Załącznik
do zarządzenia nr 58/8/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Prezydent Miasta Lublin

Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Lublin, sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI

Strony

Wstęp ***3***

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1 ***4 - 6***

Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej ***7 - 20***

Dochody budżetu Miasta
Wydatki budżetu Miasta
Wynik budżetu Miasta
Przychody budżetu Miasta
Rozchody budżetu Miasta
Zadłużenie Miasta i jego obsługa

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2030 wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2 ***21 - 46***

Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) przedstawia finanse Miasta Lublin oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy oraz okres, co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognoza kwoty długu sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania.

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin za I półrocze 2017 roku stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy.

W myśl postanowień uchwały nr 114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 roku (z późn. zm.) w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego niniejsze opracowanie obejmuje:

1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczegółowości uchwały nr 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 30 czerwca 2017 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.2015.92), przedstawia syntetyczne informacje dotyczące głównych parametrów budżetowych.

Informacja z kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej według stanu na 30 czerwca 2017 r.

Tabela nr 1

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	Plan, prognoza na: 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	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1.	**Dochody ogółem**	2 058 295 488,52	2 080 859 687,83	1 032 882 538,92	49,64%	2 089 795 418	2 102 651 083	2 134 398 892	2 108 905 514	2 120 431 028	2 040 489 473	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000
1.1	**Dochody bieżące**	1 756 621 412,52	1 789 758 547,83	952 041 506,63	53,19%	1 812 368 398	1 850 389 182	1 902 362 136	1 954 037 041	1 977 484 544	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
	w tym:																											
1.1.1	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*437 042 545,00*	*436 859 879,00*	*199 363 139,00*	*45,64%*	*460 000 000*	*481 000 000*	*502 000 000*																				
1.1.2	*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*	*31 700 000,00*	*31 700 000,00*	*17 387 585,42*	*54,85%*	*32 500 000*	*33 300 000*	*34 200 000*																				
1.1.3	*podatki i opłaty*[3]	*342 342 300,00*	*342 072 300,00*	*184 626 299,88*	*53,97%*	*353 200 000*	*361 100 000*	*370 700 000*																				
1.1.3.1	*z podatku od nieruchomości*	*197 000 000,00*	*197 000 000,00*	*104 628 901,48*	*53,11%*	*204 000 000*	*211 000 000*	*218 000 000*																				
1.1.4	*z subwencji ogólnej*	*420 158 330,00*	*418 416 778,00*	*257 128 338,00*	*61,45%*	*432 500 000*	*438 500 000*	*449 000 000*																				
1.1.5	*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące*	*339 764 092,52*	*374 098 510,83*	*204 566 692,61*	*54,68%*	*348 148 398*	*349 829 182*	*352 152 136*																				
1.2	**Dochody majątkowe**	301 674 076,00	291 101 140,00	80 841 032,29	27,77%	277 427 020	252 261 901	232 036 756	154 868 473	142 946 484	40 489 473	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	w tym:																											
1.2.1	*ze sprzedaży majątku*	*76 605 200,00*	*76 721 355,00*	*6 976 151,18*	*9,09%*	*24 700 000*	*21 600 000*	*14 600 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.2.2	*z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*	*224 468 876,00*	*213 779 785,00*	*73 596 410,16*	*34,43%*	*252 267 020*	*230 461 901*	*217 236 756*																				
2.	**Wydatki ogółem**	2 119 042 008,52	2 139 006 207,83	1 160 972 338,76	54,28%	2 148 113 042	2 173 822 355	2 095 476 083	2 018 580 205	2 023 129 869	1 937 242 689	1 911 512 769	1 911 144 155	1 911 144 155	1 911 212 227	1 911 307 797	1 918 523 999	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 949 940 476	1 965 892 857	1 983 750 000	1 985 312 500	1 992 343 750	2 001 718 750	2 010 312 502
2.1	**Wydatki bieżące**	1 694 293 013,52	1 725 983 674,83	967 489 943,04	56,05%	1 700 065 304	1 723 698 935	1 748 028 083	1 767 887 205	1 793 931 869	1 820 232 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000
	w tym:																											
2.1.1	*z tytułu poręczeń i gwarancji*																											
2.1.1.1	*w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*																											
2.1.2	*na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa*[4]																											
2.1.3	*wydatki na obsługę długu*	*33 700 000,00*	*31 478 000,00*	*15 092 443,33*	*47,95%*	*38 500 000*	*47 700 000*	*59 100 000*	*59 700 000*	*55 800 000*	*51 500 000*	*47 200 000*	*42 600 000*	*38 400 000*	*34 000 000*	*29 800 000*	*25 500 000*	*21 500 000*	*17 400 000*	*14 300 000*	*11 100 000*	*8 000 000*	*5 300 000*	*3 700 000*	*2 400 000*	*1 300 000*	*500 000*	*100 000*
	w tym:																											
2.1.3.1	*odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*	*32 700 000,00*	*30 478 000,00*	*14 613 403,33*	*47,95%*	*37 600 000*	*46 900 000*	*58 300 000*	*59 100 000*	*55 400 000*	*51 300 000*	*47 200 000*	*42 600 000*	*38 400 000*	*34 000 000*	*29 800 000*	*25 500 000*	*21 500 000*	*17 400 000*	*14 300 000*	*11 100 000*	*8 000 000*	*5 300 000*	*3 700 000*	*2 400 000*	*1 300 000*	*500 000*	*100 000*
	w tym:																											
2.1.3.1.1	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.3.1.2	*odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy*	*9 900 000,00*	*9 600 000,00*	*4 663 163,38*	*48,57%*	*11 000 000*	*13 400 000*	*14 900 000*	*14 300 000*	*13 100 000*	*11 900 000*	*10 600 000*	*9 300 000*	*8 100 000*	*6 800 000*	*5 600 000*	*4 400 000*	*3 400 000*	*2 900 000*	*2 400 000*	*1 800 000*	*1 300 000*	*700 000*	*400 000*	*300 000*	*200 000*	*42 000*	*0*
2.2	**Wydatki majątkowe**	424 748 995,00	413 022 533,00	193 482 395,72	46,85%	448 047 738	450 123 420	347 448 000	250 693 000	229 198 000	117 010 689	91 512 769	91 144 155	91 144 155	91 212 227	91 307 797	98 523 999	119 940 476	119 940 476	119 940 476	119 940 476	129 940 476	145 892 857	163 750 000	165 312 500	172 343 750	181 718 750	190 312 502
3.	**Wynik budżetu**	-60 746 520,00	-58 146 520,00	-128 089 799,84	220,29%	-58 317 624	-71 171 272	38 922 809	90 325 309	97 301 159	103 246 784	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 692 203	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
4.	**Przychody budżetu**	157 220 000,00	156 842 000,00	213 081 558,85	135,86%	154 228 969	152 230 000	52 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																											
4.1.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																											
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			14 884 139,30																								
4.2.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																											
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	155 570 000,00	155 192 000,00	196 548 459,07	126,65%	152 338 969	150 000 000	50 000 000																				
4.3.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*	*60 746 520,00*	*58 146 520,00*	*128 089 799,84*	*220,29%*	*58 317 624*	*71 171 272*																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu[5]	1 650 000,00	1 650 000,00	1 648 960,48	99,94%	1 890 000	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																	
4.4.1	*w tym na pokrycie deficytu budżetu*																											
5.	**Rozchody budżetu**	96 473 480,00	98 695 480,00	44 721 874,21	45,31%	95 911 345	81 058 728	91 592 809	93 195 309	100 211 159	106 156 784	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 692 203	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	94 583 480,00	96 805 480,00	44 721 874,21	46,20%	93 681 345	78 388 728	88 722 809	90 285 309	97 301 159	106 156 784	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 692 203	96 476 001	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	22 656 250	13 281 250	4 687 498
5.1.1	*w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy*	*5 913 225,00*	*5 952 579,00*	*2 928 206,10*	*49,19%*	*7 027 579*	*7 027 579*	*7 027 579*	*7 039 141*	*7 263 673*	*8 342 735*	*4 889 141*	*4 887 355*	*4 887 355*	*4 887 355*	*4 887 355*	*4 756 749*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 412 571*	*2 915 000*	*2 903 438*	*2 678 906*	*1 599 844*	*0*
	z tego:																											
5.1.1.1	*kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.1.1.2	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy*	*913 225,00*	*952 579,00*	*428 206,10*	*44,95%*	*2 027 579*	*2 027 579*	*2 027 579*	*2 039 141*	*2 263 673*	*3 342 735*	*4 889 141*	*4 887 355*	*4 887 355*	*4 887 355*	*4 887 355*	*4 756 749*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 578 429*	*3 412 571*	*2 915 000*	*2 903 438*	*2 678 906*	*1 599 844*	*0*
5.1.1.3	*kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy*[6]	*5 000 000,00*	*5 000 000,00*	*2 500 000,00*	*50,00%*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*5 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 890 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00%	2 230 000	2 670 000	2 870 000	2 910 000	2 910 000																		
6.	**Kwota długu**	1 333 697 324,00	1 335 319 324,00	1 426 819 389,14	106,85%	1 411 976 948	1 513 199 540	1 462 073 901	1 359 385 762	1 249 681 773	1 131 122 159	1 027 634 928	923 779 083	819 923 238	716 135 465	612 443 262	515 967 261	440 907 737	365 848 213	290 788 689	215 729 165	150 669 641	101 562 498	70 312 498	40 624 998	17 968 748	4 687 498	0
7.	**Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych**																											
8.	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**																											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	62 328 399,00	63 774 873,00	-15 448 436,41		112 303 094	126 690 247	154 334 053																				
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[8] o wydatki	62 328 399,00	63 774 873,00	-564 297,11		112 303 094	126 690 247	154 334 053																				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	Plan, prognoza na: 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	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
9.	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**																											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,18%	6,12%			6,28%	5,96%	6,89%	7,08%	7,20%	7,72%	7,48%	7,27%	7,06%	6,84%	6,62%	6,05%	4,79%	4,59%	4,43%	4,28%	3,63%	2,70%	1,73%	1,59%	1,19%	0,68%	0,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,43%	5,38%			5,43%	5,00%	5,88%	6,09%	6,26%	6,74%	6,71%	6,56%	6,42%	6,26%	6,10%	5,60%	4,45%	4,27%	4,14%	4,01%	3,38%	2,50%	1,57%	1,43%	1,05%	0,60%	0,24%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																											
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,43%	5,38%			5,43%	5,00%	5,88%	6,09%	6,26%	6,74%	6,71%	6,56%	6,42%	6,26%	6,10%	5,60%	4,45%	4,27%	4,14%	4,01%	3,38%	2,50%	1,57%	1,43%	1,05%	0,60%	0,24%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,53%	6,53%			6,33%	6,83%	7,70%	8,85%	8,68%	8,59%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń[9], obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,75%	7,75%			6,85%	7,02%	6,56%	6,95%	7,79%	8,41%	8,71%	8,73%	8,82%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%
9.6.1	*Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)*	*7,03%*	*6,86%*			*5,95%*	*6,13%*	*6,56%*	*6,95%*	*7,79%*	*8,41%*	*8,71%*	*8,73%*	*8,82%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*	*8,93%*
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak			tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	*Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy*	*tak*	*tak*			*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*	*tak*
10.	**Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej[10], w tym na:**																											
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0			0	0	36 052 809																				
11.	**Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**																											
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 473 952,36	701 924 121,37	372 790 033,14	53,11%	690 000 000	697 000 000	700 000 000																				
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst[11]	107 265 956,00	109 078 639,00	55 942 755,40	51,29%	107 000 000	108 000 000	109 000 000																				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	287 342 096,00	256 734 954,00	116 402 512,66	45,34%	480 554 002	427 033 502	365 486 492																				
11.3.1	*bieżące*	*26 152 582,00*	*35 861 768,00*	*10 788 457,31*	*30,08%*	*33 796 232*	*24 636 161*	*19 066 081*																				
11.3.2	*majątkowe*	*261 189 514,00*	*220 873 186,00*	*105 614 055,35*	*47,82%*	*446 757 770*	*402 397 341*	*346 420 411*																				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane[12]	360 733 906,00	356 603 075,00	172 950 772,32	48,50%	446 757 770	402 397 341	346 420 411																				
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne[13]	64 015 089,00	56 419 458,00	20 531 623,40	36,39%	1 289 968	47 726 079	1 027 589																				
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 792 728,00	20 222 803,00	10 011 619,54	49,51%	5 000 000	0	0																				
12.	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**																											
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 233 150,00	12 484 411,00	2 094 547,28	16,78%	8 253 398	4 929 182	207 136																				
12.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*3 896 384,00*	*11 643 456,00*	*1 961 007,43*	*16,84%*	*7 668 097*	*4 656 919*	*207 136*																				
12.1.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania[14]*	*3 781 498,00*	*8 897 560,00*	*1 961 007,43*	*22,04%*	*5 715 085*	*3 152 730*	*11 118*																				
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	214 335 576,00	196 176 552,00	72 766 572,02	37,09%	251 337 536	230 461 901	217 236 756																				
12.2.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*214 335 576,00*	*196 152 406,00*	*72 762 131,52*	*37,09%*	*251 337 536*	*230 461 901*	*217 236 756*																				
12.2.1.1	*- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania*	*118 282 467,00*	*130 363 528,00*	*72 762 131,52*	*55,81%*	*41 894 397*	*3 945 903*	*0*																				
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 139 116,00	14 380 637,00	2 925 572,71	20,34%	9 256 916	4 904 900	435 386																				
12.3.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*4 897 749,00*	*12 907 547,00*	*2 642 555,49*	*20,47%*	*7 855 155*	*4 131 139*	*209 504*																				
12.3.2	*Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*	*5 541 256,00*	*11 185 131,00*	*2 924 342,71*	*26,14%*	*6 773 273*	*2 795 258*	*13 080*																				

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	Plan, prognoza na: 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	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	238 066 187,00	210 458 780,00	114 092 405,36	54,21%	376 495 633	349 973 666	313 817 581																				
12.4.1	*- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy*	*179 898 266,00*	*162 469 177,00*	*100 411 969,24*	*61,80%*	*253 163 802*	*253 712 437*	*229 992 703*																				
12.4.2	*Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2*	*153 606 608,00*	*151 161 141,00*	*84 746 161,17*	*56,06%*	*95 641 017*	*3 590 529*	*0*																				
12.5	Wydatki na wkład krajowy 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	59 409 288,00	49 462 693,00	13 963 453,34	28,23%	124 733 592	97 034 990	84 050 760																				
12.5.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*33 538 447,00*	*28 242 948,00*	*4 509 154,77*	*15,97%*	*52 467 303*	*1 327 052*	*1 962*																				
12.6	Wydatki na wkład krajowy 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[15)]	56 621 079,00	45 703 906,00	13 962 223,34	30,55%	112 459 705	91 410 572	83 884 932																				
12.6.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*33 538 447,00*	*25 902 439,00*	*4 509 154,77*	*17,41%*	*45 436 912*	*1 327 052*	*1 962*																				
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	51 202 540,00	42 431 685,00	34 405 381,32	81,08%	122 223 550	96 261 229	0																				
12.7.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*25 799 673,00*	*19 770 981,00*	*5 059 137,13*	*25,59%*	*51 629 862*	*1 141 592*	*0*																				
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	48 862 031,00	40 091 176,00	34 405 381,32	85,82%	110 548 499	90 856 630	0																				
12.8.1	*- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania*	*25 799 673,00*	*17 430 472,00*	*5 059 137,13*	*29,02%*	*44 599 471*	*1 141 592*	*0*																				
13.	**Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku**																											
14.	**Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**																											
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	94 583 480,00	96 805 480,00	44 721 874,21	46,20%	93 666 546	78 022 861	88 009 548	89 508 333	96 524 183	96 786 058	85 522 755	81 203 869	81 203 869	81 203 869	81 203 869	64 308 053	33 184 524	33 184 524	33 184 524	33 184 524	33 184 524	27 232 143	9 375 000	7 812 498	781 250	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		2 000 000,00	60 000,00	3,00%	20 000 000	49 611 320	37 208 490	24 805 660	12 402 830	0																	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	200 000,00	260 000,00	200 000,00	76,92%			12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																	
14.3.1	*spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3*																											
14.3.2	*związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny*	*200 000,00*	*260 000,00*	*200 000,00*	*76,92%*			*12 402 830*	*12 402 830*	*12 402 830*	*12 402 830*																	
14.3.3	*wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji*																											
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																											
15.	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych[16)]**																											
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 890 000,00	7 890 000,00	4 777 805,33	60,56%	8 130 000	8 470 000	8 670 000	8 510 000	8 310 000	7 710 000																	
15.1.1	*środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy*	*6 000 000,00*	*6 000 000,00*	*2 979 040,00*	*49,65%*	*5 900 000*	*5 800 000*	*5 800 000*	*5 600 000*	*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	1 000 000,00	1 000 000,00	479 040,00	47,90%	900 000	800 000	800 000	600 000	400 000	200 000																	
16.	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy[17)]**																											

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 dotyczy 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 (rozdziały 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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2017 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.058.295.488,52 zł, z tego:
- dochody bieżące 1.756.621.412,52 zł (85,34% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 301.674.076,00 zł (14,66% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 2.080.859.687,83 zł, z tego:
- dochody bieżące 1.789.758.547,83 zł (86,01% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 291.101.140,00 zł (13,99% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 8.394.920 tys. zł do kwoty 8.407.705 tys. zł, tj. o kwotę 12.785 tys. zł (0,15% dochodów). Zmiany prognozy dochodów w latach 2017-2020 spowodowane były głównie zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w 2017 r., zmniejszeniem planowanych środków bezzwrotnych krajowych i europejskich stanowiących źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto projektów w związku z planowanym dofinansowaniem oraz zmianą harmonogramu otrzymywania środków.

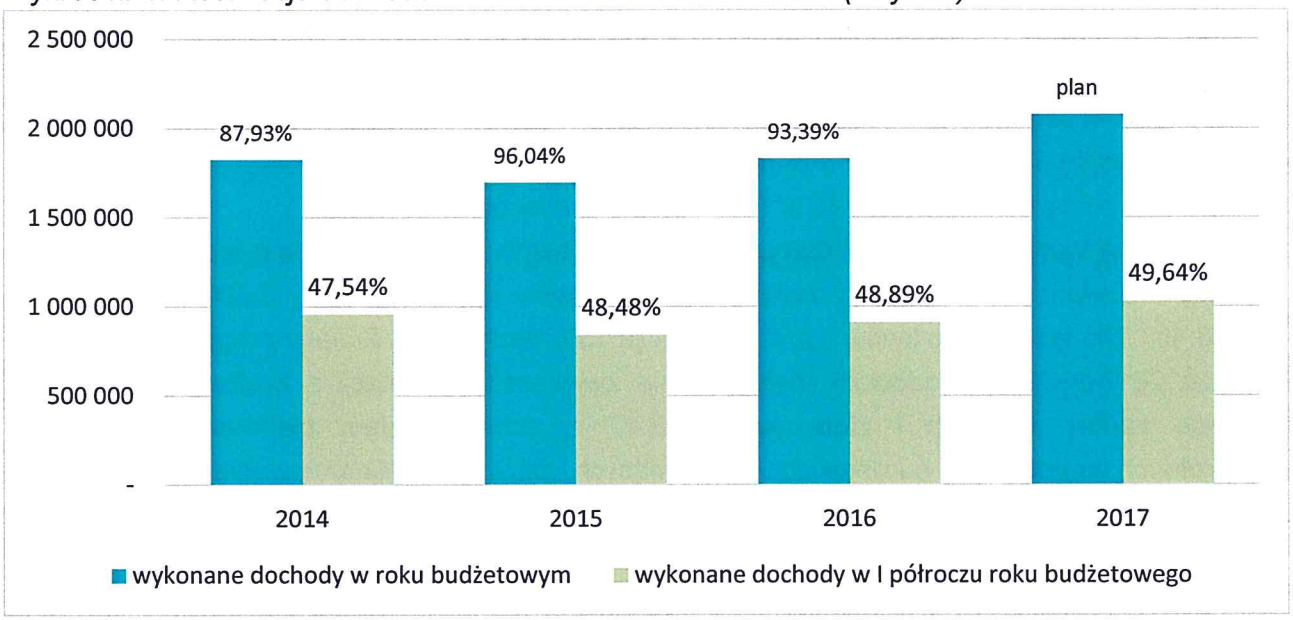
Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	2 058 295	2 102 528	2 099 807	2 134 290
Plan na 30.06.2017 r.	2 080 860	2 089 795	2 102 651	2 134 399
zmiana kwotowa	22 565	-12 733	2 844	109
dynamika w %	101,10%	99,39%	100,14%	100,01%

Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	1 756 621	1 807 363	1 846 521	1 902 253
Plan na 30.06.2017 r.	1 789 759	1 812 368	1 850 389	1 902 362
zmiana kwotowa	33 138	5 005	3 868	109
dynamika w %	101,89%	100,28%	100,21%	100,01%

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	301 674	295 165	253 285	232 037
Plan na 30.06.2017 r.	291 101	277 427	252 262	232 037
zmiana kwotowa	-10 573	-17 738	-1 023	0
dynamika w %	96,50%	93,99%	99,60%	100,00%

Realizacja planu dochodów w I półroczu 2017 r. wyniosła 1.032.882.538,92 zł, tj. 49,64% i nominalnie wzrosła r/r o 13,16%, tj. o kwotę 120.104.054,86 zł. Zwiększenie dochodów budżetu miasta w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z wyższej realizacji dochodów europejskich oraz wpływu środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500+ za całe I półrocze br. (w 2016 r. program realizowany był od kwietnia).

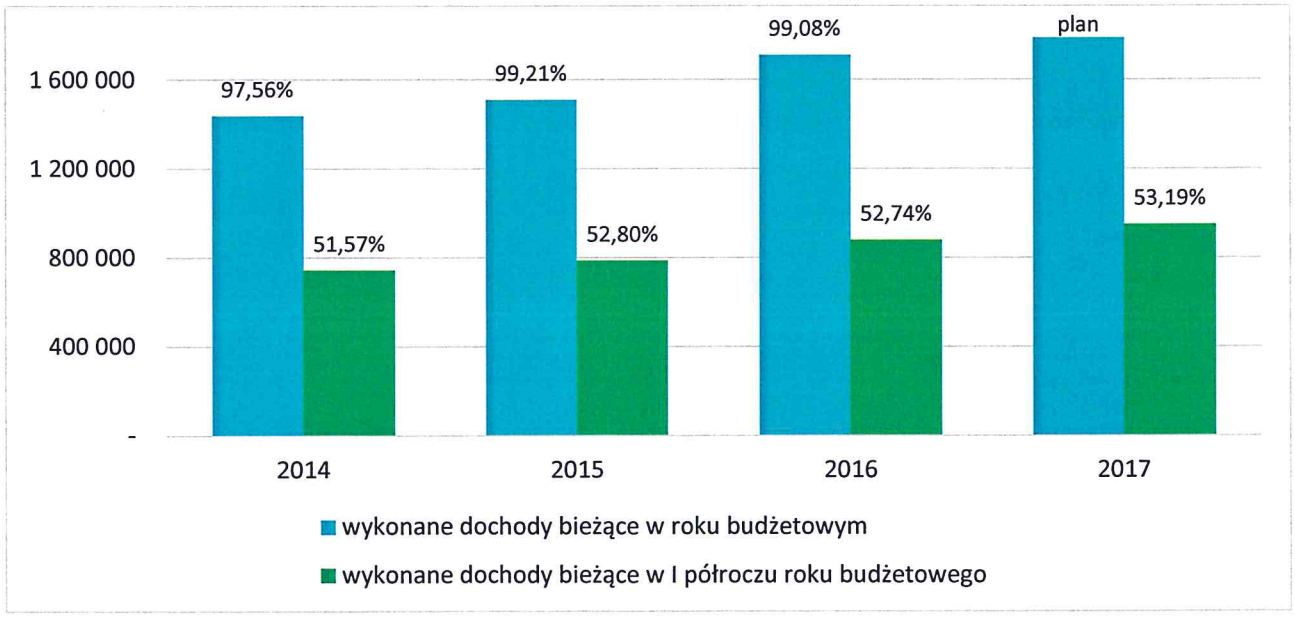
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2014 – 2017 (w tys. zł)



Dochody bieżące

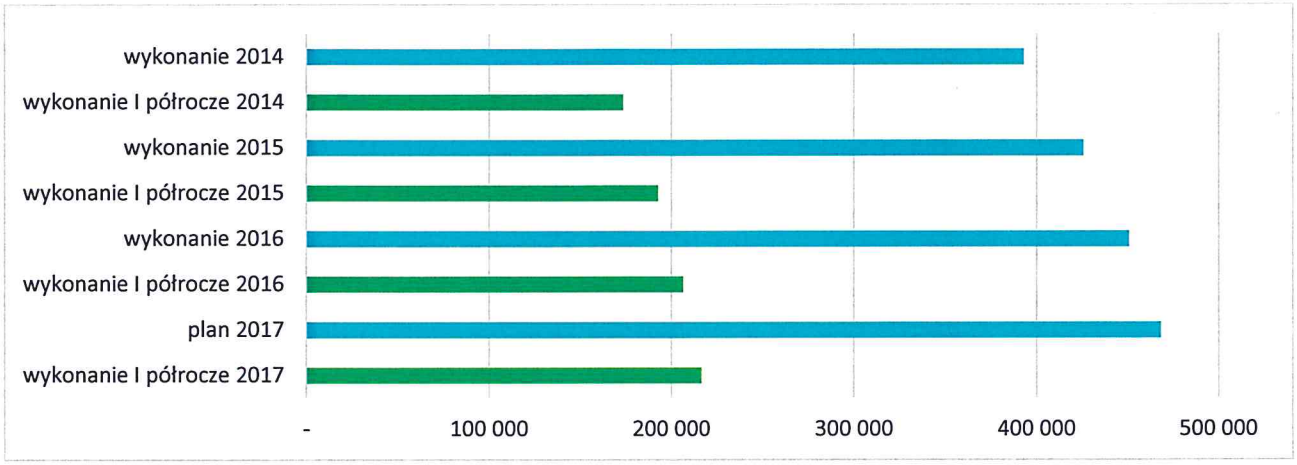
Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 952.041.506,63 zł, tj. 53,19% i nominalnie wzrosła r/r o 8,10%, tj. o kwotę 71.335.709,60 zł.

Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2014 – 2017 (w tys. zł)



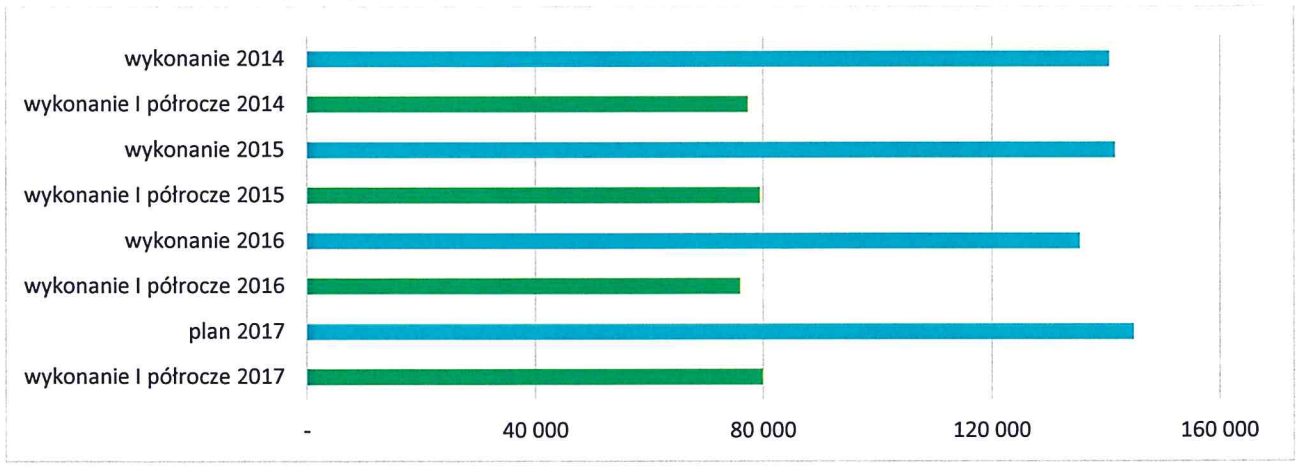
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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



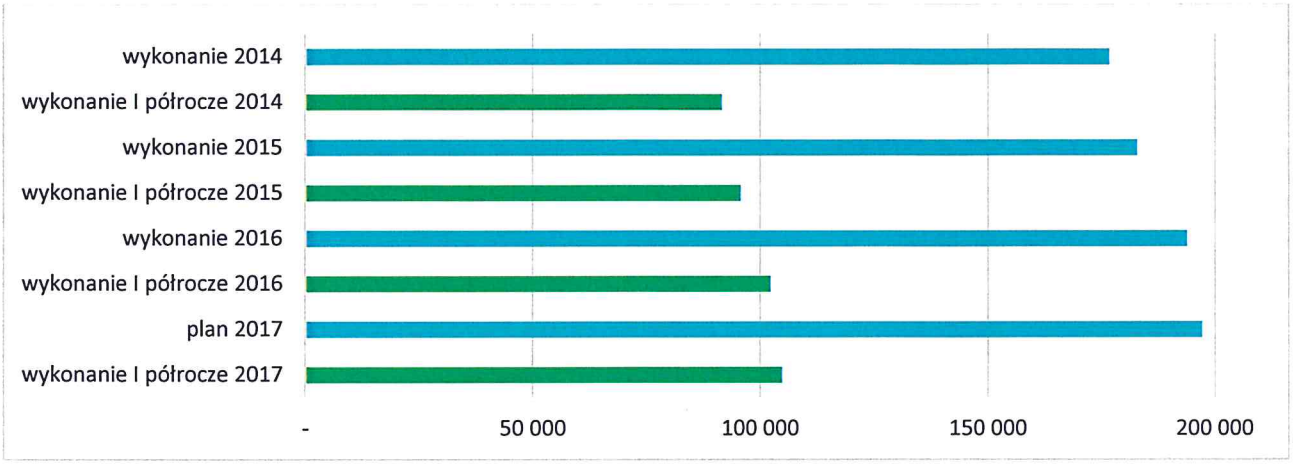
Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 216.750.724,42 zł, tj. 46,26% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 4,85%, tj. o kwotę 10.030.055,79 zł. Założony wskaźnik wzrostu realizacji dochodów z PIT i CIT wynosi 3,91% na cały 2017 rok. W omawianym okresie wzrost dochodów tego źródła wynikał ze wzrostu dochodów z podatku PIT i CIT, co jest wynikiem wzrostu gospodarczego, a także wzrostu udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych o 0,1 pp. w stosunku do 2016 r.

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



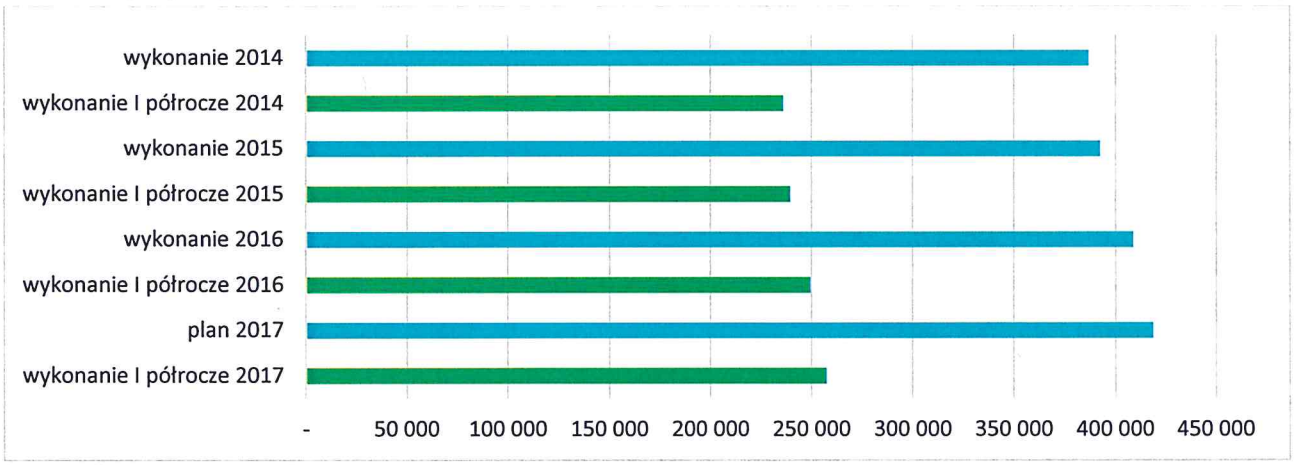
Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w I półroczu 2017 r. wyniosła 79.997.398,40 zł tj. 55,14% planowanych wpływów. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym zwiększyły się r/r o 5,32%, tj. o 4.040.421,09 zł.

Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



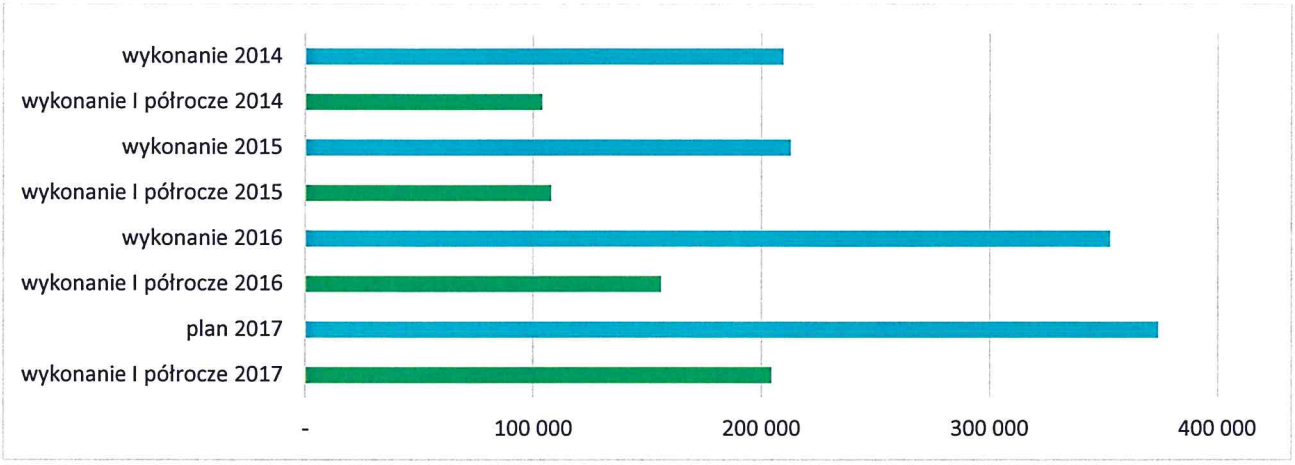
Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2017 roku wyniosła 104.628.901,48 zł, tj. 53,11% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 2,48% (tj. o kwotę 2.529.773,70 zł), co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ściągalności należności oraz zwiększania się bazy podatkowej. Stawki podatkowe podatku od nieruchomości określone zostały w uchwale nr 570/XXI/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 20 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Subwencje (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w I półroczu 2017 roku wyniosła 61,45% i stanowiła 257.128.338,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 3,15%, (tj. o kwotę 7.844.184,00 zł).
Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji, która wzrosła r/r o 2,81% (tj. o 6.019.447,00 zł) przy wzroście wydatków na zadania oświatowe finansowane z subwencji o 4,94% (tj. o kwotę 13.465.808,46 zł).

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

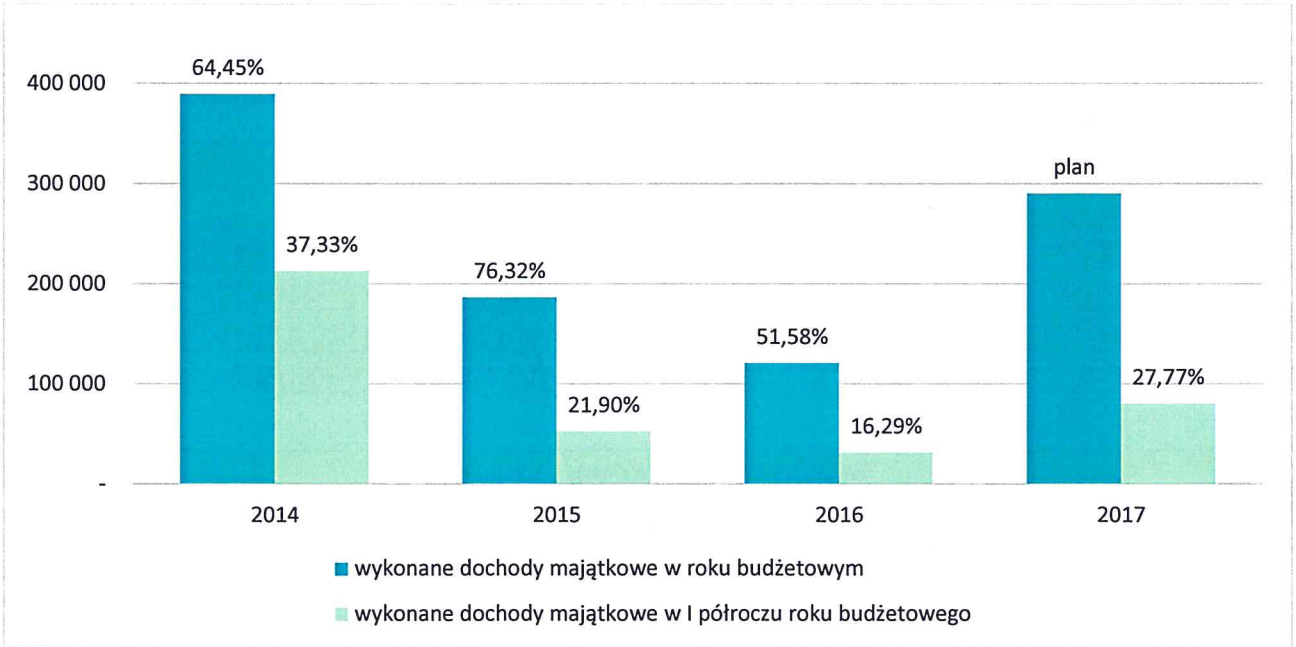


Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w I półroczu 2017 roku wyniosła 204.566.692,61 zł, tj. 54,68% planu i nominalnie wzrosła r/r o 31,13%, tj. o kwotę 48.567.912,43 zł.
Wzrost tej grupy dochodów względem analogicznego okresu roku ubiegłego wynika głównie z wpływu środków na realizację Programu Rodzina 500+ za całe I półrocze br. (w 2016 r. realizacja programu od kwietnia).

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 80.841.032,29 zł, tj. 27,77% i nominalnie zwiększyła się r/r o kwotę 48.768.345,26 zł, tj. o 152,06%.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2014 – 2017 (w tys. zł)



Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy z tytułu:

- środków europejskich – 72.762.131,52 zł (37,09%); wzrost r/r o 250,17%, tj. o kwotę 51.983.015,63 zł,
- sprzedaży majątku miasta – 6.976.151,18 zł (9,09%); spadek r/r o 32,68%, tj. o kwotę 3.387.048,73 zł.

Wydatki budżetu Miasta

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2017 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.119.042.008,52 zł, z tego:
- wydatki bieżące 1.694.293.013,52 zł (79,96% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 424.748.995,00 zł (20,04% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniósł 2.139.006.207,83 zł, z tego:
- wydatki bieżące 1.725.983.674,83 zł (80,69% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 413.022.533,00 zł (19,31% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.545.724 tys. zł do kwoty 8.556.418 tys. zł, tj. o kwotę 10.694 tys. zł (0,13% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2017-2020 w głównej mierze spowodowane było zmianami wydatków dotyczących planowanych przez Miasto projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, oraz w 2017 r. zadań ustawowo zleconych gminie oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

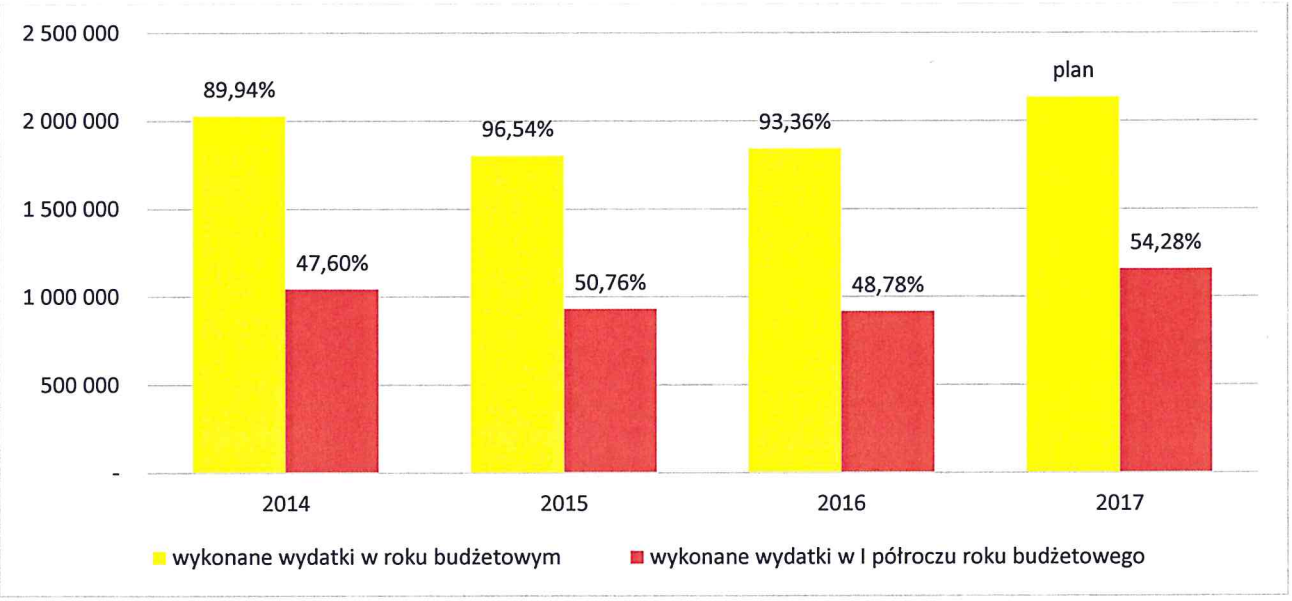
WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	2 119 042	2 160 355	2 170 948	2 095 378
Plan na 30.06.2017 r.	2 139 006	2 148 113	2 173 822	2 095 476
zmiana kwotowa	19 964	-12 242	2 874	98
dynamika w %	100,94%	99,43%	100,13%	100,01%

WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	1 694 293	1 694 355	1 718 748	1 746 578
Plan na 30.06.2017 r.	1 725 984	1 700 065	1 723 699	1 748 028
zmiana kwotowa	31 691	5 710	4 951	1 450
dynamika w %	101,87%	100,34%	100,29%	100,08%

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	424 749	466 000	452 200	348 800
Plan na 30.06.2017 r.	413 023	448 048	450 123	347 448
zmiana kwotowa	-11 726	-17 952	-2 077	-1 352
dynamika w %	97,24%	96,15%	99,54%	99,61%

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2017 r. wyniosła 1.160.972.338,76 zł, tj. 54,28% i nominalnie wzrosła r/r o 26,20%, tj. o kwotę 241.022.934,71 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2014 – 2017 (w tys. zł)

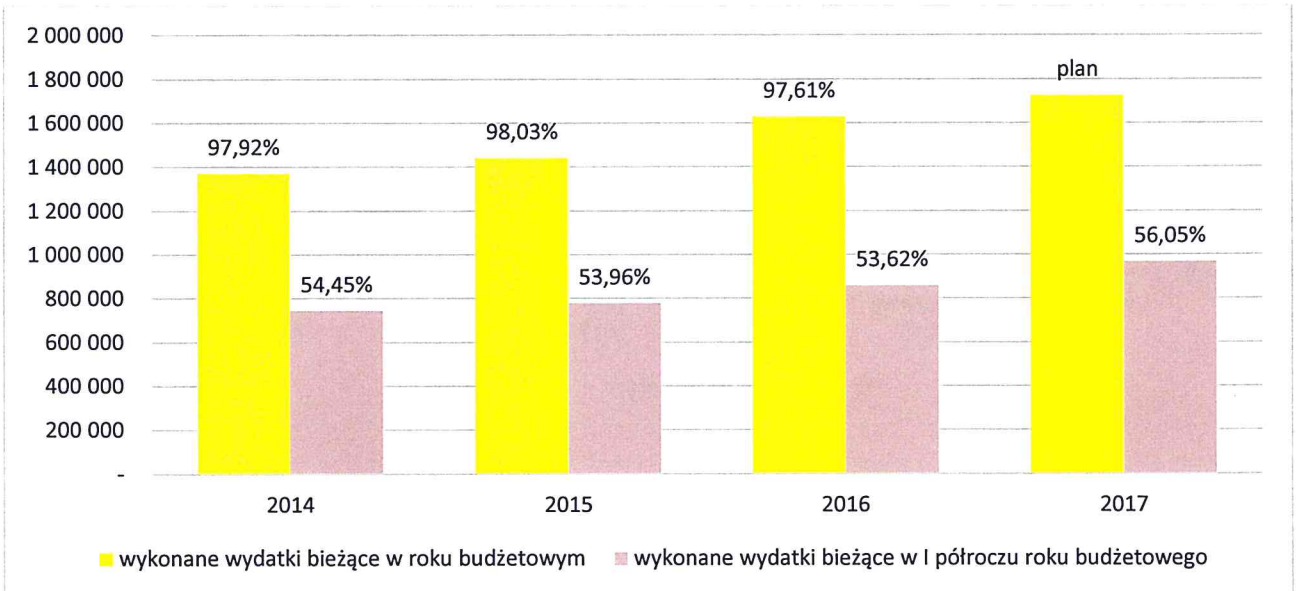


Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 967.489.943,04 zł, tj. 56,05% i nominalnie wzrosła r/r o 12,61%, tj. o kwotę 108.303.338,59 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 15.092.443,33 zł (47,95% planu).

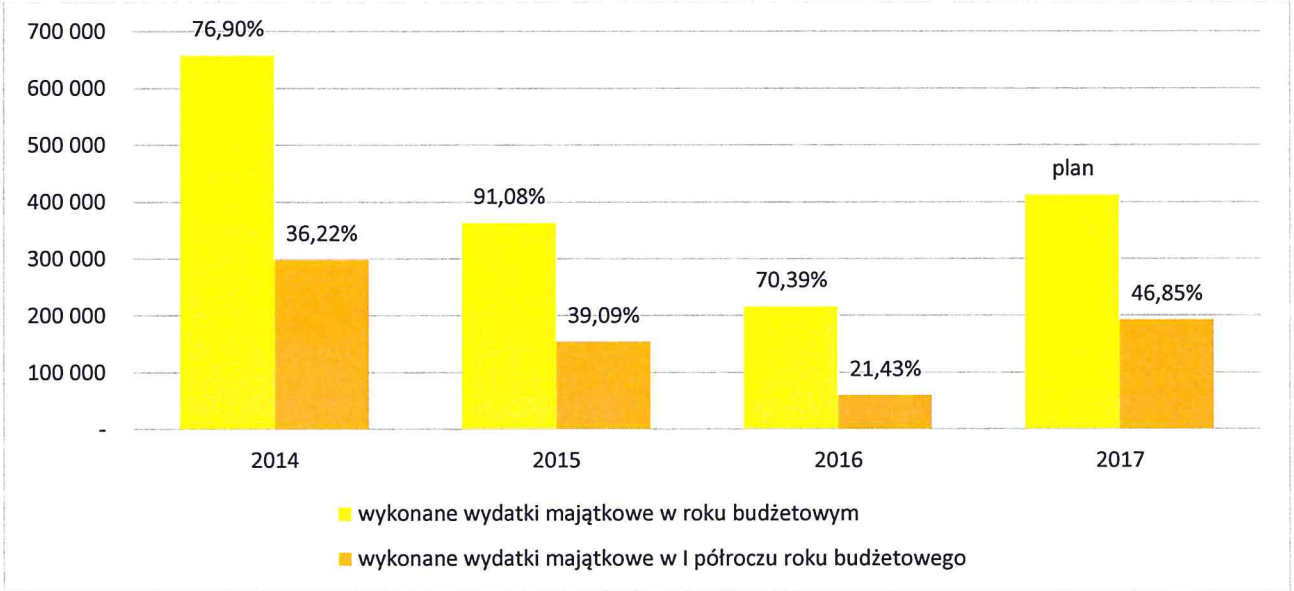
Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2014 – 2017 (w tys. zł)



Wydatki majątkowe

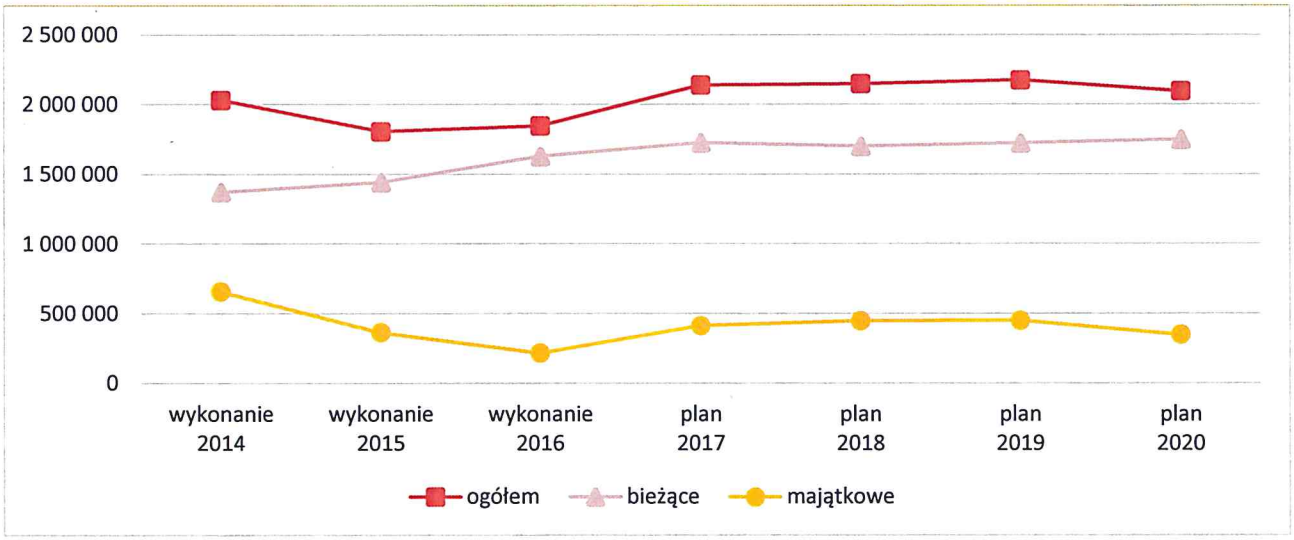
Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 193.482.395,72 zł, tj. 46,85% i nominalnie wzrosła r/r o 218,42%, tj. o kwotę 132.719.596,12 zł.

Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2014 – 2017 (w tys. zł)



Wyższa kwota wydatków majątkowych związana jest z faktem, iż rok 2017 jest czasem intensywnej realizacji kilku dużych zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków europejskich, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta w latach 2014 – 2020 (w tys. zł)



Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku budżetowym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, tj. 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 którym 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 I połowie 2017 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 952.041.506,63 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły 967.489.943,04 zł. Deficyt operacyjny stanowiący różnicę dochodów bieżących i wydatków bieżących wyniósł 15.448.436,41 zł.

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

Wynik budżetu Miasta

Ustalony w uchwale budżetowej na 2017 rok deficyt budżetowy wynosił 60.746.520 zł i stanowił 2,95% dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zmniejszyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 2.600.000,00 zł do wysokości 58.146.520,00 zł, co stanowi 2,79% dochodów budżetu miasta.
Na dzień 30 czerwca br. deficyt budżetowy wyniósł 128.089.799,84 zł i stanowi 12,40% wykonanych dochodów budżetu miasta.

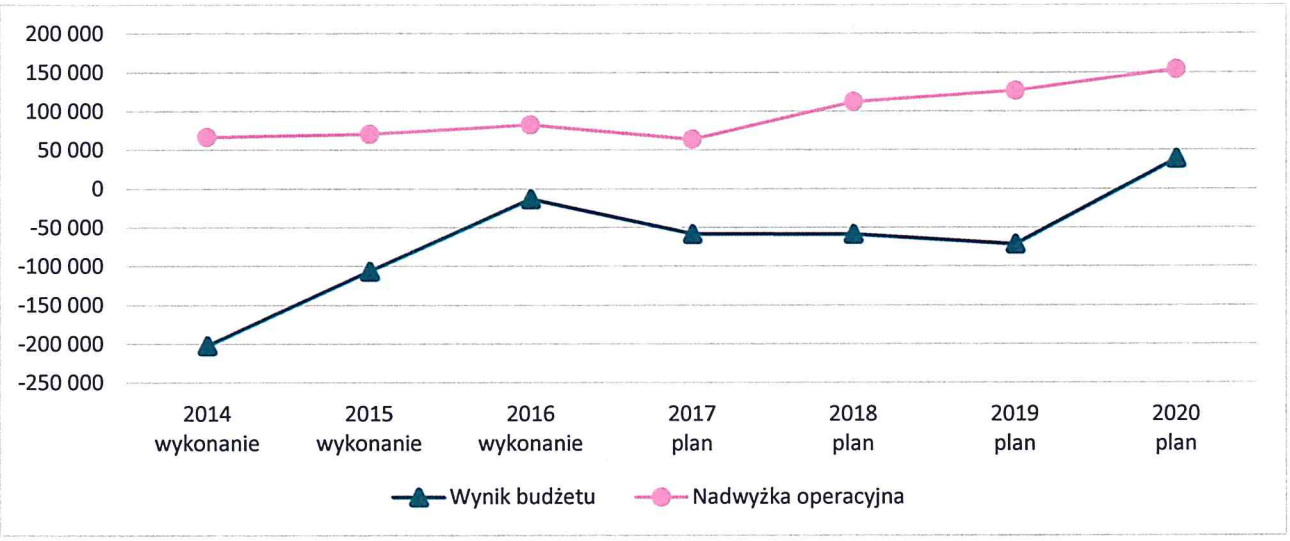
Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając planowany w 2017 roku deficyt budżetu miasta o planowane rozchody budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu w kwocie 156.842.000,00 zł.

Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2017 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 63.774.873,00 zł, tj. 3,06% dochodów ogółem.
W okresie sprawozdawczym deficyt operacyjny wyniósł 15.448.436,41 zł.

Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2014 – 2020 (w tys. zł)



Przychody i rozchody budżetu Miasta

Określone w uchwale budżetowej na 2017 r. przychody w kwocie 157.220.000 zł zostały zmniejszone w okresie sprawozdawczym do kwoty 156.842.000 zł tj. o 378.000 zł. W I półroczu br. dokonano:

- zmniejszenia o kwotę 226.000 zł, tj. do wysokości 674.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie" w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
- zmniejszenia o kwotę 272.000 zł, tj. do wysokości 398.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ulicy Poziomkowej – I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ulicą Nasturcjową w Lublinie wraz z przyłączami" w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
- wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadania pn. „Nasadzenia roślinne na terenie Miasta Lublin".

W I półroczu br. przychody budżetu miasta wyniosły 213.081.558,85 zł, z tego:

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 160.000,00 zł na realizację projektu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie",
- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu w kwocie 50.000.000,00 zł w ramach udostępnionej Miastu Lublin linii kredytowej na współfinansowanie zadań inwestycyjnych,

- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 146.388.459,07 zł, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przychody z tytułu wykorzystania kredytu odnawialnego udzielonego przez bank w rachunku budżetu należy wykazać w kwocie zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym po stronie wykonania ujmuje się zarówno kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w ciągu roku), jak i długoterminowe, natomiast po stronie planu, jedynie kredyty długoterminowe,
- wolne środki w wysokości 14.884.139,30 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w 2016 r. nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy), w wysokości 1.648.960,48 zł.

W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2017 – 2020 środki w kwocie 507.531 tys. zł stanowią planowane do zaciągnięcia pożyczki oraz kredyty będące jednym ze źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego w tym okresie.

W ramach strategii miasta dotyczącej poszukiwania najkorzystniejszych źródeł finansowania, dużą część tych przychodów (400 mln zł) planuje się pozyskać z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, z którym Miasto Lublin w dniu 21 grudnia 2015 r. podpisało umowę finansową na udostępnienie linii kredytowej na finansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych miasta realizowanych w latach 2016 – 2020 (w tym współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w ramach nowej perspektywy 2014-2020).

Kwoty przychodów przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	157 220	153 749	152 230	52 670
Plan na 30.06.2017 r.	156 842	154 229	152 230	52 670
z tego:				
pożyczki i kredyty	*155 192*	*152 339*	*100 000*	
emisja pap. wartościowych			*50 000*	*50 000*
inne przychody niezwiązane z zaciągniętym długiem	*1 650*	*1 890*	*2 230*	*2 670*
zmiana kwotowa	-378	480	0	0
dynamika w %	99,76%	100,31%	100,00%	100,00%

Określone w uchwale budżetowej rozchody w kwocie 96.473.480 zł zostały zwiększone w okresie sprawozdawczym do kwoty 98.695.480 zł, tj. o 2.222.000 zł w celu dokonania wcześniejszej spłaty dwóch rat kapitałowych kredytu zaciągniętego w BGK w roku 2012.

W okresie I półrocza br. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 44.721.874,21 zł, tj. 45,31% planu. W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wysokość rozchodów, przedstawia poniższa tabela:

ROZCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	96 473	95 922	81 088	91 581
Plan na 30.06.2017 r.	98 695	95 911	81 059	91 593
z tego:				
spłaty pożyczek i kredytów	*91 805*	*88 681*	*73 389*	*73 723*
wykup pap. wartościowych	*5 000*	*5 000*	*5 000*	*15 000*
inne przychody niezwiązane z zaciągniętym długiem	*1 890*	*2 230*	*2 670*	*2 870*
zmiana kwotowa	2 222	-11	-29	12
dynamika w %	102,30%	99,99%	99,96%	100,01%

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 obecny rok i lata najbliższe (do roku 2020) oznacza konieczność skorzystania ze środków w postaci kredytów, pożyczek i obligacji, powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Planowany poziom zadłużenia na 2017 rok (wg stanu na 30.06.2017 r.), który wynosi 1.335.319.324 zł opiera się na następujących założeniach:

- na koniec 2016 roku zadłużenie Miasta wyniosło 1.275.192.804,28 zł, z tego:
  - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 1.139.932.804,28 zł
  - zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych stanowią kwotę 135.000.000 zł,
  - zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości na raty stanowi kwotę 260.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2017 roku dług z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 155.192.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2017 r. dług związany z wykorzystaniem konstrukcji forfaitingu do finansowania inwestycji wynosi 2.000.000 zł,
- przypadające na 2017 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wynoszą 96.805.480 zł,
- wydatki zmniejszające dług w 2017 r. stanowią kwotę 260.000 zł i dotyczą zapłaty rat związanych z zakupem nieruchomości (umowa zaliczana do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego).

Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2017 roku wyniosło 1.426.819.389,14 zł, co stanowi 68,57% planowanych dochodów ogółem. W kwocie długu znajduje się kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 146.388.459,07 zł. Przewidywany na koniec 2017 roku dług wynosi 1.335.319.324,00 zł, co stanowi 64,17% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta i zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 4,72%, tj. o kwotę 60.126.519,72 zł.

Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

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 60% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) w I półroczu br. wyniosła 59.335.277,54 zł, tj. 46,62% planu. Przewidywana na koniec 2017 roku kwota na obsługę długu wyniesie 127.283.480 zł, co stanowi 6,12% dochodów budżetu ogółem.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz art. 243a ustawy o finansach publicznych) na 30 czerwca 2017 r. łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 51.743.908,06 zł, co stanowi 5,01% dochodów budżetu ogółem pomniejszonych o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych, natomiast przewidywana na koniec 2017 roku wyniesie 111.730.901 zł, co stanowi 5,38% dochodów budżetu ogółem pomniejszonych o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych.

Planowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2017 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 – 9.600.000 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, 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

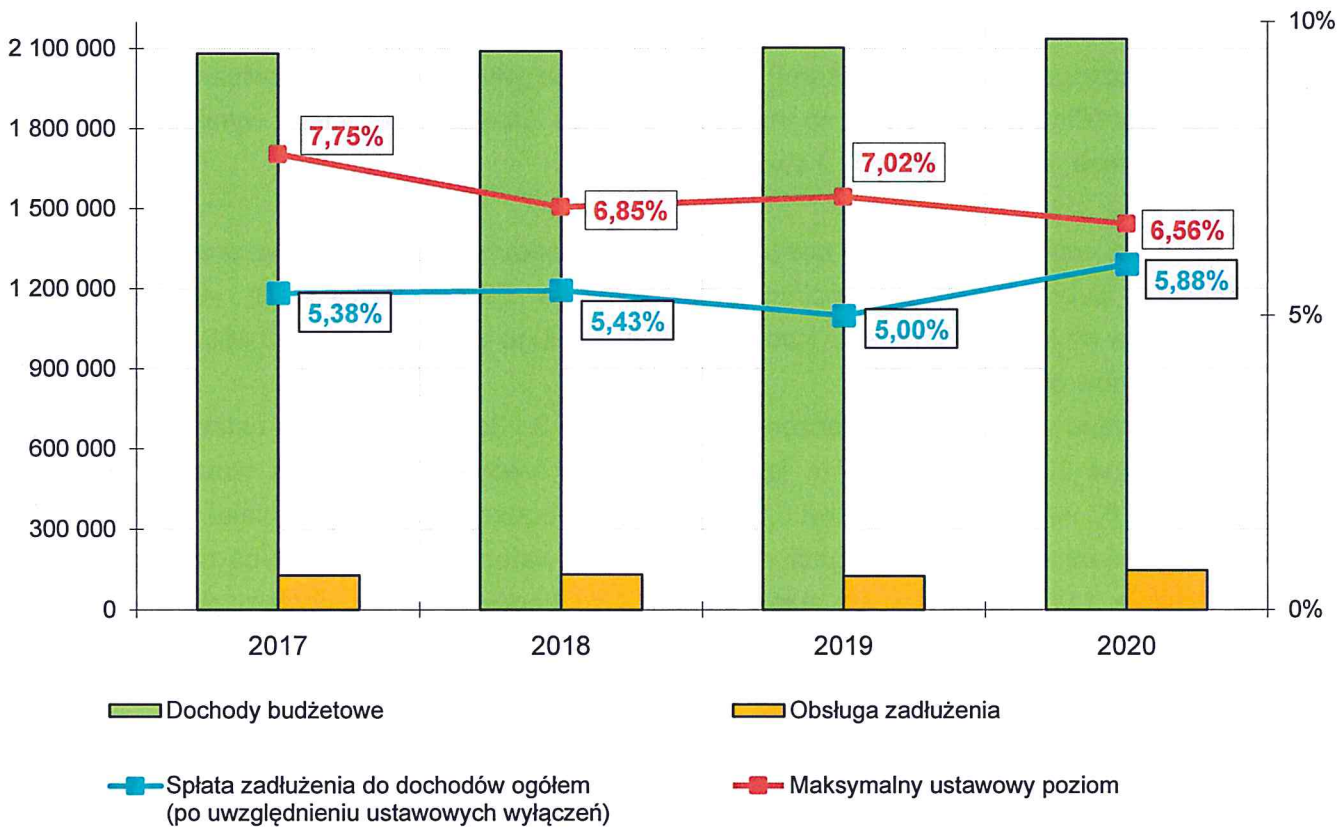
z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. – 952.579 zł,

- zobowiązania inne niż określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wykup obligacji przychodowych – 5.000.000 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 2017 – 2020 (w tys. zł)



SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 - 2030 wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku – Tabela nr 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2030 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 niepodlegające zwrotowi),
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,
- Sport, rekreacja i turystyka,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane na 2017 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 287.342.096,00 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do wysokości 256.734.954,00 zł. Zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2017 roku o kwotę 30.607.142,00 zł wynikało przede wszystkim z korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych.

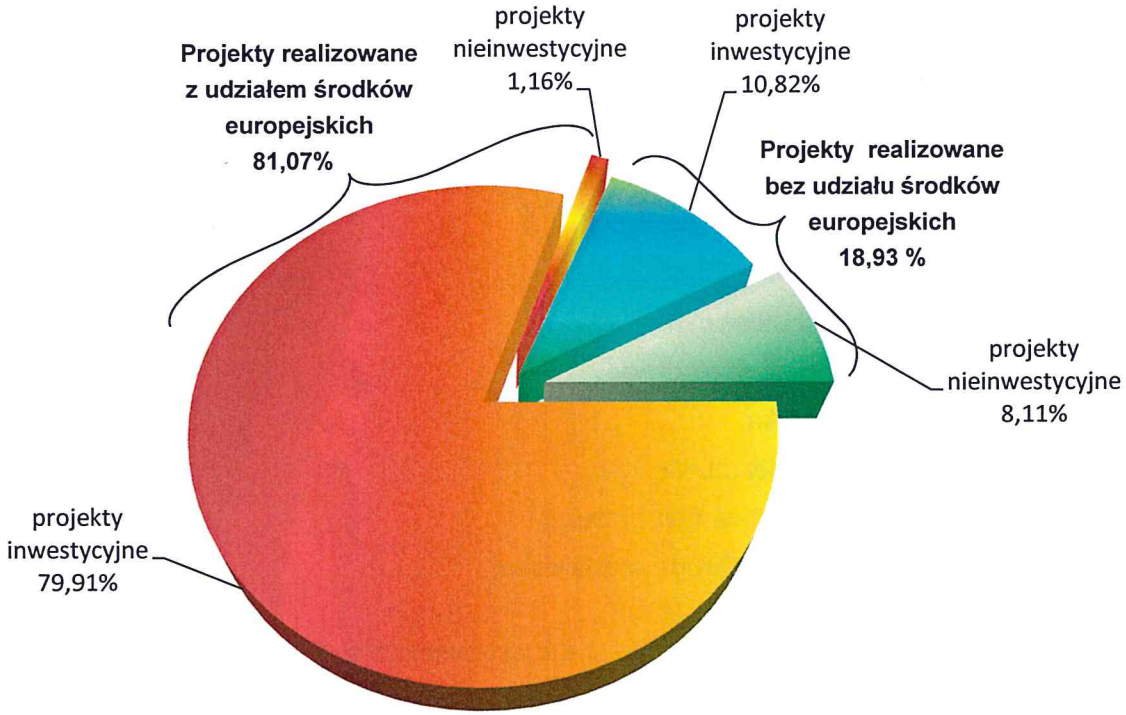
W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 45,34%, tj. w kwocie 116.402.512,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące 10.788.457,31 zł (30,08%)
- wydatki majątkowe 105.614.055,35 zł (47,82%)

i dotyczyły:

- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi 94.370.517,67 zł (49,70%)
- pozostałych programów, projektów lub zadań 22.031.994,99 zł (32,95%)

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Zrealizowane do dnia 30 czerwca 2017 r. wydatki stanowią 10,76% łącznych nakładów planowanych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową.

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2030 wg stanu na dzień 30.06.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2)** *z tego:*				**∑**	**2 263 150 381**	**287 342 096,00**	**256 734 954,00**	**116 402 512,66**	**45,34%**	**10,76%**	
					śr. BM	1 018 247 812	118 725 554,00	103 011 082,00	34 230 787,03	33,23%	13,14%	
					śr. UE	1 224 763 368	165 850 650,00	148 592 278,00	81 836 938,41	55,07%	8,85%	
					śr. BP i inne	9 399 298	2 345 892,00	2 944 492,00	188 265,50	6,39%	6,74%	
					śr. poza um. o dof.	10 739 903	420 000,00	2 187 102,00	146 521,72	6,70%	7,86%	
1.a	- wydatki bieżące				**∑**	**213 767 188**	**26 152 582,00**	**35 861 768,00**	**10 788 457,31**	**30,08%**	**25,22%**	
					śr. BM	181 141 733	22 460 066,00	23 782 010,00	9 551 198,73	40,16%	27,11%	
					śr. UE	26 141 587	3 346 624,00	10 897 712,00	1 155 471,41	10,60%	15,74%	
					śr. BP i inne	2 099 668	345 892,00	834 346,00	75 136,50	9,01%	24,77%	
					śr. poza um. o dof.	4 384 200		347 700,00	6 650,67	1,91%	3,69%	
1.b	- wydatki majątkowe				**∑**	**2 049 383 193**	**261 189 514,00**	**220 873 186,00**	**105 614 055,35**	**47,82%**	**9,26%**	
					śr. BM	837 106 079	96 265 488,00	79 229 072,00	24 679 588,30	31,15%	10,12%	
					śr. UE	1 198 621 781	162 504 026,00	137 694 566,00	80 681 467,00	58,59%	8,70%	
					śr. BP i inne	7 299 630	2 000 000,00	2 110 146,00	113 129,00	5,36%	1,55%	
					śr. poza um. o dof.	6 355 703	420 000,00	1 839 402,00	139 871,05	7,60%	10,74%	
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 :*				**∑**	**1 694 895 171**	**217 678 201,00**	**189 877 824,00**	**94 370 517,67**	**49,70%**	**7,89%**	
					śr. BM	*457 268 086*	*51 061 659,00*	*38 239 952,00*	*12 311 921,04*	*32,20%*	*5,25%*	
					śr. UE	*1 224 763 368*	*165 850 650,00*	*148 592 278,00*	*81 836 938,41*	*55,07%*	*8,85%*	
					śr. BP i inne	*2 123 814*	*345 892,00*	*858 492,00*	*75 136,50*	*8,75%*	*24,49%*	
					śr. poza um. o dof.	*10 739 903*	*420 000,00*	*2 187 102,00*	*146 521,72*	*6,70%*	*7,86%*	
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**∑**	**35 315 284**	**4 449 826,00**	**12 575 848,00**	**1 346 699,73**	**10,71%**	**15,18%**	
					śr. BM	*2 689 829*	*757 310,00*	*496 090,00*	*109 441,15*	*22,06%*	*20,97%*	
					śr. UE	*26 141 587*	*3 346 624,00*	*10 897 712,00*	*1 155 471,41*	*10,60%*	*15,74%*	
					śr. BP i inne	*2 099 668*	*345 892,00*	*834 346,00*	*75 136,50*	*9,01%*	*24,77%*	
					śr. poza um. o dof.	*4 384 200*		*347 700,00*	*6 650,67*	*1,91%*	*3,69%*	
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**80 000**	**30 000,00**	**30 000,00**	**14 426,92**	**48,09%**	**18,03%**	
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	*UM-FE*	2011	2018	600/60015	**35 000**	**15 000,00**	**15 000,00**	**14 426,92**	**96,18%**	**41,22%**	*Cel projektu: poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta i obszaru funkcjonalnego, stworzenie alternatywnego dojazdu do wybudowanego Stadionu Miejskiego oraz planowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOF, rozładowanie i uspokojenie ruchu w centrum miasta poprzez przejęcie ruchu z zatłoczonych ulic: Piłsudskiego i Narutowicza.* *Zakres rzeczowy: promocja projektu poprzez przygotowanie i emitowanie spotu radiowego oraz reklamy graficznej w serwisach internetowych w województwie lubelskim.* *W I półroczu 2017 r.: podpisano umowę i zrealizowano kampanię radiowo-internetową projektu w dniach 27 marca - 7 maja.*
					śr. UE	*35 000*	*15 000,00*	*15 000,00*	*14 426,92*	*96,18%*	*41,22%*	
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	*UM-FE*	2015	2018	600/60015	**45 000**	**15 000,00**	**15 000,00**			**0,00%**	*Cel projektu: budowa połączenia układu drogowego w południowo – zachodniej części miasta oraz gmin z obszaru funkcjonalnego z obwodnicą miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza CO_2, upłynnienie ruchu w zachodnich dzielnicach Lublina, udrożnienie ruchu na skrzyżowaniu Sikorskiego – Solidarności – Ducha oraz Rondzie Honorowych Krwiodawców w Lublinie, przejmując częściowo ruch z al. Kraśnickiej i al. Solidarności.* *Zakres rzeczowy: promocja projektu poprzez przygotowanie i emitowanie spotu radiowego oraz reklamy graficznej w serwisach internetowych w województwie lubelskim.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. Realizacja kampanii promocyjnej przewidziana jest w II półroczu br.*
					śr. BM	*6 750*	*2 250,00*	*2 250,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*38 250*	*12 750,00*	*12 750,00*			*0,00%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**11 979 362**	**2 369 203,00**	**2 490 413,00**	**608 270,13**	**24,42%**	**33,05%**	
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	*UM-SOI*	2017	2020	750/75075	**632 142**		**69 718,00**			**0,00%**	*Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Park Naukowy „Tehnopol" w Tallinie (Estonia), Centrum Rehabilitacji Neurologicznej „Haapsalu" (Estonia), Uniwersytetem w Tallinie (Estonia), Regionem Północnej Danii (Dania), Fińskim Południowo-Wschodnim Uniwersytetem Nauk Stosowanych - XAMK (Finlandia), Uniwersytetem Nauk Stosowanych Oulu (Finlandia), Centrum Rozwojowym Technologii Zdrowotnych Południowa Ostrobothnia (Finlandia), Uniwersytetem Nauk Stosowanych Laurea (Finlandia), Przedsiębiorstwem WITENO (Niemcy), Stowarzyszeniem Łotewskich Resortów (Łotwa), Uniwersytetem w Wilnie (Litwa), Górnośląską Agencją Przedsiębiorczości i Rozwoju (Polska), Agencją Innovation Scane AB (Szwecja) i przedsiębiorstwem ScanBalt (Dania).* *Cel projektu: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia.* *Zakres rzeczowy: opracowanie koncepcji „żywych laboratoriów" (ekosystemy funkcjonujące na określonym terenie, ukierunkowane na otwarte innowacje i użytkowników końcowych, integrujące procesy badawcze i innowacje we współpracy sektora publicznego, prywatnego i mieszkańców) w oparciu o przegląd najlepszych praktyk, opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania „żywych laboratoriów" w obszarze medycyny i zdrowia, opisy „żywych laboratoriów", opracowanie biznes planów dla każdego z „żywych laboratoriów", stworzenie narzędzia samooceny niezbędnego dla dalszego stabilnego rozwoju środowiska, przeprowadzenie wywiadów z 80 MŚP w celu zdiagnozowania ich potrzeb w zakresie usług świadczonych przez „żywe laboratoria", przeprowadzenie walidacji usług świadczonych przez poszczególne „żywe laboratoria" w ramach pilotażu dla 14 MŚP z 8 państw uczestniczących w projekcie w różnych obszarach w zakresie medycyny i zdrowia (w Lublinie będzie testowany produkt z obszaru żywności funkcjonalnej oraz jedno rozwiązanie z Lublina z obszaru medycyny i zdrowia zostanie przetestowane w wybranym środowisku międzynarodowym). Ocena wyników pilotażu w środowisku międzynarodowym przez MŚP i „żywe laboratoria" i wykorzystanie do doskonalenia modeli biznesowych. Prezentacja oferty usług poszczególnych „żywych laboratoriów" oraz opis ich modelu biznesowego na stronie internetowej ScanBalt i w ramach sieci ENoLL (Europejskiej Sieci Żywych Laboratoriów).* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. Realizacja projektu planowana jest od października br.*
					śr. BM	*94 821*		*10 458,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*537 321*		*59 260,00*			*0,00%*	
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	*UM-ZIT*	2015	2018	750/75095	**6 915 943**	**1 982 000,00**	**1 982 000,00**	**459 226,89**	**23,17%**	**49,32%**	*Cel projektu: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, wzmocnienie partnerstwa na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich.* *Zakres rzeczowy: finansowanie funkcjonowania biura ZIT (m.in. wynagrodzenia, dodatki koordynatorów gminnych ZIT, opłaty eksploatacyjne, zakup wyposażenia biura), organizacja szkoleń dla pracowników i koordynatorów oraz spotkań roboczych, konferencji, spotkań Rady ZIT, a także działania informacyjno-promocyjne.* *W I półroczu 2017 r.: odbywały się spotkania robocze partnerów projektu, na których poruszano kwestie stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych projektów oraz uczestniczono w spotkaniu informacyjnym z zakresu Strategii ZIT LOF w Urzędzie Marszałkowskim. Sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatki koordynatorów gminnych ZIT oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura m.in. czynsz, woda, energia, gaz. Zrefundowano koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika biura w ramach studiów podyplomowych (Akademia Rozwoju Regionalnego) na Uniwersytecie Warszawskim. Opłacono przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2016 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT.*
					śr. BM	*630 844*	*182 000,00*	*182 000,00*	*69 078,26*	*37,96%*	*53,25%*	
					śr. UE	*5 342 334*	*1 530 000,00*	*1 530 000,00*	*331 626,28*	*21,67%*	*48,93%*	
					śr. BP	*942 765*	*270 000,00*	*270 000,00*	*58 522,35*	*21,67%*	*48,93%*	
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	*UM-PN*	2016	2019	750/75095	**504 812**	**163 448,00**	**163 448,00**	**66 968,49**	**40,97%**	**25,26%**	*Projekt jest realizowany wspólnie z 9 partnerami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Czech i Polski.* *Cel projektu: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych.* *Zakres rzeczowy: wynagrodzenia pracowników biura projektu, udział w spotkaniach i wizytach studyjnych u partnerów projektu, organizacja wizyty studyjnej dla partnerów projektu oraz dwóch konferencji prasowych w Lublinie, utworzenie Centrów Kompetencji PPI, szkolenia dla przedstawicieli Centrów Kompetencji, stworzenie strategii i planów działań dotyczących dostosowania wiedzy z zakresu PPI do krajowych ram, szkolenie dla przedstawicieli instytucji publicznych, opracowanie 8 wariantów projektów możliwych do realizacji zgodnie z procedurą PPI, przeprowadzenie 4 pilotażowych zamówień zgodnie z procedurą PPI (w tym 1 w Lublinie), opracowanie planów operacyjnych dla każdego Centrum Kompetencji w oparciu o mapę zrównoważonego rozwoju finansowego.* *W I półroczu 2017 r.: uczestniczono w spotkaniu projektowym w Zagrzebiu (Chorwacja), w trakcie którego partnerzy omówili dalszy rozwój i najnowsze postępy w realizacji 3 tematycznych narzędzi PPI dostosowanych do tematów SMART Health, SMART Energy i SMART ICT. Opracowane narzędzia będą wykorzystane przez miasto Lublin, hrabstwo Somogy (Węgry), region Piemont (Włochy) oraz Ministerstwo Administracji Publicznej (Słowenia) do wdrożenia 4 pilotażowych zamówień w celu przetestowania opracowanej koncepcji. Zorganizowano również konferencję prasową oraz Regional InfoDays w Lublinie. Celem spotkania było zwiększenie świadomości na temat nowego podejścia do zamówień publicznych, tj. zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania. Uczestniczyły w nim osoby z 33 instytucji z regionu zainteresowanych tematyką zamówień na innowacje. W szczególności byli to przedstawiciele władz publicznych, dostawców usług publicznych, publicznych i prywatnych uniwersytetów oraz organizacji wspierających działalność gospodarczą. Podczas spotkania przedstawiono korzyści jakie mogą osiągnąć instytucje publiczne stosujące nowe podejście do zakupu towarów czy usług oraz porównano dwa nowe podejścia do zamówień publicznych, tj. zamówienia przedkomercyjne (PCP) oraz zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI).Sfinansowano również wynagrodzenia pracowników biura projektu.*
					śr. BM	*75 722*	*25 040,00*	*25 040,00*	*10 098,52*	*40,33%*	*24,64%*	
					śr. UE	*429 090*	*138 408,00*	*138 408,00*	*56 869,97*	*41,09%*	*25,37%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	*UM-PN*	2017	2019	750/75095	**219 126**		**40 661,00**			**0,00%**	*Projekt realizowany jest wspólnie z: dzielnicą Újbuda miasta Budapeszt (Węgry), miastem Kaunas (Litwa), miastem Maribor (Słowenia), miastem Sofia (Bułgaria), gminą Loulé (Portugalia), gminą Ibi (Hiszpania), gminą Ravenna (Włochy) oraz gminą i hrabstwem Waterford (Irlandia).* *Cel projektu: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych.* *Zakres rzeczowy: udział w wizytach studyjnych u partnerów projektu, organizacja spotkania partnerów projektu w Lublinie, opracowanie przy współpracy z partnerami szczegółowego narzędzia służącego do stymulowania kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. Projekt został wprowadzony do wieloletniej prognozy finansowej na sesji czerwcowej.*
					śr. BM	*32 869*		*6 099,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*186 257*		*34 562,00*			*0,00%*	
	Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	*UM-PN*	2016	2018	750/75095	**188 278**	**88 595,00**	**99 426,00**	**37 179,24**	**37,39%**	**49,52%**	*Projekt stanowi II fazę projektu CLEO - „Creating a Good Local Economy through procurement" i realizowany jest w partnerstwie z miastami: Preston (Wielka Brytania), Almelo (Holandia), Koszalin (Polska), Satu Mare (Rumunia), Bolonia (Włochy), Praga 9 Dzielnica (Czechy), Koprivnica (Chorwacja), Candelaria (Hiszpania), Nagykallo (Węgry) oraz Albacete (Hiszpania).* *Cel projektu: wsparcie miast uczestniczących w projekcie w zmianie podejścia do stosowania procedur zamówień publicznych, na takie które przyniesie większe korzyści dla gospodarki lokalnej pod względem środowiskowym i społecznym.* *Zakres rzeczowy: organizacja spotkania projektowego w Lublinie, udział w Uniwersytecie Letnim URBACT w Rotterdamie, udział w spotkaniach projektowych w miastach - partnerach projektu, organizacja spotkań Lokalnej Grupy URBACT, organizacja szkolenia dla pracowników Biura Zamówień Publicznych oraz pracowników innych wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za proces zamówień z zakresu stosowania i egzekwowania kryteriów społecznościowych i środowiskowych, a także dla członków Lokalnej Grupy URBACT, wypłata dodatków specjalnych dla pracowników realizujących projekt. W skład Lokalnej Grupy URBACT weszli przedstawiciele instytucji publicznych (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, UOKiK), uczelni wyższych (KUL, UMCS, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, WSPiA), przedstawiciele przedsiębiorców z Regionalnej Izby Gospodarczej i Związku Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan, instytucji pozarządowych (Fundacji Inicjatyw Menadżerskich, Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lubelskiej Fundacji Rozwoju) oraz spółek i jednostek miejskich (MPK, MOPR, MUP, ZTM, Targi Lublin).* *W I półroczu 2017 r.: uczestniczono w seminarium projektowym w Koprivnicy, w trakcie którego dyskutowano na temat angażowania i podnoszenia świadomości lokalnych przedsiębiorców w procesie zamówień publicznych oraz odbyły się prezentacje i warsztaty dotyczące barier w kontaktach z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz środków mających na celu przezwyciężenie tych barier, dyskutowano również na temat rozwoju działań mających na celu pobudzenie uczestnictwa lokalnego biznesu w procesie udzielania zamówień publicznych oraz systemu zamówień publicznych w Chorwacji, a zwłaszcza w Koprivnicy. Kolejne spotkanie odbyło się w Candelarii, które skupiło się na zagadnieniu innowacji w zamówieniach publicznych, ze szczególnym naciskiem na wprowadzenie kryteriów środowiskowych w procesy zamówień publicznych, a także odbyły się prezentacje i warsztaty dotyczące innowacji w zakresie ochrony środowiska w zamówieniach publicznych oraz systemu zamówień publicznych w Hiszpanii, a zwłaszcza w Candelarii. W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin i członków Lokalnej Grupy URBACT z zakresu stosowania przepisów zamówień publicznych, spotkania Lokalnej Grupy URBACT w tym jednego spotkania, w którym wziął udział Ekspert Wiodący projektu z Manchesteru (Wielka Brytania) oraz przedstawiciele Lidera projektu z Preston (Wielka Brytania). Opracowano wstępną wersję Lokalnego Planu Działania. Sfinansowano także usługę tłumaczeń, wynagrodzenie trenera prowadzącego szkolenie oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt.*
					śr. BM	*28 242*	*13 396,00*	*15 094,00*	*5 576,89*	*36,95%*	*49,52%*	
					śr. UE	*160 036*	*75 199,00*	*84 332,00*	*31 602,35*	*37,47%*	*49,52%*	
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	*UM-SOI*	2017	2021	750/75095	**631 001**	**135 160**	**135 160,00**	**44 895,51**	**33,22%**	**7,11%**	*Projekt realizowany jest wspólnie z Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (Austria), Public Service of Wallonia (Belgia), Creative Business Cup (Dania), North-West Regional Development Agency (Rumunia), Region of Central Greece (Sterea Ellada) (Grecja), Joint Stock Company "Development finance institution Altum" (Łotwa), IDM Suedtirol / Alto Adige (Włochy) oraz Barcelona Official Chamber of Commerce, Industry, Services and Navigation (Hiszpania).* *Cel projektu: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych.* *Zakres rzeczowy: wymiana doświadczeń na poziomie ponadnarodowym i lokalnym poprzez zbieranie informacji oraz prezentację dobrych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości (instrumenty, wdrażane projekty), analiza realizowanych polityk w krajach reprezentowanych przez partnerów projektu (tzw. peer-reviews), wizyty studyjne realizowane u partnerów projektu, wymiana personelu zaangażowanego w realizację projektu w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w obszarze wspierania przedsiębiorstw, organizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowych rozpowszechniających wiedzę o przedmiocie realizacji projektu, wypracowanie wspólnych rekomendacji dotyczących wprowadzenia w życie zmian w politykach regionalnych nakierowanych na wspieranie przedsiębiorczości, utworzenie Lokalnej Grupy Wsparcia złożonej z przedstawicieli środowisk reprezentujących grupę przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji samorządowej i rządowej, wypracowanie Planu Działań zawierającego rekomendacje i propozycje sposobów wprowadzenia ich do dokumentów systemowych, monitorowanie przez innych partnerów projektu sposobu i rezultatów wdrażania Planu Działań w poszczególnych krajach zaangażowanych w inicjatywę.* *W I półroczu 2017 r. : uczestniczono w spotkaniu rozpoczynającym projekt tzw. Kick–off meeting w Wiedniu wraz z wizytą studyjną i wymianą dobrych praktyk prezentowanych przez partnera austriackiego oraz spotkaniu projektowym w Belgii wraz z wymianą dobrych praktyk prezentowanych przez partnera belgijskiego oraz po jedynej dobrej praktyce od partnera włoskiego, hiszpańskiego, oraz rumuńskiego, utworzono stronę internetową w językach polskim i angielskim, uczestniczono w szkoleniu w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, które dotyczyło raportowania i rozliczania projektu, odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego w Lublinie oraz utworzono lokalną grupę wsparcia. Sfinansowano także wydruk roll-upu, dwóch plakatów oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu.*
					śr. BM	*94 650*	*20 274*	*20 274,00*	*6 734,32*	*33,22%*	*7,11%*	
					śr. UE	*536 351*	*114 886*	*114 886,00*	*38 161,19*	*33,22%*	*7,11%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	**2 888 060**					**9,79%**	*Cel projektu:* zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. *Zakres rzeczowy:* opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej centralnego zintegrowanego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, dodatki do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla jednostek oświatowych. *W 2017 r.:* nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	*191 230*					*66,83%*	
					śr. UE	*148 830*					*0,00%*	
					śr. poza um. o dof.	*2 548 000*					*6,09%*	
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**17 472 658**	**869 293,00**	**8 865 881,00**	**502 392,08**	**5,67%**	**4,17%**	
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	*SP nr 2*	2017	2019	801/80101	**758 737**		**471 886,00**			**0,00%**	*Cel projektu:* podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie dostępu do kształcenia dla uczniów. *Zakres rzeczowy:* zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprawa kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów. *W I półroczu 2017 r.:* nie wydatkowano środków. Ogłoszono przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych oraz na wybór trenerów dokształcania nauczycieli.
					śr. UE	*706 568*		*439 441,00*			*0,00%*	
					śr. BP	*52 169*		*32 445,00*			*0,00%*	
	Programujemy swoją przyszłość	*SP nr 40*	2017	2019	801/80101	**1 756 892**		**829 884,00**			**0,00%**	*Cel projektu:* podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. *Zakres rzeczowy:* zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia i umiejętności uczniów, zajęcia specjalistyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczo - chemicznej oraz pracowni informatycznych. *W I półroczu 2017 r.:* nie wydatkowano środków. Ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej i pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczo-chemicznej.
					śr. UE	*1 587 980*		*721 704,00*			*0,00%*	
					śr. BP	*168 912*		*108 180,00*			*0,00%*	
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	*G nr 11*	2015	2018	801/80110	**180 826**	**46 052,00**	**50 705,00**	**31 011,96**	**61,16%**	**62,24%**	*Projekt jest realizowany wspólnie ze szkołami z Finlandii, Niemiec, Rumunii, Turcji oraz Włoch (dwie szkoły).* *Cel projektu:* wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych przedwczesnym ukończeniem edukacji i bezrobociem, wyposażenie uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy. *Zakres rzeczowy:* międzynarodowe spotkania projektowe dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów w poszczególnych krajach m.in. na temat lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy, a także przedsiębiorczości, odwiedziny w lokalnych miejscach pracy, wywiady z przedstawicielami zawodów przyszłości, opracowanie przez uczniów "map prac" dla własnego regionu, kraju, Europy. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. *W I półroczu 2017 r.:* uczestniczono w spotkaniu projektowym w Niemczech, w trakcie którego uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, wycieczkach oraz spotkaniach integracyjnych. W ramach wizyty zwiedzili zakłady pracy m.in. „Bauer", browar, farmę uprawy szparagów oraz fabrykę i muzeum BMW w Monachium. Zorganizowano również wizytę uczniów szkół partnerskich w Lublinie, w trakcie której odbywały się zajęcia integracyjne, a także zorganizowano grę szkolną, grę miejską, wycieczkę do Kazimierza Dolnego oraz wystawę dotyczącą lokalnych rynków pracy w krajach partnerskich. Uczniowie w ramach wizyty dyskutowali na temat specyfiki, możliwości oraz ograniczeń lokalnych i krajowych rynków pracy oraz mieli możliwość poznać lubelskie przedsiębiorstwa oraz zawody dające perspektywę pracy w przyszłości. Odwiedzili spółdzielnię „Solidarność" i fabrykę części do traktorów. Uczniowie brali również udział w prowadzonych przez psychologa warsztatach „Typy osobowości", które pomogły uczestnikom rozpoznać własne potencjały i pasje, otworzyć się na różne możliwości oferowane przez lokalne i międzynarodowe rynki. Ponadto uczniowie mieli możliwość spotkania się z rodakami, mieszkającymi i pracującymi w Lublinie.
					śr. UE	*180 826*	*46 052,00*	*50 705,00*	*31 011,96*	*61,16%*	*62,24%*	
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	*G nr 11*	2016	2018	801/80110	**236 512**	**219 292,00**	**223 430,00**	**195 322,55**	**87,42%**	**86,89%**	*Cel projektu:* zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl *Zakres rzeczowy:* wyjazdy zagraniczne dla nauczycieli do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Hiszpanii, Francji, Włoch oraz na Maltę, kursy metodyczne i szkolenia z wykorzystaniem technologii ICT, szkolenia oraz warsztaty doskonalące posługiwanie się językami obcymi (j. angielski, j. ukraiński), kursy metodyczno-pedagogiczne zwiększające wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi ICT, zapoznanie z elementami kultury, tradycji i obyczajowości panującymi w danym kraju. *W I półroczu 2017 r.:* wydatkowano środki na organizację dwudziestu wyjazdów nauczycieli na kursy zagraniczne oraz na stacjonarny kurs języka angielskiego dla osób wyjeżdżających. W okresie sprawozdawczym trwały szkolenia językowe dla uczestników projektu oraz jedna nauczycielka uczestniczyła w kursie metodycznym na Islandii, w trakcie którego obserwowała zajęcia lekcyjne, poznawała metody nauczania i gry edukacyjne wykorzystywane w tym kraju w praktyce szkolnej oraz rozmawiała z nauczycielami na temat funkcjonowania systemu szkolnictwa na Islandii i stylu życia uczniów.
					śr. UE	*236 512*	*219 292,00*	*223 430,00*	*195 322,55*	*87,42%*	*86,89%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	*ZS nr 10*	2016	2018	801/80110	**58 966**	**40 000,00**	**45 040,00**	**13 310,68**	**29,55%**	**33,53%**	*Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z: Dej (Rumunia), Sycylii (Włochy), Zagańska (Polska); Istambułu (Turcja), Almerii (Hiszpania), Mersin (Turcja) oraz Volos (Grecja).* *Celem projektu: wzrost umiejętności matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz stymulacja procesu twórczego myślenia, jako wsparcie uczniów w przygotowaniu do edukacji na dalszych etapach kształcenia.* *Zakres rzeczowy: wyjazdy zagraniczne 11 uczniów i 11 nauczycieli, organizacja wizyty partnerskiej w Lublinie, utworzenie kół zainteresowań z matematyki, informatyki oraz pozostałych nauk ścisłych, organizacja quizów, przygotowywanie doświadczeń, eksperymentów, pomiarów.* *W I półroczu 2017 r.: zorganizowano wizytę roboczą partnerów projektu w Lublinie, w trakcie której zaprezentowano własne kraje poprzez opowieści, stroje, scenki i tańce. Zorganizowano konkurs na logo, plakat i ulotkę projektu. Ponadto uczestnicy projektu zwiedzili Lublin oraz uczestniczyli w wycieczkach integracyjnych do Wojciechowa – warsztaty kowalstwa, Nałęczowa oraz Kazimierza Dolnego, a także do Warszawy. Ponadto brali udział w ćwiczeniach i w doświadczeniach z fizyki oraz chemii, a także w warsztatach z informatyki przygotowanych przez pracowników Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz odwiedzili Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, gdzie uczyli się śpiewać polskie piosenki. W okresie sprawozdawczym dwóch nauczycieli uczestniczyło w wizycie roboczej w Turcji, w trakcie której poznali turecki system edukacji, przedstawiono przebieg i wyniki eksperymentów, sprecyzowano harmonogram i szczegółowy plan dalszych działań. Uczestnicy wizyty spotkali się z władzami miejskimi i oświatowymi, wzięli udział w festiwalu nauki oraz zwiedzili zabytki Stambułu. Ponadto sfinansowano zakup pamiątek dla uczestników spotkania w szkole oraz zakup biletów lotniczych na Sycylię dla dwóch nauczycieli i trzech uczniów.*
					śr. UE	*58 966*	*40 000,00*	*45 040,00*	*13 310,68*	*29,55%*	*33,53%*	
	Otwarci na sukces	*ZS nr 11*	2017	2019	801/80120	**937 838**		**361 378,00**			**0,00%**	*Cel projektu: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego.* *Zakres rzeczowy: zajęcia pozalekcyjne w zakresie podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i j. obcych, wynagrodzenia personelu obsługującego projekt, szkolenia i studia podyplomowe kadry nauczycielskiej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym złożono zapytanie ofertowe o zakup sprzętu IT oraz pomocy dydaktycznych.*
					śr. UE	*839 118*		*316 963,00*			*0,00%*	
					śr. BP	*98 720*		*44 415,00*			*0,00%*	
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	*ZSEK*	2016	2018	801/80130	**695 589**	**458 617,00**	**460 797,00**	**187 494,58**	**40,69%**	**33,03%**	*Projekt realizowany jest we współpracy z hotelami: Ibis Hotels Dresden (Niemcy), Hotel Courtyard by Marriott Montpellier (Francja), Hotel Pullman Montpellier Antigone (Francja), Hotel Vatel – Ecole Vatel (Nimes, Francja), Hotel Oceania Le Métropole Montpellier (Francja), Appart Hotel Mediterraneo Club (Majorka, Hiszpania), Hipotels Mediterraneo Hotel (Majorka, Hiszpania), Son Caliu Hotel & Spa Oasis (Majorka, Hiszpania), Grand Hotel du Midi (Montpellier,Francja) oraz szkołami z Majorki (Hiszpania), Montpellier (Francja), Drezna (Niemcy).* *Cel projektu: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu.* *Zakres rzeczowy: praktyki zawodowe w hotelach dla uczniów z kierunków hotelarsko-turystycznych, kursy doszkalające z języków obcych zawodowych: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego i j. hiszpańskiego.* *W I półroczu 2017 r.: zorganizowano kursy z języka zawodowego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego) dla uczniów biorących udział w praktykach zagranicznych. W okresie sprawozdawczym 18 uczniów z kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej wyjechało na praktyki zawodowe do Francji i Niemiec, z tego: 6 uczniów odbyło praktyki w hotelu Vatel w Nimes we Francji, po dwie osoby w hotelach: Grand Hôtel du Midi, Hôtel Pullman oraz Hôtel Marriott w Montpellier we Francji oraz 6 osób w Hotelu Ibis w Dreźnie. W ramach praktyk uczniowie poznali zasady i techniki sprzątania, pracę w recepcji, w tym elektroniczny system rezerwacji, Spa & Wellnes, zasady nakrywania do stołu, obsługi gości wraz z serwowaniem i podawaniem dań oraz pracę w kuchni. W trakcie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych.*
					śr. UE	*695 589*	*458 617,00*	*460 797,00*	*187 494,58*	*40,69%*	*33,03%*	
	Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	*ZSEK*	2016	2018	801/80130	**136 089**	**55 215,00**	**55 245,00**	**38 368,47**	**69,45%**	**37,60%**	*Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołą z Porsgrunn (Telemark, Norwergia).* *Cel projektu: promowanie regionu lubelskiego oraz rozwój turystyki przyjazdowej, zapoznanie się z modelem przedsiębiorczości i technikami biznesowymi w turystyce, zainteresowanie uczniów nauką, zachęcenie do zbierania informacji i materiałów dotyczących regionów Polski i Norwegii, wzbogacenie wiedzy na temat regionu Telemark (Norwegia) oraz regionu lubelskiego, rozwijanie podstaw przedsiębiorczości, umiejętności pracy w grupie, autoprezentacji, poszukiwania informacji z różnych źródeł.* *Zakres rzeczowy: wizyty uczniów oraz nauczycieli obu szkół w Polsce i Norwegii, warsztaty dotyczące działalności biur turystycznych, tworzenia ofert turystycznych oraz obsługi programu Amadeus, wycieczki edukacyjne po regionie lubelskim oraz regionie Telemark.* *W I półroczu 2017 r.: 12 uczniów i 2 nauczycieli z Norwegii przyjechało na wizytę roboczą do Lublina. W ramach wizyty odbyła się integracja młodzieży obu państw poprzez wspólne warsztaty, w ramach których uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób należy założyć własne biuro turystyczne oraz jak przygotować biznesplan swojego przedsiębiorstwa. Zapoznali się także z modelem przedsiębiorczości, technikami biznesowymi w turystyce i nauczyli się obsługi specjalistycznego programu komputerowego Amadeus wykorzystywanego w branży turystycznej. W ramach wizyty odbyły się warsztaty kulinarne, zwiedzanie Lublina, Zamościa, Zagrody Roztocze w Obszy oraz zorganizowano zajęcia edukacyjne pn. „Ginące zawody i umiejętności, rękodzieło artystyczne w Muzeum Wsi Lubelskiej" wraz z wycieczką saniami po terenie muzeum. W ramach zajęć praktycznych uczniowie obu szkół przygotowywali oferty zwiedzania Lubelszczyzny.* *W okresie sprawozdawczym odbył się również wyjazd 14 uczniów i 2 nauczycieli do partnerskiej szkoły w Norwegii. W ramach wizyty uczniowie z opiekunami odbyli rejs statkiem, spotkali się z merem Porsgrunn, który przekazał informacje dotyczące samego miasta oraz jego znaczenia gospodarczego w skali przemysłu Norwegii, zwiedzili Oslo oraz Drammen gdzie trwały targi Young Entrepreneurship Exhibition, a także zwiedzili Muzeum Du Verden i Muzeum Porcelany. Zorganizowano „Trappeshow", w trakcie którego polscy uczniowie prezentowali region lubelski pod względem atrakcji turystycznych, lekcję języka angielskiego w trakcie której uczniowie rozmawiali o swoich zainteresowaniach oraz wspólnie przygotowali krótkie filmy reklamowe prezentujące rodzinne regiony. Zostały także przeprowadzone zajęcia ze specjalistą z Visit Grenland, który pokazał filmy promujące Telemark i opowiedział o atrakcjach turystycznych tego regionu. Uczniowie pracowali również na platformie edukacyjnej, tworząc oferty zwiedzania regionu Telemark.*
					śr. UE	*136 089*	*55 215,00*	*55 245,00*	*38 368,47*	*69,45%*	*37,60%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	*LCKZiU*	2015	2018	801/80140	**163 035**	**50 117,00**	**64 701,00**	**21 580,40**	**33,35%**	**57,69%**	*Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Czech oraz z przedsiębiorstwem SIPMA S.A. z Lublina.* *Cel projektu: wymiana doświadczeń w kształceniu i szkoleniu zawodowym odnośnie automatyzacji produkcji, a także wymiana informacji na temat współpracy na linii firma-szkoła oraz metod i efektów nauczania/uczenia się.* *Zakres rzeczowy: udział uczniów w międzynarodowych warsztatach w zakresie CNC, automatyki, montażu, spawania i elastycznych systemów produkcyjnych FMS, udział nauczycieli w sześciu 4-dniowych programach szkoleniowych.* *W I półroczu 2017 r.: 2 uczniów wraz z opiekunem uczestniczyło w wizycie roboczej w Stuttgarcie (Niemcy). Do grupy pod koniec wizyty dołączyło również dwóch nauczycieli. W ramach wizyty odbyły się warsztaty z zakresu automatyki - programowania sterowników, warsztaty BHP z zakresu zasad i wymagań przy użytkowaniu maszyn oraz programowanie robota Mitsubishi. Sfinansowano również wynagrodzenia osób zarządzających projektem i księgowej.*
					śr. UE	*163 035*	*50 117,00*	*64 701,00*	*21 580,40*	*33,35%*	*57,69%*	
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	*UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBiG/ ZSEk/ ZSEl/ ZSEn/ ZSCHiPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepeln.*	2017	2019	801/80195	**10 915 921**		**5 153 392,00**	**15 303,44**	**0,30%**	**0,14%**	*Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem.* *Zakres rzeczowy: organizacja staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów, doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez organizację studiów podyplomowych, szkoleń i staży dla nauczycieli, wdrażanie nowych innowacyjnych form nauczania zawodowego poprzez stworzenie platformy e-lerningowej w Technikum Specjalnym nr 2 oraz zakup sprzętu niezbędnego do stworzenia lekcji elektronicznych na platformę moodle w Technikum Ekonomicznych, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi, organizację zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów* *W I półroczu 2017 r.: zrealizowano 286 godzin zajęć przygotowujących do egzaminu ECDL w Zespole Szkół Energetycznych oraz przeprowadzono egzaminy ECDL dla 88 uczniów. Rozpoczęto realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów w Zespole Szkół nr 5.*
					śr. UE	*10 309 481*		*4 866 862,00*	*14 453,24*	*0,30%*	*0,14%*	
					śr. BP	*606 440*		*286 530,00*	*850,20*	*0,30%*	*0,14%*	
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	*UM-OW/ ZSCHiPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1*	2017	2019	801/80195	**1 632 253**		**1 149 423,00**			**0,00%**	*Cel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego.* *Zakres rzeczowy: organizację zajęć dla uczniów w zakresie ICT, matematyczno-przyrodniczym, języków obcych z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw takich jak kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa (dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, różne formy rozwijające uzdolnienia, kółka zainteresowań, zajęcia organizowane poza szkołą), podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizację kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych, organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla uczniów, wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów na zajęcia matematyczno - przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, geografia), z zakresu informatyki, języków obcych i doradztwa zawodowego.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.08.2017 r.*
					śr. UE	*1 566 100*		*1 102 839,00*			*0,00%*	
					śr. BP	*66 153*		*46 584,00*			*0,00%*	
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 683 101**	**1 074 511,00**	**1 056 420,00**	**173 380,74**	**16,41%**	**11,05%**	
	Lubelscy Kupcy	*UM-SOI*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000,00**	**6 650,67**	**6,65%**	**1,33%**	*Cel projektu: ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez odtworzenie handlowo-kupieckiej świetności Śródmieścia, przypomnienie historii trzech ulic w centrum miasta: Krakowskiego Przedmieścia, Lubartowskiej, Świętoduskiej, które były niegdyś głównymi ulicami handlowymi Lublina, promowanie drobnego handlu i rzemiosła.* *Zakres rzeczowy: nawiązanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze projektu, stworzenie Banku Książki, tj. wykonanie budek z książkami poruszających tematykę ginących zawodów m. in. książki o kowalstwie, metalurgii, antykach, które będą dostępne w lokalach partnerów, praktyki i staże w warsztatach przedstawicieli ginących zawodów, spotkania z przedstawicielami ginących zawodów – warsztaty dla dzieci i młodzieży, ujednolicenie szyldów reklamowych na wszystkich ulicach – wykonanie projektów szyldów w starym, tradycyjnym i estetycznym stylu, organizacja święta ulic - akcji promocyjnych polegających na obniżkach w sklepach partnerów na danych ulicach, wykonanie profesjonalnej strony internetowej zawierającej katalog partnerów oraz spisaną historię ulic.* *W I półroczu 2017 r.: zorganizowano i urządzono grę miejską na Starym Mieście promującą projekt, wyprodukowano krótki klip promujący profil Lubelscy Kupcy. Podpisano umowę na wykonanie książki zawierającej bajki dla dzieci opartych o historyczne fakty związane z ulicami Lublina oraz przygotowywano scenariusze szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze projektu.*
					śr. BM		*100 000,00*					
					śr. poza um. o dof.	*500 000*		*100 000,00*	*6 650,67*	*6,65%*	*1,33%*	
	Kreatywne Przemiany	*UM-SOI*	2017	2021	921/92120	**500 000**	**100 000,00**	**100 000,00**	**1 230,00**	**1,23%**	**0,25%**	*Cel projektu: aktywizacja osób wykluczonych społecznie, zagrożonych bezrobociem oraz wsparcie i rozwinięcie działalności rozumianej pod szerokim pojęciem kreatywności,* *Zakres rzeczowy: stworzenie tzw. dystryktu kreatywnego, w tym: miejsc do organizacji targów, biura, pracowni brudnych oraz przestrzeni handlowych, w którym partnerzy projektu (przedsiębiorcy kreatywni) mogliby wynajmować lokale po preferencyjnych stawkach czynszu, opracowanie strony internetowej promującej przemysł kreatywnych, warsztaty dla osób potencjalnie zainteresowanych przemysłem kreatywnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, stworzenie letniej przestrzeni integracyjnej opartej o rozwiązania kreatywno-artystyczne, spoty radiowe oraz reklamy w social mediach, remont bazy lokalowej zasobów komunalnych możliwych do przekazania na działalność gospodarczą (lokale gminne na obszarze Śródmieścia m.in. na ulicach: Lubartowskiej, Staszica, Niecałej).* *W I półroczu 2017 r.: sfinansowano opracowanie graficzne materiałów promocyjnych. Podpisano umowę na realizację letnich warsztatów z programowania przez tworzenie gier komputerowych oraz ogłoszono konkurs dla przedsiębiorców działających na obszarze ulicy Lubartowskiej, w ramach którego dwie najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostaną nagrodzone przeprowadzeniem przemiany wnętrza w lokalu, w którym dany przedsiębiorca prowadzi swoją działalność.*
					śr. BM	*500 000*	*100 000,00*	*100 000,00*	*1 230,00*	*1,23%*	*0,25%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Centralny Plac Zabaw	*UM-KL/CK*	2017	2021	921/92120	**750 000**	**150 000,00**	**150 000,00**			**0,00%**	*Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integracje i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Centrum Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. wystawa dotycząca historii i współczesnej kultury Lublina, koncerty z muzyką na żywo, koncerty z muzyką improwizowaną, akcje happeningowe, spektakle teatralne, spektakle improwizacji teatralnej, pokazy i warsztaty tańca, akcje performatywno-promocyjne, spektakl o Historii Placu. W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 8.08 br.*
					śr. BM		*150 000,00*					
					śr. poza um. o dof.	*750 000*		*150 000,00*			*0,00%*	
	Lubelskie Święto Kwiatów	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**285 000**	**47 500,00**	**47 500,00**			**0,00%**	*Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integracje i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. warsztatów, pikników i spotkań w plenerze skupiające się na miejskim ogrodnictwie, florystyce i działaniach zmierzających do integracji i wypoczynku Lublinian, w tym zwłaszcza grup z utrudnionym dostępem do działań kulturalnych (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami). W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 8.08 br.*
					śr. BM		*47 500,00*					
					śr. poza um. o dof.	*285 000*		*47 500,00*			*0,00%*	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	*UM-KL/Warsztaty Kultury*	2017	2022	921/92120	**301 200**	**50 200,00**	**50 200,00**			**0,00%**	*Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integracje i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. zajęć teoretycznych i praktycznych warsztatowych, podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, w szczególności z uwzględnieniem lubelskiej sztuki, ze względu na obchody 700-lecia skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym: mieszkańców Lublina, przede wszystkim społeczności Śródmieścia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem LOF, tj. dzieci z rodzicami, młodzież, dorośli i seniorzy, z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu np. na stan zdrowia, sytuację materialną, życiową (dzieci z domów dziecka, kobiety i dzieci z domów samotnej matki etc.). W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. Umowa dotacyjna została podpisana w dniu 8.08 br.*
					śr. BM		*50 200,00*					
					śr. poza um. o dof.	*301 200*		*50 200,00*			*0,00%*	
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	*MKZ*	2016	2018	921/92195	**192 353**	**76 941,00**	**106 294,00**	**53 543,38**	**50,37%**	**46,96%**	*Projekt realizowany jest wspólnie z Edinburgh World Heritage Trust (Wielka Brytania), ÉK Egyesület (Budapeszt, Węgry), DOCTUM (Granada, Hiszpania), Riga School of Arts and Crafts (Ryga, Łotwa), SC TEKTUM ARHITECTURA & ARTA SRL (Cluj Napoca, Rumunia) oraz Digitális Legendárium Kft. (Budapeszt, Węgry). Cel projektu: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zakres rzeczowy: wymiana doświadczeń w ramach międzynarodowych spotkań oraz budowanie nowego kompleksowego i wielosektorowego partnerstwa przez różnego rodzaju instytucje oraz organizacje zajmujące się zarządzaniem, ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego, architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, podniesienie kompetencji urzędników biorących udział w projekcie w trakcie wizyt studyjnych, warsztatów, konferencji organizowanych w ramach projektu. W I półroczu 2017 r.: pracownik Urzędu Miasta wraz z ekspertem zewnętrznym uczestniczyli w spotkaniu projektowym w Granadzie, w trakcie którego omówiono organizację kolejnej konferencji projektowej zaplanowanej w Lublinie, zaprezentowano model I fazy rozwoju przestrzennego Lublina, tj. około 1350 r. wraz z omówieniem jego planowanego wykończenia przez nałożenie tekstur, prowadzono dyskusje w mniejszych grupach, podczas których zespół techniczny przygotowujący modele omawiał z poszczególnymi partnerami kolejne kroki przy opracowaniu materiałów, zorganizowano wizytę studyjną, podczas której gospodarze spotkania zaprezentowali przestrzeń historyczną miasta, z naciskiem na obszar wybrany do realizacji projektu, dla którego ma powstać model 3D. Ponadto w okresie sprawozdawczym kończono prace przy wykonaniu modeli wirtualnych wybranego fragmentu historycznego miasta Lublin w okresie około 1350 roku oraz 1650 roku. Gromadzono także materiały historyczne (z zakresu archeologii, kartografii i ikonografii historycznej) dotyczące okresów ok. 1790 roku oraz ok. 1850 roku. Sfinansowano również wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz eksperta zewnętrznego.*
					śr. UE	*192 353*	*76 941,00*	*106 294,00*	*53 543,38*	*50,37%*	*46,96%*	
	CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej	*UM-KL*	2017	2021	921/92105	**965 438**		**172 556,00**			**0,00%**	*Projekt jest realizowany wspólnie z Valladolid (Hiszpania), Genuą (Włochy), Clermont-Ferrand (Francja), Katowicami (Polska), Rouen (Francja), Lecce (Włochy), Liverpoolem (Wielka Brytania), Kownem (Litwa), Aveiro (Portugalia), Zagrzebiem (Chorwacja) oraz Skopje (Macedonia). Cel projektu: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpraca środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych. Zakres rzeczowy: konferencje dla menadżerów kultury, spotkania artystów, lokalne seminaria z udziałem ekspertów i menadżerów kultury, programy rezydencji artystów (4 artystów, 2 miesiące), warsztaty dla artystów, seminaria dla kuratorów sztuki, wystawy zbiorowe, wystawy lokalne, otwarte nabory artystów ulicznych, organizacja Europejskiego Dnia Twórczości Artystycznej, badania studyjne, promocja projektu. W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.*
					śr. BM	*482 719*		*86 278,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*482 719*		*86 278,00*			*0,00%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	*UM-PN*	2016	2018	921/92195	**1 189 110**	**549 870,00**	**329 870,00**	**111 956,69**	**33,94%**	**35,26%**	*<u>Cel projektu:</u> ożywienie gospodarcze, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa wskazanego obszaru, poprawa stanu zabudowy zabytkowej.* *<u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi na potrzeby usług, w szczególności tradycyjnych rzemiosł oraz tzw. przemysłów kreatywnych, inwentaryzacja zabudowy zabytkowej, diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru, opracowanie oceny zasobu gminy na obszarze projektu pod względem stanu potrzeb remontowych, przeprowadzenie badania PAPI dotyczącego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, działania informacyjne i edukacyjne, konferencja na zakończenie projektu, wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz kierowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania.* *<u>W I półroczu 2017 r.:</u> przeprowadzono badanie sprawozdania rocznego za 2016 rok z realizacji dotacji przez biegłego rewidenta, opracowano raporty: "Mapowanie zjawisk społecznych i gospodarczych na obszarze projektu" oraz "Szczegółowa diagnoza społeczno-gospodarcza oraz identyfikację zjawisk problemowych na obszarze na ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza" oraz przeprowadzono warsztaty dla pracowników z analizy wskaźników społeczno – gospodarczych i warsztaty informacyjne z zakresu rewitalizacji ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza dla mieszkańców/interesariuszy terenów objętych projektem. Podpisano również umowę na przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców obszaru z zakresu prewencji (tj.: jak nie stać się ofiarą przestępstw, wyłudzeń, bezpieczeństwo w sieci, nieuczciwe umowy). Sfinansowano również publikację ogłoszeń prasowych oraz dodatki do wynagrodzenia dla kierowników poszczególnych grup zadań, koordynatora projektu oraz wynagrodzenie dla kierownika projektu.*
					śr. BM	*118 911*	*54 987,00*	*32 987,00*	*11 195,68*	*33,94%*	*35,26%*	
					śr. UE	*909 670*	*420 651,00*	*252 351,00*	*85 646,86*	*33,94%*	*35,26%*	
					śr. BP	*160 529*	*74 232,00*	*44 532,00*	*15 114,15*	*33,94%*	*35,26%*	
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					**1 030 473**	**77 756,00**	**104 071,00**	**36 849,90**	**35,41%**	**11,48%**	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-PL*	2016	2020	710/71095	**800 000**					**0,00%**	*<u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin.* *<u>Zakres rzeczowy:</u> wsparcie eksperckie oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt.* *<u>W 2017 r.:</u> nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.*
					śr. BM	*398 500*					*0,00%*	
					śr. UE	*401 500*					*0,00%*	
	2nd Chance	*MKZ*	2015	2018	710/71095	**230 473**	**77 756,00**	**104 071,00**	**36 849,90**	**35,41%**	**51,32%**	*Projekt realizowany jest w dwóch fazach. W I fazie partnerami byli Neapol (Włochy), Maribor (Słowenia) oraz Liverpool (Wielka Brytania). Do II fazy projektu zostały zaproszone również miasta: Dubrownik (Chorwacja), Caen (Francja), Chemnitz (Niemcy), Porto (Portugalia), Gijon (Hiszpania), Bruksela (Belgia) oraz Uniwersytet w Genui (Włochy).* *W ramach I fazy opracowano wstępną analizę potrzeb każdego z partnerów projektu, co stanowiło podstawę do opracowania pełnego wniosku aplikacyjnego na realizację II fazy projektu.* *<u>Cel projektu:</u> przygotowanie lokalnych planów działania służących rewitalizacji dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej, w tym w szczególności obiektów poprzemysłowych.* *<u>Zakres rzeczowy:</u> uczestnictwo w spotkaniach projektowych u partnerów projektu służących wymianom doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, wsparcie eksperckie przy realizacji projektu i opracowaniu Lokalnego Planu Działania, uczestnictwo w Uniwersytecie Letnim URBACT w Rotterdamie.* *<u>W I półroczu 2017 r.:</u> uczestniczono w trzech spotkaniach projektowych:* *- pierwsze odbyło się w Genui, na którym dyskutowano na temat wykorzystania dużych, niezagospodarowanych obecnie budynków oraz przywrócenia ich do życia jako tzw. „dobra wspólne", które będą wykorzystywane przez społeczności lokalne i przyczynią się do zrównoważonego rozwoju, często opuszczonych i zdegradowanych dzielnic miast oraz zorganizowano wizytę studyjną, która dotyczyła terenu i budynków Ex Caserma Gavoglio, zlokalizowanych na opuszczonym i zdegradowanym terenie powojskowym,* *- drugie spotkanie miało miejsce w Porto, na którym dyskutowano o problemie większego zaangażowania interesariuszy (inwestorów prywatnych i publicznych, właścicieli, najemców, lokatorów, użytkowników, organizacji etc.) w ożywienie tzw. "śpiących gigantów", zaprezentowano śpiącego giganta, tj. dzielnicę Santa Clara, objętą projektem, a także rolę podmiotów świadczących usługi w zakresie mobilności, ochrony środowiska, energii i dostawców internetowych w zachęceniu podmiotów prywatnych do inwestowania na danym obszarze, celem włączenia się w projekty publiczne oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji wybranych przestrzeni i obiektów w Porto,* *- trzecie spotkanie odbyło się w Gijon, w trakcie którego poruszono sprawy organizacji kolejnych spotkań tematycznych i terminów przygotowania Lokalnych Planów Działania przez wszystkich partnerów, omówiono treść planów działań, które wypracowywane będą w ramach projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad partycypacji, czyli włączenia w proces decyzyjny jak najszerszego grona interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych społeczności oraz zorganizowano wizytę studyjną po różnych miejscach w mieście, które zostały zrewitalizowane, powiązanych z tematyką projektu, ze szczególnym uwzględnieniem Laboral University, który został kompleksowo zrewitalizowany na potrzeby społeczności regionu. W trakcie wizyty partnerzy projektu opowiadali o prowadzonych dotychczas działaniach zmierzających do rewitalizacji „śpiących gigantów", a ponadto omówili wstępną koncepcję dotyczącą opracowania zintegrowanego planu działania dla każdego z obiektów.* *Ponadto w okresie sprawozdawczym odbywały się także spotkania lokalnej grupy wsparcia oraz sfinansowano wynagrodzenie eksperta zewnętrznego i dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt.*
					śr. BM	*34 571*	*11 663,00*	*15 610,00*	*5 527,48*	*35,41%*	*51,32%*	
					śr. UE	*195 902*	*66 093,00*	*88 461,00*	*31 322,42*	*35,41%*	*51,32%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**69 690**	**29 063,00**	**29 063,00**	**11 379,96**	**39,16%**	**33,82%**	
	Mikro innowacje - makro korzyści	*MUP*	2016	2019	853/85333	**69 690**	**29 063,00**	**29 063,00**	**11 379,96**	**39,16%**	**33,82%**	*Projekt realizowany wspólnie z Lubelską Fundacją Rozwoju.* *Cel projektu: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji.* *Zakres rzeczowy: stworzenie inkubatora innowacji społecznych, zidentyfikowanie i zakwalifikowanie do wsparcia minimum 32 pomysłów z potencjałem innowacyjnym (4 zostaną zarekomendowane do zastosowania na szeroką skalę), zatrudnienie brokerów innowacji odpowiedzialnych za kontakty z innowatorami, utworzenie komisji konkursowej kwalifikującej projekty do dofinansowania, akcja informacyjna w celu dotarcia do innowatorów, spotkania z potencjalnymi innowatorami (20 spotkań), udzielanie grantów, indywidualne wsparcie w postaci doradztwa eksperckiego, mentoringu, coachingu oraz wsparcia technicznego i finansowego, upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki.* *W I półroczu 2017 r.: odbyło się 14 spotkań informacyjnych zorganizowanych przez Lubelską Fundację Rozwoju z potencjalnymi innowatorami oraz personelem projektu, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług eksperckich w zakresie udziału w pracach Komisji Konkursowej (w zakresie rynku pracy, systemu kształcenia, technologii ICT), weryfikowano wpływające pomysły pod kątem ich innowacyjności oraz ogłoszono przetarg na świadczenie usługi wsparcia eksperckiego z zakresu przedsiębiorczości dla innowatorów społecznych testujących i wdrażających pomysły innowacyjne i na przeprowadzenie 4 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych (również potencjalnych) testujących i wdrażających pomysły innowacyjne. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie brokerów innowacji oraz dodatek dla członka komisji konkursowej za udział w posiedzeniach.*
					śr. UE	*65 710*	*27 403,00*	*27 403,00*	*10 730,16*	*39,16%*	*33,82%*	
					śr. BP	*3 980*	*1 660,00*	*1 660,00*	*649,80*	*39,14%*	*33,81%*	
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				Σ	**1 659 579 887**	**213 228 375,00**	**177 301 976,00**	**93 023 817,94**	**52,47%**	**7,73%**	
					śr. BM	*454 578 257*	*50 304 349,00*	*37 743 862,00*	*12 202 479,89*	*32,33%*	*5,15%*	
					śr. UE	*1 198 621 781*	*162 504 026,00*	*137 694 566,00*	*80 681 467,00*	*58,59%*	*8,70%*	
					śr. BP	*24 146*		*24 146,00*			*0,00%*	
					śr. poza um. o dof.	*6 355 703*	*420 000,00*	*1 839 402,00*	*139 871,05*	*7,60%*	*10,74%*	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**1 426 541 062**	**171 031 111,00**	**132 609 037,00**	**63 828 016,92**	**48,13%**	**5,42%**	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	**177 093 345**	**3 183 000,00**	**3 183 000,00**	**1 314,45**	**0,04%**	**0,00%**	*Cel projektu: poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trakcji trolejbusowych w północnej części miasta w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic i obszarów miasta oraz obszaru funkcjonalnego.* *Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:* *1) budowy trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji,* *2) przebudowy skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego,* *3) rozbudowy ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów,* *4) budowy odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazdu do w/w pętli i parkingów,* *5) przebudowy skrzyżowania Elsnera – Kompozytorów Polskich,* *6) budowy infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej,* *7) utworzenia systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,* *8) utworzenia systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej,* *9) zakupu taboru do obsługi trakcji trolejbusowych.* *W I półroczu 2017 r.: podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 27.06. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia dokumentacji projektowej w branży drogowej oraz został wykonany projekt budowlany i wykonawczy budowy infrastruktury przystankowej. Sfinansowano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wyświetlacza drogowego LED na ul. Choiny oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego w ul. Choiny (od skrzyżowania z ul. Zelwerowicza do granicy miasta). W okresie sprawozdawczym ogłoszono trzy przetargi:* *1) na zadanie 5, tj. przebudowę skrzyżowania ul. Elsnera - Al. Kompozytorów Polskich, który został rozstrzygnięty w dniu 5.07 br.,* *2) na zadanie 9, tj. dostawę 6 szt. autobusów przegubowych klasy mega oraz 8 szt. autobusów jednoczłonowych klasy maxi, który został rozstrzygnięty w dniu 6.07 br.,* *3) w ramach zadania 8 na opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych do zasilania biletomatów, który został rozstrzygnięty w dniu 4.04 br.* *Ponadto w lipcu br. ogłoszono przetarg na realizację robót w zakresie zadań 1)-4) oraz 6)-7) z terminem otwarcia ofert ustalonym na 23.08.2017 r.*
					śr. BM	53 201 575	1 483 000,00	1 483 000,00	1 314,45	0,09%	0,00%	
					śr. UE	123 770 000	1 700 000,00	1 700 000,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	121 770					0,00%	
		ZDM			śr. BM	*11 985 368*	*1 050 000,00*	*1 050 000,00*	*1 314,45*	*0,13%*	*0,01%*	
					śr. UE	*42 697 312*	*850 000,00*	*850 000,00*			*0,00%*	
		ZTM			śr. BM	*40 874 229*	*283 000,00*	*283 000,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*79 414 666*					*0,00%*	
					śr. poza um. o dof.	*121 770*					*0,00%*	
		UM-GD			śr. BM	*341 978*	*150 000,00*	*150 000,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*1 658 022*	*850 000,00*	*850 000,00*			*0,00%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	**49 641 599**	**120 000,00**	**120 000,00**			**0,07%**	*Cel projektu:* zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu w przewozie osób w stosunku do transportu indywidualnego, odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa integracji miasta z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, poprawa infrastruktury obsługi pasażerów oraz osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad samochodami prywatnymi. *Zakres rzeczowy:* opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: *1) budowy/przebudowy/rozbudowy przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu,* *2) budowy/rozbudowy węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu,* *3) budowy/przebudowy dróg dojazdowych m.in. do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu,* *4) budowy i modernizacji wiat przystankowych wraz z infrastrukturą przystankową,* *5) przebudowy ul. Wygodnej,* *6) budowy ok. 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.* *W I półroczu 2017 r.:* ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla całego projektu z terminem wykonania do 3.12.2018 r. Umowa została podpisana w dniu 2.06 br.
					śr. BM	14 709 682	15 000,00	15 000,00			0,25%	
					śr. UE	34 911 917	85 000,00	85 000,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00	20 000,00			0,00%	
		ZDM			*śr. BM*	*14 057 782*	*15 000,00*	*15 000,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*31 426 917*	*85 000,00*	*85 000,00*			*0,00%*	
		ZTM			*śr. BM*	*36 900*					*100,00%*	
					śr. poza um. o dof.	*20 000*	*20 000,00*	*20 000,00*			*0,00%*	
		UM-GD			*śr. BM*	*615 000*					*0,00%*	
					śr. UE	*3 485 000*					*0,00%*	
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	*ZDM*	2017	2020	600/60004	**24 121 350**	**800 000,00**	**800 000,00**			**0,00%**	*Cel projektu:* poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w LOF, rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego w obszarze LOF, rozbudowa istniejącego systemu zarządzania ruchem oraz integracja z systemem wdrażanym przez GDDKiA na obwodnicy Lublina. *Zakres rzeczowy:* opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: *1) podłączenia do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta (ok. 50 skrzyżowań) z uwzględnieniem: rozbudowy systemu o nowe sygnalizacje, systemu sterowania ruchem o nowe funkcjonalności, rozbudowy i wdrożenia systemu priorytetów dla transportu publicznego, rozbudowy systemu informacji poprzez znaki zmiennej treści,* *2) budowy nowych sygnalizacji świetlnych (w tym śluzy autobusowe),* *3) budowy podsystemu informacji parkingowej, w tym nadzór wjazdów w strefy specjalne np. ograniczenia w ruchu na Starym Mieście,* *4) budowy podsystemu informacji meteorologicznej,* *5) budowy podsystemu informacji publicznej (strony internetowe, RDS, GPS, aplikacje mobilne),* *6) budowy podsystemu kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości,* *7) budowy podsystemu integrującego nadzór nad służbami obsługi bieżącej miasta,* *8) współpracy z system sterowania ruchem na obwodnicy Lublina (przy węźle drogowym „Lubartów"),* *9) zwiększenia ilości kamer odczytujących tablice rejestracyjne na wlotach do miasta i innych czujników zbierających dane o zdarzeniach drogowych,* *10) integracji z systemem nadzoru transportu publicznego, systemem zarządzania transportem zbiorowym, systemem zarządzania parkingami, systemem roweru miejskiego.* *W I półroczu 2017 r.:* podpisano umowę na wsparcie merytoryczne Zamawiającego (ZDM) podczas prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu zarządzania ruchem. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę systemu zarządzania ruchem. W dniu 21.07.2017 r. ogłoszono po raz trzeci przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert ustalonym na 29 sierpnia br.
					śr. BM	*3 618 203*	*120 000,00*	*120 000,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*20 503 147*	*680 000,00*	*680 000,00*			*0,00%*	
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2011	2018	600/60015	**92 101 406**	**20 241 109,00**	**43 027 009,00**	**37 020 596,22**	**86,04%**	**53,87%**	*Cel projektu:* poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta i obszaru funkcjonalnego, stworzenie alternatywnego dojazdu do wybudowanego Stadionu Miejskiego oraz planowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOFu, rozładowanie i uspokojenie ruchu w centrum miasta poprzez przejęcie ruchu z zatłoczonych ulic: Piłsudskiego i Narutowicza. *Zakres rzeczowy:* *1) budowa i rozbudowa ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budowa dróg serwisowych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, chodników, budowa sieci: oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudowa: sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej nN i sN, sieci teletechnicznej,* *2) budowa brakujących odcinków trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła (od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej) i al. Kraśnickiej (od ul. Jana Pawła II do istniejącej pętli trolejbusowej),* *3) zakup 15 szt. trolejbusów oraz utworzenie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych projektem.* *W I półroczu 2017 r.:* podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 10.02. W okresie sprawozdawczym zakończono budowę i rozbudowę ulicy wraz z budową mostu nad rzeką Bystrzycą, ulic dojazdowych, ścieżek rowerowych, chodników oraz przebudową skrzyżowania Muzyczna – Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka. Zakończono również roboty w zakresie zieleni, rozbiórki, przebudowy sieci sN i nN, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, budowy kanału technologicznego, sieci ciepłowniczej, gazowej, wodociągowej, sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w zakresie sieci, komór i urządzeń podczyszczających wody deszczowe. Wybudowano wylot W1 kanalizacji deszczowej do odbiornika oraz związane z tym umocnienie koryta rzeki Bystrzycy. Wykonano również trakcję trolejbusową w ulicy Muzycznej, oświetlenie uliczne (na ul. Muzycznej i ul. Plażowej) oraz ustawiono sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez budowaną ul. Muzyczną na wysokości szkoły muzycznej. Drogę wraz z mostem oddano do użytku w maju br. Podpisano również umowę na budowę trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej wraz z budową podstacji trolejbusowej "Węglin", przyłączy zasilających na przystankach przy ul. Jana Pawła II oraz wiat przystankowych przy ul. Muzycznej i ul. Jana Pawła II z terminem realizacji do 30 sierpnia br. W okresie sprawozdawczym zakończono prace przy budowie fundamentów pod słupy trakcyjno-oświetleniowe oraz podstacji trolejbusowej. Aktualnie trwają prace przy montażu słupów, zawiesi do torów jezdnych, osprzętu, wyposażeniu podstacji trolejbusowej oraz budowie wiat i przyłączy zasilających na przystankach. Ponadto Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił i rozstrzygnął przetarg na dostawę 15 sztuk trolejbusów przegubowych klasy mega. Umowa została podpisana 5 lipca br. z terminem dostawy do 21.05.2018 r.
					śr. BM	27 910 055	3 527 368,00	2 545 434,00	1 454 212,06	57,13%	7,85%	
					śr. UE	63 765 000	16 713 741,00	40 350 261,00	35 435 070,39	87,82%	73,71%	
					śr. poza um. o dof.	426 351		131 314,00	131 313,77	100,00%	100,00%	
		ZDM			*śr. BM*	*1 312 595*	*2 053 124,00*	*680 190,00*	*680 190,00*	*100,00%*	*100,00%*	
					śr. UE	*42 528 317*	*10 303 985,00*	*32 240 505,00*	*32 069 757,10*	*99,47%*	*99,60%*	
					śr. poza um. o dof.	*426 351*		*131 314,00*	*131 313,77*	*100,00%*	*100,00%*	
		ZTM			*śr. BM*	*26 521 816*	*1 474 244,00*	*1 865 244,00*	*774 022,06*	*41,50%*	*3,03%*	
					śr. UE	*19 957 985*	*6 409 756,00*	*8 109 756,00*	*3 365 313,29*	*41,50%*	*16,86%*	
		UM-GD			*śr. BM*	*75 644*					*100,00%*	
					śr. UE	*1 278 698*					*100,00%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ	2015	2018	600/60015	**110 541 421**	**124 540 732,00**	**66 440 176,00**	**26 648 420,25**	**40,11%**	**24,14%**	*Cel projektu:* budowa połączenia układu drogowego w południowo – zachodniej części miasta oraz gmin z obszaru funkcjonalnego z obwodnicą miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu oraz zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza CO_2, upłynnienie ruchu w zachodnich dzielnicach Lublina, udrożnienie ruchu na skrzyżowaniu Sikorskiego – Solidarności – Ducha oraz Rondzie Honorowych Krwiodawców w Lublinie, przejmując częściowo ruch z al. Kraśnickiej i al. Solidarności. *Zakres rzeczowy:* opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego odcinka drogi o dł. ok. 1,3 km od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską, przebudowa skrzyżowania planowanej ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Nałęczowską – na skrzyżowanie dwupoziomowe wraz z przebudową odcinka ul. Nałęczowskiej, budowa chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, kanału technologicznego, obiektów inżynieryjnych (wiadukt w ul. Nałęczowskiej, estakada (lub przepusty stalowe) nad ciekiem spod Konopnicy) oraz przebudowa cieku spod Konopnicy. *W I półroczu 2017 r.:* sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozstrzygnięto przetargi: na roboty budowlane i na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Umowy na realizację podpisano odpowiednio w dniu 15.02.2017 r. oraz 3.01.2017 r. W okresie sprawozdawczym wykonano wycinkę drzew, rozbiórkę budynków mieszkalnych oraz usunięto warstwy humusu. Wprowadzono czasową organizację ruchu na ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej. W branży drogowej rozpoczęto wykopy i nasypy pod trasą główną Bohaterów Monte Cassino - łącznicami nr 1, 2, 3 oraz 4, przystąpiono również do przebudowy ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej oraz rozpoczęto ustawianie krawężników na łącznicy 3 i 4 wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych. W trakcie realizacji jest profilowanie i plantowanie skarp wykopu ul. Bohaterów Monte Cassino - łącznicy nr 3 i 4. W ramach branży mostowej wykonano pale wielkośrednicowe pod wiadukt w ul. Nałęczowskiej oraz estakady wschodnią i zachodnią w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. Rozpoczęto także betonowanie filarów oraz przyczółków estakady zachodniej oraz betonowanie fundamentów wiaduktu w ciągu ul. Nałęczowskiej. Ponadto prowadzono prace przy przebudowie i budowie sieci wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci elektroenergetycznych nN, sN, wN oraz teletechnicznych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na pełnienie nadzoru autorskiego, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych.
		śr. BM				29 451 580	23 942 018,00	11 054 145,00	1 295 199,26	11,72%	4,50%	
		śr. UE				81 089 841	100 598 714,00	55 386 031,00	25 353 220,99	45,78%	31,27%	
		ZDM			*śr. BM*	*17 564 389*	*20 997 874,00*	*9 622 473,00*	*1 266 738,59*	*13,16%*	*7,39%*	
					śr. UE	*72 977 032*	*89 614 286,00*	*47 273 222,00*	*23 057 922,10*	*48,78%*	*31,60%*	
		UM-GD			*śr. BM*	*11 887 191*	*2 944 144,00*	*1 431 672,00*	*28 460,67*	*1,99%*	*0,24%*	
					śr. UE	*8 112 809*	*10 984 428,00*	*8 112 809,00*	*2 295 298,89*	*28,29%*	*28,29%*	
	Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	2015	2019	600/60015	**165 244 721**	**2 269 965,00**	**2 269 965,00**			**0,00%**	*Cel projektu:* podniesienie poziomu efektywności funkcjonowania układu transportowego miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez skomunikowanie miasta i jego obszaru funkcjonalnego z siecią TEN-T, zmniejszenie zatłoczenia i ograniczeń przepustowości drogowej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i środowiska w lubelskim układzie transportowym, inwestycja będzie stanowić dogodny korytarz tranzytowy dla mieszkańców południowych dzielnic Lublina i LOF oraz dojazd do istniejącej obwodnicy Lublina, zamknięcie tzw. „obwodnicy miejskiej miasta Lublin" i wyprowadzenie ruchu z miasta w kierunku obwodnicy Lublina. *Zakres rzeczowy:* opracowanie dokumentacji projektowych i realizacja robót w zakresie: *1) budowy dwupasmowej drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wrotkowską wraz z przebudową ul. Wyścigowej, budową oświetlenia drogowego, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, przebudową kolidującego uzbrojenia technicznego, budową bezkolizyjnego skrzyżowania nowego odcinka drogi z bocznicą kolejową w ul. Nowy Świat,* *2) przebudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, budową/przebudową zatok autobusowych, przebudową skrzyżowań, budową odwodnienia, sieci kanalizacji sanitarnej, oświetlenia i pozostałej infrastruktury drogowej,* *3) budowy skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną polegającej m. in. na budowie w ciągu ulic Krochmalna – Diamentowa estakady – nad skrzyżowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem.* *W I półroczu 2017 r.:* nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowych w ramach zadań 1, 2 oraz 3. W dniu 26.04 br. zostały ogłoszone przetargi na realizację prac na wszystkich zadaniach w ramach projektu z planowanym terminem otwarcia ofert ustalonym odpowiednio dla zadania 1 - 11.09, zadania 2 - 12.09 oraz zadania 3 - 13.09 br.
		ZDM			*śr. BM*	*37 552 417*	*2 269 965,00*	*2 269 965,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*112 657 249*					*0,00%*	
		UM-FE			*śr. BM*	*8 764*					*0,00%*	
					śr. UE	*26 291*					*0,00%*	
		UM-GD			*śr. BM*	*3 750 000*					*0,00%*	
					śr. UE	*11 250 000*					*0,00%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2020	600/60015	**202 341 432**	**18 123 000,00**	**15 015 582,00**	**10 086,00**	**0,07%**	**0,40%**	*Cel projektu:* *umożliwienie mieszkańcom północno-wschodnich dzielnic Lublina oraz mieszkańcom sąsiednich miejscowości dojazdu do miejsc pracy zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOFu, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta i obszarów LOF, co przyczyni się do zwiększenia ich mobilności.* *Zakres rzeczowy:* *opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:* *1) przebudowy ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka al. Zygmuntowskich, budową trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntowskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego, wykonaniem korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego),* *2) przebudowy skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka, w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej,* *3) budowy brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Małgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. A. Grygowej,* *4) przebudowy skrzyżowania wraz z dostosowaniem do potrzeb komunikacji miejskiej Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza,* *5) przebudowy/rozbudowy ul. A. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudową i budową chodników, przebudową i budową ścieżek rowerowych, budową trakcji trolejbusowej, przebudową oświetlenia, przebudową i budową zatok autobusowych, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego,* *6) rozbudowy infrastruktury przystankowej,* *7) zakupu taboru.* *W I półroczu 2017 r.:* *podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 27.06. Sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na rozbudowę ul. Grygowej. Trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadań 1-3 oraz 6.* *W okresie sprawozdawczym rozpoczęto cztery postępowania przetargowe:* *1) w dniu 4.05 ogłoszono przetarg na zadanie 5, który rozstrzygnięto w dniu 16.08 br.,* *2) w dniu 11.05 ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania 5), w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 22.06 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert.* *3) w dniu 1.06 ogłoszono przetarg na zadanie 4, który rozstrzygnięto w dniu 16.08 br.,* *4) w dniu 19.04 ogłoszono przetarg na dostawę 9 sztuk autobusów przegubowych klasy mega, który rozstrzygnięto w dniu 6.07 br. Dostawa autobusów zaplanowana jest do 30.03.2018 r.*
					śr. BM	42 675 282	4 108 965,00	1 001 547,00	10 086,00	1,01%	1,88%	
					śr. UE	159 660 000	14 014 035,00	14 014 035,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	6 150					100,00%	
		ZDM			*śr. BM*	*26 244 582*	*3 835 965,00*	*728 547,00*	*10 086,00*	*1,38%*	*3,05%*	
					śr. UE	*128 126 270*	*13 164 035,00*	*13 164 035,00*			*0,00%*	
					śr. poza um. o dof.	*6 150*					*100,00%*	
		ZTM			*śr. BM*	*16 111 735*	*123 000,00*	*123 000,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*29 817 695*					*0,00%*	
		UM-FE			*śr. BM*	*5 486*					*0,00%*	
					śr. UE	*29 514*					*0,00%*	
		UM-GD			*śr. BM*	*313 479*	*150 000,00*	*150 000,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*1 686 521*	*850 000,00*	*850 000,00*			*0,00%*	
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2020	600/60015	**105 275 609**	**988 305,00**	**988 305,00**	**147 600,00**	**14,93%**	**0,14%**	*Cel projektu:* *usprawnienie przejazdu istniejącymi arteriami komunikacyjnymi w wyniku czego ulegnie znacznemu zwiększeniu wydolność miejskiego systemu komunikacji zbiorowej, zwiększenie dostępności do niskoemisyjnego transportu zbiorowego, wprowadzenie proekologicznych rozwiązań komunikacyjnych, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.* *Zakres rzeczowy:* *opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:* *1) przebudowy Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej),* *2) przebudowy ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej i ul. Okopową (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami - na całej długości ulicy, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej),* *3) przebudowy ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, przebudową kanalizacji deszczowej).* *4) przebudowy ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką,* *5) przebudowy ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, budową ścieżki rowerowej, przebudową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej),* *6) budowa łącznika ulic: Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudowa odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego,* *7) zakupu taboru oraz przyłączy biletomatów.* *W I półroczu 2017 r.:* *zapłacono za opracowane studium wykonalności dla projektu. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla całości projektu.*
					śr. BM	37 205 609	988 305,00	988 305,00	147 600,00	14,93%	0,40%	
					śr. UE	68 070 000					0,00%	
		ZDM			*śr. BM*	*23 194 205*	*939 105,00*	*939 105,00*	*147 600,00*	*15,72%*	*0,64%*	
					śr. UE	*49 057 704*					*0,00%*	
		ZTM			*śr. BM*	*13 397 851*	*49 200,00*	*49 200,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*17 585 849*					*0,00%*	
		UM-FE			*śr. BM*	*12 030*					*0,00%*	
					śr. UE	*27 970*					*0,00%*	
		UM-GD			*śr. BM*	*601 523*					*0,00%*	
					śr. UE	*1 398 477*					*0,00%*	
	Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	Σ	2018	2022	600/60015	**73 250 000**					**0,00%**	*Cel projektu:* *usprawnienie powiązań komunikacyjnych, poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Lublina, mieszkańców LOF jak i całego regionu, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.* *Zakres rzeczowy:* *opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie przebudowy al. Kraśnickiej wraz z przebudową trakcji trolejbusowych i budową buspasów na odcinku od ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Roztocze, budowy dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego, przebudowy zjazdów, budowy i przebudowy chodników, tras rowerowych, zatok autobusowych, przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowy oświetlenia i drogowych sygnalizacji świetlnych, przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu wraz z budową kanału technologicznego, budowy systemu dynamicznej informacji przystankowej oraz zakupu taboru komunikacji miejskiej.* *Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018 (po uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich).*
					śr. BM	16 090 000					0,00%	
					śr. UE	57 160 000					0,00%	
		ZDM			*śr. BM*	*6 152 500*					*0,00%*	
					śr. UE	*34 847 500*					*0,00%*	
		ZTM			*śr. BM*	*9 937 500*					*0,00%*	
					śr. UE	*22 312 500*					*0,00%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	2018	2022	600/60015	**130 000 000**					**0,00%**	*<u>Cel projektu:</u> poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trakcji trolejbusowych w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.*
					śr. BM	28 230 000					0,00%	*<u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:*
					śr. UE	101 770 000					0,00%	*1) przebudowy skrzyżowania Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka - Muzyczna wraz z: chodnikami, ścieżkami rowerowymi, przebudową trakcji trolejbusowej, sygnalizacji świetlnej, oświetleniem,*
		ZDM			*śr. BM*	*10 200 500*					*0,00%*	*2) przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od skrzyżowania Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka - Muzyczna do ul. T. Zana (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami) oraz na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy pasa kolejowego wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, odwodnieniem,*
					śr. UE	*57 799 500*					*0,00%*	*3) przebudowa ul. Głębokiej od skrzyżowania z ul. Narutowicza do stacji paliw wraz z buspasami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi, przebudową trakcji trolejbusowej, oświetleniem i odwodnieniem,*
		ZTM			*śr. BM*	*16 979 500*					*0,00%*	*4) utworzenia buspasów: w ul. Lwowskiej, Al. Zygmuntowskich oraz al. Piłsudskiego,*
					śr. UE	*38 020 500*					*0,00%*	*5) rozbudowy systemu dynamicznej informacji przystankowych na pozostałych ulicach miasta (w tym: Głęboka, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Filaretów, Kunickiego, Krańcowa, Łęczyńska, Gospodarcza, Kosmowska, Lwowska, Andersa, Unicka)*
		UM-GD			*śr. BM*	*1 050 000*					*0,00%*	*6) zakupu taboru komunikacji miejskiej.*
					śr. UE	*5 950 000*					*0,00%*	*<u>Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018 (po uzyskaniu dofinansowania ze środków europejskich).</u>*
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	Σ	2018	2022	600/60016	**106 070 000**					**0,00%**	*<u>Cel projektu:</u> przystosowanie terenów inwestycyjnych po dawnej fabryce FSC Lublin na potrzeby przedsiębiorców, uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa i modernizacja układu komunikacyjnego terenów, ożywienie przemysłowej dzielnicy Lublina poprzez stworzenie atrakcyjnej lokalizacji dla rozwoju biznesu ze względu na bliskość drogi ekspresowej, lotniska i infrastruktury kolejowej.*
					śr. BM	20 678 793					0,00%	
					śr. UE	85 391 207					0,00%	
		ZDM			*śr. BM*	*19 028 793*					*0,00%*	*<u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie przebudowy/budowy sieci dróg wewnętrznych o długości ok. 7,8 km wraz z infrastrukturą (budowa chodników, miejsc postojowych, zjazdów, przebudowa oświetlenia drogowego, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Małgiewskiej i ul. Frezerów, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci elektrycznej, cieplnej, gazowej i teletechnicznej).*
					śr. UE	*76 041 207*					*0,00%*	
		UM-GD			*śr. BM*	*1 650 000*					*0,00%*	
					śr. UE	*9 350 000*					*0,00%*	*<u>Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018.</u>*
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	**190 860 179**	**765 000,00**	**765 000,00**			**0,00%**	*<u>Cel projektu:</u> utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Budowa węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowić zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.*
					śr. BM	54 172 532	242 250,00	242 250,00			0,00%	*<u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:*
					śr. UE	136 687 647	522 750,00	522 750,00			0,00%	*1) budowy wielofunkcyjnego obiektu integrującego zbiorowy transport kolejowy z miejską komunikacją zbiorową, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów, tj.:*
		UM-IR			*śr. BM*	*39 286 282*	*150 000,00*	*150 000,00*			*0,00%*	*a) budowa obiektów obsługowych i administracyjnych,*
					śr. UE	*62 758 897*					*0,00%*	*b) budowa peronów odjazdowych na ok. 54 stanowiska komunikacji autobusowo-busowej i ok. 16 stanowisk komunikacji miejskiej z zadaszeniem,*
		ZDM			*śr. BM*	*9 986 250*	*92 250,00*	*92 250,00*			*0,00%*	*c) instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych oraz systemu informacji pasażerskiej i przystankowej,*
					śr. UE	*56 588 750*	*522 750,00*	*522 750,00*			*0,00%*	*2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą, w tym m.in.: lekkie zadaszenia i przekrycia, poidełka, zraszacze, ukształtowanie terenu w postaci tarasów, pochylni, murów oporowych, schodów, elementy małej architektury, zieleń, oświetlenie i iluminacja, monitoring, instalacje Hotspot oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego,*
		ZTM			*śr. BM*	*3 040 000*					*0,00%*	*3) zagospodarowania terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej (teren wzdłuż ul. Krochmalnej),*
					śr. UE	*6 800 000*					*0,00%*	*4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, tj.:*
		UM-FE			*śr. BM*	*15 000*					*0,00%*	*a) przebudowa ulic: Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Dworcowej oraz Palcu Dworcowego,*
					śr. UE	*85 000*					*0,00%*	*b) budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80, na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą, przebudowa ul. Włościańskiej od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowa ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych,*
		UM-GD			*śr. BM*	*1 845 000*					*0,00%*	*c) budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Stadionowej i al. Piłsudskiego,*
					śr. UE	*10 455 000*					*0,00%*	*d) montaż nowych punktów wypożyczania rowerów wraz z zakupem rowerów, które zostaną włączone do systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.*
												<u>W I półroczu 2017 r.:</u> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania 4b. Ponadto ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla całości zakresu rzeczowego (z wyjątkiem zadania 4b) oraz opracowanie studium wykonalności dla całości projektu. Umowa została podpisana w dniu 29.06 br.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 138 000					0,34%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	*UM-PL*	2016	2020	710/71095	5 138 000					0,34%	*Cel projektu:* zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin. *Zakres rzeczowy:* opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót w zakresie: 1) rozbudowy systemu informacji przestrzennej miasta Lublin w zakresie modułów: TurboEwid, Interewid, Webewid, Geoportal, zwiększenie zakresu informacyjnego m.in. o rejestry Zarządu Dróg i Mostów (np. ewidencja dróg i obiektów mostowych, decyzje administracyjne), Biura Zarządzania Energią (np. wykazy zużycia energii w obiektach gminnych), Wydział Ochrony Środowiska (np. decyzje administracyjne, lokalizacje śmietników), Miejski Konserwator Zabytków (np. decyzje administracyjne), rozbudowa platformy e-usług dot. m.in.: ZUDP (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej), komorników, interesantów wydziałów ZDiM, AB, PL, OŚ, 2) uruchomienia nowych funkcjonalności SIPL w zakresie e-usług, między innymi: panelu partycypacyjnego dot. m.in. uzgadniania planów, koncepcji z mieszkańcami, zgłoszenia publiczne, informator o nowych funkcjonalnościach systemu a także o nowych zakresach danych, platforma otwartych danych, 3) uruchomienia e-usługi do zarządzania relacjami z klientami Urzędu Miasta Lublin (Contact Center) wyposażonego w różne kanały komunikacji (m.in. połączenia głosowe, fax, poczta elektroniczna, newsletter, SMS, chat tekstowy). *W 2017 r.:* nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	*1 400 400*					1,23%	
					śr. UE	*3 737 600*					0,00%	
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					12 865 680					0,12%	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	*UM-IT*	2016	2020	750/75095	12 865 680					0,12%	*Cel projektu:* zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. *Zakres rzeczowy:* 1) rozbudowa systemu finansowo-księgowego w jednostkach oświatowych miasta Lublin w ramach posiadanej licencji na system KSAT 2000i w zakresie modułów: m.in. Centralny Rejestr Umów, Księga Główna, Fakturowanie, Należności i Zobowiązania, Majątek, 2) uruchomienie funkcjonalności wspomagających zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, między innymi: arkusz organizacyjny jednostki oświatowej, obsługa kadrowo-płacowa, systemy wspomagania zarządzania oświatą, system zarządzania dokumentacją, obsługa sekretariatu, dziennik elektroniczny, portal edukacyjny, serwis prawny, platforma e-learningowa, 3) zaprojektowanie i przygotowanie planu uruchomienia nowych e-usług na 4 poziomie dojrzałości udostępniających cyfrowo informacje sektora publicznego pozyskane ze zintegrowanego systemu oświatowego. *W 2017 r.:* nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	*3 613 190*					0,42%	
					śr. UE	*9 252 490*					0,00%	
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					31 866 147	4 035 614,00	4 035 614,00			0,64%	
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	*UM-IR*	2016	2019	900/90004	19 729 013	227 550,00	227 550,00			0,25%	*Cel projektu:* rewitalizacja przyrodnicza zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego co przyczyni się w dużym stopniu do rewitalizacji obszaru dzielnicy Za Cukrownią, zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa naturalnego regionu, zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w LOF, stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej dla mieszkańców LOF. *Zakres rzeczowy:* przeprowadzenie pielęgnacji istniejącej zieleni i nowe nasadzenia, założenie wielofunkcyjnych trawników, uporządkowanie terenów parku do rzeki Bystrzycy wraz ze stworzeniem punktów odpoczynku, budowa kładki nad Bystrzycą, wykonanie układu komunikacji wewnętrznej wraz z połączeniem parku z terenami przyległymi, wykonanie obiektów małej architektury, sanitariatów, wykonanie oświetlenia wraz z iluminacją oraz instalacja monitoringu i systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla parku, dostosowanie nawierzchni i systemów informacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i słabowidzących, wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, powstanie przystani dla kajaków wraz z miejscem do wypoczynku, stworzenie dwóch głównych stref wypoczynku: - strefy wypoczynku biernego wraz z placami zabaw, - strefy wypoczynku aktywnego, wyposażone w m.in.: ścianki wspinaczkowe, plac do ćwiczeń gimnastycznych, plac do street workout'u. *W I półroczu 2017 r.:* nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu.
					śr. BM	*4 351 653*	*34 132,00*	*34 132,00*			0,17%	
					śr. UE	*15 377 360*	*193 418,00*	*193 418,00*			0,27%	
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Σ	2016	2018	900/90004	10 180 000	3 808 064,00	3 808 064,00			1,32%	*Cel projektu:* poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście, zagospodarowanie niewykorzystanego terenu o dużym potencjale rekreacyjnym, przywrócenie biologicznej aktywności terenu objętego projektem, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej dla mieszkańców. *Zakres rzeczowy:* budowa parku o powierzchni ok. 142 230 m² z przeznaczeniem co najmniej 70% powierzchni na zieleń z zastosowaniem rodzimych gatunków roślin bez budowy systemu nawadniającego, odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej, uporządkowanie zieleni istniejącej, budowa ciągów pieszych, rowerowych, placu rekreacyjnego, elementów małej architektury (ławki i kosze, karmniki dla ptaków, budki lęgowe, hotele dla owadów, stojaki na rowery, zegar słoneczny analematyczny, ogród sensoryczny) oraz oświetlenia. *W I półroczu 2017 r.:* nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę parku. Umowa została podpisana w dniu 27.04 br. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży zieleni. W okresie sprawozdawczym przekazano teren parku wykonawcy robót, który ze względu na okres lęgowy ptaków dokonał częściowej wycinki drzew i krzewów na terenach dopuszczonych przez omitologa.
					śr. BM	2 273 427	959 464,00	959 464,00			5,90%	
					śr. UE	7 906 573	2 848 600,00	2 848 600,00			0,00%	
		UM-IR			*śr. BM*	*2 269 724*	*959 464,00*	*959 464,00*			*5,91%*	
					śr. UE	*7 894 176*	*2 848 600,00*	*2 848 600,00*			*0,00%*	
		UM-FE			*śr. BM*	*3 703*					*0,00%*	
					śr. UE	*12 397*					*0,00%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	*UM-ZE*	2016	2018	900/90005	**1 957 134**					**0,98%**	*Cel projektu:* zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Lublin, poprawa jakości powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zmniejszenie emisji CO2, zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej dla mieszkańców. *Zakres rzeczowy:* audyty wykonalności i opracowanie studium, opracowanie dokumentacji technicznej, montaż 87 instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych podłączonych do sieci energetycznej należących do mieszkańców Lublina. *W 2017 r.:* zrezygnowano z realizacji projektu z uwagi na nieuzyskanie dofinansowania ze środków europejskich.
					śr. BM	*782 026*					*1,16%*	
					śr. UE	*1 175 108*					*0,87%*	
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**127 893 350**	**34 960 650,00**	**36 201 447,00**	**29 165 439,63**	**80,56%**	**38,73%**	
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	*UM-IR*	2015	2020	921/92106	**21 060 885**	**193 725,00**	**193 725,00**	**64 575,00**	**33,33%**	**0,90%**	*Cel projektu:* zwiększenie bazy kulturalnej miasta, poprawa dostępu i jakości usług kulturalnych w południowych dzielnicach miasta Lublin, rozwój edukacji kulturalnej i ograniczenie wykluczenia społecznego, ośrodek przyczyni się do rozwoju ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką młodych i najmłodszych odbiorców oraz pozytywnie wpłynie na kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze. *Zakres rzeczowy:* adaptacja budynku dawnego Domu Kultury "Kolejarz" przy ul. Kunickiego na Centrum Sztuki Dziecka w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku wraz z wykonaniem sali widowiskowej dla ok. 250 osób, sali kameralnej dla ok. 100 osób, foyer, sali edukacji kulturalnej, garderób, sanitariatów, pomieszczeń administracyjno-biurowych, sal prób, pracowni technicznych, windy, sztankiety, przebudową hallu głównego, klatki schodowej, pawilonu mieszczącego pomieszczenia biblioteki, sali wielofunkcyjnej, szatni, pomieszczenia technicznego oraz magazynu. *W I półroczu 2017 r.:* sfinansowano opracowanie koncepcji przebudowy oraz rozwiązań funkcjonalno-użytkowych zmiany sposobu użytkowania budynku DK "Kolejarz". W okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji pozostałej części umowy na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na przebudowę budynku DK "Kolejarz" z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (niewykonanie w terminie całego zakresu umowy).
					śr. BM	*6 487 806*	*193 725,00*	*193 725,00*	*64 575,00*	*33,33%*	*1,99%*	
					śr. UE	*14 512 194*					*0,00%*	
					śr. poza um. o dof.	*60 885*					*100,00%*	
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	Σ	2013	2019	921/92113	**5 023 049**					**1,64%**	*Cel projektu:* zachowanie i ochrona obszarów dziedzictwa kulturalnego, zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i historycznego, poszerzenie oferty kulturalnej i wzrost liczby osób korzystających. *Zakres rzeczowy:* przebudowa piwnic klasztoru, w tym roboty konstrukcyjne (wykonane nowych nadproży nad otworami drzwiowymi, kanałów technologicznych dla instalacji wentylacji mechanicznej), przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan., c.w.u., wentylacji, c.o., zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. W ramach przebudowy powstaną studia multimedialne, nagraniowe, pracownia rzeźby i scenografii, atelier grafiki i rysunku, atelier filmu, fotografii. *W I półroczu 2017 r.:* podpisano umowę o dofinansowaniue ze środków europejskich w dniu 28.04. W okresie srpawozdawczym nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	1 585 172					1,47%	
					śr. UE	3 378 837					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	59 040					100,00%	
		UM-IR			*śr. BM*	*1 578 332*					*1,47%*	
					śr. UE	*3 363 537*					*0,00%*	
					śr. poza um. o dof.	*59 040*					*100,00%*	
		UM-FE			*śr. BM*	*6 840*					*0,00%*	
					śr. UE	*15 300*					*0,00%*	
	Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	*UM-IR*	2013	2018	921/92120	**69 155 825**	**34 742 325,00**	**35 733 122,00**	**29 078 724,63**	**81,38%**	**70,37%**	*Cel projektu:* 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. *Zakres rzeczowy:* 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. Kołłątaja, 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, rozbiórka istniejącego szaletu wraz z wykonaniem nowego 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, przebudowa dotychczasowego deptaka na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Królewskiej w zakresie wymiany nawierzchni, oświetlenia, zieleni i elementów małej architektury. *W I półroczu 2017 r.:* zakończono roboty w branży budowlanej (plac, chodniki, fontanna, place zabaw), drogowej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, technologii fontanny, urządzenia zieleni, iluminacji obiektów, montażu elementów małej architektury oraz usunięcia kolizji istniejących linii kablowych zasilających iluminację. Rozbudowano system monitoringu miejskiego oraz instalację teleinformatyczną i światłowodową, jak również wykonano oświetlenie Placu Krąpca. W okresie sprawozdawczym wykonano również niweletę nawierzchni w osi ul. Krakowskie Przedmieście wraz z regulacją włazów do komór K-2, K-3, odwodnienie liniowe w osi ul. Krakowskie Przedmieście, wpust uliczny przy ul. Kapucyńskiej na działce nr 70/2, wymianę włazów na istniejących studniach kan. sanitarnej i deszczowej. Ponadto pogłębiono koryto ciągów pieszych, wzmocniono podłoże z gruntu stabilizowanego oraz kontynuowano roboty związane z budową szaletu miejskiego tj. prace wykończeniowe, instalacje wewnętrzne wod-kan i elektryczne oraz dostarczono i zamontowano wyposażenie szaletu. Zlecono wykonanie ekspozycji archeologicznej wraz z konserwacją bali drewnianych wydobytych podczas prowadzenia prac archeologicznych w związku z realizacją inwestycji. Przeprowadzono interwencyjne archeologiczne badania ratownicze m.in. szczegółowe rozpoznanie terenu, prowadzenie doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków. Przygotowano artystyczne widowisko multimedialne woda-światło-dźwięk w formie aplikacji komputerowej o długości ok. 8 minut na potrzeby prezentacji możliwości technicznych fontanny. Wykonano również prace zabezpieczające, polegające na uzupełnieniu spoin na cokole Pomnika Marszałka Piłsudskiego. Opracowano dokumentacje projektową Pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim w Lublinie w miejscu istniejącego obecnie fundamentu oraz dokumentację projektową adaptacji projektu fundamentu pod Pomnik Nieznanego Żołnierza do nowej lokalizacji pomnika na cmentarzu miejskim przy ul. Białej, przeniesienia pomnika wraz z zagospodarowaniem oraz usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą. Sfinansowano również opracowanie studium wykonalności dla całości projektu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży zieleni. W ramach planowanej przebudowy dotychczasowego deptaka trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.
					śr. BM	*25 871 771*	*10 055 048,00*	*13 157 884,00*	*9 184 475,12*	*69,80%*	*64,70%*	
					śr. UE	*41 933 653*	*24 687 277,00*	*21 317 150,00*	*19 893 175,62*	*93,32%*	*75,91%*	
					śr. poza um. o dof.	*1 350 401*		*1 258 088,00*	*1 073,89*	*0,09%*	*6,92%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	921/92120	**6 721 411**					**1,72%**	*Cel projektu:* zachowanie i ochrona obszarów dziedzictwa naturalnego oraz zrównoważone wykorzystanie przyrodniczego i historycznego potencjału parku, zwiększenie dostępu do bezpłatnej i nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, wzrost poczucia bezpieczeństwa odwiedzających. *Zakres rzeczowy:* prace pielęgnacyjne zieleni, nowe nasadzenia krzewów i drzew, przebudowa alejek wraz z wymianą nawierzchni, wykonanie nowego ogrodzenia, systemu nawadniającego, energooszczędnego oświetlenia i monitoringu, infrastruktura do wypoczynku aktywnego (plac zabaw) i biernego (stoły do gry w szachy) dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz elementy małej architektury, budowa pochylni, wykonanie w alejkach prowadnic do lasek inwalidzkich, oznaczenia poziome na nawierzchni dla osób niedowidzących, wykonanie planu parku w formie tyflomapy przy głównym wejściu dla osób niedowidzących. *W 2017 r.:* nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	*2 958 231*					*3,92%*	
					śr. UE	*3 763 180*					*0,00%*	
	Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	Σ	2014	2020	921/92120	**10 183 074**	**24 600,00**	**24 600,00**	**22 140,00**	**90,00%**	**2,76%**	*Cel projektu:* rewaloryzacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin (w szczególności w obszarze uznanym za Pomnik Historii) w celu zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicznych przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego i zabytków, zachowania unikalnego ładu architektonicznego. *Zakres rzeczowy:* przebudowa, modernizacja i adaptacja pomieszczeń kamienicy przy ul. Królewskiej17/Zmigród na potrzeby Domu Słów w zakresie remontu oficyny wraz z remontem elewacji oraz budową pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod podwórkiem wraz z urządzeniem powierzchni podwórka. *W I półroczu 2017 r.:* sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu wraz z analizą popytu.
					śr. BM	3 342 086	24 600,00	24 600,00	22 140,00	90,00%	8,42%	
					śr. UE	6 840 988					0,00%	
		UM-IR			*śr. BM*	*3 082 925*	*24 600,00*	*24 600,00*	*22 140,00*	*90,00%*	*0,72%*	
					śr. UE	*6 840 988*					*0,00%*	
		UM-KL/Teatr NN			*śr. BM*	*259 161*					*100,00%*	
	Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej	*UM-IR*	2014	2021	921/92120	**15 529 106**		**30 000,00**			**1,27%**	*Cel projektu:* rewaloryzacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin (w szczególności w obszarze uznanym za Pomnik Historii) w celu zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicznych. *Zakres rzeczowy obejmuje:* *1)* prace remontowe i konserwatorskie w budynku Trybunału Koronnego wraz z udostępnieniem najcenniejszych wnętrz dla zwiedzających, *2)* kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie w obrębie budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją" w zakresie adaptacji budynku do obowiązujących przepisów budowlanych i p.poż (renowacja drewnianych stropów, montaż windy, wymiana instalacji elektrycznej i c.o.), *3)* prace renowacyjne obejmujące „Plac po Farze" w zakresie rozbiórki, remontu, odbudowy i zabezpieczenia murów obrysu kościoła, położenia nowej nawierzchni, modernizacji iluminacji i oświetlenia, montażu ławek oraz wykonania nasadzeń, *4)* konserwacja dawnej Baszty miejskiej przy ul. Jezuickiej. *W I półroczu 2017 r.:* nie wydatkowano środków w ramach projektu. W II półroczu br. planowane jest opracowanie danych skaningu 3D, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej dawnej Baszty miejskiej oraz sfinansowanie opłaty przyłączeniowej zasilania imprez masowych na Placu po Farze.
					śr. BM	*5 222 270*					*3,78%*	
					śr. UE	*10 276 836*					*0,00%*	
					śr. poza um. o dof.	*30 000*		*30 000,00*			*0,00%*	
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	*UM-PN*	2016	2018	921/92195	**220 000**		**220 000,00**			**0,00%**	*Cel projektu:* ożywienie gospodarcze, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa wskazanego obszaru, poprawa stanu zabudowy zabytkowej. *Zakres rzeczowy:* opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków przy ul. Lubartowskiej 49, ul. Lubartowskiej 30 i 30a/Ciasna 2, ul. Targowej 4, ul. Probostwo 3. *W I półroczu 2017 r.:* nie wydatkowano środków. Realizacja przewidziana jest w II półroczu br.
					śr. BM	*59 024*		*59 024,00*			*0,00%*	
					śr. UE	*136 830*		*136 830,00*			*0,00%*	
					śr. BP	*24 146*		*24 146,00*			*0,00%*	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**19 879 797**		**1 232 000,00**			**3,36%**	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	801/80130	**8 223 993**					**2,19%**	*Cel projektu:* poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie jakości kształcenia. *Zakres rzeczowy:* modernizacja budynku szkoły, w tym remont sanitariatów wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., wymiana m.in. instalacji elektrycznej, oświetlenia, gniazd zasilających komputery, sieci logicznej, sieci dzwonkowej, monitoringu, remont elewacji, obróbki blacharskie i wymiana pokrycia dachu oraz uporządkowanie podwórza szkolnego wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, remontem placów, dojść oraz remontem pomieszczeń gospodarczych. *W 2017 r.:* nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	*4 449 782*					*4,05%*	
					śr. UE	*3 774 211*					*0,00%*	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	**4 428 624**					**3,18%**	*Cel projektu:* poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, rozwój systemu efektywnego kształcenia zawodowego, podniesienie jakości oferty edukacyjnej, lepsze dostosowanie kwalifikacji do wymogów rynku pracy i zmniejszenie bezrobocia. *Zakres rzeczowy:* budowa dwukondygnacyjnego obiektu o kubaturze 4 066 m^3 i powierzchni użytkowej 767,45 m^2, w ramach którego zaplanowano m.in.: stanowisko diagnostyczne, trzy stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, zaplecze dydaktyczne (4 pomieszczenia), pracownie (2 sale lekcyjne), biuro obsługi klienta, zaplecze administracyjne (3 pomieszczenia biurowe), zakup nowoczesnego wyposażenia dla praktycznej nauki zawodu oraz zagospodarowanie terenu m.in. wykonanie osłony śmietnikowej, utwardzenie terenu umożliwiającego dojście i dojazd do obiektu. *W 2017 r.:* podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 12.06. W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	1 473 840					9,55%	
					śr. UE	2 954 784					0,00%	
		UM-IR			*śr. BM*	*1 468 294*					*9,58%*	
					śr. UE	*2 942 380*					*0,00%*	
		UM-FE			*śr. BM*	*5 546*					*0,00%*	
					śr. UE	*12 404*					*0,00%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ	2017	2018	801/80132	**2 332 000**		**1 232 000,00**			**0,00%**	*Cel projektu:* poprawę dostępu do kultury, wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz rozwój zasobów kultury. *Zakres rzeczowy:* opracowanie studium wykonalności, zakup wyposażenia sali koncertowej, w tym m.in. systemu elektroakustycznego, systemu inspicjenta, systemu multimedialnego, oświetlenia scenicznego oraz instrumentów muzycznych (m. in. fortepian, kotły, organy, marimba, dzwonki koncertowe, akordeon). *W I półroczu 2017 r.:* opracowano studium wykonalności dla projektu wraz z analizą popytu, za które zapłacono w lipcu br. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na dostawę wyposażenia do sali koncertowej. Obecnie trwa weryfikacja złożonej oferty.
					śr. BM	1 571 838		1 232 000,00			0,00%	
					śr. UE	760 162					0,00%	
		UM-IR			*śr. BM*	*1 232 000*		*1 232 000,00*			*0,00%*	
		SMUZ			*śr. BM*	*339 838*					*0,00%*	
					śr. UE	*760 162*					*0,00%*	
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	*UM-IR*	2014	2019	801/80195	**4 895 180**					**7,09%**	*Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Przedszkola nr 35 i nr 44 oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Cel zadania:* obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. *Zakres rzeczowy:* remont pokrycia dachu, docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich obiektach, wymiana instalacji co i przebudowa wymiennikowni ciepła (P nr 44), remont instalacji co i cwu oraz węzła cieplnego, remont instalacji odgromowej, instalacja oświetlenia zewnętrznego na elewacji, instalacja węzła solarnego (P nr 35), regulacja instalacji co (SP nr 2). *W 2017 r.:* nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	*2 129 886*					*16,30%*	
					śr. UE	*2 765 294*					*0,00%*	
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**35 395 851**	**3 201 000,00**	**3 223 878,00**	**30 361,39**	**0,94%**	**1,74%**	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85202	**3 324 775**					**2,47%**	*Cel projektu:* zwiększenie dostępu do usług bytowych, opiekuńczych i terapeutycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. *Zakres rzeczowy:* budowa dwóch budynków, w których parter będzie przeznaczony do prowadzenia zajęć terapeutycznych, natomiast I i II piętro będą służyły podopiecznym. Każdy dom będzie mógł przyjąć 8 osób. Ponadto planuje się zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. *W 2017 r.:* nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	*615 162*					*13,38%*	
					śr. UE	*2 709 613*					*0,00%*	
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	*UM-IR*	2015	2019	852/85203	**6 275 364**					**3,11%**	*Cel projektu:* poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie, utworzenie nowych oddziałów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w wyniku budowy 4-kondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego budynku, który będzie stanowić nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. *Zakres rzeczowy:* rozbiórka budynku gospodarczo – garażowego, remont i przebudowa ogrodzenia, budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przebudowa przyłącza ciepłowniczego, zagospodarowanie terenu obejmujące min. wykonanie 2 zjazdów – publicznego i indywidualnego, 14 stanowisk postojowych dla samochodów, 10 miejsc dla rowerów, garażu na dwa stanowiska, placu manewrowego, ustawienie 10 ławek ogrodowych. W ramach budowy budynku zaplanowano umieszczenie w piwnicy m.in.: szatni dla personelu, umywalni, pokoju śniadań, na parterze zaplanowano m.in.: jadalnię z kuchnią oddziałową, 3 pracownie: technik różnych, kompetencji społecznych, rehabilitacji/relaksacji, pokoje: światłoterapii, psychologa, salę rehabilitacji, zaś na I, II, III – m.in.: pokoje mieszkalne 1 i 2-osobowe, pokój dzienny oraz pokój doraźnej pomocy medycznej. *W 2017 r.:* nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	*4 162 770*					*3,99%*	
					śr. UE	*2 083 600*					*0,00%*	
					śr. poza um. o dof.	*28 994*					*100,00%*	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	*UM-IR*	2016	2019	852/85203	**11 123 358**		**22 878,00**	**22 878,00**	**100,00%**	**1,52%**	*Cel projektu:* aktywizowanie osób starszych przebywających pod opieką środowiskowych domów pomocy społecznej, tak aby zwiększyć ich udział w życiu społecznym, rozwój systemu usług adresowanych do osób niesamodzielnych i ich rodzin, w tym rozwoju opieki długoterminowej i zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych adresowanych do osób starszych, rozwój alternatywnych wobec opieki instytucjonalnej form opieki środowiskowej dla osób przewlekle chorych, starszych, niesamodzielnych. *Zakres rzeczowy:* dobudowa 3-kondygnacyjnego budynku, w którym będą się mieściły: miejsca dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi, specjalistyczna rehabilitacja oraz 29 miejsc całodobowego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi wraz z zakupem wyposażenia. *W I półroczu 2017 r.:* sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu.
					śr. BM	*3 438 940*		*22 878,00*	*22 878,00*	*100,00%*	*4,91%*	
					śr. UE	*7 630 000*					*0,00%*	
					śr. poza um. o dof.	*54 418*					*0,00%*	
	Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	*UM-IR*	2015	2018	855/85505	**14 672 354**	**3 201 000,00**	**3 201 000,00**	**7 483,39**	**0,23%**	**1,17%**	*Cel projektu:* zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług społecznych dla dzieci niepełnosprawnych, wzrost aktywności na rynku pracy rodziców dzieci korzystających z opieki w żłobku. *Zakres rzeczowy:* budowa dwukondygnacyjnego obiektu z przeznaczeniem na sześciooddziałowy żłobek dla 210 dzieci, w którym zaplanowano tematyczne sale zajęć, salę wielofunkcyjną przeznaczoną na działalność edukacyjną, wychowawczą i kulturalną, dwie sale gimnastyczne, szatnię, kuchnię, pralnię oraz pomieszczenia biurowe i techniczne, dwie windy osobowe i jedną towarową. Ponadto projekt przewiduje zakup wyposażenia obiektu, budowę strefy placyków zabaw oraz budowę parkingu dla 64 miejsc postojowych. *W I półroczu 2017 r.:* podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 16.01. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie operatu szacunkowego wyceny szkód powstałych w wyniku budowy kanału deszczowego w rejonie ul. Zelwerowicza i ul. Staczyńskiego oraz dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogi - przyłącze wodociągowe) i opłaty za przyłączenie do sieci gazowej. Ponadto ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę żłobka. Umowa została podpisana w dniu 27.04 br. z terminem realizacji do 24.06.2018 r.
					śr. BM	*9 534 490*	*2 340 509,00*	*2 340 509,00*			*1,72%*	
					śr. UE	*940 170*	*460 491,00*	*460 491,00*			*0,00%*	
					śr. poza um. o dof.	*4 197 694*	*400 000,00*	*400 000,00*	*7 483,39*	*1,87%*	*0,18%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :**				Σ	**568 255 210**	**69 663 895,00**	**66 857 130,00**	**22 031 994,99**	**32,95%**	**19,34%**	
					śr. BM	*560 979 726*	*67 663 895,00*	*64 771 130,00*	*21 918 865,99*	*33,84%*	*19,57%*	
					śr. BP i inne	*7 275 484*	*2 000 000,00*	*2 086 000,00*	*113 129,00*	*5,42%*	*1,55%*	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				*śr. BM*	**178 451 904**	**21 702 756,00**	**23 285 920,00**	**9 441 757,58**	**40,55%**	**27,21%**	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**186 410**	**22 150,00**	**118 110,00**	**65 310,00**	**55,30%**	**35,04%**	
	promocja miasta	Σ	2016	2018	750/75075	186 410	22 150,00	118 110,00	65 310,00	55,30%	35,04%	*I zadanie - Kancelaria Prezydenta* *Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.* *Zakres rzeczowy: montaż, demontaż oraz transport Szopki Bożonarodzeniowej.* *W I półroczu 2017 r.: sfinansowano wykonanie montażu Szopki Bożonarodzeniowej na okres świąteczny oraz demontażu obiektu wraz z instalacją elektryczną oraz dekoracjami i składowaniem na kolejny rok.* *II zadanie - Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów* *Cel zadania: zdiagnozowanie i opracowanie scenariuszy rozwoju miasta w perspektywie 2050 roku służących tworzeniu i aktualizacji dokumentów strategicznych.* *Zakres rzeczowy: wykonanie diagnozy stanu oraz uwarunkowań społecznych i gospodarczych Lublina poprzez analizę (desk research) dostępnych dokumentów strategicznych, opracowań analitycznych i danych dotyczących Lublina, diagnozy stanu miasta na potrzeby przeprowadzenia badania metodą FORMAT, która przewiduje przegląd danych statystycznych, trendów dostępnych analiz i dokumentów szczebla lokalnego, regionalnego, krajowego, europejskiego pod katem planów i prognoz dla Lublina do roku 2050, przeprowadzenie badań oraz konsultacji wśród różnych grup społecznych (dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne, młodzież gimnazjalna i szkół średnich, studenci, seniorzy, przedsiębiorcy, radni, urzędnicy, turyści), organizacja „Dialogu o przyszłości Lublina" oraz konferencji podsumowującej badania foresightowe, przygotowanie raportu z foresightu „Lublin 2050" zawierającego m.in. podsumowanie przeprowadzonych działań oraz scenariusze rozwoju miasta.* *W I półroczu 2017 r.: odbyły się konsultacje wewnętrzne w Urzędzie Miasta, mapowanie interesariuszy, zorganizowano "Dialog o przyszłości Lublina", warsztaty scenariuszowe cz. I, II, rozpoczęto badania prognostyczne metodą Format oraz konsultacje wśród wybranych grup społecznych (dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne, młodzież gimnazjalna i szkół średnich, studenci).*
		UM-KP			*śr. BM*	*46 410*	*22 150,00*	*38 110,00*	*20 310,00*	*53,29%*	*43,76%*	
		UM-SOI			*śr. BM*	*140 000*		*80 000,00*	*45 000,00*	*56,25%*	*32,14%*	
1.2.1.2	INFORMATYKA *rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców*					**255 765**	**49 306,00**	**49 306,00**	**36 961,53**	**74,96%**	**36,22%**	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	*UM-IT*	2015	2020	720/72095	255 765	49 306,00	49 306,00	36 961,53	74,96%	36,22%	*Cel zadania: zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej stanowiącej internetową platformę łączącą zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny umożliwiającą szybki i powszechny dostęp do tych zasobów.* *Zakres rzeczowy: wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie LBW, koszty dostępu do Internetu, koszty energii, koszty ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania stanowiącego współwłasność partnerów projektu oraz koszty promocji.* *W I półroczu 2017 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego w ramach działalności LBW, sfinansowano również koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu. Ponadto przekazano dotacje celowe dla Teatru NN "Brama Grodzka" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.*
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA *rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu*					**162 750 000**	**18 855 000,00**	**18 855 000,00**	**7 674 999,99**	**40,71%**	**27,90%**	
	Lubelska Karta Turystyczna	*UM-ST*	2016	2018	630/63003	150 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	70,00%	*Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności turystycznej Lublina, stworzenie innowacyjnego produktu - Lubelskiej Karty Turysty, która zapewniać będzie wstęp wolny lub zniżkę do wielu atrakcji turystycznych oraz bezpłatną komunikację miejską, zachęcenie potencjalnych turystów do odwiedzania Lublina, a także do pobudzenia aktywności wśród mieszkańców.* *Zakres rzeczowy: produkcja plastikowych kart na okaziciela, przygotowanie pakietów turystycznych z możliwością korzystania z komunikacji miejskiej, opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wchodzącego w skład Systemu Karty Turystycznej, prowadzenie działań promujących LKT wśród użytkowników docelowych.* *W I półroczu 2017 r.: przekazano dotację Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizacje działań związanych z LKT, tj. m.in. promocja karty, przygotowanie narzędzi do zarządzania systemem internetowym, reklamę w mediach tradycyjnych i społecznościowych.*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	*UM-ST*	2013	2024	926/92601	157 500 000	16 260 000,00	16 260 000,00	7 629 999,99	46,92%	28,77%	*Cel zadania:* zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej. *Zakres rzeczowy:* 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. Zygmuntowskich 4, Hala sportowa „Lublinianka", Stadion piłkarsko-żużlowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntowskich 4, Stadion Miejski Arena Lublin, Hala Lodowa przy Al. Zygmuntowskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawaleryjskiej, korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski. *W I półroczu 2017 r.:* 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, siatkową, nożną, futsalu, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boksu oraz pływania. Ponadto odbyły się m.in. rozgrywki Superligi Kobiet w piłce ręcznej, Ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn, rozgrywki ektraklasy piłki nożnej (Górnik Łęczna), rozgrywki III ligi piłki nożnej, I Multi Liga Wojewódzka w pływaniu, zawody pływackie Memoriał Henryka Kosakowskiego, II Koziołek Basket Cup Lublin, zawody pływackie "O Laur Lubelskiego Koziołka", Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat w pływaniu, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, Turniej Piłki Wodnej, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do, Mistrzostwa Polski w pływaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej kobiet, Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu, Turniej Europejskiej Ligi Koszykówki EYBL, Turniej piłki nożnej Duńczyk Cup, Turniej Piłki Wodnej, Memoriał im. Stanisława Zalewskiego (boks), Główne Mistrzostwa Polski w pływaniu, Lubelski Turniej Dzielnic 2017 (piłka nożna), PGNiG Puchar Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu, VIII Puchar Europy Taekwon-do Seniorów i Juniorów, Międzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket Cup 2017, Mistrzostwa Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych.
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	*UM-ST*	2017	2018	926/92605	4 000 000	2 000 000,00	2 000 000,00			0,00%	*Cel zadania:* 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. *Zakres rzeczowy:* wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w sezonie 2017/2018. *W I półroczu 2017 r.:* nie wydatkowano środków. Ogłoszono konkurs na realizację programów szkoleniowych.
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	*UM-ST*	2017	2018	926/92605	1 100 000	550 000,00	550 000,00			0,00%	*Cel zadania:* 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. *Zakres rzeczowy:* wspieranie w formie dotacji stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizacji współzawodnictwa sportu akademickiego i/lub szkolnego oraz w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych. *W I półroczu 2017 r.:* nie wydatkowano środków. Ogłoszono konkursy na realizację zadań z zakresu współzawodnictwa sportu akademickiego i/lub szkolnego oraz na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Konkurs na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży został rozstrzygnięty w lipcu br.
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO *zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego*					**4 616 500**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**1 318 000,00**	**65,90%**	**44,07%**	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	*UM-KL*	2015	2019	921/92105	4 616 500	2 000 000,00	2 000 000,00	1 318 000,00	65,90%	44,07%	*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 I półroczu 2017 r.:* przekazano dotacje na rzecz realizacji przedsięwzięć kulturalnych, tj.: Historia dzielnic. W 700-ną rocznicę lokacji miasta, Karol Wojtyła Memorial Lectures, Wystawa w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Rodzina z Lublina, Biblioteka Siedemsetlecia, Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymentalne", Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego, I LUB you - młodzieżowy portal społeczno-kulturalny, Gra planszowa "Lublin 1317-2017" nowoczesną metodą promocji Lublina, Lubelskie Spotkania z Komiksem, Lubelskie spotkania z ikoną, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA, Cyrkulacje - Konkurs Etiud Nowocyrkowych 2015 - 2017, Festiwal LubLarp, obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych kultura.lublin.eu, 40. Europejska Konwencja Żonglerska - wydarzenie otwarte, XXXII Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon 2017, "Prywatne śledztwo komisarza Maciejewskiego", 700 lat Lublina. ImprOpowieści Lubelskie, Artystki Lublina, LubelUP! Nowa era kultury Lublina, Lubelskie herstorie - zbiory otwarte, zbiory dla wszystkich, Przegląd widowisk pasyjnych z użyciem Mappingu architektonicznego, obrazów ruchomych, animacji, filmu, wątków fabularnych, Wydawnictwo muzyczne poświęcone historii Lublina, Scena Lublin, Homo Creatus, Laboratorium Obrzędu Miejskiego oraz Festiwal Teatrów Ludzi Niepełnosprawnych. Ponadto podpisano kolejne umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych na lata 2017-2019: Festiwal Wschody, wydawanie kwartalnika Akcent, Wschodni Salon Sztuki, Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Lokomotywy, XXVII - XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe", Towot Squat - centrum edukacyjne, Splat!FilmFest, Teatr Ludzi Niepełnosprawnych, Czuję mięte do Lublina, KAIROS - konstelacje oraz 7x700.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**4 463 000**		**5 000,00**			**0,00%**	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	*UM-BK*	2017	2023	801/80101	4 463 000		5 000,00			0,00%	*Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.* *Zakres rzeczowy: pokrywanie kosztów wynikających z obsługi umowy spłaty wierzytelności w związku z planowaną budową szkoły.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. Realizacja zadania nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy robót i zawarciu umowy na spłatę wierzytelności z instytucją finansującą.*
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA *zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia*					**1 841 529**	**626 300,00**	**626 300,00**	**307 786,06**	**49,14%**	**49,22%**	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	*UM-ZSS*	2015	2018	851/85154	972 500	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%	68,89%	*Cel zadania: wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.* *Zakres rzeczowy: 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.* *W I półroczu 2017 r.: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "NADZIEJA" prowadziło zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.*
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	*MOPR*	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000,00	85 000,00	47,22%	15,74%	*Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie osób niepełnosprawnych.* *Zakres rzeczowy: wybór organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert, które będą w trybie ciągłym, 7 dni w tygodniu w porze dziennej i nocnej świadczyć usługi asystenta poprzez towarzyszenie i udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach wymagających uczestnictwa osób trzecich w procesie funkcjonowania społecznego.* *W I półroczu 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ww. usługi, w wyniku którego podpisano umowy z dwoma podmiotami: Fundacją Fuga Mundi oraz Polskim Związkiem Niewidomych. W okresie sprawozdawczym udzielono wsparcia w postaci usług asystenta 104 osobom niepełnosprawnym. Sfinansowano wynagrodzenie asystentów, osób obsługujących zadanie oraz zakupiono materiały biurowe i bilety autobusowe dla asystentów.*
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	*UM-IT*	2016	2018	852/85295	329 029	116 300,00	116 300,00	57 786,06	49,69%	46,00%	*Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.* *Zakres rzeczowy: zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługa serwisowa komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu europejskiego.* *W I półroczu 2017 r.: wydatkowano środki na zapewnienie obsługi serwisowej oraz usługi dostępu do Internetu dla 241 stacji roboczych zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu.*
1.2.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**4 338 700**	**150 000,00**	**1 632 204,00**	**38 700,00**	**2,37%**	**0,89%**	
	remont wylotów kanalizacji deszczowej	*UM-GK*	2017	2018	900/90001	600 000					0,00%	*Cel zadania: ograniczenie szkód związanych z zalaniem nieruchomości spowodowanych niedrożnością wylotów.* *Zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie remontu 6 wylotów kanalizacji deszczowej: do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Nałkowskich, ul. Romera, ul. Przeskok, rzeki Czechówki w rejonie ul. Snopkowskiej oraz rzeki Czerniejówki w rejonie ul. Reja i ul. Stwosza.* *Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2018.*
	ochrona przez hałasem	*UM-OŚ*	2017	2018	900/90007	600 000	150 000,00	150 000,00			0,00%	*Cel zadania: identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu.* *Zakres rzeczowy: sporządzenie mapy akustycznej dla Miasta Lublin oraz programu ochrony środowiska przed hałasem w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór podmiotu, który opracuje ww. dokumenty. Umowa została podpisana w dniu 2.06 br. W II półroczu br. planuje się opracowanie mapy akustycznej dla miasta.*
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2018	900/90095	3 138 700		1 482 204,00	38 700,00	2,61%	1,23%	*Cel zadania: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta oraz osób korzystających ze zbiornika, ograniczenie ryzyka powstania szkód w środowisku, dostosowanie parametrów hydrotechnicznych do aktualnych przepisów i zaleceń organów kontrolnych.* *Zakres rzeczowy: prace ziemne i inżynieryjne, umocnienie zapory i rowu odwadniającego, umocnienie skarpy odwodnej materacami siatkowo-kamiennymi, remont ciągu komunikacyjnego w obrębie korony zapory.* *W I półroczu 2017 r.: sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej planowanego remontu zapory.*
		UM-OŚ			*śr. BM*	*38 700*		*38 700,00*	*38 700,00*	*100,00%*	*100,00%*	
		UM-IR			*śr. BM*	*3 100 000*		*1 443 504,00*			*0,00%*	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					∑	**389 803 306**	**47 961 139,00**	**43 571 210,00**	**12 590 237,41**	**28,90%**	**15,74%**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				*śr. BM*	*382 527 822*	*45 961 139,00*	*41 485 210,00*	*12 477 108,41*	*30,08%*	*16,01%*	
					śr. BP i inne	*7 275 484*	*2 000 000,00*	*2 086 000,00*	*113 129,00*	*5,42%*	*1,55%*	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA *poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych*					**267 395 454**	**26 550 000,00**	**27 662 166,00**	**11 139 274,44**	**40,27%**	**19,65%**	
	Bezemisyjny Transport Publiczny	*ZTM*	2017	2021	600/60004	8 733 000					0,00%	*Cel zadania: opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i zakup innowacyjnych technologii w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.* *Zakres rzeczowy: zakup trzech pojazdów bezemisyjnych o długości 18 metrów wraz z budową infrastruktury do ładowania pojazdów.* *Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2021.*
					śr. BM	*4 473 000*					*0,00%*	
					śr. inne	*4 260 000*					*0,00%*	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	*ZDM*	2016	2018	600/60016	4 093 904	1 000 000,00	1 000 000,00			3,15%	*Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.* *Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników, miejsc postojowych i wyznaczeniem pasów rowerowych, przebudową zatok autobusowych.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym uzgodniono koncepcję rozwiązań geometrycznych, opracowano projekt budowlany branży drogowej oraz projekty branżowe, uzgodniono projekt budowy kanału technologicznego oraz oświetlenia drogowego. Dokumentacja projektowa została przekazana przez projektanta i obecnie podlega weryfikacji.*
	przebudowa ul. Północnej	*ZDM*	2017	2018	600/60016	700 000	300 000,00	300 000,00			0,00%	*Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.* *Zakres rzeczowy: zaprojektowanie i przebudowa ulicy na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127 wraz z budową chodnika, przebudową zjazdów, odwodnieniem i oświetleniem drogowym* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Umowę podpisano w dniu 16.05 br. Obecnie trwa opracowywanie dokumentacji projektowej.*
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	*ZDM*	2016	2019	600/60016	3 854 673	1 000 000,00	1 000 000,00			2,72%	*Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.* *Zakres rzeczowy: budowa i przebudowa ulicy na odcinku od ul. Niepodległości do posesji Kasztanowa 25 wraz z budową i przebudową chodników, przebudową zjazdów, budową miejsc postojowych, przebudową skrzyżowań z ul. Rudnicką i ul. Daszyńskiego oraz odwodnieniem i oświetleniem drogowym* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację robót.*
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	*ZDM*	2013	2019	600/60016	2 778 105	500 000,00	500 000,00			2,81%	*Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.* *Zakres rzeczowy: budowa i przebudowa ulicy na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z budową i przebudową chodników, budową ścieżki rowerowej, zjazdów, miejsc postojowych, skrzyżowań z ul. Bronowicką i z ul. Zgodną oraz odwodnieniem i oświetleniem drogowym.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na realizację robót. Ponadto uzyskano pozwolenie na budowę ścieżki rowerowej z ciągiem pieszym łączącym ścieżkę rowerową przebiegającą na wale rz. Bystrzycy z ul. Firlejowską.*
	przebudowa ul. Laury	*ZDM*	2013	2018	600/60016	3 505 135		30 000,00			0,86%	*Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.* *Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Poloniusza do skrzyżowania z ul. Abelarda wraz z przebudową zjazdów, chodników, skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 09.06 br.*
	budowa ul. Bużan	*ZDM*	2016	2018	600/60016	2 826 518		1 708 220,00	68 500,00	4,01%	2,42%	*Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego w osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.* *Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. Wołynian wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan.* *W I półroczu 2017 r.: sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy. W okresie sprawozdawczym trwało przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację robót.*
					śr. BM	*2 800 518*		*1 682 220,00*	*68 500,00*	*4,07%*	*2,45%*	
					śr. inne	*26 000*		*26 000,00*			*0,00%*	
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	*ZDM*	2015	2018	600/60016	1 500 000	1 500 000,00	1 228 000,00	3 774,45	0,31%	0,25%	*Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego w osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.* *Zakres rzeczowy: budowa ulicy Poziomkowej na odcinku od ul. Nasturcjowej do ul. Barwinkowej wraz z budową chodników, oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej* *W I półroczu 2017 r.: sfinansowano wykonanie aneksu do projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego oraz poniesiono opłatę na przyłączenie oświetlenia drogowego. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 18.05 br. Wykonawca wykonał odcinek kanalizacji sanitarnej.*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ	2018	2019	600/60016	2 700 000					0,00%	*Cel zadania: umożliwienie dojazdu do planowanej szkoły, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.*
		UM-IR			*śr. BM*	*800 000*					*0,00%*	*Zakres rzeczowy: budowa przedłużenia ul. Berylowej oraz ul. Jantarowej wraz z miejscami postojowymi, chodnikiem, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem.*
		UM-GD			*śr. BM*	*900 000*					*0,00%*	*Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018.*
		ZDM			*śr. BM*	*1 000 000*					*0,00%*	
	budowa ul. Milczan	*ZDM*	2016	2018	600/60016	2 178 169		1 095 946,00	66 999,99	6,11%	3,08%	*Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego w osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.*
					śr. BM	*2 118 169*		*1 035 946,00*	*66 999,99*	*6,47%*	*3,16%*	*Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Słupian do skrzyżowania z ul. Polan wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.- kan.*
					śr. inne	*60 000*		*60 000,00*			*0,00%*	*W I półroczu 2017 r.: sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy. W okresie sprawozdawczym trwało przygotowywanie materiałów do ogłoszenia przetargu na realizację robót.*
	budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów	*ZDM*	2015	2018	600/60017	1 667 650	800 000,00	800 000,00			4,06%	*Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu Wrotków, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.* *Zakres rzeczowy: budowa drogi od ul. Wapowskiego do kościoła pw. Św. Jana Pawła II wraz z budową chodnika na projektowanej ulicy oraz od kościoła w kierunku ul. Nałkowskich, budową miejsc postojowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i nasadzeniami.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 30.06 br. W dniu 11.07 br. wykonawca został wprowadzony na teren budowy i rozpoczął prace przy budowie kanalizacji deszczowej.*
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	*UM-NW*	2011	2030	600/60041	228 300 300	20 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	55,00%	22,78%	*W okresie sprawozdawczym objęto 110.000 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.*
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	*UM-IT*	2017	2018	600/60053	4 558 000	1 450 000,00				0,00%	*Cel zadania: rozbudowa miejskiej sieci poprzez podłączenie nowych jednostek organizacyjnych miasta Lublin, modernizacja sieci szerokopasmowej.* *Zakres rzeczowy: wymiana i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej niezbędnych do rozbudowy sieci do 10 Gb/s.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. Realizację zadania zaplanowano na rok 2018.*
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY *efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej*					**8 412 000**	**1 500 000,00**	**1 500 000,00**	**119 706,93**	**7,98%**	**12,26%**	
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	*UM-IR*	2016	2019	710/71035	8 412 000	1 500 000,00	1 500 000,00	119 706,93	7,98%	12,26%	*Cel zadania: poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie cmentarza, poprawa estetyki terenów miasta, poprawa bezpieczeństwa na terenie cmentarza.* *Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:* *1) rozbudowy budynku o funkcję izby pożegnań z chłodnią wraz z instalacjami elektrycznymi, wod. - kan., co, wentylacji,* *2) modernizacji oświetlenia i budowa monitoringu na terenie przyległym do kaplicy,* *3) rozbudowy oświetlenia zewnętrznego w alejkach,* *4) przebudowy kaplicy,* *5) wykonania sieci wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi,* *6) wykonania alejek asfaltowych, utwardzenie pozostałych alejek.* *W I półroczu 2017 r.: zapłacono za wykonanie alejek asfaltowych. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót w ramach zadań 1 - 3. Umowa została podpisana w dniu 29.03 br. Wykonawca wykonał roboty instalacyjne sanitarne w zakresie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej.*
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA *poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta*					**3 572 430**	**1 634 350,00**	**1 634 350,00**			**2,21%**	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	*UM-IR*	2013	2018	750/75023	3 572 430	1 634 350,00	1 634 350,00			2,21%	*Cel zadania: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.* *Zakres rzeczowy: docieplenie dachów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, docieplenie stropu zewnętrznego, regulacja instalacji centralnego ogrzewania, nadzór ornitologiczny, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych, remont schodów.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 27.03 br. Wykonawca rozpoczął realizację zadania.*
					śr. BM	*3 568 930*	*1 630 850,00*	*1 630 850,00*			*2,21%*	
					śr. BP	*3 500*	*3 500,00*	*3 500,00*			*0,00%*	
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA *poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji*					**66 256 112**	**8 482 833,00**	**5 980 738,00**	**791 457,24**	**13,23%**	**1,91%**	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	*UM-IR*	2015	2019	801/80101	7 683 020	3 000 000,00	497 905,00	440 936,24	88,56%	7,31%	*Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.* *Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie przyłącza energetycznego i gazowego oraz zakup wyposażenia.* *W I półroczu 2017 r.: wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania budynku wielofunkcyjnego, opłatę za przyłączenie do sieci gazowej oraz opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odrolnienie gruntów pod inwestycje.*
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	*UM-BK*	2017	2023	801/80101	49 611 320					0,00%	*Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.* *Zakres rzeczowy: spłata wierzytelności wykupionych przez instytucję finansującą od wykonawcy odpowiadającego za budowę budynku wielofunkcyjnego, w skład którego wejdzie przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wod -kan, co, wentylacji, gazowej i elektrycznej.* *Realizacja zadania, tj. spłata wierzytelności zaplanowana jest od roku 2020.*

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	*UM-IR*	2013	2018	801/80101	2 873 554	1 877 195,00	1 877 195,00			2,87%	*Cel zadania:* obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. *Zakres rzeczowy:* docieplenie dachów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja i regulacja węzła cieplnego, wymiana instalacji co, nadzór ornitologiczny, instalacja odgromowa, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych. *W I półroczu 2017 r.:* nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 27.03 br. Wykonawca rozpoczął realizację zadania.
					śr. BM	*1 423 954*	*877 195,00*	*877 195,00*			*5,79%*	
					śr. BP	*1 449 600*	*1 000 000,00*	*1 000 000,00*			*0,00%*	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	*UM-IR*	2013	2018	801/80101	1 867 947	1 183 540,00	1 183 540,00	250 000,00	21,12%	18,00%	*Cel zadania:* obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. *Zakres rzeczowy:* docieplenie dachów, stropów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, docieplenie podłogi na gruncie w sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana węzła cieplnego oraz instalacji co, modernizacja instalacji cwu, nadzór ornitologiczny, instalacja odgromowa, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych. *W I półroczu 2017 r.:* ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 21.03 br. W okresie sprawozdawczym częściowo wykonano docieplenie stropodachów, stropów i dachów oraz ścian zewnętrznych piwnic i nadziemia oraz wymianę węzła cieplnego i instalacji c.o.
					śr. BM	*1 032 623*	*623 540,00*	*623 540,00*	*170 000,00*	*27,26%*	*24,81%*	
					śr. BP	*835 324*	*560 000,00*	*560 000,00*	*80 000,00*	*14,29%*	*9,58%*	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	*UM-IR*	2013	2018	801/80130	2 800 791	1 382 000,00	1 382 000,00			3,29%	*Cel zadania:* obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. *Zakres rzeczowy:* docieplenie dachów, stropów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, regulacja węzła cieplnego, regulacja instalacji co, nadzór ornitologiczny, instalacja odgromowa, opaska odwadniająca, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych. *W I półroczu 2017 r.:* nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 17.05 br. Wykonawca rozpoczął docieplenie ścian zewnętrznych piwnic i ścian nadziemia budynku dydaktycznego oraz warsztatów.
					śr. BM	*2 782 091*	*1 367 000,00*	*1 367 000,00*			*3,31%*	
					śr. BP	*18 700*	*15 000,00*	*15 000,00*			*0,00%*	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	*UM-IR*	2013	2018	854/85410	1 419 480	1 040 098,00	1 040 098,00	100 521,00	9,66%	13,48%	*Cel zadania:* obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. *Zakres rzeczowy:* docieplenie dachów, stropów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, wymiana węzła cieplnego oraz instalacji co, nadzór ornitologiczny, instalacja odgromowa, opaska odwadniająca, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych, izolacja tarasu frontowego. *W I półroczu 2017 r.:* ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 14.04 br. W okresie sprawozdawczym częściowo wykonano docieplenie stropodachów, stropów i dachów oraz ścian zewnętrznych piwnic.
					śr. BM	*797 120*	*618 598,00*	*618 598,00*	*67 392,00*	*10,89%*	*19,85%*	
					śr. BP	*622 360*	*421 500,00*	*421 500,00*	*33 129,00*	*7,86%*	*5,32%*	
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA *utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska*					**44 167 310**	**9 793 956,00**	**6 793 956,00**	**539 798,80**	**7,95%**	**14,59%**	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	*UM-OŚ*	2013	2018	900/90002	16 144 000	5 594 570,00	5 594 570,00	495 568,10	8,86%	37,44%	*Cel zadania:* realizacja postanowień porozumienia zawartego z Gminą Lubartów celem umożliwienia budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie. *Zakres rzeczowy:* 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. *W I półroczu 2017 r.:* przekazano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego budowy krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej, opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci gazowej z przyłączami dla miejscowości Trzciniec i Wandzin oraz opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Baranówka.
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	*UM-IR*	2016	2019	900/90002	10 145 386	145 386,00	145 386,00	35 264,00	24,26%	0,35%	*Cel zadania:* ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. *Zakres rzeczowy:* rozbudowa składowiska śmieci poprzez budowę III niecki. *W I półroczu 2017 r.:* sfinansowano opracowanie koncepcji budowy III niecki składowiska odpadów. Trwał proces uregulowania własności działek pod planowaną inwestycję oraz opracowywanie dokumentacji projektowej.
	budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	*UM-IR*	2016	2019	900/90004	6 000 000	54 000,00	54 000,00	8 966,70	16,61%	0,15%	*Cel zadania:* rewitalizacja terenów Błoni, utworzenie przestrzeni publicznej o wielofunkcyjnym charakterze obejmującym m.in. funkcje w zakresie rekreacji i wypoczynku, kultury, edukacji i sportu z uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-kulturowych oraz współczesnych oczekiwań społecznych. *Zakres rzeczowy:* budowa parku w zakresie wykonania chodników, placów, dróg, elementów małej architektury oraz elementów stanowiących upamiętnienie historyczno- kulturowe, odwodnienia i oświetlenia terenu, w tym iluminacji wyróżnionych miejsc (np. okazy przyrody, elementy małej architektury), instalacji monitoringu oraz punktów dostępu do Internetu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i teleinformatycznych, systemu informacji wizualnej dla obszaru parku oraz uporządkowanie zieleni (wykonanie wycinek, nowe nasadzenia). *W I półroczu 2017 r.:* opracowano koncepcję ubranistyczno-architektoniczną parku. Obecnie trwa opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2017	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	oświetlenie ulic - inwestycje	*ZDM*	2015	2018	900/90015	1 193 625	500 000,00	500 000,00			29,63%	*Cel zadania: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlu Tatary.* *Zakres rzeczowy: przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego i ciągów pieszych w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8, 10-14, 16-24, 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6.* *W I półroczu 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 27.04 br. Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu br. Obecnie wykonano demontaż istniejącego oświetlenia, położono kable energetyczne zasilające oświetlenie, wykonano fundamenty pod nowe słupy, zamontowano nowe słupy oświetleniowe.*
	Zbiornik Zemborzycki	*UM-IR*	2017	2019	900/90095	10 684 299	3 500 000,00	500 000,00			0,00%	*Cel zadania: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta oraz osób korzystających ze zbiornika, ograniczenie ryzyka powstania szkód w środowisku.* *Zakres rzeczowy: prace przygotowawcze, pomiary geodezyjne, drogi technologiczne, wykopy wraz z odwodnieniem, budowa energetycznej linii zasilającej, budowa przepompowni przy ul. Niezapominajki i ul. Grzybowej.* *W I półroczu 2017 r.: nie wydatkowano środków. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w IV kwartale br.*

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

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton