



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 35.248.244 zł, tj. do wysokości 591.409.711 zł w związku z:

1) wprowadzeniem projektów:

- „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy” (rozd. 75075) – 497.415 zł,
- „Promocja gospodarcza Lublina” (rozd. 75075) – 1.029.480 zł,
- „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” (rozd. 75095) – 146.950 zł,
- „Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 75095) – 2.078.132 zł,
- „Zabawa, nauka, wiedza” (rozd. 80101) – 126.342 zł,
- „Droga do przyszłości” (rozd. 80120) – 477.882 zł,
- „Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy” (rozd. 80140) – 163.000 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) – 2.727.831 zł,
- „Akademia Aktywności Zawodowej” (rozd. 85333) – 483.229 zł,
- „Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych” (rozd. 85333) – 36.000 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) – 202.744 zł;

2) zwiększeniem środków 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) – 11.004.800 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) – 72.751 zł,
- „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095) – 316.886 zł,
- „Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych” (rozd. 75075) – 317.204 zł,
- „Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers” (rozd. 75095) – 122.204 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) – 81.613 zł,
- „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozd. 80120) – 62.694 zł,
- „Kształcenie drogą do sukcesu” (rozd. 80120) – 3.110 zł,
- „Kuznia talentów” (rozd. 80120) – 84.708 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) – 916.690 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) – 3.068.720 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) – 688.417 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 Zemborzycykim w Lublinie” (rozd. 92605) – 40.000 zł;
- 3) zmniejszeniem wydatków (przede wszystkim nie objętych umową o dofinansowanie - wykup gruntów) w ramach projektów:
- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” – obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19” (rozd. 60015) – 1.000.000 zł,
 - „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” II etap (rozd. 90095) – 455.889 zł;
- 4) przeznaczeniem na zwrot środków dotyczących projektów:
- „Kuźnia talentów” (rozd. 80120) – 10.890 zł,
 - „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozd. 92120) – 1.155 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 **214.720.743,03 zł**, tj. 36,31% planu, z tego:

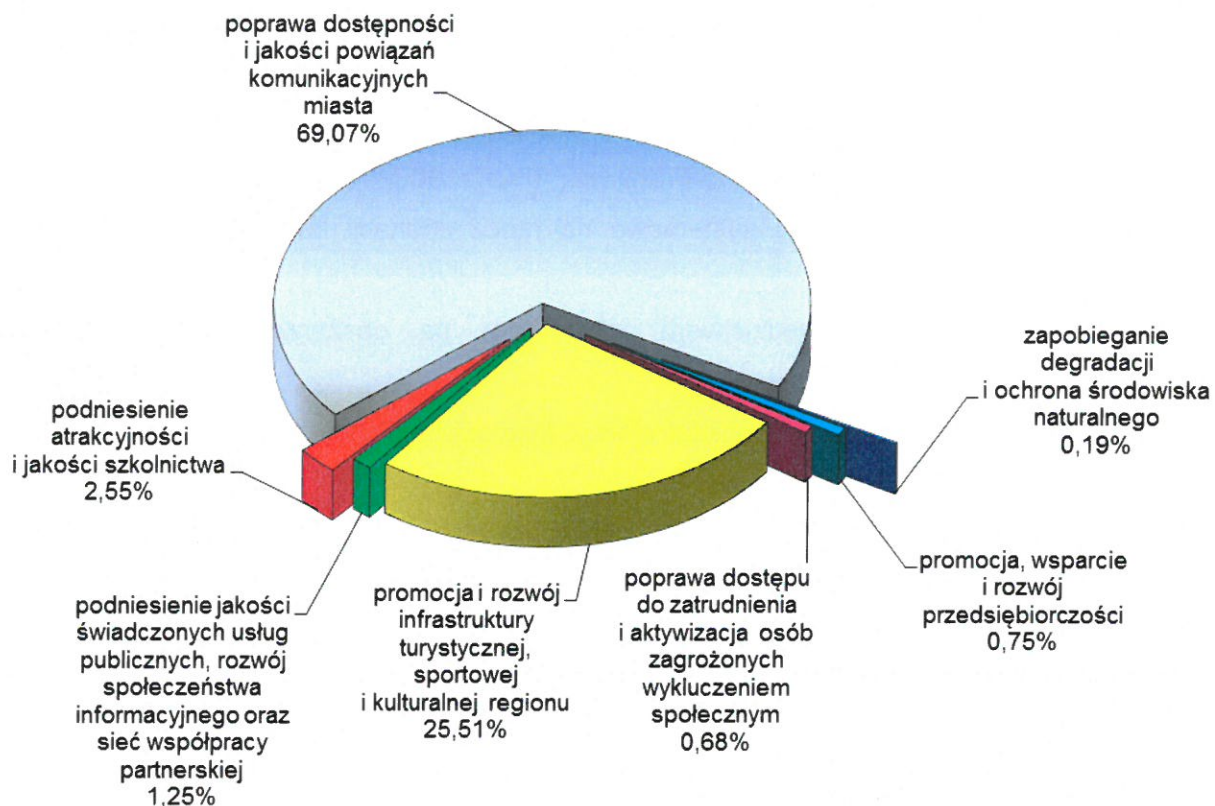
- wydatki bieżące 9.886.981,36 zł (30,22%)
- wydatki majątkowe 204.833.761,67 zł (36,66%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 20,54%, z tego:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem - 1,32%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem - 68,48%.



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 wraz z realizacją zakresu rzeczowego projektów w I półroczu br. przedstawia tabela nr 1, natomiast zestawienie prezentujące wydziały lub jednostki wraz z kwotami wynikającymi z realizacji projektów przedstawia tabela nr 2.



Realizacja projektów w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

1	2	3	4	5		7	8
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
						%	
						6:5	
							Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.
<p>Dział 150, rozdział 15011, projekt - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności dla obszaru przygranicznego Działanie 1.1 - Lepsze warunki dla przedsiębiorczości</p>							
<p>Cel: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równym i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedsiębiorcami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast</p>							
2013-2015	279 661	264 939	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	209 523	93 311,20	44,54%	Wydatkowane środki dotyczą: organizacji targów w Lublinie, przygotowania i druku publikacji, usług tłumaczeniowych, delegacji służbowych zagranicznych dotyczących spotkań w Równem, sfinansowania kursu j. ukraińskiego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 7.350,48 zł dotyczyły zakupu dwóch komputerów.
<p>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</p>							
<p>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</p>							
2007-2014	13 213 717	9 242 458	Zarząd Dróg i Mostów	762 600	3 444	45,16%	Poniesioną kwotę przeznaczono na wykonanie przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich na budowę i przebudowę zatok autobusowych. W dniu 25.04.2014 r. podpisano umowę na budowę trzech zatok od podstaw, budowę czterech zatok w niepełnym wymiarze oraz przebudowę siedmiu zatok autobusowych. Prace zakończono, trwa odbiór.



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu 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 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 600, rozdział 60004, projekt - Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie
 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Oś peryferyjna 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego
 Cel: rozbudowa traktacji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci traktacyjnej, 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	70 842 569	27 685 520,43	39,08%	40,21%
			ogółem:	165 759 613	66 644 369,88		
<p>W ramach wydatkowanych środków:</p> <p>1) uregulowano ostatnie płatności za roboty wykonane w 2013 r. na zadaniach: - „Budowa traktacji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami: Wrotków, Bystrzyca oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamantowa (od ul. Krochmalnej do ul. Zembrzyckiej), Zembrzycka (od ul. Diamantowej do ul. Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zembrzycka - ul. Diamantowa w Lublinie”, - „Budowa traktacji 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 traktacji trolejbusowej i zasilania”, 2) zakończono prace na zadaniu: - „Budowa traktacji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji "Tatary" i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Mełgiewska” 3) trwały prace na zadaniach: - „Budowa traktacji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Nabystrzyckiej), Krochmalnej (od ul. Nabystrzyckiej) do ul. Młyńskiej, Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz skrzyżowania Młyńska-Krochmalna-Gazowa i Młyńska-Dworcowa w Lublinie” - ustawiono słupy traktacji trolejbusowej, rozwieszono torry jezdne oraz zmodernizowano oświetlenie. - „Budowa traktacji 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 traktacyjną "Poręba", ustawiono słupy traktacyjno-oświetleniowe, przebudowano kolizje energetyczne, ułożono kabel oświetleniowy oraz kable zasilające traktację.</p>							



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



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 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
						6:5	
							<ul style="list-style-type: none"> - Rozbudowa ul. Abramowickiej z budowa trakcji trolejbusowej i pięci trolejbusowej w Lublinie - trwały prace przy ustawianiu słupów trakcyjnych i trakcyjno oświetleniowych, montażu trakcji trolejbusowej, wykonaniu pięci autobusowej, budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Głuska - Abramowicka - Sierpińskiego-Kunickiego oraz modernizowano oświetlenie. Usunięto również kolizje energetyczne i teletechniczne. Trwała procedura odbioru podstacji "Abramowicka" - Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją "Zana" oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaratów – ustawiono słupy trakcyjno-oświetleniowe, ułożono kabel oświetleniowy oraz kable zasilające trakcję, przebudowano kolizje energetyczne oraz prowadzono prace przy montażu urządzeń w wybudowanej podstacji "Zana" - Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu ulic: Nadbystrzycka - Głęboka - Narutowicza - Muzyczna – trwały prace przy stawianiu słupów trakcyjnych i modernizacji oświetlenia, przebudowano kolizje energetyczne, ułożono kabel oświetleniowy oraz kable zasilające trakcję. - Budowa podstacji BAZA przy ul. Pancerniaków" - wykonano większość robót budowlanych, przystąpiono do montażu wyposażenia.
			Zarząd Transportu Miejskiego	61 327 736	29 016 753,50	47,31%	Zakupiono 12 trolejbusów Solaris (12 m), 6 trolejbusów Solaris (18 m), dokonano I raty płatności za 2 pojazdy techniczne oraz poniesiono wydatki na promocję projektu.
			Wydział Inwestycji i Remontów	33 089 308	9 942 095,95	30,05%	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. W I półroczu 2014 r. kontynuowano prace przy budowie zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej/Pancerniaków. Zakończono roboty rozbiórkowe, trwały prace budowlane oraz wykończeniowe w budynku administracyjnym, w budynku hali obsługiwo-naprawczej, prowadzono roboty konstrukcyjne, wykończeniowe oraz instalacyjne, trwały prace nad realizacją wiat 48 i 42 nad stanowiskami postojowymi. Rozpoczęto realizację trakcji trolejbusowej. Sfinansowano również pełnienie funkcji menagera projektu oraz opłatę przyłączeniową.
			Wydział Geodezji	500 000			Planowane środki zostaną przeznaczane na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod ulice objęte projektem - planowany termin wydatkowania środków to II półrocze 2014 r.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku

1	2	3	4	5		6	7
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 30.06.2014 r.	%
				Plan na 30.06.2014 r.			

Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.

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 - Drogi i lotnicza sieć TEN - T; Działanie 6.1 - Rozwój sieci drogowej TEN - T; Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta

2009-2014	386 238 560	298 453 619	ogółem	161 865 753	79 428 850,97	49,07%	
			Zarząd Dróg i Mostów	159 853 414	78 518 668,22	49,12%	Poniesiono wydatki na realizację prac przy budowie trasy głównej (wykonano obustronnie krawężniki i warstwę wiążącą na prawej i lewej stronie) przy budowie obiektów inżynierskich: wiaduktu WD-1 w ciągu ulicy Głównej, wiaduktu drogowego WD-2 w ciągu ulicy Mgielnej, mostu drogowego MD-3 i MD-7 nad rzeką Czechówka, kładki KP w ciągu pieszego - rowerowym CPR-1, wiaduktu WD-8 w ciągu al. Warszawskiej, przepustu PDR 9,9,1, murów oporowych z gruntu zbrojonego, ścian oporowych żelbetonowych. Wykonano ekrany akustyczne. Prowadzono roboty drogowe na drogach serwisowych 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	1 999 639	910 182,75	45,52%	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do węzła drogowego.
			Wydział Funduszy Europejskich	12 700			Wydatki na usługę produkcji oraz emisji ogłoszenia radiowego promującego projekt będą zrealizowane w II półroczu 2014 r.

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. Szełigowskiego 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

2008-2014	22 162 740	10 000 000	ogółem	11 027 993	2 111 647,86	19,15%	
			Zarząd Dróg i Mostów	10 806 697	2 111 647,86	19,54%	Wykonano roboty przy przebudowie i budowie oświetlenia drogowego, twając prace przy ustawianiu fundamentów pod słupy oświetleniowe (łącznie 60 szt.), "Pastoralka" z oprawami Alby, twając prace przy przebudowie sieci teletechnicznej, energetycznej oraz przebudowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Narutowicza-Lipowa-Piłsudskiego. Wykonano fundamenty pod słupy trakcyjne 6 szt. Zaawansowanie prac dla branży elektrycznej stanowi ok. 50%. Wykonano również część prac związanych z branżą drogową oraz kanalizacją deszczową. W dniu 05.06.2014 r. podpisano umowę na kwotę 66 420,00 zł na wykonanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu oraz wykonanie dodatkowych projektów w celu realizacji inwestycji z terminem wykonania do 15.09.2014 r. Planowany termin realizacji robót 30.11.2014 r.
			Wydział Informatyki i Telekomunikacji	221 296			Rozbudowa sieci szerokopasmowej w ramach przebudowy ul. Narutowicza będzie realizowana w II półroczu 2014 r.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



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 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa drogi dojazdowej do węża 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

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

2013-2015	74 229 728	63 095 269	Zarząd Dróg i Mostów	30 191 580	32 595,00	0,11%	
			ogółem	90 271 480	120 301,60	0,13%	
<p>Dokonano płatności za opracowanie koncepcji rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe w rejonie ulic: Poligonowej, Żelwerowicza, Willowej, Gen. B. Ducha, Północnej z uwzględnieniem urządzeń podczyszczających ścieki i ewentualnej retencji wód - 32 595,00 zł.</p> <p>Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha. Zadanie obejmuje m.in. budowę dwupoziomowego węża drogowego z przeprowadzeniem jezdni głównych al. Solidarności nad istniejącym skrzyżowaniem al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha 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. Ducha w kierunku północnym, budowę ronda w ciągu ul. Północnej, budowę kładki dla pieszych nad al. Solidarności.</p> <p>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. Rozpoczęto roboty przygotowawcze, dokonano wycinki części drzew i krzewów, a także prowadzone są roboty ziemne.</p> <p>Podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót. 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.</p>							
			Wydział Geodezji	500 000	87 706,60	17,54%	Wyплата odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację dróg dojazdowych do węża drogowego.
			Wydział Budżetu i Księgowości	59 579 900			Środki zostaną przeniesione do ZDM po wyborze wykonawcy zadania.

Dział 600, rozdział 60015, projekt - Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Meigiewskiej w kierunku węża drogowego "Meigiew"

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	300 000			Wyплаты odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi dojazdowej do obwodnicy planowane są w II półroczu 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	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

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

2012-2014	9 324 221	2 276 148	ogółem: Zarząd Dróg i Mostów	9 124 899	9 099 899		Podpisano umowy: na dostawę i dzierżawę kompleksowego systemu wypożyczania rowerów jakim jest Lubelski Rower Miejski. Zakończono budowę 2 miejsc pod stacje rowerowe tj. przy ul. Bajkowskiego i rondzie Berbeckiego (Andersa - Lwowska). Trwa budowa kolejnych 4 miejsc pod lokalizację stacji oraz ścieżki rowerowej łączącej Zalew Zemborzycki z Bike - Parkiem - wzdłuż ulic Janowska i Zeglarska.
			Wydział Funduszy Europejskich	25 000			Organizacja rodzinnego pikniku rowerowego w ramach projektu planowana jest w II półroczu 2014 r.

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	3 647 047	42 550,88	1,17%	Wydatki dotyczą dodatków do wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń osób realizujących projekt. Trwały prace przygotowawcze dot. wszczęcia przetargu na dostawę sprzętu i oprogramowania. Przygotowano również wniosek o wszczęcie przetargu na usługę skanowania i archiwizacji operatów geodezyjnych.
-----------	-----------	-----------	--------------------	-----------	-----------	-------	--

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	39 868,38	32,78%	Sfinansowano wyjazdy do Lizbony i Malagi na spotkania seminarijne oraz warsztaty. Zlecono wykonanie opracowań graficznych w formie map przedstawiających zależności pomiędzy przestrzeniami publicznymi, opracowanie rekomendacji zmian przestrzennych oraz wykonanie opracowania dotyczącego priorytetyzacji działań i projektów pilotażowych w przestrzeniach publicznych Placu Łokietka, Kochanowskiego i Rybnego. Przeprowadzono także badania ankietowe dotyczące Placu Łokietka i Placu Rybnego. Sfinansowano dodatki do wynagrodzeń osób obsługujących projekt.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	-----------	--------	--



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu 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 30.06.2014 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	4 450 246	3 812 333	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	2 117 163	960 526,17	45,37%	Sfinansowano usługi eksperckie i konsultacyjne dla postępowania przetargowego na digitalizację zbiorów bibliotecznych i zakup multimedialnych, zakup serwerów i wyposażenie centralnego systemu archiwizacji, centrum zarządzania siecią. Sfinansowano również dodatki do wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt.
-----------	-----------	-----------	---------------------------------------	-----------	------------	--------	--

Dział 750, rozdział 75075, projekt - Promocja gospodarcza Lublina
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś Priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna; Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy
 Cel: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji

2014-2015	2 234 980	1 452 737	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	1 029 480	70 882,90	6,89%	Sfinansowano wydatki związane z udziałem delegacji w światowym World BPO Forum w Nowym Jorku, ogłoszenia w magazynach branżowych, usługi gastronomiczne podczas spotkań biznesowych.
-----------	-----------	-----------	--	-----------	-----------	-------	--

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 wykreowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji

2014-2015	1 306 460	849 199	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	497 415	24 941,11	5,01%	Sfinansowano przygotowanie konferencji branżowej IT/ICT "Dni Lubelskiej Wyzyny IT" oraz wynagrodzenia osobowe asystenta projektu.
-----------	-----------	---------	--	---------	-----------	-------	---

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	267 117,22	23,09%	Przygotowano publikację Albumu fotograficznego o Lublinie, zlecono pomoc przy organizacji Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej - KIEW, ponoszone 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. Kontynuowane są 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. Sfinansowano wynagrodzenia osób 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		%	8
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
				5	6	7	

Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.

Dział 750, rozdział 75095, projekt - EUniverCities - partnerstwo miasto-universytet 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 strategicznej zapisy Obszaru Rozwojowego C. "Akademickości" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020

2013-2015	219 660	175 728	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	111 090	46 230,84	41,62%	
-----------	---------	---------	--	---------	-----------	--------	--

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

2013-2014	423 456	373 615	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	280 835	123 759,25	44,07%	
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	--

Zakupiono wyposażenie do Biura Obsługi Mieszkańców – punkt informacyjny dla cudzoziemców (tj. tablicę elektroniczną, stoisko recepcyjne, krzesła, szafy, stoły, sofy dla klientów, stojaki na ulotki); wykonano broszury informacyjne w jęz. polskim i ukraińskim, sfinansowano szkolenia dla pracowników BOM oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt.

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	275 541	255 234	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	188 710	28 999,76	15,37%	
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	-----------	--------	--

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 Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego

2014-2015	2 395 307	2 268 092	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	2 078 132	22 268,20	1,07%	
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	-----------	-----------	-------	--

Sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz zrefundowano wydatki Partnerów Projektu (Gmina Wólka, Gmina Strzyżewice, Gmina Niemce, Gmina Glusk, Gmina Niedzwica Duża, Gmina Miejska Lubartów, Gmina Jastków, Gmina Mełgiew, Gmina Konopnica). Zlecono opracowanie Strategii Rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz koncepcji programowo-przestrzennej obszaru Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego - Lublin Główny wraz z otoczeniem.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



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 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy; Priorytet - 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 sprawdzonej przez partnerów szwajcarskich metody badań służącej analizie strategicznej oraz określeniu planów rozwojowych

2013-2014	731 835	685 323	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	287 874	143 476,69	49,84%	
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	--

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, zakupem materiałów konferencyjnych oraz sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz członków zespołu badawczego, ankietów 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 rówieńskiego 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	114 330,62	26,58%	
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	--

Poniesiono wydatki związane z organizacją seminariów szkoleniowych, wizyt studyjnych w Lublinie i Równem, kurs menedżerski oraz kursy językowe a także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt.

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

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 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	5 353,22	3,64%	
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	----------	-------	--

Przeprowadzono szkolenia na temat możliwości rozwoju budownictwa pasywnego w Lublinie, szkolenia z zakresu prawidłowości wykonania audytu energetycznego, zawarto umowy na wykonanie opracowań pt. "Inwentaryzacja OZE na terenie Lublina" oraz pt. "Inwentaryzacja rodzaju i wielkości zużycia paliw stałych w budynkach komunalnych". Wyplacono dodatki do wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt.

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznienia 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	10 489,85	87,42%	
-----------	--------	--------	-------------------------------------	--------	-----------	--------	--

Wyplacono dodatki specjalne dla członków zespołu ds. monitorowania funkcjonującego w ramach projektu. Odbyło się 20 spotkań RADAR. Opracowano ranking zgłoszonych inicjatyw. Inicjatywy z najwyższą oceną przedstawiono do konsultacji międzywydziałowych.



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 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		

Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.

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	61 112,54	12,82%	Przeprowadzono kampanię społeczną i szkolenia z wrażliwości międzykulturowej, opracowano system zarządzania różnorodnością i przeprowadzono ewaluację systemu, zrealizowano prace związane z dostosowaniem indeksu różnorodności do warunków miast Europy Wschodniej. W ramach projektu działała grupa wsparcia ds. różnorodności. Sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt, koszty zarządzania projektem i związane z jego promocją, koszty podróży zagranicznych, a także zrefundowano wydatki poniesione przez Partnera Projektu w ramach realizacji projektu.
-----------	---------	---------	---	---------	-----------	--------	--

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	212 117	212 117	Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin	212 117	4 015,03	1,89%	Wyplacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu.
------	---------	---------	---	---------	----------	-------	--

Dział 801, rozdział 80101, projekt - Edukacja nasza szansa

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: 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	139 667	90 433,34	64,75%	Zrealizowano 815 godzin zajęć, dokonano zakupów związanych z utworzeniem nowej grupy zajęciowej (Training twórczy) oraz ze Szkolnym Dniem Języka Angielskiego, zrealizowano wyjazd edukacyjny oraz druk zaświadczzeń dla uczestników projektu i kalendarzy promocyjnych. Wyplacono również wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dla asystenta koordynatora.
-----------	---------	---------	---------------------------	---------	-----------	--------	---

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	89 017,88	93,87%	Zrealizowano 370 godzin zajęć z języka hiszpańskiego, matematyki, przyrody, informatyki, edukacji ruchowej, zajęć "Rusz głową", "Mały Przedsiębiorca" oraz zajęć edukacji kulturalnej. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne z przyrody, 8 jednostek centralnych komputerów z oprogramowaniem, zakupiono platformę e-learningową, hula-hop, pompony cheerleaders, wachlarze flamenco, oprogramowanie do przedsiębiorczości, stroje do realizacji dramy i rekwizyty, tkaninę dekoracyjną i tkaninę na kurtynę, parawanę. Ponadto zakupiono bilety do teatru, kina, muzeum, usługę przewodnika po Lublinie. Wyplacono również wynagrodzenia osobowe.
-----------	---------	---------	--	--------	-----------	--------	---



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 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
<p>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</p>							
2013-2014	51 139	51 139	Szkoła Podstawowa nr 46	11 550	8 000,30	69,27%	Zapłacono za usługi eksperta ds. organizacji wsparcia w ramach projektu.
<p>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</p>							
2013-2014	349 016	349 016	Szkoła Podstawowa nr 27	249 064	198 322,78	79,63%	Zrealizowano zajęcia pozalekcyjne z matematyki, języka angielskiego, moduł kompetencji naukowych oraz świadomości i ekspresji kultury, wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i kadry realizującej zadania projektu, zakupiono materiały dla uczestników projektu, pomoce dydaktyczne (magnetofony, programy edukacyjne), wyżywienie (usługi cateringowe).
<p>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</p>							
2013-2014	216 348	216 348	Szkoła Podstawowa nr 52	119 618	51 522,49	43,07%	Zrealizowano 1 340 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, zakupiono tusze, tonery, materiały biurowe, wydano 500 tomików poezji uczniów szkoły, wyplacono wynagrodzenia osobowe.
<p>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</p>							
2014-2015	262 971	262 971	Szkoła Podstawowa nr 31	126 342			Projekt wprowadzony do budżetu miasta w czerwcu w związku z tym realizacja rozpocznie się w II półroczu br. Planuje się przeprowadzenie zajęć z matematyki oraz zajęć w ramach zadań z kultury, nauki i świadomości, zakup pomocy dydaktycznych tj. laptopów, rzutników, tablic interaktywnych, tablic matematycznych oraz notebooka, opłacenie wyżywienia i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu 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 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		

Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.

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	22 204,44	98,94%	
-----------	--------	--------	-------------------------	--------	-----------	--------	--

Zrealizowano wyjazdy do Hiszpanii (4 osób), Rumunii (1 osoby), 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 odpadkowych, pokaz mody ekologicznej, konkurs poetycki "Jestem drzewem", zaprojektowanie w każdej szkole i wykonanie wspólnej scenografii z elementami ekologicznymi do musicalu, festyn rodzinny połączony z wystawieniem musicalu w każdej szkole, wystawą rezultatów projektu, zapis cyfrowy, wspólne opracowanie wersji cyfrowej musicalu z części wystawianych w szkołach partnerskich, ewaluacja na zakończenie projektu.

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: Wydział Oświaty i Wychowania Przedszkole nr 12	2 134 867	907 676,80	42,52%	
				125 582	51 377,19	40,91%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia dla osób realizujących i obsługujących projekt.
				2 009 285	856 299,61	42,62%	Zrealizowano zajęcia wychowania przedszkolnego i zajęcia ze specjalistami (logopeda, psycholog i fizjoterapeuta). Na koniec czerwca 2014 r. do placówki w ramach projektu uczęszczało 116 dzieci, w tym 23 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przeprowadzono rekrutację dzieci na kolejny rok szkolny.

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

2011-2014	1 053 310	1 053 310	ogółem: Wydział Oświaty i Wychowania Przedszkole nr 37	268 691	187 557,30	69,80%	
				14 560	10 731,11	73,70%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia zespołu projektowego oraz prowadzenie rachunku bankowego.
				254 131	176 826,19	69,58%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia kadry zatrudnionej w przedszkolu, zakup tonerów, zabawk, 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).



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu 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 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
						6,5

Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.

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	245 259	245 259	Gimnazjum nr 1	117 841	57 366,15	48,68%
-----------	---------	---------	----------------	---------	-----------	--------

Zrealizowano 1 422 godziny dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, zakupiono tusze, tonery, atykuły biurowe, poniesiono koszty zarządzania projektem.

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	80 000	80 000	Gimnazjum nr 1	48 644	45 307,51	93,14%
-----------	--------	--------	----------------	--------	-----------	--------

Środki przeznaczono 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 przyznających 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.

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 nabożami, 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	32 661,89	69,67%
-----------	--------	--------	-------------------------------------	--------	-----------	--------

Odbyła się wizyta robocza w Turcji (4 nauczycieli i 3 uczniów) i wizyta robocza w Danii (3 nauczycieli i 4 uczniów). Zakupiono bilety lotnicze do Portugalii dla 4 nauczycieli i 3 uczniów.

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	28 458,63	97,94%
-----------	--------	--------	--	--------	-----------	--------

Zrealizowano 2 wizyty partnerskie: Finlandia - wyjazd 3 nauczycieli, Irlandia - wyjazd 7 nauczycieli.

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	592 219,30	64,01%
------	---------	---------	----------------------------	---------	------------	--------

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 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 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

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

2014-2015	769 618	769 618	VI Liceum Ogólnokształcące	477 882			Projekt wprowadzono do budżetu miasta na sesji czerwcowej. Realizacja rozpocznie się w II półroczu. Planuje się przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla klas I z: matematyki, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, zakup sprzętu multimedialnego: rzutnik, laptop, ekrany, oprogramowanie, telewizor, odwarzacz DVD, wyposażenia oraz materiałów edukacyjnych. Dla uczniów klas III przeprowadzone zostaną dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zdawanych na maturze tj.: matematyka, język polski, angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, chemia, fizyka, biologia, geografia, WOS, historia. Zakupiony zostanie sprzęt do pracowni multimedialnej oraz materiały edukacyjne do zajęć. Planowane są dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia sportowe, zajęcia artystyczne, wystawa malarska, występy zespołów muzycznych.
-----------	---------	---------	----------------------------	---------	--	--	---

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

2012-2015	1 625 279	1 625 279	Wydział Oświaty i Wychowania	381 376	99 787,62	26,17%	Przeprowadzono badanie ewaluacyjne wśród uczniów i wywiady wśród nauczycieli Podstawy Przedsiębiorczości (PP). Zatrudniono wykonawcę do obserwacji i analizy wdrażanego Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości, który prowadził konsultacje z nauczycielami PP, w wyniku czego powstał raport kwartalny (za okres styczeń - marzec). Zorganizowano wycieczkę dla 39 uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w grze symulacyjnej wraz z 3 opiekunami do Torunia. Wyplacono wynagrodzenie 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.
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---------	-----------	--------	---

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	68 047,16	81,56%	Przeprowadzono zajęcia zgodnie z harmonogramem projektu - odbyły się zajęcia dodatkowe z matematyki, przedsiębiorczości, doradztwa zawodowego, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne. Wyplacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
-----------	---------	---------	-------------------------------	--------	-----------	--------	---



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu w ujęciu finansowym w budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	8
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
2013-2014	351 943	351 943	Zespół Szkół nr 11 (VII LO)	247 988	211 535,95	85,30%	

Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.

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 dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne

2013-2014	351 943	351 943	Zespół Szkół nr 11 (VII LO)	247 988	211 535,95	85,30%	Wyplacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu, dokonano zakupu pomocy dydaktycznych (stołki 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 Przedsiebiorczości

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%	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących projekt.
-----------	--------	--------	------------------------------	--------	-----------	--------	--

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 u 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	294 222,91	94,37%	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 wyplacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
-----------	---------	---------	-----------------------------	---------	------------	--------	--

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	41 515,90	93,04%	Odbłyły się wyjazdy do Szwecji i Francji. W ramach projektu zakupiono: laptop, program do obróbki filmów, projektor, ekrany, wzmacniacz, wydrukowano zdjęcia i wykonano kopie filmu związanego z programem.
-----------	--------	--------	-------------------------------	--------	-----------	--------	---



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 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Cel: wzbudzenie zainteresowania uczniów kulturami europejskimi, rozwój umiejętności informatyczno - komunikacyjnych i językowych oraz nawiązanie współpracy pomiędzy osobami z wykształceniem zawodowym, technicznym i ogólnym
 Program Comenius "Uczenie się przez całe życie";
 Program Comenius "Uczenie się przez całe życie";

2013-2014	79 960	79 960	Zespół Szkół nr 5	42 406	33 037,83	77,91%	W kwietniu br. 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 wycieczkach 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.
-----------	--------	--------	-------------------	--------	-----------	--------	--

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Indywidualne wyjazdy uczniów

Cel: doskonalenie umiejętności językowych: j. hiszpański, j. angielski oraz przełamywanie 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
 Program Comenius "Uczenie się przez całe życie";

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)

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



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu 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 30.06.2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8

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.							
Cei: 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	1 915 187,80	62,06%	
			Wydział Oświaty i Wychowania	192 086	95 192,04	49,56%	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 dla kierownika projektu, specjalisty ds. finansowych, specjalisty ds. administracyjnych i promocji oraz specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji.
			Zespół Szkół nr 5	163 543	43 108,74	26,36%	Zrealizowano: dodatkowe zajęcia wyrównujące z matematyki oraz zajęcia dodatkowe z matematyki przygotowujące do matury (1 786 godzin). Ponadto zrealizowano dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego zgodnego z kierunkiem kształcenia: język angielski (489 godzin), język niemiecki (169 godzin), język rosyjski (95 godzin).
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	561 283	501 986,38	89,44%	W warsztatach i pracowniach szkolnych sfinansowano 4 080 godzin. Zakupiono wyposażenie i sprzęt budowlany, program komputerowy do dokumentacji projektowej, materiały sadownicze i ogrodnicze, sprzęt ogrodniczy, laboratoryjny młyn kulowy, kruszarkę szcękową, wstrząsarkę, panel fragmentu instalacji technologicznej, polarymierz 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, multimetralną, ekrany projekcyjne, tonery do urządzeń wielofunkcyjnych, program do obróbki zdjęć, notebooki, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie oraz programy antywirusowe, telewizor, odtwarzacze, 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, frezarkę CNC. Zapłacono wynagrodzenie dla osób zajmujących się obsługą finansową.
			Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	894 075	327 785,67	36,66%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	678 509	453 428,08	66,83%	
			Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	388 694	308 723,42	79,43%	



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 rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
2012-2014	848 670	848 670	Zespół Szkół Energetycznych	257 866	222 221,72	86,18%	
<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> <p>Zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów i materiały biurowe, przeprowadzono 896 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego dla klas I - II oraz 290 godzin zajęć dydaktyczno-rozwiązyjących dla klas IV przygotowujących się do matury, 922 godziny dodatkowych zajęć praktycznych i wyrównawczych, 82,5 godziny doradztwa edukacyjno-zawodowego. Ponadto wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.</p>							
2014-2015	261 236	261 236	Zespół Szkół Energetycznych	251 236	128,41	0,05%	Zakupiono materiały do zajęć z przygotowania językowego.
<p>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Wiosna jakości systemu oświaty 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>							
<p>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Wnioski jakości systemu oświaty Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"; Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia 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"; 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	12 366,09	31,12%	Oplacono koszty pobytu grupy 12 uczniów i opiekunów na Słowacji oraz koordynatora projektu w Rumunii oraz zakupiono m.in.: materiały promocyjne, materiały biurowe do wydrukowania dyplomów dla uczestników projektu.
<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"; Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia przez kadrę 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, przewodniki po Londynie, przeprowadzono szkolenie kulturowo-językowe grupy, wypłacono wynagrodzenie koordynatorowi projektu.



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu 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 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 801, rozdział 80140, projekt - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkoliących 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

2013-2015	76 402	76 402	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	47 577	29 515,22	62,04%	W okresie 16.06 - 04.07.2014 r. odbyły się praktyki 3 uczniów i opiekuna w zakładzie pracy w Niemczech.
-----------	--------	--------	--------------------------------------	--------	-----------	--------	---

Dział 801, rozdział 80140, projekt - Transgraniczne Centrum Wspierania 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

2014	163 000	163 000	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	163 000	2 322,05	1,42%	Oplacono koszty umowy zlecenia koordynatora oraz umowy o dzieło za opracowanie narzędzi badawczych.
------	---------	---------	--------------------------------------	---------	----------	-------	---

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

2012-2014	87 793	87 793	Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej	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 państw partnerskich, we współpracy z pracodawcami zagranicznymi, mające na celu ujednolicenie treści i sposobów nauczania przedmiotów zawodowych.
-----------	--------	--------	--------------------------------------	--------	-----------	--------	--

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

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie";

Cel: 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 Edukacji Zawodowej	37 906	31 002,80	81,79%	W okresie od 05 - 08.02.2014 r. odbyła się wizyta robocza w Manresa (Hiszpania) oraz w okresie 09 - 12.04.2014 r. w Kavalu (Grecja). 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.
-----------	--------	--------	--------------------------------------	--------	-----------	--------	--



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



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 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

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;
 Cel: 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	Wydział Oświaty i Wychowania	80 131	1 478,20	1,84%	Przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, w wyniku której zrekrutowano 10 nauczycieli fizyki, biologii lub chemii ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin. Wyplacono wynagrodzenie dla kierownika projektu - dodatku specjalny. W II półroczu br. 10 uczestników projektu będzie uczestniczyło w kursie języka angielskiego oraz szkoleniu w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Szwajcarii. Rezultaty projektu zostaną rozpowszechnione poprzez zorganizowanie cyklu spotkań z minimum 100 nauczycielami przedmiotów przyrodniczych ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin.
------	--------	--------	------------------------------	--------	----------	-------	---

Dział 852, rozdział 85202, projekt - Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie

Szwajcarsko - 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							
			ogółem:	2 481 425	807 479,00	32,54%	
2013-2014	2 487 512	2 064 379	Wydział Inwestycji i Remontów	2 340 930	756 000,00	32,29%	W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty związane z rozbudową Domu. Wykonano ściany nadziemne, konstrukcje stalowe, strop nadziemne, stropodach, roboty zbrojarskie, 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. Wybrano wykonawców na dostarczenie wyposażenia oraz rozbudowę budynku z nadbudową łącznika.
			Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	140 495	51 479,00	36,64%	Wydatkowane środki przeznaczone na: wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących kursy specjalistyczne dla pracowników DPS oraz zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń, studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje pracowników DPS Kalina w Lublinie.

Dział 852, rozdział 85205, projekt - Razem przez NIEemoc

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	8 431,96	7,93%	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, krzesel, roll-up'u, przenośnego stojaka na ulotki, wydrukowano plakaty oraz broszury z logo projektu. Wyplacono wynagrodzenie dla asystenta koordynatora projektu oraz przeprowadzono superwizję dla pracowników CIK.



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 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 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	2 727 831	2 497 744	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	117 334			Realizacja projektu opisana została w dziale 853, rozdziale 85395.
------	-----------	-----------	---------------------------------	---------	--	--	--

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	59 203,74	16,04%	W okresie sprawozdawczym wsparcie w postaci pobytu w trzech mieszkaniach chronionych przy ul. Zamojskiej, ul. 3-go Maja i ul. Mireckiego uzyskały 24 osoby z 7 rodzin. Zapewniono odzież roboczą oraz bilety MPK w ramach przygotowania cudzoziemców do odbycia staży i kursów zawodowych, dla dzieci zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne i integracyjno-rekreacyjne. Zorganizowano również wyjścia kulturalne. Poniesiono także wydatki na wynagrodzenia 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

2012-2014	ogółem:	163 693	118 185,86	72,20%	
	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	18 680	11 040,42	59,10%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących projekt.
	Miejski Zespół Żłobków	145 013	107 145,44	73,89%	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 5 opiekunek dzieci objętych projektem realizowanym w Żłobku nr 2 oraz dodatki specjalne dla pozostałych osób obsługujących projekt.

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

2014-2015	763 670	763 670	Miejski Urząd Pracy	483 229	16 324,73	3,38%	Zakupiono materiały w tym dydaktyczne na potrzeby realizacji grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu. Sfinansowano wynagrodzenia 2 doradców zawodowych oraz koordynatora 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 wg stanu na 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

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

2013-2014	746 300	746 300	Miejski Urząd Pracy	410 860	269 662,76	65,63%	Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia zawodowe dla 12 uczestników projektu; 19 uczestników projektu zostało skierowanych i rozpoczęło staż. Wypłacone były stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe 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.
-----------	---------	---------	---------------------	---------	------------	--------	--

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	14 988,15	41,63%	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.portalniciatryw.pl .
-----------	--------	--------	---------------------	--------	-----------	--------	---

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 niepełnosprawnych osób 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 20 uczestników projektu. Wypłacono stypendia stażowe dla uczestników projektu. Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora 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		%	8
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
							Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.

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	12 091,96	4,81%	Zakupiono materiały w tym dydaktyczne na potrzeby realizacji grupowego poradnictwa zawodowego dla uczestników projektu. Sfinansowano wynagrodzenie 2 doradców zawodowych oraz koordynatora projektu.
-----------	---------	---------	---------------------	---------	-----------	-------	--

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.
-----------	---------	---------	---------------------	--------	-----------	--------	--

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	145 307	145 307	Miejski Urząd Pracy	77 849	9 389,64	12,06%	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.
-----------	---------	---------	---------------------	--------	----------	--------	---

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	35 111,39	39,15%	Działania projektu skoncentrowane były na kampanii informacyjno - promocyjnej, rekrutacji uczestników projektu, aktualizacji bazy ofert edukacyjnych, wspólnych spotkaniach brokerów edukacyjnych z osobami zainteresowanymi wsparciem, realizacji usług porad indywidualnych, organizacji grupowych spotkań z przedstawicielami świadczącymi usługi edukacyjne (3 spotkania), organizacji II edycji targów edukacyjnych oraz pomoc w korzystaniu z bazy, monitoring i wspieranie uczestników w procesie kształcenia.
-----------	---------	---------	---------------------	--------	-----------	--------	---

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

2013-2015	252 948	252 948	Miejski Urząd Pracy	136 024	67 522,15	49,64%	Dofinansowano zatrudnienie pośrednika pracy stażysty i koordynatora projektu, zorganizowano szkolenia dla pracowników kluczowych, zorganizowano Targi Pracy.
-----------	---------	---------	---------------------	---------	-----------	--------	--



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



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 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
				5	6	7	8

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

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.
-----------	---------	---------	---------------------	--------	-----------	--------	--

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

2014	2 727 831	2 497 744	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 610 497	196 510,06	7,53%	Zrealizowaną kwotę przeznaczono na: - aktywną integrację osób objętych projektem polegającą m.in. na wsparciu działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, działalności terapeutycznej dla osób z problemami uzależnienia oraz ich rodzin, ponoszeniu opłat za czesne na uczelniach, mieszkaniach chronionych, stacjach, za udział w kursach, warsztatach, indywidualnych zajęciach wyrównawczych w ramach programów usamodzielnienia; - pracę socjalną; - zasiłki i pomoc w naturze (m.in. ekwiwalent za odzież zimową); - zarządzanie projektem (m.in. wynagrodzenia, opłaty za usługi telekomunikacyjne).
------	-----------	-----------	---------------------------------	-----------	------------	-------	--

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;

2013-2014	695 542	591 211	Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	264 000	235 121,04	89,06%	Cel: zwiększenie zatrudnienia dla 21 osób niepełnosprawnych z Lublina poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia Sfinansowano stypendia stażowe dla 8 osób odbywających staż w Urzędzie Miasta Lublin, wynagrodzenia osób obsługujących i realizujących projekt.
-----------	---------	---------	----------------------------------	---------	------------	--------	--

Dział 900, rozdział 90095, projekt - Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Os 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	23 183 092	16 729 384	Zarząd Dróg i Mostów	3 143 397	1 270 927,50	19,13%	Przygotowywano dokumenty do uzyskania decyzji ZRID na realizację drogi dojazdowej od ul. Wojtasia do posesji przy ul. Choiny z rygiem natychmiastowej wykonalności. Przygotowywana jest dokumentacja do wszczęcia procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych.
			Wydział Geodezji	3 500 000	1 270 927,50	36,31%	Środki zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca projekt lub koordynująca jego wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%
1	2	3	4	5	6	7
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	

Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.

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	62 853 528	8 179 168	ogółem:	544 111	77 721,50	14,28%
			Wydział Funduszy Europejskich	16 800	16 800,00	100%
			Wydział Geodezji	527 311	60 921,50	11,55%

Opracowano i wydrukowano kalendarz promujący projekt.
 Środki zostały przeznaczane na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania.

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 Nieinwestycyjnych	749 775	365 812,88	48,79%
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------

Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu.
 Zlecono wykonanie morfologii odpadów, raport dotyczący podstaw prawnych zagospodarowania elektrośmieci, druk raportu pokonferencyjnego - 400 egzemplarzy, druk materiałów promocyjnych (plakaty - 100 szt., broszury - 500 szt., ulotki - 2500 szt.) oraz przygotowanie przygotowanie i produkcję spotu radiowego. 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).

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 młodzieżowych w zakresie oszczędzania energii

2014-2015	375 776	338 200	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	329 875	18 067,42	5,48%
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	-----------	-------

Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz usługi hotelarskie i gastronomiczne dla uczestników spotkania roboczego w ramach projektu.

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

2012-2014	205 976	185 377	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	135 202	8 595,26	6,36%
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	----------	-------

Sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących projekt oraz koszt związany z audytem analizy wydatków projektu (sprawdzenie poprawności wydatkowania środków oraz dokumentacji finansowo-księgowej). Ponadto podpisano umowy na usługi hotelarskie i tłumaczenia podczas warsztatów w schronisku dla zwierząt.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



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 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

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

2013-2015	76 104	76 104	Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin	18 144	3 813,47	21,02%	Zakupiono bilety lotnicze na potrzeby udziału przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin w 3-dniowej wizycie roboczej w ramach projektu w Molindal (Szwecja), której celem była wymiana doświadczeń w zakresie gospodarowania odpadami.
-----------	--------	--------	-------------------------------------	--------	----------	--------	---

Dział 921, rozdział 92113, projekt - Renowacja klasztoru powiatykowskiego 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 powiatykowskiego

2007-2014	38 427 854	16 034 738	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	322 334			Wykonano system telewizji dozorowej składającej się z 35 kamer oraz rozbudowano o 11 sztuk system bezprzewodowych punktów dostępowych w Wielofunkcyjnym Centrum Kultury, (płatność w kwocie 210.330 zł nastąpiła w lipcu br.).
-----------	------------	------------	---------------------------------------	---------	--	--	--

Dział 921, rozdział 92120, zwrot środków dotyczący projektu Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie

			Wydział Budżetu i Księgowości	1 155	1 155,00	100%	Poniesione wydatki stanowią odsetki związane z korektą części wydatków uznanych za niekwalifikowalne.
--	--	--	-------------------------------	-------	----------	------	---

Dział 921, rozdział 92195, projekt - Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej

Program "Europa Środkowa"; Priorytet 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów
 Cel: wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcywnienia miast i regionów

2012-2014	825 350	683 305	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	452 482	173 997,10	38,45%	Sfinansowano wynagrodzenia 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 Ratybonie oraz udziału 2 osób w wymianie personelu w Rawennie.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	--



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 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>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</p>							
2013-2015	3 431 335	3 276 597	Wydział Kultury	2 870 057	296 060,03	10,32%	Sfinansowano wynagrodzenia 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 2 spotkania robocze zespołu projektowego i Komitetu Sterującego projektem w Równem i Iwano-Frankiwsku oraz 2 spotkania robocze grupy Think Tank w Równem i Iwano - Frankiwsku, prowadzono i aktualizowano Transgraniczny Portal Informacji Kulturalnej, zakupiono 18 stojaków na materiały informacyjne dla Transgranicznych Punktów Informacji Kulturalnej, zakupiono gadzety promocyjne.
<p>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</p>							
2014	202 744	190 403	Wydział Kultury	202 744	29 440,94	14,52%	Cel: wsparcie i rozwój współpracy Lublina i Lwowa w obszarze kultury poprzez kompleksowe działania umożliwiający przygotowanie i wdrożenie wspólnych projektów transgranicznych Środki przeznaczzone zostały na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt. Zorganizowano konferencję otwierającą we Lwowie, spotkanie polsko-ukraińskiej grupy roboczej w Lublinie i we Lwowie, szkolenia z metodyki PRINCE2 na poziomie Foundation w Lublinie i we Lwowie.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



1	2	3	4	5		6	7	8
Okres realizacji projektu	Łączna wartość projektu 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 30.06.2014 r.	%	Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.
				Plan na 30.06.2014 r.				
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								
			ogółem:	94 323 226	48 913 096,71	51,86%		
2009-2015	179 697 663	67 158 581	Wydział Inwestycji i Remontów	69 618 616	48 913 096,71	70,26%		Zakończono realizację dróg wewnętrznych wokół stadionu. W budynku głównym stadionu prowadzono prace wykończeniowe, zakończono roboty instalacyjne, testowano instalację wewnętrzne klimatyzacji i wentylacji. Wykonano instalację BMS oraz instalację ogrzewania murawy z węzłem cieplnym. Prowadzono prace przy pokryciu dachu z poliwęglanu oraz roboty instalacyjne w zakresie iluminacji elewacji stadionu. Ukończono montaż podstawowego typu krzesełek, montowane są krzesła trybuny VIP oraz prasowej. Ułożono murawę boiska głównego, twają prace pielegnacyjne murawy. Częściowo wykonano nawierzchnię z kostki wokół boiska, montaż ogrodzeń wokół budynku stadionu, rozpoczęto montaż ogrodzenia wokół boisk treningowych, układano sztuczną trawę na boiskach treningowych.
			Zarząd Dróg i Mostów	24 619 610				W ramach budowy dróg dojazdowych do stadionu (ul. Muzyczna w zakresie od skrzyżowania z ul. Krochmalną - ul. Gazową - ul. Młyńska do planowanego zjazdu na teren stadionu, ul. Lubelskiego Lipca 80' na odcinku od skrzyżowania z ul. Muzyczną do planowanego skrzyżowania z łącznikiem ul. Krochmalnej i ul. Lubelskiego Lipca 80', ulic: Kawia, Widok, Nadiączna wraz z przebudową istniejących skrzyżowań) opracowano dokumentację projektową, uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i prowadzono prace przygotowawcze m.in. wycinka drzew, wyburzenia budynków, wykonano częściowo palowanie wzmacniające podłoże gruntowe oraz dwie zatoki autobusowe i łącznik do stadionu (ok. 400 m odcinka drogi).
			Wydział Sportu i Turystyki	85 000				Zaplanowane środki na promocję projektu związaną z otwarciem stadionu zostaną zrealizowane w II półroczu 2014 roku
Dział 926, rozdział 92605, projekt - Budowa Akademii Gofa 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								
2009-2014	2 965 761	678 529	Wydział Inwestycji i Remontów	1 854 289	248 460	13,40%		Wykonano: roboty budowlane i instalacyjne, w tym: budynek klubowy, wiatę drewnianą, plac manewrowy, nawodnienie, ogrodzenie pola golfowego, driving range oraz mini golfa, trwałe prace przy zagospodarowaniu terenu dotychczasowego pola golfowego i driving range. Wykonanie Mini Gofa przewidziane jest w II półroczu 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	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	B
				Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.		
						6:5	Realizacja rzeczowa wg stanu na 30.06.2014 r.
<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</p> <p>Cel: poprawa stanu bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej</p>							
			ogółem:	12 555 412	5 110 415.62	40,70%	
2010-2014	16 452 921	3 721 057	Wydział Inwestycji i Remontów	4 650 162	1 110 415.62	23,88%	W budynku administracyjnym wykonano: podłoga pod posadzki, częściowo tynki wewnętrzne, elewację, stolarkę zewnętrzną i wewnętrzną, instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, częściowo wykonano ścieżki, chodniki, alejki.
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	7 905 250	4 000 000.00	50,60%	W ramach objęcia udziałów w spółce MOSIR Sp. z o.o. na budowę Hali Lodowej przy Al. Zygmuntońskich jako elementu Miasteczka Ruchu Drogowego przeprowadzono następujące prace: wzmocniono podłogę za pomocą patowania, wykonano ściany konstrukcyjne zewnętrzne wraz z konstrukcją stalową dachu lodowiska, rozpoczęto realizację płyty mrożeniowej lodowiska.



Realizacja projektów w podziale na wydziały/jednostki

Tabela nr 2

Nazwa wydziału, jednostki / Nazwa projektu	Wydatki		% 3:2
	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4
Wydziały Urzędu Miasta Lublin			
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych - ogółem:	264 000	235 121,04	89,06%
"Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności" (dział 853, rozdział 85395)	264 000	235 121,04	89,06%
Biuro Nadzoru Właścicielskiego - ogółem:	7 905 250	4 000 000,00	50,60%
"Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" (dział 926, rozdział 92605)	7 905 250	4 000 000,00	50,60%
Kancelaria Prezydenta - ogółem:	719 039	79 430,89	11,05%
"Program Aktywności Samorządowej PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych" (dział 750, rozdział 75095)	12 000	10 489,85	87,42%
"Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością" (dział 750, rozdział 75095)	476 778	61 112,54	12,82%
"Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności" (dział 750, rozdział 75095)	212 117	4 015,03	1,89%
"ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami" (dział 900, rozdział 90095)	18 144	3 813,47	21,02%
Wydział Funduszy Europejskich - ogółem:	54 500	16 800,00	30,83%
"Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17, S 19" (dział 600, rozdział 60015)	12 700		
"Europejska Stolica Turystyki Rowerowej" (dział 630, rozdział 63095)	25 000		
"Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie- II etap" (dział 900, rozdział 90095)	16 800	16 800,00	100%
Wydział Geodezji - ogółem:	7 326 950	2 329 738,35	31,80%
"Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" (dział 600, rozdział 60004)	500 000		
"Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19" (dział 600, rozdział 60015)	1 999 639	910 182,75	45,52%



Nazwa wydziału, jednostki / Nazwa projektu	Wydatki		% 3:2
	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4
"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" (dział 600, rozdział 60015)	500 000	87 706,60	17,54%
"Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" (dział 600, rozdział 60015)	300 000		
"Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik" (dział 900, rozdział 90095)	3 500 000	1 270 927,50	36,31%
"Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie - II etap" (dział 900, rozdział 90095)	527 311	60 921,50	11,55%
Wydział Informatyki i Telekomunikacji - ogółem:	2 660 793	960 526,17	36,10%
"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" (dział 600, rozdział 60015)	221 296		
"Lubelska Biblioteka Wirtualna" (dział 720, rozdział 72095)	2 117 163	960 526,17	45,37%
"Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie" (dział 921, rozdział 92113)	322 334		
Wydział Inwestycji i Remontów - ogółem:	111 553 305	60 970 068,28	54,66%
"Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" (dział 600, rozdział 60004)	33 089 308	9 942 095,95	30,05%
"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie" (dział 852, rozdział 85202)	2 340 930	756 000,00	32,29%
"Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" (dział 926, rozdział 92601)	69 618 616	48 913 096,71	70,26%
"Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" (dział 926, rozdział 92605)	1 854 289	248 460,00	13,40%
"Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie" (dział 926, rozdział 92605)	4 650 162	1 110 415,62	23,88%
Wydział Kultury - ogółem:	3 072 801	325 500,97	10,59%
"Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" (dział 921, rozdział 92195)	2 870 057	296 060,03	10,32%
"Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami" (dział 921, rozdział 92195)	202 744	29 440,94	14,52%



Nazwa wydziału, jednostki / Nazwa projektu	Wydatki		% 3:2
	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4
Wydział Oświaty i Wychowania - ogółem:	793 735	258 566,16	32,58%
"Razem możemy więcej" (dział 801, rozdział 80104)	125 582	51 377,19	40,91%
"Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!" (dział 801, rozdział 80104)	14 560	10 731,11	73,70%
"Kreatywnie w przedsiębiorczość" (dział 801, rozdział 80120)	381 376	99 787,62	26,17%
"Już czas na staż" (dział 801, rozdział 80130)	192 086	95 192,04	49,56%
"Po wiedzę do CERN – wsparcie rozwoju kompetencji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w Gminie Lublin" (dział 801, rozdział 80195)	80 131	1 478,20	1,84%
Wydział Planowania - ogółem:	3 647 047	42 550,88	1,17%
"Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin" (dział 710, rozdział 71095)	3 647 047	42 550,88	1,17%
Wydział Projektów Nieinwestycyjnych - ogółem:	6 708 327	1 456 436,20	21,71%
"Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości miast Równe i Lublin" (dział 150, rozdział 15011)	209 523	93 311,20	44,54%
"USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych" (dział 710, rozdział 71095)	121 609	39 868,38	32,78%
"Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych" (dział 750, rozdział 75075)	1 156 734	267 117,22	23,09%
"Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano- Frankiwskiem oraz Lublinem" (dział 750, rozdział 75095)	280 835	123 759,25	44,07%
"Cities for Business Innovation – Network of Urban Procures" (dział 750, rozdział 75095)	188 710	28 999,76	15,37%
"Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" (dział 750, rozdział 75095)	2 078 132	22 268,20	1,07%
"Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie" (dział 750, rozdział 75095)	287 874	143 476,69	49,84%
"Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego" (dział 750, rozdział 75095)	430 131	114 330,62	26,58%
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin" (dział 750, rozdział 75095)	146 950	5 353,22	3,64%
"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie" (dział 852, rozdział 85202)	140 495	51 479,00	



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



Nazwa wydziału, jednostki / Nazwa projektu	Wydatki		% 3:2
	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4
"Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin" (dział 900, rozdział 90095)	749 775	365 812,88	48,79%
"Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii" (dział 900, rozdział 90095)	329 875	18 067,42	5,48%
"SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk" (dział 900, rozdział 90095)	135 202	8 595,26	6,36%
"Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej" (dział 921, rozdział 92195)	452 482	173 997,10	38,45%
Wydział Sportu i Turystyki - ogółem:	85 000		
"Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" (dział 926, rozdział 92601)	85 000,00		
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów - ogółem:	1 637 985	142 054,85	8,67%
"Promocja gospodarcza Lublina" (dział 750, rozdział 75075)	1 029 480	70 882,90	6,89%
"Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast Lublin-Pulawy" (dział 750, rozdział 75075)	497 415	24 941,11	5,01%
"EUniverCities-partnerstwo miasto-unwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich" (dział 750, rozdział 75075)	111 090	46 230,84	41,62%
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - ogółem:	18 680	11 040,42	59,10%
"Lubelskie mamy wracają do pracy!" (dział 853, rozdział 85305)	18 680	11 040,42	59,10%
Jednostki			
Gimnazjum nr 1 - ogółem:	166 485	102 673,66	61,67%
"Przedsiębiorczy gimnazjalista" (dział 801, rozdział 80110)	117 841	57 366,15	48,68%
Projekt w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky" (dział 801, rozdział 80110)	48 644	45 307,51	93,14%
I Liceum Ogólnokształcące - ogółem:	30 261	9 164,00	30,28%
Projekt w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Indywidualne wyjazdy uczniów" (dział 801, rozdział 80120)	30 261	9 164,00	30,28%
III Liceum Ogólnokształcące - ogółem:	311 775	294 222,91	94,37%
"Unia wielkich możliwości" (dział 801, rozdział 80120)	311 775	294 222,91	94,37%



Nazwa wydziału, jednostki / Nazwa projektu	Wydatki		% 3:2
	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4
VI Liceum Ogólnokształcące - ogółem:	477 882		
"Droga do przyszłości" (dział 801, rozdział 80120)	477 882		
VIII Liceum Ogólnokształcące - ogółem:	27 398	27 157,93	99,12%
"Szkoła Przedsiębiorczości" (dział 801, rozdział 80120)	27 398	27 157,93	99,12%
IX Liceum Ogólnokształcące - ogółem:	925 141	592 219,30	64,01%
"Dogonić wiedzę" (dział 801, rozdział 80120)	925 141	592 219,30	64,01%
XXIII Liceum Ogólnokształcące - ogółem:	128 052	109 563,06	85,56%
Projekt w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku" (dział 801, rozdział 80120)	44 622	41 515,90	93,04%
"Kształcenie drogą do sukcesu" (dział 801, rozdział 80120)	83 430	68 047,16	81,56%
Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej - ogółem:	680 812	415 167,02	60,98%
"Już czas na staż" (dział 801, rozdział 80130)	388 694	308 723,42	79,43%
"Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" (dział 801, rozdział 80140)	47 577	29 515,22	62,04%
"Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy" (dział 801, rozdział 80140)	163 000	2 322,05	1,42%
Projekt w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network" (dział 801, rozdział 80140)	43 635	43 603,53	99,93%
Projekt w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie" (dział 801, rozdział 80140)	37 906	31 002,80	81,79%
Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji - ogółem:	894 075	327 785,67	36,66%
"Już czas na staż" (dział 801, rozdział 80130)	894 075	327 785,67	36,66%
Przedszkole nr 12 - ogółem:	2 009 285	856 299,61	42,62%
"Razem możemy więcej" (dział 801, rozdział 80104)	2 009 285	856 299,61	42,62%
Przedszkole nr 37 - ogółem:	254 131	176 826,19	69,58%
"Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!" (dział 801, rozdział 80104)	254 131	176 826,19	69,58%



Nazwa wydziału, jednostki / Nazwa projektu	Wydatki		% 3:2
	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych - ogółem:	29 057	28 458,63	97,94%
Projekt w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent" (dział 801, rozdział 80111)	29 057	28 458,63	97,94%
Szkoła Podstawowa nr 2 - ogółem:	139 667	90 433,34	64,75%
"Edukacja naszą szansą" (dział 801, rozdział 80101)	139 667	90 433,34	64,75%
Szkoła Podstawowa nr 21 - ogółem:	22 443	22 204,44	98,94%
Projekt w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!" (dział 801, rozdział 80101)	22 443	22 204,44	98,94%
Szkoła Podstawowa nr 27 - ogółem:	249 064	198 322,78	79,63%
"Świat bez tajemnic" (dział 801, rozdział 80101)	249 064	198 322,78	79,63%
Szkoła Podstawowa nr 31 - ogółem:	126 342		
"Zabawa, nauka, wiedza" (dział 801, rozdział 80101)	126 342		
Szkoła Podstawowa nr 46 - ogółem:	11 550	8 000,30	69,27%
"Szkoła pozytywnych wrażeń" (dział 801, rozdział 80101)	11 550	8 000,30	69,27%
Szkoła Podstawowa nr 52 - ogółem:	119 618	51 522,49	43,07%
"Z królową nauk przez całe życie" (dział 801, rozdział 80101)	119 618	51 522,49	43,07%
Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego - ogółem:	561 283	501 986,38	89,44%
"Już czas na staż" (dział 801, rozdział 80130)	561 283	501 986,38	89,44%
Zespół Szkół Ekonomicznych - ogółem:	35 600	28 863,00	81,08%
Projekt w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej" (dział 801, rozdział 80130)	35 600	28 863,00	81,08%
Zespół Szkół Energetycznych - ogółem:	630 707	314 128,54	49,81%
"Nauka kluczem do dobrej pracy" (dział 801, rozdział 80130)	257 866	222 221,72	86,18%
"Wysokie kwalifikacje - dobra praca" (dział 801, rozdział 80130)	251 236	128,41	0,05%



Nazwa wydziału, jednostki / Nazwa projektu	Wydatki		% 3:2
	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4
Projekt 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" (dział 801, rozdział 80130)	39 740	12 366,09	31,12%
Projekt w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym w Wielkiej Brytanii, połączenie teorii z praktyką" (dział 801, rozdział 80130)	81 865	79 412,32	97,00%
Zespół Szkół nr 5 - ogółem:	205 949	76 146,57	36,97%
Projekt w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem żyjemy, pracujemy, uczymy się, bawimy, jedziemy" (dział 801, rozdział 80120)	42 406	33 037,83	77,91%
"Już czas na staż" (dział 801, rozdział 80130)	163 543	43 108,74	26,36%
Zespół Szkół nr 10 - ogółem:	46 881	32 661,89	69,67%
Projekt w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów" (dział 801, rozdział 80110)	46 881	32 661,89	69,67%
Zespół Szkół nr 11 - ogółem:	247 988	211 535,95	85,30%
"Kuznia talentów" (dział 801, rozdział 80120)	247 988	211 535,95	85,30%
Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych - ogółem:	207 644	184 963,47	89,08%
"Już czas na staż" (dział 801, rozdział 80130)	207 644	184 963,47	89,08%
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 - ogółem:	94 835	89 017,88	93,87%
"Spoglądam w przyszłość" (dział 801, rozdział 80101)	94 835	89 017,88	93,87%
Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych - ogółem:	678 509	453 428,08	66,83%
"Już czas na staż" (dział 801, rozdział 80130)	678 509	453 428,08	66,83%
Centrum Interwencji Kryzysowej - ogółem:	106 364	8 431,96	7,93%
"Razem przez NIEmoc" (dział 852, rozdział 85205)	106 364	8 431,96	7,93%
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - ogółem:	3 096 837	255 713,80	8,26%
"Człowiek inwestycją w społeczeństwo" (dział 852, rozdział 85214 oraz dział 853, rozdział 85395)	2 727 831	196 510,06	7,20%



Nazwa wydziału, jednostki / Nazwa projektu	Wydatki		% 3:2
	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4
"Mieszkanie i praca - integracja cudzoziemców w Lublinie (III)" (dział 852, rozdział 85220)	369 006	59 203,74	16,04%
Miejski Urząd Pracy - ogółem:	2 062 204	938 192,23	45,49%
"Akademia Aktywności Zawodowej" (dział 853, rozdział 85333)	483 229	16 324,73	3,38%
"Integracja-Wiedza-Rozwój" (dział 853, rozdział 85333)	410 860	269 662,76	65,63%
"Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych" (dział 853, rozdział 85333)	36 000	14 988,15	41,63%
"Piramida kompetencji" (dział 853, rozdział 85333)	303 577	251 321,81	82,79%
"Przyjazna praca" (dział 853, rozdział 85333)	127 895	124 740,17	97,53%
"Przyjazna praca II" (dział 853, rozdział 85333)	251 548	12 091,96	4,81%
"Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy" (dział 853, rozdział 85333)	68 368	67 502,54	98,73%
"Lubelska Pracownia" (dział 853, rozdział 85333)	77 849	9 389,64	12,06%
"Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego" (dział 853, rozdział 85333)	89 694	35 111,39	39,15%
"Profesjonalne pośrednictwo pracy" (dział 853, rozdział 85333)	136 024	67 522,15	49,64%
"Wiedza fundamentem jakości II" (dział 853, rozdział 85333)	77 160	69 536,93	90,12%
Miejski Zespół Żłobków - ogółem:	145 013	107 145,44	73,89%
"Lubelskie mamy wracają do pracy!" (dział 853, rozdział 85305)	145 013	107 145,44	73,89%
Zarząd Dróg i Mostów - ogółem:	309 319 766	108 351 875,51	35,03%
"Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" (dział 600, rozdział 60004)	762 600	3 444,00	0,45%
"Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" (dział 600, rozdział 60004)	70 842 569	27 685 520,43	39,08%
"Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19" (dział 600, rozdział 60015)	159 853 414	78 518 668,22	49,12%
"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" (dział 600, rozdział 60015)	10 806 697	2 111 647,86	19,54%



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2014 roku



Nazwa wydziału, jednostki / Nazwa projektu	Wydatki		% 3:2
	Plan na 30.06.2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	
1	2	3	4
"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" (dział 600, rozdział 60015)	30 191 580	32 595,00	0,11%
"Europejska Stolica Turystyki Rowerowej" (dział 630, rozdział 63095)	9 099 899		
"Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik (dział 900, rozdział 90095)	3 143 397		
"Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu" (dział 926, rozdział 92601)	24 619 610		
Zarząd Transportu Miejskiego - ogółem:	61 327 736	29 016 753,50	47,31%
"Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie" (dział 600, rozdział 60004)	61 327 736	29 016 753,50	47,31%