



Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 556.161.467 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 48.241.286 zł, tj. do wysokości 604.402.753 zł w związku z:

1) wprowadzeniem projektów na łączną kwotę 38.896.736 zł, tj.:

- „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80" (rozd. 60015) – 3.499.922 zł,
- „Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną” (rozd. 60016) – 26.242.163 zł,
- „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy" (rozd. 75075) – 497.415 zł,
- „Promocja gospodarcza Lublina" (rozd. 75075) – 1.054.480 zł,
- „Europejski Uniwersytet Wschodni" (rozd. 75095) – 19.228 zł,
- „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin" (rozd. 75095) – 146.950 zł,
- „Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym" (rozd. 75095) – 326.640 zł,
- „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" (rozd. 75095) – 2.078.132 zł,
- „Zabawa, nauka, wiedza" (rozd. 80101) – 126.342 zł,
- „Erasmus Minus Bullying" (rozd. 80110) – 17.630 zł
- „Droga do przyszłości" (rozd. 80120) – 477.882 zł,
- „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" (rozd. 80140) – 177.000 zł,
- „Po wiedzę do CERN - wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin" (rozd. 80195) – 80.131 zł,
- „RAZEM przeZ NIEmoc" (rozd. 85205) – 106.364 zł,
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo" (rozd. 85214 i 85395) – 2.716.755 zł,
- „Akademia Aktywności Zawodowej" (rozd. 85333) – 483.229 zł,
- „Akademia Doradcy Klienta" (rozd. 85333) – 16.650 zł,
- „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych" (rozd. 85333) – 36.000 zł,
- „Menadżer Kariery Zawodowej" (rozd. 85333) – 13.100 zł,
- „Przyjazna Praca II" (rozd. 85333) – 251.548 zł,
- „Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii" (rozd. 90095) – 329.875 zł,
- „Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami" (rozd. 92195) – 199.300 zł;



2) zwiększeniem środków o 20.106.607 zł na projekty kontynuowane (głównie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji):

- „Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie” (rozd. 15011) – 83.271 zł,
- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) – 1.559.614 zł,
- „Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie” (rozd. 60015) – 2.610.940 zł,
- „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” (rozd. 75075) – 317.204 zł,
- „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” (rozd. 75095) – 148.547 zł,
- „Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością” (rozd. 75095) – 175.068 zł,
- „Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem” (rozd. 75095) – 57.635 zł,
- „Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego” (rozd. 75095) – 108.010 zł,
- „Edukacja naszą szansą” (rozd. 80101) – 35.811 zł,
- „Spoglądam w przyszłość” (rozd. 80101) – 359 zł,
- „Szkoła pozytywnych wrażeń” (rozd. 80101) – 11.450 zł,
- „Świat bez tajemnic” (rozd. 80101) – 92.807 zł,
- „Z królową nauk przez całe życie” (rozd. 80101) – 14.734 zł,
- „Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!” (rozd. 80104) – 37.579 zł,
- „Razem możemy więcej” (rozd. 80104) – 63.647 zł,
- „Przedsiębiorczy gimnazjalista” (rozd. 80110) – 18.191 zł,
- w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” (rozdziały: 80101, 80110, 80111, 80120, 80140) – 83.113 zł,
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozd. 80120) – 62.694 zł,
- „Kształcenie drogą do sukcesu” (rozd. 80120) – 3.110 zł,
- „Kuznia talentów” (rozd. 80120) – 85.174 zł,
- „Szkoła Przedsiębiorczości” (rozd. 80120) – 88 zł,
- „Unia wielkich możliwości” (rozd. 80120) – 17.736 zł,
- „Nauka kluczem do dobrej pracy” (rozd. 80130) – 44.524 zł,
- „Już czas na staż” (rozd. 80130) – 979.969 zł,
- w ramach programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie” – „Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku"



z wykorzystaniem modelu ARCS", „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką” oraz „IPAN International Production Automation Network” (rozd. 80130, 80140) – 46.891 zł,

- „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie” (rozd. 85202) – 802.367 zł,
- „Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)” (rozd. 85220) – 277.016 zł,
- „Lubelskie mamy wracają do pracy!” (rozd. 85305) – 18.003 zł,
- „Integracja-Wiedza-Rozwój” (rozd. 85333) – 68.490 zł,
- „Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy” (rozd. 85333) – 13.720 zł,
- „Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego” (rozd. 85333) – 486 zł,
- „Piramida kompetencji” (rozd. 85333) – 122.018 zł,
- „Przyjazna praca” (rozd. 85333) – 57.108 zł,
- „Wiedza fundamentem jakości II” (rozd. 85333) – 8.154 zł,
- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” (rozd. 90095) – 1.939.585 zł,
- „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” (rozd. 90095) – 17.303 zł,
- „Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej” (rozd. 92195) – 397.159 zł,
- „Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej” (rozd. 92195) – 127.684 zł,
- „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) – 8.677.616 zł,
- „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 92605) – 40.000 zł,
- Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie (rozd. 92605) – 881.732 zł;

3) zmniejszeniem wydatków (przede wszystkim nie objętych umową o dofinansowanie – wykup gruntów oraz zmianą harmonogramu realizacji projektu) o 10.843.756 zł na projekty:

- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (rozd. 60015) – 3.688.175 zł,
- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną (rozd. 60015) – 409.287 zł,
- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (rozd. 60015) – 267.639 zł,
- „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095) – 1.443.433 zł,
- „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin” (rozd. 71095) – 3.558.247 zł,



- „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095) – 639.190 zł,
- „Lubelska Pracownia” (rozd. 85333) – 5.400 zł,
- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” II etap (rozd. 90095) – 720.385 zł,
- „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” (rozd. 92113) – 112.000 zł;

4) przeznaczeniem na zwrot środków (81.699 zł) dotyczących projektów:

- „Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie” (rozd. 75095) – 3.551 zł,
- „Kuźnia talentów” (rozd. 80120) – 10.890 zł,
- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” - „Indywidualne wyjazdy uczniów” (rozd. 80120) – 14.903 zł,
- „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozd. 92120) – 1.155 zł,
- „Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Zbiornika Zemborzyckiego - etap II, III, IV” (rozd. 92604) – 51.200 zł.

Cel projektu, jednostkę realizującą i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 6.

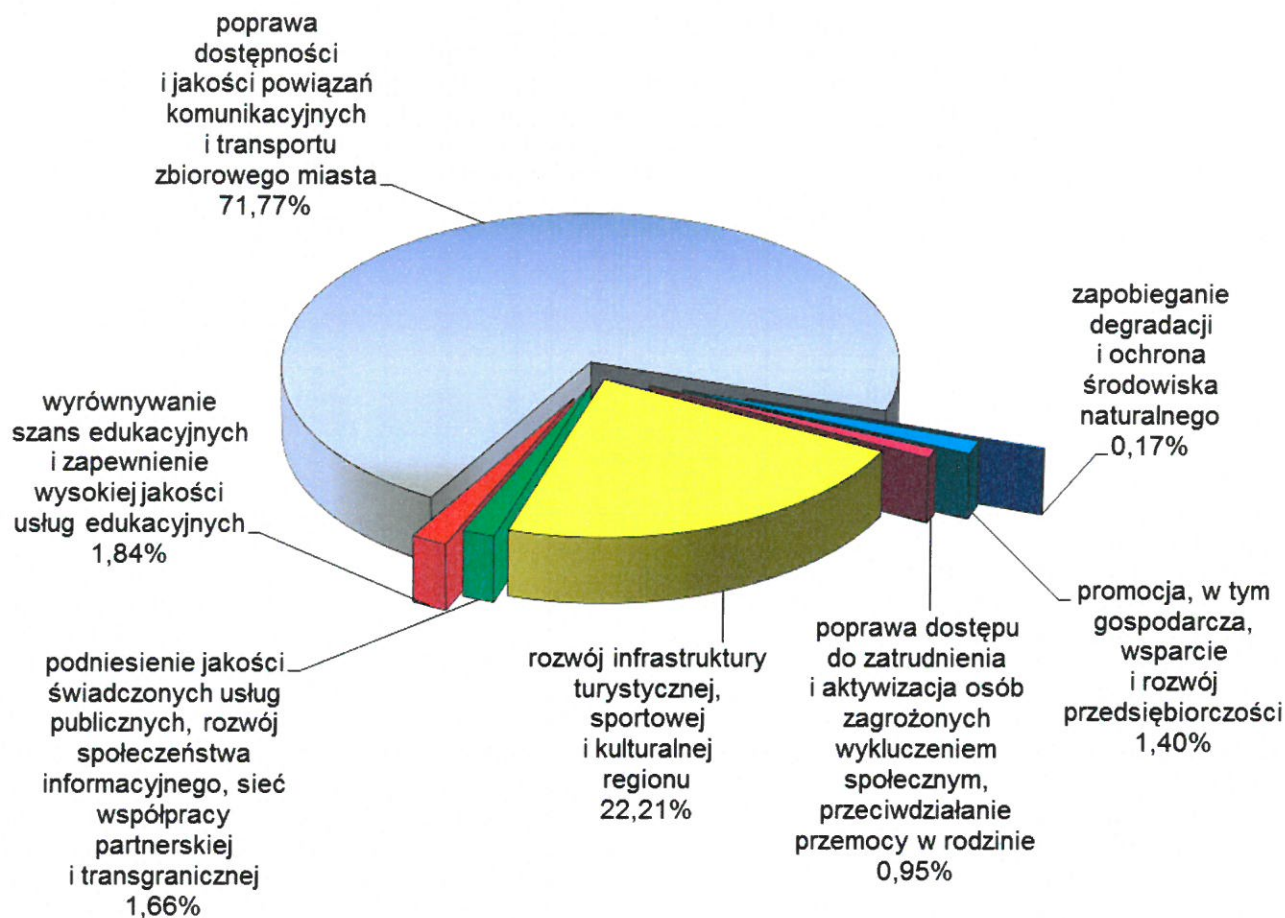
W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **477.560.130,31 zł**, tj. 79,01% planu, z tego:

- wydatki bieżące 20.877.347,19 zł (68,81%)
w tym: wydatki związane z remontami – 35.622,40 zł (98,40%)
- wydatki majątkowe 456.682.783,12 zł (79,55%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 23,51%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem - 1,52%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 69,31%.

Strukturę zrealizowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres.



Okres realizacji, łączną wartość i kwotę dofinansowania ze środków zewnętrznych, jednostkę realizującą lub koordynującą projekt oraz planowane i wykonane wydatki w ramach zadania budżetowego (współfinansowanego środkami zewnętrznymi) wraz z realizacją zakresu rzeczowego zadania w 2014 r. przedstawia tabela nr 1, natomiast zestawienie prezentujące wydziały lub jednostki wraz z kwotami wynikającymi z realizacji zadań przedstawia tabela nr 2.



Realizacja projektów w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 150, rozdział 15011, projekt - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego

Działanie 1.1 - Lepsze warunki dla przedsiębiorczości

Cel: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równym i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast

2013-2015	279 661	264 939	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	209 523	148 272,06	70,77%	Wydatkowane środki dotyczą: organizacji targów w Lublinie, przygotowania i druku publikacji o atrakcyjności inwestycyjnej Lublina, usług tłumaczenia, delegacji służbowych zagranicznych dotyczących spotkania w Równem, sfinansowania kursu j. ukraińskiego. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu. Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.350,48 zł dotyczyły zakupu dwóch laptopów. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 76,39%
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	--

Dział 600, rozdział 60004, projekt - Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Transport

Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny

Cel: zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Miasta Lublin oraz regionu poprzez podniesienie jakości życia, wzmocnienie funkcji metropolitalnych dzięki zapewnieniu optymalnego przepływu osób i towarów na obszarze miasta

2007-2014	13 213 717	8 753 419	Zarząd Dróg i Mostów	762 600	643 044,00	84,32%	Poniesioną kwotę przeznaczono na wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich na budowę i przebudowę zatok autobusowych. Wykonano budowę trzech zatok od podstaw, budowę czterech zatok w niepełnym wymiarze oraz przebudowę siedmiu zatok autobusowych.
-----------	------------	-----------	----------------------	---------	------------	--------	--



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
1	2	3	4	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	7	8

Dział 600, rozdział 60004, projekt - Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej: Oś porytełowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego
 Cel: rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie

2007-2015	463 555 378	331 645 980	Zarząd Dróg i Mostów	64 047 383	49 008 227,56	76,52%	Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 77,72%
			ogółem:	156 314 427	138 820 174,72	88,81%	W ramach wydatkowanych środków: 1) uregulowano ostatnie płatności za roboty wykonane w 2013 r. na zadaniach: - „Budowa trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami: Wrotków, Bystrzyca oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od ul. Krochmalnej do ul. Zembrzyckiej), Zembrzycka (od ul. Diamentowej do ul. Kuntickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zembrzycka - ul. Diamentowa w Lublinie”, - „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania na ulicy Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do al. Kraśnickiej oraz przebudowa skrzyżowania al. Kraśnicka – ul. Bohaterów Monte Cassino”, - „Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II - ul. Armii Krajowej oraz budowa trakcji trolejbusowej i zasilania”, 2) zakończono prace na zadaniu: - „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Tatary” i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Melgiewska” - „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz skrzyżowania Młyńska-Krochmalna-Gazowa i Młyńska-Dworcowa w Lublinie” - ustawiono słupy trakcji trolejbusowej, rozieszono tony jezdne oraz zmodernizowano oświetlenie. - „Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Poręba” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Granitowej), Armii Krajowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana) i Granitowej – wyposażono podstację trakcyjną „Poręba”, ustawiono słupy trakcyjno-oświetleniowe, przebudowano kolizje energetyczne, ułożono kabel oświetleniowy oraz kable zasilające trakcję (płatność w styczniu 2015 r.).



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2014 rok



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
				58 927 736	57 206 450,07	97,08%	<p>- „Rozbudowa ul. Abramowickiej z budową trakcji trolejbusowej i pięci trolejbusowej w Lublinie” - wykonano całość robót drogowych i instalacyjnych, budowę trakcji trolejbusowej w zakresie ustawienia słupów oraz rozwińszenia torów jezdnych wraz z pięcią trolejbusową, budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Głuska-Abramowicka-Sierpińskiego-Kunickiego oraz modernizację oświetlenia. Usunęto również kolizje energetyczne i teletechniczne.</p> <p>- „Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją „Zana” oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaretów” – ustawiono słupy trakcyjno-oświetlowe, ułożono kabel oświetleniowy oraz kable zasilające trakcję, przebudowano kolizje energetyczne oraz wykonano montaż urządzeń w wybudowanej podstacji „Zana”.</p> <p>Trwały prace związane z:</p> <p>- „Budową trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudową oświetlenia drogowego na ulicy Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu ulic: Nadbystrzycka - Głęboka - Narutowicza - Muzyczna” – postawiono słupy trakcyjne i zmodernizowano oświetlenie, przebudowano kolizje energetyczne, ułożono kabel oświetleniowy oraz kable zasilające trakcję.</p> <p>- „Budowa podstacji BAZA przy ul. Pancerniaków” - wykonano całość robót budowlanych, dokonano montażu wyposażenia.</p> <p>Ogłoszono nowy przetarg na wykonawcę „Budowy systemu Zarządzania Ruchem”.</p>
			Zarząd Transportu Miejskiego	58 927 736	57 206 450,07	97,08%	<p>Zakupiono 12 trolejbusów Solaris (12 m), 12 trolejbusów Solaris Trollino (18 m), 12 trolejbusów marki Ursus, 2 pojazdy techniczne do obsługi trakcji trolejbusowej oraz poniesiono wydatki na promocję projektu.</p>
			Wydział Inwestycji i Remontów	33 339 308	32 605 497,09	97,80%	<p>Z wydatkowanej kwoty 7.687.674,73 zł dotyczy części robót budowlanych, rozbiórkowych, instalacyjnych, sanitarnych, elektrycznych oraz drogowych, zieleni i ogrodzenia wykonanych w 2013 r.</p> <p>W 2014 r. zrealizowano budowę zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków. Zakres prac obejmował budowę: budynku administracyjnego z dyspozytornią, hali obsługiwo-naprawczej z zapleczem i wiatą wjazdową do hali, wiat nr 42 i 48 nad stanowiskami postojowymi wraz z budową instalacji elektrycznej oraz trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem na terenie zajezdni. Wykonano również budowę infrastruktury zewnętrznej (sieci wodociągowej, kanalizacja sanitarna i deszczowa, przyłącza sieci ciepłej, sieci kablowe średniego napięcia, sieci elektroenergetyczne, oświetlenie terenu, budowa placów, stanowisk manewrowych i postojowych, budowa hydroforu wraz z urządzeniami technologicznymi, budowa stacji transformatorowej, budowa i przebudowa ogrodzenia, budowa obiektów małogabarytowych, urządzenie zieleni). Przeprowadzono rozbiórkę obiektów kubaturowych i inżynierskich oraz dokonano montażu sprzężarek w hali obsługiwo-naprawczej. Sfinansowano również pełnienie funkcji menagera projektu oraz opłatę przyłączeniową.</p>



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
<p>Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Priorytet 6 - Drogiowa i lotnicza sieć TEN - T; Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T; Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta</p>							
2009-2014	386 238 560	298 453 619	Zarząd Dróg i Mostów	159 177 578	158 780 964,41	99,75%	Poniesiono wydatki na realizację prac przy budowie trasy głównej (zakończenie nasypów i wykopów, wykonano warstwy konstrukcyjne dróg i warstwy wiążące, nawierzchnie ścieralne, zjazdy i chodniki, ścieżki rowerowe, oznakowanie pionowe i poziome, pasy zieleni), przy budowie obiektów inżynierskich (zakończono prace na obiektach: wiaduktu WD-1 w ciągu ulicy Głównej, wiaduktu drogowego WD-2 w ciągu ulicy Mgielelni, mostu drogowego MD-3 i MD-7 nad rzeką Czechówką, kładki KP - 4 w ciągu pieszego - rowerowego CPR-1, wiaduktu WD-8 w ciągu al. Warszawskiej, przepustu PDR 9 i 9.1, wiaduktu WD-5 i WD-6 nad al. Solidarności w ciągu łącznicy Ł2 i Ł3, murów oporowych z gruntu zbrojonego, ścian oporowych żelbetonowych, montaż separatorów lamelowych i osadników). Wykonano ekran akustyczny. Wykonano drogi serwisowe DD1, DD2, DD3, DD4, DD5 oraz roboty branżowe m.in. w ramach kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej, energetycznej, oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnej.
			Wydział Geodezji	1 461 465	1 461 463,99	99,99%	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do węzła drogowego.
			Wydział Funduszy Europejskich	12 700	9 997,33	78,72%	Przeprowadzono kampanię radiowo-internetową promującą projekt.
<p>Dział 600, rozdział 60015, projekt - Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne; Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich; Cel: przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców</p>							
2008-2014	21 753 284	10 000 000	ogółem	13 566 182	13 479 214,69	99,36%	Wykonano roboty przy przebudowie i budowie oświetlenia drogowego, postawiono słupy trakcyjne - oświetleniowe (51 szt.), oświetleniowe (łącznie 59 szt.) typu „Pastoralka” z oprawami Albany, wykonano przebudowę sieci teletechnicznej, kolidzi energetycznych oraz wybudowano kanał technologiczny. Przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic Narutowicza-Lipowa-Piłsudskiego. Wykonano prace związane z branżą drogową oraz kanalizacją deszczową.
			Wydział Informatyki i Telekomunikacji	113 025	113 025,00	100%	Rozbudowano sieć szerokopasmową (rozbudowa sieci światłowodowej wzdłuż ul. Narutowicza, budowa przyłącza światłowodowego i instalacja punktu hot-spot w Szkole Muzycznej, instalacja 2 kamer monitoringu).
			Wydział Inwestycji i Remontów	41 500	29 151,00	70,24%	Wykonano i zamontowano 3 tablice pamiątkowe.
			Wydział Funduszy Europejskich	20 000	7 879,69	39,40%	Przeprowadzono kampanię radiowo-internetową promującą projekt.



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północna

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Os priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa; Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa; Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny

2013-2015	38 520 336	31 601 512	ogółem	89 862 193	4 375 482,37	4,87%	Stożenie zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 13,71%
			Zarząd Dróg i Mostów	30 191 580	4 284 769,79	14,19%	W ramach realizacji zadania: - opracowano koncepcję rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe w rejonie ulic: Poligonowej, Żelwerowicza, Willowej, Gen. B. Duchy, Północnej z uwzględnieniem urządzeń podczyszczających ścieki i ewentualnej retencji wód, - rozpoczęto realizację budowy ul. Poligonowej (wykonano roboty przygotowawcze i roboty ziemne, dokonano wycinki drzew i krzewów, usunięto kolizje z sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, realizowano prace dotyczące kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego, budowy wiaduktów nad Suchą Doliną oraz przepustów pod ul. Poligonową), w wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i podpisano umowę na kwotę 37.896.887,99 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2015 r. - sfinansowano nadzór autorski i nadzór inżynierski nad realizacją wykonanych robót. - przeprowadzono audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego przebudowy skrzyżowania: al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Duchy Podpisano umowę na kwotę 5.857.058,28 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2015 r. na zaprojektowanie i budowę drogi obsługującej („serwisowej”) wzdłuż ul. Poligonowej na odcinku od południowej granicy działki nr ewid. 21/2, obr. 3 ark. 4 do granicy miasta wraz z odcinkiem ul. Żelwerowicza od skrzyżowania z projektowaną ul. Poligonową do zachodniej granicy działki nr ewid. 16, obr. 3, ark. 4. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Duchy. Zadanie obejmuje m.in. budowę dwupoziomowego węzła drogowego z przeprowadzeniem jezdni głównych al. Solidarności nad istniejącym skrzyżowaniem al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Duchy wraz z przebudową tego skrzyżowania na skrzyżowanie z ruchem okrężnym ze sterowaniem ruchem drogowym przy pomocy sygnalizacji świetlnej, przebudowę ul. Północnej polegającą na przesunięciu istniejącego włączenia ulicy do ul. Gen. B. Duchy w kierunku północnym, budowę ronda w ciągu ul. Północnej, budowę kładki dla pieszych nad al. Solidarności.
			Wydział Geodezji	90 713	90 712,58	100%	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do węzła drogowego.
			Wydział Budżetu i Księgowości	59 579 900			



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		

Dział 600, rozdział 60015, projekt - Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa; Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa; Cel: Poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej

			Wydział Geodezji	32 361			Zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do obwodnicy nie zostały wydatkowane z uwagi na prowadzone postępowania odszkodowawcze.
--	--	--	------------------	--------	--	--	---

Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu; Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego; Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie

			ogółem	3 499 922	704 030,94	20,12%	Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,98%
2014-2015	41 796 080	17 929 882	Zarząd Dróg i Mostów	1 459 922	704 030,94	48,22%	Podpisano umowę na budowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2399L - ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Piłsudskiego wraz z obiektem mostowym nad ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Muzyczna, rozbudowę drogi powiatowej nr 2372L - ul. Młyńskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zakończenia jej przebiegu w rejonie Placu Bychawskiego (bez połączenia ulic), przebudowę drogi gminnej nr 106246L - ul. Dworcowej, na odcinku od wjazdu na teren Targów Lubelskich do ul. Młyńskiej (27.701.272,84 zł). W okresie sprawozdawczym wykonano wycinkę drzew i zieleni, wyburzenia obiektów kubaturowych kolidujących z realizowaną inwestycją, przebudowę sieci niskiego napięcia oraz rozpoczęto prace geotechniczne i roboty drogowe.
			Wydział Geodezji	2 040 000			Zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa nie zostały wydatkowane z uwagi na wniesienie zarzutów do operatorów szacunkowych.

Dział 600, rozdział 60016, projekt - Budowa ul. Żelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Transport; Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy; Cel: utworzenie połączenia z obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina

			ogółem	26 242 163	25 964 516,07	98,94%	Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 94,97%
2008-2015	27 367 356	21 277 609	Zarząd Dróg i Mostów	24 665 784	24 424 655,07	99,02%	Wybudowano dwujezdniową ulicę Żelwerowicza, przebudowano ul. Koncertową, wybudowano ścieżki rowerowe, ciągi piesze, ustawiono ekrany akustyczne, wybudowano dwa wiadukty, zainstalowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach ulic oraz na przejściu dla pieszych, wybudowano kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne, przebudowano uzbrojenie podziemne kolidujące z budowaną ulicą.
			Wydział Geodezji	1 576 379	1 539 861,00	97,68%	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę drogi.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2014 rok



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzezczo zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		

Dział 630, rozdział 63095, projekt - Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna; Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki
 Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystycznej - kulturowej na terenie Lublina

2012-2015	9 014 566	2 276 148	ogółem	7 681 466	4 964 408,87	64,63%	Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 55,55%
			Zarząd Dróg i Mostów	7 656 466	4 944 950,27	64,59%	Przygotowano place pod stacje rowerowe, dostarczono i zamontowano 40 stacji rowerowych, zamontowano monitoring stacji, dostarczono 400 sztuk rowerów i zamontowano 200 szt. stojaków na rowery prywatne, opracowano system informatyczny obsługujący wypożyczanie rowerów oraz uruchomiono stronę internetową Lubelski Rower Miejski, zakupiono 40 szt. audioprzewodników po Lublinie, uruchomiono i wyposażono Biuro Obsługi Klienta, zamontowano wyposażenie stanowisk kontroli i przeprowadzono szkolenia dla osób obsługujących system. Prowadzono prace nad budową ścieżek rowerowych i wytyczeniem pasów rowerowych w ruchu miejskim, które zostały wstrzymane z uwagi na rozwiązanie umowy z dotychczasowym wykonawcą. Ponowny przetarg został ogłoszony w lutym 2015 r.
			Wydział Funduszy Europejskich	25 000	19 458,60	77,83%	Organizacja rodzinnego pikniku rowerowego w ramach projektu.

Dział 710, rozdział 71095, projekt - Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne
 Cel: podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin

2012-2015	4 098 039	3 483 334	Wydział Planowania	88 800	85 844,25	96,67%	Wydatki dotyczą dodatku do wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób realizujących projekt. Rozstrzygnięto przetargi na dostawę sprzętu, oprogramowania i usługi szkoleniowe oraz na usługę skanowania i archiwizacji operatów geodezyjnych.
			Wydział Planowania	88 800	85 844,25	96,67%	Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 7,20%

Dział 710, rozdział 71095, projekt - USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych
 Program Operacyjny URBACT II; Cel: zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej w Lublinie, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej oraz opracowanie metodologii poprawy ich funkcjonowania wraz z wykonaniem wizualizacji

2013-2015	194 460	155 568	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	121 609	84 753,39	69,69%	Sfinansowano wyjazdy do Lizbony, Malagi, Rygi oraz Krakowa na spotkania seminaryjne oraz na seminarium szkoleniowe w Warszawie, zlecono opracowanie ekspertyz potencjałów Placów: Kochanowskiego, Rybnego i Łokietka, wykonanie opracowań graficznych w formie map przedstawiających zależności pomiędzy przestrzeniami publicznymi, opracowanie rekomendacji zmian przestrzennych oraz wykonanie opracowania dotyczącego priorytetacji działań i projektów pilotażowych w przestrzeniach publicznych ww. placów. Przeprowadzono także badania ankietowe techniką ankiety pod kontrolą dotyczących Placu Łokietka i Placu Rybnego. Opracowano i wydrukowano publikację dokumentu Lokalnego Planu Działania. Sfinansowano dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt.
			Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	121 609	84 753,39	69,69%	Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 63,19%



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 720, rozdział 72095, projekt - Lubelska Biblioteka Wirtualna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne

Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne

Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i piśmiennicze zabytki kultury regionu

2010-2015	4 767 237	4 081 775	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	1 161 087	1 019 895,97	87,84%	Trwała budowa serwerowni wraz z wyposażeniem jej w urządzenia sieciowe, serwery zarządzające oraz sieciowe urządzenia aktywne dla partnerów/uczestników projektu z terenu Lublina. Zakupiono sprzęt i oprogramowanie do digitalizacji zasobów dla istniejących i nowych pracowni, zakupiono system archiwizacji oraz serwery w ramach wspólnego systemu informatycznego dla LBW. Prowadzono digitalizację zbiorów bibliotecznych Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz rozpoczęto dostawę i wdrożenie centralnego systemu wyszukiwania i prezentacji zasobów bibliotecznych - multivyszukiwarki. Ponadto finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt i koordynatorów zatrudnionych przez Teatr NN w ramach projektu. Oplacono również wsparcie eksperckie obejmujące konsultacje merytoryczne dla posługowań przetargowych. Ponadto przekazano zaliczkę dla partnera projektu KULL na zakup centralnego systemu archiwizacji oraz serwerów. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 54,61%
-----------	-----------	-----------	---------------------------------------	-----------	--------------	--------	---

Dział 750, rozdział 75075, projekt - Promocja gospodarstwa Lublina

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś Priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna; Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy

Cel: promocja gospodarstwa miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji

2014-2015	2 234 980	1 452 737	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	1 054 480	731 506,01	69,37%	W 2014 r. sfinansowano udział w światowym World BPO Forum w Nowym Yorku, Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji EXPO REAL 2014 w Monachium, Konferencji Projekt: Inwestor 2014 Nieruchomości w Poznaniu, VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu w Warszawie, II Europejskim Forum Gospodarczym w Łodzi, zorganizowano siódmą edycję konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin, odbyła się wizyta studyjna przedsiębiorców z Włoch, zlecono opracowanie raportu nt. Potencjału kapitału ludzkiego w mieście Lublin w branży produkcyjnej, wykonano projekt logo Kłostka Lubelska Medycyna-Kłostka Usług Medycznych i Prozdrowotnych oraz 4 komplety zdjęć lotniczych obejmujących zakres SSE, miasteczka akademickiego, inwestycji infrastrukturalnych. Prowadzono dystrybucję materiałów promocyjnych m.in. foldery gospodarze, publikacje dotyczące rynku powierzchni biurowych w Lublinie, rynku hotelarskiego w mieście, dostępnych terenów inwestycyjnych w Lublinie. Oplacono publikację ogłoszeń i artykułów sponsorowanych w czasopiśmie branżowym oraz sfinansowano wynagrodzenia asystenta projektu. Ponadto środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne - 30.873,00 zł obejmujące wykonanie makiet urbanistycznej terenu Dworca PKP i okolic na potrzeby prezentacji na Targach EXPO REAL 2014. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 31,48%.
-----------	-----------	-----------	--	-----------	------------	--------	---



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.

Dział 750, rozdział 75075, projekt - Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś Priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna; Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy

Cel: nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykrowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji

2014-2015	1 306 460	849 199	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	497 415	144 313,77	29,01%	<p>Prowadzono działania promocyjne dla programu Lubeiska Wyżyna IT na portalu społecznościowym oraz zorganizowano konferencję branżową IT/ICT w ramach "Dni Lubeiskiej Wyżyny IT" oraz "Lublin STARTuje". Sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi asystenta projektu oraz zakupiono materiały i wyposażenie biura.</p> <p>Stożenie zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 11,05%</p>
-----------	-----------	---------	--	---------	------------	--------	---

Dział 750, rozdział 75075, projekt - Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka; Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca

Cel: współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów

2012-2015	2 164 800	1 948 320	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	1 156 734	823 563,18	71,20%	<p>Wykonano m.in. publikację "Szlaki Lublina" oraz "Album VIP" (najważniejsze szlaki turystyczne Lublina), zorganizowano III Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej - KIEW, ponoszono koszty w ramach zawartej umowy na opracowanie Strategii Współpracy Terytorialnej Lublina na lata 2014-2020, przeprowadzono badania dotyczące wizerunku i atrakcyjności turystycznej Lublina oraz badanie postępowania aktywności turystycznej.</p> <p>Kontynuowano prace nad Opracowaniem Strategii Wykorzystania Funduszy UE w Perspektywie Finansowej 2014-2020; zorganizowano wyjazdowe warsztaty dla pracowników urzędów: Miasta Lublina i Rzeszowa dot. nowego okresu programowania oraz w zakresie dobrych i złych praktyk w projektach. Opłacono usługi hotelarskie i lotnicze w ramach wyjazdów zagranicznych w związku z realizacją Strategii Współpracy Transgranicznej.</p> <p>Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt.</p> <p>Stożenie zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 75,16%.</p>
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	-----------	------------	--------	--

Dział 750, rozdział 75095, projekt - EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich

Program Operacyjny URBACT II; Cel: Długofalowy program współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretnego zapisy Obszaru Rozwojowego C. "Akademickość" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020

2013-2015	219 660	175 728	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	111 090	90 638,33	81,59%	<p>Wydatkowane środki obejmują: koszty delegacji do Wary (Bułgaria), Gandawy (Belgia), Tampere (Finlandia) - w celu wymiany doświadczeń z zakresu współpracy miasta i uczelni przy wsparciu środowiska biznesowego i inkubatora przedsiębiorczości oraz wypracowania rekomendacji na podstawie obserwacji i dobrych praktyk. Zorganizowano również Peer Review w Lublinie (pokryto koszty wynajmu sali, usługi gastronomiczne, przewoźu osób dla partnerów projektu). Zlecono opracowanie merytorycznego Lokalnego Planu Działania na potrzeby projektu. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt.</p> <p>Stożenie zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 62,77%</p>
-----------	---------	---------	--	---------	-----------	--------	---



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	8
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
				5	6	7	

Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej
 Cel: poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrum Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie

2013-2015	423 456	373 615	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	280 835	168 298,30	59,93%	Zakupiono wyposażenie do Biura Obsługi Mieszkańców – punkt informacyjny dla cudzoziemców tj. tablicę elektroniczną (wydatek inwestycyjny - 8.277,78 zł), stoisko recepcyjne, krzesła, szafy, stoly, sofa dla klientów, stojaki na ulotki. Wykonano broszury informacyjne w j.ż. polskim i ukraińskim. Sfinansowano szkolenia dla pracowników BOM oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 74,59%.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	---

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Cities for Business Innovation – Network of Urban Procurers

7 Program Ramowy Wspólnoty Europejskiej

Cel: wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i współpracy transgranicznej

2012-2014	291 741	259 250	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	215 053	173 589,22	80,72%	Poniesiono wydatki obejmujące zakup biletów lotniczych, koszty delegacji, zakwaterowania dla osób biorących udział w spotkaniu projektowym i konferencji w Anglii i Brukseli. Przeprowadzono proces zamówienia przedkomercyjnego dotyczącego wykonania dokumentacji technicznej zarządzenia "panel dla seniora" (urządzenie przeznaczone głównie dla osób starszych, posiadających problemy manualne oraz ze wzrokiem). Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	---

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Wsparcie POPT dla ZIT w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013; Priorytet 3 - Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych; Działanie 3.1 - Wsparcie instytucji zaangażowanych w NSRO

Cel: wsparcie podmiotów realizujących ZIT w miastach wojewódzkich poprzez sprawne przygotowanie Strategii ZIT

2014	326 640	326 640	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	326 640	262 881,00	80,48%	Środki przeznaczone na wykonanie opracowania koncepcji wprowadzenia do eksploatacji autobusów elektrycznych w lubelskiej komunikacji miejskiej, inwentaryzacji szaty roślinnej w Parku Ludowym, analizy istniejących systemów, technologii i programów w poszczególnych instytucjach objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem mieszkańców Lublina i analizy Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych pod kątem wykonalności operacyjnej. Zlecono przygotowanie metodologii badań ankietowych na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń.
------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	---



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2014 rok



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013; Priorytet 4 - Komunikacja i promocja; Działanie 4.2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO Cel: zaplanowanie do końca I kwartału 2015 r. sprawnego intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszaru - Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego							
2014-2015	2 395 307	2 268 092	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	2 078 132	1 069 942,07	51,49%	Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt oraz zrefundowano wydatki Partnerów Projektu tj. gmin: Świdnik, Małeczów, Wólka, Strzyżewice, Niemce, Glusk, Niedzwica Duża, Gmina i Miasto Lubartów, Jastków, Mełgiew, Konopnica. Opracowano Strategię Rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz koncepcję programowo-przeszterną obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego - Lublin Główny wraz z otoczeniem. Przeprowadzono badania komunikacji transportowej na terenie Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Przeprowadzono badania pasażerów komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Lublin obejmujące obszar miasta i 7 gmin sąsiadujących, na terenie których na mocy porozumień funkcjonują obecnie linie komunikacji miejskiej prowadzonej przez Lublin, przeprowadzono badania potoków pasażerskich na 16 punktach wlotowych do Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, przeprowadzono transportowe badania marketingowe mieszkańców Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wykonano diagnozę stanu i funkcjonalności istniejących dworców oraz badania pasażerów gmin obszaru funkcjonalnego, nieobjętych dotychczas komunikacją miejską organizowaną przez Gminę Lublin. Stoień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 44,40%

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie Szwajcarsko-Polski Program Współpracy; Priorytet 3 - Promowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii Cel: podniesienie jakości i trafności realizacji zadań publicznych i inwestycji miejskich, w odniesieniu do zdiagnozowanych potrzeb mieszkańców i interesariuszy poprzez wprowadzenie sprawdzonych przez partnerów szwajcarskich metody badań służącej analizie strategicznej oraz określeniu planów rozwojowych							
2013-2014	731 835	685 323	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	287 874	167 364,09	58,14%	W ramach projektu poniesiono wydatki związane z przyjazdem delegacji szwajcarskiej do Lublina, wizytami studyjnymi w Gdańsku, Toruniu, Krakowie, Poznaniu, opracowaniem graficznym i drukiem raportów badań, wynajmem sali konferencyjnej, cateringiem oraz zakupem materiałów konferencyjnych. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz członków zespołu badawczego, ankieterów oraz osób tworzących bazę danych.

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia							
2013-2015	564 743	552 106	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	430 131	273 744,35	63,64%	Poniesiono wydatki związane z organizacją seminariów szkoleniowych, wizyt studyjnych w Lublinie i Równem, kursu menedżerskiego oraz kursów językowych (j. ukraińskiego i angielskiego), a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt. Stoień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 67,14%



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przystająca do środowiska i efektywność energetyczna

Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji
 Cel: określenie priorytetów rozwojowych Lublina z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w ramach opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublina do roku 2020

2014-2015	177 350	150 747	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	146 950	122 549,56	83,40%	Przeprowadzono szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin na temat możliwości rozwoju budownictwa pasywnego w Lublinie, szkolenia z zakresu prawidłowości wykonania audytu energetycznego i certyfikacji energetycznej budynków, zawarto umowy na wykonanie opracowań pt. "Inwentaryzacja Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Lublina" oraz pt. "Inwentaryzacja rodzaju i wielkości zużycia paliw stałych w budynkach komunalnych" i "Inwentaryzacja rodzaju i wielkości zużycia paliw stałych w budynkach prywatnych". Zakupiono laptopy oraz licencje wraz z oprogramowaniem. Wypłacono dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 67,13%
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	--

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 5 - Dobre rządzenie

Działanie 5.2 - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Cel: opracowanie i wdrożenie nowatorskiego systemu monitorowania usług publicznych w administracji samorządowej

2012-2014	60 000	60 000	Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin	12 000	11 320,38	94,34%	Wypłacono dodatki specjalne dla członków zespołu ds. monitorowania. Odbyło się 20 spotkań RADAR. Opracowano ranking zgłoszonych inicjatyw. Inicjatywy z najwyższą oceną przedstawiono do konsultacji międzywydziałowych.
-----------	--------	--------	-------------------------------------	--------	-----------	--------	--

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy; Priorytet: Promowanie i wzmacnianie partnerstwa pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii

Cel: zwiększenie do roku 2014 partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń kantonu Neuchâtel

2012-2014	761 097	673 190	Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin	476 778	270 122,37	56,66%	Przeprowadzono kampanię społeczną dotyczącą wielokulturowości Lublina oraz szkolenia z zakresu wrażliwości międzykulturowej i przeciwdziałania dyskryminacji. Opracowano system zarządzania różnorodnością i przeprowadzono ewaluację systemu, zrealizowano prace związane z dostosowaniem indeksu różnorodności do warunków miast Europy Wschodniej oraz przeprowadzono badania preferencji i nastawienia mieszkańców Lublina do różnorodności kulturowej. W ramach projektu działała grupa wsparcia ds. różnorodności. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt, koszty zarządzania projektem i jego promocji. Koszty podróży zagranicznych, a także zrefundowano wydatki poniesione przez Partnera Projektu w ramach realizacji projektu.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	---



1	2	3	4	5		6	7	8
				Wydatki w ramach zadania budżetowego	Wykonanie na 31.12.2014 r.			
Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.	

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności

Europejski Fundusz na Rzecz Integracji

Cel: zaangażowanie władz publicznych, społeczności imigrantów i mniejszości oraz organizacji pozarządowych w mobilizowanie sieci społecznych sprzyjających świadomej debacie publicznej na temat migracji i różnorodności

2014-2015	303 025	303 025	Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin	212 117	100 264,21	47,27%	Przygotowano i zrealizowano wywiady kwestionariuszowe oraz opracowano raport dotyczący lokalnej sytuacji związanej z imigrantami i cudzoziemcami, przygotowano i zrealizowano badania o charakterze zogniskowanych wywiadów grupowych oraz opracowano raport na temat fałszywych przekonań i twierzeń o charakterze "plotek" na temat cudzoziemców mieszkających w Lublinie, przygotowano i przeprowadzono badania opinii społecznej na temat imigrantów i obywateli w Lublinie, zorganizowano warsztaty kreatywnego pisania komunikatów ukierunkowanych na przeciwdziałanie stereotypom i uprzedzeniom wobec cudzoziemców i imigrantów zamieszkujących Lublin, odbyło się szkolenie TOT (Training of Trainers) agentów/agentek antyplotkowych. Sfinansowano również wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt. Stopień zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 33,09%
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	---

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Europejski Uniwersytet Wschodni

Program Erasmus+ Sektor: Szkolnictwo wyższe

Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy

2014-2016	689 746	672 585	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	19 228	1 261,68	6,56%	Środki przeznaczone na dodatek do wynagrodzenia kierownika projektu oraz opłacono tłumaczenia pisemne (z j. polskiego na j. angielski), umowy partnerskiej i umowy finansowej projektu. Stopień zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 0,18%
-----------	---------	---------	-------------------------------------	--------	----------	-------	---

Dział 750, rozdział 75095, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych

				3 551	3 549,57	99,96%	Zwrot wynikający z uznania części wydatków poniesionych w 2013 r. za niekwalifikowalne (dotyczył różnic kursowych).
--	--	--	--	-------	----------	--------	---

Dział 801, rozdział 80101, projekt - Edukacja naszą szansą

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Pionierzy 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Cel: rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych, pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających dla 181 dziewcząt i 175 chłopców - uczniów szkoły

2013-2014	442 604	442 604	Szkoła Podstawowa nr 2	139 567	108 486,57	77,68%	Zrealizowano 815 godzin zajęć, dokonano zakupów związanych z utworzeniem nowej grupy zajęciowej (Trening twórczy) oraz ze Szkolnym Dniem Języka Angielskiego, zrealizowano wyjazd edukacyjny oraz druk zaświadczeń dla uczestników projektu i kalendarzy promocyjnych. Wypłacono również wynagrodzenie dla koordynatora projektu i dla asystenta koordynatora oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
-----------	---------	---------	------------------------	---------	------------	--------	---



1	2	3	4	5		6	7	8
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.			
							% 6:5	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Spoglądam w przyszłość								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;								
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;								
Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 50 uczniów Szkoły Podstawowej nr 17 w wyniku realizacji programu rozwojowego szkoły								
2013-2014	117 237	117 237	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)	94 835	92 043,48		97,06%	Zrealizowano 370 godzin zajęć z języka hiszpańskiego, matematyki, przyrody, informatyki, edukacji ruchowej, zajęć "Ruszyć głowę", "Mały Przedsiębiorca" oraz zajęć edukacji kulturalnej. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne z przyrody, 8 jednostek centralnych komputerów z oprogramowaniem, zakupiono platformę e-learningową, oprogramowanie do przedsiębiorczości, stroje do realizacji dramy i rekwizyty, tkaninę dekoracyjną i tkaninę na kurtynę, parawany. Ponadto zakupiono m.in.: bilety do teatru, kina, muzeum, usługę przewodnika po Lublinie. Wyplacono również wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.
2013-2014	51 139	51 139	Szkoła Podstawowa nr 46	11 550	8 000,30		69,27%	Zapłacono za usługi bankowe oraz usługi eksperta ds. organizacji wsparcia w ramach projektu.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Szkoła pozytywnych wrażeń								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;								
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;								
Cel: zwiększenie efektywności działań edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową nr 46 wśród 126 uczniów								
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Świat bez tajemnic								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;								
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;								
Cel: podniesienie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej nr 27 oraz wiedzy 210 uczniów, w tym 32 uczniów zdolnych, poprzez realizację programu rozwojowego w oparciu o metodę Montessori								
2013-2014	349 016	349 016	Szkoła Podstawowa nr 27	249 064	248 666,32		99,84%	Zrealizowano zajęcia pozalekcyjne z matematyki, języka angielskiego, moduł kompetencji naukowych oraz świadomości i ekspresji kultury, wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i kadry realizującej zadania projektu, zakupiono materiały dla uczestników projektu, pomoce dydaktyczne (magnetofony, programy edukacyjne), wyżywienie (usługi cateringowe).
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Z królową nauk przez całe życie								
Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;								
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;								
Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Szkoły Podstawowej nr 52 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na wzrost zdolności psychoedukacyjnych, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów								
2013-2014	216 348	216 348	Szkoła Podstawowa nr 52	119 618	89 624,45		74,93%	Zrealizowano 1 340 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, zakupiono tusze, tonery, materiały biurowe, wydano 500 tomików poezji uczniów szkoły, wyplacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 801, rozdział 80101, projekt - Zabawa, nauka, wiedza

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Cel: zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych

2014-2015	262 971	262 971	Szkoła Podstawowa nr 31	126 342	78 000,00	61,74%	Zrealizowano 517 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki, 72 godziny zajęć z kultury, nauki i świadomości. Zakupiono 4 notebooki, 2 laptopy, 2 rzutniki, 2 tablice interaktywne oraz 10 tablic matematycznych. Zakupiono materiały dydaktyczne (podręczniki i książki), materiały ćwiczeniowe dla każdego ucznia oraz wyżywienie. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 29,66%
-----------	---------	---------	-------------------------	---------	-----------	--------	--

Dział 801, rozdział 80101, projekt - More trees? Yes, please!

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie";

Cel: wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony przyrody poprzez ukazanie piękna i znaczenia dla współczesnego człowieka jako jednego z jej elementów - drzewa

2012-2014	81 934	81 934	Szkoła Podstawowa nr 21	22 443	22 443,00	100%	Zrealizowano wyjazdy do Hiszpanii (4 nauczycieli), Rumunii (1 nauczyciel), Czech (6 nauczycieli i 5 uczniów), opłacono koszty przewozu oraz bilety, zakupiono materiały. W ramach odbytych wizyt wykonane zostały następujące działania: konkurs plastyczny "Jestem drzewem", wykonanie ekologicznych strojów z makulatury i materiałów odpadowych, pokaz mody ekologicznej, konkurs poetycki "Jestem drzewem". Zaprojektowano w każdej szkole i wykonano wspólną scenografię z elementami ekologicznymi do musicalu prezentowanego podczas festynów rodzinnych. Przedstawiono rezultaty projektu, zapis cyfrowy, wspólne opracowanie wersji cyfrowej musicalu z części wystawianych w szkołach partnerskich.
-----------	--------	--------	-------------------------	--------	-----------	------	---

Dział 801, rozdział 80104, projekt - Razem możemy więcej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego

2013-2015	4 361 638	3 707 391	ogółem:	2 134 867	1 911 689,03	89,55%	Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 65,57%.
			Wydział Oświaty i Wychowania	125 582	102 938,97	81,97%	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących i obsługujących projekt oraz na zakup materiałów biurowych do biura projektu.
			Przedszkole nr 12	2 009 285	1 808 750,06	90,02%	Zrealizowano zajęcia wychowania przedszkolnego i zajęcia ze specjalistami (logopeda, psycholog i fizjoterapeuta). Zakupiono wyposażenie sali gimnastycznej, sprzęt do rehabilitacji dzieci. Od września 2014 roku utworzono dwa dodatkowe oddziały (adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych). Na koniec grudnia 2014 r. do placówki w ramach projektu uczęszczało 169 dzieci, w tym 34 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 801, rozdział 80104, projekt - Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Cel: wsparcie placówki przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym poprzez utworzenie programu adaptacyjnego dla 90 dzieci

	ogółem:	268 691	230 077,07	85,63%		
2011-2014	Wydział Oświaty i Wychowania	14 560	13 570,17	93,20%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zespołu projektowego oraz prowadzenie rachunku bankowego.	
	Przedszkole nr 37	254 131	216 506,90	85,19%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kadry zatrudnionej w przedszkolu, zakup tonerów, zabawek, akcesoriów logopedycznych i psychologicznych, zakup materiałów do nauki języków obcych, muzyki, plastyki, tanców, zakup pomocy dydaktycznych, wyżywienie dla dzieci oraz utrzymanie biura projektu (m.in. usługi telefoniczne, internetowe). W ramach projektu opieką objęto 90 dzieci, w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. Dzieciom zapewniono opiekę logopedyczną i psychologiczną, organizowano naukę rytmiki i języka francuskiego, zajęcia taneczne oraz warsztaty plastyczne.	

Dział 801, rozdział 80110, projekt - Przedsiębiorczy gimnazjalista

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 240 uczniów Gimnazjum nr 1 poprzez kompleksowe wsparcie ukierunkowane na kreowanie postaw przedsiębiorczości, rozwijanie kompetencji kluczowych oraz uzdolnień i zainteresowań uczniów

2013-2014	Gimnazjum nr 1	245 259	117 841	72,71%	Zrealizowano 1 422 godziny dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, zakupiono tusze, tonery, artykuły biurowe, poniesiono koszty zarządzania projektem (w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).	
-----------	----------------	---------	---------	--------	---	--

Dział 801, rozdział 80110, projekt - Up beyond the sky

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie";

Cel: ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki oraz astronomii

2012-2014	Gimnazjum nr 1	80 000	48 644	93,44%	Środki przeznaczone na organizację wyjazdów do szkół partnerskich we Włoszech i Turcji, realizację działań projektowych na wyjazdach zagranicznych, propagowanie idei projektu wśród społeczności lokalnej, szkolnej, aktualizowanie strony internetowej projektu, napisanie i nagranie scenek dotyczących spotkania z kosmitą, skonstruowanie przez uczniów teleskopów, prezentację naukowców przyczyniających się do rozwoju astronomii w poszczególnych krajach, stworzenie modelu Europejskiej Stacji Kosmicznej, zarejestrowanie działań z drugiego roku projektu na DVD, opracowanie czasopisma podsumowującego działania projektu.	
-----------	----------------	--------	--------	--------	---	--



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 801, rozdział 80110, projekt - Znaczenie wyborów

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie".

Cel: promocja kultury, tradycji, zwyczajów, historii oraz języków szkół partnerskich (z Danii, Austrii, Belgii, Szkocji, Rumunii i Turcji), zapoznanie się z systemami edukacji krajów partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz informatycznych, promowanie zdrowego stylu życia, w tym walka z nalogami, walka z nietolerancją, ksenofobią, przemocą wśród młodzieży, wzmocnienie samooceny i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uwrażliwienie młodzieży na sytuację osób potrzebujących wsparcia oraz uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się

2013-2015	87 000	87 000	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	46 881	45 918,14	97,95%	O odbyły się wizyty robocze w: Turcji (4 nauczycieli i 3 uczniów), Danii (3 nauczycieli i 4 uczniów), Portugalii (4 nauczycieli i 3 uczniów) i Łotwie (2 nauczycieli). Poniesiono wydatki na: bilety lotnicze, hotele, transport, diety dla nauczycieli, ubezpieczenia i bilety wstępu do zwiedzanych obiektów. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 77,05%
-----------	--------	--------	-------------------------------------	--------	-----------	--------	---

Dział 801, rozdział 80110, projekt - Erasmus Minus Bullying

Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna

Cel: opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym

2014-2016	103 630	103 630	Gimnazjum nr 16	17 630	15 868,10	90,01%	Sfinansowano uczestnictwo 2 nauczycieli języka angielskiego i 2 uczniów w spotkaniu roboczym w Bułgarii. Ponadto zakupiono bilety lotnicze na wyjazd 4 osób do Grecji. Opracowywano ankietę na temat przemocy rówieśniczej. Omówiono realizację zadań projektu i opracowano harmonogram kolejnych wizyt. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 15,31%
-----------	---------	---------	-----------------	--------	-----------	--------	--

Dział 801, rozdział 80111, projekt - Europa ma talent

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie".

Cel: realizacja 24 wyjazdów zagranicznych do Hiszpanii, Danii, Belgii, Finlandii oraz Irlandii w ramach międzynarodowej współpracy szkół z krajów partnerskich

2012-2014	78 852	78 852	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	29 057	29 054,58	99,99%	Zrealizowano 2 wizyty partnerskie: Finlandia - wyjazd 3 nauczycieli, Irlandia - wyjazd 7 nauczycieli. Wyplacono jednorazowy dodatek za obsługę księgową projektu.
-----------	--------	--------	--	--------	-----------	--------	---

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Dogonić wiedzę

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Cel: wyższy poziom wiedzy i umiejętności u 486 uczniów IX LO poprzez wdrożenie programu rozwojowego

2014	925 141	925 141	IX Liceum Ogólnokształcące	925 141	728 442,30	78,74%	Przeprowadzono 8 612 godzin zajęć rozwijających i wyrównujących dla uczniów II i III klas. Zakupiono 6 tablic interaktywnych wraz z oprogramowaniem przedmiotowym, 6 rzutników, 7 laptopów, drukarkę laserową i 5 mikrofonów.
------	---------	---------	----------------------------	---------	------------	--------	---



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Dział 801, rozdział 80120, projekt - Droga do przyszłości Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Cel: poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych</p>							
2014-2015	769 618	769 618	VI Liceum Ogólnokształcące	477 882	359 123,85	75,15%	<p>W ramach realizacji projektu odbyło się 375 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla klas I: z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego. Ponadto zakupiono sprzęt multimedialny: rzutnik, laptop, ekrany, oprogramowanie, telewizor, odtwarzacz DVD, wyposażenie oraz materiały edukacyjne. Odbyły się ponadto dodatkowe zajęcia pogłębiające wiedzę z przedmiotów maturalnych dla klas II - 581 godzin z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, chemii, fizyki, biologii, geografii, wos-u i historii, dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zdawanych na maturze dla klas III - 1 568 godzin z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, chemii, fizyki, biologii, wos-u i historii oraz dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia sportowe 192 h, zajęcia artystyczne 185 h, 1 wystawa malarska, 1 występ zespołu muzycznego. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 46,66%</p>
<p>Dział 801, rozdział 80120, projekt - Kreatywnie w przedsiębiorczość Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia; Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym</p>							
2012-2015	1 625 279	1 625 279	Wydział Oświaty i Wychowania	381 376	280 535,43	73,56%	<p>Zrealizowano zajęcia obowiązkowe z podstaw przedsiębiorczości w oparciu o Innowacyjny Program Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości. Przeprowadzono badanie ewaluacyjne wśród uczniów i wywiady wśród nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości (PP). Zatrudniono wykonawcę do obserwacji i analizy wdrażanego Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości, który prowadził konsultacje z nauczycielami PP. Zorganizowano wycieczkę dla 39 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w grze symulacyjnej wraz z 3 opiekunami do Torunia. Opracowano modyfikację ww. programu oraz wypłacono wynagrodzenia dla: 6 nauczycieli przedsiębiorczości, 4 nauczycieli przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, chemii, biologii, redaktora multimedialnego, korektora językowego, grafika. Zakupiono pendrive'y dla uczniów. Wypłacono wynagrodzenia z pochodnymi dla kierownika projektu, specjalisty ds. promocji i administracji, osoby odpowiedzialnej za obsługę finansową projektu. Przekazano dotację dla Politechniki Lubelskiej będącej partnerem projektu z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia personelu zaangażowanego w realizację projektu. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 79,45%</p>



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Kształcenie drogą do sukcesu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Cel: podwyższenie oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów szkoły, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

2013-2014	192 826	192 826	XXIII Liceum Ogólnokształcące	83 430	70 940,92	85,03%	Przeprowadzono zajęcia zgodnie z harmonogramem projektu - odbyły się zajęcia dodatkowe z matematyki, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Wypłacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
-----------	---------	---------	-------------------------------	--------	-----------	--------	---

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Kuźnia talentów

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Cel: zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych 200 uczniów Zespołu Szkół nr 11 poprzez wdrożenie programu rozwojowego obejmującego dodatkowo zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

2013-2014	351 943	351 943	Zespół Szkół nr 11 (VIII LO)	248 454	217 013,37	87,35%	Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu, dokonano zakupu pomocy dydaktycznych (stojaki do map, oprogramowanie, model DNA, usługi edukacyjne, podręczniki ECDL, stroje sportowe, pendrive, słuchawki), przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne i dodatkowe z informatyki, matematyki, biologii, chemii.
-----------	---------	---------	------------------------------	---------	------------	--------	--

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Szkoła Przedsiębiorczości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Cel: wyrównanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia dostosowanego do wymogów rynku

2013-2014	50 030	50 030	VIII Liceum Ogólnokształcące	27 398	27 157,93	99,12%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących projekt oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Łącznie przeprowadzono 518 godzin zajęć w zakresie przedsiębiorczości (SG@P), matematyki ("Z Piągorasem w świat"), prowadzenia e-Skolnego Ośrodka Kariery (e-SZOK).
-----------	--------	--------	------------------------------	--------	-----------	--------	--

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Unia wielkich możliwości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Cel: zwiększenie szans edukacyjnych w minimum 85% z 450 uczniów z III Liceum Ogólnokształcącego i podwyższenie jakości usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę przez realizowanie kompleksowego programu rozwoju uwzględniającego zajęcia dodatkowe i wsparcie specjalistyczne (psychologiczne i pedagogiczne)

2013-2014	562 313	562 313	III Liceum Ogólnokształcące	311 775	292 884,04	93,94%	Zrealizowano 1 765 godzin zajęć z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, zajęć językowych, zajęć z własnych zainteresowań, poradnictwa pedagogiczno-psychologicznego, doradztwa edukacyjno-zawodowego, zajęć komputerowych, 2 wyjazdy edukacyjne. Ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
-----------	---------	---------	-----------------------------	---------	------------	--------	--



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Mówcie po europejsku

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie";

Cel: wzbudzenie motywacji do posługiwania się językami europejskimi poprzez porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy, poznanie innych kultur i tradycji

2013-2014	81 460	81 460	XXIII Liceum Ogólnokształcące	44 622	43 122,04	96,64%	Odbyły się wyjazdy do Szwecji (3 nauczycieli i 5 uczniów) w ramach którego opracowano profil ucznia Europejskiego oraz Francji (2 nauczycieli i 4 uczniów) w ramach którego uczestnicy podsumowali dwuletnią współpracę prezentując wyniki badań przeprowadzonych przez uczniów oraz ujednolicone scenariusze lekcji. Zaprezentowano film "Parlez l'Europeen!". Zorganizowano szereg spotkań, w tym zajęć integracyjnych i wspólnych lekcji językowych. W ramach projektu zakupiono: laptop, program do obróbki filmów, projektor, ekrany, wzmacniacz, wydrukowano zdjęcia i wykonano kopie filmu związanego z programem.
-----------	--------	--------	-------------------------------	--------	-----------	--------	---

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawimy, jedzmy

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie";

Cel: wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturami europejskimi, rozwój umiejętności informatycznych i językowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy osobami z wykształceniem zawodowym, technicznym i ogólnym

2013-2014	79 960	79 960	Zespół Szkół nr 5	42 406	42 404,83	99,99%	W kwietniu 2014 r. w miejscowości Leeds w Wielkiej Brytanii odbyło się drugie spotkanie Europejskiej Szkoły Mobilnej, w którym wzięło udział 2 nauczycieli i 8 uczniów Zespołu Szkół nr 5. Młodzież tworzyła międzynarodowe grupy i uczestniczyła w zajęciach prowadzonych w języku angielskim przez zagranicznych nauczycieli na tematy dotyczące zdrowia, stylu życia, kultury i historii krajów partnerskich czy praw człowieka. Oprócz zajęć lekcyjno-warsztatowych uczniowie brali udział w wyjeżdżających i zwiedzali najciekawsze miejsca w regionie. Każda grupa przygotowała i przedstawiła prezentację na temat swojej szkoły i miasta. Wieczorami odbywały się gry integracyjne oraz quizy. Uczniowie mieli okazję doskonalić umiejętności językowe, poznać inne kultury i tradycje oraz nawiązać przyjaźnie z uczniami z innych państw. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne: komputer, projektor, drukarkę, aparat fotograficzny oraz tablicę magnetyczną.
-----------	--------	--------	-------------------	--------	-----------	--------	---

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Indywidualne wyjazdy uczniów

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie";

Cel: doskonalenie umiejętności językowych: j. hiszpański, j. angielski oraz przelamywanie nieśmiałości i obaw przed ich używaniem, poznanie systemu edukacji, codziennego życia szkolnego, metod nauczania w Hiszpanii; poznanie historii, kultury krajów europejskich, promowanie Polski za granicą

2013-2014	32 860	32 860	I Liceum Ogólnokształcące	30 261	9 164,00	30,28%	Pokryto koszty związane z pobylem uczennicy w Hiszpanii oraz umowy zlecenia z tytułu szkolenia językowego uczennicy i koszty obsługi projektu.
-----------	--------	--------	---------------------------	--------	----------	--------	--

Dział 801, rozdział 80120, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Kuźnia talentów realizowanego przez Zespół Szkół nr 11 (VII LO)

				10 890	10 888,29	99,98%	Zwrot wynikający z uznania części wydatków poniesionych w 2013 r. za niekwalifikowalne.
--	--	--	--	--------	-----------	--------	---

Dział 801, rozdział 80120, zwrot środków dotyczący realizacji projektu w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - Indywidualne wyjazdy uczniów realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące

				14 903	14 903,00	100%	Zwrot niewykorzystanych środków finansowych w związku z rozliczeniem końcowym projektu.
--	--	--	--	--------	-----------	------	---



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2014 rok



1	2	3	4	5		6	7	8
Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		Wykonanie na 31.12.2014 r.	%	
				Plan na 31.12.2014 r.				

Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.

Dział 801, rozdział 80130, projekt - Już czas na staż

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego;

Cel: zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 1096 uczniów z 9 szkół zawodowych z Lublina poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także staży i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów

2013-2014	5 616 295	5 509 335	ogółem:	3 085 834	2 736 864,80	88,69%		
			Wydział Oświaty i Wychowania	167 301	149 937,17	89,62%	Zakupiono i zapłacono za podręczniki i ćwiczenia do nauki języków obcych zgodnych z kierunkiem kształcenia dla uczniów i nauczycieli. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za opracowanie programu nauczania dodatkowych zajęć z zakresu analizy żywności i programu zajęć z zastosowania komputerów do projektowania linii produkcyjnej przemysłu spożywczego oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierownika projektu, specjalisty ds. finansowych, specjalisty ds. administracyjnych i promocji oraz specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji. Organizowano konferencje podsumowującą realizację projektu.	
			Zespół Szkół nr 5	196 020	147 043,69	75,01%	Zrealizowano: dodatkowe zajęcia wyrównujące z matematyki (1 244 h) oraz zajęcia dodatkowe z matematyki przygotowujące do matury (1 786 h). Ponadto zrealizowano dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia: język angielski (489 h), język niemiecki (169 h), język rosyjski (95 h).	
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	554 485	528 102,74	95,24%	W warsztatach i pracowniach szkolnych sfinansowano 4 658 godzin. Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do warsztatów i pracowni szkolnych, m.in.: materiały i sprzęt budowlany, program komputerowy do dokumentacji projektowej, materiały sadownicze i ogrodnicze, sprzęt ogrodniczy, laboratoryjny młyn kulowy, kruszarkę szcękową, wstrząsarkę, panel fragmentu instalacji technologicznej, polarymetr automatyczny, biurety automatyczne, zestawy do pobierania próbek sypkich, aparat do pomiaru temperatury topnienia, łaźnię z regulacją temperatury, chłodziarko-zamrażarkę, analizator do pomiarów O ₂ , CO ₂ , laboratoryjną sprężarkę powietrza, reaktor, wagi analityczne elektroniczne, refraktrometr, wyparkę laboratoryjną, dygestorium, ziewy kwasoodporne, tablicę multimedialną, ekrany projekcyjne, tonery do urządzeń wielofunkcyjnych, program do obróbki zdjęć, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie oraz programy antywirusowe, telewizor, odtwarzacz, 10 letnią dzierżawę licencji komputerowej do projektowania linii produkcyjnej przemysłu spożywczego, rejestrator-dysk 1TB, mikrofon bezprzewodowy, wzmacniacz, zestaw głośnikowy, lampę z soczewką, statyw, kamery, mierniki zniekształceń dźwięku i poziomu hałasu, oscyloskop, zasilacz, multimetr z pomiarem, amperomierz, woltomierz, watomierz, ploter plazmowy, frezarka CNC. Zapłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób zajmujących się obsługą finansową.	
			Zespół Szkół Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	227 638	205 866,95	90,44%		
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	853 991	704 335,77	82,48%		
			Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	676 031	619 406,85	91,62%		
				410 368	382 171,63	93,13%		



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Nauka kluczem do dobrej pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego;</p> <p>Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz rozwoju kompetencji kluczowych i zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy i pracodawców</p>							
2012-2014	848 670	848 670	Zespół Szkół Energetycznych	257 866	246 592,18	95,63%	Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów i materiałów biurowe, przeprowadzono 896 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego dla klas I - II oraz 290 godzin zajęć dydaktyczno-rozwiązujących dla klas IV przygotowujących się do matury, 922 godziny dodatkowych zajęć praktycznych i wyrównawczych, 82,5 godziny doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
<p>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Wysokie kwalifikacje - dobra praca Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie;</p> <p>Cel: zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i zawodowym, uzyskania certyfikatu Europas Mobilność</p>							
2014-2015	261 236	261 236	Zespół Szkół Energetycznych	251 236	243 527,07	96,93%	Zakupiono materiały do zajęć z przygotowania językowego. Zorganizowano staz dla 20-osobowej grupy uczniów w przedsiębiorstwach branżowych w Wielkiej Brytanii w ramach międzynarodowej współpracy poprowadzonej przez przygotowanie psychologiczno-kulturowo-językowym grupy. Stopień zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 93,22%
<p>Dział 801, rozdział 80130, projekt - W mniejszości lecz równie Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"; Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"; Cel: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich oraz rozwijanie znajomości języków europejskich</p>							
2012-2014	88 000	88 000	Zespół Szkół Ekonomicznych	35 600	28 863,00	81,08%	Sfinansowano wyjazd grupy 4 uczniów i 2 nauczycieli do Francji oraz wizytę w Niemczech 5 uczniów i 2 nauczycieli.
<p>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Doskonalenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"; Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"; Cel: zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS: zrozumienie jego strategii, zastosowanie modelu w projektowaniu oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku", stworzenie oprogramowania opartego na modelu ARCS</p>							
2012-2014	88 060	88 060	Zespół Szkół Energetycznych	39 740	39 673,20	99,83%	Oplacono koszty pobytu grupy 12 uczniów i opiekunów na Słowacji oraz koordynatora projektu w Rumuni i zakupiono m.in.: materiały promocyjne, materiały biurowe do wydrukowania dyplomów dla uczestników projektu. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zaangażowanych w realizację projektu.



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
<p>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"; Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"; Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia przez kadre zarządzającą, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli języka obcego z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym, metod zarządzania szkołą zawodową oraz współpracy szkół z pracodawcami</p>							
2013-2014	93 296	93 296	Zespół Szkół Energetycznych	81 865	79 412,32	97,00%	Oplacono koszty pobytu grupy nauczycieli w Wielkiej Brytanii, zakupiono komputer, przeprowadzono szkolenie kulturowo-językowe grupy, wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatorowi projektu.
<p>Dział 801, rozdział 80140, projekt - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie; Cel: wymiana doświadczeń zawodowych, bazujących na wspólnych zasadach zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym</p>							
2013-2015	76 402	76 402	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	47 577	35 847,65	75,35%	W okresie 16.06 - 04.07.2014 r. odbyły się praktyki 3 uczniów i opiekuna w zakładzie pracy w Niemczech. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 46,92%
<p>Dział 801, rozdział 80140, projekt - Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych; Działanie 3.2 - Inicjatywy społeczności lokalnych; Cel: zwiększenie szans na rynku pracy młodzieży przygotowującej się do wejścia na rynek pracy oraz nawiązanie współpracy transgranicznej pomiędzy szkołami w Polsce i na Ukrainie</p>							
2014	167 000	167 000	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	177 000	152 446,22	86,13%	Oplacono koszty umowy zlecenia koordynatora oraz umowy o dzieło za opracowanie narzędzi badawczych. Opracowano scenariusz kompetencji uczniów szkół zawodowych oraz raport diagnozy poziomu kompetencji młodzieży. Przeprowadzono badania z wykorzystaniem opracowanych narzędzi w wybranych szkołach zawodowych województwa lubelskiego. Sfinansowano scenariusz gry komputerowej dla uczniów z zakresu pracy nad kompetencjami osobistymi niezbędnymi w przyszłości do poruszania się na rynku pracy. Zorganizowano seminaria i zajęcia dla młodzieży w Polsce z partnerem z Ukrainy.
<p>Dział 801, rozdział 80140, projekt - IPAN International Production Automation Network Program Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie"; Cel: porównanie nauczania i procesów produkcji w mechanice i mechatronice</p>							
2012-2014	87 793	87 793	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	43 635	43 603,53	99,93%	W okresie 10.03 - 15.03.2014 r. odbyła się wizyta robocza w Portugalii 4 nauczycieli i 4 uczniów oraz w okresie 12.05 - 17.05.2014 r. wizyta w Finlandii - 5 nauczycieli i 4 uczniów. W trakcie wizyt odbyły się warsztaty dla młodzieży parństw partnerskich, we współpracy z pracodawcami zagranicznymi, mające na celu ujednolicenie treści i sposobów nauczania przedmiotów zawodowych.



1	2	3	4	5		6	7	8
Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		Wykonanie na 31.12.2014 r.	%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.			

Dział 801, rozdział 80140, projekt - Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie";
 Cei: obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni

2013-2015	84 200	84 200	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	39 406	38 279,48	97,14%		W okresie od 05 - 08.02.2014 r. odbyła się wizyta robocza w Manresa (Hiszpania), w okresie 09 - 12.04.2014 r. w Kavalá (Grecja) oraz w okresie 04 - 07.11.2014 r. w Rzymie (Włochy). W trakcie wizyt uczestnicy przygotowali materiały dotyczące zjawiska migracji w poszczególnych państwach Europy: kierunków, celów, skutków migracji. Nastąpiła wymiana badań i dyskusje na temat przygotowanych materiałów. Stopień zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 61,94%
-----------	--------	--------	---	--------	-----------	--------	--	--

Dział 801, rozdział 80195, projekt - Po wiedzy do CERN – wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty;
 Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia;
 Cei: zwiększenie kompetencji zawodowych oraz wzrost mobilności zagranicznej 10 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z placówek oświatowych podległych Gminie Lublin poprzez udział w wycieczce studyjnej w CERN oraz upowszechnienie pozyskanej wiedzy

2014	80 131	80 131	ogółem:	80 131	59 461,78	74,21%		Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, w wyniku której zrekrutowano 10 nauczycieli fizyki, biologii lub chemii ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin. Sfinansowano przygotowanie językowo-kulturowe dla uczestników projektu, zakupiono pomoce dydaktyczne (słowniki, książki). Zorganizowano dla uczestników projektu szkolenie w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii (zapłacono za bilety lotnicze, przejazd na lotnisko, ubezpieczenie uczestników) oraz spotkania upowszechniające wiedzę dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu w CERN. Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla koordynatora projektu - dodatek specjalny.
			Gimnazjum nr 5	4 000	3 537,15	88,43%		Sfinansowano koszty zakwaterowania i kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej dla 10 nauczycieli; biorących udział w szkoleniu w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w terminie od 19 do 26 października 2014 r. Wyplacono diety.
			Gimnazjum nr 10	4 000	3 537,15	88,43%		
			Gimnazjum nr 19	8 000	7 074,30	88,43%		
			I Liceum Ogólnokształcące	4 000	3 537,15	88,43%		
			III Liceum Ogólnokształcące	8 000	7 074,30	88,43%		
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1	8 000	7 074,30	88,43%		
			Zespół Szkół nr 1	4 000	3 537,15	88,43%		



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeszcza zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		

Dział 852, rozdział 85202, projekt - Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie
 Sz wajcarsko - Polski Program Współpracy, Priorytet 4 - Rozwój społeczny i zasobów ludzkich

Cel: poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu

2013-2015	2 428 681	2 404 379	Wydział Inwestycji i Remontów	2 192 435	2 188 041,66	99,80%	Sto pień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 98,65%
			ogółem:	2 367 102	2 362 706,15	99,81%	W okresie sprawozdawczym zakończono roboty związane z rozbudową Domu. Wykonano ściany nadziemia, konstrukcje stalowe, strop nadziemia, stropodach, roboty zbrojarskie, tynki wewnętrzne, elewacje, instalacje kanalizacji sanitarnej, stolarkę okienną i drzwiową, ścianki działowe, podłoga, posadzki, instalacje c.o. i wodociągową, elektryczną wewnętrzną, instalację hydrantową i instalację wentylacji mechanicznej, modernizację węża ciepłego, przekładki kabla oświetleniowego, roboty malarskie, roboty ślusarskie, roboty zewnętrzne oraz wyposażenie, zrealizowano dostawę i montaż poręczy przyściennych, narożników i taśm ochronnych (listew odbojowych). Ponadto sfinansowano częściowo zakup pierwszego wyposażenia, wykonanie tablicy informacyjnej, wykonanie i montaż rolet materiałowych, wykonanie i montaż logo typu, tabliczek, naklejek i luster, opawę prac plastycznych z litego lakierowanego drewna oraz opłatę na rzecz PPIŚ z tytułu czynności wykonywanych w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.
			Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	116 667	116 666,00	99,99%	Wydatkowane środki przeznaczono na: wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących kursy specjalistyczne dla pracowników DPS oraz zorganizowanie i przeprowadzenie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje pracowników DPS Kalina w Lublinie.
			Dom Pomocy Społecznej "Kalina"	58 000	57 998,49	99,99%	Wydatkowaną kwotę przeznaczono na zakup 10 zestawów komputerowych oraz utworzenie i wyposażenie stanowiska monitorującego.

Dział 852, rozdział 85205, projekt - Razem przez NiEmoc

Norweski Mechanizm Finansowy, Program - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć;
 Cel: zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizację kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy

2014-2015	194 848	162 544	Centrum Interwencji Kryzysowej	106 364	106 364,00	100%	Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem Mobilnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego, tj. zakup przenośnego namiotu (oznakowanego zgodnie z tematyką i grafiką projektu) wraz z wyposażeniem w postaci stołu, krzeseł, roll-up'u, przenośnego stojaka na ulotki, wydrukowano plakaty oraz broszury z logo projektu. Przeprowadzono otwarte warsztaty edukacyjne dla osób doświadczających przemocy, trening umiejętności interpersonalnych dla par i małżeństw zagrożonych przemocą oraz pogadanki dla rodziców dotyczące przemocy wobec dzieci w szkołach i przedszkolach. Zorganizowano grupę samopomocową dla kobiet doświadczających przemocy oraz spotkania terapeutyczne dla sprawców przemocy. Przeprowadzono konsultacje prawne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne i rodzinne. Wykonano remont mieszkania interwencyjnego. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta i koordynatora projektu oraz przeprowadzono supervizję dla pracowników CIK.
			Sto pień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 54,59%				



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 852, rozdział 85214, projekt - Człowiek inwestycją w społeczeństwo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej;

Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;

Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

2014-2015	3 142 959	2 986 614	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	117 334	117 334,00	100%	Wydatkowana kwota stanowi udział własny budżetu państwa w realizację projektu i przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych dla uczestników projektu. Realizacja pozostałych wydatków w ramach projektu opisana została w dziale 853 rozdział 85395. Wartości podane w kolumnie 2 i 3 dotyczą całości projektu realizowanego w ramach dz. 852 i 853.
-----------	-----------	-----------	---------------------------------	---------	------------	------	--

Dział 852, rozdział 85220, projekt - Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)

Europejski Fundusz na Rzecz Uchodźców;

Cel: zapewnienie pracy, mieszkania i możliwości kształcenia dla dorosłych cudzoziemców oraz możliwości rozwoju dla dzieci

2014	367 959	275 969	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	369 006	333 223,27	90,30%	W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w trzech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3-go Maja i ul. Mirceckiego uzyskało 28 osób z 7 rodzin. Zapewniono odzież roboczą oraz bilety MPK dla cudzoziemców podejmujących zatrudnienie w ramach staży zawodowych, organizowano szkolenia lub kursy zawodowe, dla dzieci zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne i integracyjno-rekreacyjne. Zorganizowano również wyjścia kulturalne oraz wystawy fotograficzne na temat życia cudzoziemców. Zapewniono pomoc psychologiczną. Poniesiono także wydatki związane z promocją projektu oraz wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób związanych z realizacją projektu.
------	---------	---------	---------------------------------	---------	------------	--------	---

Dział 853, rozdział 85305, projekt - Lubelskie mamy wracają do pracy!

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 1 - Zatrudnienie i integracja społeczna;

Działanie 1.5 - Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego;

Cel: umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej kobiet poniżej 45 roku życia, nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka

			ogółem:	163 693	159 901,87	97,68%	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	18 680	18 608,84	99,62%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących projekt.
2012-2014	593 240	467 445	Miejski Zespół Złobków	145 013	141 293,03	97,43%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 opiekunek dzieci objętych projektem realizowanym w Złobku nr 2 oraz dodatki specjalne dla pozostałych osób obsługujących projekt. Utworzono 20 miejsc dla dzieci matek powracających na rynek pracy.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2014 rok



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
<p align="center">Dział 853, rozdział 85333, projekt - Akademia Aktywności Zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Cel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia przez 56 osób objętych projektem</p>							
2014-2015	763 670	763 670	Miejski Urząd Pracy	483 229	271 967,82	56,28%	Zakupiono materiały w tym dydaktyczne na potrzeby realizacji grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 doradców zawodowych oraz 2 specjalistów ds. rozwoju zawodowego, a także koordynatora projektu. Zrealizowano wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, szkoleń i staży dla 60 uczestników projektu. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 35,61%
<p align="center">Dział 853, rozdział 85333, projekt - Akademia Doradcy Klienta Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Cel: podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP poprzez wzrost kompetencji 40 pracowników kluczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 roku życia z terenu miasta Lublin</p>							
2014-2015	46 325	46 325	Miejski Urząd Pracy	16 650	10 949,01	65,76%	Przeprowadzono szkolenia dla 15 pracowników z trzech zakresów tematycznych: I - Nowoczesne metody aktywizacji klientów MUP z uwzględnieniem ich profilowania, II - Instrumenty wsparcia osób bezrobotnych z uwzględnieniem zasad refundacji kosztów, dotacji, zwrotu podatku VAT, odpowiednich form zabezpieczenia umów, badanie kondycji finansowej pracodawców, celowość i trafność przyznawania pomocy publicznej, kontrola umów cywilnoprawnych, kodeks pracy, klasyfikacja zawodów i specjalności, III - Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem usług i instrumentów rynku pracy. Opłacono również wynagrodzenie koordynatora projektu. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 23,64%
<p align="center">Dział 853, rozdział 85333, projekt - Integracja-Wiedza-Rozwój Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Cel: podniesienie aktywności zawodowej i społecznej 54 osób bezrobotnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcie zatrudnienia</p>							
2013-2014	746 300	746 300	Miejski Urząd Pracy	410 860	333 861,56	81,26%	Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia zawodowe dla 12 uczestników projektu; 48 uczestników projektu zostało skierowanych i rozpoczęło staż. Wypłacane były stypendia szkoleniowe i stypendia stazowe uczestnikom projektu. Uczestnicy projektu 2 x w m-cu odbywali w siedzibie MUP spotkania z doradcami zawodowymi w celu wsparcia w przystosowaniu do miejsca pracy. W siedzibach pracodawców, gdzie odbywały się staże, pracownicy MUP przeprowadzali wizyty monitorujące realizację programu stażu. Świadczone pośrednictwo pracy dla osób, które nie podjęły pracy po stażu.



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 853, rozdział 85333, projekt - Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 5 - Dobre rządzenie;

Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora;

Cel: wdrażanie i upowszechnianie modelu współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego i 18 organizacjach pozarządowych z województwa lubelskiego w ramach działań prowadzonych przez utworzony Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych

2014-2015	54 000	54 000	Miejski Urząd Pracy	36 000	35 981,01	99,95%	Otwarte zostało biuro Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych świadczące wsparcie oraz usługi dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych (organizacja spotkań, konferencji, warsztatów, seminariów, ogłoszenie konkursu na 6 najciekawszych inicjatyw województwa lubelskiego). Promowanie działalności Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych realizowane było m.in. przez prowadzenie strony internetowej www.portalinicyjatyw.pl . Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 66,63%
-----------	--------	--------	---------------------	--------	-----------	--------	--

Dział 853, rozdział 85333, projekt - Piramida kompetencji

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej;

Działanie 7.2 - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej;

Cel: zmniejszenie obszaru wykluczenia społecznego na terenie miasta Lublin poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 56 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem

2013-2014	706 538	706 538	Miejski Urząd Pracy	303 577	251 321,81	82,79%	2 doradców zawodowych prowadziło poradnictwo zawodowe. Zorganizowano staże dla 48 uczestników projektu, wypłacono stypendia stażowe uczestnikom projektu.
-----------	---------	---------	---------------------	---------	------------	--------	---

Dział 853, rozdział 85333, projekt - Przyjazna praca

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej;

Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy;

Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych poprzez objęcie kompleksowym programem aktywizacji społecznej i zawodowej 30 osób zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem

2013-2014	360 477	360 477	Miejski Urząd Pracy	127 895	124 740,17	97,53%	Zrealizowano wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, staże dla 30 uczestników projektu. Wypłacono stypendia stażowe dla uczestników projektu. Sfinansowano wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne koordynatora projektu.
-----------	---------	---------	---------------------	---------	------------	--------	--

Dział 853, rozdział 85333, projekt - Przyjazna praca II

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej;

Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy;

Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu

2014-2015	403 982	403 982	Miejski Urząd Pracy	251 548	155 703,08	61,90%	Zakupiono materiały w tym dydaktyczne na potrzeby realizacji grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz koordynatora projektu. Zorganizowano poradnictwo zawodowe dla 31 osób, szkolenia dla 25 osób oraz staże dla 21 uczestników. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 38,54%
-----------	---------	---------	---------------------	---------	------------	--------	---



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 853, rozdział 85333, projekt - Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 8 - Regionalne kadry gospodarki;
 Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;

Cel: poprawa konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania 75 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych

2013-2014	199 842	199 842	Miejski Urząd Pracy	68 368	67 502,54	98,73%	Zostały zrealizowane działania z zakresu usług doradczych dla 28 mikroprzedsiębiorstw. Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
-----------	---------	---------	---------------------	--------	-----------	--------	--

Dział 853, rozdział 85333, projekt - Lubelska Pracownia

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich;
 Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia;

Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej

2012-2015	136 305	136 305	Miejski Urząd Pracy	72 449	54 976,44	75,88%	W ramach projektu przedstawiciel MUP brał udział w konsultacjach dotyczących analizy efektów testowania i opracowania rekomendacji oraz przygotował, prowadził i podsumował konsultacje dotyczące opracowania produktu finalnego Lubelskiej Pracowni. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 specjalistów ds. upowszechniania i mainstreamingu. Zorganizowano 12 spotkań informacyjnych z bezrobotnymi absolwentami uczelni wyższych i pracodawcami na terenie działania PUP. Stopień zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 56,04%
-----------	---------	---------	---------------------	--------	-----------	--------	---

Dział 853, rozdział 85333, projekt - Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;
 Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych;

Cel: zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym

2013-2015	161 218	161 218	Miejski Urząd Pracy	89 694	71 905,66	80,17%	Działania projektu skoncentrowane były na kampanii informacyjno – promocyjnej, rekrutacji uczestników projektu, aktualizacji bazy ofert edukacyjnych, wstępnych spotkaniach brokerów edukacyjnych z osobami zainteresowanymi wsparciem, realizacji usług porad indywidualnych, organizacji grupowych spotkań z przedstawicielami świadczącymi usługi edukacyjne (7 spotkań), organizacji II edycji Targów Edukacyjnych oraz pomoc w korzystaniu z bazy, monitoring i wspieranie uczestników w procesie kształcenia. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 brokerów edukacyjnych oraz asystenta koordynatora. Stopień zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 68,52%
-----------	---------	---------	---------------------	--------	-----------	--------	---

Dział 853, rozdział 85333, projekt - Menadżer Kariery Zawodowej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich;

Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;

Cel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 50 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestników projektu

2014-2015	414 135	414 135	Miejski Urząd Pracy	13 100	11 077,43	84,56%	Zakupiono materiały w tym dydaktyczne na potrzeby realizacji grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu. Sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 doradców zawodowych oraz koordynatora projektu, a także realizowano wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego. Stopień zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 2,67%
-----------	---------	---------	---------------------	--------	-----------	--------	--



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2014 rok



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeszowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
<p>Dział 853, rozdział 85333, projekt - Profesjonalne pośrednictwo pracy Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Cel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy</p>							
2013-2015	252 948	252 948	Miejski Urząd Pracy	136 024	125 068,85	91,95%	Dofinansowano zatrudnienie 3 pośredników pracy stażysty i koordynatora projektu, zorganizowano szkolenia dla pracowników, zorganizowano Targi Pracy. Stożek zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 55,77%
<p>Dział 853, rozdział 85333, projekt - Wiedza fundamentem jakości II Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Cel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy</p>							
2012-2014	275 400	275 400	Miejski Urząd Pracy	77 160	69 536,93	90,12%	Dofinansowano zatrudnienie 2 doradców zawodowych oraz 3 pośredników pracy. Udzielono wsparcia w postaci 16 usług szkoleniowych pracownikom kluczowym zatrudnionym w MUP. Wypłacono wynagrodzenia koordynatora projektu wraz z pochodnymi.
<p>Dział 853, rozdział 85395, projekt - Człowiek inwestycją w społeczeństwo Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji; Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej</p>							
2014-2015	3 142 959	2 986 614	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 599 421	1 979 558,94	76,15%	W ramach programu integracji osób niepełnosprawnych prowadzono warsztaty rehabilitacyjno-szkoleniowe, warsztaty motywacyjno-integracyjne oraz szkolenia z zakresu zdalnej pracy, w ramach programów aktywności lokalnej i kontraktów socjalnych prowadzono zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej (m.in. trening pracy, warsztaty aktywizacji zawodowej, doradztwo zawodowe, warsztaty z autoprzentacji), zajęcia terapii psychologicznej, zorganizowano kursy: z języka angielskiego, księgowości, sprzedawcy, kasy fiskalnej, krawiecki, pierwszej pomocy przedmedycznej, kosmetyczny, z języka hiszpańskiego, baristy, spawania, bukietarz-florysta. Ponadto prowadzono warsztaty społeczno-kulturowe, warsztaty uwier w siebie, warsztaty zarządzania własnymi zasobami. Zorganizowano indywidualne poradnictwo psychologiczne, poradnictwo prawne, trening umiejętności i kompetencji społecznych, grupę samopomocową. Ponadto wypłacono zasiłki i pomoc w naturze, wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne. Stożek zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 66,72%
<p>Dział 853, rozdział 85395, projekt - Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej; Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy; Cel: zwiększenie zatrudnienia dla 21 osób niepełnosprawnych z Lublina poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia</p>							
2013-2014	695 542	537 709	Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	264 000	234 990,39	89,01%	Sfinansowano stypendia stażowe dla 8 osób odbywających staż w Urzędzie Miasta Lublin, wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących i realizujących projekt.



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzućzona zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 900, rozdział 90095, projekt - Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 3 - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne
 Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych
 Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik

2011-2014	25 187 095	16 729 384	ogółem:	5 514 262	5 362 361,80	97,25%	Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego 99,17%
			Zarząd Dróg i Mostów	2 193 397	2 078 679,80	94,77%	W ramach zadania wybudowano ulicę (KDL) od włączenia do ul. Wojtasa do skrzyżowania oraz budowę odcinka ulicy (KDD) od ww. skrzyżowania zakończonego placem do zawracania wraz z budową chodników, ciągów pieszo-jezdných, zjazdów, budową kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wpustów deszczowych, budową kanału technologicznego, budową oświetlenia drogowego oraz ekranów akustycznych w ul. Wojtasa.
			Wydział Geodezji	3 320 865	3 283 682,00	98,88%	Środki zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania.

Dział 900, rozdział 90095, projekt - Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka
 Działanie 1.3 - Wspieranie innowacji

Cel: poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych

2007-2014	62 762 244	8 179 168	ogółem:	279 615	277 721,50	99,32%	
			Wydział Funduszy Europejskich	16 800	16 800,00	100%	Opracowano i wydrukowano kalendarz promujący projekt.
			Wydział Geodezji	62 815	60 921,50	96,99%	Środki zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania.
			Zarząd Dróg i Mostów	200 000	200 000,00	100%	Dokonano opłaty legalizacyjnej.

Dział 900, rozdział 90095, projekt - Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin
 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Priorytet 2 - Poprawa jakości życia; Działanie 2.1 - Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym
 Cel: poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych

2013-2015	948 194	843 891	Wydział Projektów Inwestycyjnych	749 775	496 418,96	66,21%	Śfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu. Zlecono wykonanie morfologii odpadów, raport dotyczący podstaw prawnych zagospodarowania elektrośmieci, druk raportu konferencyjnego - 400 egzemplarzy, druk materiałów promocyjnych (plakaty - 100 szt., broszury - 500 szt., ulotki - 2500 szt.) oraz przygotowanie i produkcję spotu radiowego i telewizyjnego. Zakupiono 150 pojemników na zużyte baterie, 20 kontenerów na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, laptop do biura projektu, zestaw multimedialny (tablica interaktywna ze statywem, projektor). Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego 66,12%
-----------	---------	---------	----------------------------------	---------	------------	--------	--



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	8
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
<p>Realizacja zrzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.</p>							
2014-2015	375 776	338 200	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	329 875	162 199,04	49,17%	
<p>Dział 900, rozdział 90095, projekt - Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: wspieranie młodzieży proaktywnej obwodu Iwano-Frankiwskiego oraz województwa lubelskiego w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji młodziowych w zakresie oszczędzania energii</p>							
<p>Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt i opłacono koszty transportu związane z uczestnictwem w debatach oraz w Międzynarodowym Forum Inicjatyw Młodzi, a także usługi hotelarskie i gastronomiczne dla uczestników spotkań roboczych i wizyt studyjnych w ramach projektu. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 42,15%</p>							
2012-2015	205 976	185 377	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	135 202	8 595,26	6,36%	
<p>Dział 900, rozdział 90095, projekt - SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina, Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt</p>							
<p>Sfinansowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt oraz koszt związany z audytem analizy wydatków projektu (sprawdzenie poprawności wydatkowania środków oraz dokumentacji finansowo-księgowej). Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 38,53%</p>							
2013-2015	76 104	76 104	Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin	18 144	9 797,40	54,00%	
<p>Dział 900, rozdział 90095, projekt - ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami Program Operacyjny Europa dla Obywateli, Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy Poddziałanie 1.2 - Sieci miast partnerskich Cel: wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami</p>							
<p>Zakupiono bilety lotnicze na potrzeby udziału przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin w wizycie roboczej w ramach projektu w Molindal (Szwecja), Hasselt (Belgia), Traverstolo (Włochy), której celem była wymiana doświadczeń w zakresie gospodarowania odpadami. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 37,74%</p>							
2007-2014	38 427 854	16 034 738	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	210 334	210 330,00	99,99%	
<p>Dział 921, rozdział 92120, zwrot środków dotyczący projektu Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie Program Operacyjny Infrastruktura i środowisko, Priorytet 11 - Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.1 - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym Cel: ochrona i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatykowski</p>							
<p>Wykonano system telewizyjny dozoru składający się z 35 kamer oraz rozbudowano o 11 sztuk system bezprzewodowych punktów dostępowych w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 99,86%</p>							
Dział 921, rozdział 92120, zwrot środków dotyczący projektu Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie				realizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej			
				1 155	1 155,00	100%	
<p>Poniesione wydatki stanowią odsetki związane z korektą części wydatków uznanych za niekwalifikowalne.</p>							



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 921, rozdział 92195, projekt - Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej
 Program "Europa Środkowa"; Priorytet 4 - Poprawa konkurencyjności miast i regionów
 Cel: wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów

2012-2015	825 350	693 305	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	452 482	361 728,06	79,94%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt (w tym wynagrodzenie dla eksperta zewnętrznego za konsultację wobec Komitetu Sterującego, pomoc w przeprowadzeniu akcji pilotażowej, komunikację zewnętrzną, reprezentowanie Biura Projektu w spotkaniach projektowych, prelegentów podczas spotkań w ramach akcji pilotażowej). Ponadto wydatkowane środki dotyczą: organizacji wizyty studyjnej dla partnerów, wystawy promocyjnej, akcji pilotażowej, przygotowania metodologii dotyczącej dziedzictwa kulturowego, udziału 11 osób w kursach zarządzania dziedzictwem kulturowym w Wenecji, Rawennie i Ratyźbonie oraz udziału 2 osób w wymianie personelu w Rawennie i 1 osoby w Ratyźbonie. Ponadto sfinansowano udział 4 osób w spotkaniu koordynacyjnym w Budapeszcie, a także udział 7 osób w konferencji końcowej w Ratyźbonie. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 88,99%
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	--

Dział 921, rozdział 92195, projekt - Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej
 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych
 Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej
 Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza

2013-2015	3 431 335	3 276 597	Wydział Kultury	2 578 799	821 798,68	31,87%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt. Przygotowano dokumentację do przetargów na zakup i instalację sprzętu dla pracowni Medialab tworzonych w lubelskich instytucjach kultury. Zakupiono 3 zestawy sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego dla lubelskich instytucji kultury, zorganizowano 4 spotkania robocze zespołu projektowego i Komitetu Sterującego projektem grupy Think Tank w Równem, Iwano-Frankiwsku i Tarnopolu. Prowadzono i aktualizowano Transgraniczny Portal Informacji Kulturalnej, zakupiono 18 stojaków na materiały informacyjne dla Transgranicznych Punktów Informacji Kulturalnej, zakupiono gadzety promocyjne. Ponadto sfinansowano przygotowanie i redakcję 2 zbiorów rekomendacji wraz z zestawem projektów pilotażowych proponowanych do wdrożenia z udziałem partnerów z obszaru transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 25,29%
-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------	------------	--------	---



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	8
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		

Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2014 r.

Dział 921, rozdział 92195, projekt - Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych

Działanie 3.2 - Inicjatywy społeczności lokalnych

Cel: wsparcie i rozwój współpracy Lublina i Lwowa w obszarze kultury poprzez kompleksowe działania umożliwiające realizację projektów transgranicznych

2014-2015	201 244	190 403	Wydział Kultury	199 300	138 037,09	69,26%	8
-----------	---------	---------	-----------------	---------	------------	--------	---

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt. Organizowano konferencje otwierającą w Lwowie, spotkania polsko-ukraińskiej grupy roboczej w Lublinie i w Lwowie, szkolenia z metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation w Lublinie i w Lwowie. Opracowano założenia i ostateczny kształt publikacji prezentującej doświadczenia we wdrażaniu projektów kulturalnych miast Lublina, Lwowa, Iwano-Frankiwka i Łucka.

Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 68,08%

Dział 926, rozdział 92601, projekt - Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna

Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa

Cel: poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej

2009-2015	189 097 323	67 158 581	Wydział Inwestycji i Remontów	69 618 616	61 516 786,45	88,36%	8
			ogółem:	94 323 226	85 713 405,60	90,87%	8

Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 82,78%

W budynku głównym stadionu zakończono prace konstrukcyjne, w tym pokrycie dachu, prace wykończeniowe, zakończono roboty instalacyjne (wodociągowe, sanitarne, deszczowe, klimatyzacji i wentylacji). Wykonano instalację BMS oraz instalację ogrzewania murawy z węzłem cieplnym. Wykonano iluminację elewacji stadionu. Ukończono montaż podstawowego typu krzesełek oraz krzeseł na trybunach VIP oraz prasowej. Ułożono murawę boiska głównego, wykonano nawierzchnię z kostki wokół boiska, zamontowano ogrodzenie wokół budynku stadionu oraz wokół boisk treningowych. Na boiskach treningowych ułożono nawierzchnię z trawy naturalnej i sztucznej. Zakupiono częściowo wyposażenie sportowe boiska głównego oraz treningowych, wyposażenie gastronomiczne zaplecza cateringowego, dostarczono i zamontowano szafki do pomieszczeń socjalnych, szatni zawodników, wyposażenie hali głównego oraz sky boxów. Wykonano utwardzenie nawierzchni pod trybuny boisk treningowych wraz z palisadą oraz pod wiaty zawodników rezerwowych, dostarczono wiaty dla zawodników rezerwowych oraz trybuny jako wyposażenie boiska treningowego. Zakończono również prace przy budowie dróg wewnętrznych wokół stadionu, zagospodarowano teren wokół stadionu, tj. wykonano chodniki, parkingi, dwie wiaty dla rowerów po 50 sztuk, nasadzenia drzew i krzewów od strony zachodniej i północnej, trawniki, oświetlenie terenu. Wyposażono obiekt w system biletowy, nagłośnienia, telewizję stadionową, audiovideo sali konferencyjnej oraz CCTV. Obiekt został oddany do użytku we wrześniu 2014 r.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2014 rok



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa wg stanu na 31.12.2014 r.
				Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zarząd Dróg i Mostów	24 619 610	24 111 619,15	97,94%	W ramach budowy dróg dojazdowych do stadionu opracowano dokumentację projektową, wykonano prace przygotowawcze m.in. wycinka drzew, wyburzenia budynków, palowanie wznoszące podłoże gruntowe. Wybudowano dwujezdniową ul. Lubelskiego Lipca '80, ulicę Muzyczną (ul. Stadionowa), łącznik pomiędzy ul. Krochmalną a ul. Lubelskiego Lipca '80, przebudowano fragmenty ulic: Krochmalnej, Młyńskiej oraz Gazowej. Trwały prace przy przebudowie ul. Kawiej, ul. Widok, ul. Nadłącznej oraz ulicy serwisowej wzdłuż ul. Krochmalnej. Zainstalowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Stadionową. Wybudowano ciągi piesze, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, zjazdy oraz oświetlenie uliczne. Przebudowano i wybudowano uzbrojenie podziemne kolidujące z budową ulic.
			Wydział Sportu i Turystyki	85 000	85 000,00	100%	Środki przeznaczono na promocję projektu związaną z otwarciem stadionu.
<p>Dział 926, rozdział 92605, projekt - Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej</p>							
2009-2014	2 875 760	678 529	Wydział Inwestycji i Remontów	1 854 289	1 710 391,06	92,24%	Zrealizowano roboty budowlane obejmujące wykonanie wiaty drewnianej, budynku klubowego z instalacjami wod.-kan., elektrycznymi, teletechnicznymi i wentylacją, placu manewrowego, a także wykonanie ogrodzenia mini golfa, pola golfowego, driving range. Ponadto wykonano pole golfowe, driving range z instalacją nawadniającą oraz pole do gry w Mini Golfa. Zakupiono urządzenia i wyposażenie.
<p>Dział 926, rozdział 92605, projekt - Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej</p>							
			ogółem:	13 437 144	13 058 649,44	97,18%	
			Wydział Inwestycji i Remontów	4 650 162	4 271 749,44	91,86%	W budynku administracyjno-szkoleniowym wykonano: podłoga pod posadzkę, tynki wewnętrzne, elewację, stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, wykonano ścieżki, chodniki, alejki oraz ogrodzono teren panelami systemowymi.
2010-2014	17 537 545	3 721 057	Biurowo Nadzoru Właścicielskiego	8 786 982	8 786 900,00	99,99%	W ramach objęcia udziałów w spółce MOSIR Sp. z o.o. na budowę Hali Lodowej przy Al. Zygmunta jako elementu Miasteczka Ruchu Drogowego przeprowadzono następujące prace: wzmocniono podłogę za pomocą palowania, wykonano ściany konstrukcyjne zewnętrzne wraz z konstrukcją stalową dachu lodowiska, zakończono realizację płyty mrożeniowej lodowiska, wykonano tynki i okładziny wewnętrzne, stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, montaż sufitów, balustrad, obudów, docieplenie elewacji, instalacje sanitarne i elektryczne wewnętrzne, oświetlenie terenu.
<p>Dział 926, rozdział 92604, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Budowa ścieżki rowerowej z infrastrukturą towarzyszącą na lewym brzegu Złomnika Zemborzyckiego - etap II, III, IV" realizowanego MOSIR "Byszyca" Sp. z o.o.</p>							
				51 200	51 199,58	100%	Zwrot wraz z odsetkami związany z korektą części wydatków uznanych za niekwalifikowalne.