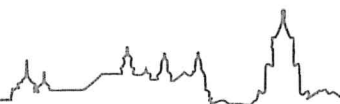


Załącznik
do zarządzenia nr 114/3/2020
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 27 marca 2020 r.

Prezydent Miasta Lublin

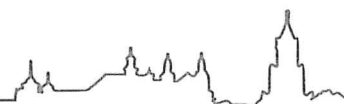


Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku



SPIS TREŚCI

	Strony
Wstęp	3
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1	4 - 11
Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej	12 - 27
<i>Dochody budżetu miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu miasta</i>	
<i>Wynik budżetu miasta</i>	
<i>Przychody budżetu miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu miasta</i>	
<i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i>	
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2034 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2	28 - 58



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 roczna informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin wg stanu na 31 grudnia 2019 roku została sporządzona w szczególności określonej w zarządzeniu nr 31/6/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem wieloletniej prognozy finansowej, dokonywania zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz opracowania materiałów i sporządzania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.). Niniejsze opracowanie obejmuje:

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2019 roku:
 - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów (tabela 1),
 - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych (tabela 2),
- 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan, prognoza na:										
						2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
5.	Rozchody budżetu	81 498 724,09	81 573 336,09	81 572 996,53	99,99%	93 226 110,09	95 501 175,09	104 057 910,09	106 261 577,72	107 248 269,67	121 444 803,09	126 685 545,09	126 367 473,09	125 572 959,36	118 045 708,50	82 922 179,76
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	78 510 824,09	78 510 824,09	78 510 824,09	100,00%	89 763 938,09	91 899 003,09	100 355 738,09	106 261 577,72	107 248 269,67	121 444 803,09	126 685 545,09	126 367 473,09	125 572 959,36	118 045 708,50	82 922 179,76
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	7 139 361,49	7 170 218,63	7 170 218,63	100,00%	7 167 551,96	7 261 145,71	8 375 598,84	9 823 989,46	6 853 889,46	8 433 136,95	9 604 486,95	9 604 486,95	9 604 486,95	15 608 761,17	14 851 080,36
z tego:																
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 666,67	2 666,67	2 666,67	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 136 694,82	2 167 551,96	2 167 551,96	100,00%	2 167 551,96	2 261 145,71	3 375 598,84	4 823 989,46	6 853 889,46	8 433 136,95	9 604 486,95	9 604 486,95	9 604 486,95	15 608 761,17	14 851 080,36
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	2 987 900,00	3 062 512,00	3 062 172,44	99,99%	3 462 172,00	3 602 172,00	3 702 172,00	0,00							
6.	Kwota długu	1 571 441 621,15	1 577 005 490,15	1 547 804 746,47	98,15%	1 591 842 377,68	1 552 868 730,59	1 435 438 348,50	1 312 102 126,78	1 187 779 219,11	1 066 334 416,02	939 648 870,93	813 281 397,84	687 708 438,48	569 662 729,98	486 740 550,22
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	102 225 177,00	79 106 465,00	94 488 507,14	119,44%	168 113 159,00	176 034 149,00	182 260 605,00	185 250 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	102 225 177,00	98 656 465,00	128 154 417,92	129,90%	168 113 159,00	176 034 149,00	182 260 605,00	185 250 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,04%	4,62%	4,76%	103,02%	5,31%	5,43%	6,20%	6,76%	6,79%	7,19%	7,20%	6,97%	6,72%	6,19%	4,52%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,27%	3,93%	4,05%	103,02%	4,56%	4,63%	5,20%	5,61%	5,76%	6,15%	6,17%	6,00%	5,81%	5,09%	3,52%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy															
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,27%	3,93%	4,05%	103,02%	4,56%	4,63%	5,20%	5,61%	5,76%	6,15%	6,17%	6,00%	5,81%	5,09%	3,52%
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)	6,47%	5,03%	5,07%	100,80%	7,57%	7,13%	7,55%	7,54%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	5,08%	5,08%	5,08%	100,00%	4,93%	5,85%	6,59%	7,42%	7,41%	7,62%	7,70%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	4,73%	4,86%	4,86%	100,00%	4,71%	5,62%	6,59%	7,42%	7,41%	7,62%	7,70%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan, prognoza na:														
						2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok				
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:																			
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0		0	18 436 831,09	96 753 566,09												
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 846 849,98	839 550 360,58	824 938 422,72	98,26%	780 000 000,00	790 000 000,00	800 000 000,00												
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾	120 066 069,00	122 772 528,15	120 961 123,04	98,52%	121 500 000,00	123 000 000,00	124 500 000,00												
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	288 381 036,00	259 327 280,00	213 402 901,85	82,29%	380 138 605,00	405 711 333,00	224 780 402,00	48 049 143,00	36 008 438,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00				
11.3.1	bieżące	41 601 538,00	47 690 180,00	37 793 462,49	79,25%	44 970 259,00	25 374 234,00	19 226 450,00	17 685 499,00	6 457 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11.3.2	majątkowe	246 779 498,00	211 637 100,00	175 609 439,36	82,98%	335 168 346,00	380 337 099,00	205 553 952,00	30 363 644,00	29 550 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00				
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	355 897 395,00	331 348 524,00	280 793 384,39	84,74%	335 168 346,00	380 337 099,00	205 553 952,00												
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	56 452 381,91	63 032 025,51	54 845 024,85	87,01%	168 897,91	1 255 916,91	1 018 456,91												
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 490 000,00	4 560 782,00	4 060 290,40	89,03%	2 723 058,00	0,00	0,00												
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	20 149 246,00	30 856 441,00	24 932 840,85	80,80%	14 707 209,00	4 955 728,00	333 668,00												
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 557 448,00	27 963 051,00	22 636 779,13	80,95%	13 495 055,00	4 510 809,00	329 676,00												
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⁾	18 275 213,00	27 963 051,00	22 636 779,13	80,95%	13 495 055,00	4 510 809,00	329 676,00												
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	190 221 724,00	161 305 161,00	126 005 709,57	78,12%	117 368 606,00	215 084 870,00	116 514 542,00												
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	188 154 990,00	159 822 128,00	124 508 768,04	77,90%	115 962 570,00	212 201 344,00	116 514 542,00												
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	181 230 463,00	159 822 128,00	124 508 768,04	77,90%	71 928 131,00	153 868 523,00	68 487 484,00												
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	27 941 365,00	36 649 956,00	25 712 994,59	70,16%	17 009 224,00	5 035 342,00	310 750,00												
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 024 574,00	32 389 287,00	23 025 978,38	71,09%	15 066 533,00	4 516 535,00	304 761,00												
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	27 414 140,00	36 649 956,00	25 712 994,59	70,16%	16 970 560,00	4 996 677,00	310 750,00												
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	273 615 734,00	238 765 662,00	205 234 543,03	85,96%	253 310 694,00	319 423 284,00	164 918 398,00												
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 734 882,00	167 529 814,00	151 860 875,38	90,65%	146 668 299,00	218 780 843,00	101 620 742,00												
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	249 679 431,00	226 970 607,00	199 385 676,16	87,85%	156 650 273,00	227 412 864,00	68 024 226,00												
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	93 797 643,00	75 496 517,00	56 060 683,86	74,26%	108 585 086,00	101 161 248,00	63 303 645,00												
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	74 540 382,00	63 701 462,00	50 211 816,99	78,82%	69 054 361,00	65 787 824,00	26 330 429,00												
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⁾	83 709 913,00	59 687 258,00	45 713 861,61	76,59%	78 340 616,00	92 312 593,00	61 766 526,00												
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	65 472 357,00	47 892 203,00	39 864 994,74	83,24%	38 809 891,00	56 939 169,00	24 793 310,00												

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2019	Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	%	Plan, prognoza na:											
						2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	
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	59 251 372,00	52 575 821,00	40 063 918,60	76,20%	59 319 574,00	36 563 969,00	0,00									
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	59 251 372,00	52 575 821,00	40 063 918,60	76,20%	59 319 574,00	36 563 969,00	0,00									
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	49 098 257,00	34 352 495,00	28 121 706,39	81,86%	31 240 190,00	30 689 762,00	0,00									
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	49 098 257,00	34 352 495,00	28 121 706,39	81,86%	31 240 190,00	30 689 762,00	0,00									
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
14.	Dane uzupełniające o długi 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	78 510 824,09	78 510 824,09	78 510 824,09	100,00%	89 590 313,09	91 667 503,09	100 124 238,09	106 030 077,72	107 016 774,67	119 697 889,09	119 697 889,09	119 379 817,09	118 585 302,91	101 058 052,50	65 934 523,76	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	55 596 620,70	55 596 620,70	26 395 877,47	47,48%	39 097 826,77	22 023 182,77	4 948 538,77	-12 126 105,23	-29 200 743,23	-29 200 743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00		0,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych¹⁶⁾																
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 687 900,00	8 712 992,00	8 712 652,44	99,99%	9 062 172,00	9 102 172,00	9 002 172,00	8 502 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 700 000,00	5 650 480,00	5 650 480,00	100,00%	5 600 000,00	5 500 000,00	5 300 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	700 000,00	650 480,00	650 480,00	100,00%	600 000,00	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy¹⁷⁾																

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:														
		2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
1.	Dochody ogółem	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00	2 378 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00	2 373 000 000,00
	w tym:															
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych															
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych															
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾															
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości															
1.1.4	z subwencji ogólnej															
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące															
1.2	Dochody majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:															
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje															
2.	Wydatki ogółem	2 295 077 820,24	2 290 077 820,24	2 290 077 820,24	2 325 077 820,24	2 331 030 201,14	2 348 887 344,00	2 350 449 844,00	2 359 043 594,00	2 364 512 344,00	2 364 512 344,00	2 364 512 344,00	2 364 512 344,00	2 365 762 344,00	2 368 012 344,00	2 372 512 378,00
2.1	Wydatki bieżące	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00	2 188 000 000,00
	w tym:															
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ³⁾															
2.1.3	wydatki na obsługę długu	20 100 000,00	16 800 000,00	13 100 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	4 700 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00	114 000,00
	w tym:															
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	20 100 000,00	16 800 000,00	13 100 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	4 700 000,00	3 700 000,00	3 100 000,00	2 600 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	900 000,00	500 000,00	114 000,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 700 000,00	6 600 000,00	5 300 000,00	4 100 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 400 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	1 400 000,00	1 100 000,00	800 000,00	400 000,00	200 000,00	44 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	107 077 820,24	102 077 820,24	102 077 820,24	137 077 820,24	143 030 201,14	160 887 344,00	162 449 844,00	171 043 594,00	176 512 344,00	176 512 344,00	176 512 344,00	177 762 344,00	180 012 344,00	184 512 378,00	
3.	Wynik budżetu	82 922 179,76	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00	
4.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:														
		2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
5.	Rozchody budżetu	82 922 179,76	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	82 922 179,76	87 922 179,76	87 922 179,76	52 922 179,76	46 969 798,86	29 112 656,00	27 550 156,00	18 956 406,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	13 487 656,00	12 237 656,00	9 987 656,00	5 487 622,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	14 851 080,36	15 066 080,36	15 066 080,36	7 853 080,36	7 666 394,63	7 106 337,50	7 012 743,75	5 898 290,63	5 620 400,00	5 620 400,00	5 620 400,00	5 620 400,00	4 449 900,00	2 850 000,00	1 171 350,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	14 851 080,36	15 066 080,36	15 066 080,36	7 853 080,36	7 666 394,63	7 106 337,50	7 012 743,75	5 898 290,63	5 620 400,00	5 620 400,00	5 620 400,00	5 620 400,00	4 449 900,00	2 850 000,00	1 171 350,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁹⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu															
6.	Kwota długu	403 818 370,46	315 896 190,70	227 974 010,94	175 051 831,18	128 082 032,32	98 969 376,32	71 419 220,32	52 462 814,32	38 975 158,32	25 487 502,32	11 999 846,32	-1 487 809,68	-13 725 465,68	-23 713 121,68	-29 200 743,68
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	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00	185 000 000,00
9.	Wskaźnik splaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	4,33%	4,40%	4,25%	2,62%	2,29%	1,47%	1,36%	0,95%	0,70%	0,68%	0,65%	0,63%	0,55%	0,44%	0,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	3,38%	3,49%	3,39%	2,12%	1,82%	1,05%	0,96%	0,62%	0,39%	0,38%	0,37%	0,36%	0,35%	0,31%	0,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do splaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy															
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty 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	3,38%	3,49%	3,39%	2,12%	1,82%	1,05%	0,96%	0,62%	0,39%	0,38%	0,37%	0,36%	0,35%	0,31%	0,18%
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)	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik splaty 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)	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%	7,78%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:														
		2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:															
10.																
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych															
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst ¹¹⁾															
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 372 000,00	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00											
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00											
11.3.2	majątkowe	6 372 000,00	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00											
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾															
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾															
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji															
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
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⁾															
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															
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
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															
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															
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
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															
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															
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
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															
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															
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania															
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⁾															
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania															

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:														
		2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
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															
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania															
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															
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania															
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
14.	Dane uzupełniające o dług 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	65 934 523,76	70 934 523,76	70 934 523,76	45 934 523,76	39 982 142,86	22 125 000,00	20 562 500,00	11 968 750,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	5 250 000,00	3 000 000,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾															
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdział od 75017 do 75023)

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

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

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

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

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

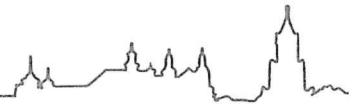
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumiak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2019 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.250.012.766,38 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.010.837.342,38 zł (89,37% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 239.175.424,00 zł (10,63% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2.431.378.013,44 zł, z tego:

- dochody bieżące 2.212.092.453,84 zł (90,98% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 219.285.559,60 zł (9,02% dochodów ogółem).

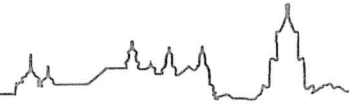
Łączne zmiany wprowadzone w roku 2019 i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 9.026.382 tys. zł do kwoty 9.783.642 tys. zł, tj. o kwotę 757.260 tys. zł (o 8,39%). Zmiany prognozy dochodów w latach 2019-2022 spowodowane były głównie zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w związku ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, zgodnie z którymi od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągnięty przez rodzinę.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	2 250 013	2 288 407	2 241 510	2 246 452
Plan na 31.12.2019 r.	2 431 378	2 385 014	2 512 226	2 455 024
zmiana kwotowa	181 365	96 607	270 716	208 572
dynamika w %	108,06%	104,22%	112,08%	109,28%

Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	2 010 837	2 096 153	2 139 034	2 185 261
Plan na 31.12.2019 r.	2 212 092	2 248 725	2 284 628	2 330 257
zmiana kwotowa	201 255	152 572	145 594	144 996
dynamika w %	110,01%	107,28%	106,81%	106,64%

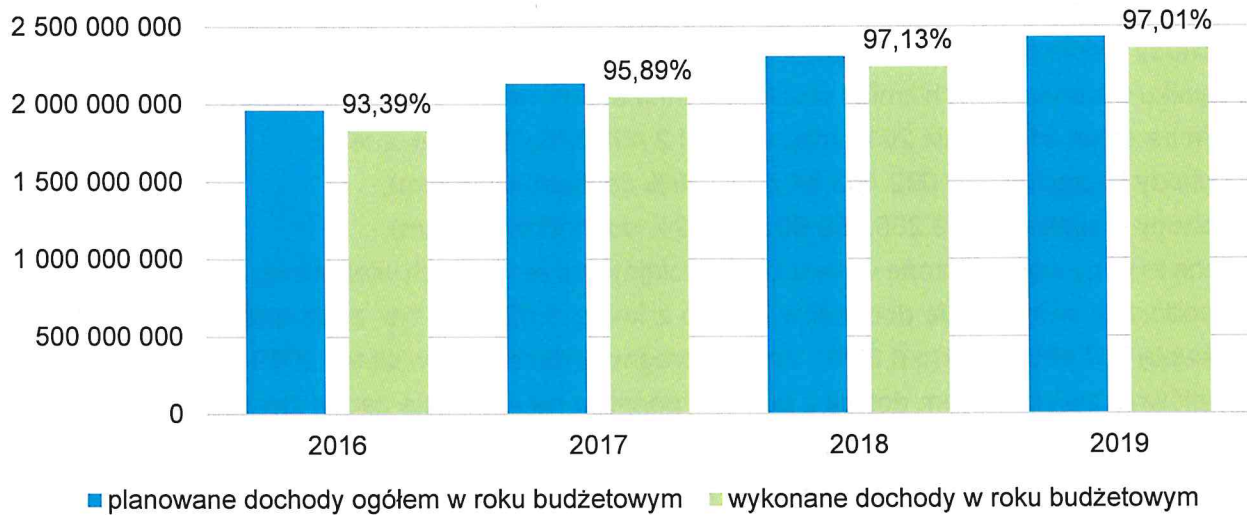
Zmiany w planowanych dochodach majątkowych (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	239 175	192 254	102 476	61 192
Plan na 31.12.2019 r.	219 286	136 288	227 598	124 768
zmiana kwotowa	-19 889	-55 966	125 122	63 576
dynamika w %	91,68%	70,89%	222,10%	203,90%

Realizacja planu dochodów w 2019 r. wyniosła 2.358.631.466,20 zł, tj. 97,01% i nominalnie wzrosła r/r o 5,21%, tj. o kwotę 116.723.682,94 zł. Zwiększenie dochodów budżetu miasta



w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz zwiększonych wpływów środków z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

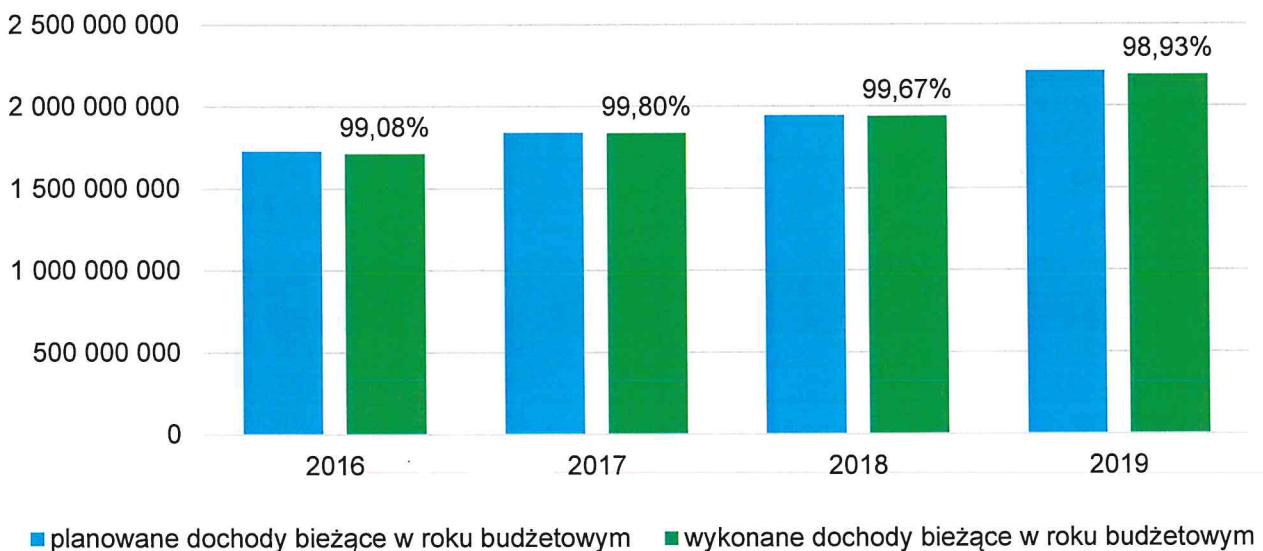
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2016 – 2019 (w zł)



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 2.188.525.272,50 zł, tj. 98,93% i nominalnie wzrosła r/r o 12,95%, tj. o kwotę 250.834.896,53 zł.

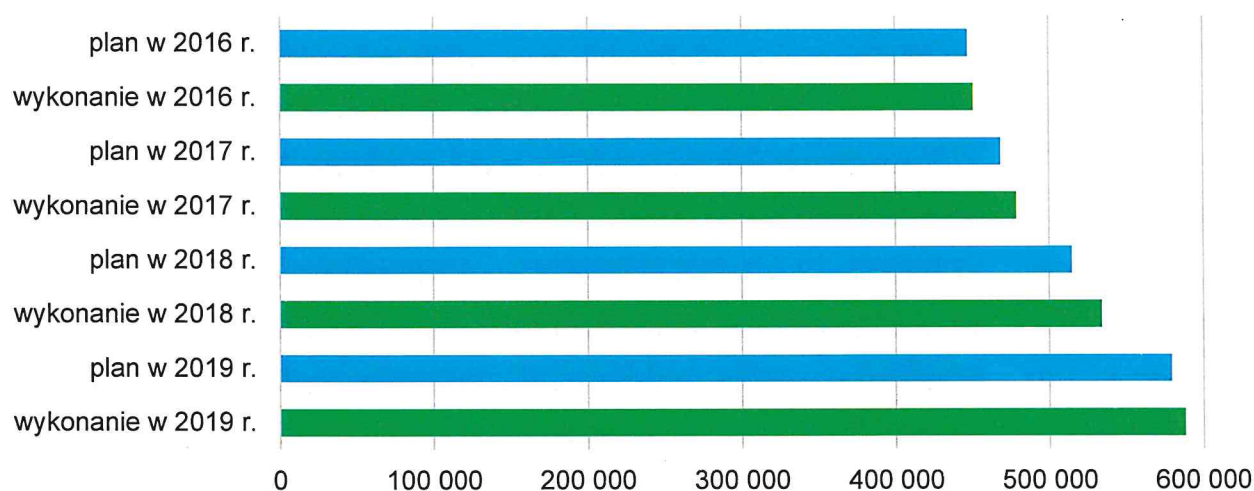
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2016 – 2019 (w zł)





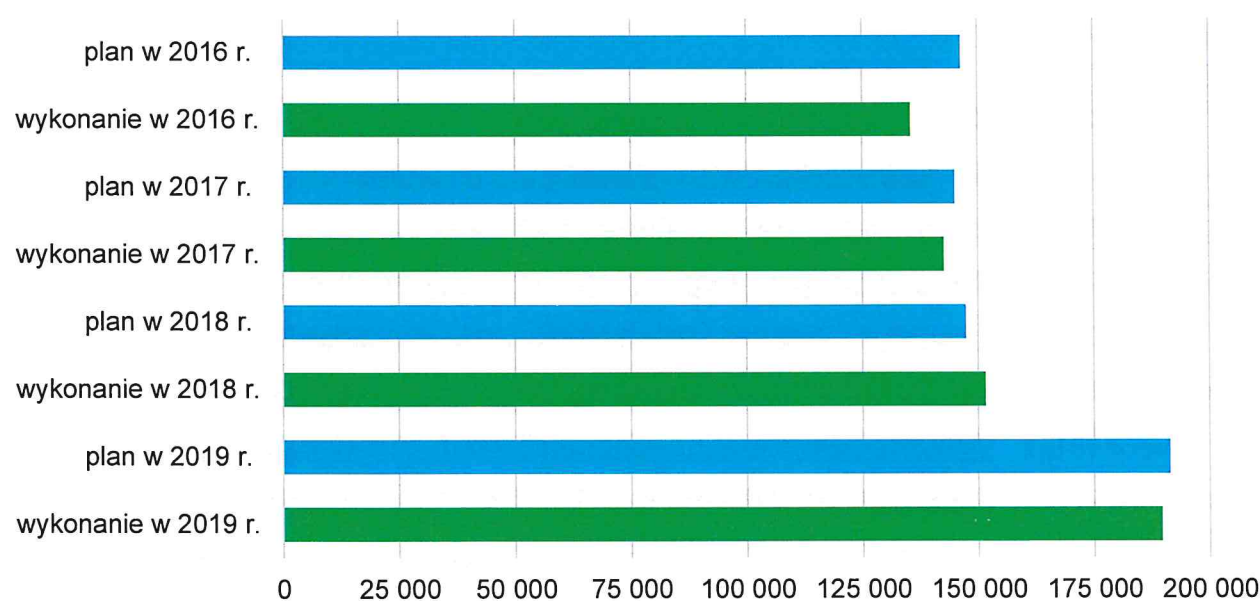
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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



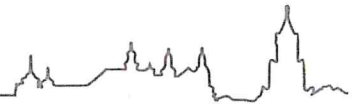
Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 587.918.087,49 zł, tj. 101,50% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 10,09%, tj. o kwotę 53.866.902,63 zł.

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



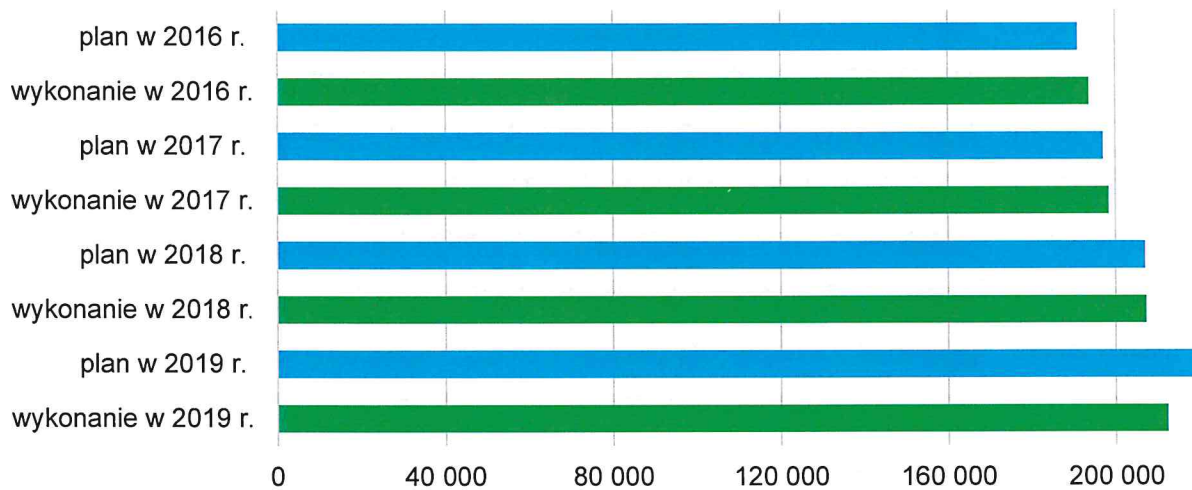
Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w 2019 r. wyniosła 189.631.382,56 zł, tj. 99,07%. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 25,10%, tj. o 38.043.818,09 zł.

Wzrost tej grupy dochodów własnych względem analogicznego okresu roku ubiegłego wynika



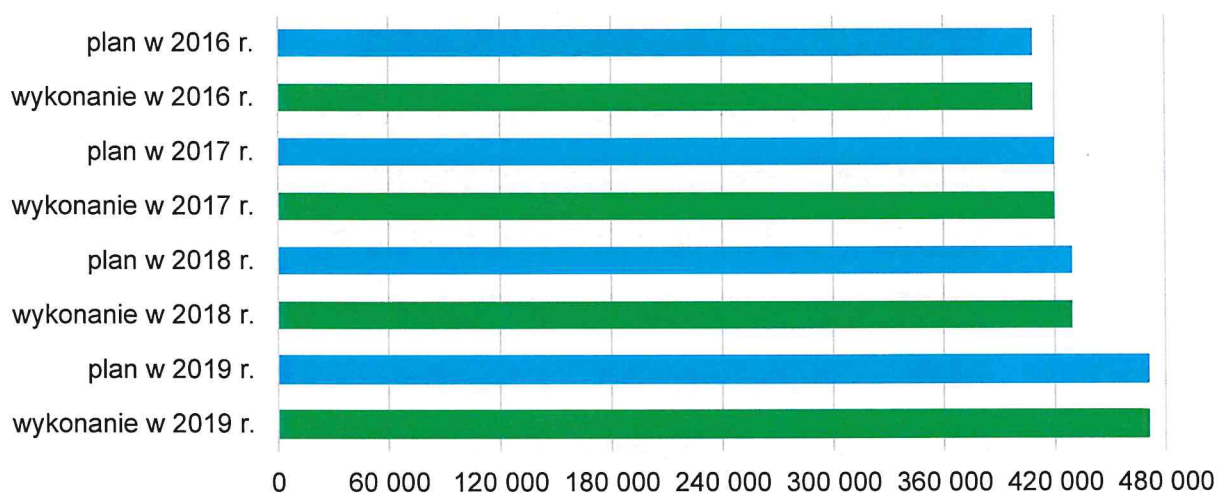
głównie z większych wpływów uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



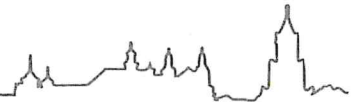
Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w 2019 roku wyniosła 212.308.068,55 zł, tj. 96,50% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 2,44% (tj. o kwotę 5.058.123,21 zł), co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ściągalności należności oraz zwiększania się bazy podatkowej.

Subwencje (w tys. zł)



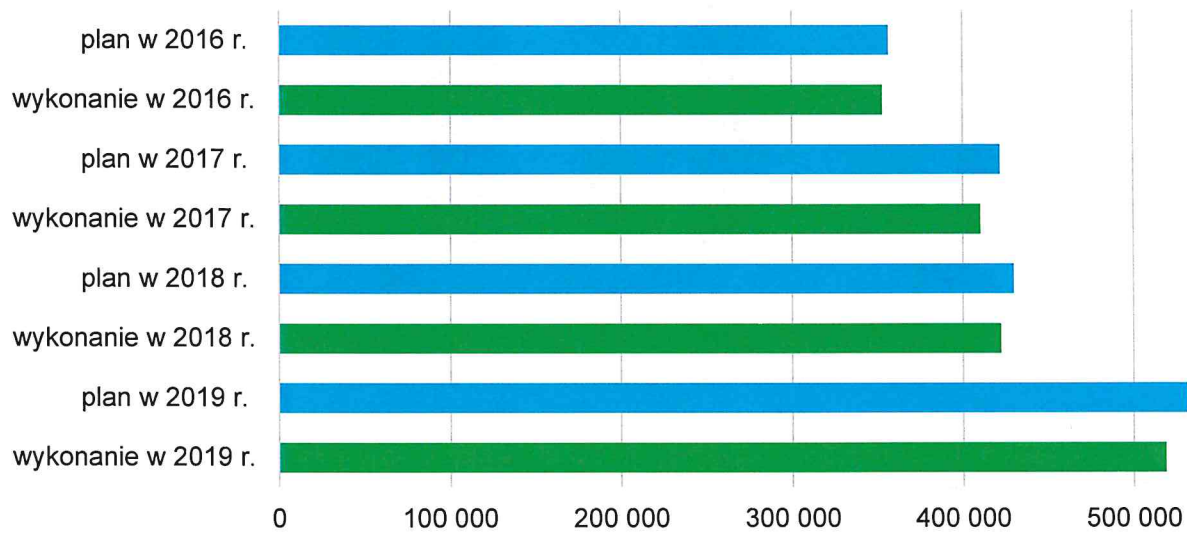
Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w 2019 roku wyniosła 100,00% i stanowiła 470.659.796,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 9,60%, (tj. o kwotę 41.213.623,00 zł).

Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej (462.297.887,00 zł), która wzrosła r/r



o 9,91% (tj. o kwotę 41.697.286,00 zł) i w 2019 roku stanowiła 73,36 % wydatków bieżących na zadania oświatowe, które powinny być finansowane z subwencji.

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

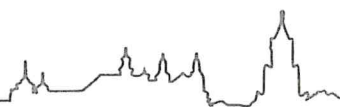


Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w 2019 roku wyniosła 518.879.326,94 zł, tj. 97,56% planu i nominalnie wzrosła r/r o 22,80%, tj. o kwotę 96.351.616,84 zł. Wzrost tej grupy dochodów wynika głównie z wpływu środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (rozszerzenie programu 500+ na pierwsze dziecko w rodzinie) oraz środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.

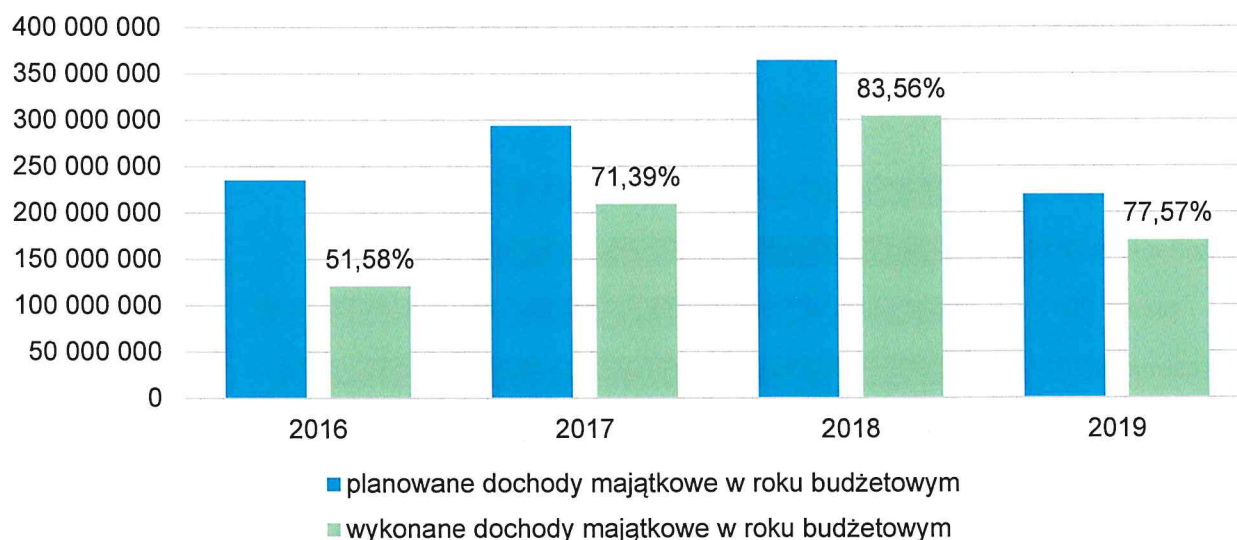
Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2016-2019 na realizację bieżących zadań miasta wyniosła 53.035.848,46 zł.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 170.106.193,70 zł, tj. 77,57% i nominalnie spadła r/r o kwotę 134.111.213,59 zł, tj. o 44,08%.



Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2016 – 2019 (w zł)



Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy środków:

- europejskich – 124.508.768,04 zł, co stanowi spadek r/r o 53,94%, tj. o kwotę 145.790.584,10 zł w związku z zakończeniem lub przejściem do końcowej fazy realizacji części zadań dofinansowanych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020,
- ze sprzedaży majątku miasta – 29.837.098,50 zł, co stanowi wzrost r/r o 45,09%, tj. o kwotę 9.272.113,12 zł.

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2016-2019 na realizację zadań inwestycyjnych miasta wyniosła 622.069.187,03 zł, co stanowi 45,52% wydatków majątkowych z tego okresu.

Ogółem środki europejskie, które wpłynęły do budżetu miasta na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2016-2019 wyniosły 675.105.035,49 zł, co stanowi 7,96% dochodów ogółem oraz 7,75% wydatków ogółem z tego okresu.

Wydatki budżetu Miasta Lublin

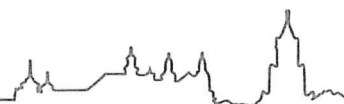
Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2019 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.320.961.942,29 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.908.612.165,38 zł (82,23% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 412.349.776,91 zł (17,77% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniósł 2.527.366.538,35 zł, z tego:

- wydatki bieżące 2.132.985.988,84 zł (84,40% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 394.380.549,51 zł (15,60% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.966.925 tys. zł do kwoty 9.788.071 tys. zł, tj. o kwotę 821.146 tys. zł (o 9,16%). Zwiększenie prognozy wydatków w latach



2019-2022 w głównej mierze spowodowane było zwiększeniem kwot w ramach realizacji zadań ustawowo zleconych gminie w związku ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, zgodnie z którymi od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągniany przez rodzinę, a także wzrostem w 2019 roku wydatków na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich.

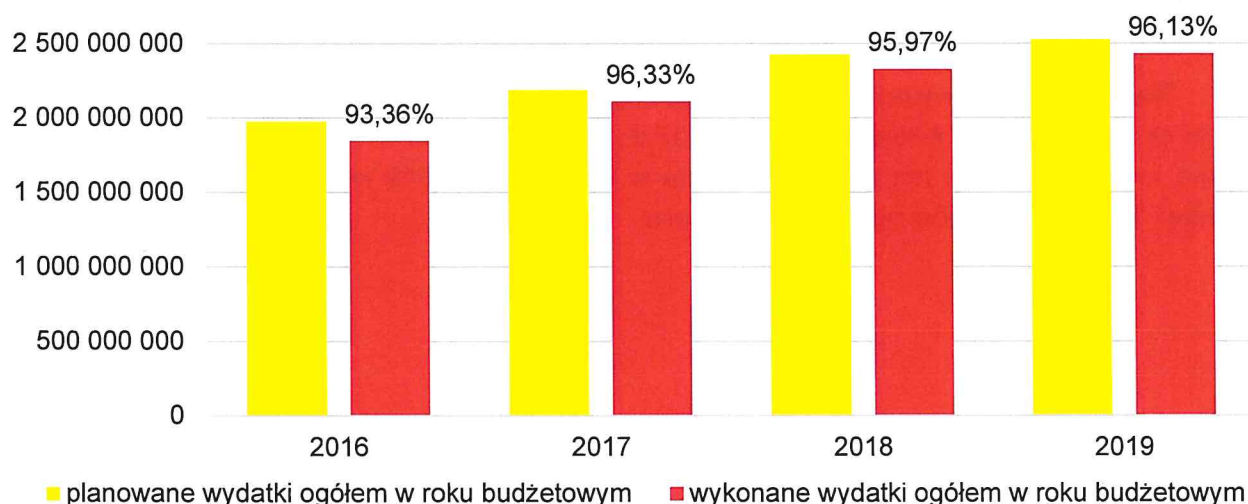
WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	2 320 962	2 298 596	2 200 421	2 146 946
Plan na 31.12.2019 r.	2 527 367	2 415 949	2 490 187	2 354 568
zmiana kwotowa	206 405	117 353	289 766	207 622
dynamika w %	108,89%	105,11%	113,17%	109,67%

WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	1 908 612	1 933 000	1 963 000	2 003 000
Plan na 31.12.2019 r.	2 132 986	2 080 612	2 108 594	2 147 996
zmiana kwotowa	224 374	147 612	145 594	144 996
dynamika w %	111,76%	107,64%	107,42%	107,24%

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	412 350	365 596	237 421	143 946
Plan na 31.12.2019 r.	394 381	335 337	381 593	206 572
zmiana kwotowa	- 17 969	- 30 259	144 172	62 626
dynamika w %	95,64%	91,72%	160,72%	143,51%

Realizacja planu wydatków w 2019 r. wyniosła 2.429.675.174,70 zł, tj. 96,13% i nominalnie wzrosła r/r o 4,37%, tj. o kwotę 101.636.234,89 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2016 – 2019 (w zł)



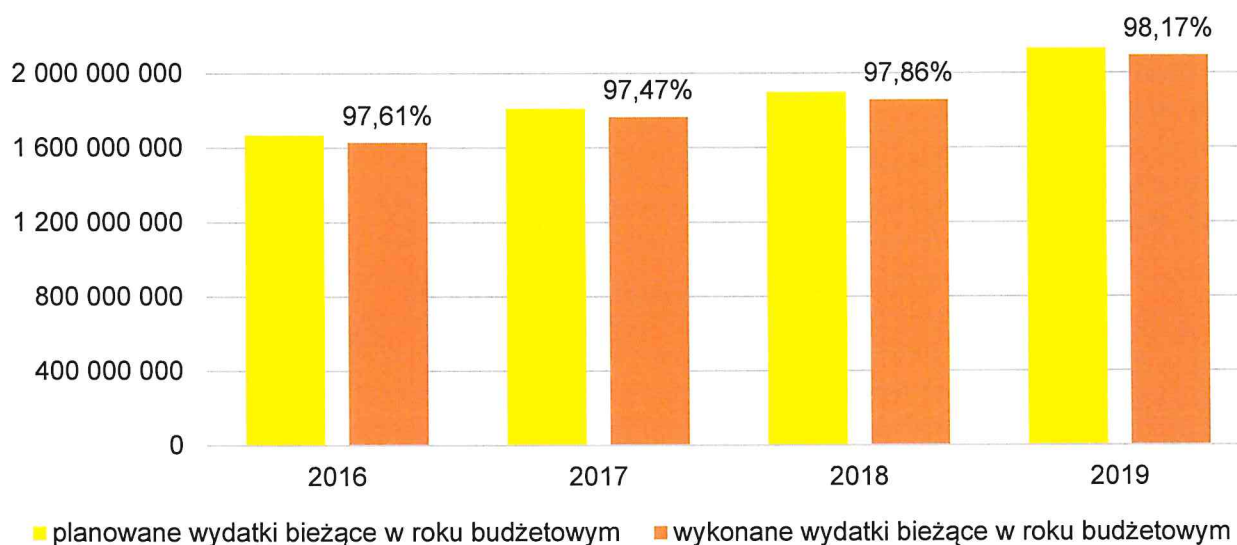


Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 2.094.036.765,36 zł, tj. 98,17% i nominalnie wzrosła r/r o 12,66%, tj. o kwotę 235.380.671,06 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące prowizje oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i innych zobowiązań zaliczanych do tytułu kredyty i pożyczki, a także obligacji komunalnych, które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 34.872.384,62 zł (99,78% planu), co stanowi kwotę wyższą o 3.757.172,76 zł (o 12,08%) od wydatkowanej w roku ubiegłym.

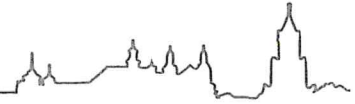
Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2016 – 2019 (w zł)



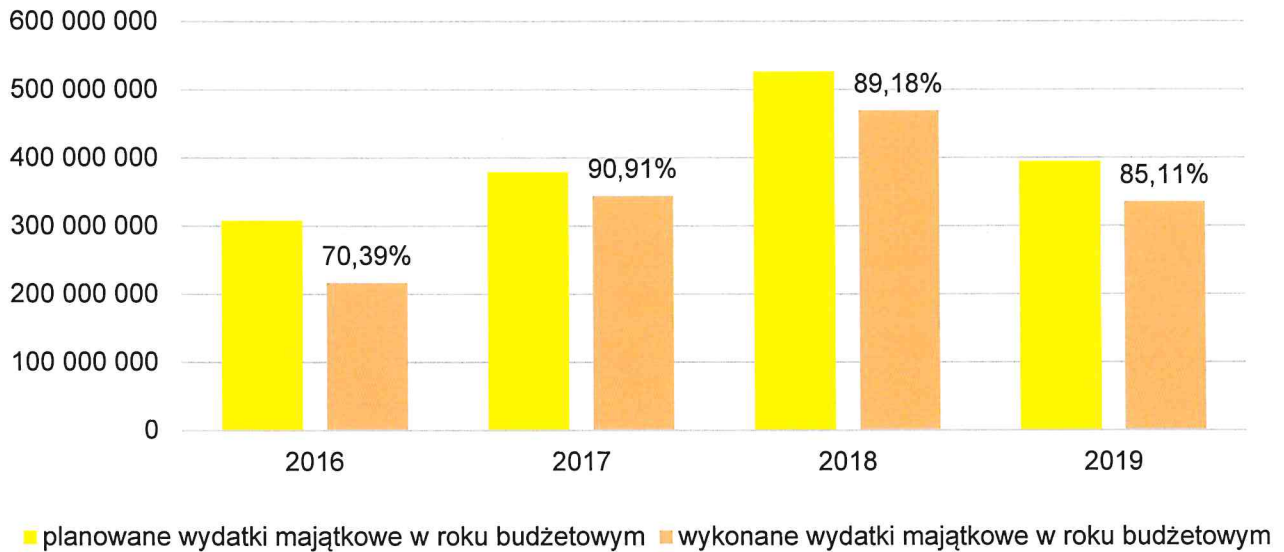
Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 335.638.409,34 zł, tj. 85,11% i nominalnie spadła r/r o 28,49%, tj. o kwotę 133.744.436,17 zł.

Łączna kwota wydatków majątkowych miasta w latach 2016-2019 wyniosła 1.366.481.862,99 zł i stanowi 15,68% wydatków ogółem tego okresu.

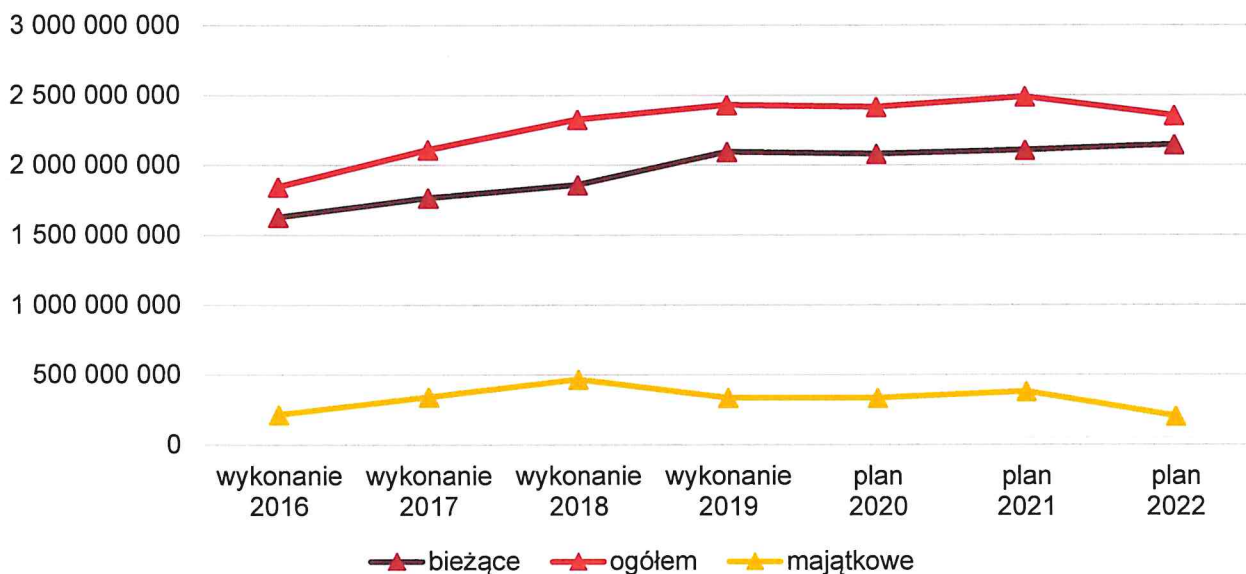


Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2016 – 2019 (w zł)

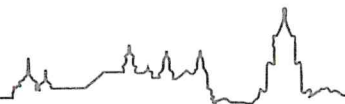


Niższa niż w roku ubiegłym kwota wydatków majątkowych związana jest z całkowitym zakończeniem lub przejściem do końcowej fazy realizacji części dużych zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta, w tym bieżących i majątkowych w latach 2016 – 2022 (w zł)



Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku sprawozdawczym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych



i powiatowych, tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urzędzeń miejskiej infrastruktury, prowadzenie adekwatnej do potrzeb polityki społecznej oraz wzmocnienie aktywności społeczności lokalnej.

Wykonane w 2019 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 2.188.525.272,50 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 2.094.036.765,36 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 94.488.507,14 zł, a powiększona o wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła 128.154.417,92 zł. Reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242, zgodnie z którym wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, została zachowana. Jednocześnie perspektywa finansowa Miasta Lublin określona w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje wypełnienie powyższej reguły wydatkowej we wszystkich prognozowanych latach.

Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2019 rok deficyt budżetowy wynosił 70.949.175,91 zł i stanowił 3,15% planowanych dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zwiększyło kwotę planowanego deficytu o kwotę 25.039.349,00 zł do wysokości 95.988.524,91 zł, co stanowiło 3,95% planowanych dochodów budżetu miasta.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. deficyt budżetowy wyniósł 71.043.708,50 zł i stanowi 3,01% wykonanych dochodów budżetu miasta. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego były przychody pochodzące z kredytu, pożyczek oraz emisji obligacji.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając deficyt budżetu miasta o rozchody budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu, który w 2019 r. wyniósł 152.616.705,03 zł i był o 16,04%, tj. o kwotę 29.156.659,85 zł niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

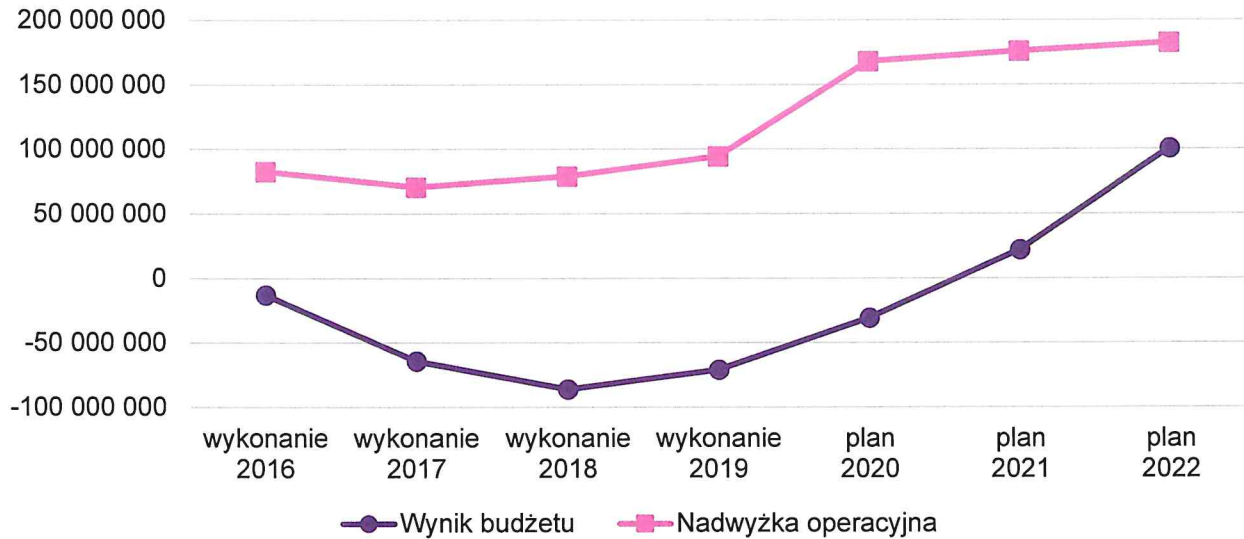
Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2019 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 79.106.465,00 zł, tj. 3,25% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna wyniosła 94.488.507,14 zł, tj. 4,01% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem i była wyższa o 19,55% tj. o kwotę 15.454.225,47 zł od osiągniętej w 2018 r.



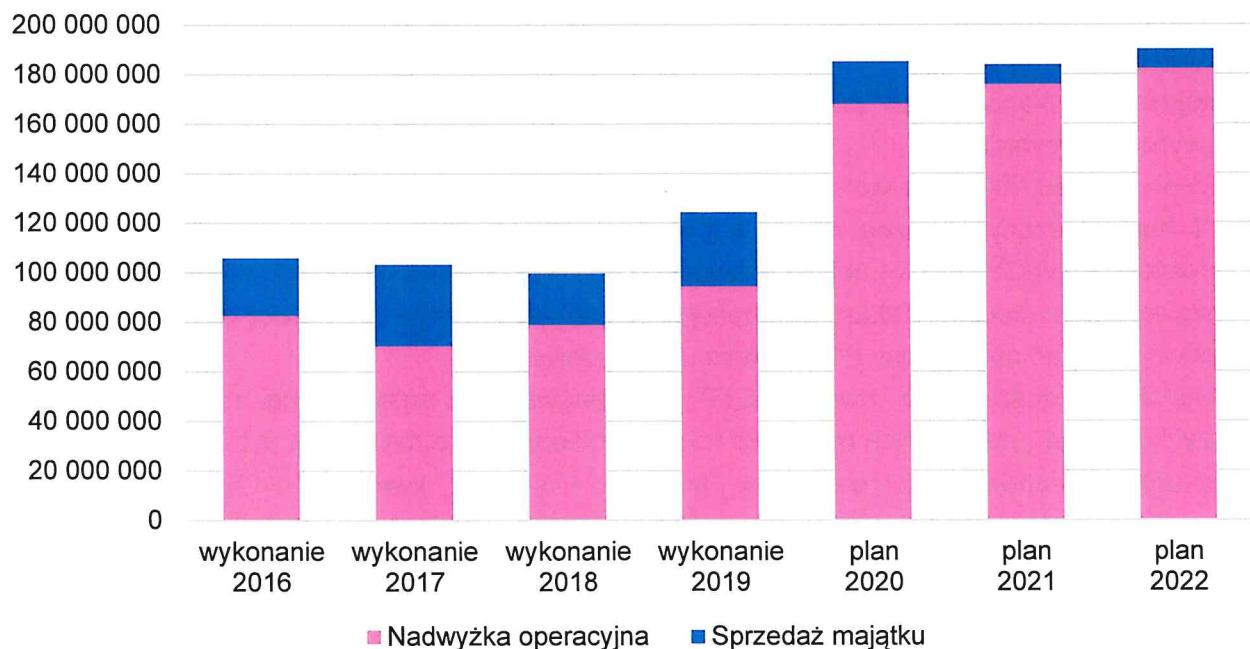
Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2016 – 2022 (w zł)

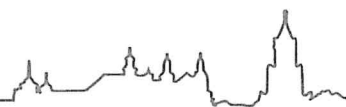


Nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży majątku

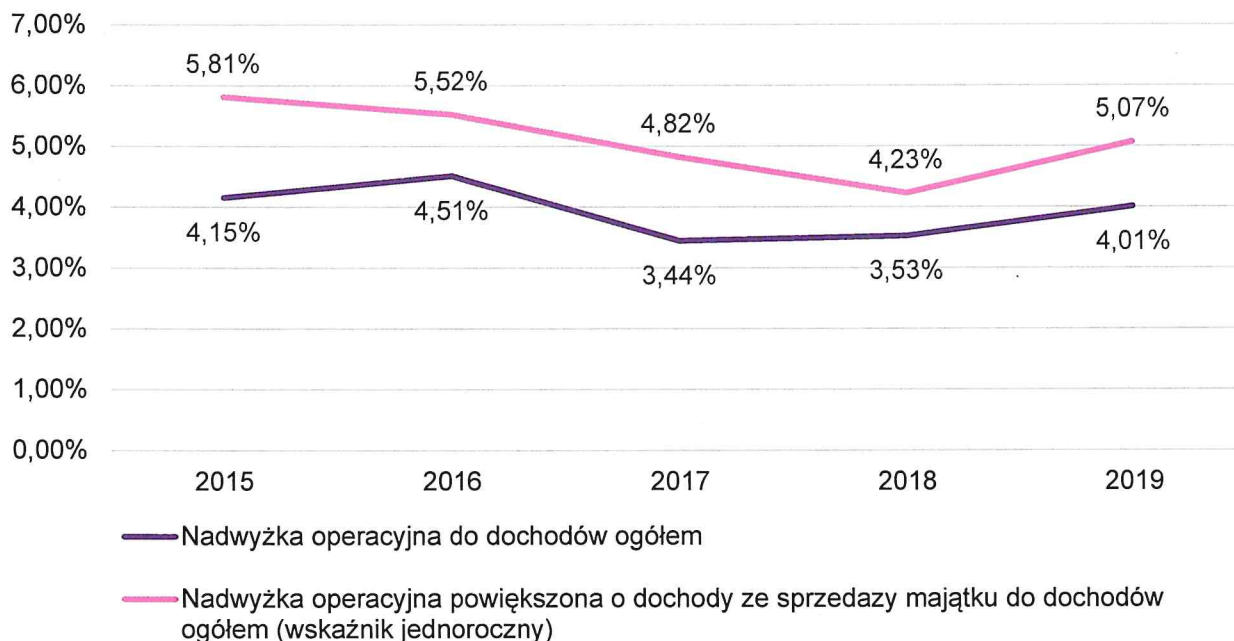
Poziom wypracowanej nadwyżki operacyjnej wraz z uzyskanymi środkami ze sprzedaży majątku miasta są kluczowe z punktu widzenia spełniania ustawowych wskaźników limitujących zadłużenie. Nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku w 2019 r. wyniosły 124.325.605,64 zł i były wyższe o 24,83% od osiągniętych w 2018 r.

Wykres nr 9. Kształtowanie się poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu miasta powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w latach 2016 – 2022 (w zł)





Wykres nr 10. Wskaźniki oceny sytuacji finansowej w latach 2015 – 2019 (w %)



Przychody i rozchody budżetu miasta

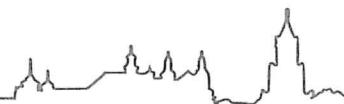
Określone w uchwale budżetowej na 2019 r. przychody w kwocie 152.447.900,00 zł zostały zwiększone w trakcie roku budżetowego do kwoty 177.561.861,00 zł, natomiast rozchody zostały zwiększone z kwoty 81.498.724,09 zł do kwoty 81.573.336,09 zł.

W 2019 roku dokonano:

- zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta łącznie o kwotę 25.113.961,00 zł w wyniku wprowadzenia:
 - kwoty 19.550.000,00 zł wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta wynikającą z lat ubiegłych,
 - pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 5.563.869,00 zł na realizację zadania pn. „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejącej i budową nowej przepompowni wody P1 w rejonie ul. Grzybowej”,
- zwiększenia planowanych rozchodów budżetu miasta o kwotę 74.612,00 zł dotyczącą zwiększonego stanu środków na rachunku obligacji przychodowych na koniec roku budżetowego.

W 2019 roku przychody budżetu miasta wyniosły 191.677.771,37 zł, z tego:

- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 80.000.000,00 zł,
- środki z emisji obligacji komunalnych w wysokości 70.000.000,00 zł,



- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 5.563.868,55 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, które w 2018 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy w wysokości 2.447.992,04 zł,
- wolne środki w wysokości 33.665.910,78 zł.

Przychody w latach 2019 - 2022 przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	152 448	102 988	53 388	3 528
Plan na 31.12.2019 r.	177 562	124 162	73 462	3 602
<i>w tym:</i>				
<i>pożyczki, kredyty i obligacje</i>	155 564	121 100	70 000	-
zmiana kwotowa	25 114	21 174	20 074	74
dynamika w %	116,47%	120,56%	137,60%	102,10%

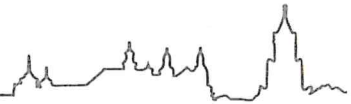
Zrealizowane w 2019 roku rozchody budżetu miasta w wysokości 81.572.996,53 zł, (tj. 99,99% planu) obejmują:

- spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytów – 73.510.824,09 zł (w tym pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 26.540.644,35 zł)
- wykup obligacji przychodowych wyemitowanych na finansowanie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa zespołu krytych pływalni przy Al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie” – 5.000.000,00 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych pozostałe na koniec roku budżetowego w wysokości 3.062.172,44 zł.

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.

Rozchody w latach 2019 - 2022 przedstawia poniższa tabela.

ROZCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Plan na 01.01.2019 r.	81 499	92 799	94 477	103 034
Plan na 31.12.2019 r.	81 573	93 226	95 501	104 058
<i>w tym:</i>				
<i>spłaty pożyczek i kredytów</i>	73 511	74 764	76 899	85 356
<i>wykup papierów wartościowych</i>	5 000	15 000	15 000	15 000
zmiana kwotowa	74	427	1 024	1 024
dynamika w %	100,09%	100,46%	101,08%	100,99%



Zadłużenie miasta i limit jego obsługi

Podstawowym celem zarządzania długiem jest minimalizacja kosztów jego 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 lata najbliższe oznacza konieczność zapewnienia środków w postaci kredytów, pożyczek, obligacji powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przeszłe okresy.

Prognoza poziomu stanu zadłużenia na koniec 2019 roku wynosiła 1.577.005.490,15 zł. Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 1.547.804.746,47 zł (98,15% planu) co stanowi 65,62% wykonanych dochodów ogółem i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 6,82%, tj. o kwotę 98.852.301,23 zł.

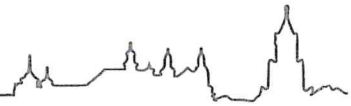
Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

W 2019 roku do ustalenia limitu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zgodnie z którymi 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.

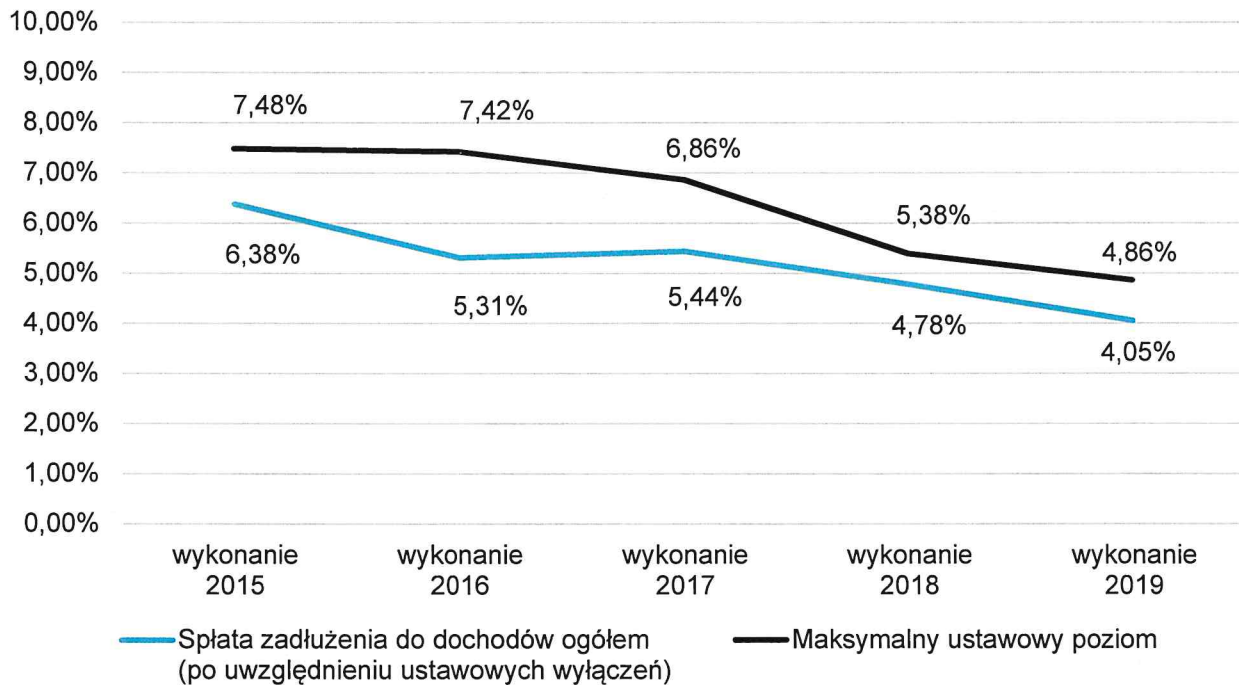
Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych powyższych ograniczeń nie stosuje się do:

- 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.

Należy zauważyć iż, ustawą z dnia 14 grudnia 2018 roku została zmieniona ustawa o finansach publicznych. Zmiana dotyczy m.in. limitowania zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego poprzez wprowadzenie nowego sposobu wyliczania wskaźników określonych we wzorze zawartym w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Nowy wzór wyliczania indywidualnego wskaźnika obowiązuje w pełni od roku 2026, natomiast w latach 2020-2025 obowiązują przepisy przejściowe, które pozwalają na dostosowanie się do nowych zapisów ustawy.



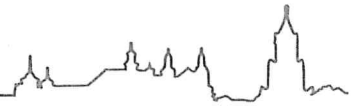
Wykres nr 11. Kształtowanie się wskaźnika i limitu obsługi zadłużenia w latach 2015 – 2019



Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z obsługą długu wyniosła 113.383.208,71 zł, tj. 99,93% planu, co stanowi 4,81% dochodów budżetu ogółem. Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz 243a ustawy o finansach publicznych) na koniec 2019 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 95.367.716,13 zł, co stanowi 4,05% wykonanych dochodów budżetu ogółem pomniejszonych o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych.

Dokonane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2019 roku obejmują:

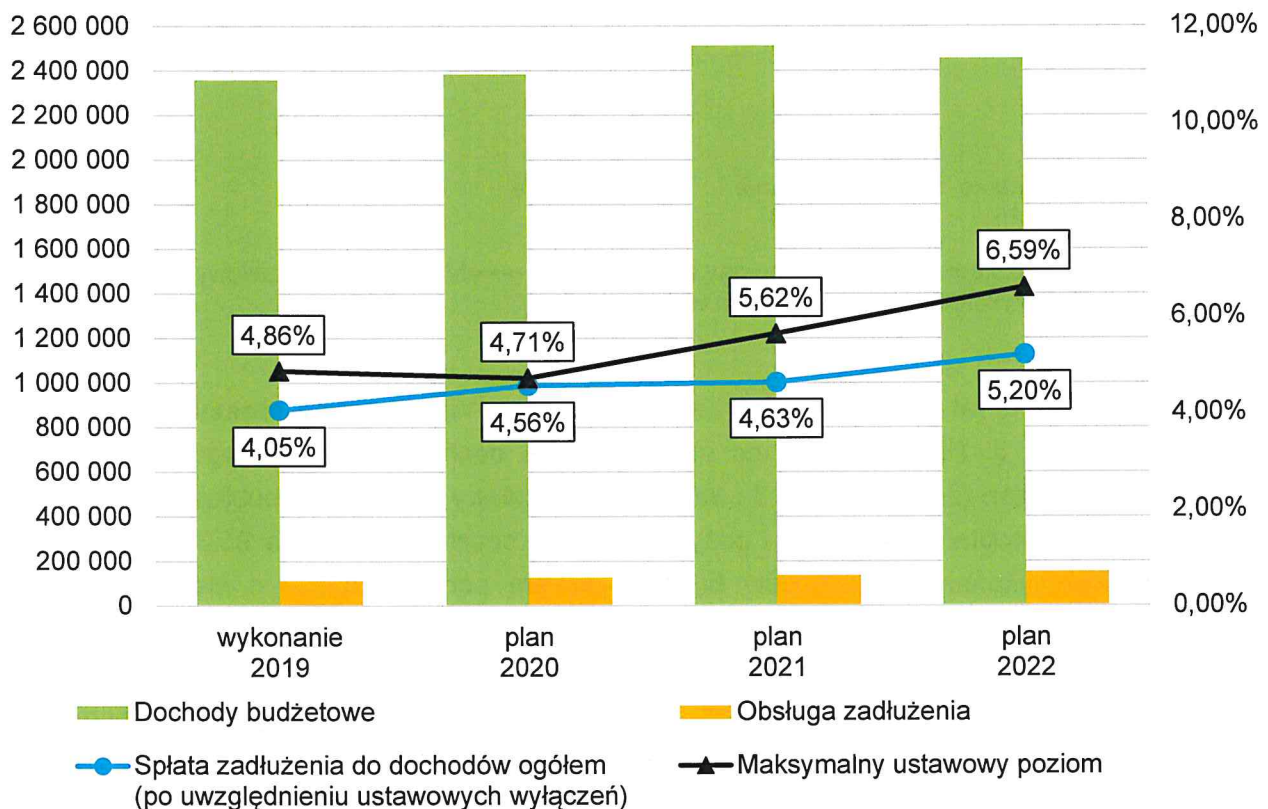
- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich – 9.846.525,13 zł,
- zobowiązania z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych na finansowanie wydatków na wkład krajowy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu (2.666,67 zł), a także wydatków na wkład krajowy związanych z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, poniesionych po dniu 1 stycznia 2013 r., które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. (2.167.551,96 zł) – 2.170.218,63 zł,
- zobowiązania inne niż określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych – 5.998.748,82 zł.



Określone w ustawie limitowanie zadłużenia (do końca 2019 roku) oparte było 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.

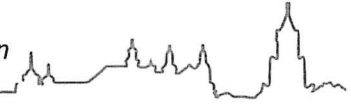
Wykres nr 12. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w latach 2019 – 2022 (w tys. zł)



DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN
mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin
dr Krzysztof Żuk



**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019 - 2034 wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku –
Tabela nr 2**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2034 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.

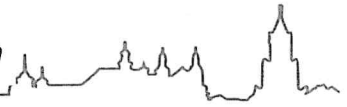
W powyższych kategoriach przedsięwzięć wieloletnich programy, projekty i zadania ujęte zostały w części bieżącej oraz inwestycyjnej w podziale na dziesięć programów:

1. Transport i komunikacja,
2. Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny,
3. Administracja publiczna,
4. Informatyka,
5. Edukacja i opieka wychowawcza,
6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
7. Sport, rekreacja i turystyka,
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
10. Bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Planowane na 2019 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 288.381.036,00 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do wysokości 259.327.280 zł. Zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2019 roku o kwotę 29.053.756 zł wynikało głównie ze zmian w harmonogramie realizowanych zadań.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 82,29%, tj. w kwocie 213.402.901,85 zł, z tego:

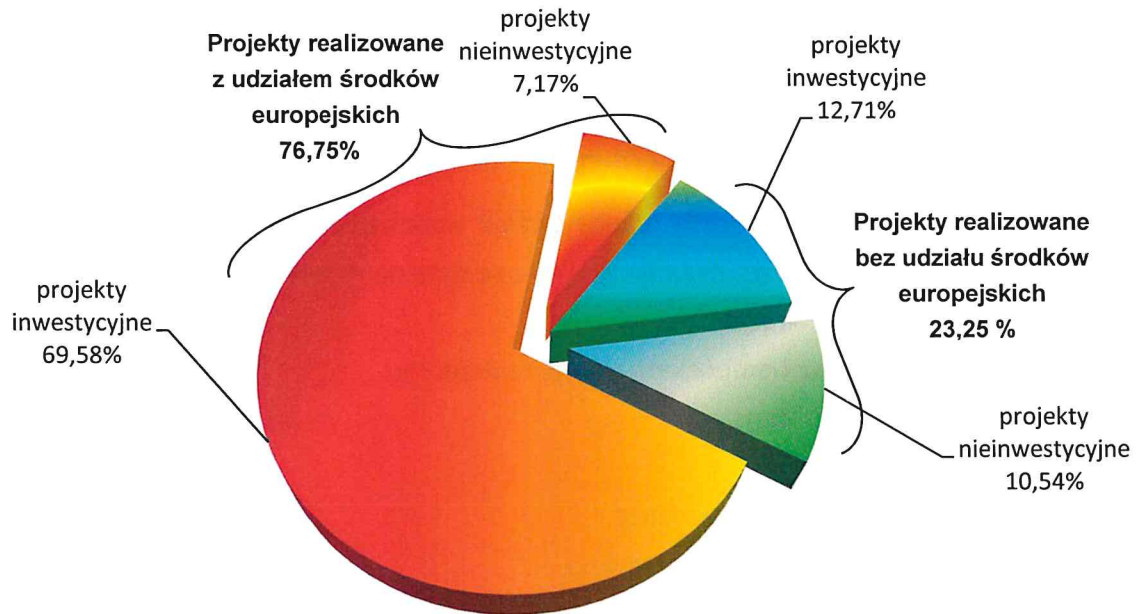
- wydatki bieżące 37.793.462,49 zł (79,25%)
 - wydatki majątkowe 175.609.439,36 zł (82,98%)
- i dotyczyły:
- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi 163.781.654,77 zł (79,76%)



- pozostałych programów, projektów lub zadań

49.621.247,08 zł (91,93%).

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł 30,02%, z tego przedsięwzięć bieżących – 48,76% oraz przedsięwzięć majątkowych – 27,01%.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w wyżej wymienionych dziesięciu programach przedstawia się następująco:

1. Transport i komunikacja	141.583.755,22 zł (86,56%),
2. Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	2.912.035,81 zł (85,10%),
3. Administracja publiczna	4.222.958,53 zł (62,25%),
4. Informatyka	43.026,65 zł (87,06%),
5. Edukacja i opieka wychowawcza	8.503.793,63 zł (55,76%),
6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	25.762.545,46 zł (83,63%),
7. Sport, rekreacja i turystyka	18.632.989,96 zł (95,46%),
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.671.411,28 zł (68,88%),
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.066.695,31 zł (59,91%),
10. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	3.690,00 zł (0,40%).

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2019-2034 wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

Tabela nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Klasyfikacja budżetowa dział/fund./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach					Opis realizacji zadań wieloletnich
							Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	13	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:											
					1 739 113 278	288 381 036,00	259 327 280,00	213 402 901,85	82,29%	30,02%		
					śr. BM	953 337 084	99 448 538,00	100 482 925,00	80 326 789,72	79,94%	27,91%	
					śr. UE	757 211 857	162 699 420,00	151 597 223,00	129 276 767,35	85,28%	32,71%	
					śr. BP i inne	16 469 208	2 453 396,00	3 777 060,00	2 608 978,97	69,07%	20,59%	
					śr. poza um. o dof.	12 095 129	3 779 682,00	3 470 072,00	1 190 365,81	34,30%	41,18%	
1.a	- wydatki bieżące				241 241 519	41 601 538,00	47 690 180,00	37 793 482,49	79,25%	48,76%		
					śr. BM	188 024 819	25 267 359,00	24 765 913,00	23 226 753,17	93,79%	51,20%	
					śr. UE	45 234 921	14 367 286,00	20 226 266,00	12 864 495,97	63,60%	39,21%	
					śr. BP i inne	4 106 612	1 003 415,00	1 822 640,00	1 009 517,03	55,39%	35,55%	
					śr. poza um. o dof.	3 875 167	963 478,00	875 361,00	692 696,32	79,13%	56,06%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 497 871 759	246 779 498,00	211 637 100,00	175 609 439,36	82,98%	27,01%		
					śr. BM	766 500 620	74 541 179,00	76 145 437,00	57 377 231,86	75,35%	22,23%	
					śr. UE	711 976 936	168 332 134,00	131 370 857,00	116 412 271,38	88,61%	32,30%	
					śr. BP i inne	11 174 241	1 089 981,00	1 525 995,00	1 322 266,63	86,65%	12,49%	
					śr. poza um. o dof.	8 219 962	2 816 204,00	2 584 711,00	497 669,49	19,18%	34,16%	
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, z tego:				1 116 674 992	232 965 419,00	205 352 485,00	163 781 654,77	79,76%	27,76%		
					śr. BM	337 784 450	44 536 921,00	47 080 556,00	31 126 737,95	66,11%	16,17%	
					śr. UE	757 211 857	162 699 420,00	151 597 223,00	129 276 767,35	85,28%	32,71%	
					śr. BP i inne	9 583 556	1 949 396,00	3 204 635,00	2 187 783,66	68,27%	28,29%	
					śr. poza um. o dof.	12 095 129	3 779 682,00	3 470 072,00	1 190 365,81	34,30%	41,18%	
1.1.1	- wydatki bieżące				55 461 520	17 122 143,00	24 124 370,00	15 290 998,47	63,38%	40,57%		
					śr. BM	2 244 820	787 964,00	1 200 103,00	724 289,15	60,35%	50,57%	
					śr. UE	45 234 921	14 367 286,00	20 226 266,00	12 864 495,97	63,60%	39,21%	
					śr. BP i inne	4 106 612	1 003 415,00	1 822 640,00	1 009 517,03	55,39%	35,55%	
					śr. poza um. o dof.	3 875 167	963 478,00	875 361,00	692 696,32	79,13%	56,06%	
-1.1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta				8 416 765	1 435 881,00	3 875 500,00	1 380 612,53	35,62%	30,30%		
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SP	2017-2020	7507/5075	632 142	253 883,00	357 776,00	197 619,53	55,24%	58,82%	Projekt realizowany jest wspólnie z 14 partnerami z Estonii, Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Szwecji oraz Polski. 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 ukierunkowane na otwarte innowacje, integrujące procesy badawcze i innowacje we współpracy sektora publicznego, prywatnego i mieszkańców) w oparciu o przegląd najlepszych praktyk, opracowanie modelu biznesowego „żywych laboratoriów” w obszarze medycyny i zdrowia, opracowanie biznes planów „żywych laboratoriów”, stworzenie narzędzia samooceny, przeprowadzenie wywiadów z 80 małymi i średnimi przedsiębiorstwami (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 2019 r.: uczestniczono w spotkaniu projektowym w Greifswald, w trakcie którego omawiano postęp w realizacji projektu, zagadnienia związane z tworzeniem koncepcji międzynarodowego żywego laboratorium, zapoznano się z działalnością i potencjałem lokalnego klastra, odwiedzone żywe laboratorium prowadzone przez WITENO GmbH oraz mobilny Kontener, w którym testowane są rozwiązania technologiczne dedykowane osobom starszym oraz z demencją, a także uczestniczono w warsztatach na których partnerzy ze Szwecji, Polski oraz Finlandii zaprezentowali dobre praktyki dotyczące współpracy ze środowiskiem prowadzonych przez nich Żywych Laboratoriów. Zorganizowano również wizytę studyjną w Lublinie, w trakcie której partnerzy zapoznali się z potencjałem badawczo - rozwojowym i biznesowym Lublina jako jednego z żywych laboratoriów, w którym mogą być testowane i walidowane innowacyjne rozwiązania z zakresu medycyny i zdrowia, zaprezentowane zostały dobre praktyki przez partnerów z Danii, Estonii oraz Finlandii, a także przeprowadzono warsztaty dotyczące koncepcji żywych laboratoriów i ich głównych obszarów aktywności. Odbyły się również dwa spotkania Komitetu Sterującego oraz zlecono i sfinansowano opracowanie raportu dotyczącego obowiązujących w Polsce procedur związanych z wprowadzeniem na rynek produktów należących do kategorii tzw. żywności funkcjonalnej oraz przeprowadzenie badania spełnienia przez produkty kryterium "Żywności funkcjonalnej". Przeprowadzono test rozwiązania łotewskiej firmy SilVExpo LTD oraz odbyło się spotkanie podsumowujące test w Lublinie z udziałem przedstawicieli firmy łotewskiej, Gminy Lublin oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zaangażowanego w przeprowadzenie testu. Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Women's Hospital, stanowiącego część Helsińskiego Szpitala Uniwersyteckiego w Finlandii, w trakcie którego zaprezentowano oraz oceniono technologię do diagnostyki raka piersi inPROBE HER2+ opracowaną przez łubelską firmę SDS Optic. Spotkanie odbyło się dzięki współpracy z Laurea University of Applied Sciences i Gminy Lublin, jako koordynatora Klastra Lubelska Medycyna.	
				śr. BM	94 821	38 083,00	53 667,00	29 931,48	55,77%	59,13%		
				śr. UE	537 321	215 800,00	304 109,00	167 688,05	55,14%	58,77%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopeń zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RCIA - Regional Creative Industries Alliance		UM-SP	2017	2021	75075095	631 001	244 160,00	292 440,00	193 290,61	66,10%	75,49%	Projekt realizowany jest wspólnie z 8 partnerami z Austrii, Belgii, Danii, Rumunii, Grecji, Łotwy, Włoch oraz Hiszpanii. Cel projektu: wzmocnienie 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 poprzez zbieranie informacji oraz prezentację dobrych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości (instrumenty, wdrażane projekty), analiza realizowanych polityk w krajach reprezentowanych przez partnerów projektu (zw. 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 Wspierania złożonej z przedstawicieli środowisk reprezentujących grupę przedsiębiorców, instytucji oceny 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 2019 r.: uczestniczono w spotkaniu w Cluj-Napoca wraz z wizytami studyjnymi i wymianą dobrych praktyk prezentowanych przez partnerów, w Study Week w Bolzano, w trakcie którego zaprezentowano m.in. sytuację przemysłów kreatywnych w Południowym Tyrolu, w Warsztatach Tematycznych nad przemysłami Kreatywnymi i Kulturalnymi w Rydze, na których zaprezentowano założenia projektu, w Creative Business Cup w Kopenhadze, w trakcie którego wzięto udział w panelu Opracowywanie zasad dla sektorów kreatywnych - jak wpływać na rząd oraz w spotkaniu w Kopenhadze wraz z udziałem w dwóch panelach dyskusyjnych Rozwijanie Strategii Przemysłów Kreatywnych oraz Zasady Funduszu Filmowego i zachęty podatkowe. Ponadto zorganizowano spotkanie Politycy Round Table w Lublinie (prezentacja Lublina, analiza stanu przemysłów kreatywnych w Lublinie, Strategia rozwoju kultury i przemysłu kreatywnego w mieście Lublin), pięć spotkań lokalnej grupy wsparcia, wygłoszono prelekcję podczas 5 edycji Konferencji Kreatywnej "Lubelski Wzór 2019" - Jak kreować kreatywność? Wsparcie Urzędu Miasta dla sektora kreatywnego, opracowano strategię rozwoju sektora przemysłów kreatywnych, przygotowano i zrealizowano kampanię promocyjną przemysłów kreatywnych Miasta Lublin, przygotowane i złożono ostateczną wersję lokalnego planu działania oraz wniosku o działanie pilotażowe oraz wydano broszurę prezentującą dobre praktyki projektu.
					śr. BM	94 651	36 625,00	43 867,00	28 993,63	66,09%	75,49%	
					śr. UE	536 350	207 535,00	248 573,00	164 296,98	66,10%	75,49%	
Kadry Nowoczesnego Lublina		UM-PN	2019	2020	75075095	285 288		24 279,00	10 366,31	42,70%	3,63%	Cel projektu: zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników Urzędu Miasta Lublin w zakresie edukacji osób dorosłych poprzez udział w mobilnościach zagranicznych umożliwiających pozyskanie dobrych praktyk. Zakres rzeczowy: organizacja wyjazdów na Job Shadowing (poznawanie pracy na danym stanowisku poprzez obserwację) dla 39 pracowników UM Lublin, organizacja szkolenia połączonego z warsztatami i wizją lokalną nt. budowania wizerunku marki miasta w kontekście horyzontalnym i wertykalnym. W 2019 r.: sfinansowano dodatki specjalnie dla osób odpowiedzialnych za realizację projektu. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto proces rekrutacji do projektu na wyjazdy Job Shadowing oraz prowadzone prace nad przygotowaniem szkolenia zagranicznego z tworzenia marki miasta.
					śr. UE	285 288		24 279,00	10 366,31	42,70%	3,63%	
Making-City		UM-SP	2019	2023	75075095	1 215 840	193 818,00	193 818,00	81 793,13	42,20%	6,73%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerem wiodącym projektu Fundacją Cartiff (Hiszpania) oraz z 33 partnerami projektu z Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Francji, Turcji, Słowacji, Bułgarii i Włoch. Cel projektu: opracowanie nowych zintegrowanych strategii skierowanych na transformację systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, zaprojektowanie koncepcji dystryktu pozytywnej energii (dzielnicy, części miasta) oraz opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku. Zakres rzeczowy: utworzenie biura zarządzania projektem, spotkania projektowe, opracowanie koncepcji dystryktu pozytywnej energii w mieście (PED), wypracowanie innowacji miejskich w zakresie niskiej emisji i zrównowaczonego rozwoju, nawiązanie międzynarodowej sieci współpracy, transfer wiedzy i innowacji, opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku. W 2019 r.: sfinansowano wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, uczestniczono w spotkaniu projektowym w Groningen, w trakcie którego uczestnicy projektu wymienili się pierwszymi wynikami działań badawczych przeprowadzonych w celu przedstawienia i transformacji miejskiego systemu energetycznego w kierunku inteligentnych i niskoemisyjnych miast, zgodnie z koncepcją PED (Positive Energy District), uczestniczyli w serii warsztatów i odwiedzili dwie dzielnice Groningen, wybrane do wdrożenia podejścia PED. W ramach projektu wykonano analizę istniejących planów i strategii, struktury i polityki Lublina w zakresie planowania przestrzennego oraz opracowano i dostarczono pliki rastrowe miasta, które były niezbędne partnerowi wiodącemu do poznania specyfiki naszego miasta. Opracowano założenia koncepcji dystryktu pozytywnej energii w Lublinie, nawiązano międzynarodową sieć współpracy oraz transferowano wiedzę i innowację.
					śr. UE	1 215 840	193 818,00	193 818,00	81 793,13	42,20%	6,73%	
Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030		UM-SP	2019	2020	75075095	3 618 950		2 311 300,00	330 956,80	14,32%	9,15%	Cel projektu: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców. Zakres rzeczowy: powołanie zespołu projektu zadaniowego, prace przygotowawcze do dialogu z mieszkańcami, proces konsultacyjny, opracowanie katalogu działań, przygotowanie założeń do Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030, szczegółowa analiza Strategii przez ekspertów branżowych, prezentacja gotowego projektu Strategii, przygotowanie programu Akademii Zarządzania Partycypacyjnego, podręcznika "Przewodnik po budowie strategii metodą partycypacyjną". W 2019 r.: powołano zespół zadaniowy projektu, przygotowywano założenia do Strategii Rozwoju Lublina, wypłacono wynagrodzenia osobom realizującym projekt. W okresie sprawozdawczym opracowano koncepcję i zrealizowano niestandardową kampanię promocyjną tworzącą pozytywną atmosferę komunikacji oraz współpracy mieszkańców przy tworzeniu nowej strategii, opracowano również analizę odpowiedzi respondentów na pytania otwarte w ankiecie internetowej zrealizowanej podczas głosowania internetowego w piątej edycji Budżetu Obywatelskiego oraz opracowano i przetłumaczono kwestionariusze do czterech ankiet internetowych skierowanych do ogółu mieszkańców, młodzieży, studentów i rodziców dzieci w wieku szkolnym. Sfinansowano także wykonanie recenzji dokumentu zawierającego wstępny opis obszarów tematycznych, który będzie przedmiotem prac tematycznych grup eksperckich w procesie tworzenia Strategii Lublin 2030. Podpisano również umowę na organizację 17 wydarzeń tematycznych "Miasto Dialogu - Wymyśliłyśmy wspólnie Lublin", zaproszenie specjalistów zewnętrznych do przeprowadzenia zajęć w wyznaczonych 12 wydarzeniach tematycznych oraz sporządzenie wyczerpujących raportów/notatek z odbytych spotkań. Zawarto także umowę na realizację kampanii radiowej oraz przeprowadzenie przez biegłego rewidenta badań sprawozdań finansowych (okresowych i rocznych) wraz ze sporządzeniem protokołu kontroli.
					śr. BM	361 895		231 130,00	47 729,59	20,65%	13,19%	
					śr. UE	2 768 496		1 768 144,00	240 743,12	13,62%	8,70%	
					śr. BP	488 559		312 026,00	42 484,09	13,62%	8,70%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaangażowania realizacji projektu (%)	
1												
	com.uniy.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	UM-PS	2018	2020	75075095	228 800	129 747,00	129 747,00	86 493,25	66,66%	37,80%	Projekt realizowany jest wspólnie z miastami: Lizbona (Portugalia), Bari (Włochy), Aalborg (Dania), Sofia (Bulgaria), Ostrava (Czechy), Haga (Holandia) oraz Lille (Francja). Cel projektu: transfer do miast uczestniczących w projekcie dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji, pozyskanie wiedzy na temat narzędzi opartych na procesach współzrządzenia, które organizują i łączą oddolną perspektywę partycypacyjną, zapewniając horyzontalne i oparte na współpracy podejście lokalne, w celu zmniejszenia i złagodzenia wykluczenia społecznego, gospodarczego, środowiskowego i mieszkaniowego oraz zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej. Zakres rzeczowy: udział w spotkaniach partnerów (spotkania projektowe), organizacja spotkań partnerów projektu w Lublinie, opracowanie przy współpracy z pozostałymi partnerami analiz i ekspertyz. W 2019 r.: uczestniczono w spotkaniach projektowych w Bari, Aalborgu, Hadze, Lille, a także zorganizowano spotkanie projektowe w Lublinie, na których omawiano stan realizacji projektu oraz wymieniano dobre praktyki dotyczące realizowanego projektu. Powołano również Lokalną Grupę URBACT oraz sfinansowano uczestnictwo dwóch osób w Kampusie URBACT w Łodzi, w ramach którego odbyły się szkolenia służące wsparciu pracowników projektu w prowadzeniu lokalnych grup. Zorganizowano również trzy dwugodzinne warsztaty animacyjne z mieszkańcami ul. Zamojskiej na temat ich potrzeb (płatność nastąpiła w styczniu br.). Wydatkowano także środki na wynagrodzenia osób biorących udział w projekcie oraz na zakup komputera.
					śr. BM	34 320	19 462,00	19 462,00	14 588,02	74,96%	42,51%	
					śr. UE	194 480	110 285,00	110 285,00	71 905,23	65,20%	36,97%	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	75075095	1 804 744	614 273,00	566 140,00	480 092,90	84,80%	66,05%	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 2019 r.: sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników współpracujących przy realizacji projektu oraz wydatkowano środki na realizację zawartych umów zleceń na wsparcie eksperckie w zakresie ujednolicenia oprogramowania biurowego w szkołach i placówkach oświatowych: 1) instalacja oprogramowania na stacjach roboczych w jednostkach, weryfikacja poprawności działania wdrażanego systemu, szkolenie oraz wsparcie lokalnych administratorów, zgłaszanie problemów do wsparcia technicznego producenta, 2) wsparcie jednostek objętych projektem podczas uruchamiania urządzeń sieciowych, uczestnictwo w pracach komisji odbiorowych, zdalna pomoc dla jednostek objętych projektem, 3) udział w pracach komisji przetargowej w części oświatowej w zakresie modułów: place, kasa zapomogowo-pożyczkowa, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, udział w pracach wdrożeniowych w ww. modułach, 4) udział w pracach komisji przetargowej systemu KSAT, udział w pracach związanych z wdrożeniem systemu, 5) konsultacje merytoryczne w zakresie ustawić programu do prawidłowego wdrożenia w placówkach oświatowych, udział w spotkaniach i szkoleniach, wspieranie użytkowników w zakresie funkcjonowania systemu, 6) ustalenia merytoryczne podczas analizy przedwdrożeniowej z dostawcą oprogramowania oraz współtworzenie harmonogramów w obszarach: biblioteka, wspomaganie pracy przedszkola/bursy, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, system internetowy, dziennik, plan lekcji, planowanie i organizacja placówki, e-dziennik, planowanie, rekrutacja, rozliczenie dotacji podręcznikowych, obsługa sekretariatu, kadry, place, obsługa stołówki szkolnej i magazynu. Ponadto wydatkowano środki na świadczenie usługi transmisji danych oraz na dostawę i instalację szaf teleinformatycznych, a także zawarto umowy na pełnienie obowiązków lidera w związku z wdrażaniem w jednostkach oświatowych Gminy Lublin systemu UONET+ oraz systemu obiegu spraw i dokumentów Mdok (m.in. udział w instruktażach, spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, prezentacja e-dziennika UONET+ podczas Rad Pedagogicznych weryfikacji wprowadzonych danych do systemu, świadczenie porad użytkownikom).
					śr. BM	113 902	35 311,00	39 339,00	39 171,55	99,57%	92,14%	
					śr. UE	211 892	123 184,00	118 657,00	117 587,67	99,10%	84,93%	
					śr. poza um. o dof.	1 478 950	455 778,00	408 144,00	323 333,68	79,22%	61,34%	
1.1.	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					8 870 450	3 783 949,00	4 651 482,00	3 292 905,93	70,79%	41,88%	
	Healthy Living	ZS nr 12 (SP nr 14)	2019	2021	801/80101	123 162		17 761,00			0,00%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Rumunii, Hiszpanii oraz Turcji. Cel projektu: zwiększenie świadomości na temat różnych form zdrowego stylu życia w UE wśród uczniów ze szkół partnerskich. Zakres rzeczowy: szkolenie personelu, spotkania kadry, wymiana grup uczniów. W 2019 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzję o przesunięciu spotkania rozpoczynającego projekt z listopada 2019 r. na styczeń 2020 r.
					śr. UE	123 162		17 761,00			0,00%	
	Gospodarstwo domowe bez chemii	SP nr 15	2019	2022	801/80101	199 688		34 357,00	26 224,77	76,33%	13,13%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Węgier, Turcji, Grecji, Hiszpanii oraz Rumunii. Cel projektu: rozwój umiejętności matematyczno – przyrodniczych uczniów, szczególnie w obszarze chemii i biologii, rozwijanie kompetencji komunikowania się w językach obcych, ze szczególnym uwzględnieniem języka angielskiego, poznanie krajów partnerskich oraz rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji innych kultur w ramach wspólnoty europejskiej. Zakres rzeczowy: wyjazdy do partnerów projektu, poznanie sposobów na zastąpienie szkodliwych dla zdrowia i środowiska środków chemicznych naturalnymi produktami. W 2019 r.: koordynator projektu oraz nauczyciel uczestniczył w spotkaniu rozpoczynającym projekt na Węgrzech (Kallosemjeni) oraz 4 uczniów, 2 nauczycieli i dyrektor uczestniczyli w spotkaniu szkoleniowo-edukacyjnym w Murcji (Hiszpania), w trakcie którego prezentowali informacje o kraju, uczestniczyli w warsztatach integrujących, w zajęciach w Parku Narodowym Los Fuentes de Colomares poświęconych segregacji odpadów i recyklingowi oraz próbowali tradycyjnych potraw.
					śr. UE	199 688		34 357,00	26 224,77	76,33%	13,13%	
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	SP nr 16	2018	2020	801/80101	130 166	62 221,00	66 074,00	54 710,90	82,80%	44,99%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Grecji oraz Łotwy. Cel projektu: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez wzrost motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych, sztuki i sportu. Zakres rzeczowy: spotkania u partnerów projektu połączone ze szkoleniami, opracowanie dwóch przewodników nt. grywalizacji i gamifikacji. W 2019 r.: 3 nauczycieli i 7 uczniów uczestniczyło w spotkaniu projektowym w Salonikach (Grecja), w trakcie którego uczniowie brali udział w zajęciach i warsztatach popularyzujących naukę matematyki i przyrody za pomocą sztuki, poznawali wyścizy greckich rodzin, zwiedzili Saloniki, wzięli udział w międzynarodowych zawodach oraz 5 uczniów i 2 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu w Stampe (Łotwa), w trakcie którego uczniowie brali udział w zajęciach matematyki, fizyki, biologii, informatyki, uczyli się łotewskiego tańca ludowego, piosenek łotewskich oraz zwiedzali Rygę. Zorganizowano również wycieczkę partnerską w Lublinie, w ramach której zorganizowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowego, wzięto udział w zajęciach integracyjnych zorganizowanych na KUL, zwiedzono Lubelską Trasę Podziemną oraz uczestniczono w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca im. W. Kaniorowej.
					śr. UE	130 166	62 221,00	66 074,00	54 710,90	82,80%	44,99%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopeń zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	SP nr 16	2018	2020	801/80101	126 000	75 600,00	75 600,00	57 785,81	76,44%	45,86%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Niemiec, Chorwacji, Grecji oraz Włoch. Cel projektu: rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów i poczucia własnej wartości, promowanie zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy: spotkania międzynarodowe dla uczniów i nauczycieli, integracja z rówieśnikami, poznanie kultur krajów szkół partnerskich, podniesienie kompetencji językowych. W 2019 r.: 4 nauczycieli i 4 uczniów wzięło udział w spotkaniu roboczym w Monopoli (Włochy) oraz 4 nauczycieli i 6 uczniów wzięło udział w spotkaniu roboczym w Atenach (Grecja), w trakcie których uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w zajęciach plastycznych, informatycznych, literackich, ruchowych, dotyczących budowania poczucia własnej wartości, afirmacji życia oraz samoakceptacji, jak również uczestniczyli w wycieczkach lokalnych.
					śr. UE	126 000	75 600,00	75 600,00	57 785,81	76,44%	45,86%	
	Opowiadanie historii	SP nr 16	2018	2020	801/80101	131 674	68 105,00	68 105,00	65 218,65	95,76%	49,53%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Grecji, Rumunii oraz Turcji. Cel projektu: motywowanie uczniów do poznawania dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie lokalnej i europejskiej tożsamości kulturowej młodzieży oraz pobudzenie zainteresowania historią i wzmocnienie więzi międzypokoleniowej. Zakres rzeczowy: stworzenia bloga propagującego historię i tradycje, w tym kulinarne, państw uczestniczących w projekcie, wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami, promowanie różnic kulturowych jako źródła kreatywności, rozwijanie kompetencji językowych oraz kompetencji IT, spotkania międzynarodowe uczniów i nauczycieli. W 2019 r.: odbyły się dwa spotkania partnerskie: 1) w Ankarze, w trakcie którego uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w zajęciach plastycznych, informatycznych oraz literackich, dotyczących tureckiej kultury i tworzenia baśni, a także zwiedzali Ankarę oraz uczestniczyli w wycieczce do Kapadocji, 2) w Cariati, w trakcie którego uczniowie zapoznali się z kulturą włoską, nawiązywali nowe znajomości, uczestniczyli w wycieczkach m.in. Pompeje oraz Matera. Zorganizowano również spotkanie partnerskie w Lublinie, w trakcie którego zapoznano uczniów z kulturą polską, zorganizowano lekcje folkloru, wycieczkę na Roztoczę oraz zajęcia na KUL.
					śr. UE	131 674	68 105,00	68 105,00	65 218,65	95,76%	49,53%	
	Zaloguj się w naturę	SP nr 28	2018	2020	801/80101	139 500	104 360,00	108 060,00	107 344,46	99,34%	89,91%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Rumunii, Włoch, Łotwie, Grecji oraz Portugalii. Cel projektu: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzenie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą. Zakres rzeczowy: szkolenia międzynarodowe dla nauczycieli w Rumunii i we Włoszech, spotkania międzynarodowe dla uczniów w Grecji, Portugalii i Łotwie, wycieczki na łono natury, bivaki, podchody, założenie zielonego ogrodu w szkole, spotkania z przyrodnikami, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wykonanie albumów i prezentacji multimedialnych. W 2019 r.: uczestniczono w trzech spotkaniach projektowych: 1) w Grecji, w trakcie którego zapoznano się z kulturą grecką, uczestniczono w szkolnych zajęciach, warsztatach przyrodniczych na terenie Leśnego Parku Narodowego Dadia-Leftimi-Soufliuciami, zdobywano wiedzę o zasadach hodowli jedwabników oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych, 2) na Łotwie, w trakcie którego wymieniono się doświadczeniami w ramach akcji „Zielone ogrody na szkolnych parapetach”, poznano kulturę i kuchnię łotewską, uczestniczono w grach integracyjnych, warsztatach i zajęciach prowadzonych m.in. przez lokalnych wytwórców produktów ekologicznych oraz uczestniczono w licznych wycieczkach lokalnych, 3) w Portugalii, w trakcie którego uczniowie uczestniczyli w warsztatach przyrodniczych, zajęciach z pierwszej pomocy i twórczości artystycznej w oparciu o dary natury, oglądali ptaki przez lornetkę w rezerwacie, zwiedzali Lizbonę, miasteczko Caldas da Rainha oraz wieś Santa Caterina, a także uczestniczyli w grze terenowej. Ponadto 3 nauczycieli uczestniczyło w międzynarodowym szkoleniu dla nauczycieli w Rumunii, na którym omawiano dalsze etapy realizacji projektu oraz zorganizowano warsztaty dla uczniów „Tropienie śladów zwierząt”, konkurs fotograficzny „Skrzydłaci przyjaciele”, wycieczkę do Lasów Janowskich, wycieczkę do Ogrodu Botanicznego UMCS, wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego, biwak z podchodami w Poleskim Parku Narodowym oraz założono zielony ogród w szkole.
					śr. UE	139 500	104 360,00	108 060,00	107 344,46	99,34%	89,91%	
	Kreacja i Motywacja	SP nr 28	2018	2020	801/80101	138 100	93 675,00	102 795,00	101 737,03	98,97%	78,87%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Rumunii, Łotwy, Chorwacji oraz Niemiec. Cel projektu: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki pracy i kariery zawodowej, nauki turystyki i podróży. Zakres projektu: warsztaty międzynarodowe dla nauczycieli, spotkania międzynarodowe uczniów, warsztaty dla uczniów i rodziców, utworzenie blogu w j. angielskim dla wszystkich partnerów projektu, organizacja "Dni języka angielskiego", "Dni programu Erasmus+", wycieczki i wydarzenia kulturalne w języku angielskim dla uczniów, zajęcia z native speakerem, przygotowanie słowników, prezentacji i przewodników. W 2019 r.: uczestniczono w trzech spotkaniach projektowych: 1) w Chorwacji, w trakcie którego wzięto udział w grze miejskiej „Treasure hunt”, zaprezentowano własne kultury, w tym zapoznano się wzajemnie z grami narodowymi, przygotowano potrawę lokalną oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych, 2) na Krecie, w trakcie którego uczniowie przeprowadzili wywiady z pracownikami przemysłu turystycznego na starym mieście w Rethymnie, uczono się greckich tańców, degustowano potrawy lokalne, prezentowano mini przewodniki po swoim regionie, odbyły się warsztaty malarskie oraz wycieczki lokalne, 3) w Niemczech, w trakcie którego uczniowie brali udział w warsztatach i spotkaniach, prezentowali obceje bożonarodzeniowe w Polsce oraz zapoznali się z formami spędzania świąt w innych krajach, uczestniczyli w warsztatach branżowych tworząc słowniczki tematyczne, zwiedzili siedzibę firmy Puma, jak również jarmarki bożonarodzeniowe. Ponadto nauczyciele uczestniczyli w międzynarodowym szkoleniu w Rumunii, w trakcie którego zaplanowano działania projektowe na kolejny rok szkolny. Zorganizowano również kurs j. angielskiego, uczniowie wzięli udział w spektaklu „Don Kichot”, w warsztatach psychologicznych oraz w wycieczce do huty szkła Chmielów i do Sandomierza.
					śr. UE	138 100	93 675,00	102 795,00	101 737,03	98,97%	78,87%	
	Otwarte serca, otwarte umysły	SP nr 30	2019	2020	801/80101	78 070		41 000,00	39 661,11	96,73%	50,80%	Projekt realizowany wspólnie z partnerami z Włoch oraz Litwy. Cel projektu: rozwinięcie u uczniów większej świadomości europejskiego dziedzictwa kulturowego, rozwój kompetencji kluczowych, w tym podniesienie kompetencji językowych i cyfrowych oraz edukacja obywatelska i wsparcie w rozwoju społecznym, a także zwiększenie zdolności placówki do działania na poziomie międzynarodowym, wymiana i konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod. Zakres rzeczowy: wyjazdy do szkół partnerskich, organizacja wizyty w Lublinie, zakup materiałów promocyjnych, poznanie systemów edukacji, rozwinięcie kompetencji językowych, cyfrowych i społecznych. W 2019 r.: 11 uczniów wraz z 2 opiekunami wzięło udział w wyjeździe do Włoch, w trakcie którego poznawali kulturę włoską, system edukacji, codzienne życie, uczestniczyli w wycieczkach lokalnych, warsztatach projektowych, zabawach integracyjnych i sportowych oraz doskonalili swoje umiejętności językowe.
					śr. UE	78 070		41 000,00	39 661,11	96,73%	50,80%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fun, authentic, simple and trustworthy	SP nr 52	2017	2020	801/80101	71 476	32 528,00	41 930,00	14 717,88	35,10%	58,93%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Danii, Norwegii, Słowenii oraz Chorwacji. Cel projektu: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, wspieranie szkół w walce z wczesnym kończeniem nauki oraz problemami uczniów z grup defaworyzowanych, wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji. Zakres rzeczowy: wyjazdy do partnerów projektu 12 nauczycieli (m.in. z języka angielskiego, informatyki), finansowanie domeny internetowej związanej z projektem. W 2019 r.: 4 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu projektowym w Słowenii, na którym planowano ostatnie w ramach projektu spotkanie, uczestniczono w lekcjach, zapoznano się z działaniem szkoły na Słowenii oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych. Konferencja podsumowująca projekt w Norwegii została przesunięta z końca roku 2019 na początek roku 2020.
					śr. UE	71 476	32 528,00	41 930,00	14 717,88	35,10%	58,93%	
	Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - Integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2018	2020	801/80102	138 845	79 362,00	79 362,00	73 107,24	92,12%	65,03%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Turcji. Cel projektu: włączenie osób niepełnosprawnych w europejskie życie kulturalne, wzmacnianie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności, poprawa jakości i skuteczności pracy, promowanie wartości związanych z tolerancją i wyłączeniem społecznym. Zakres rzeczowy: organizacja spotkania projektowego i szkolenia nauczycieli w Lublinie oraz wyjazdy do szkół partnerskich dla nauczycieli i uczniów, stworzenie filmów instruktażowych ukazujących dobre praktyki w zakresie inkluzji społeczno-kulturalnej w danym kraju. W 2019 r.: 3 nauczycieli i 5 uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Santau (Rumunia), w trakcie którego uczniowie poznawali kulturę rumuńską, uczyli się rumuńskiego tańca ludowego, nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu z merem miejscowości, na którym omówiono modele inkluzji społecznej dzieci z rodzin romskich. Uczniowie przedstawili również prezentację o słynnych miejscach w swoich krajach oraz uczestniczyli w wycieczkach lokalnych i pikniku w lesie położonym z przejazdów. Ponadto nauczyciele obserwowali lekcje prowadzone przez szkołę partnerską a uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych. Druga wiza miała miejsce w Sofii (Bułgaria), w której uczestniczyło 3 nauczycieli i 6 uczniów. W trakcie wizyty uczniowie szkół prezentowali swoje zainteresowania oraz uczestniczyli w szkoleniach i debatach, zaś nauczyciele wzięli udział w warsztatach budujących pozytywne relacje w zespole, obserwowali lekcje w szkole goszczącej oraz spotkali się z wiceprezydentem Sofii odpowiedzialnym m.in. za politykę społeczną miasta. W trakcie spotkania omówiono również rolę sektora pozarządowego w życiu publicznym. Trzecia wiza odbyła się w Torre Pacheco (Hiszpania), w której uczestniczyło 2 nauczycieli i 3 uczniów. W trakcie wizyty uczniowie uczestniczyli w warsztatach i quizach wspólnie z rówieśnikami, nauczyciele zwiedzili szkołę, poznali system edukacyjny placówki oparty na autorskim programie dyrektora szkoły, obserwowali zajęcia oraz spotkali się z władzami lokalnymi. Odbyły się również wycieczki lokalne oraz do Kartagenu i Murcji oraz zapoznano się również z kuchnią lokalną. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i obsługę księgową.
					śr. UE	138 845	79 362,00	79 362,00	73 107,24	92,12%	65,03%	
	Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	ZSEK	2018	2020	801/80115	132 608	54 908,00	56 042,00	54 893,84	97,95%	49,13%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołą z Hiszpanii. Cel projektu: rozwijanie kompetencji zawodowych, zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego. Zakres rzeczowy: dwa spotkania projektowe nauczycieli na Majorce, wymiana młodzieży pomiędzy szkołami, wycieczki krajoznawcze, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki i geografii, podniesienie umiejętności w porozumiewaniu się w języku francuskim i angielskim, przygotowanie mini-przewodników w 4 językach (francuski, angielski, hiszpański i polski), debata nt. ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rangi turystyki zrównoważonej, opracowanie szlaku turystycznego "Szlakami Chopina w Polsce i na Majorce" oraz odwiedzenie miejsc związanych z kompozytorem. W 2019 r.: zorganizowano wizytę partnerską w Lublinie, w trakcie której zapoznano gości z Majorką z historią szkoły, ofertą kształcenia, wyświetlono w j. angielskim i j. francuskim prezentację o Fryderyku Chopinie, zorganizowano wycieczki po mieście jak i Roztoczu, przygotowano mini-konferencję dotyczącą turystyki zrównoważonej oraz uczniowie próbowali wcielić się w rolę pracownika informacji turystycznej i biura podróży. W okresie sprawozdawczym 15 uczniów i 3 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu partnerskim na Majorce, w trakcie którego zwiedzono m.in. Stare Miasto, odwiedzone Rafusz i zapoznano z osobami zasłużonymi dla wyspy oraz Międzynarodową Szkołę Hotelarstwa, w której zapoznano się z funkcjonowaniem systemu edukacji zawodowej na kierunku hotelarstwo i turystyka. Uczniowie w trakcie pobytu pracowali również nad mini przewodnikami, gdzie opisywali zabytki, które odwiedzili. Ponadto 3 nauczycieli z Majorki uczestniczyło w wizycie projektowej w Lublinie, w trakcie której zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły oraz wspólnie pracowali nad przygotowaniem do wdrażania produktów projektu, tj. realizacja filmów w biurze turystycznym, informacji turystycznej oraz opracowanie miniprzewodników. Przeprowadzono również analizę dotyczącą ewaluacji pierwszego roku projektu i przygotowanie programu pobytu w kolejnym roku projektowym. Zakupiono także kamerę wraz z kartą pamięci oraz uiszczono opłatę za bilety lotnicze na wyjazd uczniów w 2020 r. Kurs z turystyki został przeniesiony na 2020 r.
					śr. UE	132 608	54 908,00	56 042,00	54 893,84	97,95%	49,13%	
	Praktyka Młodego Europejczyka	ZS nr 5	2018	2020	801/80115	568 106	304 752,00	304 752,00	242 041,29	79,42%	44,14%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Irlandii i Niemiec. Cel projektu: podnoszenie kwalifikacji zawodowych w obszarze gastronomii, hotelarstwa i turystyki, wymaganych na rynku pracy oraz doskonalenie języka obcego, w tym ukierunkowanego zawodowo. Zakres rzeczowy: staże zawodowe dla 66 uczniów z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego i Branżowej Szkoły Gastronomicznej i stopnia w niemieckich i irlandzkich przedsiębiorstwach w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami nt. modeli kształcenia, poznania nowych narzędzi i metod organizacji pracy, wycieczki do Instytutu Goethego w Warszawie i British Council w Warszawie, organizacja warsztatów Szkoła Mistrzów, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz językowe. W 2019 r.: odbyło się przygotowanie językowe (j. niemiecki, j. angielski) dla uczestników projektu wyjeżdżających na staże, przygotowanie kulturowe, w tym warsztaty kulinarne z kuchni niemieckiej i irlandzkiej, pokaz i warsztaty tańca irlandzkiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne. W okresie sprawozdawczym 18 uczniów i 2 opiekunów wyjechało na staż zawodowy do Irlandii oraz 16 uczniów i 2 opiekunów na staż zawodowy do Niemiec, w trakcie których uczniowie pracowali w firmach z branży turystyczno-hotelarskiej, uczestniczyli w wycieczkach lokalnych oraz poznawali kulturę. Ponadto w ramach projektu zakupiono podręczniki, wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i dodatków dla księgowej oraz po dwóch nauczycieli odbyło wizyty przygotowawcze do realizacji projektu odpowiednio w Irlandii oraz w Niemczech.
					śr. UE	568 106	304 752,00	304 752,00	242 041,29	79,42%	44,14%	
	Staż zagraniczny kluczem do sukcesu zawodowego	ZS nr 5	2019	2021	801/80115	233 456		2 100,00	1 098,21	52,30%	0,47%	Cel projektu: doskonalenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (tj. w branży gastronomicznej i turystycznej), nabywanie nowych kompetencji zawodowych oraz doskonalenie nauki języka obcego ukierunkowanego zawodowo. Zakres rzeczowy: wyjazdy dwóch grup uczniów i opiekunów na staże zawodowe do Hiszpanii, nauka języka hiszpańskiego zawodowego, zorganizowanie warsztatów Szkoła Mistrzów, wiza monitorująca w Hiszpanii, przygotowanie ulotek i materiałów informacyjnych, organizacja Dnia hiszpańskiego. W 2019 r.: wydatkowano środki na zakup materiałów biurowych, wynagrodzenie koordynatora i obsługę księgową. W okresie sprawozdawczym poinformowano uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców o projekcie, przygotowywano harmonogram przygotowania kulturowego, psychologiczno-pedagogicznego, językowego oraz regulamin rekrutacji do projektu.
					śr. UE	233 456		2 100,00	1 098,21	52,30%	0,47%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	UM-OW ZSS	2018	2020	801/80115	629 113	353 562,00	353 562,00	274 297,37	77,58%	63,56%	<p>Cel projektu: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego.</p> <p>Zakres rzeczowy: organizacja szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli, staży dla nauczycieli i pracodawców, zajęć specjalistycznych podnoszących umiejętności i kompetencje uczniów, staży dla uczniów i pracodawców oraz doposażenie pracowni mechatroniki samochodowej w 3 nowoczesne systemy diagnostyczne do ćwiczeń praktycznych: system sterowania silnikiem ZS typu „Common Rail”, system zintegrowany typu Motronic, system poduszki powietrznych SRS.</p> <p>W 2019 r.: zorganizowano staże zawodowe u pracodawców dla 48 uczniów technikum samochodowego, zrealizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie: wykorzystania urządzeń CDIF/3 w praktyce serwisowej - diagnostyk, oscyloskop, sterownik i generator etap I (12 os.) oraz etap II (12 os.), układów hamulcowych z systemem ABS, ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ASR, MSR (8 os.), bezpośredniego wtrysku benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4S (7 os.), diagnostyki systemów oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie Common Rail (7 os.), analizy parametrów rzeczywistych oraz interpretacji kodów błędów w systemach sterowania: silnika, klimatyzacji, komfortu, ABS, ESP, SRS (8 os.). Ponadto zrealizowano 240 godzin specjalistycznych zajęć dla uczniów z zakresu: diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych - platformy informacyjne, podstaw diagnostyki układów elektrycznych, diagnostyki czujników silnika cz. I i cz. II, układów hamulcowych z systemem ABS, ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ASR, MSR oraz diagnostyki systemów oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie Common Rail. Zrefundowano 1 nauczycielowi koszt egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, 1 nauczyciel odbył staż zawodowy u pracodawcy oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Doposażono również pracownię mechatroniki samochodowej w 3 nowoczesne systemy diagnostyczne do ćwiczeń praktycznych: system sterowania silnikiem ZS typu „Common Rail”, system zintegrowany typu Motronic, system poduszki powietrznych SRS.</p>
					śr. UE	594 162	333 920,00	333 920,00	259 058,63	77,58%	63,56%	
					śr. BP	34 951	19 642,00	19 642,00	15 238,74	77,58%	63,56%	
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	ZSEK	2018	2020	801/80115	635 812	385 405,00	388 645,00	349 373,19	89,90%	63,25%	<p>Cel projektu: zdobycie nowych kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługi konsumenta, służby piętrowej, recepcji i SPA, poznanie organizacji pracy w trzy- i czterogwiazdkowych hotelach we Francji, Niemczech i Hiszpanii, podniesienie kwalifikacji w posługiwaniu się językami obcymi zawodowymi, poznanie warunków pracy w grupach wielokulturowych, poznanie tradycji i kultury krajów w trakcie staży.</p> <p>Zakres rzeczowy: organizacja 4-tygodniowych staży zawodowych dla 52 uczniów z kierunków: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej w hotelach we Francji, Niemczech i na Majorce, kursy językowe, dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, francuskiego i niemieckiego, wycieczki lokalne w trakcie odbywania staży.</p> <p>W 2019 r.: 18 uczniów wraz z 3 opiekunami odbyło praktyki zawodowe w hotelach w Dreźnie (5 os.), Montpellier (8 os.) oraz Nîmes (8 os.) oraz 16 uczniów wraz z 3 opiekunami odbyło praktyki zawodowe w hotelach na Majorce, w trakcie których uczniowie zdobywali nowe umiejętności zawodowe (m.in. praca na recepcji, w restauracji, w służbie na piętrach, bar, spa), kontynuowali naukę j. francuskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego i j. angielskiego w „autentycznych sytuacjach” oraz odbywali wycieczki lokalne. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przed wyjazdem zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego i niemieckiego, z elementów kulturowymi krajów, do których planowano wyjazd. Ponadto odbyły się spotkania z pedagogiem oraz szkolenie z BHP.</p>
					śr. UE	635 812	385 405,00	388 645,00	349 373,19	89,90%	63,25%	
	Współpraca w dziedzinie kształcenia zawodowego na europejskim rynku pracy	ZSCPS	2019	2021	801/80115	488 682		24 255,00	14 166,41	58,41%	2,90%	<p>Cel projektu: podniesienie umiejętności specjalistyczno-zawodowych uczniów kształcących się w zawodach: technik analityk oraz technik optyk poprzez odbycie praktyk, wzrost poziomu kompetencji komunikacyjnych języka obcego zawodowego.</p> <p>Zakres rzeczowy: 3 wyjazdy na staże do Granady (Hiszpania) po 16 uczniów, spotkania informacyjne, kurs j. angielskiego, przygotowanie kulturowe, spotkanie o tematyce dotyczącej UE, kurs pierwszej pomocy, warsztaty z pedagogiem, kurs j. hiszpańskiego w trakcie staży, wycieczki lokalne, zakup wyposażenia i materiałów edukacyjnych.</p> <p>W 2019 r.: zrealizowano działania informacyjno-przygotowawcze do projektu polegające na przygotowaniu dokumentacji, przeprowadzeniu spotkań z rodzicami oraz rekrutacji. W okresie sprawozdawczym zakupiono zestaw komputerowy, gablotę ogłoszeniową oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu oraz osób obsługujących projekt.</p>
					śr. UE	460 778		22 870,00	13 357,49	58,41%	2,90%	
					śr. BP	27 904		1 385,00	808,92	58,41%	2,90%	
	Bezpieczeństwo i higiena pracy: priorytet międzynarodowy	ZSTK	2019	2021	801/80115	103 491		4 500,00	4 500,00	100,00%	4,35%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołą zawodową z Francji.</p> <p>Cel projektu: wymiana wiedzy oraz dobrych praktyk w zakresie dalszego doskonalenia kompetencji kluczowych w dziedzinie wstępnego i ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego (zwłaszcza umiejętności czytania i pisania, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych).</p> <p>Zakres rzeczowy: spotkania projektowe w Lublinie oraz Metz, udział w warsztatach i lekcjach z naciskiem na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zdobycie umiejętności językowo-cyfrowych.</p> <p>W 2019 r.: odbyło się spotkanie koordynatorów projektu w Metz, w którym wzięło udział 2 nauczycieli. Spotkanie miało na celu prezentację partnerów i uczestników projektu, omówienie organizacji mobilności fizycznej oraz wirtualnej (ćwiczenia na Twinspace) oraz technicznych szczegółów działań (treść broszur, forma słownika angielskiego z logistyki, filmy).</p>
					śr. UE	103 491		4 500,00	4 500,00	100,00%	4,35%	
	Wzmacnianie kompetencji językowych, historycznych, międzykulturowych uczniów poprzez wyjazdy do szkół zagranicznych	I LO	2019	2020	801/80120	172 284		14 926,00	4 329,07	29,00%	2,51%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z dwoma szkołami z Niemiec.</p> <p>Cel projektu: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, nabywanie i poszerzenie wiedzy historycznej, rozwijanie kreatywności, zdolności do dalszego uczenia się i stosowania innowacji.</p> <p>Zakres rzeczowy: dwa wyjazdy uczniów (po 16 uczniów) wraz z opiekunami (po 3 opiekunów) do Berlina i do Hamburga, dodatkowe przygotowanie językowe, kulturowe, psychologiczne i pedagogiczne.</p> <p>W 2019 r.: koordynator projektu uczestniczył w wycieczce przygotowawczej w szkole koło Berlina, w trakcie której zostały omówione szczegóły dotyczące pierwszej mobilności uczniów. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono również rekrutację do programu oraz rozpoczęły się zajęcia przygotowawcze dla uczniów, tj. językowe, historyczne, psychologiczne i pedagogiczne.</p>
					śr. UE	162 447		14 073,00	4 081,89	29,01%	2,51%	
					śr. BP	9 837		853,00	247,18	28,98%	2,51%	
	Zrównoważony rozwój alternatywą dla przyszłości	I LO	2019	2021	801/80120	127 785		28 120,00	21 993,98	78,21%	17,21%	<p>Projekt realizowany wspólnie ze szkołami z Niemiec, Węgier, Grecji oraz Włoch.</p> <p>Cel projektu: wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów, w szczególności zaawansowanych kompetencji językowych, cyfrowych i międzykulturowych, a także nabywanie i rozwijanie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i jego znaczenia dla przyszłych pokoleń i dla naszej planety oraz umiędzynarodowienie szkoły.</p> <p>Zakres rzeczowy: wyjazdy uczniów i nauczycieli do szkół partnerskich, warsztaty, wycieczki lokalne, wspólna praca nad tematem zrównoważonego rozwoju.</p> <p>W 2019 r.: 5 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu roboczym w Kolonii (Niemcy) w celu integracji z rówieśnikami z innych kręgów kulturowych i z różnych środowisk oraz wspólnej pracy nad tematem zrównoważonego rozwoju. W okresie sprawozdawczym jeden nauczyciel wziął udział w szkoleniu w Litochoro (Grecja) na zasadzie tzw. Job shadowingu w celu poznania metod pracy nauczycieli w innym kraju. Zakupiono również bilet lotniczy dla jednego nauczyciela na szkolenie w formie Job shadowingu w Budapeszcie (Węgry) zrealizowanego w styczniu 2020 r.</p>
					śr. UE	127 785		28 120,00	21 993,98	78,21%	17,21%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wioletelnych
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, Jedność, wolność	III LO	2018	2020	801/80120	138 788	58 020,00	58 020,00	58 018,64	99,99%	65,65%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Portugalii, Hiszpanii, Czech, Włoch oraz Rumunii. Cel projektu: poszerzenie wiedzy uczniów o fundamentalnych wartościach Unii Europejskiej, jej historii, prawach, zasadach, wspólnym rynku i walucie, zwiększenie świadomości kulturowej poprzez interakcję i współpracę z młodzieżą i nauczycielami z innych krajów UE, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. Zakres rzeczowy: spotkania międzynarodowe młodzieży, w trakcie których uczniowie wspólnie opracują i przeprowadzą badania dotyczące wartości, celów, instytucji, ekonomii i gospodarki Unii Europejskiej oraz zapoznają się z kulturą i edukacją w innych krajach Unii Europejskiej. W 2019 r.: 4 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w wycieczce w Brukseli, w trakcie której zwiedzano instytucje europejskie, Brukselę i Brugie, spotkano się z europosełem z własnego kraju, sporządzono formularze i przeprowadzono ankiety nt. Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Drugie spotkanie projektowe miało miejsce w Atri (Włochy), którego celem było przygotowanie i przeprowadzenie debaty na temat programów edukacyjnych oferowanych przez Unię Europejską. W trakcie wyjazdu uczestniczący również w wycieczkach lokalnych oraz wykonano filmy prezentujące efekty badań uczniów nad hasłami przewodnimi spotkania ("Edukacja, młodzież i kultura w Unii Europejskiej"). Trzecie spotkanie odbyło się w Susice (Czechy), w którym uczestniczyło 4 uczniów i 2 nauczycieli. Spotkanie pod hasłem "Sprawy gospodarcze Unii Europejskiej" miało na celu badanie zagadnień dotyczących gospodarki UE, uczniowie przygotowali video-wywiady i prezentacje dotyczące narodowych walut poszczególnych krajów oraz omawiali zalety i wady wspólnej waluty europejskiej, jak również uczestniczyli w wycieczkach lokalnych.
					śr. UE	138 788	58 020,00	58 020,00	58 018,64	99,99%	65,65%	
	Rozwój technik edukacyjnych w oparciu o kontekst regionalny	ZS nr 10 (XXVII LO)	2019	2021	801/80120	90 716		13 387,00	8 868,96	66,25%	9,78%	Projekt jest realizowany wspólnie z partnerami z Rumunii, Włoch, Turcji oraz Bułgarii. Cel projektu: zapoznanie się z historią, kulturą i dziedzictwem swoich "małych ojczyzn", przekazanie zebranych informacji społecznościom szkół partnerskich; pobudzanie twórczego myślenia uczniów; rozwijanie umiejętności językowych; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji. Zakres rzeczowy: pięć międzynarodowych wizyt, w których będą uczestniczyć dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie szkół partnerskich, podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych: rozumienia i tworzenia informacji, wielojęzyczności, kompetencji matematycznych i przyrodniczych, kompetencji w zakresie technologii i inżynierii, kompetencji cyfrowych, społecznych, obywatelskich. W 2019 r.: dwóch nauczycieli wzięło udział w spotkaniu roboczym w Turcji, w trakcie którego dyskutowano o planowanych działaniach w projekcie, tworzeniu narzędzi pomiarowych oraz uczestniczący w warsztatach dotyczących innowacji w edukacji.
					śr. UE	90 716		13 387,00	8 868,96	66,25%	9,78%	
	Nle prześladuj mnie, nie dyskryminuj mnie, daj mi szansę	ZS nr 10 (XXVII LO)	2019	2021	801/80120	132 400		25 827,00	21 249,68	82,28%	16,05%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Hiszpanii, Grecji, Estonii, Czech oraz Wielkiej Brytanii. Cel projektu: walka z agresją równościową, cyberagresją, przemocą domową, przemocą na tle narodowościowym i religijnym; wzmocnienie u uczestników poczucia własnej wartości oraz tolerancji i empatii. Zakres rzeczowy: pięć spotkań partnerskich dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów, rozwijanie umiejętności językowych, wdrożenie nowoczesnych technik dydaktycznych. W 2019 r.: 4 uczniów i 2 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu roboczym w Grecji, w trakcie którego uczniowie opowiedzieli o szkole, swoim mieście i regionie, zaprezentowali Poloneza, poznawali kulturę i tradycję greckie, uczestniczyli w międzynarodowym konkursie o krajach UE oraz szkolili j. angielski i uczestniczyli w licznych wycieczkach.
					śr. UE	132 400		25 827,00	21 249,68	82,28%	16,05%	
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	XXIX LO	2018	2021	801/80120	51 728	18 105,00	18 105,00	8 318,32	45,94%	16,08%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Węgier, Bułgarii oraz Polski. Cel projektu: ograniczenie przedwczesnego zakończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zakres rzeczowy: spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu. W 2019 r.: 1 osoba uczestniczyła w spotkaniu organizacyjnym w Liverpoolu, w trakcie którego zapoznano się z celami projektu, jego fazami, rolami poszczególnych partnerów, oczekiwanymi rezultatami wdrożenia projektu, metodami wprowadzenia projektu, procedurami jego rozliczenia. Przeprowadzono również badania ankietowe służące zweryfikowaniu potrzeb uczniów w danym środowisku. Odbyło się również szkolenie w Warszawie, w którym wzięły udział dwie nauczycielki, dotyczące pracy metodą Dociekań Filozoficznych w pracy z młodzieżą nieangażującą się i przez to zagrożoną wykluczeniem z dalszej edukacji. W trakcie szkolenia wraz z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej opracowano raport dotyczący definicji "nieangażującego się ucznia" w polskiej szkole, jak wygląda środowisko takich uczniów i praca z nimi. Każdy z partnerów projektu miał za zadanie opracować podobny raport. W okresie sprawozdawczym zakupiono również bilety na wyjazd na szkolenie do Budapesztu dla dwóch nauczycielek.
					śr. UE	51 728	18 105,00	18 105,00	8 318,32	45,94%	16,08%	
	Include me	XXX LO	2018	2020	801/80120	102 082	57 212,00	57 212,00	57 115,70	99,83%	74,63%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Niemiec, Grecji oraz Francji. Cel projektu: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim, przybliżenie młodzieży różnorodności kultur i języków oraz wartości europejskich. Zakres rzeczowy: cztery wyjazdy do szkół partnerskich oraz rewizyta uczniów z tych krajów w Polsce, konkursy, przygotowanie prezentacji multimedialnej, strony internetowej, profilu na portalu społecznościowym. W 2019 r.: 5 uczniów i 2 opiekunów uczestniczyło w 6-dniowych spotkaniach warsztatowych w Heilbronn (Niemcy), w Kavalii (Grecja) oraz w Perpignan (Francja), w trakcie których poznawali kulturę kraju goszczącego, uczestniczyli w warsztatach oraz wycieczkach lokalnych.
					śr. UE	102 082	57 212,00	57 212,00	57 115,70	99,83%	74,63%	
	AMOR - Autonomuos mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140	121 995	42 435,00	62 599,00	44 994,28	71,88%	60,62%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier oraz Finlandii. Cel projektu: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki. Zakres rzeczowy: warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli w celu opracowania rysunku technicznego, instrukcji obsługi oraz skonstruowania autonomicznego robota mobilnego przystosowanego do pracy w miejscach trudno dostępnych i niebezpiecznych wyposażonego w czujniki CO i CO ₂ , oraz innych gazów. W 2019 r.: 3 nauczycieli i 4 uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Levcze (Słowacja), w trakcie którego pracowano nad zbudowaniem kamery oraz rejestratora, a także nad rejestrowaniem i przechowywaniem danych. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach programowania trójwymiarowego własnego logo w programie Inventor połączonych z drukowaniem 3D oraz w złożeniu układu pneumatycznego zgodnie z instrukcją. Drugie międzynarodowe warsztaty, w których wzięło udział 4 uczniów i 3 nauczycieli odbyły się w Miszkolcu (Węgry), w trakcie których uczestnicy prezentowali możliwości swoich robotów oraz dziellili się wiedzą i doświadczeniami zdobytymi podczas ich konstruowania. Ponadto w trakcie wizyty zwiedzili fabrykę BOSCH-Miskolc.
					śr. UE	121 995	42 435,00	62 599,00	44 994,28	71,88%	60,62%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1												
	R.E.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults	CKU nr 2	2019	2021	801/80140	110 233		4 370,00	4 370,00	100,00%	3,96%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Włoch, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Grecji oraz Portugalii. <u>Cel projektu:</u> tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, jak również wspieranie systemu edukacji osób dorosłych. <u>Zakres rzeczowy:</u> międzynarodowe spotkania projektowe, szkolenia i konferencje, stworzenie innowacyjnego narzędzia edukacji w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ich przetestowanie, adaptacja modelu LSP (lego serious play) do grupy docelowej (dorośli zagrożeni wykluczeniem), gromadzenie danych (wywiady, dostarczanie kwestionariuszy, grupy fokusowe), monitoring i ocena projektu, ewaluacja, rozpowszechnianie i promocja projektu. <u>W 2019 r.:</u> uczestniczono w kick-off meeting, tj. spotkaniu rozpoczynającym projekt we Włoszech.
					śr. UE	110 233		4 370,00	4 370,00	100,00%	3,96%	
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW ZSB/ ZSTK/LCKZIU/ SDSWNS	2018	2020	801/80195	2 326 929	1 926 085,00	1 523 552,00	1 237 552,50	81,23%	55,77%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach prowadzonych przez miasto, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia, zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja staży u pracodawców dla uczniów, doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych. <u>W 2019 r.:</u> zrealizowano 1 852 godziny zajęć specjalistycznych dla uczniów z zakresu: florysta z obsługą kasy fiskalnej, pracownik gastronomii z modulem zdobienia stołów i obsługą kasy fiskalnej (SOSWNS), kosztorysowanie Norma Pro, renowacja mebli, komputerowe wspomaganie projektowania w stolarnictwie – AutoCad, kurs spawacza TIG i kurs spawacza MAG dla zawodów technik mechanik, technik mechatronik, CAD/CAM, zajęcia przygotowujące do egzaminu SEP (LCKZIU), fotografia reklamowa z grafiką komputerową z obsługą kasy fiskalnej oraz obsługa i podstawy programowania centrów obróbkowych CNC. Zakupiono również pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć specjalistycznych: materiały do pielęgnacji drewna, narzędzia do obróbki drewna, książki i podręczniki, odzież ochronną, gazy, materiały spawalnicze i wyroby metalowe, szafki warsztatowe, sprzęt fotograficzny, programy do projektowania mebli, program do obróbki zdjęć, płyty poliuretanowe oraz wyposażenie pracowni zawodowych: centrum obróbkowe wraz z oprzyrządowaniem, sprzęt komputerowy, sprzęt do obróbki drewna, przyrządy meteorologiczne, silniki elektryczne, urządzenia pneumatyczne, urządzenia pomiarowe, sprzęt gastronomiczny, sprzęt multimedialny, telewizor, materiały i akcesoria florystyczne, odzież ochronną, artykuły spożywcze, filmy edukacyjne w zakresie florystyki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka kodów kreskowych i etykiety, czytniki kodów kreskowych. Ponadto rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego pily taśmowej, przeprowadzono egzamin Inwentor Professional 2019, SEP, TIG, MAG oraz egzamin na uprawnienia energetyczne. Pracowano także nad opisem funkcjonalności platformy oraz przygotowaniem dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego na dostawę platformy współpracy pomiędzy uczniem, szkołą zawodową, pracodawcą i organem prowadzącym.
					śr. UE	2 197 655	1 819 085,00	1 438 910,00	1 168 799,62	81,23%	55,77%	
					śr. BP	129 274	107 000,00	84 642,00	68 752,88	81,23%	55,77%	
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OW SP nr 2B/ XXX LO	2019	2021	801/80195	1 344 947		1 007 240,00	276 287,93	27,43%	20,54%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia szkoły ćwiczeń. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyposażenie pracowni przedmiotowych w 2 szkołach wiodących stanowiących szkołę ćwiczeń, diagnoza potrzeb szkół objętych wsparciem i planowanie działań szkoły ćwiczeń, przygotowanie kadry szkół ćwiczeń (szkolenia dla nauczycieli szkół wiodących i współpracujących), wdrożenie szkoły ćwiczeń oraz jej ewaluacja. <u>W 2019 r.:</u> zakupiono wyposażenie pracowni przedmiotowych: klimatyzator, sprzęt multimedialny, sprzęt fotograficzny, sprzęt komputerowy, laminator, artykuły bhp, artykuły apteczne, przekazano dotacje na realizację zadań partnerów projektu, tj. dla Województwa Lubelskiego (Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Uniwersytetu Marii – Curie Skłodowskiej w Lublinie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, wypłacono wynagrodzenia liderowi szkoły ćwiczeń (1 osoba) oraz koordynatorom działań w szkole pełniących rolę szkoły ćwiczeń (2 osoby) za organizację i planowanie działań szkoły ćwiczeń oraz przeprowadzono rekrutację szkół współpracujących do udziału w projekcie oraz nauczycieli do udziału w szkoleniach w ramach przygotowania kadry szkoły ćwiczeń organizowanych przez Partnerów (UMCS i Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. H. Łopacińskiego w Lublinie).
					śr. UE	1 133 521		848 902,00	232 854,81	27,43%	20,54%	
					śr. BP	211 426		158 338,00	43 433,12	27,43%	20,54%	
	W drodze do rozwoju	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	854/85406	82 614	67 614,00	69 224,00	68 928,71	99,57%	95,51%	<u>Cel projektu:</u> nabycie przez pedagogów nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. <u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania organizacyjne, kursy języka angielskiego, wyjazdy zagraniczne, wymiana doświadczeń i porównanie systemów edukacyjnych. <u>W 2019 r.:</u> odbyły się cztery wyjazdy zagraniczne, w ramach których 3 osoby uczestniczyły w kursie "Parents & Teachers: Building Bridges" w Sewilli, 4 osoby uczestniczyły w kursie "English course for educators" w Maladze, 2 osoby uczestniczyły w kursie "Emotional Intelligence: identify, harness & manage emotions" w Palermo oraz 2 osoby wzięły udział w kursie "Mindfulness and Meditation: Outdoor and relaxing education" w Alicante. Wyjazdy stworzyły możliwość poznania historii i kultury krajów pobytu, podniesienia umiejętności posługiwania się j. angielskim, służyły wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu nowych znajomości.
					śr. UE	82 614	67 614,00	69 224,00	68 928,71	99,57%	95,51%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 009 515	1 759 474,00	1 967 012,00	1 297 258,69	65,95%	49,30%	
	Lubelscy Kupcy	UM-SP	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000,00	76 762,84	76,76%	55,35%	<p>Cel projektu: ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez odwołanie handlowo-kupieckiej świetlicy Śródmieścia, przypomnienie historii trzech ulic w centrum miasta: Krakowskiej Przedmieścia, Lubartowskiej, Świętoduskiej, które były niegdyś głównymi ulicami handlowymi Lublina, promowanie drobnego handlu i rzemiosła.</p> <p>Zakres rzeczowy: nawiązanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze projektu, stworzenie Banku Książki, tj. wykonanie budek z książkami poruszającymi 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, ujednoczenie sztyłów reklamowych na wszystkich ulicach – wykonanie projektów sztyłów 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 spisana historię ulic.</p> <p>W 2019 r.: przeprowadzono konkurs „Pracownia rozwoju rzemiosła artystycznego i kreatywności”, w ramach którego zwycięzca otrzymał nagrodę finansową na otwarcie i prowadzenie pracowni stolarskiej przy ul. Lubartowskiej 6, zrealizowano cykl 11 bezpłatnych szkoleń o charakterze warsztatowym dla przedstawicieli przemysłów kreatywnych i rzemiosła z Lublina oraz drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie objętym projektem Lubelska Dzielnica Kreatywna (ulice: Lubartowska, Świętoduska, Furmańska, Cyruliczna, Kowalska, Noworybna, Zielona) oraz dwa szkolenia dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą z zakresu marketingu internetowego z uwzględnieniem prowadzenia profilu biznesowych w social mediach oraz przygotowaniem kampanii reklamowych. Ponadto odbyły się warsztaty indywidualne dla 5 przedsiębiorców z okolicy ul. Lubartowskiej z zakresu visual merchandisingu (sprzedaż wizualna - atrakcyjna aranżacja witrzyn sklepowych). Wydatkowano również środki na usługi cateringowe, hotelowe, zakup gadżetów promocyjnych.</p>
					śr. poza um. o dof.	500 000	100 000,00	100 000,00	76 762,84	76,76%	55,35%	
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	600 000	100 000,00	60 000,00	43 250,00	72,08%	48,65%	<p>Cel projektu: aktywizacja osób wykluczonych społecznie, zagrożonych bezrobociem oraz wsparcie i rozwinięcie działalności rozumianej pod szerokim pojęciem kreatywności.</p> <p>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 kreatywny, warsztaty dla osób potencjalnie zainteresowanych przemysłem kreatywnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, stworzenie letniej przestrzeni integracyjnej opartej o rozwiązania kreatywno-artystyczne, remont bazy lokalowej zasobów komunalnych możliwych do przekazania na działalność gospodarczą (lokalie gminne na obszarze Śródmieścia m.in. na ulicach: Lubartowskiej, Staszica, Niecałej).</p> <p>W 2019 r.: przeprowadzono w formie warsztatowej przemianę wewnątrz dwóch lokali wybranych w konkursie dla przedsiębiorców działających na obszarze Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej. W ramach konkursu wybrano lokale przy ul. Lubartowskiej 35, tj. Sklep Ola - Pracownia Konfekcji Niemowlęcej oraz Sklep Mami Odzież Ciężowa.</p>
		UM-SP			śr. poza um. o dof.	390 000	60 000,00	60 000,00	43 250,00	72,08%	44,42%	
		UM-GM/ZNK			śr. poza um. o dof.	110 000	40 000,00				63,64%	
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120	750 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	60,00%	<p>Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu.</p> <p>Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Centrum Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Lfiewskiego, 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, spektakle o Historii Placu.</p> <p>W 2019 r.: zrealizowano wydarzenia animacyjne i integracyjne dla rodzin, warsztaty dla dzieci (m.in. plastyczne, muzyczne, edukacyjne, ruchowe), gry i zabawy podwórkowe dla dzieci, spektakl teatralny plenerowy przygotowany przez seniorów dla rodzin, działania integracyjne i edukacyjne dla grup defaworyzowanych, spektakle plenerowe i improwizowane, warsztaty teatralne, koncerty oraz spektakle nawiązujące do dziedzictwa i rewitalizacji placu.</p>
					śr. poza um. o dof.	750 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	60,00%	
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	285 000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%	50,00%	<p>Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu.</p> <p>Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń w przestrzeni Placu Lfiewskiego, 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).</p> <p>W 2019 r.: odbyło się 13 warsztatów twórczych: wianki (2 edycje), makramowe kwiatniki, warsztaty introligatorskie, zielnik, dzikie rośliny jadalne, kosmetyki naturalne, kiszonki, storczyki, rośliny doniczkowe, haft roślinny, warsztat bukietarski oraz ogród w słoiku. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.</p>
					śr. poza um. o dof.	285 000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%	50,00%	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	301 200	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%	50,00%	<p>Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu.</p> <p>Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Lfiewskiego, 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.).</p> <p>W 2019 r.: odbyło się 18 warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: Dobrze się składa. Lampa origami, Warsztaty Chibi japońskich zakładek w drzeworycie (2 edycje), Sztuka krojenia, Album fotograficzny, Warsztaty druku – jękowy poster, Warsztat stolarski – drewniana lampa, Warsztat stolarski – leżak, Uszyj to sam. T-shirt bawełniany, Uszyj to sam. Crossbody bag, Warsztat fotograficzny, Koty – wyjątkowe przypinki, Zrób sobie kilim, Razem i osobno. Warsztat malarski, We wnętrzu morza, Masł – plaskorzeźba oraz Letnie lampiony. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.</p>
					śr. poza um. o dof.	301 200	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%	50,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdział/źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1												
	EHL@N (Sieć Współpracy Miast i Miejsc Znaku Dziedzictwa Europejskiego)	UM-MKZ	2019	2021	921/92120	57 399		14 350,00	4 197,24	29,25%	7,31%	<p><u>Cel projektu:</u> budowanie sieci współpracy miast i miejsc uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) mającej na celu promocję i budowanie marki Znaku, w tym: podkreślenie symbolicznej wartości obiektów, które odegrały znaczącą rolę w historii i kulturze Europy lub budowaniu Unii.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> międzynarodowe spotkania przedstawicieli miejsc i miast uhonorowanych Znakiem, wymiana doświadczeń, strona internetowa projektu.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> dwie osoby uczestniczyły w spotkaniu inauguracyjnym projekt w Hofburgu (Wiedeń, Austria), w trakcie którego debatowano m.in. nad statusem kontraktu z Komisją Europejską, partnerami projektu i komunikacją, Dniami Znaku Dziedzictwa Europejskiego 2019 w Brukseli oraz planem działań, a także strategiami branding, komunikacji i upowszechniania edukacji.</p>
					śr. BM	11 480		2 870,00	839,44	29,25%	7,31%	
					śr. UE	45 919		11 480,00	3 357,80	29,25%	7,31%	
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105	995 168	278 910,00	460 478,00	183 881,15	39,93%	42,48%	<p>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).</p> <p><u>Cel projektu:</u> 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.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> 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 naboru artystów ulicznych, organizacja Europejskiego Dnia Twórczości Artystycznej, badania studyjne, promocja projektu.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> wydatkowano środki na dodatki specjalne dla koordynatorki projektu, jej zastępczyni oraz asystentów finansowych. Uczestnicząco w spotkaniu projektowym w Valladolid (Hiszpania), w trakcie którego omówiono bieżące kwestie związane z realizacją projektu, sprawozdawczością, a także ustalono kalendarium wydarzeń i działań, które będą realizowane. W okresie sprawozdawczym sfinansowano rezydencję artystyczną w Atelierhaus Salzamt w Linzu (Austria), obejmującą zrealizowanie autorskiego projektu artystycznego pt. "I look on my brain as a mass of hydraulically compacted thoughts", zakończono Europejską Wystawę Zbiorową "Six Memos/ Sześć przypomnień" w Liverpoolu i przetransportowano z powrotem wypożyczone dzieła sztuki do właścicieli, zorganizowano Europejski Dzień Kreatywności Artystycznej - cykl bezpłatnych wydarzeń dedykowanych grupom zorganizowanym oraz odbiorcom indywidualnym (m.in. warsztaty DJskie, fotograficzne, taneczne, plastyczne, wystawy i spotkania z artystami), Street Art - serię działań artystycznych w przestrzeni publicznej Lublina, w ramach której odbyły się "performansy"; "Miejscowe wykopaliska", "Upadek Pierwszy", "Mój Pokój Jest Nigdzie" oraz "Przystanek" oraz zorganizowano konferencję pt. "Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić. Sztuka w dobie post-prawdy, teorii spiskowych i negocjonizmu", której tematyka dotyczyła czterech zagadnień: zmian klimatycznych, post-faszyzmu, mizoginizmu+R136 i galunkowizmu. Ponadto zorganizowano seminarium lokalne dla przedstawicieli środowiska sztuk wizualnych, podczas którego poruszone zostały aktualne tematy dotyczące sztuk pięknych.</p>
					śr. BM	496 284	139 455,00	229 189,00	91 233,08	39,81%	42,40%	
					śr. UE	496 284	139 455,00	229 189,00	91 233,19	39,81%	42,40%	
					śr. poza um. o dof.	2 600		2 100,00	1 414,88	67,38%	73,65%	
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	1 620 748	1 032 864,00	1 084 484,00	741 467,46	68,37%	48,12%	<p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego - Łucka i Lublina poprzez utworzenie wspólnego międzynarodowego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania komitetu sterującego i biura projektu, wyjazdy na spotkania partnerskie, organizacja konferencji polsko-ukraińskiej dotycząca konserwacji zabytków i ich rewitalizacji, organizacja dwóch edycji Festiwalu Legend Lubelskich, przygotowanie i wydanie publikacji "Legenda Lublina i Łucka", warsztaty historyczne w Lublinie, uruchomienie transgranicznego portalu dotyczącego informacji kulturalnych.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> uczestnicząco w konferencji naukowej w Łucku pn. "Doświadczenie w rewitalizacji i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego", na której dyskutowano o nowych pomysłach i osiągnięciach w renowacji i rewitalizacji zabytków architektonicznych oraz o ich promocji w branży turystycznej. Odbyły się dwa spotkania Komitetu Sterującego (w Lublinie i w Łucku). Dostarczono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu (2 laptopy oraz projektor multimedialny), przeprowadzono warsztaty eksperckie, opracowano graficzne logo projektu, spójną koncepcję graficzną materiałów promocyjnych oraz stronę internetową. Zlecono opracowanie i wykonanie trzech systemów wystawienniczych z przeznaczeniem do promocji projektu i imprez. W okresie sprawozdawczym zorganizowano Festiwal Legend Lubelskich 2019, w ramach którego wykonano koncepcję kreatywną oraz projekty graficzne związane z promocją festiwalu (plakaty, ulotki, reklama), zlecono zaplanowanie i realizację zintegrowanej kampanii internetowej oraz w mediach społecznościowych promujących festiwal, zainstalowano siałkę reklamową na kamienicy na Krakowskim Przedmieściu, realizację filmów promocyjnych z wydarzenia oraz dokumentacji fotograficznej. W ramach wydarzeń festiwalowych zaprezentowano instalacje artystyczne m.in. Żmij na Trybunale Koronnym, Oczy na Bramie Krakowskiej, Rusalkę i Diabła, zorganizowano warsztaty dla dzieci (Lublin jak z bajki - warsztaty nie tylko historyczne dla dzieci, W poszukiwaniu legendarnego Żmija, i Ty możesz zostać postem na sejmie unijnym 1569), spektakle (Spacer przez modę ulicy przedwojennego Lublina, Tańcobajki. Smoki, Damy i Rycerze, Nowe Nieszczęścia Kamienia Nieszczęścia, Legenda o Czarnej Łapie), warsztaty Podwórko Legend Lubelskich, spacer z przewodnikiem (Ludzie legendy, Magiczny Lublin - spacer turystyczno-fotograficzny, O dawnych ciągach i miłowaniu, Opowieści ducha Erazma Lubomelskiego, Czerwony kur nad miastem przysiadł, Afery miłosne mieszczan lubelskich, Bąbanie o modzie i obyczajach dworskich, Tajemnicze gady, smoki i inne stworzenia, Legendy dla Lublina - wersja dla dzieci, Legendy dla Lublina - wersja dla dorosłych, Poetyckie legendy Koziego Grodu: Lublin innymi słowy i Opowieść kawamiernego gwaru) oraz gry miejskie (Czarł, Archaniol, gad i kamień, W poszukiwaniu tajemnic Lublina, czyli jak znaleźć zaginioną recepturę, Ciemna strona miasta, Niedokończona opowieść lubelskiego kawa, Mało znane legendy lubelskie i inne opowieści). Zakupiono również gadzety promocyjne, opracowano i dostarczono foldery promocyjne "Legenda Lublina i Łucka" oraz sfinansowano dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto podpisano umowy na wykonanie: opracowania wraz z ilustracjami dotyczącego historii baszty gotyckiej (półokrągłej) w Lublinie na 1le historii murów obronnych miasta, na podstawie przeprowadzonych kwerend oraz na wykonanie audytu zewnętrznego wydatków i kontroli zamówień publicznych w projekcie.</p>
					śr. BM	162 078	103 289,00	108 450,00	74 146,71	68,37%	48,12%	
					śr. UE	1 458 670	929 575,00	976 034,00	667 320,75	68,37%	48,12%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					299 886	192 385,00	201 692,00	155 366,09	77,03%	66,06%	
	Przestrzeń gminna - Lokalna wartość	UM-PL	2019	2020	71071004	50 000		9 307,00	9 229,80	99,17%	18,46%	<i>Cel projektu:</i> zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych poprzez zastosowanie metod, technik i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym. <i>Zakres rzeczowy:</i> aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników zajmujących się planowaniem przestrzennym lub konsultacjami społecznymi, przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych. <i>W 2019 r.:</i> utworzono zespół zadaniowy, wykonano materiały promocyjne i informacyjne oraz wypłacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt.
					śr. UE	42 140		7 844,00	7 778,87	99,17%	18,46%	
					śr. BP	7 860		1 463,00	1 450,93	99,17%	18,46%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2018	2020	71071095	249 886	192 385,00	192 385,00	146 136,29	75,96%	75,58%	<i>Cel projektu:</i> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin. <i>Zakres rzeczowy:</i> wykonanie tablicy informacyjno-pamiętkowej, wsparcie eksperckie dotyczące m.in. aktualizacji dokumentacji technicznej oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt. <i>W 2019 r.:</i> wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt.
					śr. BM	77 633	28 858,00	59 954,00	44 929,45	74,94%	74,80%	
					śr. UE	172 253	163 527,00	132 431,00	101 206,84	76,42%	75,94%	
1.1.	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					31 989 877	9 573 282,00	13 033 316,00	8 882 859,75	68,16%	40,83%	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku ⁷⁾	ZOW	2017	2020	852/85203	3 510 218	1 096 617,00	1 620 474,00	1 199 980,88	74,05%	64,44%	<i>Cel projektu:</i> wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. <i>Zakres rzeczowy:</i> utworzenie punktu domowej opieki przy Centrum Dniennego Pobytu przy ul. Niecałej oraz rozszerzenie działalności ww. centrum o nowe usługi (terapia kulinarna, czytelnia, zajęcia sportowe, organizacja spotkań edukacyjnych, zajęcia z arteroterapii, wyjścia kulturalne), rozszerzenie działalności Centrum Dniennego Pobytu przy ul. Gospodarczej (terapia florystyczna, kulinarna, spotkania integracyjne, czytelnia, warsztaty komputerowe, wyjścia kulturalne, zajęcia prozdrowotne i rehabilitacyjne), wsparcie działalności 11 klubów Seniora poprzez rozszerzenie oferty terapii zajęciowej, organizacji promocji talentów, spotkań integracyjnych, zajęć teatralnych, komputerowych, usług zdrowotnych (spacery, basen, nordic walking, gimnastyka, taniec), remont łazienki w CDP przy ul. Niecałej oraz w CDP przy ul. Niecałej, zakup książek, materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć i terapii. <i>W 2019 r.:</i> wydatkowano środki na organizację spotkań okolicznościowych (m.in. dni tematyczne - Dzień Babci Dziadka itd., spotkania wielkanocne i opłatkowe, spotkania integracyjne, pikniki, jasełka, andrzejki, mikolajki, imieniny), organizację zabawy karnawałowej, terapii kulinarnej, arteroterapii, zajęć florystycznych, zajęć teatralnych, zajęć komputerowych, zajęć krawieckich, zajęć tanecznych, spotkań tematycznych (m.in. z policją, lekarzem wojskowym, psychologiem, dietetykiem, trenerem interpersonalnym, malarką, poetką), seansów w jaskini solnej, Aqua Senior, fizjoterapii (masaże, gimnastyka usprawniająca, pogadanki prozdrowotne, nordic walking), organizację wyjścia do Teatru Muzycznego (Wioskie przeboje, Skrzypek na dachu, WinyLOVE Story), do kina (m.in. Kogel mogel 3, Zima Wojna, Green book, Miłość i miłosierdzie, Wywiad z Bogiem, Tajemnica Ojca Pio), na koncert Grażyny Łobaszewskiej, Ireny Santor piosenki francuskiej Lydie Charlotte Kollinskiej, organizację spotkań i warsztatów (m.in. techniki radzenia sobie ze stresem, prozdrowotne, wytańczyć siebie, nitką malowane, gorąca Hiszpania, romantyczny Paryż, florystyczne). Seniorzy wzięli również udział w spacerach po Lublinie oraz wycieczkach do Piotrawina, Krainy Rumianku, Płuszczyca, Sandomierza, Baranowa Sandomierskiego, Kodnia oraz pielgrzymce do Górecka Kościelnego. Ponadto wydatkowano środki na zakup 400 opasek do teleopieki, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych (łazienki) w Klubie Seniora przy ul. Pozytywistów dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonanie odprowadzania oparów z pieca konwekcyjnego przy ul. Zbozowej (wentylacja), na zakup laptopów na zajęcia komputerowe oraz sprzętu AGD i mebli dla ośrodków objętych wsparciem.
					śr. BM	184 068	54 831,00	85 146,00	63 926,59	75,08%	65,98%	
					śr. UE	2 976 029	932 124,00	1 373 494,00	1 016 368,34	74,00%	64,35%	
					śr. BP	350 121	109 662,00	161 834,00	119 685,93	73,96%	64,31%	
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295	199 620	48 884,00	48 884,00	24 935,32	51,01%	28,00%	<i>Cel projektu:</i> poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora. <i>Zakres rzeczowy:</i> utworzenie klubu seniora przy kościele pw. św. Teresy, wspólne spędzanie czasu, zajęcia integracyjne, ruchowe, warsztaty plastyczne, fotograficzne, komputerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, porady prawnika i psychologa, wyjścia do kina i teatru, wieczory seniora oraz wycieczki i spotkania okolicznościowe. <i>W 2019 r.:</i> sfinansowano organizację wieczorów seniora wraz z animacjami i poczęstunkiem, wynajęcie sali na zajęcia gimnastyczne oraz świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora, opłacono również wystąpienia prelegentów w klubie seniora, opracowano graficznie i wydrukowano plakaty na Lubelskie Dni Seniora, a także zakupiono bilety do kina, do teatru oraz Filharmonii Lubelskiej. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, plastyczne, ruchowe, językowe, literacko-teatralne, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup, spotkania z mapami sentymentalnymi, spotkania imieninowo-urodzinowe, spotkania filmowe oraz warsztaty radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zdrowego stylu życia, psychologiczne, biblijne, z pisaniami (malowania) ikon, fotograficzno-filmowe, ekologiczno-ogrodnicze, piosenki bielskie, prelekcje oraz kurs dbałości o wygląd.
					śr. BM	10 303	2 445,00	2 445,00	1 469,89	60,12%	32,39%	
					śr. UE	168 461	41 551,00	41 551,00	20 561,62	49,49%	27,11%	
					śr. BP	20 856	4 888,00	4 888,00	2 903,81	59,41%	33,06%	
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	UM-IPS	2018	2021	852/85295	38 700	12 900,00	12 900,00			0,00%	<i>Cel projektu:</i> poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy. <i>Zakres rzeczowy:</i> utworzenie klubu samopomocy w klasztorze, poradnia z klubem dla młodzieży, poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla osób dorosłych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, muzykoterapia i choreoterapia, warsztaty graficzne i artystyczne, aktywizacja zawodowa, życiowa oraz społeczna, trening umiejętności spędzania wolnego czasu dla sąsiedzkich grup samopomocy <i>W 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. W trakcie rekrutacji do projektu nie zgłosili się żadni chętni, dlatego rozpoczęcie projektu przesunięto na 2020 r.
					śr. BM	1 614	538,00	538,00			0,00%	
					śr. UE	32 895	10 965,00	10 965,00			0,00%	
					śr. BP	4 191	1 397,00	1 397,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Klub Seniora - Integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295	14 850	4 950,00	4 950,00	255,94	5,17%	1,72%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z Towarzystwem Edukacji Kulturalnej w Lublinie (Lider projektu).</p> <p><u>Cel projektu:</u> przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> porady prawne dla osób starszych, konsultacje psychologiczne, szkolenia z zakresu załatwiania spraw urzędowych i bezpieczeństwa seniorów, integracja uczestników, warsztaty plastyczne, zajęcia dotyczące historii filmu, teatru, muzyki, fotografii, historii sztuki, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, muzyczne, komputerowe, fotograficzne, filmowe, ogrodnicze, kulinarne, taneczne, wyjścia na wydarzenia kulturalne.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> wybrano wykonawców działań dotyczących świadczenia porad prawnych i konsultacji psychologicznych, z których osoby starsze skorzystały w grudniu 2019 r. Ponadto lider projektu ogłosił i rozstrzygnął przetarg na prowadzenie w klubie warsztatów: plastycznych, z historii sztuki, muzycznych, z historii muzyki, komputerowych, z nowych technologii, fotograficznych, filmowo - reżyserskich, z historii filmu, teatralnych, z historii teatru, kulinarnych, zdrowego żywienia, ogrodniczych, komiksowych, rekreacyjno-ruchowych, integracyjnych oraz w zakresie obsługi lokalu (Animatorki Klubu Seniora).</p>
					śr. BM	744	248,00	248,00		0,00%	0,00%	
					śr. UE	12 621	4 207,00	4 207,00	255,94	6,08%	2,03%	
					śr. BP	1 485	495,00	495,00		0,00%	0,00%	
	Sami dla siebie	MOPR	2018	2020	852/85214 852/85295	1 480 464	710 612,00	1 016 040,00	856 220,13	84,27%	77,12%	<p><u>Cel projektu:</u> ograniczanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Mieście Lublin.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> rekrutacja uczestników i opracowanie indywidualnych planów działania, trening motywacyjno – wprowadzający, warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy, program społeczno-zawodowej aktywizacji osób bezrobotnych, zasiłki i pomoc w naturze.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> przeprowadzono kolejną rekrutację uczestników do projektu (100 osób), wypłacono zasiłki celowe oraz okresowe, zdiagnozowano indywidualne potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu przez pracowników socjalnych MOPR i doradców zawodowych, przeprowadzono trening motywacyjno-wprowadzający oraz warsztaty umiejętności społecznych (89 osób).</p> <p>Zrealizowano również szkolenia zawodowe dla 67 uczestników projektu zakończone egzaminami i uzyskaniem certyfikatu, z tego: technolog robót wykończeniowych (9 os.), kucharz (24 os.), krawiec (1 os.), fryzjer (3 os.), pracownik gospodarzy z uprawieniami SEP (11 os.), tokarz (1 os.), opiekun osób niepełnosprawnych (4 os.), pracownik biurowo-administracyjny (7 os.), pracownik biurowy z elementami księgowości (2 os.), kosmetyczka (5 os.). W zakresie realizacji zadania dotyczącego pośrednictwa pracy wsparcie zostało udzielone 47 uczestnikom projektu. Zrealizowano również 56 trzymiesięcznych staży zawodowych oraz program społeczno-zawodowej aktywizacji 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w MUP.</p>
					śr. BM	135 070	96 684,00	89 487,00	72 690,58	81,23%	68,55%	
					śr. UE	1 241 394	613 928,00	884 553,00	742 456,05	83,94%	76,58%	
					śr. BP	84 000		42 000,00	41 073,50	97,79%	98,90%	
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295	5 811 287	2 905 633,00	2 941 969,00	2 881 261,32	97,94%	57,25%	<p><u>Cel projektu:</u> wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie i integracja społeczna 290 osób w Mieście Lublin, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osób niesamodzielnych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> usługi opiekuńcze nocne dla 40 osób, usługi opiekuńcze uzupełniające dla 200 osób, usługa asystenta osoby niepełnosprawnej dla 30 osób, wsparcie integracyjno-kulturalne dla 50 osób, zasiłki i pomoc w naturze dla 10 osób.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> wypłacono zasiłki celowe oraz udzielono wsparcia w postaci usług opiekuńczych nocnych, uzupełniających oraz w formie asystenta osoby niepełnosprawnej. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania wsparcie integracyjno-kulturalne zorganizowano 4 plenerowe warsztaty dla seniorów i osób niepełnosprawnych: dietetyka - zdrowy styl życia, pierwsza pomoc przedmedyczna, dbanie o wizerunek zewnętrzny oraz zajęcia relaksacyjne.</p>
					śr. BM	290 563	149 517,00	149 517,00	148 017,00	99,00%	59,24%	
					śr. UE	4 939 577	2 465 998,00	2 502 334,00	2 450 301,46	97,92%	57,17%	
					śr. BP	581 127	290 118,00	290 118,00	282 942,86	97,53%	56,99%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1												13
	LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc społecznych	Σ	2018	2021	852/85295	12 775 126	3 348 457,00	4 006 896,00	1 053 982,34	26,30%	11,26%	<p>Cel projektu: stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, z niepełnosprawnością, niesamodzielnych oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki.</p> <p>Zakres rzeczowy: utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganých dla 6 osób, utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennych dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodziny Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego, zajęcia z obsługi komputera i Internetu oraz innych nowoczesnych technologii dla seniorów, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>W 2019 r.: sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt, prowadzono rekrutację uczestników do projektu, utworzono 8 Klubów Seniora (6 przy DPS-ach oraz 2 przy ZOW), dostarczono sprzęt komputerowy, instrumenty muzyczne na potrzeby działalności KS, meble medyczne na potrzeby funkcjonowania wypożyczalni sprzętu przy DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie, gry planszowe, karciane, konstrukcyjne, sensoryczne, sprzęt do rehabilitacji, ćwiczeń fizycznych, fizjoterapii, akcesoria kuchenne, książki, materiały audiowizualne, artykuły biurowe, meble ogrodowe, donice, kwiaty, nasiona, narzędzia ogrodnicze, akcesoria do fitnessu dla DPSM i DPSA, materiały do relaksacji, krzyżówki i tygodniki dla KS Betania, sprzęt AGD i RTV oraz stół terapeutyczny. Podpisano również umowy na dostawę komputerowego narzędzia terapeutycznego do rozwoju funkcji poznawczych do Centrum Rozwoju i Integracji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz urzędzeń i programów wspomagających terapię i rehabilitację osób z zaburzeniami funkcji poznawczych do klubów seniora oraz ośrodków wsparcia oraz na sukcesywną dostawę produktów nabiałowych, spożywczych, warzyw i owoców, mięsa, wędlin oraz ryb. Zorganizowano również ćwiczenia usprawniające w wodzie oraz spotkanie opłatkowe dla seniorów z KS przy ZOW oraz przeprowadzono warsztaty dla seniorów z bezpieczeństwa korzystania z Internetu oraz możliwości załatwiania spraw urzędowych przez Internet.</p> <p>Ponadto realizowano także działania w poszczególnych placówkach uczestniczących w projekcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w DPS im. św. JPI II prowadzono dwa mieszkania wspomagane dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych, w ramach którego poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osób prowadzących mieszkania, opłaty czynszowe, zakup energii elektrycznej, opłaty za wywóz śmieci. Prowadzono również zajęcia w klubie z zakresu kulinoterapii, ludoterapii, arteterapii, muzykoterapii i zajęć usprawniających. Przeprowadzono także rekrutację na stanowiska: terapeuty-psychologa, pracownika socjalnego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. - w DPS Betania wykonano wymianę szklanego dachu oranżerii oraz zamontowano 9 szt. rolet wewnętrznych. Prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie gastroterapii, filmoterapii, kinezyterapii, aromaterapii, biblioterapii, ludoterapii, światłoterapii oraz hortikuloterapii oraz przeprowadzono szkolenie integracyjne klubowiczów. - w DPS Kalina prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie kulinoterapii, ludoterapii, relaksacji, terapii zajęciowej z animatorem oraz dziewiarstwa. - w DPS im. W. Michelińskiej prowadzono zajęcia terapeutyczne z animatorem oraz w zakresie gastroterapii, kinezyterapii, ludoterapii, hortikuloterapii, arteterapii oraz ergoterapii. - w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie prowadzono zajęcia terapeutyczne z animatorem oraz w zakresie kulinoterapii, ludoterapii, muzykoterapii, hortikuloterapii oraz fizjoterapii. Urukowano również wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, tj. Kółka rehabilitacyjne wraz z materacem - 15 szt., balkoniki - 10 szt., krzesła toaletowe sanitarne - 5 szt. W okresie sprawozdawczym wypożyczono sprzęt osobom potrzebującym. - w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty prowadzono zajęcia z psychologiem, animatorem oraz terapeutyczne w zakresie filmoterapii, arteterapii, muzykoterapii, kulinoterapii, aromaterapii. - w ŚDS Kalina rozpoczęcie działalności ośrodków wsparcia planowane jest w 2020 r., - w ZOW utworzono 2 kluby: Aktywnych Kobiet przy ul. Gospodarczej 7 oraz Montessori przy ul. Lwowskiej 28. W ramach Klubu Montessori prowadzono terapię w technice Montessori, arteterapię, zajęcia z psychologiem, usprawniające i integracyjne, w tym wyjście na grilla oraz spotkanie opłatkowe. W Klubie Aktywnych Kobiet seniorzy brali udział w spacerach, sesji zdjęciowej, pokazie mody, wyjściach do kina, jak również oferowano im możliwość uczestniczenia w arteterapii, zajęciach florystycznych, terapii kulinarnej, coachingu indywidualnym, zajęciach usprawniających, integracyjnych oraz wsparcia psychologa.
					śr. UE	11 392 589	2 945 711,00	3 537 846,00	943 963,06	26,68%	11,31%	
					śr. BP	1 325 120	342 746,00	411 633,00	109 784,36	26,67%	11,31%	
					śr. poza um. o dof.	57 417	60 000,00	57 417,00	234,92	0,41%	0,41%	
		UM-PN			śr. UE	3 326 975	979 161,00	1 479 520,00	459 992,53	31,09%	16,39%	
					śr. BP	386 712	113 932,00	172 136,00	53 563,86	31,12%	16,42%	
		DPSA			śr. UE	501 130	138 074,00	173 643,00	123 641,16	71,20%	43,55%	
					śr. BP	58 308	16 066,00	20 204,00	14 386,75	71,21%	43,55%	
		DPSB			śr. UE	300 666	91 633,00	151 462,00	121 271,38	80,07%	55,74%	
					śr. BP	34 984	10 661,00	17 622,00	14 109,69	80,07%	55,74%	
					śr. poza um. o dof.	57 417	60 000,00	57 417,00	234,92	0,41%	0,41%	
		DPSK			śr. UE	248 387	46 499,00	87 977,00	35 000,76	39,78%	47,16%	
					śr. BP	28 849	5 410,00	10 241,00	4 071,75	39,76%	47,24%	
		DPSM			śr. UE	164 713	64 283,00	64 444,00	41 964,14	65,12%	44,52%	
					śr. BP	19 162	7 478,00	7 497,00	4 882,64	65,13%	44,53%	
		DPSN			śr. UE	175 196	61 486,00	67 447,00	58 845,00	87,25%	36,37%	
					śr. BP	20 384	7 154,00	7 848,00	6 846,79	87,24%	36,37%	
		DPST			śr. UE	1 929 171	355 297,00	304 075,00	58 029,95	19,08%	3,01%	
					śr. BP	224 466	41 341,00	35 381,00	6 752,45	19,08%	3,01%	
		ŚDS Kalina			śr. UE	4 598 787	1 160 090,00	1 160 090,00		0,00%	0,00%	
					śr. BP	535 083	134 980,00	134 980,00		0,00%	0,00%	
		ZOW			śr. UE	147 564	49 188,00	49 188,00	45 218,14	91,93%	30,64%	
					śr. BP	17 172	5 724,00	5 724,00	5 170,43	90,33%	30,11%	
	Żłobek bez barier ³⁾	MZZ	2018	2020	855/85505	1 910 098	906 433,00	906 433,00	814 157,04	89,82%	60,78%	<p>Cel projektu: umożliwienie minimum 70 rodzicom bądź opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 powrotu na rynek pracy po rocznym urlopie rodzicielskim (49 os.) oraz skracającym urlop wychowawczy (21 os.) poprzez zapewnienie opieki w żłobku, w tym opieki dzieciom z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami.</p> <p>Zakres rzeczowy: utworzenie dwóch grup po 35 dzieci w nowym żłobku przy ul. Zelwerowicza, sfinansowanie wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi, zakup żywności i środków czystości.</p> <p>W 2019 r.: sfinansowano wynagrodzenie personelu merytorycznego wraz z pochodnymi, a także zakupiono materiały sanitarne, zabawki, artykuły biurowe oraz wyżywienie dla dzieci.</p>
					śr. BM	2 565					0,00%	
					śr. UE	1 752 868	832 938,00	832 938,00	748 144,27	89,82%	60,87%	
					śr. BP	154 665	73 495,00	73 495,00	66 012,77	89,82%	60,87%	
	Żłobek bez barier II	MZZ	2018	2020	855/85505	5 209 062		1 963 793,00	1 628 430,01	82,92%	62,55%	<p>Cel projektu: umożliwienie 189 rodzicom bądź opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 powrotu na rynek pracy poprzez zapewnienie opieki w żłobku, w tym opieki dzieciom z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami.</p> <p>Zakres rzeczowy: utworzenie 140 miejsc w nowym żłobku przy ul. Zelwerowicza, zakup wyposażenia do prowadzenia kreatywnych zajęć edukacyjnych i socjalizujących dzieci, zakup wyposażenia kuchni, szafki, jadalni i bawialni, zakup wyposażenia do sal przeznaczonych do edukacji polsensorycznej, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.</p> <p>W 2019 r.: sfinansowano wynagrodzenie personelu merytorycznego wraz z pochodnymi, a także zakupiono materiały sanitarne, zabawki i pomoce edukacyjne, wyżywienie dla dzieci oraz sfinansowano zakup energii.</p>
					śr. UE	4 660 740		1 757 078,00	1 457 019,39	82,92%	62,55%	
					śr. BP	548 322		206 715,00	171 410,62	82,92%	62,54%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich						
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)							
													9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	333 375	189 826,00	191 232,00	168 975,32	88,36%	52,09%	<p><u>Cel projektu:</u> realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze (w tym grupa wsparcia, trening umiejętności wychowawczych i specjalistyczne szkolenie PRIDE), wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, korepetycje – zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę, broker edukacyjny), wsparcie psychologiczne.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> 20 osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej udzielono 150 godzin wsparcia psychologicznego, prowadzono wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (30 dzieci), które podzielono na bloki tematyczne: 1) indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych zrealizowano 400 godzin wsparcia dla 10 osób, 2) broker edukacyjny zrealizowano 42 godziny dla 7 osób, 3) warsztaty umiejętności radzenia sobie w okresie dojrzewania zrealizowano 32 godziny dla 8 osób, 4) zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano 300 godzin dla 5 osób, 5) zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania zrealizowano 40 godzin dla 5 osób. Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano zadanie obejmujące wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych (20 os.) oraz kandydatów na rodziny zastępcze (24 os.), które składało się z 4 bloków tematycznych: grupa wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych zrealizowano 20 godzin dla 8 uczestników, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych zrealizowano 20 godzin dla 12 uczestników, trening umiejętności wychowawczych zrealizowano 40 godzin dla 8 uczestników, szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i ustanowionych rodzin zastępczych niezawodowych wg programu PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza zrealizowano 48 godzin grupowych oraz 84 godziny indywidualne (po 7 godzin dla 12 osób oraz po 10 godzin praktyk zawodowych dla 12 osób).</p>						
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2021	855/85595	590 209	348 970,00	314 345,00	252 061,60	80,19%	43,33%	<p><u>Cel projektu:</u> kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny, które doprowadzą do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wsparcie motywacyjne - wypłata świadczeń dla około 50 osób, które objęte są asystą, wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (broker edukacyjny i zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę), wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (zajęcia „skuteczny w domu aktywny w pracy”, zajęcia „profilaktyka uzależnień i planowanie rodziny”, warsztaty pieczenia i gotowania oraz zajęcia „Dziecko z FAS”), utworzenie Punktu konsultacyjno – doradczego dla osób korzystających z pomocy MOPR (204 osoby) w zakresie poradnictwa prawnego obywatelskiego, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> wypłacono zasiłki celowe, prowadzono punkt konsultacyjno-doradczy, z którego usług skorzystało 51 osób w zakresie wsparcia psychologa - 366 godz., wsparcia pedagoga - 366 godz. oraz wsparcia prawnika - 115 godz. W okresie sprawozdawczym realizowane były również działania z zakresu: I) wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (42 dzieci), które podzielono na 3 bloki tematyczne: "Indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych" - zrealizowano 840 godzin, z których skorzystało 21 dzieci; "Broker edukacyjny" - zrealizowano 42 godziny dla 7 osób oraz "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania" - zrealizowano 280 godzin dla 7 dzieci oraz II) wsparcia dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny, które podzielono na 4 bloki tematyczne: "Skuteczny w domu - aktywny w pracy" dla 10 osób, "Profilaktyka uzależnień i planowania rodziny" dla 10 osób, "Warsztaty pieczenia i gotowania" dla 10 osób oraz "Dziecko z FAS w życiu, w domu i w szkole" dla 10 osób.</p>						
												śr. BM	29 501	17 700,00	17 700,00	16 520,28	93,33%	66,00%
												śr. UE	501 677	296 394,00	265 337,00	210 666,13	79,40%	42,14%
		śr. BP	59 031	34 876,00	31 308,00	24 875,19	79,45%	42,14%										
	Centrum Rewitalizacji Społecznej	MOPR	2019	2020	855/85595	136 888	5 400,00	2 599,87	48,15%	1,90%	0,00%	<p><u>Cel projektu:</u> wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej poprzez realizację kompleksowych usług wspierania rodziny dla 160 osób z terenu miasta Lublin i wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej poprzez kształcenie 10 kandydatów na rodziny zastępcze.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> poradnictwo rodzinne dla łącznie 100 osób obejmujące porady prawne i psychologiczne, szkolenia PRIDE dla 10 kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe lub ustanowione rodziny zastępcze niezawodowe.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> prowadzono nabór osób do projektu, w ramach którego w miesiącu grudniu zrekrutowano 8 osób, w tym 2 osoby niepełnosprawne. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie na wybór podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadania - Poradnictwo rodzinne (porady prawnika i psychologa) i podpisano umowy z wyłonionymi realizatorami zadania. Z porad prawnika skorzystało 8 osób, zaś z porad psychologa 4 osoby.</p>						
												śr. BM	4 400					
												śr. UE	132 488		5 400,00	2 599,87	48,15%	1,96%
1.1.1	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska						814 967	377 172,00	391 678,00	278 305,48	71,05%	61,97%						
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. ⁹⁾	UM-PN	2017	2020	900/90095	814 967	377 172,00	391 678,00	278 305,48	71,05%	61,97%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z 9 partnerami z Niemiec, Finlandii, Rosji, Estonii oraz Szwecji.</p> <p><u>Cel projektu:</u> wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty partnerskie, warsztaty, wymiana doświadczeń, monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> zakupiono projektor multimedialny, sfinansowano wynagrodzenia i dodatki specjalne pracownikom realizujących projekt oraz uczestniczono w spotkaniach partnerów w Tampere, Hamburgu oraz Sankt Petersburgu, które miały na celu omówienie stanu realizacji projektu z partnerami i wypracowanie pomysłów na nowe, wspólne inicjatywy. Zorganizowano również kolejne warsztaty lokalne dla interesariuszy, w trakcie których dyskutowano o sposobach poprawy efektywności energetycznej całej dzielnicy Wieniawa, omawiano metody oszczędzania energii cieplnej, potencjał produkcji energii z odnawialnych źródeł i wymieniano się dobrymi przykładami i praktykami. Opracowano strategię zwiększenia efektywności energetycznej dla Dzielnicy Wieniawa, wraz z planem działań, na podstawie koncepcji Dzielnic Ulepszenia Energetycznego oraz podpisano umowę obejmującą przystosowywanie i wdrożenie aplikacji do monitorowania energii "emonitor.trea.ee" na polski rynek.</p>						
					śr. BM	122 245	56 576,00	58 752,00	41 760,36	71,09%	61,99%							
					śr. UE	692 722	320 596,00	332 926,00	236 545,12	71,05%	61,97%							
1.1.1	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom						80 060		3 690,00	3 690,00	100,00%	6,14%						
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskięgo 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	60 060		3 690,00	3 690,00	100,00%	6,14%	<p><u>Cel projektu:</u> odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej, otwarcie obszaru na społeczność lokalną poprzez stworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w budynku głównym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> działania informacyjno-promocyjne.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> wydatkowano środki na wykonanie tablicy informacyjnej projektu oraz sesji zdjęciowo-filmowej wraz z montażem filmu promującego projekt i dokumentującego stan przedinwestycyjny.</p>						
					śr. UE	25 500		2 550,00	2 550,00	100,00%	10,00%							
					śr. BP	34 560		1 140,00	1 140,00	100,00%	3,30%							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2. - wydatki majątkowe					Σ	1 061 213 472	215 843 276,00	181 228 115,00	148 490 656,30	81,94%	27,09%	
					śr. BM	335 539 630	43 748 957,00	45 880 452,00	30 402 448,80	66,26%	15,94%	
					śr. UE	711 976 936	168 332 134,00	131 370 957,00	116 412 271,38	88,61%	32,30%	
					śr. BP i inne	5 476 944	945 981,00	1 381 995,00	1 178 266,63	85,26%	22,85%	
					śr. poza um. o dof.	8 219 962	2 816 204,00	2 594 711,00	497 669,49	19,18%	34,16%	
TRANSPORT I KOMUNIKACJA						913 962 506	185 238 716,00	137 407 348,00	117 039 307,17	85,18%	27,43%	
1.1.2. poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych												
Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ		2015	2021	60060004	198 137 565	37 748 623,00	30 537 737,00	25 975 890,19	85,06%	36,39%	<p>Cel projektu: poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trasy 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.</p> <p>Zakres rzeczowy:</p> <p>1) budowa trasy 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,</p> <p>2) przebudowa skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego,</p> <p>3) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wójcisa i ul. Żelwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów,</p> <p>4) budowa odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazd do w/w pętli i parkingów,</p> <p>5) przebudowa skrzyżowania Elsnera – Kompozytorów Polskich (zadanie zakończone w 2018 r.),</p> <p>6) budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej,</p> <p>7) utworzenie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją,</p> <p>8) utworzenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej,</p> <p>9) zakup taboru do obsługi trasy trolejbusowych.</p> <p>W 2019 r.: w ramach zadań:</p> <p>- 1)-4) i 6)-7) zakończono prace przy rozbudowie ul. Choiny (odbiór końcowy nastąpił 10.09.2019 r.) - wykonano drogę o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu, przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie drogowe, załoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi, drogę dojazdową po prawej stronie, zjazdy indywidualne na posesje, rondo dwupasmowe typu "cygaro" na wysokości ul. Pienińskiej, przebudowano skrzyżowania z ulicami sąsiadującymi, wykonano rondo na granicy miasta z Gminą Niemce, które będzie pełniło funkcję pętli nawrotowej. Na zajezdni autobusowo-trolejbusowej przy granicy miasta wybudowano budynek techniczny, załoki postojowe, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych P+R (54 szt.) oraz parking dla 100 rowerów, jezdnie manewrowe, ustawiono aliany wyciecznikowe (3 szt.), wykonano zbiornik retencyjno-odparowujący. Zrealizowano prace przy infrastrukturze technicznej (kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej, wykonano kanał technologiczny, przebudowano sieć elektroenergetyczną) oraz dokonano nasadzeń. W ramach przebudowy skrzyżowania ulic Smorawińskiego-Chodźki - przebudowano sygnalizację świetlną, wykonano kanalizację deszczową, sieć gazową i ciepłowniczą, chodniki, przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe oraz ustawiono dwa przystanki w ul. Chodźki wraz z infrastrukturą okołoprzystankową. W zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Szeligowskiego-Czapskiego położono nową nawierzchnię na zjeździe w ul. Młodej Polski i ul. Czapskiego, wykonano przejazdy rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki oraz korektę wyspy na wlocie ul. Czapskiego w związku z wykończeniem przejazdu rowerowego. W okresie sprawozdawczym wykonano również trasę trolejbusową w ul. Chodźki - Smorawińskiego - Szeligowskiego oraz w ul. Choiny do granicy miasta, infrastrukturę przystankową i okołoprzystankową, wybudowano podstację trakcyjną "Choiny", wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia punktu ładowania szybkiego autobusów elektrycznych przy ul. Choiny oraz poniesiono wydatek za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz na odkupienie/przeniesienie praw na rzecz ZTM do przyłączy energetycznych do zasilania biletomatów na przystankach: Dworzec Główny PKS 01, Dziewanny 02, Paderewskiego 02, Os. Widok 02, Plac Litewski 02 oraz Plac Bychawski 01.</p> <p>- 8) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie, dostawę, konfigurację i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej. Umowa została podpisana w dniu 27.12.2019 r. z terminem realizacji do 31.08.2021 r.</p> <p>- 9) ogłoszono i rozstrzygnięto dwa przetargi na dostawę taboru: 10 szt. trolejbusów mega oraz 20 szt. autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów. Umowy zostały podpisane w dniu 5.12.2019 r. z terminem dostaw odpowiednio do 1.04.2021 oraz 15.09.2021.</p> <p>Ponadto wydalkowano środki na odszkodowania za grunty zajęte pod realizację inwestycji.</p>
					śr. BM	57 631 953	4 267 867,00	5 324 644,00	3 148 007,00	59,12%	25,53%	
					śr. UE	139 382 189	32 481 756,00	24 092 323,00	22 716 763,98	94,29%	41,09%	
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	999 000,00	1 120 770,00	111 119,21	9,91%	10,13%	
					śr. BM	3 812 701	2 009 256,00	2 951 232,00	784 509,95	26,58%	43,17%	
					śr. UE	32 787 859	22 661 712,00	17 196 169,00	15 820 609,98	92,00%	95,80%	
					śr. poza um. o dof.	1 001 653	999 000,00	999 000,00	3 500,00	0,35%	0,61%	
					śr. BM	46 817 885	2 258 611,00	1 600 000,00	1 599 857,65	99,99%	12,98%	
					śr. UE	104 894 330	9 820 044,00	6 896 154,00	6 896 154,00	100,00%	23,03%	
					śr. poza um. o dof.	121 770		121 770,00	107 619,21	88,38%	88,38%	
śr. BM	7 001 367		773 412,00	763 639,40	98,74%	99,86%						
śr. UE	1 700 000					100,00%						

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich						
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)							
													9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ		2016	2021	600/60004	76 735 531	10 342 593,00	12 399 645,00	3 801 365,51	30,66%	5,03%	<p>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.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) budowy/przebudowy/rozbudowy przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu,</p> <p>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,</p> <p>3) budowy/przebudowy dróg dojazdowych m.in. do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu,</p> <p>4) przebudowy ul. Wygodnej,</p> <p>5) budowy ok. 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.</p> <p>W 2019 r.: opracowano dokumentację projektową dla zadań objętych projektem (odebrana 30.09.2019 r.), wybudowano pętlę autobusową przy ul. Abramowickiej, w ramach której wykonano pętlę nawrotową wyposażoną w 4 miejsca postojowe, jezdnie manewrowe, chodniki dla pieszych, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych P+R (23 szt.), budynek socjalno-sanitarny wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym, przyłącze energetyczne do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej oraz przyłącze energetyczne do zasilania punktu szybkiego ładowania autobusów elektrycznych przy ul. Wróblej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę/przebudowę zespołu przystanków przesiadkowych zlokalizowanych przy: ul. Związkowej, ul. Poczekajka, rejon ronda Dmowskiego, ul. Mickiewicza, Dworzec Główny PKP - ul. Kunickiego oraz ul. Turystycznej - rejon przystanku kolejowego Lublin Zadęcie w zakresie prac rozbiórkowych, przebudowy i usunięcia kolizji sieci, wykonania nowych konstrukcji nawierzchni, montażu infrastruktury przystankowej i rowerowej, instalacji monitoringu, budowy oświetlenia drogowego oraz przyłączy elektroenergetycznych dla dynamicznej informacji pasażerskiej i automatów biletowych. Umowa została podpisana w dniu 26.08.2019 r. z terminem realizacji do 30.09.2020 r. Wykonawca rozpoczął prace przy zespołach przystanków: przy ul. Związkowej wykonał w 95% roboty drogowe, elektryczne, teletechniczne oraz gazowe oraz przy ul. Poczekajka wykonał częściowo roboty drogowe, elektryczne i teletechniczne. Ponadto w ramach pozostałych zespołów przystanków rozpoczął prace rozbiórkowe oraz w branży elektrycznej i teletechnicznej. W dniu 15.11.2019 r. ogłoszono również przetarg na budowę węzłów przesiadkowych: przy ul. Zeglarskiej, przy ul. Józefa Franczaka „Lalka”, przy ul. Zbożowej oraz remont/przebudowę ul. Wygodnej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 27.02.2020 r. Obecnie trwa weryfikacja ofert.</p>						
					śr. BM	20 516 204	5 617 411,00	4 357 659,00	2 639 670,60	60,58%	12,87%							
					śr. UE	55 935 412	4 725 182,00	7 848 874,00	1 141 703,93	14,55%	2,04%							
					śr. poza um. o dof.	283 915		193 113,00	19 990,98	10,35%	27,84%							
					ZDM	śr. BM	8 241 486	4 066 538,00	1 754 897,00	627 251,70	35,74%		7,61%					
						śr. UE	38 513 116	3 050 538,00	4 869 655,00	828 005,76	17,00%		2,15%					
					ZTM	śr. BM	11 971 673	1 039 033,00	2 302 761,00	2 012 418,90	87,39%		16,81%					
						śr. UE	15 705 046	786 483,00	1 279 219,00	313 698,17	24,52%		2,00%					
					UM-GD	śr. poza um. o dof.	283 915		193 113,00	19 990,98	10,35%		27,84%					
						śr. BM	300 000	511 839,00	300 000,00				0,00%					
					UM-FE	śr. UE	1 700 000	888 161,00	1 700 000,00				0,00%					
						śr. BM	3 045						0,00%					
					Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2019	600/60004		8 007 000,00							<p>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.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>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,</p> <p>2) budowy nowych sygnalizacji świetlnych (w tym służą autobusowe),</p> <p>3) budowy podsystemu informacji parkingowej, w tym nadzór wjazdów w strefy specjalne np. ograniczenia w ruchu na Starym Mieście,</p> <p>4) budowy podsystemu informacji meteorologicznej,</p> <p>5) budowy podsystemu informacji publicznej (strony internetowe, RDS, GPS, aplikacje mobilne),</p> <p>6) budowy podsystemu kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości,</p> <p>7) budowy podsystemu integrującego nadzór nad służbami obsługi bieżącej miasta,</p> <p>8) współpracy z systemem sterowania ruchem na obwodnicy Lublina (przy węzle drogowym „Lubartów”),</p> <p>9) zwiększenia ilości kamer odczytujących tablice rejestracyjne na wlotach do miasta i innych czujników zbierających dane o zdarzeniach drogowych,</p> <p>10) integracji z systemem nadzoru transportu publicznego, systemem zarządzania transportem zbiorowym, systemem zarządzania parkingami, systemem roweru miejskiego.</p> <p>W 2019 r. podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji projektu.</p>
									śr. BM		1 200 000,00							
									śr. UE		6 800 000,00							
śr. poza um. o dof.		7 000,00																

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% 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	2022	60060015	211 813 584	79 452 495,00	61 454 321,00	80 602 371,60	98,95%	78,39%	<p><u>Cel projektu:</u> 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 LOF, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta i obszarów LOF, co przyczyni się do zwiększenia ich mobilności.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u></p> <p>1) przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka al. Zygmuntońskich, budowę trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. LL '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntońskie - 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),</p> <p>2) przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka (zadanie zakończone w 2018 r.),</p> <p>3) budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. A. Grygowej,</p> <p>4) przebudowa skrzyżowania Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza (zadanie zakończone w 2018 r.),</p> <p>5) przebudowa/rozbudowa ul. A. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudową i budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, budową trakcji trolejbusowej, przebudową oświetlenia, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego,</p> <p>6) rozbudowa infrastruktury przystankowej,</p> <p>7) zakupu taboru.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> w ramach zadania:</p> <p>- 1 oraz 6 - zakończono roboty związane z przebudową ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską i odcinka Al. Zygmuntońskich. W ramach zadania wykonano przebudowę ronda oraz odcinków ulic: ul. Lubelskiego Lipca '80 (150 m), al. Zygmuntońskich (250 m), ul. Fabrycznej (300 m), wybudowano ścieżki rowerowe oraz przebudowano trakcję trolejbusową, ciągi pieszce, zatoki autobusowe i przejścia dla pieszych. Ponadto wykonano rozbudowę i budowę mostu nad rzeką Czerniejówką w ciągu ul. Fabrycznej, wykonano kanalizację deszczową wraz z wylotami do rzeki Czerniejówki i Bystrzycy, oświetlenie drogowo oraz sygnalizację świetlną (Rondo Lubelskiego Lipca'80 oraz Fabryczna-Kościelna-Bronowicka). Wyznaczono 4 km bus pasów. Usunięto kolizje elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci gazowej, wodociągowej i ciepłowniczej. Przebudowę ronda i zatok autobusowych i przejść dla pieszych dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Płatność końcowa w 2020 r</p> <p>- 3 - wykonano 3,5 km trakcji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej, zakończono prace przy budowie trzech sygnalizacji świetlnych w obrębie skrzyżowania ul. Mełgiewskiej z drogami serwisowymi (przy Castoramie i przy stacji Bliska) i skrzyżowania ul. Metalurgicznej z ul. Grygowej oraz ustawiono w ul. Mełgiewskiej 5 wiat przystankowych. Odbiór zadania nastąpił w dniu 28.06.2019 r.</p> <p>- 5 - wykonano przebudowę ulicy w zakresie wykonania nowej drogi dwujezdniowej dwupasowej, budowę 4 wiaduktów nad terenami PKP, budowę skrzyżowania (ronda trójwłotowego) z łącznikiem do ul. Rataja, budowę łącznika do ul. Rataja, budowę drogi serwisowej, chodników, zatok autobusowych (m.in. ustawiono 5 wiat przystankowych), ścieżek rowerowych, przejazdów rowerowych, zjazdów publicznych i indywidualnych. Ponadto wybudowano trakcję trolejbusową, wyznaczono buspasy, wybudowano kanał technologiczny oraz przebudowano kanalizację deszczową i oświetlenie drogowo. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego, a także na odszkodowanie za zamknięcie torów w związku z budową wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. M. Rataja nad linią kolejową nr 67 wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu. Ulica została oddana do ruchu w dniu 19.08.2019 r.</p> <p>- 7 - ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę 5 szt. trolejbusów mega. Umowa została podpisana w dniu 5.12.2019 r. z terminem dostawy do 2.11.2020 r. Ponadto w dniu 27.12.2019 r. ogłoszono przetarg na dostawę 7 autobusów maxi z terminem otwarcia ofert ustalonym na 4.03 br. Obecnie trwa weryfikacja oferty.</p> <p>W ramach projektu wydatkowano również środki na odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji.</p>
śr. BM					44 056 421	4 006 742,00	4 943 874,00	4 864 232,34	98,39%	25,33%		
śr. UE					163 990 780	73 770 549,00	75 785 571,00	75 727 143,05	99,92%	93,17%		
śr. poza um. o dof.					3 766 383	1 675 204,00	724 876,00	10 996,21	1,52%	55,81%		
ZDM					śr. BM	9 936 346	266 460,00	1 847 043,00	1 846 177,66	99,95%	40,35%	
śr. UE					131 884 551	57 330 276,00	67 303 714,00	67 245 286,84	99,91%	97,72%		
śr. poza um. o dof.					3 766 383	1 675 204,00	724 876,00	10 996,21	1,52%	55,81%		
ZTM					śr. BM	32 768 722	3 740 282,00	1 950 831,00	1 950 826,93	100,00%	18,04%	
śr. UE					32 077 011	16 440 273,00	8 481 857,00	8 481 856,21	100,00%	74,44%		
UM-FE					śr. BM	35 000					0,00%	
UM-GD					śr. BM	1 316 353		1 146 000,00	1 067 227,75	93,13%	94,02%	
śr. UE					29 218						100,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich				
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)					
													4	5	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF	Σ	2013	2022	600/60015	128 829 515	37 000 000,00	1 180 000,00	797 688,00	67,60%	1,35%	<p>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.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) przebudowy Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Kwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej),</p> <p>2) przebudowy ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi 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),</p> <p>3) przebudowy ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, przebudową kanalizacji deszczowej),</p> <p>4) przebudowy ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką,</p> <p>5) przebudowy ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filareatów (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, budową ścieżki rowerowej, przebudową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej),</p> <p>6) budowa łącznika ulic: Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudowa odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego,</p> <p>7) zakupu taboru oraz przyłączy biletomatów.</p> <p>W 2019 r.: wydatkowano środki na opracowanie aktualizacji studium wykonalności projektu oraz na wypłatę odszkodowań na podstawie decyzji ZRID za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji dotyczącej Al. Raclawickich. W okresie sprawozdawczym unieważniono przetargi na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadań 1-3 ogłoszone w roku 2018 w związku z wypięciem ofert przekraczających zaplanowane środki. Przetarg na roboty budowlane dla zadań 1-3 został ponownie ogłoszony w dniu 18.12.2019 r., który rozstrzygnięto w dniu 12.02.2020 r. Umowa została podpisana w dniu 19 marca 2020 r. z terminem realizacji w ciągu 15 miesięcy od daty podpisania umowy. Ogłoszono również w dniu 28.01.2020 r. przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadań 1-3, w ramach którego oferty zostały otwarte w dniu 2.03.2020 r. W zakresie obejmującym zakup taboru ogłoszono w dniu 27.12.2019 r. przetarg na dostawę 5 szt. autobusów elektrycznych maxi wraz z dostawą 3 ładowarek, w ramach którego oferty zostały otwarte w dniu 28.02.2020 r. Obecnie trwa weryfikacja ofert w obu przetargach. Ponadto została rozwiązana umowa na dostawę 10 szt. trolejbusów maxi w związku z upłynięciem terminu dostawy przewidzianej w umowie i niedostarczeniem taboru.</p>					
				śr. BM	26 347 279	6 814 451,00	1 000 000,00	647 688,00	64,77%	6,02%						
				śr. UE	102 187 366	30 185 549,00				0,00%						
				śr. poza um. o dof.	294 870		180 000,00	150 000,00	83,33%	50,67%						
				śr. BM	15 916 367	1 839 885,00				5,90%						
				śr. UE	85 550 000	10 426 015,00				0,00%						
				śr. poza um. o dof.	294 870		180 000,00	150 000,00	83,33%	50,67%						
				śr. BM	8 390 912	4 373 043,00				0,00%						
				śr. UE	16 637 366	18 361 057,00				0,00%						
				śr. BM	40 000					0,00%						
				śr. BM	2 000 000	601 523,00	1 000 000,00	647 688,00	64,77%	32,38%						
				śr. UE		1 398 477,00										
				Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	298 446 311	12 688 005,00		11 835 645,00	5 861 991,87	49,53%	2,31%	<p>Cel projektu: 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 stanowił zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) budowy wielofunkcyjnego obiektu integrującego zbiorowy transport kolejowy z miejską komunikacją zbiorową, miejscami postojowymi dla taxi i samochodów osobowych, rowerów, tj.:</p> <p>a) budowa obiektów usługowych i administracyjnych,</p> <p>b) budowa peronów odjazdowych komunikacji autobusowo-busowej i komunikacji miejskiej z zadaszeniem, budowa wewnętrznych dróg dojazdowych, stanowisko postojowych, placów, chodników, zagospodarowanie terenu,</p> <p>c) instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych oraz systemu informacji pasażerskiej i przystankowej,</p> <p>2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą, w tym m.in.: lekkie zadaszenia, uształtowanie terenu w postaci tarasów, pochylmi, murów oporowych, schodów, elementy małej architektury, miejsca postojowe dla samochodów oraz rowerów, zieleń, oświetlenie, monitoring, instalacje Hotspot oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego,</p> <p>3) rozbudowa ul. Krochmalnej wraz z budową dróg gminnych z zatokami postojowymi oraz budową budynku socjalno-technicznego (rozbudowa ulicy oraz ul. Cukrowniczej wraz z przebudową skrzyżowań, budową zatok postojowych dla autobusów i busów, chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, trakcji trolejbusowej),</p> <p>4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, tj.:</p> <p>a) budowa/przebudowa ulic: Gazowej, 1-go Maja, Pocztovej, Młyńskiej, Dworcowej, Krochmalnej, Stadionowej, Kunickiego, oraz Ronda Sportowców w zakresie m.in. miejsc postojowych, trakcji trolejbusowej, postojów TAXI, zmiany geometrii jezdni, budowy ciągów pieszych, ścieżek rowerowych, przebudowy skrzyżowań i infrastruktury technicznej,</p> <p>b) budowa przedłużenia ul. Gazowej do ul. Młyńskiej wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową, przebudową uzbrojenia podziemnego,</p> <p>c) budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Lubelskiego Lipca 80' i al. Piłsudskiego wraz z przebudową skrzyżowań, budową ciągów pieszych i rowerowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i przebudową uzbrojenia podziemnego,</p> <p>W 2019 r.: wydatkowano środki na wykup gruntów pod planowaną inwestycję oraz dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej budynku dworca autobusowego wraz z infrastrukturą. Prowadzono prace nad dokumentacją projektową dla całego zakresu projektu, w ramach której sfinansowano w okresie sprawozdawczym opracowanie budowlanego dla zadań 1-2. Jednocześnie z zakresu rzeczowego została wykreślona budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca 80 w związku z decyzją o przeniesieniu realizacji zadania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Ponadto w dniu 17.02.2020 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane w zakresie zadań 1-2 oraz 4a)-b) oraz na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla całego projektu w dniu 20.02.2020 r. Terminy otwarcia ofert ustalono odpowiednio w dniu 28.04.2020 r. oraz 5.05.2020 r.</p>
								śr. BM	124 717 920	12 598 005,00		11 795 055,00	5 848 866,87	49,59%	5,53%	
śr. UE	173 667 648									0,00%						
śr. poza um. o dof.	40 743	90 000,00	40 590,00					13 125,00	32,34%	32,59%						
śr. BM	80 010 626	2 083 005,00	2 042 415,00					1 328 400,00	65,04%	2,97%						
śr. UE	141 493 574									0,00%						
śr. poza um. o dof.	40 743		40 590,00					13 125,00	32,34%	32,59%						
śr. BM	29 650 205	1 215 000,00	452 640,00							0,00%						
śr. UE	28 417 410									0,00%						
śr. poza um. o dof.			90 000,00													
śr. BM	1 583 411									0,00%						
śr. UE	3 250 342									0,00%						
śr. BM	32 756									0,00%						
śr. UE	67 244									0,00%						
śr. BM	13 440 922	9 300 000,00	9 300 000,00	4 520 466,87	48,61%	33,63%										
śr. UE	459 078					0,00%										

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					6 730 146	1 816 256,00	820 235,00	808 306,75	98,55%	12,27%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	6 730 146	1 816 256,00	820 235,00	808 306,75	98,55%	12,27%	<p>Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) rozbudowy systemu informacji przestrzennej miasta Lublin (SIPL) 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 ZDM, AB, PL, OŚ,</p> <p>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,</p> <p>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).</p> <p>W 2019 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg w formie licytacji elektronicznej na rozbudowę infrastruktury serwerowej. Umowa została podpisana w dniu 20.11.2019 r., w ramach której dostarczone w okresie sprawozdawczym serwery blade (2 szt.), macierz dyskową (1 szt.), licencje na oprogramowanie do wirtualizacji zasobów (4 szt.) oraz licencje serwerowe systemów operacyjnych (2 szt.).</p> <p>W okresie sprawozdawczym ogłoszono również w dniu 2.10.2019 r. przetarg na rozbudowę SIPL w podziale na dwie części: 1) rozszerzenie zakresu funkcjonalnego SIPL (m.in. analiza przedwdrożeniowa, dostawa z wdrożeniem usług dla Wydziału Geodezji, modułów Ochrony Środowiska, Miejskiego Architekta Zieleni, Miejskiego Konserwatora Zabytków, e-usługi wypisu i wycygu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), nowych funkcjonalności dla GeoPortalu Miejskiego), w ramach której unieważniono postępowanie w dniu 12.12.2019 r. z uwagi na niewpłacenie wadium i ogłoszono ponownie przetarg w dniu 27.12.2019 r., w którym oferty otwarto w dniu 29.01.2020 r.,</p> <p>2) wdrożenie i rozbudowa systemów teleinformatycznych Miasta Lublin (m.in. analiza przedwdrożeniowa, dostawa z wdrożeniem modułu zarządzania energią, panelu partycypacyjnego, modułu analitycznego, modułu Open Data), w ramach której rozstrzygnięto przetarg w dniu 4.03.2020 r.</p> <p>Ponadto ogłoszono w dniu 27.12.2019 r. przetarg na budowę Contact Center, w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło 20.02.2020 r. Obecnie trwa ich weryfikacja.</p>
					śr. BM	2 069 765	272 439,00	252 180,00	248 512,14	98,55%	12,25%	
					śr. UE	4 660 381	1 543 817,00	568 055,00	559 794,61	98,55%	12,25%	
1.1.2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					14 812 273	2 394 195,00	2 394 196,00	2 394 195,00	100,00%	30,16%	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	14 812 273	2 394 195,00	2 394 196,00	2 394 195,00	100,00%	30,16%	<p>Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin.</p> <p>Zakres rzeczowy:</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>3) zaprojektowanie i przygotowanie planu uruchomienia nowych e-usług na 4 poziomie dojrzałości udostępniających cyfrowo informacje sektora publicznego pozyskane ze zintegrowanego systemu oświatowego.</p> <p>W 2019 r.: wydatkowano środki na dostawę urządzeń sieciowych do szkół wraz z konfiguracją, instalacją, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na: 1) rozszerzenie wdrożenia modułów systemu KSAT2000i w jednostkach oświatowych Gminy Lublin oraz konfigurację usług sieciowych na szynie ESB w celu ujednoczenia systemu finansowo-księgowego w Gminie Lublin w dniu 26.06.2019 r., 2) dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin w dniu 16.08.2019 r. W ramach 1) przeprowadzono m.in. analizę przedwdrożeniową oraz instruktaże i wdrożenie stanowiskowe, zaś w ramach 2) przeprowadzono analizę przedwdrożeniową, zainstalowano i skonfigurowano szynę ESB, dostarczono Load Balancery, rozpoczęto wdrażanie aplikacji z 27 obszarów funkcjonalnych (m.in. planowanie cyklu budżetowego, analizy budżetowe, system internetowy, zarządzanie użytkownikami, obsługa sekretariatu, plan lekcji, dziennik, kadry) oraz prowadzono prace nad uruchomieniem e-usług (m.in. elektroniczny dziennik, elektroniczna rekrutacja do przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotacje podrecznikowe, biblioteka, wydanie duplikatu świadectwa, planowanie budżetowe, obsługa naboru elektronicznego, opłaty, stołówka).</p>
					śr. BM	3 830 062	465 823,00	530 588,00	530 587,21	100,00%	40,14%	
					śr. UE	10 967 451	1 928 372,00	1 863 608,00	1 863 607,79	100,00%	26,58%	
					śr. poza um. o dof.	14 760					100,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					36 203 711	7 395 788,00	14 354 536,00	8 732 085,80	60,83%	24,97%	
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	36 203 711	7 395 788,00	14 354 536,00	8 732 085,80	60,83%	24,97%	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 wypoczynku, 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 2019 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 11.03.2019 r. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace w parku w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacji istniejących drzew, wykonania tablicy informacyjnej, rozbiórki istniejących obiektów kolidujących z rewitalizacją oraz robót budowlanych dotyczących obiektów obsługowo-sanitarnych, rozbiórki alejek, wykopów, formowania nasypów, układanie krawężników i obrzeży. Prowadzono również prace dotyczące sieci wod.-kan. (montaż części rurociągów wody) oraz roboty w zakresie drenażu i przepompowni (plukanie drenażu, położenie części drenażu rurowego), instalacji sanitarnych i informatycznych. Wykonano część robót związanych z nasadzeniami oraz dydaktycznym ogrodem wodnym, budową ścieżek rowerowych, oświetleniem terenu oraz kładką nad Bystrzycą. Ponadto sfinansowano opracowanie aktualizacji studium wykonalności i aktualizacji analizy finansowo-ekonomicznej oraz wydatkowano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży mostowej i zieleniarskiej, nadzoru autorskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej.
		UM-IR			śr. BM	14 888 350	1 729 166,00	5 826 770,00	3 985 499,57	68,40%	27,46%	
					śr. UE	20 546 941	5 605 840,00	8 407 625,00	4 655 464,15	55,37%	23,51%	
					śr. BP		55 782,00					
					śr. poza um. o dof.	768 420	5 000,00	120 141,00	91 122,08	75,85%	15,93%	
		UM-IR			śr. BM	14 863 127	1 729 166,00	5 826 770,00	3 985 499,57	68,40%	27,50%	
					śr. UE	20 532 164	5 605 840,00	8 407 625,00	4 655 464,15	55,37%	23,52%	
					śr. BP		55 782,00					
					śr. poza um. o dof.	768 420	5 000,00	120 141,00	91 122,08	75,85%	15,93%	
		UM-FE			śr. BM	25 223				0,00%	0,00%	
					śr. UE	14 777				0,00%	0,00%	
1.2.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					651 438	386 224,00	386 224,00			0,00%	
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	651 438	386 224,00	386 224,00			0,00%	Cel projektu: zwiększenie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego - Łucka i Lublina poprzez utworzenie wspólnego międzynarodowego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji, prace związane z renowacją wnętrza Baszty oraz z rekonstrukcją murów, wykonaniem iluminacji Baszty, wykonanie makiety Starego Miasta z brązu, zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego. W 2019 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym uzyskano pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatorskie od WKZ. Trwały prace nad dokumentacją projektową w branży elektrycznej. Platności zaplanowano w roku 2020.
					śr. BM	65 141	38 620,00	38 620,00			0,00%	
					śr. UE	586 297	347 604,00	347 604,00			0,00%	
1.2.	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					55 510 242	8 207 841,00	9 877 106,00	4 781 042,15	48,41%	11,15%	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	13 761 419	1 416 730,00	3 103 777,00	38 130,00	1,23%	1,59%	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 dzwonekowej, monitoringu, remont elewacji, obróbki blacharskiej i wymiana pokrycia dachu oraz uporządkowanie podwórza szkolnego wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, remontem placów, dojść oraz remontem pomieszczeń gospodarczych. W 2019 r.: wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej wentylacji mechanicznej i pomieszczeniach poddasza. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 8.10.2019 r. z terminem realizacji do 30.10.2020 r. Ponadto w dniu 19.12.2019 r. zawarto umowę na wykonanie projektów konstrukcyjnych budowlanego i wykonawczego w zakresie rozbiórki istniejących i wykonania nowych stropów w pionie łazienkowym w budynku wraz z pełnieniem nadzorów autorskich z terminem realizacji do 30.09.2020 r.
		UM-IR			śr. BM	9 487 207	759 697,00	2 165 166,00	30 750,00	1,42%	2,22%	
					śr. UE	3 774 212	657 033,00	887 861,00		0,00%	0,00%	
					śr. poza um. o dof.	500 000		50 750,00	7 380,00	14,54%	1,48%	
		UM-IR			śr. BM	9 242 397	759 697,00	2 165 166,00	30 750,00	1,42%	2,28%	
					śr. UE	3 469 522	657 033,00	887 861,00		0,00%	0,00%	
					śr. poza um. o dof.	500 000		50 750,00	7 380,00	14,54%	1,48%	
		UM-IT			śr. BM	244 810				0,00%	0,00%	
					śr. UE	304 690				0,00%	0,00%	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	5 911 909	1 395 805,00	1 304 023,00	1 044 434,60	80,09%	28,10%	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), pracownię (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 śmieciowej, utwardzenie terenu umożliwiającego dojazd i dojazd do obiektu. W 2019 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane wraz z wyposażeniem Umowa została podpisana w dniu 11.07.2019 r. W okresie sprawozdawczym realizowano roboty ogólnobudowlane obejmujące: ściany parteru, I piętra i attyki, ścianki działowe, aluminiowe, schody żelbetowe, konstrukcje stłowe dachu, kominy, drzwi, okna, roboty instalacyjne elektryczne, nasadzenia. Ponadto dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę stacji diagnostycznej.
		UM-IR			śr. BM	2 951 471	487 531,00	674 087,00	540 433,19	80,17%	30,44%	
					śr. UE	2 910 438	908 274,00	579 936,00	485 551,41	83,72%	25,59%	
					śr. poza um. o dof.	50 000		50 000,00	18 450,00	36,90%	36,90%	
		UM-IR			śr. BM	2 943 150	487 531,00	674 087,00	540 433,19	80,17%	30,52%	
					śr. UE	2 900 809	908 274,00	579 936,00	485 551,41	83,72%	25,67%	
					śr. poza um. o dof.	50 000		50 000,00	18 450,00	36,90%	36,90%	
		UM-FE			śr. BM	8 321				0,00%	0,00%	
					śr. UE	9 629				0,00%	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
									13			
1												
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)	UM-IR	2015	2021	801/80195	18 113 209	5 071 601,00	5 145 601,00	3 463 332,55	67,31%	22,50%	Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 20, nr 18 (dawne Gimnazjum nr 18), nr 26 (dawny Zespół Szkół nr 4), nr 33 (dawne Gimnazjum nr 14), III Liceum Ogólnokształcącego oraz Bursy Szkolnej nr 7. Cel projektu: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zakres rzeczowy: m.in.: remont pokrycia dachu (III LO, SP nr 18), docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji c.o. oraz regulacja kotłowni gazowej i remont instalacji odgromowej (SP nr 26), remont wymiennikowni ciepła i zadaszenie wejść (SP nr 20 oraz SP nr 33), regulacja węzła ciepłego i remont tarasu (III LO), remont schodów zewnętrznych oraz dojść do budynku (SP nr 18), remont schodów zewnętrznych, budowa pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie drogi pożarowej (BS nr 7). W 2019 r.: wydatkowano środki na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej z zaleceniami dot. prac termomodernizacyjnych i wstępnymi sposobami kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych (SP 18 i 33, SPS 26 oraz III LO) oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących termomodernizacji SP 18, 20 i 33, SPS 26, III LO oraz BS nr 7. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi oraz podpisano umowy na termomodernizację budynków: SP 33 i III LO w dniu 30.04.2019 r., SP 18 w dniu 16.07.2019 r. oraz SPS nr 26 w dniu 4.12.2019 r. Ponadto w dniu 19.02.2020 r. ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku SP nr 20, w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 5.03.2020 r. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy termomodernizacji budynków: - SP 18 - wykonano: montaż instalacji sanitarnych, c.o., grzejników, adaptację wymiennikowni wraz z robotami towarzyszącymi, docieplenie nad cokółami elewacji oraz budki łęgowe i podłynkowe schrony dla nietoperzy, - SP 33 - wykonano: montaż instalacji sanitarnych, c.o., grzejników, adaptację wymiennikowni, izolację stropodachu, docieplenie piwnic i sali gimnastycznej, docieplenie nad cokółami elewacji, pokrycie dachu papą nad salą gimnastyczną, wymianę stolarki okiennej, prace malarskie i tynkarskie, - III LO - wykonano: częściowo roboty ziemne, izolacyjne oraz docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, odbudowę schodów do kotłowni, rewitalizację tarasu, roboty elektryczne i sanitarne, remont dachu z dociepleniem, roboty związane z wykonaniem opaski; sfinansowano również pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego oraz wykonanie dokumentacji naukowej przy pracach ziemnych związanych z termomodernizacją, - SPS 26 - wykonano projekt budowlano - wykonawczy przebudowy wejścia głównego i wejść pomocniczych wraz z infrastrukturą zewnętrzną budynku SPS nr 26.
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	17 723 705	323 705,00	323 705,00	235 145,00	72,84%	1,33%	Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych (szkoła i Bursa Szkolna nr 8) oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Cel projektu: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zakres rzeczowy: m.in.: docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana węzła ciepłego oraz instalacji wody zimnej i ciepłej(SP 6), przebudowa wymiennikowni ciepła (ZSB), modernizacja instalacji cwu oraz cyrkulacji (ZSTK), wykonanie wentylacji mechanicznej, instalacja fotowoltaiczna, remont pokrycia dachów. W 2019 r.: wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku ZSTK, a także uregulowano płatności za wykonane w 2018 r.: dokumentację projektową termomodernizacji budynku SP 6 oraz audyty energetyczne wraz z obliczeniem efektu ekologicznego dla planowanych do termomodernizacji budynków.
1.2.	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					24 906 554	10 404 256,00	15 066 210,00	14 735 719,43	97,81%	65,41%	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kallina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203	15 654 671	10 104 256,00	10 252 325,00	9 968 849,31	97,24%	66,80%	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 mieścić: miejsca dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi, specjalistyczna rehabilitacja oraz 29 miejsc całonocnego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi wraz z zakupem wyposażenia. W 2019 r.: kontynuowano prace przy budowie budynku w zakresie wykonania robót ziemnych, fundamentów, ścian fundamentowych, ścian żelbetonowych, stropów, stropodachów, biegów schodowych, ścianek działowych, kłap dymowych, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych, warstw posadzkowych, fasady aluminiowej oraz dostawy i montażu dźwigu. Prowadzono również roboty w branży sanitarnej (instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje wod-kan), elektrycznej (instalacje oświetlenia - okablowanie, wtyczkowe, systemu SSP, oddymiania, kontroli dostępu) oraz częściowo wykonano wentylację mechaniczną, instalację teletechniczną oraz sanitarną zewnętrzną. Wykonano opaskę przy budynku, nawierzchnie brukowe i asfaltowe oraz zieleni. Ponadto w dniu 27.01.2020 r. podpisano umowę na zakup, dostarczenie i montaż sprzętu rehabilitacyjnego oraz w dniu 5.02.2020 r. na zakup, dostarczenie i montaż wyposażenia do budynku.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopeń zaawansowania realizacji projektu (%)	
1												
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2020	852/85203	8 925 228		4 487 230,00	4 487 228,40	100,00%	62,25%	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 stanowił nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. Zakres rzeczowy: rozbiorcza budowa 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.: szafni dla personelu, umywalni, pokoju śniadań, na parterze zaplanowano m.in.: jadalnię z kuchnią oddzielną, 3 pracownie: technik różnych, kompetencji społecznych, rehabilitacji/relaksacji, pokoje: świetloterapii, psychologa, salę rehabilitacji, zaś na I, II, III – m.in.: pokoje mieszkalne I i 2-osobowe, pokój dzienny oraz pokój doraźnej pomocy medycznej. W 2019 r.: kontynuowano budowę skrzydła budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego 26. Zakres prac obejmował m.in.: roboty ziemne, elementy mururowe, stropy, piętra, szacht windy, ścianki działowe, roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne.
					śr. BM	5 402 064		2 976 704,00	2 976 704,00	100,00%	68,78%	
					śr. UE	2 083 600		1 179 128,00	1 179 127,22	100,00%	68,56%	
					śr. BP	450 000		331 398,00	331 397,18	100,00%	85,00%	
					śr. poza um. o dof.	989 564					2,93%	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	UM-PN DPSM DPSB	2018	2019	852/85295	326 655	300 000,00	326 655,00	279 641,72	85,61%	85,61%	Cel projektu: stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób niesamodzielnymi oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub choroby potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całonocnej opieki. Zakres rzeczowy: wymiana windy w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelińskiej, montaż siłowni zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej Betanina. W 2019 r.: wydatkowano środki na wymianę windy w DPS im. W. Michelińskiej, na projekt budowlano-wykonawczy oraz wykonanie siłowni zewnętrznej w DPS Betanina, w ramach której zamontowano 5 urządzeń: orbitrek, biegacz, wyciąg górny, rower oraz wioślarz.
					śr. UE	256 777	232 901,00	256 777,00	248 842,27	96,91%	96,91%	
					śr. BP	29 878	27 099,00	29 878,00	28 954,45	96,91%	96,91%	
					śr. poza um. o dof.	40 000	40 000,00	40 000,00	1 845,00	4,61%	4,61%	
2.2.	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańców					8 436 602		922 260,00			0,00%	
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskię 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	8 436 602		922 260,00			0,00%	Cel projektu: odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej, otwarcie obszaru na społeczność lokalną poprzez stworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w budynku głównym. Zakres rzeczowy: modernizacja 4 budynków komendy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, prace modernizacyjne (wymiana stolarki, tynków, renowacja ścian, posadzki, instalacja wentylacyjna, instalacja wod-kan, co, oświetlenie), modernizacja zewnętrznych instalacji (wod-kan, elektrycznych, oświetlenia, monitoringu), wykonanie placów manewrowych, modernizacja boiska, instalacja systemu monitoringu. W 2019 r.: wydatkowano środki. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zarządzanie projektem w zakresie koordynowania projektu (m.in. wnioski o płatność, sprawozdania, monitorowanie stanu realizacji), obsługi księgowej (m.in. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, weryfikacja faktur, zarządzanie budżetem projektu), obsługi zamówień publicznych (m.in. analiza przedmiotu zamówienia, sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie procedur przetargowych) oraz realizacji robót budowlanych wraz z wyposażeniem. Umowa została podpisana w dniu 14.08.2019 r.
					śr. UE	4 718 188		825 180,00			0,00%	
					śr. BP	3 718 414		97 080,00			0,00%	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	622 438 286	55 415 617,00	53 974 795,00	49 621 247,08	91,93%	34,08%	
					śr. BM	615 552 634	54 911 617,00	53 402 370,00	49 200 051,77	92,13%	34,35%	
					śr. BP i inne	6 885 652	504 000,00	572 425,00	421 195,31	73,58%	9,87%	
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	185 779 999	24 479 395,00	23 565 810,00	22 502 464,02	95,49%	51,20%	
					śr. BM	184 591 644	24 119 395,00	23 137 385,00	22 225 268,71	96,06%	51,24%	
					śr. BP i inne	1 188 355	360 000,00	428 425,00	277 195,31	64,70%	45,07%	
2.1.	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					85 000					0,00%	
	pomiary ruchu drogowego	UM-ZR	2019	2020	600/60015	85 000					0,00%	Cel zadania: zapewnienie trwałości projektów drogowych zrealizowanych w ramach okresu programowania 2007-2013, monitoring wskaźników rezultatu ujętych w studiach wykonalności. Zakres zadania: przeprowadzenie całonocowego pomiaru ruchu dla odcinków ulic zrealizowanych w ramach projektów, tj. Drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowce” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Melgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Melgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19, Budowa ul. Żelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną oraz Przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do al. Witosa w Lublinie. W 2019 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków.
2.1.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					2 640 140	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	2,84%	
	zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem	UM-IT	2019	2020	750/75023	1 596 000					0,00%	Cel zadania: zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta Lublin, poprawa bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, poprawa jakości obsługi mieszkańców. Zakres rzeczowy: wymiana zestawów komputerowych z systemem Windows XP, dostawa 420 szt. nowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem. W 2019 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono w dniu 27.11 przetarg na dostawę komputerów, który został rozstrzygnięty w dniu 3.02.2020 r. Umowa została podpisana w dniu 19.02.2020 r. z terminem realizacji do 24.05.2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	promocja miasta (w tym KP - iluminacja świąteczna miasta Lublin)	I	2019	2022	75075075	461 000		50 000,00			0,00%	I - WSP Cel zadania: przygotowanie analizy ekosystemu startupowego, w której wskazane zostaną kierunki działań podmiotów wchodzących w jego skład, ze szczególnym naciskiem na rolę Miasta Lublin, które zaoocują dynamicznym rozwojem tego ekosystemu w mieście. Zakres rzeczowy: przeprowadzenie spotkań w celu zdiagnozowania potrzeb w zakresie przygotowywanej analizy, identyfikacja podmiotów wchodzących w skład lubelskiego ekosystemu startupowego, przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowiska startupowego, uczelnii wyższych, analiza porównawcza wybranych ekosystemów w Polsce i na świecie, przygotowanie raportu zawierającego m.in. opis obecnego stanu ekosystemu startupowego w Lublinie, wskazanie jego mocnych i słabych stron, propozycję narzędzi wspierających członków ekosystemu oraz kierunków rozwoju ekosystemu. W 2019 r.: nie wydatkowano środków. Realizacja zadania została przesunięta na lata kolejne.
		UM-SP			śr. BM	155 000		50 000,00			0,00%	II - KP Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta. Zakres rzeczowy: montaż, demontaż i usługa przechowywania i transportu elementów miejskiej iluminacji świątecznej. W 2019 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków. W okresie sprawozdawczym podpisano w dniu 7.11.2019 r. umowę na realizację przedmiotowego zadania.
		UM-KP			śr. BM	306 000					0,00%	
	nieodpłatna pomoc prawna	UM-OR	2018	2019	755/75515 śr. BP	448 140					0,00%	Cel zadania: świadczenie usług darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) osobom fizycznym (do 26 roku życia i powyżej 65 roku życia, korzystającym z pomocy społecznej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, kombatanom, weteranom, zagrożonym/poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną) z zakresu prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, świadczenie usług darmowego poradnictwa obywatelskiego w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. W 2019 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs, w ramach którego wybrano trzy organizacje pozarządowe, tj. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides”, Stowarzyszenie „Sursum Corda” oraz Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i pomocy obywatelskiej w roku 2020.
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	75075095	135 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	55,56%	Cel zadania: profesjonalna obsługa procesów partycypacji społecznej wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zakres rzeczowy: wybór organizacji w otwartym konkursie ofert na przedstawienie oferty wsparcia procesów konsultacji społecznych i prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu partycypacji społecznej, w tym przygotowanie koncepcji merytorycznej oraz technicznej potencjalnych spotkań publicznych organizowanych w ramach konsultacji społecznych, przedstawienie oferty moderacji spotkań konsultacyjnych, dyskusji publicznych oraz publicznych prezentacji adresowanych do mieszkańców, przygotowanie treści na stronie www oraz portale społecznościowe w zakresie konsultacji społecznych, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu konsultacji społecznych dla mieszkańców i mieszkańek, osób uczestniczących w pracach rad dzielnic oraz dla osób pracujących w Urzędzie Miasta Lublin oraz wizyt studyjnych. W 2019 r.: przekazano dwie transze dotacji dla Lubelskiej Grupy Badawczej, która świadczyła usługi wsparcia procesów konsultacyjnych, w tym m.in. prowadziła spotkania z mieszkańcami, opracowywała scenariusze działań partycypacyjnych oraz dokonywała ewaluacji działań z zakresu partycypacji.
2.1	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					242 740	48 223,00	49 423,00	43 026,65	87,06%	76,00%	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	72072095	242 740	48 223,00	49 423,00	43 026,65	87,06%	76,00%	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 2019 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 Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.
2.1	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 243 145	700 000,00	371 625,00	358 303,50	96,42%	5,23%	
	koszty obsługi inwestycji (budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności)	UM-BK	2017	2024	75775702	7 221 330	700 000,00	360 000,00	348 268,82	96,74%	5,11%	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 2019 r.: wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z wykupionymi wierzytelnościami przez bank (odsetki).
	Pieniądze nie spadają z nieba	SP nr 30	2019	2020	801/80101 śr. inne	9 515		7 215,00	7 215,00	100,00%	75,83%	Cel projektu: rozwój świadomości finansowej wśród uczniów, poznanie zasad planowania budżetu domowego, rozwijanie postawy krytycznego myślenia, analizowania i wnioskowania ukierunkowanego na podejmowanie racjonalnych decyzji w zakresie gospodarowania pieniędzmi, rozwijanie zainteresowania światem finansów. Zakres rzeczowy: spotkania i szkolenia nauczycieli, organizacja konkursów dla uczniów, lekcje dla uczniów obejmujące tematykę dotyczącą racjonalnego gospodarowania pieniędzmi, bezpiecznego pożyczania oraz obliczania odsetek od lokat i kredytów. W 2019 r.: zorganizowano spotkanie i szkolenie dla 15 nauczycieli, które obejmowało zajęcia pokazowe i rozmowy na temat metodyki realizacji zajęć z zakresu edukacji finansowej uczniów. Ponadto zorganizowano konkursy "Nasze Pieniądze" oraz "Jak dbać o pieniądze" oraz zakupiono nagrody, upominki dla nauczycieli, materiały dekoracyjne, a także zapewniono poczęstunek dla uczestników.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	AI Schools & Academy	SP nr 21	2019	2020	801/80101 śr. inne	6 000		2 100,00	2 099,88	99,98%	34,99%	<p>Cel projektu: zdobycie nowych umiejętności przez uczniów z zakresu programowania, poszerzenie oferty edukacyjnej placówek w zakresie nauczania sztucznej inteligencji, programowania i algorytmiki.</p> <p>Zakres rzeczowy: zajęcia podnoszące wiedzę z zakresu programowania i sztucznej inteligencji, tworzenie inteligentnych programów w języku Scratch: naśladowanie ludzkiej emocji, reagującego na kolory otoczenia, rozpoznającego gesty oraz stworzenie inteligentnej gry uczącej się na podstawie tego, jak gra uczeń.</p> <p>W 2019 r.: sfinansowano wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 35 h zajęć w podziale na 5 grup różnicowanych pod względem wiekowym. W trakcie zajęć uczniowie poznali pojęcia sztucznej inteligencji, jej zastosowanie w różnych dziedzinach życia, wykorzystali AI, narzędzia internetowe do rozpoznawania twarzy, emocji, rysunków, nauczyli się podstawowych zasad działania chatbota, stworzyli chatbota w języku programowania Scratch 3 oraz rozpoczęli tworzenie inteligentnych programów. W swojej pracy uczniowie wykorzystywali robota Photon oraz tablet z oprogramowaniem do sztucznej inteligencji.</p>
	AI Schools & Academy	III LO	2019	2020	801/80120 śr. inne	6 300		2 310,00	720,00	31,17%	11,43%	<p>Cel projektu: zdobycie nowych umiejętności przez uczniów z zakresu programowania, poszerzenie oferty edukacyjnej placówek w zakresie nauczania sztucznej inteligencji, programowania i algorytmiki.</p> <p>Zakres rzeczowy: zajęcia z tworzenia programu typu chatbot, programów do rozpoznawania obrazów i głosu oraz poznanie aplikacji w App Inventor wykorzystujących uczenie maszynowe i narzędzia Machine Learning for Kids, nauka wykorzystania algorytmów (regresja liniowa i logistyczna, drzewa decyzyjne) i tworzenia systemu rekomendacyjnego (lasy losowe).</p> <p>W 2019 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia. Zrealizowano 12 godz. zajęć, na których uczniowie stworzyli program typu chatbot, program do rozpoznawania obrazów i głosu oraz poznawali aplikacje w App Inventor wykorzystujące uczenie maszynowe i narzędzia Machine Learning for Kids.</p>
2.1.	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocje zdrowego trybu życia					6 389 624	3 181 172,00	2 487 962,00	2 038 309,28	81,93%	49,96%	
	Programy polityki zdrowotnej	UM-ZP	2018	2021	851/85149 śr. BM śr. inne	4 780 399 4 161 999 618 400	2 716 000,00 2 356 000,00 360 000,00	2 022 790,00 1 662 790,00 360 000,00	1 589 888,00 1 332 562,00 257 326,00	78,60% 80,14% 71,48%	46,77% 41,33% 83,40%	<p>Cel zadania: poprawa stanu zdrowia mieszkańców Lublina.</p> <p>Zakres rzeczowy: realizacja: 1) programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (700 dziewcząt rocznie), 2) programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia (ok. 9 000 osób rocznie), 3) programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół (ok. 6 000 rocznie), 4) programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych (ok. 2 000 dzieci rocznie), 5) programu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby oraz 6) programu w zakresie zdrowego odżywiania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych "Jedz z głową".</p> <p>W 2019 r.: przeprowadzono szczepienia ochronne przeciw HPV u 608 dziewczynek, zaszczepiono 8 042 seniorów przeciw grypie, ze świadceń stomatologicznych w ramach profilaktyki próchnicy zębów skorzystało 6 012 uczniów oraz z programu wykrywania wad wzroku i zęza skorzystało 2 000 uczniów. Realizację programu 5) powierzono Lubelskiemu Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia oraz Lubelskiemu Towarzystwu Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina, które sprawują opiekę nad osobami w stanach terminalnych choroby. Programem objęto 56 osób. W ramach programu 6) przeprowadzono badania przesiewowe u 1 123 uczniów, szkolenia dla 21 pielęgniarek, warsztaty edukacyjne oraz analizę jadłospisów szkolnych i konkurs plastyczny.</p>
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000,00	322 664,91	97,78%	49,26%	<p>Cel zadania: wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</p> <p>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.</p> <p>W 2019 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.</p>
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	619 225	135 172,00	135 172,00	125 756,37	93,03%	75,65%	<p>Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.</p> <p>Zakres rzeczowy: zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługa serwisowa komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu europejskiego.</p> <p>W 2019 r.: wydatkowano środki na zapewnienie obsługi serwisowej oraz usługi dostępu do Internetu dla 241 stacji roboczych zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu.</p>
2.11	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					100 000		56 800,00	9 834,63	17,31%	9,83%	
	Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie	UM-PN	2019	2020	900/90095 śr. inne	100 000		56 800,00	9 834,63	17,31%	9,83%	<p>Cel zadania: przygotowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Lublin na lata 2019-2035 w celu stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności w mieście, poprawa stanu środowiska, jakoś podróży po mieście i zmniejszenie zanieczyszczenia na ulicach, stabilizacja sieci elektroenergetycznej w mieście.</p> <p>Zakres rzeczowy: ekspertyzy zewnętrzne, przygotowanie strategii, organizacja warsztatów konsultacyjnych i spotkań informacyjnych, przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii.</p> <p>W 2019 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń członków biura projektu, którzy przeprowadzili spotkania z interesariuszami. Przygotowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności dla miasta Lublin planowane jest w 2020 r.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.1.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 575 500	1 500 000,00	1 500 000,00	1 370 000,00	91,33%	52,83%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizację pozarządową - dotacje)	UM-KL	2017	2021	921/92105	5 575 500	1 500 000,00	1 500 000,00	1 370 000,00	91,33%	52,83%	<p>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.</p> <p>Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: przekazano dotacje na realizację przedsięwzięć kulturalnych, tj.: wydawanie kwartalnika Akcent, Festiwal Wschody, Wschodni Salon Sztuki, Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Splat/FilmFest, Lokomotywy, Teatr Ludzi Niepełnosprawnych, Czuję mięte do Lublina, KAIROS - konstelacje, 7x700, Ogólnopolski Festiwal Fantastyki Falkon, Lublin w sieci żywcilwości, gry planszowe o Lublinie: "Historia Lublina" i "Unia Lubelska", Karuzela Sztuki Stowarzyszenie Artystyczne "Otwarta Pracownia", Antologia najwybitniejszych tekstów poświęconych pograniczu kulturowemu (w lubelskiej perspektywie) - kontynuacja Biblioteki Siedemsetlecia, działalność Galerii Sztuki Piastycznej KUL, Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymentalne", Na własne uszy, Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, Aktywni on/offline, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza, Kolekcja Art Brut w Lublinie, Lubelska Konwencja Zonglerska, Wschodnioeuropejski Konkurs Etiud Nowocyrkowych CYRKULACJE, Ogólnopolski konwent gier planszowych "Historykon", Unia - gra planszowa, Forma Otwarta, Zagrajmy sobie!, XXXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA. Ponadto podpisano kolejne umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych na lata 2019-2021: Salon kultury, Niepubliczna Biblioteka Fantastyczna im. Stanisława Lema, Lubelskie Spotkania z Komiksem, cykliczne spotkania z grami bez prądu "Czwartkogranie", Pracownia Otwarta LuCreate, Nie wymiagasz się od historii/herstorii, Variete, Kreatywni w Fotografii, "Niepokorni, Niezłomni, Wykłęci" - cykliczna Retrospektywa Festiwalu Filmów Dokumentalnych, Migam foto3!, ManuKultura. Warsztaty i spotkania z kulturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Lublin Blues Session, Nakręcamy Lublin na Lubelski Lipiec - obchody "Lubelskiego Lipca" w związku z 40. rocznicą wydarzeń, Demakijaż-Festiwal Kina Kobiet oraz MARGULES.</p>
2.1.	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwył bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					163 503 850	19 000 000,00	19 000 000,00	18 632 989,96	98,07%	54,03%	
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	85,71%	<p>Cel zadania: wzmocnienie wizerunku Lublina jako miasta niepowtarzalnego, pełnego kreatywnej przedsiębiorczości i cechującego się osobliwą, kameralną atmosferą, wyróżnienie miejsc, które poza świadczeniem podstawowych usług noclegowo-gastronomicznych, zapewniają swoim gościom emocje i wrażenia związane z poznawaniem i doświadczaniem dziedzictwa oraz atmosfery naszego miasta.</p> <p>Zakres rzeczowy: organizacja dwuletniego procesu rekrutacji lokali gastronomicznych do programu, w wyniku którego 10 zwycięskich lokali uzyska na okres dwu lat tytuł Miejsca Inspiracji.</p> <p>W 2019 r.: przekazano kolejną transzę środków dla magazynu kulturalno-kulinarnego KUKBUK na realizację działań promocyjnych w ramach V edycji Programu Miejsce Inspiracji (publikacja materiałów promocyjnych na łamach magazynu oraz informacji na profilu Facebook).</p>
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000,00	16 259 999,96	100,00%	54,65%	<p>Cel zadania: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej.</p> <p>Zakres rzeczowy: udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępniła m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmuntońskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-żużlowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntońskich 4, Stadion Miejski Arena Lublin, Hala Lodowa przy Al. Zygmuntońskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski.</p> <p>W 2019 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, siatkówkę, piłkę nożną, futsalu, żużla, zapasów, karate, tenisa stołowego, boksu oraz pływania. Ponadto odbyły się m.in. rozgrywki ekstraklasy, I i II ligi kobiet w piłce ręcznej, ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn oraz I i II ligi koszykówki mężczyzn, rozgrywki II ligi piłki ręcznej mężczyzn, rozgrywki I ligi futsalu, rozgrywki ekstraklasy żużla, mecze III i IV ligi piłki nożnej, I runda Multi Ligi Wojewódzkiej w pływaniu (połączone I runda Ligi Dzieci i Młodzików 11-12 lat i I runda Ligi Juniorów 13 lat i starsi), Turniej w ramach Europejskiej Ligi Koszykówki Młodzieżowej, zawody pływackie Memorial Henryka Kosakowskiego, zawody pływackie „O Laur Lubelskiego Koziolka”, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, 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, "Otylia Świm Tour 2019", Turniej klas profilowanych w pływaniu i koszykówce, Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w sumo, Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu, Lubelskie Handball Cup, Mistrzostwa Studia Tańca UDS – UDS Show 2019, XXX Mistrzostwa Polski w karate tradycyjnym w kategoriach wiekowych seniorów, młodzieżowców, juniorów i kadetów, Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, 5. Mistrzostwa Świata Głuchych w koszykówce kobiet i mężczyzn.</p>
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 768 850	2 700 000,00	2 700 000,00	2 332 990,00	86,41%	45,97%	<p>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 aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych.</p> <p>Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji: 1) podmiotów realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowych I-V w sezonie 2019/2020, 2) podmiotów realizujących programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych, 3) podmiotów organizujących współzawodnictwo sportu akademickiego i/lub szkolnego 4) realizację programu MISTRZ - szkolenia sportowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich w latach 2018 - 2020.</p> <p>W 2019 r.: rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań 1-3. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy i przekazano dotacje klubom na realizację programów szkoleniowych z zakresu rugby oraz koszykówki, zawarto umowy z 21 podmiotami i przekazano dotacje na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, piłki ręcznej, rugby, siatkówki, koszykówki, pływania oraz w ramach organizacji współzawodnictwa sportu akademickiego i/lub szkolnego podpisano umowy z 7 podmiotami i przekazano dotacje na realizację zadania. W ramach realizacji programu MISTRZ przekazano środki na szkolenia sportowe zawodników oraz podpisano dwie nowe umowy na wsparcie kolejnych zawodników.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopeń zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - Mistrzostwa Europy U18 w lekkiej atletyce Lublin 2022	UM-ST	2021	2022	926/92605	1 000 000					0,00%	Cel zadania: promowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców, promocja miasta na świecie. Zakres rzeczowy: współfinansowanie wydarzenia związane przede wszystkim z logistyką, m.in. umożliwienie korzystania ze środków komunikacji miejskiej dla uczestników i wolontariuszy, transfery z warszawskiego lotniska, program towarzyszący dla uczestników, montaż większych trybun przenośnych. W 2019 r. nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym zrezygnowano z realizacji zadania w związku z przyznaniem organizacji Mistrzostw innemu miastu.
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	436 658 287	30 836 222,00	30 408 985,00	27 118 783,06	89,18%	26,80%	
					śr. BM	430 960 990	30 792 222,00	30 264 985,00	26 974 783,06	89,13%	27,12%	
					śr. BP i inne	5 697 297	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	2,53%	
2.2.	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					319 816 647	28 404 222,00	26 150 790,00	24 544 448,05	93,86%	34,67%	
	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%	
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ	2015	2021	600/60015	8 356 248		964 290,00	258 522,15	26,81%	13,78%	Cel zadania: realizacja postanowień porozumienia zawartego z Ministerstwem Obrony Narodowej celem przejęcia gruntu od Skarbu Państwa pod realizację budowy przedłużenia ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Krańcowej do ul. Wrotkowskiej stanowiącej fragment tzw. śródmiejskiej obwodnicy Lublina co przyczyni się do poprawy warunków ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz lepszego skomunikowania południowych dzielnic Lublina. Zakres rzeczowy: 1) zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia wraz z bramami dojazdowymi celem odizolowania terenu wojskowego (zadanie zakończone w 2017 r.), 2) zaprojektowanie i przebudowa istniejącej wojskowej bocznic kolejowej nr 243, 3) zaprojektowanie i przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (sanitarnej oraz deszczowej), elektrycznej, telekomunikacyjnej na terenie i poza terenem kompleksu wojskowego wraz z remontem trzech boisk, przebudową wiaty garażowej i budową parkingu na terenie kompleksu wojskowego. W 2019 r.: wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresów 2 i 3 oraz na przebudowę istniejącej infrastruktury komunikacyjnej MON na terenie wojskowym. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i uleważniono przetarg na roboty budowlane dotyczące zakresu nr 2 z uwagi na wpłynięcie oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację zadania. Kolejne postępowanie przetargowe dla tego zakresu zostało ogłoszone 10.02.2020 r. Obecnie trwa procedura przetargowa.
		UM-IR			śr. BM	8 143 248		751 290,00	152 890,00	20,35%	12,85%	
		ZDM			śr. BM	213 000		213 000,00	105 632,15	49,59%	49,59%	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	5 870 000,00	5 865 080,00	99,92%	44,03%	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, murów oporowych i wyznaczeniem pasów rowerowych, przebudową zatok autobusowych. W 2019 r.: zakończono przebudowę ulicy na odcinku od ul. Lwowskiej do al. Andersa wraz z przebudową wiatol skrzyżowań z ulicami: Tańską, Lwowską, al. Andersa i ul. Wolińską, budową i przebudową chodników, budową ścieżki rowerowej. Wzdłuż ulicy wykonano 10 zatok postojowych, przebudowano i wybudowano zatoki przystankowe, mury oporowe, wykonano oświetlenie uliczne, usunięto kolizje oraz przebudowano sieć wodociągową i elektryczną. W grudniu 2019 r. odbył się odbiór i dopuszczono ulicę do ruchu. Płatność za część prac wykonanych w roku 2019 nastąpiła w marcu 2020 r.
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016	3 483 864	200 000,00				2,29%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Walecznych do ul. Koryznowej wraz z przebudową chodników, skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetlenia, sieci wodociągowej, budową parkingu oraz przebudową zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Walecznych i budową kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej. W 2019 r.: nie wydatkowano środków. Przetarg został ogłoszony 14.02.2020 r., w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 3.03.2020 r. Obecnie trwa weryfikacja ofert.
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	1 000 000,00	180 000,00	170 847,00	94,92%	5,69%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. Leszka na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Wojciechowskiej oraz ul. Ziemowita od skrzyżowania z ul. Leszka do posesji nr 28 wraz z infrastrukturą. W 2019 r.: opracowano dokumentację projektową zadania oraz kartę informacyjną dla przedsiębiorstwa mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko. Przetarg na realizację zadania został ogłoszony w dniu 10.02 br., zaś otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.02 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert.
					śr. BM	2 856 000	856 000,00	36 000,00	26 847,00	74,58%	0,94%	
					śr. inne	144 000	144 000,00	144 000,00	144 000,00	100,00%	100,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	ZDM	2019	2020	600/60016	1 800 000	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	5,56%	<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Sławinkowskiej o długości ok. 550 m wraz z budową chodnika, oświetlenia, odwodnienia, przebudową sieci gazowej i kolizji energetycznych.</p> <p>W 2019 r.: zakończono procedurę uzyskania pozwolenia na budowę, ale wystąpiono o uchylenie decyzji ZRID w części budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami, ponieważ MPWiK wykona to we własnym zakresie, w zmienionej lokalizacji w stosunku do opracowanego projektu. Nie wpływa to na ważność posiadanej decyzji ZRID. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 8.10.2019 r. z terminem realizacji do 30.10.2020 r. W dniu 21.10.2019 r. wykonawca został wprowadzony na teren budowy i wykonał wytyczenie geodezyjne, wycinkę drzew i krzewów z pasa drogowego, przebudował sieć gazową oraz rozpoczął prace przy kanalizacji deszczowej (wykonano zbiornik odparowujący).</p>	
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ	2018	2020	600/60016	2 349 784		886 500,00			0,57%	<p>Cel zadania: umożliwienie dojazdu do planowanej szkoły, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa przedłużenia ul. Berylowej oraz ul. Jantarowej wraz z miejscami postojowymi, chodnikiem, monitoringiem, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem.</p> <p>W 2019 r.: uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono w dniu 16.12.2019 r. przetarg na realizację robót, który rozstrzygnięto w dniu 11.02.2020 r. Umowa została podpisana w dniu 19.02.2020 r. z terminem realizacji do 30.06.2020 r.</p>	
	przebudowa ul. Boya-Zeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	ZDM	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	150 000,00	149 998,90	100,00%	11,94%	<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicy, przebudową chodników i zjazdów, rozbudowa obu skrzyżowań, przebudową sieci gazowej i wodociągowej oraz budową kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Orzeszkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Boya-Zeleńskiego do istniejącego kolektora na wysokości budynku ul. Orzeszkowej 16.</p> <p>W 2019 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana 18.04.2019 r. z terminem realizacji do 30.04.2020 r. W okresie sprawozdawczym wykonana została kanalizacja deszczowa, sieć oświetlenia drogowego, przebudowano sieć gazową i wodociągową oraz wykonana została warstwa konstrukcyjna jezdni.</p>	
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2016	2022	600/60016	15 645 747	3 084 222,00				0,92%	<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa ulicy wraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. Wojciechowskiej oraz budową oświetlenia, odwodnienia, chodników i żalok autobusowych.</p> <p>W 2019 r.: nie wydawkowano środków w ramach zadania w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.</p>	
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	100,00%	39,47%	W okresie sprawozdawczym objęto 180,000 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.	
	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I LAD PRZESTRZENNY						11 101 149	2 000 000,00	2 400 000,00	1 948 362,97	81,18%	37,73%	
	2.2. efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej												
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2019	2020	700/70001	3 323 303		500 000,00	500 000,00	100,00%	18,06%	<p>Cel zadania: przywrócenie walorów użytkowych i wizualnych zdegradowanej w wyniku pożaru kamienicy przy ul. Rybnej 7.</p> <p>Zakres rzeczowy: remont pomieszczeń parteru, stropów nad I piętrzem, przebudowa części pomieszczeń I piętra oraz pomieszczeń II piętra, wykonanie stropów nad II piętrzem, przebudowa dachu wraz z wykonaniem lukarn i okien połaciowych, przebudowa poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkalne, remont piwnic, rozbiorka istniejącej klatki schodowej i wykonanie nowej, remont elewacji od strony ul. Rybnej i od strony podwórka, remont instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zmiana sposobu ogrzewania kamienicy z pieców węglowych na pochodzące z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z dostawą ciepłej wody.</p> <p>W 2019 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 11.09.2019 r. z terminem realizacji do 25.10.2020 r. W okresie sprawozdawczym wykonano prace rozbiorcze m.in. posadzek, ścianek działowych stolarki wewnętrznej, przemurowano ściany, uzupełniono rynki wewnętrzne, wymieniono strop pomiędzy II piętrzem a poddaszem oraz część nad I piętrzem. Ponadto wykonano część robót konserwatorskich polichromii.</p>	
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 777 846	2 000 000,00	1 900 000,00	1 448 362,97	76,23%	46,13%	<p>Cel zadania: poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie cmentarza, poprawa estetyki terenów miasta, poprawa bezpieczeństwa na terenie cmentarza -</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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) zakup pierwszego wyposażenia do sali pożegnań, 5) przebudowy kaplicy, 6) wykonania sieci wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi, 7) wykonania alejek asfaltowych, utwardzenie pozostałych alejek. <p>W 2019 r.: wydawkowano środki na opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych oraz odprowadzenie wód opadowych do ziemi z terenu cmentarza. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę infrastruktury technicznej na cmentarzu komunalnym w zakresie rozbiorczy istniejących alejek i ulic, wykonania nowej konstrukcji alejek asfaltowych, montażu elementów małej architektury (ławek parkowych i koszy na śmieci), rozbudowy instalacji wodociągowej z punktami poboru wody, odprowadzenia wód opadowych do gruntu poprzez studnie chłonne, instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz zagospodarowania terenów zielonych. Umowa została podpisana 17.09.2019 r. z terminem realizacji do 30.11.2020 r. Wykonawca rozpoczął prace związane z rozbudową infrastruktury (sieci wodociągowej, oświetlenia, alejek).</p>	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.2.	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					76 671 549	350 000,00	350 000,00	71 542,05	20,44%	0,89%	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 372 979	350 000,00	350 000,00	71 542,05	20,44%	8,17%	<i>Cel zadania:</i> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. <i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie przyłącza energetycznego i gazowego, opłaty za wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej oraz zakup wyposażenia. <i>W 2019 r.:</i> wydatkowano środki na opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odrobinienie gruntów pod inwestycję oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji a także na opłatę za umieszczenie urządzenia - sieć wodociągowa w pasie drogowym przy ul. Berylowej.
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570					0,00%	<i>Cel zadania:</i> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. <i>Zakres rzeczowy:</i> 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. <i>Realizacja zadania, tj. spłata wierzytelności zaplanowana jest od roku 2021.</i>
2.2.	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					200 890		25 000,00	4 152,59	16,61%	13,09%	
	dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie)	UM-IR	2017	2020	921/92120	200 890		25 000,00	4 152,59	16,61%	13,09%	<i>Cel zadania:</i> rewolucja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin w celu zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego miasta. <i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności wraz z analizą popytu dotyczących przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń kamienicy przy ul. Królewskiej 17/Żmigród 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. <i>W 2019 r.:</i> wydatkowano środki na mapy do celów projektowych, wydanie warunków przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej, opłatę przyłączeniową oraz opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem opracowania do 30.04.2020 r.
2.2.	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					10 000 000		217 195,00	105 657,00	48,65%	1,06%	
	odbudowa budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty	UM-IR	2019	2020	852/85202	9 000 000		160 000,00	48 462,00	30,29%	0,54%	<i>Cel zadania:</i> przywrócenie walorów użytkowych i wizualnych zdegradowanemu w wyniku pożaru budynkowi przy ul. Głowackiego 26. <i>Zakres rzeczowy:</i> odtworzenie konstrukcji i pokrycia dachu, wykonanie instalacji kolektorów solarnych, odbudowa szachtów instalacyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż drzwi ppoż, wykonanie kanałów wentylacyjnych od stropu II piętra do zakończenia kominów, wykonanie instalacji odgromowej i RTV na dachu, termomodernizacja budynku, roboty rozbiórkowe i demontażowe, wymiana i montaż dźwigu osobowego, wymiana instalacji elektrycznej II piętra i klatek schodowych, montaż nowej instalacji SAP i przyzwywania, remont instalacji wentylacyjnej w sanitarciach oraz wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej pomieszczeń, remont instalacji kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, instalacja klimatyzacji kilku pomieszczeń. <i>W 2019 r.:</i> podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy budynku, w ramach której opracowano projekt budowlany i wykonawczy odtworzenia konstrukcji i pokrycia dachu wraz z nasadami wentylacji wspomaganą (płatność w roku 2019) oraz projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznej, nowej instalacji SAP i przyzwywania, remontu sanitarciatów, instalacji wentylacji i hydrantowej, docieplenia, robót zewnętrznych oraz remontu pozostałych pomieszczeń (płatność nastąpiła 17.01.2020 r.). Projekt wykonawczy dotyczący ww. zakresu opracowano w 2020 r., za który płatność nastąpiła 26.02.2020 r. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na odbudowę dachu. Umowa została podpisana 31.12.2019 r. z terminem realizacji do 30.04.2020 r. Ponadto w dniu 20.02.2020 r. ogłoszono przetarg na II etap prac dotyczący remontu pomieszczeń wraz z termomodernizacją oraz przebudową polegającą na poszerzeniu otworów drzwiowych budynku oraz rozbudową wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. Oferty zostały otwarte w dniu 11.03.2020 r. Obecnie trwa weryfikacja ofert.
	przebudowa budynku przy ul. Północnej 125	UM-IR	2019	2020	852/85220	1 000 000		57 195,00	57 195,00	100,00%	5,72%	<i>Cel zadania:</i> zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na obiekt zamieszkania zbiorowego (mieszkania interwencyjne). <i>Zakres rzeczowy:</i> roboty budowlane (roboty rozbiórkowe, dociepleniowe, malarskie, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej), roboty drogowe (remont opaski, chodników, miejsc postojowych), roboty sanitarne (instalacja wod-kan, co, gazowa), roboty elektryczne. <i>W 2019 r.:</i> wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, który rozstrzygnięto w dniu 11.02.2020 r. Umowa została podpisana w dniu 18.02.2020 r. z terminem realizacji do 30.09.2020 r.
2.2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					414 000		414 000,00	398 151,00	96,17%	96,17%	
	promocja miasta (iluminacja świąteczna miasta Lublin)	UM-KP	2019	2019	750/75075	414 000		414 000,00	398 151,00	96,17%	96,17%	<i>Cel zadania:</i> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta. <i>Zakres rzeczowy:</i> wykonanie nowych elementów iluminacji świątecznej oraz montaż w przestrzeni miejskiej nowych oraz będących w posiadaniu miasta elementów iluminacji świątecznej. <i>W 2019 r.:</i> podpisano umowę na wykonanie nowych iluminacji świątecznych wraz ze świadczeniem usług montażu, demontażu i przechowywania nowopowstałych oraz już istniejących dekoracji. W okresie sprawozdawczym wykonano oraz zamontowano w przestrzeni miejskiej (wraz z podłączeniem do sieci energetycznej) nowe elementy iluminacji świątecznej, na którą składają się: Prezent z przejściem, Altana z przejściem, Anielskie skrzydła, Ramka, Dekoracja latarenkowa (9 szt.), Figura „Anioł” (2 szt.) oraz rozbudowano choinkę imitującą naturalny świerk o dodatkowy dolny segment. Ponadto dokonano modernizacji dwóch Figur „Anioł” oraz zamontowano w przestrzeni miejskiej już istniejące dekoracje, na które składają się: elementy latarenkowe 3D w formie rozety, elementy ozdobne 3D drzewek w formie rozety, element 2D w formie „renesansowej pary”, element 2D w formie „poety”, napis wolnostojący 3D oraz element 2D w postaci „bombki do siedzenia”.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 31.12.2019	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
.2.2.	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					1 426 596			520 000,00			5,25%	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnal od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2017	2020	926/92601	826 596		100 000,00			9,08%	<p><u>Cel zadania:</u> rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> modernizacja budynku szaliniowo-gospodarczego, w tym termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń szaliniowych oraz pozostałych pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię i salę fitness, zakup wyposażenia, modernizacja trybun, schodów i ogrodzenia, monitoring obiektu, montaż systemu automatycznego nawadniania boiska, zakup sprzętu do utrzymania płyty boiska oraz sprzętu treningowego.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków w ramach zadania.</p>	
	budowa stadionu żużlowego	UM-IR	2019	2020	926/92601	600 000		420 000,00			0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy stadionu żużlowego.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków w ramach zadania. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego przy al. Zygmuntońskich 5 na stadion żużlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wielopoziomym parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu. Umowa została podpisana w dniu 23.08.2019 r. z terminem realizacji do 30.04.2020 r. Wykonawca opracował projekt koncepcyjny.</p>	
.2.2.	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					17 027 456	182 000,00	332 000,00	46 469,40	14,00%	3,83%		
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2021	900/90002	10 145 386	111 000,00	111 000,00			5,30%	<p><u>Cel zadania:</u> ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> rozbudowa składowiska odpadów poprzez budowę III niecki.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i jej uprawomocnieniu opracowana zostanie pełna dokumentacja projektowa.</p>	
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	111 000,00	111 000,00			0,39%		
		UM-GD			śr. BM	500 000					100,00%		
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	71 000,00	46 469,40	65,45%	1,37%	<p><u>Cel zadania:</u> 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.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> 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).</p> <p><u>W 2019 r.:</u> wydatkowano środki na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego zaprojektowania zasilania oświetlenia obszaru obejmującego: ul. Kowalską, ul. Podwałę, ul. Zamkową, teren parkingu Targu Pod Zamkiem oraz na opracowanie projektu wykonawczego budowy parku wraz z projektem zieleni, przedmiarem robót oraz kosztorysem inwestorskim.</p>	
	przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	UM-IR	2016	2020	900/90004	561 070		150 000,00			1,97%	<p><u>Cel zadania:</u> rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy Tatary, stworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców okolicznych bloków.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa skweru dla seniorów pomiędzy ulicami Montażową 10, 12 oraz Motorową 9 w zakresie wykonania nowej nawierzchni alejek i chodników, uporządkowania roślinności, zamontowania placu zabaw, dostawy i montażu siłowni oraz stolika do warcab, montażu elementów małej architektury, nasadzeń nowej roślinności oraz doświetlenia i monitoringu.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym z uwagi na wygaśnięcie decyzji na wycinkę drzew oraz zmianę kosztorysu inwestorskiego przeniesiono realizację zadania na rok 2020.</p>	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego IV - Alejami wąwozu dla Czechowa	UM-IR	2016	2020	900/90095	321 000					6,54%	<p><u>Cel projektu:</u> rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy Czechów służących rekreacji i wypoczynkowi.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> rewitalizacja wąwozu pomiędzy al. Kompozytorów Polskich i ul. Szelligowskiego poprzez naprawę alejek, ławek, poprawę stanu zieleni (kwietniki, nasadzenia), ustawienie stojaków na rowery, tabliczek i pojemników na psie odchody.</p> <p><u>W 2019 r.:</u> nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach zadania.</p>	

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

2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 681 357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 171 139 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.

3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 208 318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298 220 zł, które stanowiły wydatki roku 2018.

4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 837 354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22 387 zł, które stanowiły wydatki roku 2018.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk