RADAR dla studentów z Polski i Ukrainy. Opłacono również tłumaczenia ustne i pisemne.
					śr. BM	37 578		32 087	16 219,89	50,55%	43,17%	
					śr. UE	338 200		288 788	145 979,15	50,55%	43,16%	
					śr. poza um. o dof.	9 000		9 000	0,00	0,00%	0,00%	
	Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci w Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin <sup>6)</sup>	UM-PN	2013	2015	900/90095	645 049	446 630	446 630	245 843,36	55,04%	66,12%	Projekt realizowany jest wspólnie z Urzędem Miasta Łwów oraz lwowską organizacją pozarządową „Ekologiczne inicjatywy”. <b>Cel projektu:</b> poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych, rozwój systemu zagospodarowania elektrośmieci w Lublinie i Lwowie. <b>Zakres rzeczowy:</b> przeprowadzenie badań ankietowych, organizacja lekcji tematycznych w szkołach dotyczących segregowania elektrośmieci, opracowanie strategii zrównoważonego zarządzania odpadami domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla miasta Lublin, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej zarządzania elektrośmieciami, przygotowanie filmu promocyjnego, zakup sprzętu do biura projektu, organizacja konferencji. <b>W 2014 r.:</b> sfinansowano wynagrodzenia pracowników biura projektu, opracowano i zlecono wydruk raportu pokonferencyjnego z konferencji pt. "Elektroodpady w mieście", zakupiono 150 pojemników na zużyte baterie, wydrukowano materiały promocyjne dotyczące projektu (ulotki, broszury, plakaty) oraz wyprodukowano spot radiowy oraz film promocyjny. Zlecono opracowanie pt. "Stworzenie ramowego programu zagospodarowania elektrośmieci i zużytych baterii dla miasta Lublin" oraz przeprowadzono dwuetapowe badania morfologii odpadów wraz z przygotowaniem raportu z badań. Przeprowadzono kampanie informacyjne w mediach, środkach transportu, na billboardach oraz przeprowadzono 100 godzin lekcyjnych w gimnazjach na terenie Lublina na temat "Cała prawda o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym".
					śr. BM	70 957	49 129	49 129	27 042,76	55,04%	66,12%	
					śr. UE	574 092	397 501	397 501	218 800,60	55,04%	66,12%	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	984 780 548	328 008 869	381 871 479	265 761 891,22	69,59%	67,87%		
					śr. BM	325 057 890	114 100 373	123 019 955	93 556 727,53	76,05%	57,84%		
					śr. UE	533 799 079	151 189 141	182 436 965	157 350 789,50	86,25%	78,18%		
					śr. BP	8 615 949	7 809 300	7 809 300,00	7 809 300,00	100,00%	100,00%		
					śr. poza um. o dof.	117 307 630	62 719 355	68 605 259	7 045 074,19	10,27%	46,44%		
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					687 556 575	237 202 293	273 618 705	169 121 357,66	61,81%	60,42%		
					Σ	600/60004	472 968 048	146 930 813	154 014 427	138 077 328,28	89,65%	77,72%	<p><i>Cel projektu:</i> podniesienie komfortu podróży pasażerów oraz zwiększenie pozytywnego wpływu komunikacji na środowisko.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> zakup nowoczesnego taboru, tj. 100 autobusów oraz 70 trolejbusów, budowa blisko 30 km nowej trójki trolejbusowej, budowa nowej zajezdni trolejbusowej, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją oraz rozbudowa układu zasilania sieci trolejbusowej, jak również przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trolejbusowej.</p> <p><i>W 2014 r.:</i></p> <p>1) uregulowano ostatnie płatności za roboty wykonane w 2013 r. na zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Budowa trójki 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”,</li> <li>- „Budowa trójki trolejbusowej i zasilania na ulicy Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do al. Kraśnickiej oraz przebudowa skrzyżowania al. Kraśnicka – ul. Bohaterów Monte Cassino”,</li> <li>- „Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II - ul. Armii Krajowej oraz budowa trójki trolejbusowej i zasilania”,</li> </ul> <p>2) zakończono prace na zadaniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Budowa trójki trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji “Tatary” i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Melgiewska”,</li> <li>- „Budowa trójki trolejbusowej i 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”,</li> <li>- „Budowa trójki trolejbusowej i pętli trolejbusowej w Lublinie”,</li> <li>- „Budowa trójki 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”,</li> <li>- „Budowa trójki trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją “Zana” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaretów”,</li> <li>- „budowa podstacji BAZA przy ul. Pancerniaków”</li> </ul> <p>3) trwałe prace na zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Budowa trójki trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka - Głęboka - Narutowicza - Muzyczna w Lublinie” – stawiano skłupy trakcyjno-oświetleniowe, zmodernizowano oświetlenie, przebudowano kolizje energetyczne, ułożono kabel oświetleniowy oraz kable zasilające trakcję</li> <li>- „Budowa Systemu Zarządzania Ruchem” - rozwiązano umowę z poprzednim wykonawcą z uwagi na przedłużające się prace projektowe i wykonawcze, ogłoszono nowy przetarg na wykonanie systemu.</li> </ul> <p>W ramach budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej wykonano budynek administracyjny z dyspozytornią oraz instalacjami wewnętrznymi, dwie wiaty, halę obsługowo-naprawczą wraz z instalacjami, trakcję trolejbusową na terenie zajezdni i odcinek w ul. Plewińskiego. Ponadto przebudowano sieć wodociągową oraz dostarczono i zamontowano 2 szt. szlabanów na teren zajezdni trolejbusowej.</p> <p>Zakupiono 36 trolejbusów, 2 wozy techniczne do naprawy trójki trolejbusowej oraz poniesiono wydatki na promocję projektu.</p>
					śr. BM	133 459 398	60 547 192	49 979 375	34 506 721,56	69,04%	43,61%		
					śr. UE	331 645 980	85 663 621	103 815 052	103 471 999,96	99,67%	91,02%		
					śr. poza um. o dof.	7 862 670	720 000	220 000	98 606,76	44,82%	95,71%		
					śr. BM		59 047 192	46 691 438	31 652 282,56	67,79%	67,91%		
					śr. UE		12 795 377	17 355 945	17 355 945,00	100,00%	100,00%		
					śr. BM			37 937	37 936,34	100,00%	100,00%		
					śr. UE		56 532 736	56 589 799	56 425 667,29	99,71%	84,31%		
					śr. poza um. o dof.		500 000			100,00%	100,00%		
					śr. BM		1 500 000	3 250 000	2 816 502,86	86,66%	86,66%		
					śr. UE		16 335 508	29 869 308	29 690 387,67	99,40%	99,45%		
					śr. poza um. o dof.		220 000	220 000	98 606,76	44,82%	45,02%		
					Σ	600/60015	35 525 235		3 499 922	704 030,94	20,12%	1,98%	<p><i>Cel projektu:</i> utworzenie w pełni funkcjonalnego korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego, będącego w przyszłości głównym węzłem komunikacji publicznej obsługującym nie tylko Lubelski Obszar Funkcjonalny, ale również Lubelski Obszar Metropolitalny i całe województwo.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa drogi powiatowej nr 2399L - ul. Lubelskiego Lipca '80 (od skrzyżowania z ul. Muzyczną do skrzyżowania z al. Józefa Piłsudskiego), rozbudowa drogi powiatowej nr 2372L – ul. Młyńskiej w Lublinie (od skrzyżowania z ul. Dworcową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zakończenia jej przebiegu w rejonie Placu Bychawskiego (bez połączenia ulic)), przebudowa drogi gminnej nr 106246L – ulicy Dworcowej (od wjazdu na teren Targów Lubelskich do ul. Młyńskiej), budowa zatok autobusowych, budowa parkingów w rejonie ul. Dworcowej i ul. Młyńskiej, budowa chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów, budowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci ciepłowniczej, budowa i przebudowa trójki trolejbusowej wzdłuż realizowanego odcinka ul. Lubelskiego Lipca '80, budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych odcinków ulic, przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiego Lipca '80 i al. Piłsudskiego, przebudowa i zabezpieczenie sieci oświetleniowych i sieci elektroenergetycznych NN i SN, przebudowa sieci wysokiego napięcia 110 kV, przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych, budowa obiektu mostowego nad ul. Dworcową (wiadukt oraz konstrukcja ścian oporowych na dojazdach do wiaduktu),</p> <p><i>W 2014 r.:</i> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót oraz przekazano teren budowy. Wykonawca w okresie sprawozdawczym wykonał wycinkę drzew i zieleni, wyburzył obiekty kubaturowe kolidujące z realizowaną inwestycją, przebudował sieć niskiego napięcia oraz rozpoczął prace geotechniczne i roboty drogowe.</p>
					śr. BM		17 595 353	1 153 988	81 180,00	7,03%	0,46%		
					śr. UE		17 929 882	2 345 934	622 850,94	26,55%	3,47%		
					śr. BM			218 988	81 180,00	37,07%	0,56%		
					śr. UE			1 240 934	622 850,94	50,19%	4,27%		
					śr. BM			935 000	0,00	0,00%	0,00%		
					śr. UE			1 105 000	0,00	0,00%	0,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
									9	10	11	
1												
	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	2015	600/60015	151 229 621	90 271 480	89 862 193	4 375 482,37	4,87%	13,71%	<p><b>Cel zadania:</b> poprawa powiązań komunikacyjnych województwa lubelskiego z siecią dróg krajowych, zapewnienie funkcjonalnego połączenia jednej z głównych ulic tranzytowych północno – zachodniego obszaru miasta Lublin, na odcinku od al. Solidarności, dalej poprzez ul. Polygonową z 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.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> budowa nowej drogi dwujezdniowej, będącej częścią drogi nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno, jak również przebudowa skrzyżowania al. Solidarności z ul. Gen. Ducha i al. Sikorskiego, przebudowa ul. Gen. Ducha, ul. Polygonowej, budowa nowego odcinka drogi od ww. skrzyżowania do granic miasta, budowa ul. Zelwerowicza na odcinku od istniejącej ul. Polygonowej do zaprojektowanej ul. Polygonowej, budowa dróg serwisowych i dojazdowych, ciągów pieszych i rowerowych, zatok autobusowych, budowę wiaduktu nad "suchą doliną" oraz przepustów drogowych. Inwestycja obejmuje również budowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, komunikacyjna, kanalizacyjna, gazowa, sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekrany akustyczne).</p> <p><b>W 2014 r.:</b> rozstrzygnięto przetarg na realizację inwestycji. W ramach robót prowadzono roboty przygotowawcze i ziemne m.in. wykonano wycinkę drzew i krzewów, usunięto kolizję z sieciami elektroenergetycznymi, telekomunikacyjnymi, budowano kanalizację deszczową oraz wykonywano oświetlenie drogowe. Prowadzono również prace związane z budową wiaduktów nad "suchą doliną". Ponadto opracowano koncepcję rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe w rejonie ulic: Polygonowej, Zelwerowicza, Willowej, Gen. B. Ducha, Północnej, al. Solidarności z uwzględnieniem urządzeń podczyszczających ścieki i ewentualnej retencji wód, przeprowadzono audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha". 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, przebudową 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. Wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji. Opłacono pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz za nadzór autorski. Rozstrzygnięto przetarg na zadanie pn. "Zaprojektowanie i budowa drogi obsługującej (serwisowej) wzdłuż ul. Polygonowej w Lublinie na odcinku od południowej granicy działki nr ewid. 21/2, obr. 3, ark. 4 do granicy miasta wraz z odcinkiem ul. Zelwerowicza od skrzyżowania z projektowaną ul. Polygonową do zachodniej granicy działki nr ewid. 16, obr. 3, ark. 4" - w ramach zadania przygotowano dokumentację projektową w celu uzyskania pozwolenia na budowę.</p>
		ZDM			śr. BM	11 134 459	4 528 737	4 438 369	20 910,00	0,47%	0,23%	
					śr. UE	63 095 269	25 662 843	25 150 757	4 225 729,79	16,80%	6,74%	
					śr. poza um. o dof.	1 964 458		602 454	38 130,00	6,33%	71,27%	
		UM-BK			śr. poza um. o dof.	59 579 900	59 579 900	59 579 900				
		UM-GD			śr. poza um. o dof.	15 455 535	500 000	90 713	90 712,58	100,00%	97,35%	
	budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Polygonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną	Σ	2008	2015	600/60016	27 833 671	26 242 163	25 964 516,07		98,94%	94,97%	<p><b>Cel zadania:</b> 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 Ducha oraz ul. Zbożową.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> budowa nowej ulicy od ul. Polygonowej do ul. Choiny, budowa dwujezdniowego wiaduktu nad Suchą Doliną wraz z odwodnieniem, ekranów akustycznych, zamiennie kanalizacji deszczowej w budowanej ulicy, przebudowa sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych, przebudowa sieci ciepłowniczej, wodociągowej oraz gazowej, przebudowa oświetlenia, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Zelwerowicza - Choiny - Wojtasa, budowa i przebudowa skrzyżowań Zelwerowicza - Koncertowa, Zelwerowicza - Stacyzńskiego, budowa ciągów pieszych, rowerowych oraz zatok autobusowych.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> wybudowano dwujezdniową ulicę Zelwerowicza, przebudowano ul. Koncertową, wybudowano ścieżki rowerowe, ciągi piesze, ustawiono ekrany akustyczne, wybudowano dwa wiadukty, zainstalowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic oraz na przejściu dla pieszych, wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, przebudowano uzbrojenie podziemne kolidujące z budowaną ulicą. Wydatkowano również środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację drogi.</p>
		ZDM			śr. BM	6 089 747	5 371 716	5 356 106,62		99,71%	94,66%	
					śr. UE	13 468 309	13 053 995	12 794 598,64		98,01%	95,00%	
					śr. BP	7 809 300	7 809 300	7 809 300,00		100,00%	100,00%	
					śr. poza um. o dof.	468 315		7 152	4 510,81	63,07%	13,65%	
		ZDM			śr. BM		4 697 902	4 697 902,00		100,00%	100,00%	
					śr. UE		12 151 430	11 912 942,26		98,04%	98,04%	
					śr. BP		7 809 300	7 809 300,00		100,00%	100,00%	
					śr. poza um. o dof.		7 152	4 510,81		63,07%	96,02%	
		UM-GD			śr. BM		673 814	658 204,62		97,68%	66,95%	
					śr. UE		902 565	881 656,38		97,68%	66,95%	
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					3 652 997	3 389 265				3,43%	
	Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin	UM-PL	2012	2015	710/71095	3 652 997	3 389 265				3,43%	<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><b>Cel projektu:</b> udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji odnośnie 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><b>Zakres rzeczowy:</b> rozbudowa systemu informacji przestrzennej na poziomie Miasta Lublin, wyposażenie jednostek UM Lublin w sprzęt informatyczny i oprogramowanie służące powstaniu zintegrowanego systemu informatycznego z wykorzystaniem technologii ICT (Information and Communication Technology) funkcjonującego w Wydziale Geodezji i 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><b>W 2014 r.:</b> ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi: na dostawę sprzętu i oprogramowania, w tym aplikacji dedykowanych, uruchomienie systemu SIPL i usługi szkoleniowe z terminem wykonania do maja 2015 r. oraz na usługę skanowania i archiwizacji operatów geodezyjnych z terminem wykonania do lutego 2015 r.</p>
					śr. BM	547 949	508 390				3,43%	
					śr. UE	3 105 048	2 880 875				3,43%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.3	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					3 750 035	1 534 367	633 486	494 485,89	78,06%	46,57%	
	Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2010	2015	720/72095	3 750 035	1 534 367	633 486	494 485,89	78,06%	46,57%	Projekt realizowany jest w partnerstwie z: Miastem Zamość, Katolickim Uniwersytemem Lubelskim, Uniwersytemem Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytem Medycznym oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego. Uczestnikami projektu są również: Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamojskiego, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN". <u>Cel projektu:</u> 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. Rozwój województwa lubelskiego poprzez rozbudowę regionalnego i lokalnego zasobu informacyjnego oraz rozszerzenie zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych, studentów i przedsiębiorców. <u>Zakres rzeczowy:</u> 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. <u>W 2014 r.:</u> trwała budowa serwerowni wraz z wyposażeniem jej w urządzenia sieciowe, serwery zarządzające oraz sieciowe urządzenia aktywne dla partnerów/uczestników projektu z terenu Lublina. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji zasobów dla istniejących i nowych pracowni, zakupiono system archiwizacji oraz serwery w ramach wspólnego systemu informatycznego dla LBW. Prowadzono digitalizację zbiorów bibliotecznych Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz rozpoczęto dostawę i wdrożenie centralnego systemu wyszukiwania i prezentacji zasobów bibliotecznych - multywyszukiwarki.
					śr. BM	570 607	230 155	95 023	74 172,89	78,06%	48,02%	
					śr. UE	3 167 128	1 304 212	538 463	420 313,00	78,06%	46,09%	
					śr. poza um. o dof.	12 300					100,00%	
1.1.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					208 416 269	85 560 610	101 894 682	90 573 355,87	88,89%	81,60%	
	Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie <sup>7)</sup>	ZDM	2012	2015	630/63095	8 989 566		7 656 466	4 944 950,27	64,59%	55,55%	<u>Cel projektu:</u> 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. <u>Zakres rzeczowy:</u> 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 Zalewem Zemborzyckim a Bike Parkiem przy ul. Janowskiej oraz wytyczenie ścieżek i pasów rowerowych na terenie miasta. <u>W 2014 r.:</u> przygotowano place pod stacje rowerowe, dostarczono i zamontowano 40 stacji rowerowych, zamontowano monitoring stacji, dostarczono 400 sztuk rowerów i zamontowano 200 szt. stojaków na rowery prywatne, opracowano system informatyczny obsługujący wypożyczanie rowerów oraz uruchomiono stronę internetową Lubelski Rower Miejski, zakupiono 40 szt. audioprzewodników po Lublinie, uruchomiono i wyposażono Biuro Obsługi Klienta, przeprowadzono szkolenia dla osób obsługujących system. Prowadzono prace nad budową ścieżek rowerowych i wytyczeniem pasów rowerowych w ruchu miejskim, które zostały wstrzymane z uwagi na rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą. Ponowny przetarg został ogłoszony w lutym 2015 r.
					śr. BM	6 720 116		5 672 208	3 467 979,19	61,14%	52,34%	
					śr. UE	2 269 450		1 984 258	1 476 971,08	74,43%	65,08%	
	budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu <sup>8)</sup>	Σ	2009	2015	926/92601	199 426 703	85 560 610	94 238 226	85 628 405,60	90,86%	82,78%	<u>Cel projektu:</u> poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w wyniku rozszerzenia bazy sportowej o nowy obiekt, wzrost aktywności ruchowej mieszkańców, utworzenie z budowanym basenem olimpijskim oraz z istniejącą infrastrukturą Międzynarodowych Targów Lubelskich – nowoczesnego, atrakcyjnego dla lokalnej społeczności i turystów centrum rekreacyjno – sportowo – rozrywkowego, rozbudowa istniejącego układu drogowego. <u>Zakres rzeczowy:</u> stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadaszone trybuny na ponad 15 tys. widzów z zapleczem socjalnym i sanitarnym, sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe na czas rozgrywania meczów. Ponadto projekt przewidywał bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej. Jednocześnie projekt zakładał 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. <u>W 2014 r.:</u> w budynku głównym stadionu zakończono prace konstrukcyjne, w tym pokrycie dachu, prace wykończeniowe, zakończono roboty instalacyjne (wodociągowe, sanitarne, deszczowe, klimatyzacji i wentylacji). Wykonano instalacje BMS oraz instalacje ogrzewania murawy w węzłem ciepłym. Wykonano iluminację elewacji stadionu. Ukończono montaż podstawowego typu krzesełek oraz krzeseł na trybunach VIP oraz prasowej. Ułożono murawę boiska głównego, wykonano nawierzchnię z kostki wokół boiska, zamontowano ogrodzenie wokół budynku stadionu oraz wokół boisk treningowych. Na boiskach treningowych ułożono nawierzchnię z trawy naturalnej i sztucznej. Zakupiono częściowo wyposażenie sportowe boiska głównego oraz treningowych, wyposażenie gastronomiczne zaplecza cateringowego, dostarczono i zamontowano szafki do pomieszczeń socjalnych, szatni zawodników, wyposażenie hollu głównego oraz sky boxów. Wykonano utwardzenie nawierzchni pod trybuny boisk treningowych wraz z palisadą oraz pod wiaty zawodników rezerwowych, dostarczono wiaty dla zawodników rezerwowych oraz trybuny jako wyposażenie boiska treningowego. Zakończono również prace przy budowie dróg wewnętrznych wokół stadionu, zagospodarowano teren wokół stadionu, tj. wykonano chodniki, parkingi, dwie wiaty dla rowerów po 50 sztuk, nasadzenia drzew i przegrodzone od strony zachodniej i północnej, trawniki, oświetlenie terenu. Wyposażono obiekt w system biletowy, nagłośnienia, telewizję stadionową, audiovideo sali konferencyjnej oraz CCTV. Obiekt został oddany do użytku we wrześniu 2014 r. <u>W ramach budowy dróg dojazdowych do stadionu opracowano dokumentację projektową, wybudowano dwujezdniową ul. Lubelskiego Lipca 80', ulicę Muzyczną (ul. Stadionową), łącznik pomiędzy ul. Krochmalną a ul. Lubelskiego Lipca 80', przebudowano fragment ul. Krochmalnej, Młyńskiej oraz Gazowej. Trwały prace przy przebudowie ul. Kawiej, ul. Widok, ul. Nadłącznej oraz ulicy serwisowej wzdłuż ul. Krochmalnej. Zainstalowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Lubelskiego Lipca 80' z ul. Stadionową. Wybudowano ciągi piesze, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy oraz oświetlenie uliczne. Przebudowano i wybudowano uzbrojenie podziemne kolizyjne z budową ulic.</u>
		UM-IR			śr. BM	120 096 082	48 285 899	56 244 808	49 985 404,38	88,87%	76,01%	
					śr. UE	67 158 581	35 677 590	35 538 297	34 328 117,31	96,59%	93,47%	
					śr. poza um. o dof.	12 172 040	1 597 121	2 455 121	1 314 883,91	53,56%	90,56%	
		UM-IR			śr. BM	35 183 274	42 463 592	36 481 670,16		85,91%	92,86%	
					śr. UE	24 874 005	24 609 903	23 720 032,38		96,03%	98,16%	
					śr. poza um. o dof.	1 597 121	2 455 121	1 314 883,91		53,56%	56,87%	
		ZDM			śr. BM	13 102 625	13 781 216	13 503 534,22		97,90%	76,90%	
					śr. UE	10 803 585	10 838 394	10 608 084,93		97,88%	75,71%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					41 618 788	322 334	210 334	210 330,00	99,99%	99,86%	
	renowacja klasztoru powiatkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie <sup>9)</sup>	UM-IR	2004	2015	921/92113	41 618 788	322 334	210 334	210 330,00	99,99%	99,86%	<b>Cel projektu:</b> 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. <b>Zakres rzeczowy:</b> 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 dotyczyły wzmocnienia fundamentów i struktury budynku, odtworzenia dawnej bryły kościoła z wykorzystaniem sali jako głównej sali teatralnej, wymiany konstrukcji dachu, powiększenia powierzchni kompleksu, zapewnienia nowoczesnych standardów użytkowych oraz rozpoczęcia prowadzenia działalności przez trzy instytucje kultury. <b>W 2014 r.:</b> wykonano system telewizji dozorowej składający się z 35 kamer oraz rozbudowano o 11 sztuk sieć bezprzewodowych punktów dostępowych w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury.
					śr. BM	22 381 471					100,00%	
					śr. UE	15 230 048					100,00%	
					śr. BP	806 649					100,00%	
					śr. poza um. o dof.	2 891 044					98,00%	
		UM-IT			śr. poza um. o dof.	293 586	322 334	210 334	210 330,00	99,99%	100,00%	
		UM-KL			śr. poza um. o dof.	15 990					100,00%	
1.1.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					39 776 884		5 514 262	5 362 361,80	97,25%	99,17%	
	Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik		2005	2015	900/90095	39 776 884		5 514 262	5 362 361,80	97,25%	99,17%	<b>Cel projektu:</b> podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta Lublin poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę stwarzającą korzystne warunki do utworzenia nowych konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw generujących nowe miejsca pracy. <b>Zakres rzeczowy:</b> kompleksowe uzbrojenie w niezbędne media m.in. sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową ok. 81 ha terenów inwestycyjnych położonych w północnej części miasta, pomiędzy dwiema głównymi ulicami: Al. Spółdzielczości Pracy i ul. Choiny, budowa ulic Do Dysa i Stępczyka o łącznej długości ok. 1,95 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. <b>W 2014 r.:</b> wybudowano ulicę od włączenia do ul. Wojtasa do skrzyżowania oraz budowę odcinka ulicy od ww. skrzyżowania zakończonego placem do zawracania wraz z budową chodników, ciągów pieszo-jezdnich, zjazdów, budową kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wpuśców deszczowych, budową oświetlenia drogowego oraz ekranów akustycznych w ul. Wojtasa. Pozostałe wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg w ramach projektu.
					śr. BM	6 453 708		64 468	64 252,89	99,67%	100,00%	
					śr. UE	16 729 384		10 209	10 208,78	100,00%	100,00%	
					śr. poza um. o dof.	16 593 792		5 439 585	5 287 900,13	97,21%	98,01%	
		ZDM			śr. BM			64 468	64 252,89	99,67%	100,00%	
					śr. UE			10 209	10 208,78	100,00%	100,00%	
		UM-GD			śr. poza um. o dof.			2 118 720	2 004 218,13	94,60%	100,00%	
					śr. poza um. o dof.			3 320 865	3 283 682,00	98,88%	98,61%	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					605 226 614	80 141 532	110 716 622	97 276 378,58	87,86%	23,98%	
					śr. BM	564 775 547	69 635 435	83 860 900	72 772 926,40	86,78%	20,76%	
					śr. BP	40 451 067	10 506 097	26 855 722	24 503 452,18	91,24%	68,98%	
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	181 457 508	11 274 972	12 519 970	12 296 298,79	98,21%	12,07%	
1.2.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					8 000 000	2 000 000	2 300 280	2 300 276,79	100,00%	60,10%	
	obsługa strefy płatnego parkowania	ZDM	2012	2016	600/60015	8 000 000	2 000 000	2 300 280	2 300 276,79	100,00%	60,10%	<b>Cel zadania:</b> uporządkowanie sposobu parkowania w centrum miasta Lublin oraz ujednolicenie opłat na parkingach płatnych. <b>Zakres rzeczowy:</b> utworzenie ok. 1700 miejsc parkingowych, zainstalowanie 90 stacjonarnych parkomatów zasilanych baterią akumulatorową wspomaganą ładowywaniem 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. Podwałe i pl. Zamkowy, obsługa strefy płatnego parkowania. <b>W 2014 r.:</b> wydatkowano środki na wynagrodzenie dla konsorcjum za obsługę strefy i kontrolę biletów parkingowych.
1.2.1.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 382 110	864 200	963 000	963 000,00	100,00%	15,42%	
	opracowania planistyczne	UM-PL	2014	2015	710/71004	342 900		98 800	98 800,00	100,00%	28,81%	<b>Cel zadania:</b> uporządkowanie terenu gminy, określenie przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy terenu, a także rozmieszczenia inwestycji. <b>Zakres rzeczowy:</b> opracowanie strategii realizacji systemu dróg rowerowych w mieście Lublin, konsultacje eksperckie w związku z wykonaną koncepcją programowo-przestrzenną obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Lublin Główny wraz z otoczeniem i wprowadzenie elementów funkcjonalnych do projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego tej okolicy, współpraca ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich przy przeprowadzeniu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. „Rewitalizacja Obszaru Bloni pod Zamkiem”. <b>W 2014 r.:</b> w ramach strategii dróg rowerowych przeprowadzono rozpoznanie dokumentów planistycznych Lublina, konsultacje społeczne nt. założeń programu, przedstawiono koncepcję rozwoju dróg rowerowych w obszarze miasta uwzględniając istniejące i planowane tereny zainwestowania miejskiego, opracowano mapę z przebiegiem dróg rowerowych w podziale na proponowane rodzaje rozwiązań (pas rowerowy, droga dla rowerów) wraz z przeprowadzeniem kolejnych konsultacji społecznych. W ramach współpracy przy przeprowadzeniu konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej pn. „Rewitalizacja Obszaru Bloni pod Zamkiem” zostały przekazane projekty regulaminu konkursu i regulaminu sądu konkursowego.
	odszkodowanie na rzecz Uniwersytetu Przyrodniczego	UM-PL	2013	2015	710/71004	7 039 210	864 200	864 200	864 200,00	100,00%	14,76%	<b>Cel zadania:</b> 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”. <b>Zakres rzeczowy:</b> wypłata odszkodowania w trzech ratach. <b>W 2014 r.:</b> zapłacono II ratę odszkodowania.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					452 000		42 250	42 250,00	100,00%	9,35%	
	promocja miasta (produkcja filmów w ramach Funduszu Filmowego)	UM-KP	2014	2015	750/75075	452 000		42 250	42 250,00	100,00%	9,35%	<p><b>Cel zadania:</b> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> I - organizacja konkursu w ramach Funduszu Filmowego i finansowanie zwycięskiej produkcji: filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie, związanego z Lublinem, II - montaż, demontaż oraz transport Szopki Bożonarodzeniowej.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> wydatkowano środki na: I - dofinansowanie produkcji filmowych wybranych w konkursie, tj.: wyprodukowano i ratę dofinansowania na rzecz produkcji pt. „Lustra Leszka Mądziaka”. W ciągu roku serial o komisarzu Maciejewskim został zastąpiony realizacją produkcji pn. „Panie Dułskie”. II - wykonanie opisu i projektu obiektu Szopki Bożonarodzeniowej, transport i montaż obiektu Szopki wraz z instalacją elektryczną oraz dekoracjami.</p>
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%	79,88%	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wsparcie 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%	79,88%	<p><b>Cel zadania:</b> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> prowadzono zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.</p>
1.2.1.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					161 560 000	7 220 000	8 000 000	8 000 000,00	100,00%	8,67%	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	100,00%	7,62%	<p><b>Cel zadania:</b> zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępnia m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmuntońskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-żużlowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntońskich 4, Lodowisko ICEMANIA, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim. Ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, Korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> sfinansowano usługi udostępniania obiektów sportowych będących w posiadaniu MOSiR "Bystrzyca". Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boks, futsalu oraz pływania. Ponadto odbyły się m.in. półfinały II ligi PZKosz, Memoriał im. Stanisława Zalewskiego, Licealiada i Gimnazjada, halowe turnieje piłkarskie, zawody pływackie o Laur Lubelskiego Koziółka, VI Spartakiada Przedszkoli, Międzywojewódzkie Mistrzostwa młodzików Taekwon-do, Turniej Zapaśniczy Młodzików i Kadetów, I półfinał AMP strefy C w koszykówce kobiet, turniej eliminacyjny Halowego Pucharu Polski w futsalu mężczyzn, mecz charytatywny piłki ręcznej Polska - Reszta Świata, rozgrywki I ligi koszykówki mężczyzn, ekstraklasy piłki ręcznej kobiet, finał Lubelskiej Ligi Karate Tradycyjnego.</p>
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2014	2015	926/92605	3 000 000	850 000	1 500 000	1 500 000,00	100,00%	50,00%	<p><b>Cel zadania:</b> 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.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozrywkowych w sezonie 2014/2015.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> przekazano dotacje klubom na realizację programów szkoleniowych z zakresu tenisa stołowego, rugby, piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki oraz futsalu.</p>
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2014	2015	926/92605	1 060 000	370 000	500 000	500 000,00	100,00%	47,17%	<p><b>Cel zadania:</b> 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.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wspieranie w formie dotacji stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizacji współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego oraz w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych.</p> <p><b>W 2014 r.:</b> w ramach organizacji współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego podpisano umowy z trzema podmiotami: AZS Klub Środowiskowy Woj. Lubelskiego, Fundacją Rozwoju Sportu oraz Miejskim Szkolnym Związkiem Sportowym. Ponadto zawarto umowy z 22 podmiotami na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, piłki ręcznej, rugby, piłki siatkowej, koszykówki.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
								9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					3 173 399	890 772	914 720	690 772,00	75,52%	38,02%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizację pozarządową - dotacje)	UM-KL	2014	2016	921/92105	1 800 000	600 000	600 000	400 000,00	66,67%	22,22%	Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, przygotowania do obchodów rocznicy 700-lecia nadania miastu praw miejskich. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert. W 2014 r.: podpisano umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych: Wydawanie kwartalnika „Akcent”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”, Wschodni Salon Sztuki, Lublin – Wyspy Pamięci, Lubelska Konwencja Żonglerska, O-TWÓRZ LUBLINI! Forma Otwarta, Festiwal Fantastyki Falkon, Teka Lubelska, Lubelski Festiwal Chórów Parafialnych, Czuję Mięte do Lublina, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Stacje Kultury, Lubelski Festiwal Graffiti: „All My City”, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe.
	dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej 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%	60,85%	Cel zadania: 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. Zakres rzeczowy: leasing operacyjny autokaru z opcją wykupu na koniec umowy. W 2014 r.: opłacono 12 rat leasingowych wynikających z umowy.
	opieka nad zabytkami i dobrami kultury	MKZ	2014	2015	921/92120	48 000		23 948	3 640,00	15,20%	7,58%	Cel zadania: ochrona i opieka nad zabytkami na terenie gminy, określenie strategii i stworzenie ram dla realizacji zadań dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Zakres rzeczowy: opracowanie Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Lublina na lata 2015-2019, uwzględniającego uwarunkowania prawne i administracyjne oraz zmieniające się warunki gospodarcze i społeczne oraz specyfikę i aktualne potrzeby miasta. W 2014 r.: zlecono opracowanie programu z terminem wykonania do lipca 2015 r. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie I etapu prac, tj. przedstawienie metodologii do waloryzacji zasobu kulturowego miasta Lublina oraz II etapu prac, tj. przedstawienie metodologii do opracowania gminnego programu opieki wraz z uzgodnieniem obu etapów z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Lublinie.
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	423 769 105	68 866 560	98 196 652	84 980 079,79	86,54%	29,08%	
					śr. BM	383 318 038	58 360 463	71 340 930	60 476 627,61	84,77%	24,87%	
					śr. BP	40 451 067	10 506 097	26 855 722	24 503 452,18	91,24%	68,98%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					187 760 299	33 950 300	27 934 722	27 201 847,72	97,38%	21,07%	
	przebudowa al. Racławickich wraz z przebudową ul. Sowińskiego i ul. Poniatowskiego	ZDM	2014	2015	600/60015	10 000 000	1 000 000	100 000			0,00%	Cel zadania: dostosowanie parametrów ulic i skrzyżowań do panującego ruchu, jak również poprawa stanu technicznego dróg, bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz przepustowości ulic. Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Lipowej do al. Kraśnickiej o długości ok. 2 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 ul. Głębokiej na odcinku od ul. Sowińskiego do ul. Filaretów wraz z przebudową skrzyżowań, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, chodników, zieleni, 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. Racławickich do skrzyżowania z ul. Narutowicza z wyznaczeniem bus-pasa, przebudową chodników, zatok autobusowych oraz oświetlenia drogowego. W 2014 r.: trwałe prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Wykonawca przedstawił rozwiązania projektowe, które po konsultacjach społecznych zostały poddane zmianom według uwag zgłoszonych przez mieszkańców i ZDM. Obecnie podlegają kolejnej analizie i uzgodnieniom w zakresie rozwiązań geometrycznych, następnie zostaną ponownie poddane konsultacjom społecznym.
	przebudowa ul. Łęczyńskiej	ZDM	2012	2015	600/60015	14 600 552	7 250 000	6 877 422	6 877 133,92	99,99%	47,10%	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. Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Fabrycznej do al. Witosa o długości ok. 1,3 km wraz ze skrzyżowaniami, chodnikami, zjazdami, zatokami autobusowymi, wymianą istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych, budową pasów rowerowych. W 2014 r.: opracowano dokumentację projektową, uzyskano ZRID, rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na realizację robót. Wykonawca w ramach realizacji robót wykonał przebudowę nawierzchni ulicy na całej długości, budowę nowej nawierzchni zatok autobusowych, chodników, zjazdów, budowę ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowę kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego, wyznaczył pasy rowerowe w ciągu jezdni. Przebudowano również trakcję trolejbusową wzdłuż ulicy wymieniając istniejące słupy trakcyjno-oświetleniowe. Płatność za część prac wykonanych w 2014 r. nastąpiła w styczniu 2015 r.
	budowa ul. Stawin	ZDM	2013	2016	600/60016	5 352 088		3 000	2 853,60	95,12%	1,16%	Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa dojazdu mieszkańców do osiedla domków jednorodzinnych w dzielnicy Szerokie. Zakres rzeczowy: budowa ulicy o dł. ok. 535 m wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej, ciągów pieszych, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci wodociągowej, telefonicznej i elektroenergetycznej, budową ok. 72 m ul. Siewierzan jako przedłużenie ul. Stawin, budową i przebudową skrzyżowań: Stawin - Bobrzan, Stawin - Jaśminowa, Stawin - Wołynian. W 2014 r.: sfinansowano pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, uzyskano pozwolenie na budowę dla II etapu robót, tj. budowę ul. Siewierzan w ciągu ul. Stawin na odcinku od skrzyżowania ulic: Wołynian - Stawin - Jaśminowa do skrzyżowania z ul. Siewierzan w zakresie budowy jezdni, skrzyżowania, chodników wraz ze schodami dla osób niepełnosprawnych oraz uzyskano pozwolenie wodnoprawne na budowę kolektora kanalizacji deszczowej od ul. Siewierzan do cieku spod Konopnicy wraz z separatorem i zbiornikiem wód deszczowych oraz kolektorami. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania do końca listopada 2015 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
								9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	budowa ul. Trzeźniowskiej	ZDM	2014	2015	600/60016	3 116 659	1 000 000	170 000	123 300,50	72,53%	3,96%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ok. 960 m ulicy na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Paprociowej wraz z chodnikami, oświetleniem, odwodnieniem oraz pętlą autobusową.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> opracowano kompletną dokumentację projektową budowy ulicy. W wyniku braku możliwości poprowadzenia kolektora deszczowego wzdłuż ul. Torowej (brak zgody właścicieli działek prywatnych) podjęto decyzję o podziale inwestycji na dwa zadania, tj. I etap - budowa ulicy na odcinku od ul. Jaworowej do 0+559 m oraz II etap - od 0+559 m do ul. Paprociowej wraz z kolektorem deszczowym wzdłuż ul. Torowej i ul. Świdnickiej. Dokonano podziału na etapy dokumentacji projektowej na budowę ul. Trzeźniowskiej. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla etapu I. W lutym 2015 roku ogłoszono przetarg na roboty budowlane.</p>
	przebudowa ul. Łabędziej	ZDM	2014	2015	600/60016	650 000		87 000	86 999,13	100,00%	13,38%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa dojazdu do bloków mieszkalnych oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ulicy, poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana nawierzchni jezdni na odcinku ok. 265 m od skrzyżowania z ul. Grabskiego wraz z rozbudową łuku na wjeździe, budową i przebudową chodników, miejsc postojowych oraz wymianą 3 studni kanalizacji deszczowej.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> rozstrzygnięto przetarg w trybie zaproszenia i wybuduj z terminem wykonania do końca kwietnia 2015 r. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy i oświetlenia drogowego oraz rozpoczęto prace przygotowawcze.</p>
	budowa ul. Jemiolowej	ZDM	2013	2015	600/60016	2 035 700	1 500 000	1 360 000	924 483,21	67,98%	47,45%	<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 wraz z sięgaczami, placami nawrotowymi, budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową hydrantów, sieci gazowej i energetycznych linii kablowych SN i NN.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> uzyskano decyzję ZRID, rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane z terminem wykonania do sierpnia 2015 r. W okresie sprawozdawczym wykonano część robót drogowych, budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową hydrantów, usunięto kolizje energetyczne.</p>
	budowa ul. Zelwerowicza	Σ			600/60016		10 000 000					Zadanie zostało przeniesione do grupy 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania dofinansowane z udziałem środków europejskich z uwagi na uzyskanie dofinansowania.
		ZDM	2009	2015	śr. BM		6 700 000					
		UM-GD			śr. BM		3 300 000					
	budowa ul. Zygmunta Augusta	ZDM	2014	2015	600/60017	2 200 000		100 000	24 600,00	24,60%	1,12%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa dojazdu mieszkańców do rozbudowującego się osiedla bloków mieszkalnych w dzielnicy Felin, poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa drogi na odcinku od ul. Kazimierza Jagiellończyka do skrzyżowania z ulicą bez nazwy, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej, budowa oświetlenia drogowego.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> podpisano umowę z TBS "Nowy Dom" na pełnienie funkcji inwestora zastępczego zgodnie. Rozstrzygnięty został przetarg na roboty budowlane i przekazano plac budowy wykonawcy z terminem wykonania do 30 sierpnia 2015 r. W okresie sprawozdawczym sfinansowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej.</p>
	zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną	UM-IR	2012	2015	600/60017	21 505 000	8 000 000	9 037 000	8 982 177,36	99,17%	60,56%	<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. Grottgera 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 2014 r.:</u> wykonano żelbetową konstrukcję parkingu (poziom -2 i -1) oraz kurhany na powierzchni parkingu. Przystąpiono do prac wykończeniowych. Sfinansowano także projekt nasadzeń zastępczych drzew i krzewów w dzielnicy Śródmieście przed budynkiem "Teatru w Budowie" w związku z realizacją ww. budowy oraz przebudowano istniejącą sieć ciepłowniczą zlokalizowaną w rejonie ulic: Grottgera, Radziszewskiego i al. Racławickich kolidującą z realizowaną inwestycją.</p>
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2028	600/60041	128 300 300	5 200 300	10 200 300	10 200 300,00	100,00%	14,34%	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywnie wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					23 240 000	2 000 000	2 020 000	2 020 000	100,00%	9,57%	
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	15 520 000		20 000	20 000,00	100,00%	0,13%	<p><u>Cel zadania:</u> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 120 lokale mieszkalne.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> rozpoczęto prace projektowe. Wydatek dotyczy częściowej płatności za dokumentację projektową.</p>
	zakup nieruchomości przy ul. Zbożowej 22A	UM-GM	2013	2016	700/70005	5 020 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000,00	100,00%	43,91%	<p><u>Cel zadania:</u> zapewnienie ciągłości działania ośrodka wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.</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 m<sup>2</sup>.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> zapłacono II i III ratę za nieruchomość.</p>
	budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom"	UM-NW	2015	2016	700/70021	2 700 000						<p><u>Cel zadania:</u> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 124 lokale mieszkalne.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> TBS "Nowy Dom" rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę na roboty budowlane. We wrześniu rozpoczęła się budowa z terminem oddania budynków pod koniec 2015 r.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 056 914						
	rozbudowa systemów teleinformatycznych	UM-IT	2014	2015	750/75023	1 056 914						<p><i>Cel zadania:</i> poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, poprawa jakości obsługi mieszkańców.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> rozbudowa systemu bezpieczeństwa w związku z podłączeniem nowych obiektów, usunięcie awarii systemu kolejkowego i uruchomienie w nowym środowisku, stworzenie systemu zarządzania treścią serwisów Urzędu Miasta Lublin.</p> <p><i>W 2014 r.:</i> wykonano modernizację i rozbudowę systemu kolejkowego funkcjonującego w Urzędzie Miasta. Płatność została uregulowana w marcu 2015 r. W zakresie rozbudowy systemu bezpieczeństwa trwały przygotowania dokumentacji przetargowej. Trwały również prace przy zaprojektowaniu, wykonaniu oraz wdrożeniu autorskiego systemu zarządzania treścią (CMS) w Gminie Lublin.</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					31 641 904	0	18 048 135	17 987 185,98	99,66%	93,49%	
	budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Sławin	Σ	2010	2015	801/80101	31 641 904		18 048 135	17 987 185,98	99,66%	93,49%	<p><i>Cel zadania:</i> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa pięciosegmentowego budynku szkoły w podziale na segment administracyjny, przedszkolno-dydaktyczny, kuchenneo-techniczny, dydaktyczny oraz salę gimnastyczną, zagospodarowanie przyległego terenu, w tym budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.</p> <p><i>W 2014 r.:</i> zakończono prace wykończeniowe (budowlane, elektryczne i sanitarne), prace przy zagospodarowaniu terenu, tj. wykonano drogi, plac manewrowy oraz parkingi. Zrealizowano sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Dostarczono i zamontowano meble wraz z wyposażeniem pracowni przedmiotowych, meble szkolne, meble i wyposażenie gabinetu pielęgniarki, stoły konferencyjne, meble do zapleczy sal lekcyjnych, metalowe szafki do szatni szkolnej, krzesła korytarzowe, biurowe i gabinetowe, wyposażenie konserwatora, zabudowy meblowe. Dostarczono pomoce dydaktyczne do przedszkola, wykonano wycieraczki w drzwiach wejściowych do budynku, wykonano oznakowanie sal, zamontowano dozowniki i suszarki. Wykonano dokumentację projektową monitoringu w budynku i na zewnątrz, instalacji dzwonekowej, domofonowej. Wykonano płytę żelbetową pod posadzką sali sportowej w ramach robót dodatkowych oraz nasadzenia zastępcze.</p>
		UM-IR			śr. BM	29 741 904		17 148 135	17 087 185,98	99,64%	96,43%	
					śr. BP	900 000		900 000	900 000,00	100,00%	100,00%	
		UM-IT			śr. BM	1 000 000					0,00%	
1.2.2.5	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					3 176 116		1 101 575				
	Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	KMPSP	2014	2015	754/75411	3 176 116		1 101 575				<p><i>Cel zadania:</i> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> docieplenie stropodachów i ścian wraz z wymianą okien i drzwi w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz podległych jednostkach ratowniczo-gaśniczych, modernizacja systemów co, wymiana oświetlenia.</p> <p><i>W 2014 r.:</i> nie wydatkowano środków na zadanie z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia zadania na rok 2015. W okresie sprawozdawczym dokonano wyboru inwestora zastępczego.</p>
					śr. BM	19 049		1 950				
					śr. BP	3 157 067		1 099 625				
1.2.2.6	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					98 149 872	28 716 260	45 208 260	37 338 887,09	82,59%	49,52%	
	boisko do rugby przy ul. Magnoliowej	UM-IR	2014	2015	926/92601	880 000		170 000	70 000,00	41,18%	7,95%	<p><i>Cel zadania:</i> rozbudowa bazy sportowej w mieście, stworzenie miejsca dla profesjonalnego przygotowania zawodników klubu sportowego BUDOWLANI do uczestnictwa w zawodach krajowych, jak również międzynarodowych, utworzenie w LCEZ klas o profilu rugby, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> wykonanie boiska do rugby o wymiarach 100x70 m w miejscu obecnego boiska do piłki nożnej, wykonanie piłkochwyłów z siatki o wysokości 8 m, poddanie płyty boiska niwelacji i rekultywacji oraz zadarnieniu trawą, rozbiórka budynku internatu.</p> <p><i>W 2014 r.:</i> zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy boiska oraz częściowo wykonano rozbiórkę internatu kolidującego z przebudową.</p>
					śr. BM	630 000		70 000	70 000,00	100,00%	11,11%	
					śr. BP	250 000		100 000				
	budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie	UM-IR	2007	2015	926/92601	97 269 872	28 716 260	45 038 260	37 268 887,09	82,75%	49,89%	<p><i>Cel zadania:</i> 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”.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> 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.</p> <p><i>W 2014 r.:</i> wykonano konstrukcję żelbetową budynku wraz z niecką basenu oraz pokryciem dachu, trwały prace przy izolacji termicznej ścian zewnętrznych, szkleńniu konstrukcji oraz obsypaniu zewnętrznych ścian fundamentowych. Wewnątrz budynku kładziono tynki i wykonywano podłogi, przystąpiono do wykonania okładzin w niecce basenowej, układano przewody oświetleniowe, rury instalacji System Alarmu Pożarowego, przewody instalacji Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego. Wykonano częściowo system wentylacji mechanicznej, technologię uzdatniania wody oraz instalację wod-kan i centralnego ogrzewania. Zlecono dostawę i montaż systemu pomiaru czasu oraz zaprojektowanie nowych i przeprojektowanie istniejących systemów teleinformatycznych. Trwały również prace zewnętrzne w ramach wykonania sieci deszczowej i sanitarnej, wykonania parkingów, chodników oraz zjazdalni wodnej. Sfinansowano również przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz usunięto kolizję kabli światłowodowych.</p>
					śr. BM	61 125 872	18 210 163	20 282 163	13 665 434,91	67,38%	35,22%	
					śr. BP	36 144 000	10 506 097	24 756 097	23 603 452,18	95,34%	74,71%	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2014	Limit wydatków w 2014 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia						500 000					
	rozbudowa siedziby MOPR przy ul. Zemborzyckiej	UM-IR	2014	2015	852/85219		500 000					Zrezygnowano z realizacji zadania.
1.2.2.8	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					62 000 000	0	183 960	171 954,00	93,47%	1,21%	
	Rewaloryzacja Placu Litewskiego w Lublinie	UM-IR	2010	2016	921/92120	62 000 000		183 960	171 954,00	93,47%	1,21%	<p><u>Cel zadania:</u> rewitalizacja obszaru Placu Litewskiego wraz z najbliższym otoczeniem, poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze ścisłego śródmieścia, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych, zachowanie unikalnego ładu architektonicznego.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> uporządkowanie przestrzeni publicznej Placu Litewskiego; wyłączenie z ruchu kołowego i przekształcenie w reprezentacyjny pasaż pieszy ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Kołłątaj, uporządkowanie układu ścieżek z wyróżnieniem pomnika Unii Lubelskiej, rozbudowa centralnej fontanny miejskiej w interaktywny kompleks urządzeń wodnych, modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowa nowych sieci instalacyjnych, wykonanie placów zabaw dla dzieci z wyposażeniem, wymiana istniejącej infrastruktury oświetleniowej, wykonanie iluminacji zieleni oraz obiektów wokół placu, rozbórka istniejącego szaletu wraz z wykonaniem nowego podziemnego obiektu z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem przewijania niemowląt, wykonanie prac renowacyjnych i remontowych obiektów zabytkowych: Pałacu Gubernialnego przy Placu Litewskim 5 oraz Pałacu Lubomirskich przy Placu Litewskim 3.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej zasilenia związanego z przebudową placu, wykonanie badań georadarowych oraz odwiertów sondażowych na terenie Placu oraz opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej zmiany zagospodarowania Placu Litewskiego w zakresie nowego zjazdu na drogę pożarową z ul. Radziwiłłowskiej oraz zagospodarowania części działki obejmującej parking na tyłach budynku Wydziału Politologii oraz skwer pomiędzy budynkiem Politologii i Psychologii.</p>
1.2.2.9	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					16 744 000	3 700 000	3 700 000	260 205,00	7,03%	15,02%	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2016	900/90002	16 744 000	3 700 000	3 700 000	260 205,00	7,03%	15,02%	<p><u>Cel zadania:</u> realizacja postanowień porozumienia zawartego z Gminą Lubartów celem umożliwienia budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> dofinansowanie budowy zadań inwestycyjnych, tj. wykonanie jednego ciągu chodnika w miejscowości Rokitno wraz z poszerzeniem i położeniem nawierzchni na odcinku Rokitno-Niemce, budowa gazociągu w Wandzinie i Trzcińcu, 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 Lucka-Rokitno.</p> <p><u>W 2014 r.:</u> przekazano środki na:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) zapłatę za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad: a) przebudową drogi powiatowej w miejscowości Rokitno o długości 2,4 km (na odcinku od drogi wojewódzkiej 829 do granicy powiatu lubartowskiego i lubelskiego), b) przebudową drogi gminnej nr 103375L (od drogi 103355L - Wandzin do drogi krajowej nr 19) oraz c) przebudową drogi gminnej nr 103360L (od drogi wojewódzkiej nr 829 do drogi krajowej nr 19)</li> <li>2) wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy basenu krytego przy szkole w Wólce Rokickiej,</li> <li>3) wymianę dachu na szkole w Wólce Rokickiej</li> <li>4) wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji dróg w miejscowości Rokitno,</li> <li>5) wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację dróg w miejscowości Wólka Rokicka i Wólka Rokicka - Kolonia w zakresie od DW 829 do przystani kajakowej,</li> <li>6) wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza i parkingu w Rokitnie,</li> <li>7) remont budynku strażnicy OSP w Wólce Rokickiej.</li> </ol>

- 1) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 291.402 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 7.488 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 2) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 2.259.980 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 34.600 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 3) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 177.350 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 10.633 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 4) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.361.638 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 61.162 zł, które stanowią wydatek roku 2013.
- 5) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 3.437.040 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 512.990 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 6) 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.
- 7) Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 9.014.566 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 25.000 zł, które stanowią wydatek roczny w Wydziale Funduszy Europejskich.
- 8) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 199.511.703 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 85.000 zł, które stanowią wydatek roczny.
- 9) Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.637.408 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.620 zł, które stanowią wydatek roku 2013.

DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości  
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN  
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk