

Nr druku 1045-1
.....
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia.....

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu...21. VIII. 2013.....

Prezydent Miasta Lublin



***Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku***



Prezydent Miasta Lublin



Zarządzenie nr 41/8/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 32 ust.1 w związku z art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 266 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) oraz §2 uchwały nr 114/X/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego – zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuję informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku, przedstawić Radzie Miasta Lublin i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie w terminie do 31 sierpnia 2013 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Rozdzielnik:

1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu, intranet.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Irena Szumiak

mgr Mirosław Jędrzej

Numer dokumentu Mdok: 273903/08/2013

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 41/8/2013
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Prezydent Miasta Lublin



Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku

LUBLIN sierpień 2013 rok



SPIS TREŚCI

Strony

| | |
|---|----------------|
| Wstęp | 3 |
| Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1 | 4 - 6 |
| Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej | 7 - 20 |
| <i>Dochody budżetu miasta</i> | |
| <i>Wydatki budżetu miasta</i> | |
| <i>Wynik budżetu miasta</i> | |
| <i>Przychody budżetu miasta</i> | |
| <i>Rozchody budżetu miasta</i> | |
| <i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i> | |
| Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2028 wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2 | 21 - 42 |



Wstęp

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin za I półrocze 2013 roku stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy.

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

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 645/XXVI/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 30 czerwca 2013 roku:
 - pierwsze przedstawia syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów,
 - drugie przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełnianiu ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2013 | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania | Prognoza, plan na: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------|--------------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok | 2022 rok | 2023 rok | 2024 rok | 2025 rok | 2026 rok | 2027 rok | 2028 rok | 2029 rok | 2030 rok | 2031 rok | 2032 rok | 2033 rok | 2034 rok |
| 14. | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 96 536 195 | 96 397 239 | 16 527 857,84 | 17,15% | 108 850 269 | 90 586 776 | 62 070 801 | 52 565 305 | 56 964 411 | 28 253 524 | 28 253 524 | 28 253 524 | 27 142 524 | 29 364 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 23 809 524 | 17 857 139 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | | 2 398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | 118 956 | 317 705,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

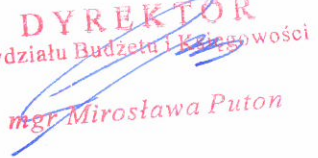
- 1) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych
- 2) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ustawą"
- 3) Ustawa ta w dalszej części załącznika jest zwana "ufp z 2005 r."
- 4) Pozycje wykazuje się dla lat budżetowych 2013-2018
- 5) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
- 6) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 7) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)
- 8) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 9) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

 mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

 dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
 Wydziału Budżetu i Księgowości

 mgr Mirosława Puton



Część opisowa

Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2013 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.916.958.776 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.405.220.893 zł (73,30% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 511.737.883 zł (26,70% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił 1.943.263.768 zł, z tego:

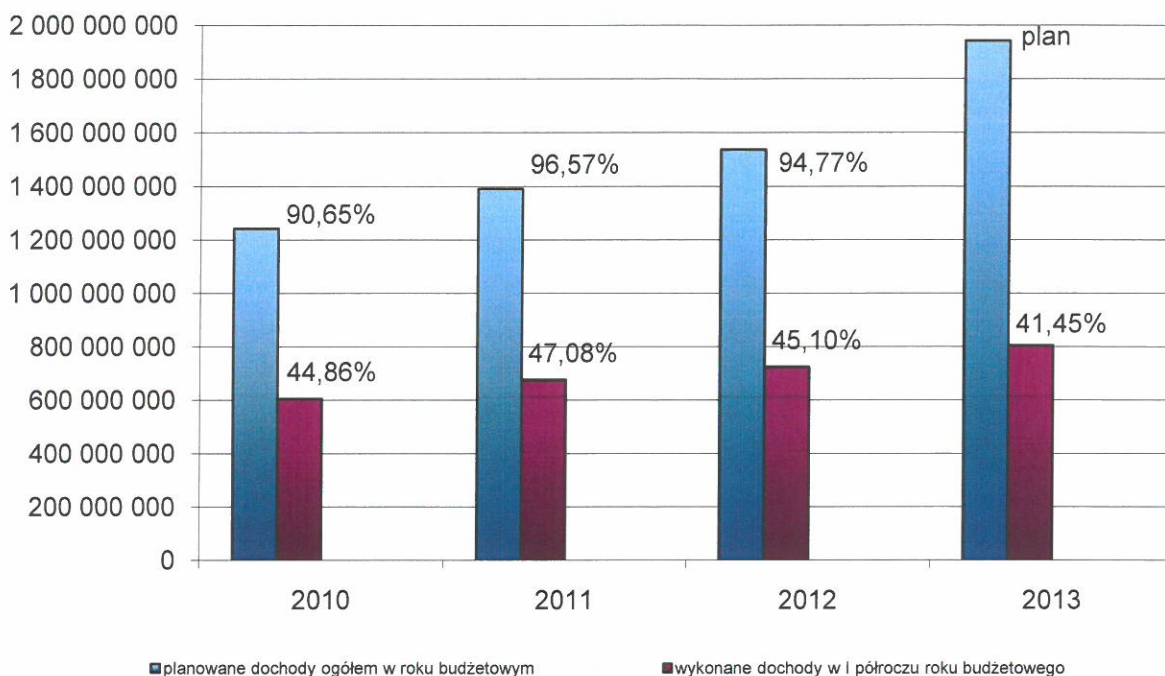
- dochody bieżące 1.421.067.921 zł (73,13% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 522.195.847 zł (26,87% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i dwóch kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 5.581.556 tys. zł do kwoty 5.612.638 tys. zł, tj. o kwotę 31.082 tys. zł (0,56%). Zmiany prognozy dochodów w latach 2013-2015 spowodowane były głównie zwiększeniem planowanych środków bezzwrotnych krajowych i europejskich stanowiących źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto zadań inwestycyjnych w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację wprowadzanych projektów oraz zmianą harmonogramu otrzymywania środków.

| Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł) | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| Plan na 01.01.2013 r. | 1 916 959 | 2 002 692 | 1 661 905 | 1 665 767 | 1 682 527 |
| Plan na 30.06.2013 r. | 1 943 264 | 2 007 078 | 1 662 296 | 1 665 767 | 1 682 527 |
| zmiana w zł | 26 305 | 4 386 | 391 | 0 | 0 |
| dynamika w % | 101,37% | 100,22% | 100,02% | 100% | 100% |

Realizacja planu dochodów w I półroczu 2013 r. wyniosła 805.407.403,82 zł, tj. 41,45% i nominalnie wzrosła r/r o 11,09%, tj. o kwotę 80.401.106,39 zł. Wzrost ten spowodowany jest głównie większymi środkami europejskimi, które wpłynęły do budżetu w stosunku do tego samego okresu 2012 r.

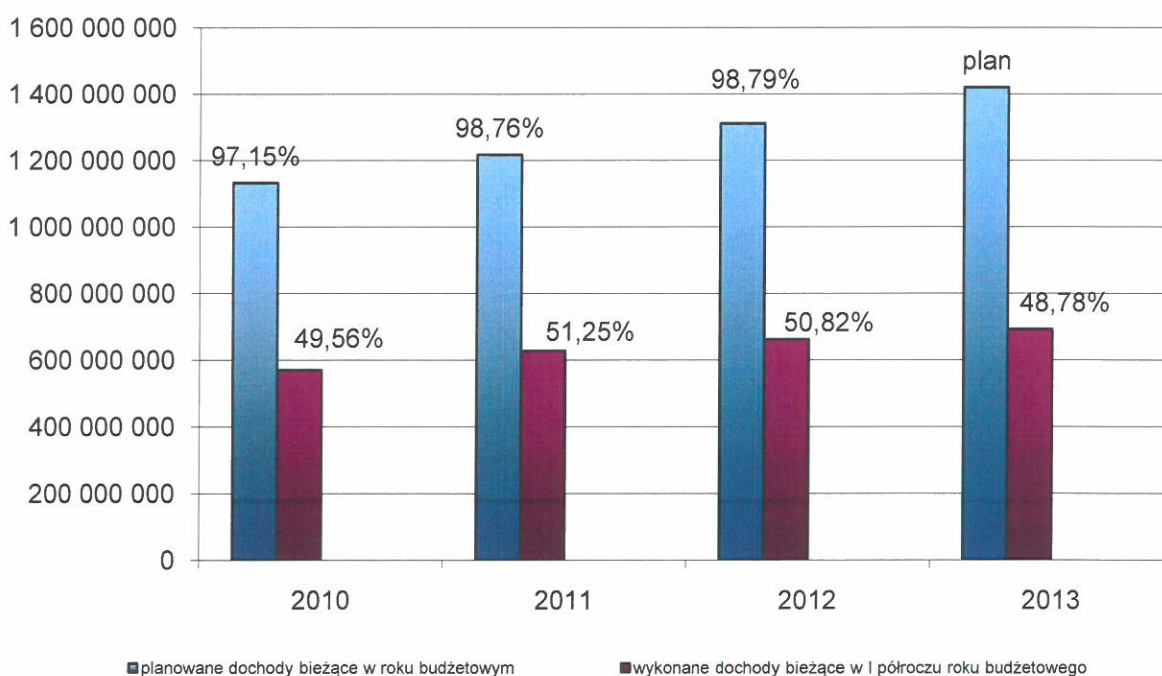
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2010 – 2013



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 693.158.962,22 zł, tj. 48,78% i nominalnie wzrosła r/r o 4,52%, tj. o kwotę 29.953.817,03 zł.

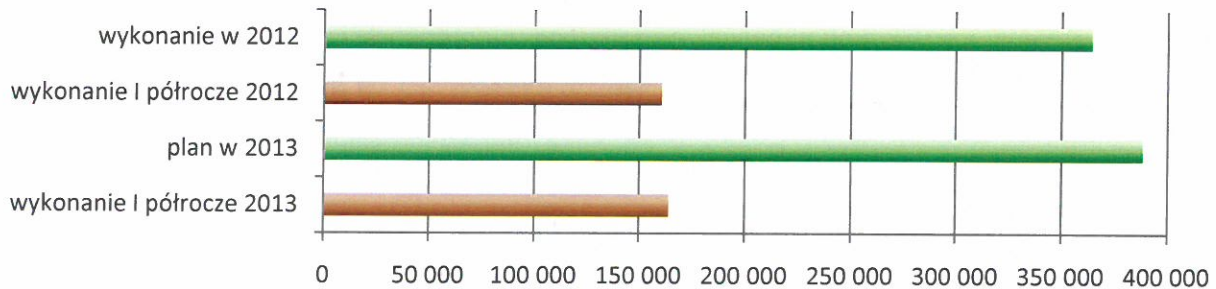
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2010 – 2013





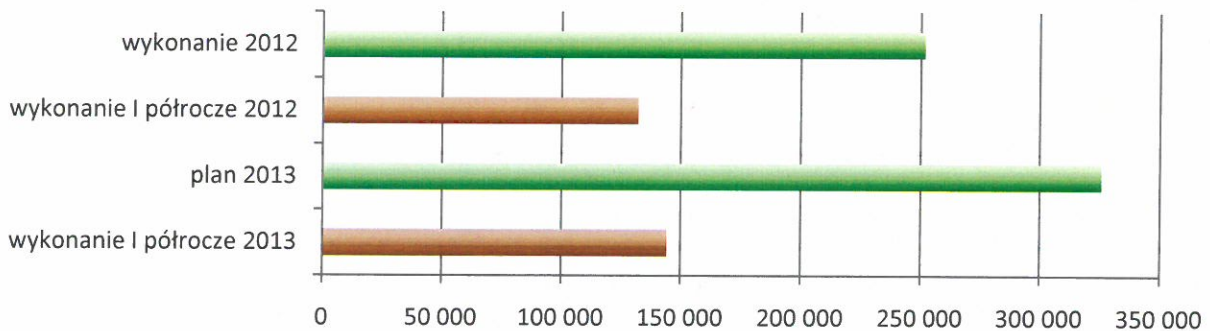
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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



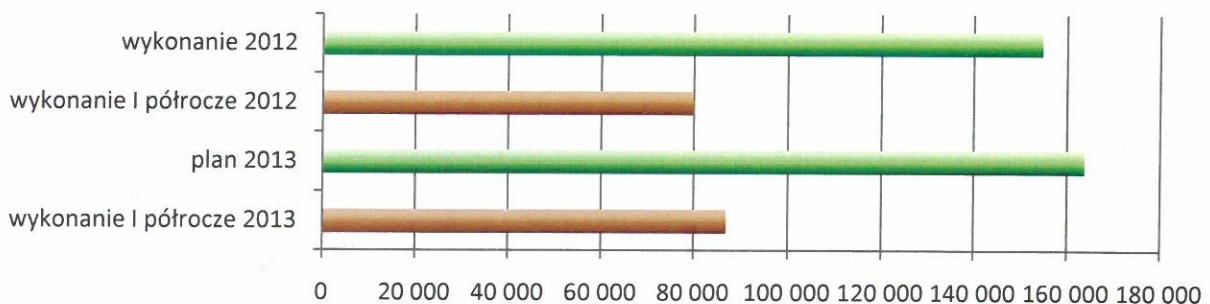
Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 163.900.304,77 zł, tj. 42,24% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 2,23%, tj. o kwotę 3.580.573,94 zł. W omawianym okresie wzrost dochodów tego źródła wynikał głównie ze wzrostu dochodów z podatku CIT, w wyniku zniesienia obowiązku wpłacenia przez przedsiębiorców podwójnej zaliczki podatku w miesiącu grudniu ub. roku i jego zapłatę w miesiącu styczniu br.

Podatki i opłaty (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z podatków i opłat w I półroczu br. wyniosła 144.340.407,68 zł i nominalnie wzrosła r/r o 9,40% tj. o kwotę 12.402.056,48 zł.

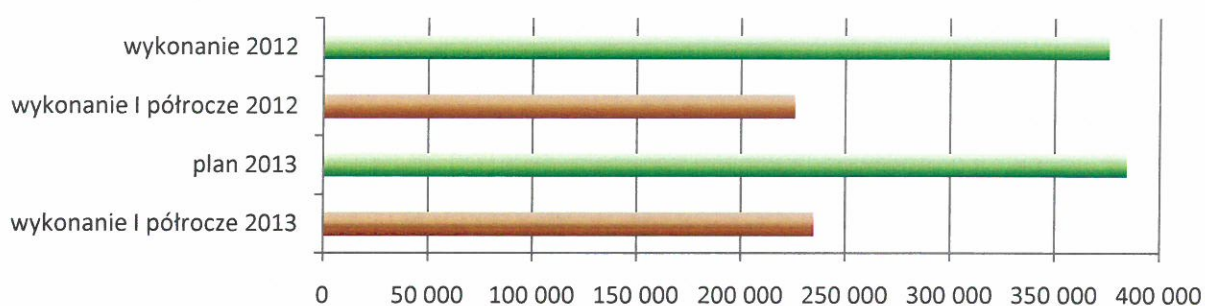
Podatek od nieruchomości (w tys. zł)





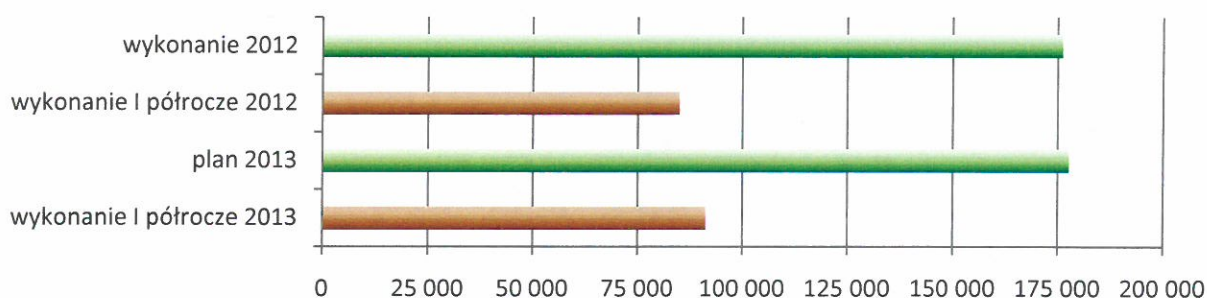
Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2013 roku wyniosła 53,06% planowanych wpływów. Dochody w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 8,87%, tj. o kwotę 7.080.444 zł, co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ścigalności należności, zmiany stawek podatkowych podatku od nieruchomości określonych w uchwale nr 562/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok oraz zwiększania się bazy podatkowej.

Subwencje (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów ze środków subwencji (dochody bieżące) w I półroczu 2013 roku wyniosła 61,18%. Dochody w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 4,02%, tj. o kwotę 9.074.428 zł.

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



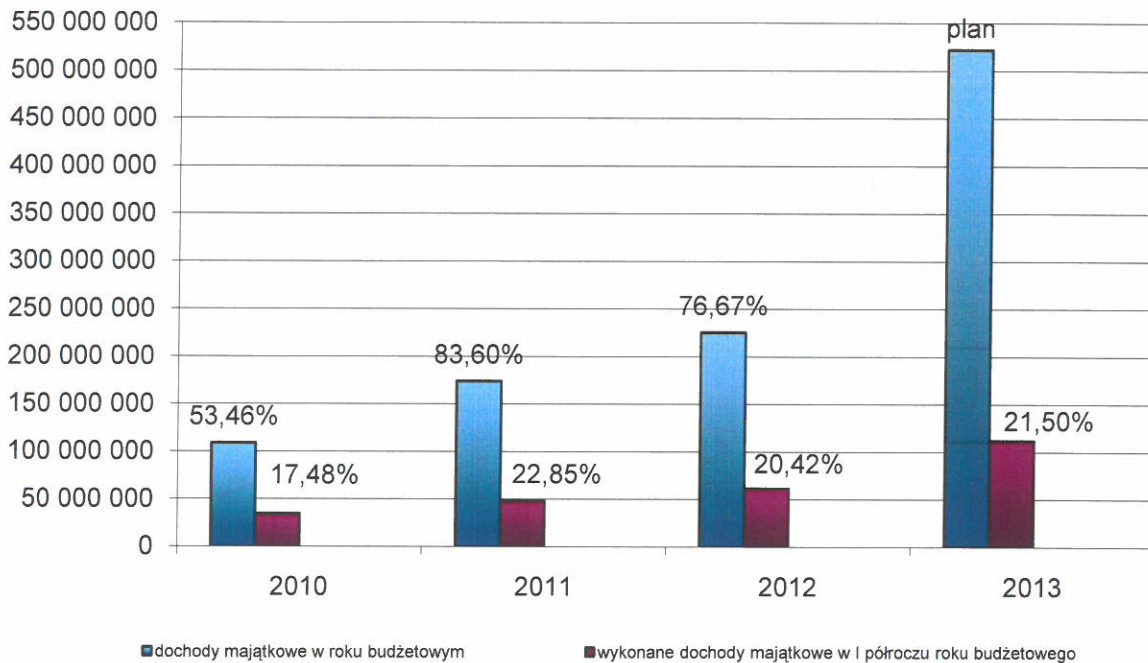
Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w I półroczu 2013 roku wyniosła 91.152.904,14 zł, tj. 51,32% planu i nominalnie wzrosła r/r o 7,37%, tj. o kwotę 6.255.733,49 zł.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 112.248.441,60 zł, tj. 21,50% i nominalnie wzrosła r/r o kwotę 50.447.289,36 zł, tj. o 81,63%.



Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2010 – 2013



Na wykonanie dochodów majątkowych główny wpływ miały dochody z tytułu środków europejskich – 95.786.358,26 zł (wzrost r/r o 74,97%, tj. o kwotę 41.040.466,52 zł), a także sprzedaży majątku – 15.259.109,98 zł (zwiększenie r/r o kwotę 9.434.121,32 zł).

Realizacja dochodów uzyskiwanych z tytułu planowanych do sprzedaży przez miasto nieruchomości, z uwagi na obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach, które wpływa na obecną koniunkturę na rynku nieruchomości, obarczona jest znacznym ryzykiem w roku bieżącym i latach kolejnych, co może przełożyć się negatywnie na poziom realizacji tego źródła dochodów.

Wydatki budżetu Miasta Lublin

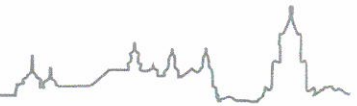
Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2013 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.011.243.180 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.320.878.570 zł (65,67% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 690.364.610 zł (34,33% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosił 2.042.504.778 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.341.901.451 zł (65,70% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 700.603.327 zł (34,30% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i czterech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.912.573 tys. zł do kwoty 9.006.353 tys. zł, tj. o kwotę 93.780 tys. zł (1,05% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2013-2017 w głównej mierze spowodowane było zmianami wydatków w zakresie planowanych przez Miasto projektów inwestycyjnych.



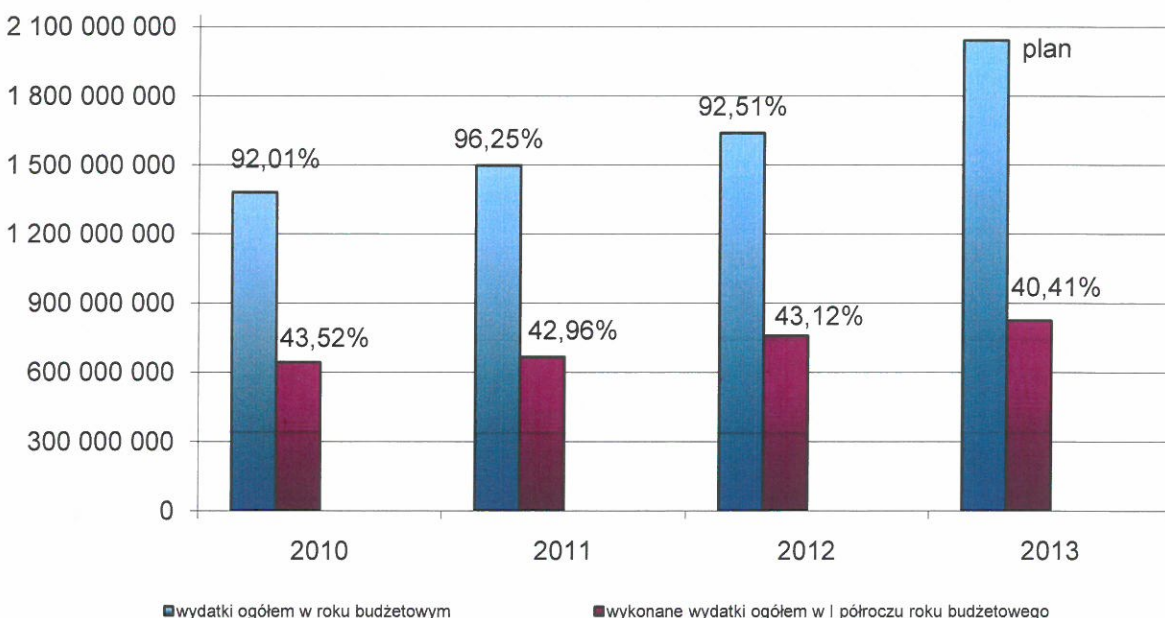
| WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł) | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| Plan na 01.01.2013 r. | 2 011 243 | 2 020 000 | 1 603 000 | 1 625 000 | 1 653 330 |
| Plan na 30.06.2013 r. | 2 042 505 | 2 039 489 | 1 616 802 | 1 648 161 | 1 659 396 |
| zmiana w zł | 31 262 | 19 489 | 13 802 | 23 161 | 6 066 |
| dynamika w % | 101,55% | 100,96% | 100,86% | 101,43% | 100,37% |

| WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł) | | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| Plan na 01.01.2013 r. | 1 320 879 | 1 320 000 | 1 333 000 | 1 345 000 | 1 363 330 |
| Plan na 30.06.2013 r. | 1 341 901 | 1 322 889 | 1 333 402 | 1 348 161 | 1 364 396 |
| zmiana w zł | 21 022 | 2 889 | 402 | 3 161 | 1 066 |
| dynamika w % | 101,59% | 100,22% | 100,03% | 100,24% | 100,08% |

| WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł) | | | | | |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| Plan na 01.01.2013 r. | 690 365 | 700 000 | 270 000 | 280 000 | 290 000 |
| Plan na 30.06.2013 r. | 700 603 | 716 600 | 283 400 | 300 000 | 295 000 |
| zmiana w zł | 10 238 | 16 600 | 13 400 | 20 000 | 5 000 |
| dynamika w % | 101,48% | 102,37% | 104,96% | 107,14% | 101,72% |

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2013 r. wyniosła 825.373.402,40 zł, tj. 40,41% i nominalnie wzrosła r/r o 8,69%, tj. o kwotę 66.017.953,66 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2010 – 2013



Wydatki bieżące

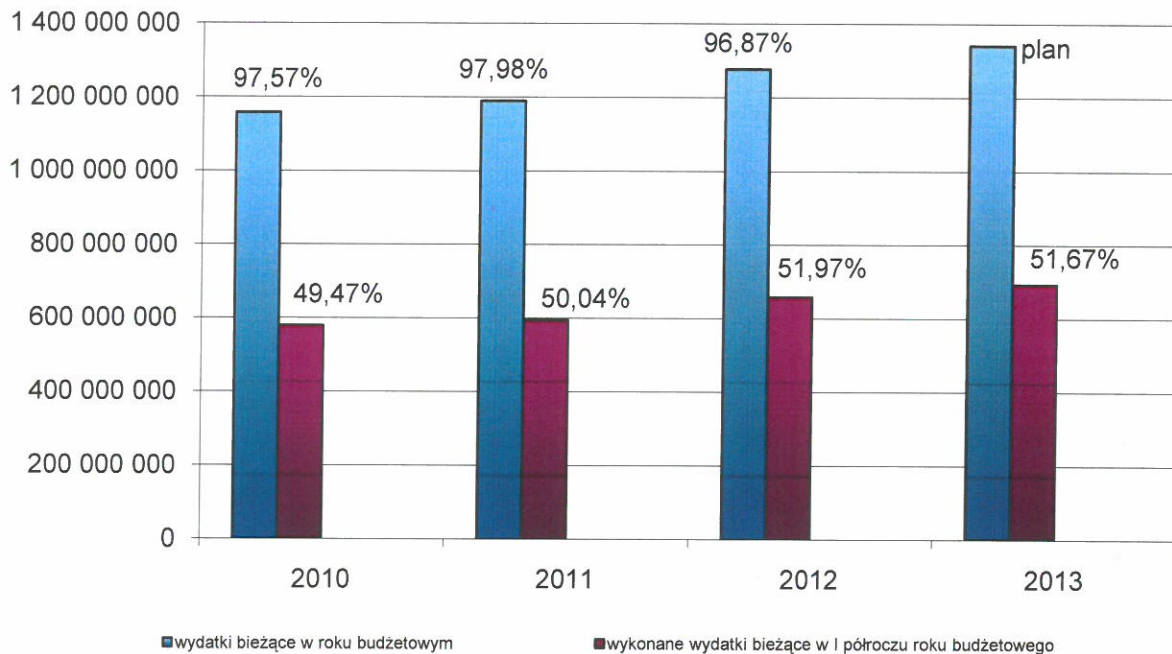
Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 693.419.599,40 zł, tj. 51,67% i nominalnie wzrosła r/r o 5,23%, tj. o kwotę 34.434.160,78 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu



obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 15.759.766,15 zł (33,54% planu). Spadek stóp procentowych oraz prowadzona polityka zadłużeniowa spowodowały, że na obsługę długu publicznego przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę niższą o 5.345.934,41 zł, tj. 25,33% niż poniesiona w tym samym okresie roku ubiegłego.

Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2010 – 2013

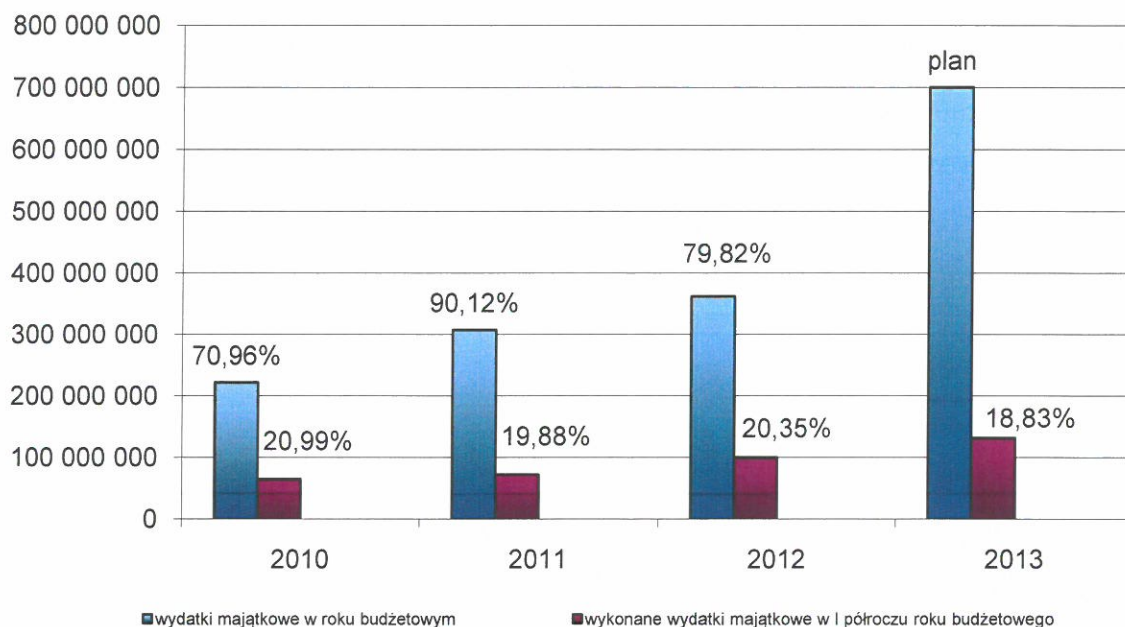


Wydatki majątkowe

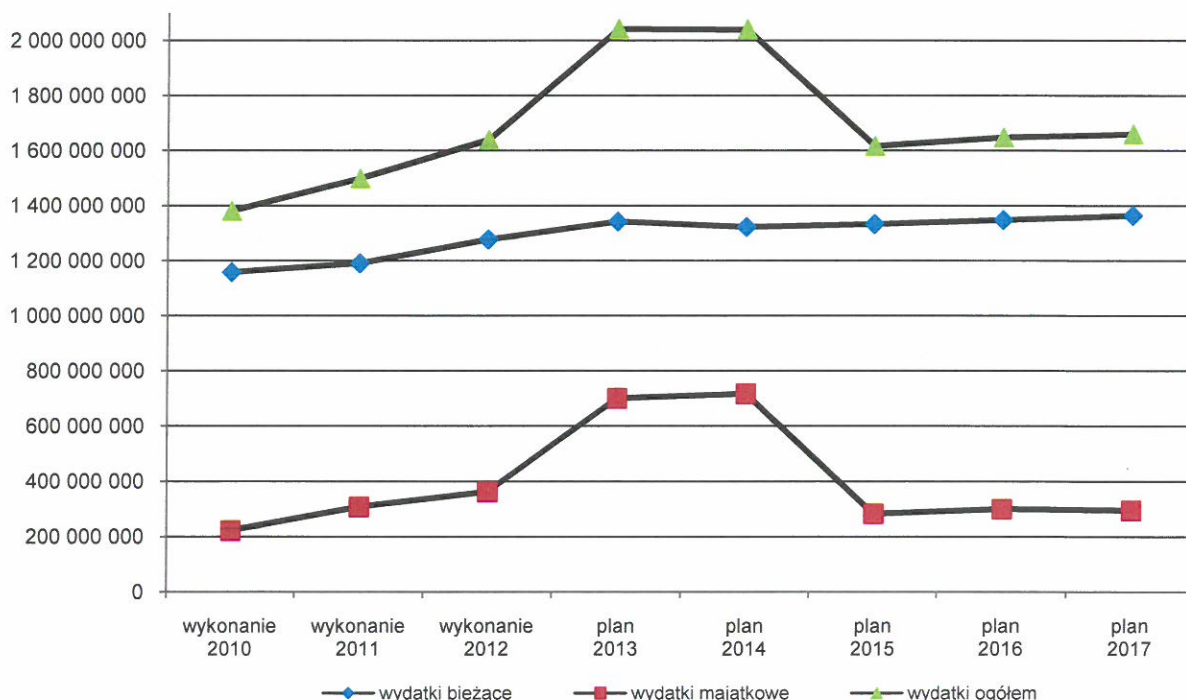
Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 131.953.803,00 zł, tj. 18,83% i nominalnie wzrosła r/r o 31,47%, tj. o kwotę 31.583.792,88 zł.



Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2010 – 2013



Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków bieżących i majątkowych miasta w latach 2010 – 2017



Priorytetem w zakresie planowania wydatków bieżących w roku budżetowym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urzędzeń miejskiej



infrastruktury technicznej, kreowanie polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Prognozując wydatki bieżące, pamiętać jednak należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta obowiązuje również w stosunku do wykonania na koniec roku.

Wykonane w I połowie 2013 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 693.158.962,22 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły 693.419.599,40 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększona o wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń z roku 2012 wynosi 7.603.174,04zł. Reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242 w zakresie części bieżącej budżetu miasta została zachowana.

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

W ramach wydatków ogółem ujętych w wieloletniej prognozie finansowej dostrzegalny jest znaczny wzrost wysokości wydatków majątkowych w latach 2013 – 2014. Wynika on z kontynuacji rozpoczętych w latach ubiegłych zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013.

Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2013 rok deficyt budżetowy wynosił 94.284.404 zł i stanowił 4,92% dochodów budżetu miasta.

W I półroczu 2013 r. dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu miasta o kwotę 4.817.650 zł w związku z podpisaniem umowy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania „Kanalizacja deszczowa w ulicy Głuskiej w Lublinie na odcinku od mostu przy ul. Głuskiej do ul. Strojnowskiego wraz z przyłączami do wpustów deszczowych” (4.700.000 zł) oraz pożyczką ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację oświatowych obiektów użyteczności publicznej - II etap (w związku z niewpłynięciem ww. pożyczki w pełnej wysokości w roku 2012) (117.650 zł), które zwiększyły planowany deficyt do wysokości 99.241.010 zł, tj. 5,11% dochodów budżetu miasta.

Na koniec okresu sprawozdawczego deficyt budżetowy wyniósł 19.965.998,58 zł (20,12% planu) i stanowi 2,48% wykonanych dochodów budżetu miasta.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając planowany w 2013 roku deficyt budżetu miasta o planowane rozchody budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu w kwocie 195.638.249 zł.

W I półroczu br. faktyczny deficyt budżetu miasta wyniósł 36.493.856,42 zł i stanowił 18,65% faktycznego deficytu na cały bieżący rok budżetowy i był o 44,89%, tj. o kwotę 29.721.139,02 zł niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

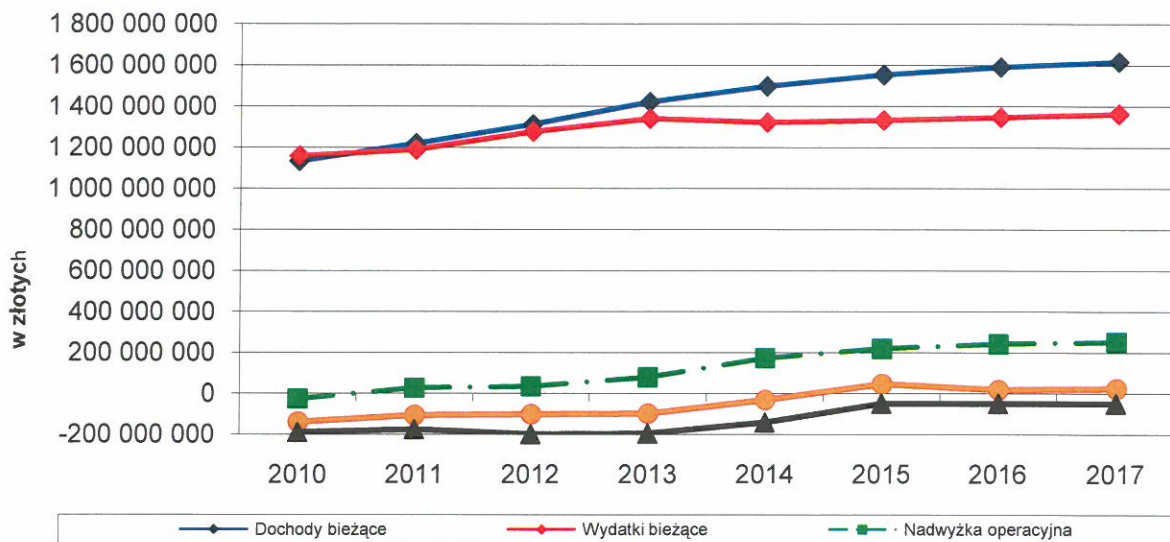


Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2013 roku nadwyżka operacyjna, stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 79.166.470 zł, tj. 4,07% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym wystąpił deficyt operacyjny w wysokości 260.637,18 zł związany z realizacją wydatków dotyczących systemu gospodarowania odpadami oraz większym niż planowano wykonaniem wydatków na zimowe oczyszczanie miasta.

Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2010 – 2017



Przychody i rozchody budżetu miasta

W okresie I półrocza br. przychody budżetu miasta zrealizowano na kwotę 80.265.661,57 zł (w tym kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 70.771.377,79 zł). W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2013 – 2017 ujęto środki w kwocie 486.899 tys. zł z tytułu długu planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek i kredytów będących jednym ze źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego w tym okresie. Część tych przychodów planuje się pozyskać m.in. z Banku Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank) z siedzibą w Paryżu w ramach linii kredytowej na finansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych miasta realizowanych w latach 2013 – 2016 (w tym współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej) w wysokości 280 mln zł.

Kwoty przychodów do roku 2017 przedstawia poniższa tabela.

| PRZYCHODY (w tys. zł) | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| Plan na 01.01.2013 r. | 190 821 | 126 161 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Plan na 30.06.2013 r. | 195 638 | 141 261 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| z tego: | | | | | |
| pożyczki i kredyty | 195 638 | 141 261 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| zmiana w zł | 4 817 | 15 100 | 0 | 0 | 0 |
| dynamika w % | 102,52% | 111,97% | 100% | 100% | 100% |



W okresie I półrocza br. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 16.527.857,84 zł, tj. 17,15% planu. W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wysokość spłat zadłużenia do 2017 roku przedstawiono w poniższej tabeli:

| ROZCHODY (w tys. zł) | | | | | |
|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Wyszczególnienie | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok | 2016 rok | 2017 rok |
| Plan na 01.01.2013 r. | 96 536 | 108 853 | 108 905 | 90 767 | 79 197 |
| Plan na 30.06.2013 r. | 96 397 | 108 850 | 95 493 | 67 606 | 73 131 |
| z tego: | | | | | |
| spłaty pożyczek i kredytów | 66 397 | 68 850 | 95 493 | 67 606 | 73 131 |
| wykup papierów wartościowych | 30 000 | 40 000 | | | |
| zmiana w zł | -139 | -3 | -13 412 | -23 161 | -6 066 |
| dynamika w % | 99,86% | 100% | 87,68% | 74,48% | 92,34% |

Zadłużenie miasta i jego obsługa

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

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

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do roku 2013 włącznie zastosowanie mają 2 ustawowe wskaźniki limitujące zadłużenie:

- relacja kwoty długu w stosunku do dochodów (dopuszczalne maksimum – 60%),
- relacja kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów (dopuszczalne maksimum 15%).

Wskaźnik limitujący wartość zadłużenia:

Prognoza poziomu zadłużenia na 2013 rok (wg stanu na 30.06.2013 r.), która wynosi 986.074.860,81 zł opiera się na następujących założeniach:

- na koniec 2012 roku zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 816.952.806,81 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych stanowią kwotę 70.000.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2013 roku dług wynosi 195.638.249 zł,
- przypadające spłaty raty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynoszą 66.397.239 zł oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w 2009 r. wynosi 30.000.000 zł,
- zakładanym umorzeniu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na realizację zadania budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Felin w wysokości 118.956 zł.



Zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis obowiązujący do roku 2013) w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu nie może przekraczać 60% planowanych w danym roku budżetowym dochodów ogółem jednostki samorządu terytorialnego.

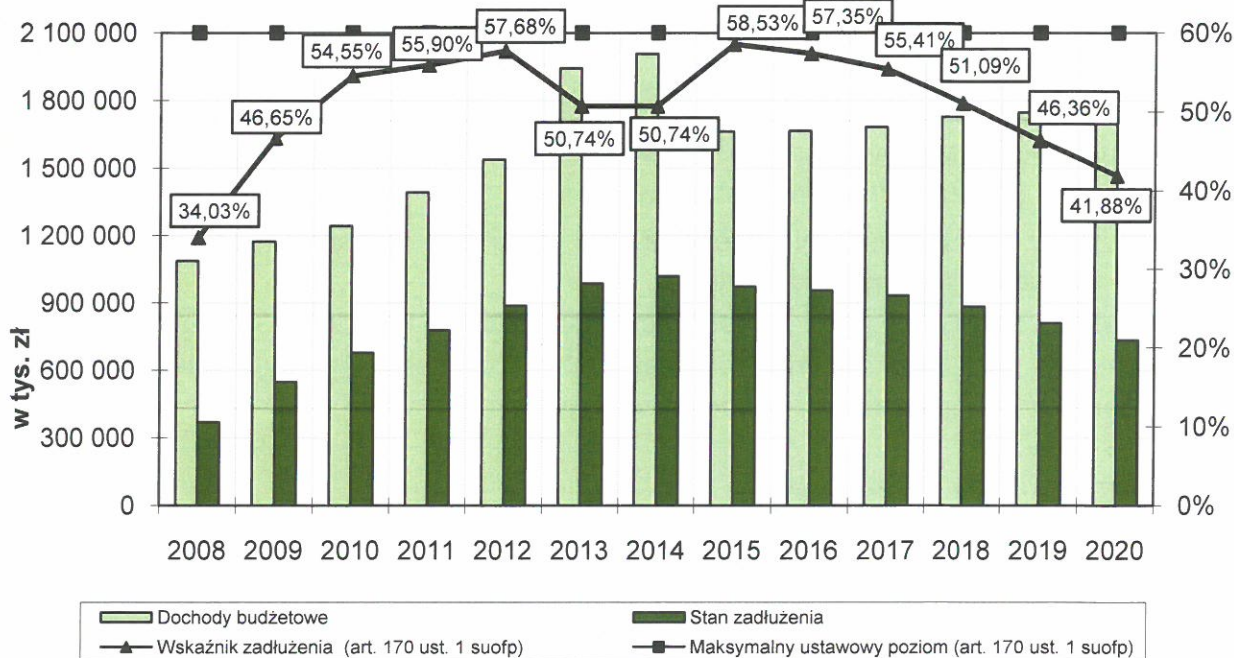
Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło 942.511.491,67 zł, co stanowi 48,50% planowanych dochodów ogółem. W kwocie długu znajduje się kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 70.771.377,79 zł oraz zobowiązanie wymagalne w kwocie 2.397,91 zł dotyczące złożonej reklamacji za świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej przez Straż Miejską.

W trakcie okresu sprawozdawczego, zgodnie z regulaminem umarzania pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, uzyskano umorzenie części kwoty pożyczek zaciągniętych w 2010 r. w wysokości 317.705,56 zł.

Przewidywany na koniec 2013 roku dług wyniesie 986.074.861 zł, co stanowi 50,74% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta i zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 11,18%, tj. o kwotę 99.120.199 zł.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika zadłużenia do roku 2020.

Wykres nr 9. Kształtowanie się wskaźnika zadłużenia w latach 2008 – 2020



Wskaźnik limitujący wartość obsługi zadłużenia:

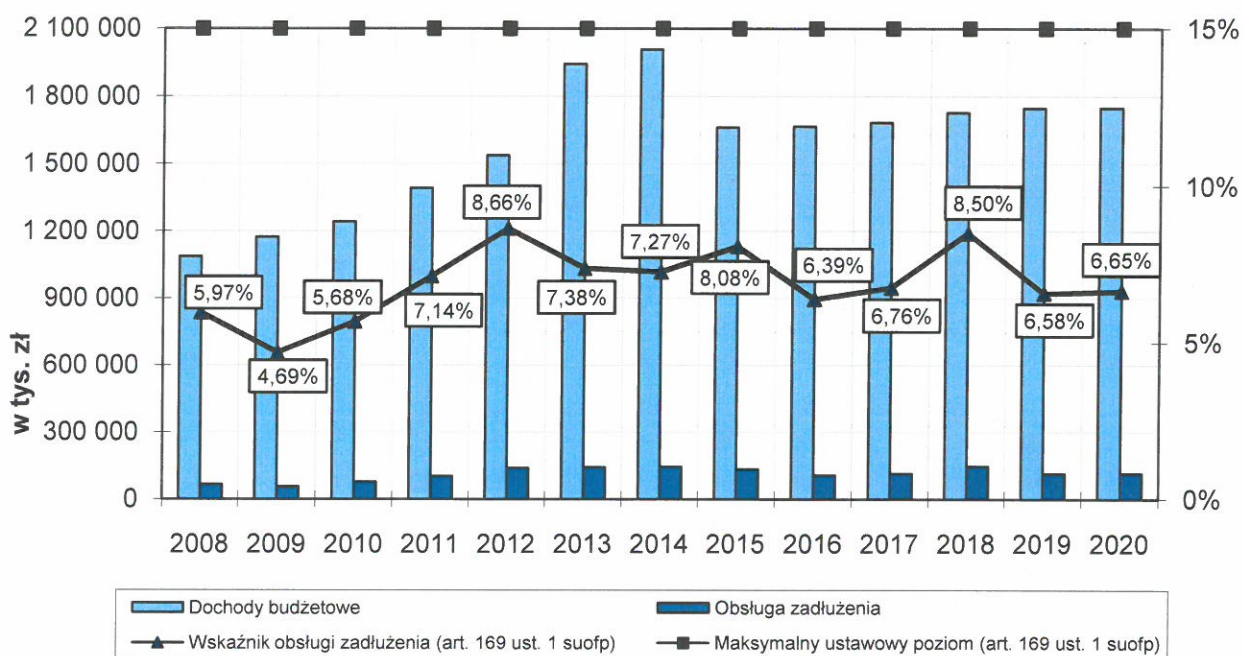
Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (przepis obowiązujący do roku 2013) łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami, a także wykup papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami oraz potencjalna spłata udzielonych poręczeń i/lub gwarancji nie może przekraczać 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego.



Łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu br. wyniosła 32.287.623,99 zł, tj. 22,52% planu. Przewidywana na koniec 2013 roku kwota na obsługę długu wyniesie 143.391.693 zł, co stanowi 7,38% dochodów budżetu ogółem.

Poniższy wykres prezentuje prognozę kształtowania się wskaźnika obsługi zadłużenia do roku 2020.

Wykres nr 10. Kształtowanie się wskaźnika obsługi zadłużenia w latach 2008 – 2020



Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego począwszy od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi nie będzie można uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia powiększonej o potencjalne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń podzielona przez dochody budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące podzielonych przez dochody ogółem.

Ograniczeń powyższych nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji tych środków.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania. Nowe regulacje w tym zakresie w dużym stopniu uzależniają więc możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego od poziomu salda operacyjnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje a po

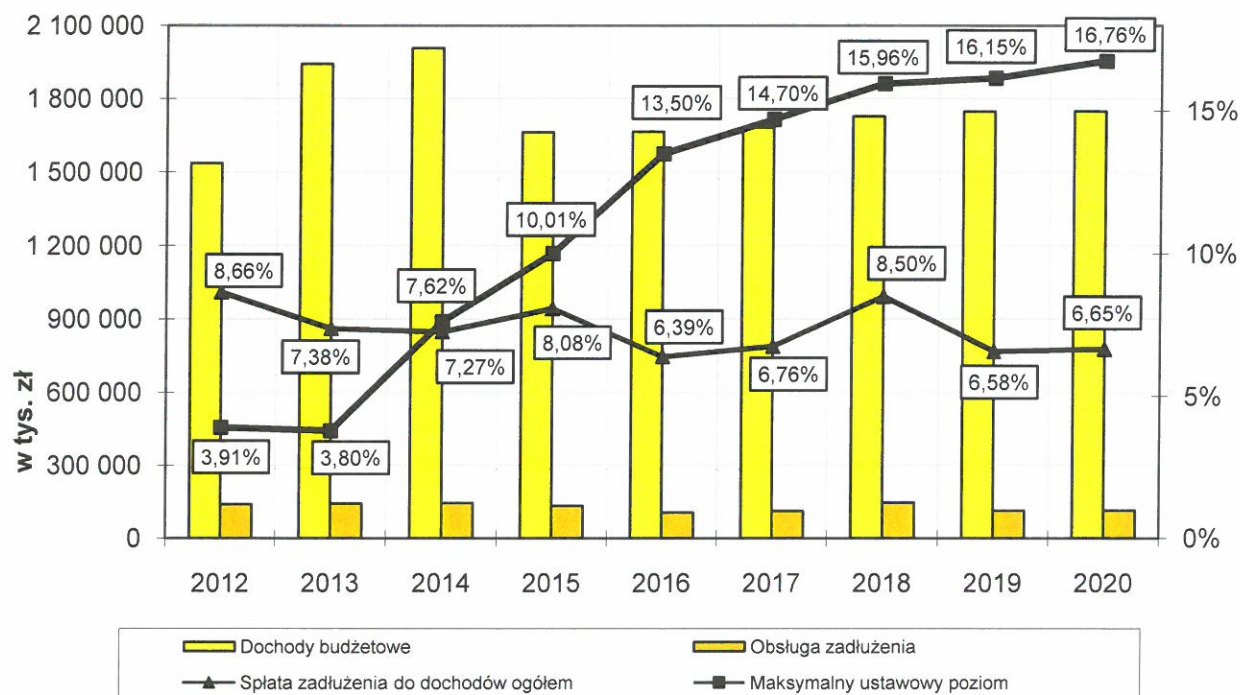


drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągnięcia długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

W okresie obowiązywania „nowego” wskaźnika zadłużenia dla Miasta Lublin, relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

Kształtowanie się relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Miasta Lublin prezentuje poniższy wykres, który zawiera również przedstawienie limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia do roku 2014 w celach informacyjnych.

Wykres nr 11. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w latach 2012 – 2020



SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton



Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013 - 2028 wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku – Tabela nr 2

Z dniem 1 stycznia 2013 roku nastąpiła nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zmiany zapisów art. 226 - 227, 230 oraz dodania art. 230a i 230b dotyczących wieloletniej prognozy finansowej. Zmiana dotyczyła m.in. katalogu przedsięwzięć wieloletnich załączanych do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie są ujmowane wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Stąd też przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2028 obejmują następujące dwie kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

1. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych),
2. pozostałe programy, projekty lub zadania, inne niż wymienione w pkt. 1.

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

- Transport i komunikacja,
- Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny,
- Administracja publiczna,
- Edukacja i opieka wychowawcza,
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny,
- Sport, rekreacja i turystyka,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.

W związku z ww. zmianą ustawową planowane na 2013 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 712.335.263 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do wysokości 528.637.877 zł, a następnie w ciągu I półrocza br. zwiększone do wysokości 529.398.086 zł. Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2013 roku o kwotę 760.209 zł wynikało ze zmian wprowadzonych w trakcie roku w zakresie harmonogramu realizacji zadań oraz w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi.



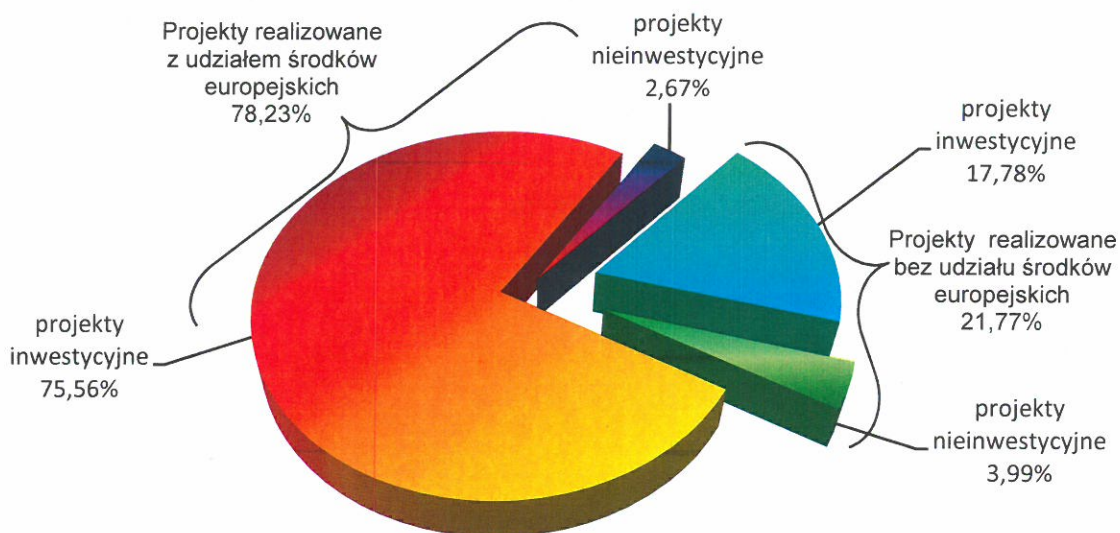
W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 18,11%, tj. w kwocie 95.885.096,35 zł, z tego:

| | |
|---------------------|---------------------------|
| - wydatki bieżące | 6.386.964,38 zł (26,56%) |
| - wydatki majątkowe | 89.498.131,97 zł (17,71%) |

i dotyczyły:

- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi 75.013.922,93 zł (20,60%)
- pozostałych programów, projektów lub zadań 20.871.173,42 zł (12,63%).

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Zrealizowane do dnia 30 czerwca 2013 r. wydatki stanowią 22,06% łącznych nakładów planowanych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową.

W tabeli nr 2 przedstawiono stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2013-2028 wg stanu na dzień 30.06.2013 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego: | | | | Σ | 2 078 560 733 | 528 637 877 | 529 398 086 | 95 885 096,35 | 18,11% | 22,06% | |
| | | | | | śr. BM | 1 219 863 237 | 235 941 370 | 218 180 397 | 45 568 675,54 | 20,89% | 17,84% | |
| | | | | | śr. UE | 765 308 884 | 271 557 932 | 278 328 225 | 49 024 929,24 | 17,61% | 28,60% | |
| | | | | | śr. BP | 64 012 931 | 14 479 373 | 23 646 208 | 290 674,46 | 1,23% | 4,56% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 29 375 681 | 6 659 202 | 9 243 256 | 1 000 817,11 | 10,83% | 64,94% | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | Σ | 111 378 222 | 17 830 676 | 24 044 437 | 6 386 964,38 | 26,56% | 8,26% | |
| | | | | | śr. BM | 83 850 122 | 8 995 944 | 9 230 586 | 3 971 370,17 | 43,02% | 6,37% | |
| | | | | | śr. UE | 26 595 285 | 8 303 277 | 14 246 321 | 2 283 692,03 | 16,03% | 13,56% | |
| | | | | | śr. BP | 929 315 | 531 455 | 564 030 | 130 749,14 | 23,18% | 27,09% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 3 500 | | 3 500 | 1 153,04 | 32,94% | 32,94% | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | Σ | 1 967 182 511 | 510 807 201 | 505 353 649 | 89 498 131,97 | 17,71% | 22,84% | |
| | | | | | śr. BM | 1 136 013 115 | 226 945 426 | 208 949 811 | 41 597 305,37 | 19,91% | 18,69% | |
| | | | | | śr. UE | 738 713 598 | 263 254 655 | 264 081 904 | 46 741 237,21 | 17,70% | 29,14% | |
| | | | | | śr. BP | 63 083 616 | 13 947 918 | 23 082 178 | 159 925,32 | 0,69% | 4,22% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 29 372 181 | 6 659 202 | 9 239 756 | 999 664,07 | 10,82% | 64,94% | |
| 1.1. | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | Σ | 1 220 799 213 | 358 367 538 | 364 093 352 | 75 013 922,93 | 20,60% | 32,22% | |
| | | | | | śr. BM | 424 378 422 | 79 408 638 | 75 652 388 | 24 697 502,12 | 32,65% | 36,41% | |
| | | | | | śr. UE | 765 308 884 | 271 557 932 | 278 328 225 | 49 024 929,24 | 17,61% | 28,60% | |
| | | | | | śr. BP | 1 736 226 | 741 768 | 869 503 | 290 674,46 | 33,43% | 52,59% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 29 375 681 | 6 659 202 | 9 243 256 | 1 000 817,11 | 10,83% | 64,94% | |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | Σ | 29 355 155 | 9 139 904 | 15 548 665 | 2 561 841,10 | 16,48% | 13,92% | |
| | | | | | śr. BM | 1 827 055 | 305 172 | 734 814 | 146 246,89 | 19,90% | 12,39% | |
| | | | | | śr. UE | 26 595 285 | 8 303 277 | 14 246 321 | 2 283 692,03 | 16,03% | 13,56% | |
| | | | | | śr. BP | 929 315 | 531 455 | 564 030 | 130 749,14 | 23,18% | 27,09% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 3 500 | | 3 500 | 1 153,04 | 32,94% | 32,94% | |
| 1.1.1.1 | WSPIERANIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw | | | | | 279 661 | | 151 400 | 1 471,87 | 0,97% | 0,53% | |
| | Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie | UM-PN | 2013 | 2015 | 150/15011 | 279 661 | | 151 400 | 1 471,87 | 0,97% | 0,53% | Cel projektu: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równym i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast. Zakres rzeczowy: organizacja wizyt studyjnych, wspólnych seminariów biznesowych, nauka języka polskiego i ukraińskiego, udział w targach, organizacja forum w Lublinie, stworzenie w urzędzie miasta Równne komórki organizacyjnej wzorowanej na lubelskim Biurze Obsługi Inwestora oraz stworzenie marki biznesowej Równego na bazie doświadczeń marketingowych Lublina. W I półroczu 2013 r.: sfinansowano koszty delegacji zagranicznej na spotkanie zapoznawcze w Równym. |
| | | | | | śr. UE | 279 661 | | 151 400 | 1 471,87 | 0,97% | 0,53% | |
| 1.1.1.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | 394 260 | 88 800 | 162 345 | 43 441,15 | 26,76% | 11,02% | |
| | Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin | UM-PL | 2012 | 2015 | 710/71095 | 199 800 | 88 800 | 88 800 | 34 203,28 | 38,52% | 17,12% | Opis projektu znajduje się w części majątkowej. W I półroczu 2013 r.: sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt. |
| | | | | | śr. BM | 29 970 | 13 320 | 13 320 | 5 130,50 | 38,52% | 17,12% | |
| | | | | | śr. UE | 169 830 | 75 480 | 75 480 | 29 072,78 | 38,52% | 17,12% | |
| | USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych | UM-PN | 2013 | 2015 | 710/71095 | 194 460 | | 73 545 | 9 237,87 | 12,56% | 4,75% | Projekt realizowany jest we współpracy z miastami: Drezno (Niemcy), Grenoble (Francja), Kopenhaga (Dania), Kraków (Polska), Lizbona (Portugalia), Malaga (Hiszpania), Pescara (Włochy) oraz Ryga (Łotwa) w ramach programu URBACT II, którego idea jest organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zapewnienia zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju miast w Europie. Cel projektu: udoskonalenie i opracowywanie dokumentów planistycznych i programowych, ułatwienie dostępu do dodatkowych ekspertyz i doświadczeń partnerów projektu, opracowanie koncepcji przyszłych przedsięwzięć z zakresu zintegrowanego systemu zarządzania miastem i przestrzenią miejską. Zakres rzeczowy: określenie i zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej Lublina, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej, zdefiniowanie problemów związanych z wykorzystaniem przestrzeni publicznej, opracowanie metodologii poprawy funkcjonowania wybranych miejsc, utworzenie i organizacja spotkań Lokalnej Grupy Wsparcia, organizacja seminariów w miastach partnerskich, opracowanie ekspertyz dotyczących przestrzeni publicznych. W I półroczu 2013 r.: sfinansowano wyjazd do Kopenhagi na spotkanie seminaryjne w ramach projektu, zlecono wykonanie ekspertyzy nt. efemerycznych zmian w przestrzeniach publicznych: Plac Po Farze, Plac Łokietka, Plac Wolności, Plac Kochanowskiego, Plac Rybny oraz przygotowanie analizy zmian tych przestrzeni na podstawie wywiadów z użytkownikami tych przestrzeni. |
| | | | | | śr. BM | 38 892 | | 14 709 | 1 847,59 | 12,56% | 4,75% | |
| | | | | | śr. UE | 155 568 | | 58 836 | 7 390,28 | 12,56% | 4,75% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 5 173 534 | 1 364 992 | 2 671 480 | 465 523,40 | 17,4% | 16,0% | |
| | Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych | UM-PN | 2012 | 2015 | 750/75075 | 2 164 800 | 854 840 | 1 092 345 | 259 872,62 | 23,79% | 22,67% | <p><u>Cel projektu:</u> promowanie, rozwijanie i utrwalenie kontaktów oraz współpracy międzyregionalnej i transgranicznej pomiędzy instytucjami i osobami uczestniczącymi w projekcie, podniesienie zdolności planowania strategicznego oraz promowanie miast.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenie dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, opracowanie publikacji turystycznych i przeprowadzenie kampanii reklamowych, organizacja kongresów o tematyce współpracy transgranicznej oraz w zakresie planowania i projektowania przestrzeni miejskiej, przygotowanie informatorów dla turystów, a także stworzenie bazy wiedzy – portalu informacyjnego o projektach nieinwestycyjnych.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem, opracowano publikację "Szlaki Lublina", przeprowadzono badania CAWI (ankiety internetowe), opracowano Strategię Rozwoju Turystyki Lublina oraz rozpoczęto opracowywanie Strategii Pozyskiwania Funduszy UE. Ponadto prowadzono działania przygotowawcze do II Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej.</p> |
| | | | | | śr. BM | 216 480 | 85 484 | 109 232 | 15 068,70 | 13,80% | 17,63% | |
| | | | | | śr. UE | 1 840 080 | 726 614 | 928 498 | 231 203,71 | 24,90% | 23,23% | |
| | | | | | śr. BP | 108 240 | 42 742 | 54 615 | 13 600,21 | 24,90% | 23,23% | |
| | Program Aktywności Samorządowej - PAS - innowacyjne narzędzie uspołecznionego procesu monitorowania usług publicznych | UM-KP | 2012 | 2014 | 750/75095 | 60 000 | 24 000 | 24 000 | 9 494,42 | 39,56% | 55,82% | <p>Projekt realizowany jest przez Fundację Inicjatyw Menadżerskich w partnerstwie między innymi z Gminą Lublin.</p> <p><u>Cel projektu:</u> poprawa jakości usług publicznych w 4 samorządach województwa lubelskiego poprzez wdrożenie nowego zintegrowanego systemu monitorowania, który pozwoli samorządom w sposób dogłębny poznać jakość życia mieszkańców, potrzeby pracodawców czy też oczekiwania przedsiębiorców i tym samym skuteczniej wspierać i rozwiązywać problemy społeczności lokalnej oraz wskazywać całościową analizę kosztów usług publicznych i główne obszary ryzyka w działaniu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> zorganizowanie trzech edycji spotkań po 10 radarów w 2012 i 2013 roku, dwóch cykli spotkań po 10 radarów w roku 2014 w dzielnicach Lublina oraz wypłata dodatków zadaniowych dla członków zespołu ds. monitorowania w okresie trwania projektu.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> przeprowadzono cykl dyskusji tzw. spotkań radarowych na terenie całego miasta, w ramach których społeczność poszczególnych dzielnic mogła wypowiedzieć się na tematy dotyczące ich najbliższego otoczenia, poruszyć ważne problemy (dwa cykle spotkań liczących po 10 radarów). Poniesione wydatki związane są z wypłatą dodatków zadaniowych dla członków zespołu ds. monitorowania.</p> |
| | | | | | śr. UE | 51 000 | 20 400 | 20 400 | 8 070,23 | 39,56% | 55,82% | |
| | | | | | śr. BP | 9 000 | 3 600 | 3 600 | 1 424,19 | 39,56% | 55,82% | |
| | Lublin dla wszystkich. Partycypacyjny model zarządzania różnorodnością | UM-KP | 2012 | 2014 | 750/75095 | 752 451 | 307 210 | 366 480 | 76 205,37 | 20,79% | 23,76% | <p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie partycypacji grup mniejszościowych w zarządzaniu miastem poprzez powołanie grupy wsparcia ds. różnorodności i wykorzystanie doświadczeń szwajcarskiego kantonu Neuchâtel.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> nawiązanie współpracy z kantonem, zidentyfikowanie organizacji, instytucji i grup nieformalnych zaangażowanych w sprawy międzykulturowości Lublina, stworzenie grupy wsparcia prowadzącej konsultacje w ramach projektu oraz aktywne współtworzenie powstającego systemu zarządzania przy wykorzystaniu metodologii programu Miasta Międzykulturowe. Ponadto przeprowadzenie kampanii społecznych oraz szkoleń z wrażliwości międzykulturowej.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> poniesiono wydatki na wynagrodzenie kierownika projektu i koordynatora grupy wsparcia ds. różnorodności oraz wypłacono dodatki specjalne dla asystenta kierownika projektu oraz eksperta ds. komunikacji społecznej, zorganizowano 6 spotkań grupy wsparcia ds. różnorodności, odbyły się 3 wizyty dwustronne Lublin - Neuchâtel, opracowano system partycypacyjnego zarządzania różnorodnością kulturową w Urzędzie Miasta Lublin.</p> <p>Ponadto wydatki związane były z koordynacją badań socjologicznych, przeprowadzeniem wywiadów kwestionariuszowych oraz badań fokusowych dotyczących preferencji i nastawienia mieszkańców do różnorodności kulturowej osób przebywających, mieszkających, uczących się bądź pracujących w Lublinie.</p> |
| | | | | | śr. BM | 75 267 | 30 721 | 35 946 | 13 970,78 | 38,87% | 33,14% | |
| | | | | | śr. UE | 677 184 | 276 489 | 330 534 | 62 234,59 | 18,83% | 22,72% | |
| | Cities for Business Innovation - Network of Urban Procurers | UM-PN | 2012 | 2014 | 750/75095 | 275 541 | 178 942 | 205 017 | 41 927,54 | 20,45% | 16,67% | <p>Liderem projektu jest portugalskie miasto Espinho a partnerami poza Lublinem są miasta: Stoke (Anglia), Castellon (Hiszpania) oraz portugalska firma INOVA +.</p> <p><u>Cel projektu:</u> wzrost rozwoju gospodarczego, innowacyjności i zwiększenie konkurencyjności Europy poprzez rozwój e-zamówień i transgranicznej współpracy, wymiana doświadczeń w zakresie zamówień publicznych, a także zapoznanie się z europejskimi dobrymi praktykami w tym zakresie.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przeprowadzenie 4 seminariów na temat potencjału innowacji w miastach partnerskich oraz 8 warsztatów, na których przedstawiciele Biura Zamówień Publicznych będą mogli zapoznać się z europejskimi innowacjami w zakresie zamówień publicznych. Podczas warsztatów uczestnicy będą poruszali także następujące aspekty: jak budować strategię wdrożenia zamówień przedkomercyjnych, jak przygotować specyfikację przetargową, która pobudzi innowacje, jak współpracować z innymi podmiotami publicznymi we wspólnym interesie, jak połączyć ponadnarodowe oferty, a tym samym zmniejszyć poziom fragmentacji. W ramach projektu zostanie również wydany przewodnik: „Rozwój innowacyjnych miejskich zamówień publicznych”.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt, uczestniczono w spotkaniu inauguracyjnym projekt w Portugalii oraz zorganizowano spotkanie projektowe i konferencję „Rozwój miast poprzez unowocześnienie procedur zarządczych” w Lublinie. Opracowano także dokument pn. “Badanie potrzeb zamówień publicznych w Polsce”.</p> |
| | | | | | śr. BM | 20 307 | | 15 307 | 1 141,54 | 7,46% | 5,62% | |
| | | | | | śr. UE | 255 234 | 178 942 | 189 710 | 40 786,00 | 21,50% | 17,55% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|-----|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | 13 | | | |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| | Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem ²⁾ | UM-PN | 2013 | 2014 | 750/75095 | 404 504 | | 235 035 | 32 877,32 | 13,99% | 8,13% | Projekt realizowany jest wspólnie z Komitetem Wykonawczym Rady Miasta Łuck, organizacją pozarządową „Fundacja Rozwoju Lokalnego” oraz Komitetem Wykonawczym Rady Miasta Iwano-Frankiwsk. <u>Cel projektu:</u> poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrami Świadczenia Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie. <u>Zakres rzeczowy:</u> monitoring obecnego stanu CŚUA na Ukrainie oraz BOM w Lublinie, analiza normatywno-prawnej bazy dokumentów dotyczących działalności CŚUA oraz BOM, organizacja wizyt studyjnych w celu zapoznania się z doświadczeniami funkcjonowania CŚUA w Łucku, CŚUA w Iwano-Frankiwsku oraz BOM w Lublinie, utworzenie Grupy Monitoringowej zajmującej się działalnością partnerską CŚUA oraz BOM, przeprowadzenie konferencji z wizytą studyjną dla przedstawicieli partnerskich samorządów Wołynia, Lwowszczyzny, Iwano-Frankiwsczyzny oraz Lubelszczyzny, stworzenie uniwersalnych „kejsów” dla powstania i funkcjonowania CŚUA i BOM oraz rozpowszechnienie ich wśród zainteresowanych organów władzy samorządowej innych miast regionu transgranicznego Ukrainy oraz Polski, podwyższenie kwalifikacji pracowników CŚUA oraz BOM, udoskonalenie infrastruktury CŚUA oraz BOM, przeprowadzenie niezależnej oceny poziomu zadowolenia mieszkańców i pracowników CŚUA oraz BOM, opracowanie zuniifikowanych usług administracyjnych oraz wprowadzenie ich w każdym CŚUA oraz BOM w celu realizacji usług administracyjnych dla cudzoziemców, otwarcie punktów informacyjnych w CŚUA oraz BOM dla obsługi cudzoziemców. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz konsultantów, utworzono Grupę Monitoringu oraz poniesiono wydatki związane z wizytami studyjnymi w Łucku i Iwano-Frankiwsku oraz pobyt partnerów ukraińskich w Lublinie. |
| | | | | | śr. BM | 47 199 | | 27 252 | 3 733,95 | 13,70% | 7,91% | |
| | | | | | śr. UE | 353 805 | | 204 283 | 27 990,33 | 13,70% | 7,91% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 3 500 | | 3 500 | 1 153,04 | 32,94% | 32,94% | |
| | EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich | UM-SOI | 2013 | 2015 | 750/75095 | 219 060 | | 84 945 | 17 784,98 | 20,94% | 8,10% | Projekt realizowany jest w ramach europejskiego programu URBACT II wspólnie z miastami: Delft (Holandia), Akwizgranem i Magdeburgiem (Niemcy), Aveiro (Portugalia), Gandawą (Belgia), Lecce (Włochy), Linköpingiem (Szwecja), Tampere (Finlandia) i Warną (Bułgaria) wraz z działającymi w nich uniwersytetami. <u>Cel projektu:</u> tworzenie warunków niezbędnych dla rozwoju uczelni w mieście poprzez zwiększenie jego atrakcyjności w zakresie odpowiedniej infrastruktury technicznej (m.in. transportu i mieszkań), życia kulturalnego, przedsiębiorczości i rynku pracy oraz jego umiędzynarodowienia, zaczerpnięcie od zagranicznych partnerów dobrych praktyk oraz inspiracji nt. współpracy miasta z uczelniami i przeniesienie ich na grunt lubelski. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie długofalowego programu współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. “Akademickość” w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020, wymiana doświadczeń poprzez wizyty studyjne w miastach partnerskich, organizacja spotkań grupy roboczej, nawiązywanie nowych kontaktów oraz promocja miasta i uczelni lubelskich wśród partnerów projektu. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> zorganizowano spotkanie robocze Lokalnej Grupy Wsparcia, w ramach którego przygotowano ankiety służące określeniu problematyki współpracy pomiędzy miastem a uczelniami, omówiono dwa przykłady dobrej praktyki współpracy miasta i uczelni na przykładzie Akwizgranu oraz Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN”. Sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt, opłacono tłumaczenie przysięgłe umowy o partnerstwie i wykonanie projektu graficznego ulotki informacyjnej projektu. Ponadto opłacono wizytę studyjną osób realizujących projekt w Magdeburgu. |
| | | | | | śr. BM | 43 932 | | 16 989 | 3 556,98 | 20,94% | 8,10% | |
| | | | | | śr. UE | 175 728 | | 67 955 | 14 228,00 | 20,94% | 8,10% | |
| | Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego | UM-PN | 2013 | 2015 | 750/75095 | 564 743 | | 219 697 | 25 619,04 | 11,66% | 4,54% | <u>Cel projektu:</u> społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia, wymiana dobrych praktyk pomiędzy urzędami miast partnerskich, promocja Lublina, podwyższenie kompetencji urzędników samorządowych. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja delegacji zagranicznych, spotkania partnerskie w ramach Rady Współpracy, organizacja spotkania zapoznawczego, szkolenia językowe z języka angielskiego i ukraińskiego dla pracowników UML, organizacja seminariów szkoleniowych w Lublinie dla pracowników Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Równe, zakup materiałów biurowych. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> sfinansowano delegację osób uczestniczących w projekcie na spotkanie w mieście Równe, na którym omówiono założenia projektu oraz zaprezentowano miasto Lublin. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenia osób realizujących projekt oraz zakup komputerów. |
| | | | | | śr. UE | 564 743 | | 219 697 | 25 619,04 | 11,66% | 4,54% | |
| | Korzystamy z doświadczeń - szwajcarski benchmark w Lublinie | UM-PN | 2013 | 2014 | 750/75095 | 731 835 | | 443 961 | 1 742,11 | 0,39% | 0,24% | Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastem St. Gallen w Szwajcarii oraz Institut für Qualitätsmanagement und Angewandte Betriebswirtschaft der FHS St. Gallen (Szwajcaria). <u>Cel projektu:</u> podniesienie jakości i trafności realizacji zadań publicznych i inwestycji miejskich, wzrost jakości procesów zarządzania Gminą Lublin poprzez adaptację ciekawych doświadczeń i efektywnych rozwiązań pozyskanych od partnerów, wzrost partycypacji mieszkańców w zarządzaniu Gminą Lublin, poprawa wizerunku Urzędu Miasta Lublin wśród społeczności lokalnej, wzrost współpracy pomiędzy samorządami miasta Lublin i St. Gallen. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie zespołu badawczego, wprowadzenie metody badań służącej analizom strategicznym oraz określeniu planów rozwojowych, przetestowanie metodologii wśród mieszkańców i instytucji z Lublina, organizacja seminariów i forum, wizyta trójstronna, zakup materiałów biurowych. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> opłacono dodatki specjalne dla pracowników biura projektu. Odbył się wyjazd na spotkanie do miasta partnerskiego St. Gallen. |
| | | | | | śr. BM | 46 512 | | 21 019 | 174,21 | 0,83% | 0,37% | |
| | | | | | śr. UE | 685 323 | | 422 942 | 1 567,90 | 0,37% | 0,23% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.4 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 14 959 529 | 6 563 037 | 8 570 644 | 1 262 329,41 | 14,73% | 14,17% | |
| | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "More trees? Yes, please!" | SP nr 21 | 2012 | 2014 | 801/80101 | 81 934 | 51 200 | 67 100 | 39 338,22 | 58,63% | 49,96% | Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami podstawowymi z Turcji, Hiszpanii, Estonii, Czech, Bułgarii, Chorwacji, Portugalii oraz Rumunii. <u>Cel projektu:</u> uświadomienie uczniom wagi działań proekologicznych, wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie ochrony przyrody poprzez ukazanie piękna i znaczenia dla współczesnego człowieka jednego z jej elementów – drzewa. Projekt łączy w sobie wiedzę ekologiczną, historyczną i naukową z różnymi formami sztuki, takimi jak literatura, muzyka i sztuki piękne. W wyniku projektu uczniowie rozwijają prawidłowe postawy wobec środowiska, a także twórcze myślenie. <u>Zakres rzeczowy:</u> doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, wyjazdy do partnerów projektu, wzajemna prezentacja uczniów, szkół, krajów, wybór drzewa symbolu właściwego dla każdego z krajów, tworzenie dekoracji świątecznych z wykorzystaniem drzewek, opracowanie mini słowniczka z nazwami drzew w różnych językach, gromadzenie przepisów kulinarnych, pisanie baśni o drzewach, udział w międzynarodowym konkursie "Baśniowe drzewa", zorganizowanie dnia Zimowej Aktywności Ruchowej, układanie zadań matematycznych o drzewach, opracowanie gry edukacyjnej na temat ochrony drzew, konkurs fotograficzny "Barwy jesieni", wykonanie ekologicznych strojów z makulatury, pokaz mody ekologicznej, konkurs poetycki "Jestem drzewem", zorganizowanie festynu rodzinnego połączonego z wystawieniem musicalu. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> odbyły się wyjazdy do Portugalii i Estonii, wzajemna prezentacja uczniów, szkół i krajów, odbył się finał konkursu na logo projektu, stworzono minisłowniczek z nazwami drzew w różnych językach, wykonano dekoracje świąteczne z wykorzystaniem drzewek, tworzone cyfrowe opowiadania w językach ojczystych i angielskim, zorganizowano międzynarodowy konkurs plastyczny "Baśniowe drzewa" oraz Dzień Zimowej Aktywności Ruchowej, gromadzono przepisy kulinarne na potrawy świąteczne z różnych krajów, jak również układano zadania matematyczne o drzewach. Środki wydatkowane również na zakup pomocy naukowych. |
| | Edukacja naszą szansą | SP nr 2 | 2013 | 2014 | 801/80101 | 449 581 | | 344 406 | | | | <u>Cel projektu:</u> rozszerzenie oferty edukacyjnej w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych (komunikacyjnych, matematycznych, teleinformatycznych (ICT)), pracy z uczniem zdolnym oraz zajęć wspierających, podniesienie kompetencji matematycznych i językowych wśród uczniów, zniwelowanie bariery w dostępie do terapii wad wymowy oraz gimnastyki korekcyjnej, wdrożenie nowoczesnych metod wykorzystania ICT w pracy z uczniem zdolnym. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyposażenie multimedialnej pracowni językowej, zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia z języka angielskiego i matematyki, zajęcia dla uczniów uzdolnionych z informatyki, języka angielskiego, przedmiotów przyrodniczych oraz dla uczniów uzdolnionych muzycznie w ramach m.in. projektów: "Poznajemy Lublin", "Laboratorium przyrody", "Chór szkolny". Ponadto zabawy i gry ruchowe oraz zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi podstawami funkcjonowania nowych mediów i komunikacji wirtualnej, jak również zajęcia wspierające i rozwijające. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> nie poniesiono wydatków z uwagi na planowane rozpoczęcie projektu w dniu 12 sierpnia br. |
| | Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole! | Σ | 2011 | 2014 | 801/80104 | 1 138 805 | 373 220 | 373 220 | 167 414,06 | 44,86% | 58,35% | <u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu przygotowania do dalszej edukacji, przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczenia społecznego dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wzrost poziomu społeczeństwa u dzieci oraz minimalizowanie i zapobieganie deficytom rozwojowym. <u>Zakres rzeczowy:</u> udział dzieci w zajęciach wychowania przedszkolnego w godzinach popołudniowych, stworzenie dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych możliwości udziału w wychowaniu przedszkolnym dostosowanym do ich potrzeb, utworzenie oddziału integracyjnego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, objęcie dzieci opieką specjalistyczną, zakupy materiałów dydaktycznych, szkolenia zespołu w zakresie wyrównywania szans. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> wydatkowane środki głównie na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kadry zatrudnionej w przedszkolu i zespole projektowym, zakup zabawek, materiałów dydaktycznych, środków żywności. |
| | Razem możemy więcej ³⁾ | Σ | 2013 | 2015 | 801/80104 | 4 392 838 | | 1 064 232 | | | | <u>Cel projektu:</u> zwiększenie szans edukacyjnych u 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej w filii przedszkola nr 12 przy ul. Wolskiej oraz wzmocnienie rozwoju psychoruchowego, w tym u 40 dzieci niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno-wyrównawczych w ww. filii. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie 6 nowych oddziałów integracyjnych dla dzieci w wieku 2,5 - 5 lat, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do sal, zakup wyposażenia do sali doświadczania świata, zakup wyposażenia do kuchni, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do przeprowadzania zajęć logopedycznych, psychologicznych i pedagogicznych, fachowa pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz logopedyczna, zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze dla dzieci niepełnosprawnych, podczas których specjaliści opracują indywidualne plany terapeutyczno-rozwojowe dzieci z niepełnosprawnością. Ponadto środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej i administracyjnej oraz zespołu projektowego. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> nie wydatkowano środków z uwagi na planowane rozpoczęcie projektu w dniu 1 sierpnia br. |
| | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Up beyond the sky" | G nr 1 | 2012 | 2014 | 801/80110 | 80 000 | 39 300 | 48 174 | 3 105,25 | 6,45% | 24,91% | <u>Cel projektu:</u> ukazanie uczniom znaczenia wszechświata w ich życiu, rozwijanie ich wiedzy z dziedziny fizyki, matematyki i astronomii, a także doskonalenie kompetencji informatycznych, umiejętności językowych, poszerzenie wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy oraz zrozumienia jej wartości. <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty zagraniczne uczniów i nauczycieli w Holandii, Walii, Turcji, we Włoszech oraz wizyta uczniów i nauczycieli szkół partnerskich w Polsce, realizacja konkursu na temat krajów partnerskich, opracowanie w języku angielskim legend polskich związanych ze wszechświatem, stworzenie przez uczniów projektu oraz modelu statku kosmicznego, skonstruowanie teleskopów, zegarów słonecznych, nagranie scenek związanych z kosmosem, przygotowanie prac plastycznych na temat stacji kosmicznych, stworzenie modelu osadnictwa na Marsie. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> zorganizowano spotkanie szkół partnerskich w Lublinie, zorganizowano wystawę i zrealizowano konkurs nt. krajów partnerskich, opracowano w języku angielskim i zilustrowano legendy polskie związane ze wszechświatem, porównano mity o niebie pochodzące z różnych krajów, skonstruowano zegary słoneczne. Ponadto zorganizowano wyjazd do Centrum Nauk Kopernik w trakcie wizyty uczniów ze szkół partnerskich. |
| | | | | | śr. UE | 80 000 | 39 300 | 48 174 | 3 105,25 | 6,45% | 24,91% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|-----|---|---|---------------------------|--------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europa ma talent" | SOSWN | 2012 | 2014 | 801/80111 | 78 852 | 35 000 | 42 465 | 30 318,71 | 71,40% | 49,27% | Projekt realizowany jest wspólnie z ośrodkami w Belgii, Finlandii, Danii, Hiszpanii i Irlandii. <u>Cel projektu:</u> kreowanie tożsamości europejskiej poprzez ukazywanie podobieństw i różnic w kulturze i obyczajach między poszczególnymi krajami partnerskimi, podnoszenie samooceny uczestniczących w projekcie uczniów, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami z innych krajów, a także podnoszenie poziomu samodzielności poprzez aktywną pracę nad realizacją projektu. <u>Zakres rzeczowy:</u> ukazywanie i promowanie talentów uczniów, rozwijanie umiejętności językowych uczniów z dysfunkcją wzroku, rozwijanie umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną (prowadzenie blogu, maile, strona internetowa), wymiana doświadczeń pod kątem metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, spotkania bezpośrednie w krajach partnerskich, jak również goszczenie uczniów z tych krajów. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> zorganizowano wizytę partnerską uczestników projektu w Lublinie, przedstawiono prezentację multimedialne nt. talentów uczniów (sportowych, muzycznych, tanecznych i wokalnych), opracowano Comenius Song, zorganizowano międzyszkolne zawody sportowe promujące sport osób niepełnosprawnych, zakupiono gadzety promocyjne. Ponadto odbyła się wizyta partnerska 6 nauczycieli w Hiszpanii. |
| | | | | śr. UE | 78 852 | 35 000 | 42 465 | 30 318,71 | 71,40% | 49,27% | | |
| | Kształcenie drogą do sukcesu | XXIII LO | 2013 | 2014 | 801/80120 | 192 826 | | 112 506 | | | | <u>Cel projektu:</u> podwyższenie jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie szans edukacyjnych 407 uczniów szkoły, w tym 60 ze specjalnymi potrzebami. <u>Zakres rzeczowy:</u> dodatkowe zajęcia z podstaw przedsiębiorczości, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów objętych szkolną pomocą psychologiczno-pedagogiczną, zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego, zajęcia dodatkowe z matematyki, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> nie poniesiono wydatków z uwagi na planowane rozpoczęcie projektu w dniu 1 sierpnia br. |
| | | | | śr. UE | 189 402 | | 110 508 | | | | | |
| | | | | śr. BP | 3 424 | | 1 998 | | | | | |
| | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Mówcie po europejsku" | XXIII LO | 2013 | 2014 | 801/80120 | 81 460 | | 40 730 | 22 268,26 | 54,67% | 27,34% | Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Francji, Belgii, Szwecji oraz Norwegii. <u>Cel projektu:</u> wzbudzenie motywacji do posługiwania się językami europejskimi, zachęcenie uczniów i nauczycieli do refleksji nad procesem nauczania/uczenia się językami obcych. <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty w krajach partnerskich projektu, wizyta uczestników krajów partnerskich w Lublinie, porównanie różnych metod nauczania, przedstawienie własnych technik pracy, poznanie innych kultur i tradycji, lekcje języków europejskich, zajęcia integracyjne. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> odbyła się wizyta w Belgii oraz goszczono uczniów i nauczycieli z Francji, Norwegii oraz Szwecji w Lublinie. Zakupiono także materiały biurowe. |
| | | | | śr. UE | 81 460 | | 40 730 | 22 268,26 | 54,67% | 27,34% | | |
| | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Europejska mobilna szkoła: razem zjemy, pracujemy, uczymy się, bawmy, jedźmy" | ZS nr 5 | 2013 | 2014 | 801/80120 | 79 960 | | 45 500 | 19 226,18 | 42,26% | 24,04% | Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Belgii, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Irlandii Płn. oraz Włoch. <u>Cel projektu:</u> zwiększenie zainteresowania uczniów kulturami europejskimi, wymiana doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów, poszerzenie wiedzy nt. krajów partnerskich, doskonalenie znajomości języka angielskiego, rozwój umiejętności informatyczno-komunikacyjnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> sesje dyskusyjne, projektowanie stron WWW, prowadzenie zajęć w j. obcym przez zagranicznych nauczycieli na tematy dotyczące polityki, kultury i historii krajów partnerskich, zajęcia integracyjno-sportowe, gry o tematyce międzynarodowej, wizyty robocze w krajach partnerskich. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> odbyła się wizyta robocza 3 nauczycieli i 6 uczniów w szkole partnerskiej w Belgii oraz zorganizowano i przeprowadzono dwie sesje "czat na żywo", w której brali udział nauczyciele i uczniowie wszystkich szkół partnerskich. |
| | | | | śr. UE | 79 960 | | 45 500 | 19 226,18 | 42,26% | 24,04% | | |
| | Kreatywnie w przedsiębiorczość | UM-OW | 2012 | 2015 | 801/80120 | 1 625 279 | 784 920 | 990 262 | 481 885,92 | 48,66% | 34,77% | Projekt realizowany jest w partnerstwie z Inkubatorem Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej. <u>Cel projektu:</u> wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez uczniów z 5 liceów ogólnokształcących z Lublina (I, II, VI, XX, XXIV), podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia i funkcjonowania biznesu o charakterze innowacyjnym, wzrost umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy oraz wzrost wiedzy nauczycieli/ek przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowane i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości (IPN PP) w wyniku opracowania scenariuszy zajęć lekcyjnych łączących przedsiębiorczość z naukami matematyczno-przyrodniczymi, utworzenie Portalu Edukacyjnego, na którym uczniowie będą brać udział w grze symulacyjnej polegającej na założeniu i prowadzeniu własnej firmy, szkolenia dla nauczycieli podnoszących umiejętności w zakresie wykorzystania innowacyjnych narzędzi i metod w pracy z uczniem. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> trwały prace 18-osobowego zespołu metodycznego odpowiedzialnego za opracowanie IPN PP (zespół składał się z: nauczycieli podstaw przedsiębiorczości, doradcy metodycznego, fizyka, matematyka, biologa, chemika, specjalistów ds.: rynku pracy, zakładania przedsiębiorstw, innowacyjności przedsiębiorstw, komercjalizacji B+R oraz podatkowych), IPN PP został opracowany w formie graficznej. W ramach IPN PP powstało 60 scenariuszy zajęć wraz z materiałami dydaktycznymi niezbędnymi do prowadzenia zajęć lekcyjnych z Podstaw Przedsiębiorczości. Prowadzono prace nad strukturą i systemem zarządzania bazami danych oraz sposobem wdrożenia aplikacji serwerowej i klientkiej gry. Zespół ds. Portalu Edukacyjnego opracował pełną specyfikację techniczną portalu. Wykonano prace związane z grafiką gry i interfejsu panelu administracyjnego. Środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników biura projektu, kierownika zespołu metodycznego oraz przekazano dotację do partnera projektu, tj. Politechniki Lubelskiej. |
| | | | | śr. UE | 1 381 488 | 667 182 | 841 723 | 409 603,00 | 48,66% | 34,77% | | |
| | | | | śr. BP | 243 791 | 117 738 | 148 539 | 72 282,92 | 48,66% | 34,77% | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|-----|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "W mniejszości lecz równej" | ZS Ekonomicznych | 2012 | 2014 | 801/80130 | 88 000 | 53 200 | 53 200 | 24 249,00 | 45,58% | 44,94% | <p>Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami z Niemiec, Francji, Włoch, Turcji oraz Hiszpanii.</p> <p>Cel projektu: rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w państwach szkół partnerskich, rozwijanie znajomości języków europejskich, a także pomaganie uczniom w nabywaniu podstawowych kompetencji zawodowych i umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.</p> <p>Zakres rzeczowy: wyjazdy do Włoch, Hiszpanii, Turcji i Niemiec, zaprojektowanie logo i wysłanie na konkurs, utworzenie strony internetowej, prezentacja multimedialna, wywiad z przedstawicielami kościoła ewangelickiego, tworzenie kolażu ze zdjęć i rysunków, prezentacja znanych przedstawicieli mniejszości narodowych.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: zorganizowano wyjazd do Hiszpanii 4 uczniów i 3 nauczycieli oraz zakupiono komputer i materiały reklamowe programu Comenius.</p> |
| | | Σ | | | 801/80130 | 5 616 295 | 4 734 616 | 4 830 016 | 225 946,23 | 4,68% | 4,02% | <p>Projekt realizowany jest w 5 zespolach szkół zawodowych: Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji, Zespół Szkół nr 5, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych oraz Lubelskim Centrum Edukacji Zawodowej.</p> <p>Cel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 1096 uczniów poprzez organizację dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych i wzrost umiejętności praktycznych, a także stazy i praktyk zwiększających doświadczenie zawodowe uczniów.</p> <p>Zakres rzeczowy: płatne staze oraz praktyki zawodowe, zakup odzieży i obuwia roboczego dla uczniów odbywających staze, zajęcia wyrównawcze z matematyki, zajęcia dodatkowe z matematyki przygotowujące do matury, dodatkowe zajęcia z języka obcego zawodowego oraz dodatkowe zajęcia praktyczne w warsztatach/pracowniach szkolnych. Ponadto zakup materiałów dydaktycznych, zakup wyposażenia warsztatów i pracowni szkolnych m.in. w art. spożywcze, meble i specjalistyczny sprzęt gastronomiczny, sprzęt AGD, specjalistycznego oprogramowania, akcesoriów cukierniczych, mebli biurowych.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: przeprowadzono rekrutację i zawarto umowy z pracodawcami na staze, zakupiono część pomocy dydaktycznych oraz oprogramowanie edukacyjne, opracowano program zajęć dodatkowych z matematyki przygotowujących do matury, prowadzono zajęcia dodatkowe z matematyki i języka obcego zawodowego. Sfinansowano również wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz dziewięciu koordynatorów lokalnych.</p> |
| | Już czas na staż | UM-OW | 2013 | 2014 | | | | | | | | |
| | | LCEZ | | | | | | | | | | |
| | | PSBiG | | | | | | | | | | |
| | | ZS nr 5 | | | | | | | | | | |
| | | ZSOW | | | | | | | | | | |
| | | ZSTK | | | | | | | | | | |
| | | ZSCPS | | | | | | | | | | |
| | Nauka kluczem do dobrej pracy | ZS Energetycznych | 2012 | 2014 | 801/80130 | 866 699 | 366 581 | 429 207 | 223 808,08 | 52,14% | 51,69% | <p>Cel projektu: podniesienie jakości kształcenia zawodowego u uczniów i nauczycieli, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie umiejętności z języka angielskiego lub matematyki, zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji zawodowych, zwiększenie umiejętności planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.</p> <p>Zakres rzeczowy: zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia do pracowni automatyki i termodynamiki, zakup programów multimedialnych, zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego oraz warsztaty z profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa pracy, zajęcia przygotowawcze do matury z matematyki i języka angielskiego, dodatkowe zajęcia praktyczne przygotowujące do egzaminu zawodowego, uczestnictwo w indywidualnym doradztwie zawodowym.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni automatyki, przeprowadzono dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, zajęcia dydaktyczno-rozwijające dla przygotowujących się do matury, zajęcia praktyczne oraz z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Sfinansowano także wyjazd uczniów na wycieczkę w Bieszczady oraz przeprowadzenie egzaminów ECDL.</p> |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "Dokształcenie umiejętności projektowania i programowania oprogramowań typu "Instrukcja krok po kroku" z wykorzystaniem modelu ARCS" | ZS Energetycznych | 2012 | 2014 | 801/80130 | 96 800 | 60 000 | 64 626 | 5 363,25 | 8,30% | 16,05% | <p>Projekt realizowany jest we współpracy ze szkołami z Turcji, Grecji, Słowacji, Węgier i Rumunii.</p> <p>Cel projektu: wspieranie innowacji i podwyższanie jakości nauczania w szkołach zawodowych, zachęcanie uczniów do nauki języków obcych, zapoznanie uczniów klas informatycznych z modelem motywacyjnym ARCS: zrozumienie jego strategii i zastosowania modelu w projektowaniu oprogramowań typu „Instrukcja krok po kroku”.</p> <p>Zakres rzeczowy: wyjazdy do Turcji, na Węgry, do Grecji oraz na Słowację, stworzenie programu edukacyjnego opartego na modelu ARCS, zapoznanie się z systemami edukacji w krajach partnerskich, stworzenie prezentacji o kraju, mieście i szkole.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: zorganizowano wizytę partnerów projektu w Polsce, na której pracowano nad pierwszą częścią modelu motywacyjnego ARCS - ATTENTION czyli jak przykuć uwagę ucznia do nauczanego zagadnienia oraz zapoznanie uczestników spotkania z kulturą i historią regionu, zaprezentowano zastosowanie oprogramowania Authorware 7, z którego mogli skorzystać uczniowie. Ponadto została wykupiona domena i stworzona strona internetowa projektu oraz zakupiono pomoce dydaktyczne.</p> |
| | | | | | | | | | | | | |
| | projekty w ramach programu Leonardo da Vinci "Uczenie się przez całe życie" - "IPAN International Production Automation Network" | LCEZ | 2012 | 2014 | 801/80140 | 90 200 | 65 000 | 65 000 | 19 406,25 | 29,86% | 21,51% | <p>Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Finlandii, Hiszpanii, Niemiec oraz Portugalii.</p> <p>Cel projektu: porównanie nauczania i procesów produkcji w mechanice i mechatronice, umożliwienie współpracy międzynarodowej między nauczycielami i uczniami oraz firmami partnerskimi poprzez realizowanie konkretnych zadań z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), organizacja zadań i warsztatów dla uczniów, promowanie międzynarodowej komunikacji i pracy zespołowej, promowanie komunikacji i współpracy z nauczycielami, pogłębienie wiedzy o innych kulturach i kulturze pracy w sektorze automatyzacji produkcji, promowanie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi i firmami.</p> <p>Zakres rzeczowy: stworzenie wirtualnej sali konferencyjnej ułatwiającej komunikację, wizyty robocze w krajach partnerów, doskonalenie umiejętności współpracy, zdolności językowych, stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, poznanie nowych metod nauczania, organizacja warsztatów z zakresu automatyzacji produkcji.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: 4 nauczycieli i 4 uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Hiszpanii.</p> |
| | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.5 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 4 104 014 | 656 591 | 2 453 055 | 375 726,30 | 15,32% | 13,94% | |
| | Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie | UM-PN | 2013 | 2014 | 852/85202 | 218 700 | | 99 470 | | | | <i>Cel projektu:</i> poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych. |
| | | | | | śr. BM | 32 805 | | 14 920 | | | | <i>Zakres rzeczowy:</i> organizacja szkoleń, kursów, warsztatów i studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje pracowników DPS oraz w zakresie nowych usług rehabilitacyjnych i aktywizacji pensionariuszy. |
| | | | | | śr. UE | 185 895 | | 84 550 | | | | <i>W I półroczu 2013 r.:</i> rozstrzygnięto przetarg na organizację czterech szkoleń dla pracowników DPSu. |
| | Lubelskie mamy wracają do pracy! | Σ | | | 853/85305 | 593 240 | 291 866 | 293 590 | 114 905,28 | 39,14% | 45,40% | <i>Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną TWP w Warszawie.</i> |
| | | | | | śr. BM | 88 397 | 46 000 | 46 000 | 21 299,14 | 46,30% | 60,01% | <i>Cel projektu:</i> wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, aktywizacja kobiet do 45 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Lublin nieaktywnych zawodowo z powodu przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. |
| | | | | | śr. UE | 467 343 | 208 986 | 247 590 | 93 606,14 | 37,81% | 38,26% | <i>Zakres rzeczowy:</i> zwiększenie w złołku nr 2 przy ul. Okrzei 11 w Lublinie liczby miejsc poprzez uruchomienie nowej grupy dla 20-tu dzieci matek, które wezmą udział w projekcie, podniesienie kwalifikacji 15 opiekunek ze złołka poprzez udział w warsztatach i konsultacjach w ramach programu, adaptacja i remont budynku złołka, wyposażenie nowej grupy złołkowej w łóżeczka, pościel, zabawki, dywany, meble, naczynia, zakup projektora, wyposażenie sali gimnastycznej w materace i piłki, organizacja kącików tematycznych. |
| | | UM-ZSS | 2012 | 2014 | śr. BP | 37 500 | 36 880 | | | | | <i>W I półroczu 2013 r.:</i> sfinansowano wynagrodzenia osób obsługujących projekt oraz opiekunek nowopowstałej grupy w złołku. |
| | | | | | śr. UE | 21 420 | | 26 924 | 14 427,21 | 53,56% | | |
| | | | | | śr. BP | 3 780 | | | | | | |
| | | MZZ | | | śr. BM | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 21 299,14 | 46,30% | | |
| | | | | | śr. UE | 187 566 | 220 666 | 79 178,93 | 35,88% | | | |
| | | | | | śr. BP | 33 100 | | | | | | |
| | Wiedza fundamentem jakości II | MUP | 2012 | 2014 | 853/85333 | 275 400 | 174 576 | 174 576 | 81 884,36 | 46,90% | 41,29% | <i>Cel projektu:</i> podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy w regionie. |
| | | | | | śr. UE | 275 400 | 174 576 | 174 576 | 81 884,36 | 46,90% | 41,29% | <i>Zakres rzeczowy:</i> objęcie wsparciem 25 pracowników MUP, w tym dofinansowanie do zatrudnienia 3 pośredników pracy i 2 doradców zawodowych, organizację 24 szkoleń specjalistycznych dla pracowników kluczowych MUP w Lublinie, jak również sfinansowanie 6 pracownikom MUP trzeciego roku studiów licencjackich niestacjonarnych. |
| | | | | | | | | | | | | <i>W I półroczu 2013 r.:</i> dofinansowano zatrudnienie 2 doradców zawodowych oraz 3 pośredników pracy, zorganizowano szkolenia dla 6 pracowników oraz 6 pracowników uczestniczących w studiach licencjackich. Sfinansowano także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu. |
| | Przyjazna praca | MUP | 2013 | 2014 | 853/85333 | 360 477 | | 289 690 | 15 229,08 | 5,26% | 4,22% | <i>Cel projektu:</i> zwiększenie poziomu aktywizacji społeczno-zawodowej niezatrudnionych osób niepełnosprawnych w wieku 15-64 lat 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. |
| | | | | | | | | | | | | <i>Zakres rzeczowy:</i> poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji służące podniesieniu umiejętności i kwalifikacji zawodowych, organizacja 30 miejsc odbywania stażu zawodowego dla osób biorących udział w projekcie, pośrednictwo pracy. |
| | | | | | śr. UE | 360 477 | | 289 690 | 15 229,08 | 5,26% | 4,22% | <i>W I półroczu 2013 r.:</i> przeprowadzono działania z zakresu poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego i zawodowego dla 12 uczestników projektu. Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu, jak również zakupiono materiały biurowe i dydaktyczne, a także opłacono emisję spotów radiowo-telewizyjnych. |
| | Piramida kompetencji | MUP | 2013 | 2014 | 853/85333 | 706 538 | | 524 979 | 25 974,82 | 4,95% | 3,68% | <i>Cel projektu:</i> aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia oraz wsparcie w podjęciu zatrudnienia przez co najmniej 20% osób objętych projektem, zwiększenie motywacji do działania i zmiany sytuacji życiowej, podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; w projekcie uczestniczy 60 osób. |
| | | | | | | | | | | | | <i>Zakres rzeczowy:</i> wsparcie psychologiczne i psychospołeczne, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe z zakresu ochrony środowiska, energetyki, informatyki, przetwórstwa rolno – spożywczego, logistyki, budownictwa, odnawialnych źródeł energii, turystyki. Ponadto zorganizowane zostaną 6-miesięczne staże dla uczestników. |
| | | | | | śr. UE | 706 538 | | 524 979 | 25 974,82 | 4,95% | 3,68% | <i>W I półroczu 2013 r.:</i> udzielano porad psychologicznych, psychospołecznych i zawodowych 24 uczestnikom projektu, zakupiono materiały biurowe i dydaktyczne oraz wypłacono wynagrodzenia doradcom zawodowym i koordynatorowi projektu. Sfinansowano także emisję spotów radiowo-telewizyjnych. |
| | Integracja - Wiedza - Rozwój | MUP | 2013 | 2014 | 853/85333 | 746 300 | | 403 930 | 42 245,47 | 10,46% | 5,66% | <i>Cel projektu:</i> podniesienie aktywności zawodowej i społecznej osób długotrwale bezrobotnych poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia umożliwiającego podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz ułatwiającego podjęcie zatrudnienia; w projekcie uczestniczy 60 osób (w tym 6 osób po zwolnieniu z zakładu karnego). |
| | | | | | | | | | | | | <i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie Indywidualnych Planów Działania, indywidualne i grupowe poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne i zawodowe, szkolenia zawodowe, organizacja staży zawodowych umożliwiających zdobycie doświadczenia i nowych umiejętności zawodowo-społecznych, pośrednictwo pracy. |
| | | | | | śr. UE | 746 300 | | 403 930 | 42 245,47 | 10,46% | 5,66% | <i>W I półroczu 2013 r.:</i> przeprowadzono dla 24 uczestników projektu indywidualne i grupowe zajęcia poradnictwa psychologicznego, psychospołecznego i zawodowego. Sfinansowano wynagrodzenia dla 2 doradców zawodowych, 2 specjalistów ds. rozwoju zawodowego, koordynatora projektu oraz specjalisty ds. rozliczeń finansowych. |
| | Konsultant Lubelskiego Przedsiębiorcy | MUP | 2013 | 2014 | 853/85333 | 230 592 | 175 944 | 175 944 | 40 433,06 | 22,98% | 17,53% | <i>Cel projektu:</i> poprawa konkurencyjności i zdolności do funkcjonowania 75 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa lubelskiego utworzonych dzięki dofinansowaniu ze środków MUP w Lublinie poprzez zapewnienie dostępu do usług doradczych, podniesienie wiedzy i umiejętności 150 pracowników mikroprzedsiębiorstw, wzmocnienie potencjału adaptacyjnego 60 mikroprzedsiębiorstw. |
| | | | | | śr. UE | 196 003 | 149 552 | 149 552 | 34 368,10 | 22,98% | 17,53% | <i>Zakres rzeczowy:</i> określenie potrzeb biznesowych 75 mikroprzedsiębiorstw, świadczenie usług doradczych o tematyce: organizacja i zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem, finanse mikroprzedsiębiorstw, działalność mikroprzedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, innowacyjność - podniesienie konkurencyjności poprzez innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. |
| | | | | | śr. BP | 34 589 | 26 392 | 26 392 | 6 064,96 | 22,98% | 17,53% | <i>W I półroczu 2013 r.:</i> poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz zapewnienie usług doradczych dla 11 mikroprzedsiębiorstw. |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego | MUP | 2013 | 2015 | 853/85333 | 161 218 | | 46 805 | 3 425,56 | 7,32% | 2,12% | Projekt realizowany jest wspólnie z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny. <u>Cel projektu:</u> zwiększenie udziału w kształceniu ustawicznym 600 osób dorosłych, niwelowanie różnic w dostępie do edukacji, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjnego, stworzenie bazy danych o usługach edukacyjnych z terenu Lublina, Lubelszczyzny, Polski i zagranicy, świadczenie wstępnego indywidualnego doradztwa edukacyjnego, porady indywidualne na podstawie analizy predyspozycji z utworzeniem indywidualnej oferty, doradztwo grupowe w formie spotkań z przedstawicielami usług edukacyjnych. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu oraz doradcy zawodowego, prowadzono działania dotyczące budowy bazy danych o usługach edukacyjnych. |
| | | | | | śr. UE | 137 035 | | 39 784 | 2 911,73 | 7,32% | 2,12% | |
| | | | | | śr. BP | 24 183 | | 7 021 | 513,83 | 7,32% | 2,12% | |
| | Lubelska Pracownia | MUP | 2012 | 2015 | 853/85333 | 145 307 | 14 205 | 14 205 | 2 528,44 | 17,80% | 8,65% | Projekt jest realizowany wspólnie z Wyzszą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. <u>Cel projektu:</u> zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem z województwa lubelskiego pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 m-cy od ukończenia szkoły wyższej. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie portalu i utworzenie profili osobowych uczestników, przetestowanie 100 bezrobotnych absolwentów/ek, upowszechnienie Lubelskiej Pracowni wśród absolwentów/ek uczelni wyższych, studentów/ek, pracodawców i instytucji rynku pracy z województwa lubelskiego. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> opracowano strategię wdrażania produktu finalnego, sfinansowano wynagrodzenia i pochodne osoby zaangażowanej w realizację projektu. |
| | | | | | śr. UE | 123 511 | 12 074 | 12 074 | 2 149,17 | 17,80% | 8,65% | |
| | | | | | śr. BP | 21 796 | 2 131 | 2 131 | 379,27 | 17,80% | 8,65% | |
| | Przez staż i pracę do aktywności i samodzielności ⁴¹ | UM-ON | 2013 | 2014 | 853/85395 | 666 242 | | 429 866 | 49 100,23 | 11,42% | 7,37% | <u>Cel projektu:</u> zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne oraz szkolenia. <u>Zakres rzeczowy:</u> wsparcie 21 osób niepełnosprawnych, tj. doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, szkolenia z zakresu administracji samorządowej, 6-miesięczny staż zawodowy dla 8 uczestników, 12-miesięczne zatrudnienie subsydjonowane dla 13 osób (w Wydziale Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego UM Lublin – Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych), zakup wyposażenia dla stanowisk pracy, oznakowanie biura projektu w języku Braille'a <u>W I półroczu 2013 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenia kierownika projektu, osób obsługujących projekt, osób zatrudnionych w projekcie, doradcy zawodowego oraz zakupiono materiały i wyposażenie na potrzeby biura. |
| | | | | | śr. BM | 104 331 | 68 875 | 18 665,90 | 27,10% | 17,89% | | |
| | | | | | śr. UE | 561 911 | 360 991 | 30 434,33 | 8,43% | 5,42% | | |
| 1.1.1.6 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | | | 3 517 028 | 376 444 | 946 961 | 354 352,06 | 37,42% | 11,88% | |
| | zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | | | | | | | |
| | Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej ⁵¹ | UM-KL | 2013 | 2014 | 921/92195 | 2 691 678 | | 510 038 | 200 630,07 | 39,34% | 7,45% | Projekt realizowany jest we współpracy z miastami: Równe, Tarnopol oraz Iwano-Frankiwnsk. <u>Cel projektu:</u> wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza. <u>Zakres rzeczowy:</u> powołanie zespołu projektowego, powołanie "think-tanku" ds. transgranicznej współpracy kulturalnej, zakup sprzętu dla instytucji kultury dla realizacji programu "Medialab East", stworzenie Transgranicznego Portalu Informacji Kulturalnej oraz Punktów Informacji Kulturalnej, organizacja i przeprowadzenie konferencji otwierającej projekt w Tarnopolu, rozpoczęcie programu „Medialab East” – organizacja konferencji prasowej w każdym z miast, organizacja cyklu warsztatów w ramach programu „Medialab East” dla lokalnej społeczności w Lublinie, Tarnopolu, Równym i Iwano-Frankiwnsku, stworzenie i prowadzenie profilu „Medialab East” na portalu społecznościowym, organizacja i przeprowadzenie konferencji zamykającej projekt w Lublinie. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenia koordynatora projektu oraz jego asystenta, zorganizowano zespoły projektowe w każdym z miast partnerskich, zorganizowano pracę grupy think-tank, przekazano środki partnerom projektu. |
| | | | | | śr. BM | 91 338 | 32 637 | 1 696,28 | 5,20% | 1,86% | | |
| | | | | | śr. UE | 2 600 340 | 477 401 | 198 933,79 | 41,67% | 7,65% | | |
| | Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej | UM-PN | 2012 | 2014 | 921/92195 | 825 350 | 376 444 | 436 923 | 153 721,99 | 35,18% | 26,33% | Projekt realizowany jest w partnerstwie z miastami z Węgier, Włoch oraz Niemiec. <u>Cel projektu:</u> poprawa zarządzania i waloryzacji Dziedzictwa Kulturowego, aby lepiej wykorzystać jego potencjał gospodarczy. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie platformy zarządzania dla zainteresowanych (MSP), opracowanie raportów na temat aktualnego stanu zarządzania dziedzictwem kulturowym, w tym dobrych praktyk (State of Play Raport), tworzenie i testowanie innowacyjnych modeli zarządzania, rozpowszechnianie i promocja metod zarządzania dziedzictwem, tworzenie innowacyjnych usług i funkcji majątku Dziedzictwa Kulturowego; organizowanie Kursów Zarządzania Kulturą oraz wizyty dwustronne partnerów projektu. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> opracowano wspólną metodologię strategii zarządzania dziedzictwem kulturowym, przygotowano raport State of Play w oparciu o analizę SWOT, zorganizowano warsztaty i seminarium w Lublinie nt. zarządzania dziedzictwem kulturowym, uczestniczono w spotkaniach koordynacyjnych na Węgrzech i we Włoszech. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt, zakupiono usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. |
| | | | | | śr. BM | 123 803 | 56 467 | 65 390 | 23 353,15 | 35,71% | 26,69% | |
| | | | | | śr. UE | 701 547 | 319 977 | 371 533 | 130 368,84 | 35,09% | 26,27% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1.7 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 927 129 | 90 040 | 592 780 | 58 996,91 | 9,95% | 11,34% | |
| | ECOWAS. Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami | UM-KP | 2013 | 2015 | 900/90095 | 76 104 | | 46 242 | 8 141,86 | 17,61% | 10,70% | Projekt realizowany jest w ramach programu "Europa dla obywateli" we współpracy z miastami: Abegondo (Hiszpania), Molndal (Szwecja), Traversetolo (Włochy), Hasselt (Belgia) oraz Sosnowiec (Polska). <u>Cel projektu:</u> wymiana doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami oraz wykorzystania metod i technologii sprawdzonych przez zagranicznych partnerów projektu, opracowanie narzędzi służących do popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami. <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty studyjne w miastach realizujących projekt, organizacja konferencji nt. strategii zarządzania odpadami w Lublinie, udział w konferencji nt. wymiany doświadczeń w Sosnowcu, przygotowanie ulotki dotyczącej sposobów segregacji odpadów, prowadzenie strony projektu. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> sfinansowano udział osób realizujących projekt w spotkaniu organizacyjnym połączonym z konferencją w hiszpańskim Abegondo, zorganizowano wizytę studyjną wraz z seminarium w Lublinie dot. sposobów i przykładów działalności Urzędu Miasta Lublin w zakresie uświadamiania i zachęcania mieszkańców do zbiórki selektywnej, zaprezentowano system gospodarowania odpadami w Lublinie oraz zorganizowano spotkania i wizyty studyjne w przedsiębiorstwach zajmujących się procesem przetwarzania śmieci w Lublinie i Chełmie. |
| | | | | | sr. UE | 76 104 | | 46 242 | 8 141,86 | 17,61% | 10,70% | |
| | SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk | UM-PN | 2012 | 2014 | 900/90095 | 205 976 | 90 040 | 103 893 | 14 254,53 | 13,72% | 29,33% | <u>Cel projektu:</u> poprawa sytuacji ekologicznej i podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i gości miast położonych na polsko-ukraińskim terytorium przygranicznym w drodze udoskonalenia mechanizmu regulacji liczebności i ochrony bezpiecznych zwierząt, podniesienie kwalifikacji specjalistów medycyny weterynaryjnej i ochrony zwierząt w miastach partnerskich, stworzenie warunków sprzyjających powstaniu sterylizacyjno – weterynaryjnych centrów/schronisk dla bezdomnych zwierząt w Łucku i Iwano –Frankiwsku, podniesienie poziomu świadomości mieszkańców polsko – ukraińskiego terytorium przygranicznego w zakresie postępowania ze zwierzętami. <u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana doświadczeń dotyczących stanu ochrony i egzystencji zwierząt bezpiecznych, przeprowadzenie cyklu konferencji oraz badań ankietowych dotyczących świadomości mieszkańców w zakresie opieki nad zwierzętami, przeprowadzenie kampanii społecznej, zakup wyposażenia dla schronisk oraz specjalistycznego oprogramowania do ewidencji zwierząt. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenia personelu biura projektu, przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące wiedzy mieszkańców miast partnerskich nt. postępowania ze zwierzętami. |
| | | | | | sr. BM | 20 599 | 9 004 | 10 387 | 1 425,46 | 13,72% | 29,34% | |
| | | | | | sr. UE | 185 377 | 81 036 | 93 506 | 12 829,07 | 13,72% | 29,33% | Projekt realizowany jest wspólnie z Urzędem Miasta Lwów oraz lwowską organizacją pozarządową „Ekologiczne inicjatywy”. <u>Cel projektu:</u> poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych, rozwój systemu zagospodarowania elektrośmieci w Lublinie i Lwowie. <u>Zakres rzeczowy:</u> przeprowadzenie badań ankietowych, organizacja lekcji tematycznych w szkołach dotyczących segregowania elektrośmieci, opracowanie strategii zrównoważonego zarządzania odpadami domowego sprzętu elektronicznego i elektrycznego dla miasta Lublin, przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej zarządzania elektrośmieciami, przygotowanie filmu promocyjnego, zakup sprzętu do biura projektu, organizacja konferencji. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenia pracowników biura projektu, koszty delegacji do Lwowa oraz zakupiono 2 laptopy wraz z oprogramowaniem. Ponadto trwały prace przygotowawcze do organizacji konferencji w Lublinie pn. "Elektroodpady w mieście" w dniach 1-2 lipca br. |
| | Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin ⁵⁾ | UM-PN | 2013 | 2015 | 900/90095 | 645 049 | | 442 645 | 36 600,52 | 8,27% | 5,67% | |
| | | | | | sr. BM | 70 957 | | 48 691 | 4 026,07 | 8,27% | 5,67% | |
| | | | | | sr. UE | 574 092 | | 393 954 | 32 574,45 | 8,27% | 5,67% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich | |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | | |
| | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | | 1 191 444 058 | 349 227 634 | 348 544 687 | 72 452 081,83 | 20,79% | 32,67% | | |
| | | | | | | śr. BM | 422 551 367 | 79 103 464 | 74 917 554 | 24 551 255,23 | 32,77% | 36,51% | |
| | | | | | | śr. UE | 738 713 599 | 263 254 655 | 264 081 904 | 46 741 237,21 | 17,70% | 29,14% | |
| | | | | | | śr. BP | 806 911 | 210 313 | 305 473 | 159 025,32 | 52,35% | 81,96% | |
| | | | | | | śr. poza um. o dof. | 29 372 181 | 6 659 202 | 9 239 756 | 999 064,07 | 10,82% | 64,94% | |
| 1.1.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 947 109 962 | 264 052 564 | 265 255 768 | 39 527 151,00 | 14,90% | 30,96% | | |
| | zintegrowany system miejskiego transportu publicznego | | | 2007 | 2015 | 600/60004 | 530 523 496 | 147 020 000 | 147 475 575 | 12 411 120,10 | 8,42% | 36,74% | <p><u>Cel projektu:</u> podniesienie komfortu podróży pasażerów oraz zwiększenie pozytywnego wpływu komunikacji na środowisko.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> zakup nowoczesnego taboru, tj. 100 autobusów oraz 70 trolejbusów, budowa blisko 30 km nowej traktacji trolejbusowej, budowa nowej zajezdni trolejbusowej, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacji oraz rozbudowa układu zasilania sieci trolejbusowej, jak również przebudowa ulic i skrzyżowań w ramach rozbudowy sieci trolejbusowej.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> prowadzono prace na zadaniach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Budowa traktacji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami: Wrotków, Bystrzyca oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej), Zemborzycka (od ul. Diamentowej do ul. Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa w Lublinie” - wykonano roboty ziemne wraz z podbudową ul. Zemborzyckiej i częściowo ul. Diamentowej, przystąpiono do przebudowy kanalizacji deszczowej. - „Budowa traktacji trolejbusowej i zasilania łącznie z budową podstacji „Kolejarz” i przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz modernizacja skrzyżowania: ul. Unicka – ul. Lubartowska – ul. Obywatelska – Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie” - uregulowano ostatnią płatność za roboty wykonane w 2012 r. oraz opłacono przyłączenie podstacji Kolejarz. - „Budowa nowych odcinków traktacji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły)” - trwały roboty drogowe na ul. Droga Męczenników Majdanka i Doświadczalnej oraz przy budowie pętli trolejbusowej, częściowo wykonano przebudowę sieci wodociągowej, gazowej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci telekomunikacyjnej, częściowo wykonano oświetlenie drogowe, położono kable trakcyjne i prowadzono prace przy budowie podstacji trolejbusowej. Ponadto poniesiono wydatek na pełnienie funkcji menadżera projektu. - „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” - rozpoczęto prace rozbiórkowe chodników i jezdni, częściowo wykonano przebudowę sieci gazowej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej oraz ustawiano słupy sieci trakcyjnej i oświetlenia. - „Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II - ul. Armii Krajowej oraz budowa traktacji trolejbusowej i zasilania” - rozpoczęto prace rozbiórkowe ronda, przebudowę sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz stawiano słupy trakcyjne i oświetlenia. - „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 - wykonano fundamenty pod słupy, stawiano słupy sieci trakcyjnej i oświetlenia. - „Budowa traktacji trolejbusowej i zasilania łącznie z budową podstacji „Tatary” i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Lwowska, Andersa, Melgiewska” - rozpoczęto prace związane z budową traktacji i zasilania. - „Budowa traktacji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz skrzyżowania Młyńska-Krochmalna-Gazowa i Młyńska-Dworcowa w Lublinie” - stawiano słupy traktacji trolejbusowej oraz częściowo wykonano przebudowę sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. - „Budowa dwóch przepustów żelbetonowych wraz ze ściankami czołowymi w ramach robót zamiennych do projektu pn. „Budowa nowych odcinków traktacji trolejbusowych z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do Jagiełły)” - zakończono roboty w maju br. - „Przebudowa ul. Doświadczalnej na odcinku od pętli trolejbusowej przy ul. W. Jagiełły do al. Wincentego Witosa” - prowadzono prace przy wycince drzew i krzewów, rozpoczęto budowę kanalizacji kablowej, rozbudowę i przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych oraz budowę kanalizacji deszczowej. Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej w Lublinie z terminem realizacji do 30 czerwca 2015 r. oraz zapłacono fakturę za dostawę 615 kasowników 2-funkcyjnych oraz 210 urządzeń sterujących. |
| | | | | | | śr. BM | 180 231 885 | 6 240 000 | 3 320 000 | | | 37,21% | |
| | | | | | | śr. UE | 340 403 217 | 140 780 000 | 138 780 000 | 12 002 089,50 | 8,65% | 36,11% | |
| | | | | | | śr. poza um. o dof. | 9 888 394 | | 5 375 575 | 409 030,60 | 7,61% | 49,77% | |
| | | ZDM | | | | śr. UE | | 85 710 000 | 86 363 000 | 9 789 489,50 | 11,34% | | |
| | | | | | | śr. poza um. o dof. | | | 2 455 575 | 409 030,60 | 16,66% | | |
| | | ZTM | | | | śr. BM | | 3 320 000 | 3 320 000 | | | | |
| | | | | | | śr. UE | | 25 290 000 | 25 290 000 | 2 212 600,00 | 8,75% | | |
| | | UM-GD | | | | śr. BM | | 2 920 000 | | | | | |
| | | | | | | śr. poza um. o dof. | | | 2 920 000 | | | | |
| | | UM-IR | | | | śr. UE | | 29 780 000 | 27 127 000 | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|-------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 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 | Σ | 2008 | 2014 | 600/60015 | 28 664 207 | 13 032 564 | 13 780 193 | 456 973,05 | 3,32% | 28,67% | <p><u>Cel projektu:</u> przywrócenie zdegradowanym obszarom dzielnicy Śródmieście funkcji edukacyjnych, społecznych i gospodarczych poprzez działania rewitalizacyjne przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawy warunków życia mieszkańców.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Okopową do skrzyżowania z ul. Lipową i Piłsudskiego wraz z ulicami przyległymi (Graniczna, Gminna, Środkowa, Wschodnia, Orla, Krucza, Konopnicka) w zakresie nawierzchni ulic, chodników oraz kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, sieci gazowej, sygnalizacji drogowej, oświetlenia drogowego. W ciągu ulicy zostaną zainstalowane 3 kamery monitoringu wizyjnego, przebudowana zostanie trakcja trolejbusowa w ciągu ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową i Piłsudskiego do ul. Głębokiej. Zakres obejmuje także zaprojektowanie i przebudowę trakcji trolejbusowej na skrzyżowaniu ulic. Narutowicza - Piłsudskiego - Lipowa. Prace w budynku szkoły obejmą wzmocnienia ścian, wymiany dachu, stolarki okiennej, roboty izolacyjne, elewacyjne, termomodernizacyjne, wymiana instalacji co, sanitarnych i elektrycznych, oświetlenie terenu, instalacja HotSpot.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> kontynuowano roboty związane z przebudową budynku, tj. wykonano częściowo montaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej oraz tynki wewnętrzne i oblicowania. Dokonano wymiany instalacji c.o., wentylacji, wymiany instalacji elektrycznej i teletechnicznej, dokonano opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz przebudowano budynek szkoły w zakresie poszerzenia szachtu windy (płatności nastąpi w lipcu br.). Ogłoszono przetarg na wykonanie przebudowy ulicy w ww. zakresie. Otwarcie ofert nastąpiło 27 czerwca 2013 roku. Rozbudowa sieci szerokopasmowej, w tym rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o punkty kamerowe zostanie rozpoczęta z chwilą rozpoczęcia prac nad przebudową ulicy.</p> |
| | | ZDM | | | śr. BM | 17 492 803 | 8 441 883 | 9 449 999 | 361 486,95 | 3,83% | 28,96% | |
| | | | | | śr. UE | 10 000 000 | 4 573 546 | 4 247 869 | 82 605,05 | 1,94% | 20,49% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 1 171 404 | 17 135 | 82 325 | 12 881,05 | 15,65% | 94,07% | |
| | | UM-IR | | | śr. BM | 6 714 535 | 6 714 535 | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 3 566 761 | 3 566 761 | | | | | |
| | | | | | śr. BM | 1 531 216 | 2 539 332 | 361 486,95 | | 14,24% | | |
| | | | | | śr. UE | 905 417 | 579 740 | 82 605,05 | | 14,25% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | | 17 135 | 82 325 | 12 881,05 | 15,65% | | |
| | | UM-IT | | | śr. BM | 196 132 | 196 132 | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 101 368 | 101 368 | | | | | |
| | budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 | Σ | 2007 | 2014 | 600/60015 | 387 922 259 | 104 000 000 | 104 000 000 | 26 659 057,85 | 25,63% | 23,23% | <p><u>Cel projektu:</u> rozwój i modernizacja infrastruktury sprzyjającej likwidacji różnic w poziomie rozwoju miasta Lublina na tle Polski, poprawa warunków bezpieczeństwa i komfortu ruchu na tym odcinku, przeniesienie ruchu tranzytowego na obwodnicę Lublina, która zlokalizowana będzie poza granicami miasta, podniesienie komfortu życia mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności istniejących terenów (powstanie terenów aktywności gospodarczej oraz pod usługi, w tym strefa pod koncentrację wielkokubaturowych obiektów handlowych), polepszenie jakości funkcjonowania układu komunikacyjnego, poprawa komfortu podróży, zmniejszenie oddziaływań akustycznych i emisji do powietrza trujących substancji ze spalin.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa nowego odcinka al. Solidarności od al. Warszawskiej do granic miasta o długości 3,8 km po dwa pasy w obie strony, z możliwością dobudowania w przyszłości trzeciego pasa w obu kierunkach, która stanowić będzie najważniejszy dojazd do głównego węzła „Dąbrowica” oraz główny wlot/wylot z/do Warszawy, przebudowa al. Warszawskiej, ulic: Głównej, Mgiełnej, Jaśminowej oraz Wądołnej, budowa ciągów pieszych i rowerowych, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, oświetlenia, jak również przebudowa infrastruktury teletechnicznej, budowa ekranów akustycznych i sygnalizacji świetlnej.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> wydatkowano środki na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji. Kontynuowano roboty rozbiórkowe oraz prace przy budowie wiaduktu w ciągu ulicy Głównej, wiaduktu w ciągu ulicy Mgiełnej, mostu nad rzeką Czechówką, rozpoczęto prace przy kładce w ciągu pieszko-rowerowym CPR-1, wiadukcie w ciągu al. Warszawskiej, jak również rozpoczęto budowę murów oporowych z gruntu zbrojonego oraz ścian oporowych żelbetonowych. Ponadto prowadzone były roboty przy drogach serwisowych oraz w ramach infrastruktury technicznej m.in. odwodnienie, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, energetyka, oświetlenie i telekomunikacja. Wydatki dotyczyły także sprawowania nadzoru przyrodniczego i autorskiego oraz pełnienia funkcji Menadżera Projektu.</p> |
| | | ZDM | | | śr. BM | 87 784 941 | 16 700 000 | 19 248 000 | 5 091 745,66 | 26,45% | 25,09% | |
| | | | | | śr. UE | 298 453 619 | 83 300 000 | 84 252 211 | 21 269 661,55 | 25,25% | 22,32% | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 1 683 699 | 4 000 000 | 499 789 | 297 650,64 | 59,56% | 87,99% | |
| | | UM-GD | | | śr. BM | 16 700 000 | 16 700 000 | 4 113 385,05 | | 24,63% | | |
| | | | | | śr. UE | 83 300 000 | 83 300 000 | 20 317 450,16 | | 24,39% | | |
| | | | | | śr. BM | | 2 548 000 | 978 360,61 | | 38,40% | | |
| | | | | | śr. UE | | 952 211 | 952 211,39 | | 100,00% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | | 4 000 000 | 499 789 | 297 650,64 | 59,56% | | |
| 1.1.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY | | | | | 3 898 239 | 966 411 | 966 411 | 62 361,00 | 6,45% | 3,21% | |
| | efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | | | | | | | |
| | Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin | UM-PL | 2012 | 2015 | 710/71095 | 3 898 239 | 966 411 | 966 411 | 62 361,00 | 6,45% | 3,21% | <p>Projekt jest rozwinięciem projektu „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej” realizowanego przez Województwo Lubelskie i ma być ściśle powiązany ze strukturami i zasobami (bazami) danych prowadzonymi przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Marszałka Województwa Lubelskiego, Starostów Powiatowych, Burmistrzów oraz Wójtów z obszarów wchodzących w skład przyszłego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.</p> <p><u>Cel projektu:</u> udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji o środowisku przestrzeni miasta Lublin i zachodzących w niej zjawisk (gospodarczych, społecznych, decyzji administracyjnych), podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej Lublina (SIPL), zastosowanie nowoczesnych, sprawdzonych technologii do gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych gwarantujących bezpieczeństwo oraz wysoką sprawność rozwiązań.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> rozbudowa systemu informacji przestrzennej na poziomie Miasta Lublin, wyposażenie jednostek UM Lublin w sprzęt informatyczny i oprogramowanie służące powstaniu zintegrowanego systemu informatycznego z wykorzystaniem technologii ICT (Information and Communication Technology) funkcjonującego w Wydziale Geodezji i podległym Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, wprowadzenie świadczenia usług drogą elektroniczną oraz aktualizowanie i dostęp do danych dotyczących informacji przestrzennej „na bieżąco”, tworzenie baz tematycznych dotyczących informacji przestrzennej poprzez wykorzystanie rozbudowanych funkcji analitycznych przestrzeni systemu GIS (Geographic Information System), szkolenia pracowników.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> sfinansowano opracowanie projektu organizacyjno-technicznego wdrożenia SIPL, prowadzono prace dotyczące przygotowania specyfikacji do przetargu na dostawę sprzętu i oprogramowania oraz uruchomienia systemu, a także zamówiono tablice informacyjno-promocyjne.</p> |
| | | | | | śr. BM | 584 736 | 144 962 | 144 962 | 9 354,15 | 6,45% | 3,21% | |
| | | | | | śr. UE | 3 313 503 | 821 449 | 821 449 | 53 006,85 | 6,45% | 3,21% | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich | |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1.1.2.3 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 2 209 981 | | 764 476 | | | | | |
| | Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie | UM-IR | 2013 | 2014 | 852/85202 | 2 209 981 | | 764 476 | | | | | <p><i>Cel projektu:</i> poprawa jakości życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, poprawa jakości usług świadczonych na rzecz osób starszych, podniesienie komfortu życia, bezpieczeństwa i pracy w ośrodku, poprawa bezpieczeństwa osób z chorobą Alzheimera i chorobami pokrewnymi.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> rozbudowa I piętra budynku i stworzenie pierwszego w województwie bezpiecznego oddziału dla osób z chorobą Alzheimera, dobudowa do istniejącego budynku pomieszczeń przeznaczonych na salę do rehabilitacji, wyposażenie sali do rehabilitacji oraz nowo powstałego oddziału. W ramach zadania planuje się prace w zakresie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych, instalacji c.o. oraz wentylacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, roboty ziemne (wykopy pod fundamenty), roboty betonowe i żelbetonowe, roboty mururowe i tynkowe, roboty: zbrojarskie, ciesielskie, izolacyjne oraz wykonanie i montaż konstrukcji stalowej.</p> <p><i>W I półroczu 2013 r.:</i> trwały prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na rozbudowę domu.</p> |
| | | | | | śr. BM | 331 498 | | 114 672 | | | | | |
| | | | | | śr. UE | 1 878 483 | | 649 804 | | | | | |
| 1.1.2.4 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 196 761 679 | 73 565 819 | 65 750 122 | 25 007 058,61 | 38,03% | 31,73% | | |
| | Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie | Σ | 2012 | 2014 | 630/63095 | 8 655 711 | 4 465 819 | 150 122 | | | 0,56% | | <p><i>Cel projektu:</i> poprawa atrakcyjności turystycznej regionu, zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Lublina, promocja aktywnej turystyki rowerowej, zwiększenie udziału rowerów w strukturze komunikacyjnej miasta i regionu.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> powstanie sieci bezobsługowych wypożyczalni rowerów, zakup 400 rowerów miejskich, stworzenie 40 bezobsługowych wypożyczalni rowerowych - rozmieszczonych w różnych miejscach na terenie Lublina, utworzenie systemu informatycznego obsługującego wypożyczalnię, stanowiska BOK, systemu zarządzającego monitoringiem, budowa ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborskim a Bike Parkiem przy ul. Janowskiej oraz wytyczenie ścieżek i pasów rowerowych na terenie miasta.</p> <p><i>W I półroczu 2013 r.:</i> ogłoszono przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji oraz budowę ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborskim, a BikeParkiem, budowę ścieżek rowerowych i wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim oraz przygotowanie miejsc / nawierzchni pod lokalizację stacji rowerowych, wykonanie i montaż dwóch tablic informacyjno – pamiętkowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. W 2013 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej.</p> |
| | | | | | śr. BM | 6 579 563 | 3 311 575 | 111 322 | | | 0,75% | | |
| | | | | | śr. UE | 2 276 148 | 1 154 244 | 38 800 | | | | | |
| | | ZDM | | | śr. BM | | 3 311 575 | 111 322 | | | | | |
| | | | | | śr. UE | | 1 154 244 | 38 800 | | | | | |
| | budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu | Σ | 2009 | 2015 | 926/92601 | 187 905 968 | 69 100 000 | 65 600 000 | 25 007 058,61 | 38,12% | 33,20% | | <p><i>Cel projektu:</i> poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej w wyniku rozszerzenia bazy sportowej o nowy obiekt, wzrost aktywności ruchowej mieszkańców, utworzenie z planowanym do budowy basenem olimpijskim oraz z istniejącą infrastrukturą Międzynarodowych Targów Lubelskich – nowoczesnego, atrakcyjnego dla lokalnej społeczności i turystów centrum rekreacyjno – sportowo – rozrywkowego, rozbudowa istniejącego układu drogowego.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadaszone trybuny na ponad 15 tys. widzów z zapleczem socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe na czas rozgrywania meczów. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej. Jednocześnie planuje się budowę ul. Muzycznej w zakresie od skrzyżowania z ul. Krochmalną - ul. Gazową - ul. Młyńską do planowanego zjazdu na teren stadionu, budowę ul. Lubelskiego Lipca 80' na odcinku od skrzyżowania z ul. Muzyczną do planowanego skrzyżowania z łącznikiem ul. Krochmalnej i ul. Lubelskiego Lipca 80', przebudowę ulic: Kawia, Widok, Nadłączna wraz z przebudową istniejących skrzyżowań.</p> <p><i>W I półroczu 2013 r.:</i> rozpoczęto roboty budowlane i drogowe, tj. wzmocnienie gruntu pod place i drogi, rozpoczęto roboty żelbetonowe budynku głównego, konstrukcje trybun wraz z zadaszeniem, częściowo wykonano sieci zewnętrzne (sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizację deszczową i kanalizację sanitarną), roboty instalacyjne elektryczne (instalacja elektryczna wewnętrzna, instalacje uzimieniowe, sieci elektryczne zewnętrzne, w tym kable kanalizacji elektrycznej, teletechnicznej, oświetlenia terenu). Wykonano również roboty uzupełniające, tj. roboty ziemne polegające na ukształtowaniu ekranu akustycznego w formie nasypu ziemnego, instalacje sanitarne, wodno – kanalizacyjne części komercyjnego budynku. Ponadto wykonano aktualizację studium wykonalności dla projektu w zakresie infrastruktury szkolnej i sportowej, wykonanie analiz sposobu zarządzania i wykorzystania Stadionu Miejskiego, wykonano audyt w zakresie zgodności projektu budowlanego stadionu, programu funkcjonalno – użytkowego z przepisami sportowymi i bezpieczeństwa. Zawarto umowę na wykonanie usunięcia kolizji linii 110 kV z projektowanym parkingiem przy stadionie oraz umowę z Krajową Spółką Cukrową o odpłatne udostępnienie nieruchomości celem zaprojektowania i umieszczenia na przedmiotowej działce sieci wodociągowej zasilającej Stadion Miejski. W ramach budowy dróg dojazdowych do stadionu został ogłoszony przetarg na: zaprojektowanie i budowę dróg dojazdowych do stadionu miejskiego w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną (zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym), opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę (wraz z infrastrukturą techniczną) przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej oraz opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę (wraz z infrastrukturą techniczną) ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza - Głęboką - Nadbystrzycką wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla każdego zadania.</p> |
| | | | | | śr. BM | 107 161 167 | 37 923 108 | 35 316 126 | 14 367 633,79 | 40,68% | 37,48% | | |
| | | | | | śr. UE | 67 158 581 | 29 176 892 | 28 283 874 | 10 601 138,82 | 37,48% | 18,76% | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | 13 586 220 | 2 000 000 | 2 000 000 | 38 286,00 | 1,91% | 70,84% | | |
| | | UM-IR | | | śr. BM | 37 923 108 | 34 834 762 | 14 367 633,79 | | 41,25% | | | |
| | | | | | śr. UE | 29 176 892 | 28 235 425 | 10 601 138,82 | | 37,55% | | | |
| | | | | | śr. poza um. o dof. | | 2 000 000 | 2 000 000 | 38 286,00 | 1,91% | | | |
| | | UM-BK | | | śr. BM | | | 429 813 | | | | | |
| | | | | | śr. BM | | | 51 551 | | | | | |
| | | ZDM | | | śr. UE | | | 48 449 | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich | |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|----|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | | |
| | | | | | | | | | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1.1.2.5 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 41 464 197 | 10 642 840 | 15 807 910 | 7 855 511,22 | 49,69% | 80,68% | | |
| | renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie ⁷⁾ | Σ | | | 921/92113 | 41 464 197 | 10 642 840 | 15 807 910 | 7 855 511,22 | 49,69% | 80,68% | <i>Cel projektu:</i> zwiększenie bazy kulturalnej miasta oraz renowacja obiektu zabytkowego stanowiącego dziedzictwo kultury narodowej, ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego z jednoczesnym utrwaleniem i rozszerzeniem funkcji kulturalnych, przywrócenie pełnych walorów przestrzennych i użytkowych, jak również zapewnienie trwałości technicznej struktury obiektu. <i>Zakres rzeczowy:</i> renowacja zabytkowego budynku dawnego klasztoru wraz z rekonstrukcją dawnego ogrodu przykościelnego (pielęgnacja drzew i nasadzeń) z wykorzystaniem go dla plenerowej ekspozycji rzeźb oraz strefy wejściowej wraz z zabytkową kapliczką. Prace obejmują: wzmocnienie fundamentów i struktury budynku, odtworzenie dawnej bryły kościoła z wykorzystaniem sali jako głównej sali teatralnej, wymianę konstrukcji dachu, powiększenie powierzchni kompleksu, zapewnienie nowoczesnych standardów użytkowych oraz rozpoczęcie prowadzenia działalności przez trzy instytucje kultury. <i>W I półroczu 2013 r.:</i> zakończono przebudowę budynku klasztoru powiżytkowskiego oraz przekazano budynek do użytkowania. Wykonano m.in.: malowanie budynku, wykonanie szybu windowego i montaż windy, wykonanie ślusarki wewnętrznej, podłóg i okładzin ściennych, stolarki budowlanej wewnętrznej i zewnętrznej, zagospodarowanie terenu wokół budynku, wykonanie nawierzchni kamiennej. Ponadto wykonano nowe instalacje sanitarne tj.: instalacje wodne, kanalizację sanitarną i deszczową, instalację c.o. ze stacją wymienników ciepła, instalację wentylacji mechanicznej oraz instalacje elektryczne, jak również iluminację budynku, instalacje niskoprądowe oraz sieci i przyłącza zewnętrzne: przyłącze teletechniczne i przebudowa istniejącej sieci, przyłącze ciepłownicze i przebudowa istniejącej sieci wysokich parametrów, oświetlenie terenu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Budynek został wyposażony w meble, urządzenia ekspozycyjne oraz sprzęt estradowy. Zakupiono i zamontowano elementy automatyki dla regulacji klimakonwektorów. Zlecono wykonanie zbiorczych wniosków konserwatorskich z przeprowadzonych badań archeologicznych, architektonicznych oraz konserwatorskich w budynku klasztoru, a także zawarto umowy na wykonanie robót uzupełniających z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynku. Dostosowano również system telefoniczny do funkcjonującego w Urzędzie Miasta Lublin. Budowa systemu telewizji dozorowej i sieci HOT-Spotów zaplanowana jest na II półrocze br. | |
| | | UM-IR | 2004 | 2015 | | śr. BM | 22 384 774 | 6 341 936 | 7 212 473 | 4 721 034,68 | 65,46% | 88,87% | |
| | | | | | | śr. UE | 15 230 048 | 3 448 524 | 7 007 897 | 2 732 735,44 | 39,00% | 71,93% | |
| | | | | | | śr. BP | 606 911 | 210 313 | 305 473 | 159 925,32 | 52,35% | 81,96% | |
| | | | | | | śr. poza um. o dof. | 2 848 713 | 642 067 | 1 142 067 | 241 815,78 | 21,17% | 66,36% | |
| | | UM-IT | | | | śr. poza um. o dof. | 177 761 | | 140 000 | | | 21,24% | |
| | | UM-KL | | | | śr. poza um. o dof. | 15 990 | | | | | 100,00% | |
| 1.2. | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego: | | | | Σ | 857 761 520 | 170 270 339 | 165 304 734 | 20 871 173,42 | 12,63% | 7,59% | | |
| | | | | | śr. BM | 795 484 815 | 156 532 734 | 142 528 029 | 20 871 173,42 | 14,64% | 7,94% | | |
| | | | | | śr. BP | 62 276 705 | 13 737 605 | 22 776 705 | | | | 3,22% | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | śr. BM | 82 023 067 | 8 690 772 | 8 495 772 | 3 825 123,28 | 45,02% | 6,24% | | |
| 1.2.1.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 6 682 668 | 2 100 000 | 1 600 000 | 1 029 737,28 | 64,36% | 28,88% | | |
| | remont al. Raławickich | ZDM | 2013 | 2014 | 600/60015 | | 500 000 | | | | | W okresie sprawozdawczym nastąpiła zmiana charakteru zadania/wydatku z bieżącego na inwestycyjny. | |
| | obsługa strefy płatnego parkowania | ZDM | 2012 | 2016 | 600/60015 | 6 682 668 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 029 737,28 | 64,36% | 28,88% | <i>Cel zadania:</i> uporządkowanie sposobu parkowania w centrum miasta Lublin oraz ujednoczenie opłat na parkingach płatnych. <i>Zakres rzeczowy:</i> utworzenie ok. 1700 miejsc parkingowych, zainstalowanie 90 stacjonarnych parkomatów zasilanych baterią akumulatorową wspomagana doładowywaniem przez panel słomny wbudowany w daszek, określenie granic strefy: al. Tysiąclecia - al. Solidarności - ul. Lubomska - ul. Wieniawska - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - pl. Wolności - ul. Bernardyńska - ul. Żmigród - ul. Podwale i pl. Zamkowy, obsługa strefy płatnego parkowania. <i>W I półroczu 2013 r.:</i> wydatkowano środki na wynagrodzenie dla konsorcjum za obsługę strefy i kontrolę biletów parkingowych. | |
| 1.2.1.2 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 400 000 | | | | | | | |
| | promocja miasta (produkcja filmów w ramach Funduszu Filmowego) | UM-SOI | 2013 | 2014 | 750/75075 | 400 000 | | | | | | <i>Cel zadania:</i> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta. <i>Zakres rzeczowy:</i> organizacja konkursu w ramach Funduszu Filmowego i finansowanie zwycięskiej produkcji: filmu fabularnego, serialu telewizyjnego, filmu dokumentalnego lub animowanego przeznaczonego do emisji w telewizji lub w Internecie, związanego z Lublinem. <i>W I półroczu 2013 r.:</i> wydatki nie zostały zaplanowane, ponieważ płatność za produkcję zwycięskich filmów zaplanowana jest w 2014 roku. W okresie sprawozdawczym trwał okres przygotowawczy do produkcji filmu dokumentalnego "Carte Blanche". Okres zdjęciowy ww. produkcji zaplanowany jest na II półrocze br., zaś montaż wraz z premierą, w 2014 roku. Natomiast całościowa realizacja drugiej zwycięskiej produkcji pn. "Fotograf" będzie miała miejsce w 2014 roku. | |
| 1.2.1.2 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 890 000 | 300 000 | 300 000 | 150 000,00 | 50,00% | 35,39% | | |
| | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja) | UM-ZSS | 2012 | 2015 | 851/85154 | 890 000 | 300 000 | 300 000 | 150 000,00 | 50,00% | 35,39% | <i>Cel zadania:</i> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. <i>Zakres rzeczowy:</i> prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. <i>W I półroczu 2013 r.:</i> prowadzono zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina. | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.1.3 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 72 725 000 | 6 000 000 | 6 305 000 | 2 500 000,00 | 39,65% | 3,44% | |
| | zakup usług świadczonych przez MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina | UM-ST | 2013 | 2024 | 926/92601 | 72 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 2 500 000,00 | 41,67% | 3,47% | <p><u>Cel zadania:</u> zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępniła m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmunta 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-zużlowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmunta 4, Lodowisko ICEMANIA, Tor rowerowy BIKE PARK, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zembrzyckim, Ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zembrzyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, Korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> opłacono zryczałtowane wynagrodzenie na rzecz spółki zarządzającej obiektami infrastruktury sportowej. Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, nożną, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boksu oraz pływania. W okresie sprawozdawczym w ramach zakupionej usługi odbyły się m.in. Mistrzostwa Polski Seniorów w boksie, Mistrzostwa Polski Kadetek U-16 w koszykówce, Licealiada i Gimnazjada, halowe turnieje piłkarskie, zawody pływackie o Laur Lubelskiego Koziołka.</p> |
| | wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje) | UM-ST | 2013 | 2014 | 926/92605 | 555 000 | | 255 000 | | | | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w sezonie 2013/2014.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> ogłoszono konkurs na realizację zadania z terminem składania ofert do 31 lipca br.</p> |
| | upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje) | UM-ST | 2013 | 2014 | 926/92605 | 170 000 | | 50 000 | | | | <p><u>Cel zadania:</u> zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizacji współzawodnictwa sportu szkolnego i akademickiego.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> ogłoszono konkurs na realizację zadania z terminem składania ofert do 31 lipca br.</p> |
| 1.2.1.4 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego | | | | | 1 325 399 | 290 772 | 290 772 | 145 386,00 | 50,00% | 27,94% | |
| | dotacja dla Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej na opłacenie rat wynagrodzenia z tytułu leasingu autokaru | UM-KL/ ZPIT "Lublin" | 2012 | 2016 | 921/92109 | 1 325 399 | 290 772 | 290 772 | 145 386,00 | 50,00% | 27,94% | <p><u>Cel zadania:</u> zakup autokaru niezbędnego do prowadzenia działalności koncertowej oraz udziału w zagranicznych festiwalach, które są jednym z głównych elementów statutowej działalności instytucji, a także ważnym czynnikiem promocji miasta i regionu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> leasing operacyjny autokaru z opcją wykupu na koniec umowy.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> opłacono 6 rat leasingowych wynikających z umowy.</p> |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 775 738 453 | 161 579 567 | 156 808 962 | 17 046 050,14 | 10,87% | 7,74% | |
| | | | | | | sr. BM 713 461 748 | 147 841 962 | 134 032 257 | 17 046 050,14 | 12,72% | 8,13% | |
| | | | | | | sr. BP 62 276 705 | 13 737 805 | 22 776 705 | | | 3,22% | |
| 1.2.2.1 | TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych | | | | | 500 212 827 | 85 503 457 | 70 427 726 | 2 453 295,27 | 3,48% | 5,13% | |
| | drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Duchy, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną | Σ | 2007 | 2016 | 600/60015 | 144 506 014 | 11 500 000 | 6 200 000 | 1 172 600,00 | 18,91% | 11,25% | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa powiązań komunikacyjnych województwa lubelskiego z siecią dróg krajowych, zapewnienie funkcjonalnego połączenia jednej z głównych ulic tranzytowych północno – zachodniego obszaru miasta Lublin, na odcinku od al. Solidarności, dalej poprzez ul. Poligonową z budowaną obwodnicą miasta w ciągu dróg ekspresowych, dodatkowe skomunikowanie Lublina oraz województwa lubelskiego z północną Polską, wyprowadzenie ruchu kołowego z centrum miasta, odciążenie połączeń komunikacyjnych, na których występują duże natężenia ruchu, ochrona środowiska naturalnego poprzez przejęcie części ruchu z ulic, na których występują duże natężenia ruchu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa nowej drogi dwujezdniowej, będącej częścią drogi nr 809 Lublin – Krasienin – Kierzkówka – Przytoczno, jak również przebudowa skrzyżowania al. Solidarności z ul. Gen. Duchy i al. Sikorskiego, przebudowa ul. Gen. Duchy, ul. Poligonowej, budowa nowego odcinka drogi od ww. skrzyżowania do granic miasta. Inwestycja obejmuje również budowę infrastruktury technicznej (sieć wodociągowa, komunikacyjna, kanalizacyjna, sygnalizacja świetlna, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ekrany akustyczne).</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> trwało opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. Duchy w zakresie budowy dwupoziomowego węzła drogowego z przeprowadzeniem jezdni głównych alei Solidarności nad istniejącym skrzyżowaniem wraz z przebudową tego skrzyżowania na skrzyżowanie z ruchem okrężnym sterowanym sygnalizacją świetlną, przebudowę ul. Północnej polegającą na przesunięciu istniejącego włączenia do ul. Gen. Duchy w kierunku północnym wraz z budową sygnalizacji na nowo powstałym skrzyżowaniu oraz budowę kładki dla pieszych nad al. Solidarności. Wydatkowana kwota dotyczy wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji.</p> |
| | | ZDM | | | | sr. BM 118 671 800 | 564 324 | 564 324 | | | | |
| | | UM-GD | | | | sr. BM 25 834 214 | 10 935 676 | 5 635 676 | 1 172 600,00 | 20,81% | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|-----|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Przebudowa estakad w al. Smorawińskiego w ciągu drogi ekspresowej nr 19 | ZDM | 2012 | 2014 | 600/60015 | 13 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 64 575,00 | 1,61% | 1,03% | <p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym, dostosowanie obiektów do wymaganych obecnie przepisów.</p> <p>Zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dwóch estakad północnej i południowej w ciągu drogi krajowej nr 19 stanowiącej al. Smorawińskiego oraz wykonanie ścieżki rowerowej w ciągu estakady północnej do skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich, przebudowa alei na odcinku od skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich do estakad wraz z przebudową chodnika po stronie południowej od estakad do ul. Szeligowskiego.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: zapłacono za opracowaną w 2012 roku dokumentację oraz trwałe prace przygotowawcze do przetargu na: zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Smorawińskiego na odcinku od rejonu skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich do zakresu objętego przebudową ww. estakad, zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego chodnika po stronie południowej al. Smorawińskiego na odcinku od zakresu objętego przebudową estakad do rejonu skrzyżowania z ul. Szeligowskiego oraz przebudowę dwóch estakad południowej i północnej ww. ulicy.</p> |
| | Przebudowa ul. Głuskiej | ZDM | 2007 | 2014 | 600/60015 | 25 414 971 | 5 000 000 | 9 700 000 | 10,80 | | 2,81% | <p>Cel zadania: poprawa stanu technicznego drogi oraz zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy Głuskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Sierpińskiego-Abramowicka-Kunikiego do mostu na rzece Czerniejówce (II etap) oraz od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta (I etap) wraz z budową chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych oraz kanalizacji deszczowej, a także przebudową oświetlenia, gazociągu, sieci wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, przepustu w ulicy, rowu odpływowego i mostu nad rzeką Czerniejówką.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę odcinka ulicy od mostu do granic miasta i przekazano teren budowy. W okresie sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe oraz przygotowawcze, częściowo wykonano prace przy budowie kanalizacji deszczowej oraz przebudowie sieci gazowej. Prowadzono prace na moście w zakresie wykonania wykopu pod przepust, ułożenia materiału i skrócenia konstrukcji przepustu, rozebrano nawierzchnię, wykonano warstwę nadbetonu oraz fundament i bloki pod płyty przejściowe. Poniesiony wydatek dotyczy opłaty za wypis z rejestru gruntów.</p> |
| | przebudowa ul. Filaretów (etap I - od ul. Głębokiej do ul. Zana oraz etap II - od ul. Zana do ul. Jana Pawła II) | ZDM | 2012 | 2014 | 600/60015 | 23 500 000 | 9 000 000 | 17 339 100 | 185 107,11 | 1,07% | 0,79% | <p>Cel zadania: dostosowanie parametrów ulicy i skrzyżowań do panującego ruchu, jak również poprawa stanu technicznego drogi, bezpieczeństwa, płynności ruchu oraz przepustowości ulicy, zmniejszenie nakładów na utrzymanie bieżące.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na całej długości w ramach dwóch etapów, wykonanie poszerzenia jezdni celem wyznaczenia 4 pasów ruchu po dwa dla każdego kierunku jazdy na odcinku od skrzyżowania z ul. Głęboką do rejonu skrzyżowania z ul. Rymwida, wykonanie dodatkowego pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na odcinku od skrzyżowania z ul. Urmowskiego do skrzyżowania z ul. Głęboką, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa dwóch wiaduktów w ciągu ulicy. W rejonie skrzyżowania z ul. Głęboką zaplanowano wybudowanie zatoki komunikacji miejskiej, korektę układu geometrycznego skrzyżowania typu rondo (ul. Filaretów i ul. Rymwida). Nastąpi także przebudowa zjazdów, skrzyżowań z bocznymi ulicami, przebudowa trakcji trolejbusowej, sygnalizacji świetlnej oraz chodników i budowa ścieżek rowerowych.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: zakończono budowę dodatkowego pasa do skrzyżowania w prawo w ciągu ul. Filaretów do skrzyżowania z ul. Głęboką wraz z przebudową trakcji trolejbusowej, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz chodników. Zapłacono za wykonaną w 2012 roku dokumentację projektową przebudowy odcinka ul. Filaretów od ul. Głębokiej do ul. Zana. Wybrano wykonawców na realizację obu odcinków ulicy. W ramach I etapu przeprowadzono wycinkę drzew oraz krzewów, wykonano rozbiórkę chodników oraz nawierzchni, a także prowadzono roboty ziemne, w tym wykopy, nasypy. Prowadzono także prace związane z przebudową sieci elektrycznych, teletechnicznych, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej oraz gazowej. W ramach II etapu wykonawca wybrany w formule zaprojektuj i wybuduj rozpoczął prace przygotowawcze i rozbiórkowe oraz wprowadził nową organizację ruchu.</p> |
| | | | | | śr. BM | 15 160 900 | 9 000 000 | 9 000 000 | 185 107,11 | 2,06% | 1,22% | |
| | | | | | śr. BP | 8 339 100 | | 8 339 100 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
| | inwestycje związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303 | ZDM | 2013 | 2014 | 600/60015 | 2 714 000 | | 14 000 | | | | <p>Cel zadania: realizacja postanowień porozumienia zawartego z Ministerstwem Obrony Narodowej celem przejęcia gruntu od Skarbu Państwa i przystąpienia do zadania budowy ulicy Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Krafcowej do ul. Wrotkowskiej stanowiącej fragment tzw. śródmiejskiej obwodnicy Lublina co przyczyni się do poprawy warunków ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz lepszego skomunikowania południowych dzielnic Lublina.</p> <p>Zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia wraz z bramami dojazdowymi celem odizolowania terenu wojskowego, odtworzenie uszkodzonej substancji infrastruktury budynków, nawierzchni i obiektów szkoleniowych na terenie wojskowym, tj. przeniesienie parkingu wraz z oświetleniem, obudowanie ścian i zamontowanie bram garażowych, wymiana nawierzchni bieżni do ćwiczeń wokół boiska piłki nożnej, wymiana ławek wraz z wykonaniem zadaszania oraz wymiana ogrodzenia boiska i wysypanie mączką ceglana kortu tenisowego.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: nie wystąpiły wydatki z uwagi na wprowadzenie zadania do wieloletniej prognozy finansowej na sesji w dniu 27 czerwca br. W II półroczu planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie ogrodzenia.</p> |
| | przebudowa ul. Łęczyńskiej | ZDM | 2011 | 2014 | 600/60015 | 8 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | <p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym, poprawa połączenia między dzielnicami Lublina, a także dojazdu do drogi wyjazdowej w kierunku Zamościa.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Fabrycznej do al. Witosy wraz ze skrzyżowaniami, chodnikami, zjazdami, zatokami autobusowymi, wymianą istniejących słupów trakcyjno-oświetleniowych, budową pasów rowerowych.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: trwały prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej z terminem do końca sierpnia 2013 roku. Wydłużenie opracowywania dokumentacji wiąże się ze zmianą koncepcji przebudowy drogi polegającej na zaprojektowaniu pasów rowerowych zamiast ścieżki.</p> |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich | | | | | |
|-------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|------------|-----------|-----------|------------|-------|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| | Rondo Lubelski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudowa ul. Fabrycznej i ul. Unii Lubelskiej | ZDM | 2013 | 2015 | 600/60015 | 50 000 000 | 20 000 000 | 931 720 | | | | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków ruchu drogowego jak i poprawa komfortu poruszania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa ronda oraz ul. Fabrycznej na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicami Wolska-Lęczyńska-Droga Męczenników Majdanka wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudową oświetlenia, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, sygnalizacji świetlnej, trakcji trolejbusowej oraz budowy ścieżek rowerowych.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> środki nie były wydatkowane.</p> | | | | | |
| | przebudowa Al. Raclawickich | ZDM | 2013 | 2014 | 600/60015 | 10 000 000 | | 500 000 | | | | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa stanu technicznego jezdni, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa ulicy na odcinku od ul. Lipowej do al. Kraśnickiej o długości ok. 1,7 km wraz z przebudową zjazdów, chodników oraz zatok autobusowych, a także wyznaczeniem bus-pasów i dróg rowerowych.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> Przygotowywane są materiały umożliwiające sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane zaplanowano w 2014 r.</p> | | | | | |
| | budowa ul. Stawin | ZDM | 2012 | 2014 | 600/60016 | 7 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 59 040,00 | 2,95% | 1,69% | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa dojazdu mieszkańców do osiedla domków jednorodzinnych w dzielnicy Szerokie, poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci telefonicznej i elektroenergetycznej.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> zapłacono za opracowaną w 2012 roku mapę cyfrową do celów projektowych z naniesioną aktualizacją uzbrojenia dla budowy ul. Stawin na odcinku od ul. Sobótki do ul. Siewierzan wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej w osiedlu Szerokie oraz zaktualizowanie dokumentacji projektowej. Trwały prace związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ogłoszenie przetargu planowane jest w II półroczu br.</p> | | | | | |
| | budowa ul. Zelwerowicza | Σ | 2009 | 2015 | 600/60016 | 30 000 000 | 7 300 000 | 7 300 000 | 120 786,00 | 1,65% | 1,77% | <p><u>Cel zadania:</u> stworzenie alternatywnego wyjazdu z osiedla Botanik, które odciąży ul. Generała Duchy oraz ul. Zbożową, budowa fragmentu północnej, wewnętrznej obwodnicy miasta i jednocześnie dojazdu do działek znajdujących się w pobliżu ul. Poligonowej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa nowej ulicy od ul. Poligonowej do ul. Koncertowej w I etapie oraz docelowo do ul. Choiny w II etapie budowy, budowa wiaduktu nad Suchą Doliną, ekranów akustycznych, zamiennej kanalizacji deszczowej w budowanej ulicy.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> wykonano i opłacono dokumentację projektową budowy wiaduktu nad Suchą Doliną, ekranów akustycznych i kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza na odcinku od wiaduktu nad Suchą Doliną do skrzyżowania z projektowanym dojazdem do węża Jakubowice, jak również zlecono i opłacono wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Przygotowano dokumentację do wniosku o wydanie decyzji ZRID.</p> | | | | | |
| ZDM | | sr. BM | | | | | | | | | | | 26 700 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 120 786,00 | 3,02% |
| UM-GD | | sr. BM | | | | | | | | | | | 3 300 000 | 3 300 000 | 3 300 000 | | |
| | budowa ulicy łączącej ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki | ZDM | 2012 | 2014 | 600/60016 | 1 573 185 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 4,65% | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa rozwiązań komunikacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa oraz ułatwienie dojazdu pacjentów i karetok do dwóch szpitali klinicznych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy stanowiącej łącznik ul. Szeligowskiego z ul. Chodźki oraz ul. Szeligowskiego z ul. Milenijną, przebudowa istniejącego fragmentu ulicy do skrzyżowania z ul. Chodźki wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, zjazdów, chodników oraz kanału technologicznego.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> opracowano dokumentację projektową na budowę łącznika jak i przebudowę istniejącego odcinka drogi. Płatność nastąpiła w lipcu br. Przygotowano dokumentację do wniosku o wydanie decyzji ZRID. Przetarg na roboty budowlane zaplanowany jest w II półroczu br.</p> | | | | | |
| | inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów | ZDM | 2013 | 2014 | 600/60016 | 4 620 159 | 2 203 457 | 1 742 906 | | | | <p>Zadanie realizowane jest przy współudziale mieszkańców, którzy partycypują w kosztach inwestycji.</p> <p><u>Cel zadania:</u> poprawa układu komunikacyjnego na osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy Bogdanówka (od ul. Bartniczej do ul. Kaszelańskiej), ulicy Kaszelańskiej, ulicy Skalistej (od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej), ulicy Goplan (od ul. Sławin do ul. Lędzian).</p> <p><u>W I półroczu 2013 r. w ramach:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ulic: Bogdanówka, Kaszelańska - trwały przygotowania do ogłoszenia przetargu, który opublikowano w lipcu z terminem otwarcia ofert ustalonym na 30 lipca br., - ulicy Goplan – trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu, - ulicy Skalistej - został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Planowany termin przetargu na roboty ustalono na koniec sierpnia br. | | | | | |
| | ul. Wapienna | ZDM | 2011 | 2014 | 600/60016 | 5 025 498 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | 0,51% | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni, a także poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa komfortu dojazdu do domów zlokalizowanych przy ulicy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką w rejonie Politechniki Lubelskiej do zjazdu na parking uczelni, budowa ulicy od zjazdu na parking uczelni do skrzyżowania z ulicą Nadbystrzycką w rejonie stacji paliw oraz w stronę wału na rzece Bystrzycy. W ramach zadania przewiduje się przebudowę skrzyżowań, rozbudowę kanalizacji deszczowej, przebudowę oświetlenia, budowę kanału technologicznego, budowę nowych chodników, zatok postojowych, prawoskrętu dla skręcających w ul. Nadbystrzycką.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy z terminem wykonania do grudnia br.</p> | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich | |
|---------|---|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|------------------------------------|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | budowa ul. Strzembosza | ZDM | 2013 | 2014 | 600/60016 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | | | | | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa dojazdu mieszkańców do rozbudowującego się osiedla bloków mieszkalnych w dzielnicy Bazylianówka, poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ul. Strzembosza (575 m), ul. Cynamonowej (270 m) ul. Cyprysowej wraz z połączeniem do istniejącego odcinka ul. Jagodowej (285 m), ul. Jagodowej (80 m), łącznika ul. Jagodowej i ul. I. Czumy (45 m), ul. I. Czumy (170 m) oraz ul. Strzeszewskiego (80 m). W ramach zadania planowana jest budowa jezdni, skrzyżowań, oświetlenia i odwodnienia, a także budowa zatok autobusowych, chodników, zjazdów i trasy rowerowej w ciągu ulic: Strzembosza - Cynamonowej.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę ww. ulic z terminem realizacji do 26 lipca br.</p> |
| | budowa ul. Dunikowskiego | ZDM | 2013 | 2014 | 600/60016 | 3 500 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | | | | | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków ruchu drogowego jak i poprawa komfortu poruszania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy na odcinku od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia drogowego, sieci c.o. oraz usunięciem kolizji w branży elektrycznej.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> trwały prace związane z ogłoszeniem przetargu na wybór wykonawcy robót.</p> |
| | budowa ul. Nadrzecznej | ZDM | 2013 | 2014 | 600/60016 | 1 600 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | | | | | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków ruchu drogowego jak i poprawa komfortu poruszania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy wraz z chodnikami na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana o długości ok. 279 m, budowa 15 miejsc postojowych oraz 2 miejsc dla osób niepełnosprawnych, budowa zjazdów, oświetlenia, sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa linii energetycznej, jak również regulacja wysokościowa istniejących studni.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> przygotowywano materiały do wszczęcia przetargu na roboty budowlane.</p> |
| | budowa odcinka drogi od ul. Świętochowskiego do ul. Diamentowej i w kierunku posesji w rejonie ul. Zemborzyczej 112B-E | ZDM | 2013 | 2014 | 600/60016 | 3 700 000 | 1 900 000 | 1 900 000 | | | | | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków ruchu drogowego jak i poprawa komfortu poruszania się, a także zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa drogi wraz z oświetleniem, odwodnieniem, usunięciem kolizji istniejących sieci energetycznych i teletechnicznych wraz z przebudową sieci wodociągowej i odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> przygotowywano wniosek o wydanie decyzji ZRID. Przetarg na roboty drogowe planowany jest w II półroczu br.</p> |
| | budowa ul. Jemiokowej | ZDM | 2013 | 2014 | 600/60017 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 49,20 | 0,01% | | | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa ulicy na odcinku od ul. Skowronkowej do ul. Zbozowej.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> zlecono opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej z terminem do końca sierpnia br., podział nieruchomości pod pas drogowy.</p> |
| | zagospodarowanie placu teatralnego z budową wielopoziomowego parkingu podziemnego i infrastrukturą techniczną | UM-IR | 2012 | 2015 | 600/60017 | 21 059 000 | 10 000 000 | 6 200 000 | 851 127,16 | 13,73% | 4,28% | | <p><u>Cel zadania:</u> stworzenie reprezentacyjnej i wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej z atrakcyjną architekturą.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa parkingu jako części koncepcji stworzenia centrum kulturalnego u zbiegu ulicy Grotgera i Al. Racławickich. Gmina Lublin podpisała umowę o współfinansowanie realizacji ww. zadania z Urzędem Marszałkowskim oraz wspólnego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> wykonano zamienną koncepcję architektoniczną oraz częściowo opracowano dokumentację projektową wykonania robót budowlanych.</p> |
| | Port Lotniczy Lublin SA (Świdnik) - objęcie akcji | UM-NW | 2011 | 2028 | 600/60041 | 142 500 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | 4,70% | | W okresie sprawozdawczym środki na objęcie akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA nie zostały wydatkowane. |
| 1.2.2.2 | GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY | | | | | 16 342 207 | 5 000 000 | 6 320 000 | 2 895 271,49 | 45,81% | 23,84% | | |
| | efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej | | | | | | | | | | | | |
| | budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Zygmunta Augusta - dotacja dla ZNK | UM-GM/ ZNK | 2012 | 2014 | 700/70001 | 8 622 207 | 5 000 000 | 4 800 000 | 2 895 271,49 | 60,32% | 45,18% | | <p><u>Cel zadania:</u> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 64 lokale mieszkalne.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany i stropy, częściowo wykonano ścianki działowe, podłoga i posadzki, przyłącza elektryczne, sieci deszczowe, sanitarne, wodociągowe.</p> |
| | zakup nieruchomości przy ul. Zbozowej 22A | UM-GM | 2013 | 2016 | 700/70005 | 5 020 000 | | 220 000 | | | | | <p><u>Cel zadania:</u> zapewnienie ciągłości działania ośrodka wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym prowadzonym przez Fundację "Dom Dzieci Benjamin".</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> zakup ratalny nieruchomości położonej przy ul. Zbozowej 22A wraz z posadowionym na działce budynkiem wolnostojącym o trzech kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej około 2000 m².</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> nie poniesiono wydatków. Płatność pierwszej raty oraz kosztów sporządzenia aktu notarialnego nastąpi w II półroczu br.</p> |
| | budownictwo mieszkaniowe - udziały w TBS "Nowy Dom" | UM-NW | 2013 | 2014 | 700/70021 | 2 700 000 | | 1 300 000 | | | | | <p><u>Cel zadania:</u> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa dwóch budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 124 lokale mieszkalne.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> nie wydatkowano środków.</p> |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|---|---|---------------------------|------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|---|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.2.3 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta | | | | | 2 350 801 | | 885 591 | 65 202,30 | 7,36% | 2,77% | |
| | modernizacja budynków - wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Wieniawskiej 14 | UM-IR | 2013 | 2014 | 750/75023 | 2 350 801 | | 885 591 | 65 202,30 | 7,36% | 2,77% | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków pracy oraz zapewnienie komfortu cieplnego osobom załatwiających sprawy urzędowe.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych zlokalizowanych na piętrach V - XII oraz w dziewięciu pomieszczeniach zlokalizowanych na III piętrze z włączeniem w istniejący system klimatyzacyjny obsługujący I piętro, wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie zasilania oraz sterowania jednostek wewnętrznych i zewnętrznych klimatyzacji pomieszczeń III oraz V-XII piętra, wykonanie prac budowlanych w związku z wykonywanymi pracami instalacyjnymi (montaż klimatyzacji i prace elektryczne).</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> opracowano dokumentację projektową wykonania instalacji klimatyzacji w budynku oraz ogłoszono przetarg na realizację zadania.</p> |
| 1.2.2.4 | EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji | | | | | 59 459 730 | 26 376 110 | 26 376 110 | 4 870 536,80 | 18,47% | 16,08% | |
| | budowa szkoły podstawowej w dzielnicy Stawin | UM-IR | 2010 | 2014 | 801/80101 | 30 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | 4 839 028,79 | 60,49% | 23,97% | <p><u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa pięciosegmentowego budynku szkoły w podziale na segment administracyjny, przedszkolno-dydaktyczny, kuchenno-techniczny, dydaktyczny oraz salę gimnastyczną, zagospodarowanie przyległego terenu, w tym budowa placu zabaw dla dzieci przedszkolnych, boiska do piłki nożnej, kortów tenisowych, bieżni 100 m oraz do skoku w dal.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> kontynuowano roboty przy budowie szkoły, tj. wykonano roboty rozbiórkowe oraz roboty budowlane, wykonano częściowo roboty zewnętrzne, drogi, roboty instalacyjne, w tym demontaż i położenie sieci elektrycznych, zasilanie placu budowy, instalacje sieci zewnętrznych wod.-kan. oraz instalacje elektryczne.</p> |
| | modernizacja szkół - SP nr 28 | UM-IR | 2012 | 2014 | 801/80101 | 1 560 000 | 700 000 | 700 000 | | | 7,69% | <p><u>Cel zadania:</u> likwidacja barier architektonicznych, poprawa funkcjonalności obiektu, dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa trzech wind dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z robotami towarzyszącymi.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na przebudowę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym na wszystkie kondygnacje segmentów A, B, D i G wraz z instalacją 3 wind wewnętrznych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 28 i Gimnazjum nr 11 w zakresie robót rozbiórkowych, wykonania szachtów dźwignów, ścianek działowych i posadzek, robót malarskich, wykonania stolarki drzwiowej, dostawy, montażu i uruchomienia 3 wind, przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej, wymiany grzejników oraz montażu rozdzielni elektrycznych, wewnętrznych linii zasilających, instalacji elektrycznych, instalacji uzimających i wyrównawczych.</p> |
| | budynek sportowy z zapleczem szatniowym przy Gimnazjum nr 16 | UM-IR | 2012 | 2014 | 801/80110 | 6 600 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 250,01 | 0,04% | 15,17% | <p><u>Cel zadania:</u> wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży w wyniku poszerzenia bazy dydaktyczno - sportowej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa budynku sportowego wyposażonego w salę gimnastyczną, siłownię, salę szkoleń, pomieszczenia dla trenerów, szatnie, pomieszczenia higieniczno - sanitarne, pomieszczenia techniczne i administracyjne, budowa łącznika, przebudowa istniejącego budynku gimnazjum w obrębie połączenia z budynkiem zaplecza, przebudowa schodów do gimnazjum od strony zachodniej wraz z wewnętrznymi instalacjami: wentylacji, klimatyzacji, c. o., węzłem cieplnym, wod. - kan., p. poz., elektrycznymi, przeciwołodziennymi dachu, instalacji strukturalnej (telekomunikacyjnej i komputerowej), telewizji dozorowej i instalacji sygnalizacji włamania, budową i przebudową sieci i instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ciepłowniczej, wodociągowej, energetycznej, przyłączami, budową oświetlenia terenu, układem komunikacji wewnętrznej z parkingami, małą architekturą, wycinką i nasadzeniami drzew i krzewów, wyposażeniem projektowanych pomieszczeń i terenu.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> wydatkowano środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz zapłacono za uaktualnienie dokumentacji projektowej przyłącza kablowego do budynku. W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na budowę budynku wraz z robotami towarzyszącymi.</p> |
| | modernizacja basenu w Gimnazjum nr 5 | UM-IR | 2011 | 2014 | 801/80110 | 3 000 000 | | | | | 2,17% | <p><u>Cel zadania:</u> poprawa stanu technicznego basenu, wspieranie kultury fizycznej wśród młodzieży.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana niecki stalowej powlekaną folią basenową na nieckę ze stali kwasoodpornej.</p> <p>Realizacja zadania przewidziana jest na 2014 rok.</p> |
| | termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej - etap III | UM-IR | 2011 | 2014 | 801/80101 801/80110 801/80120 | 7 592 630 | 6 377 780 | 6 377 780 | 30 258,00 | 0,47% | 3,99% | <p>Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 4, nr 31, Gimnazjum nr 19 oraz VI Liceum Ogólnokształcącym.</p> <p><u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> docieplenie dachów, stropodachów wraz z wykonaniem nowego pokrycia, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja i regulacja węzłów cieplnych, regulacja kotłowni gazowej, wymiana instalacji c.o., zakup i montaż skrzynek legowych.</p> <p><u>W I półroczu 2013 r.:</u> uaktualniono dokumentację projektową termomodernizacji budynków SP nr 4, G nr 19 oraz VI LO (wydatkowane środki dotyczą zapłaty za aktualizację w SP nr 4 oraz G nr 19), ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na prace termomodernizacyjne we wszystkich szkołach.</p> |
| | | | | | śr. BM | 5 682 900 | 4 468 050 | 4 468 050 | 30 258,00 | 0,68% | 5,33% | |
| | | | | | śr. BP | 1 909 730 | 1 909 730 | 1 909 730 | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | UM-IR | 2012 | 2014 | 750/75023 801/80101 801/80110 801/80120 | 10 707 100 | 8 298 330 | 8 298 330 | | | 8,20% | <p>Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (SP nr 11) oraz nr 6 (SP nr 17), Gimnazjum nr 7, I i IX Liceum Ogólnokształcącym oraz w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Podwale 3a.</p> <p>Cel zadania: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p>Zakres rzeczowy: docieplenie dachów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja i regulacja węzłów cieplnych, modernizacja i regulacja węzłów zmieszania pompowego, wykonanie dwufunkcyjnych kotłowni gazowych, wykonanie przyłącza gazowego, modernizacja i regulacja instalacji c.o., zakup i montaż skrzynek łęgowych. Dodatkowo w I LO planuje się dostawę i montaż windy towarowo-osobowej z wykonaniem szybu, wykonanie schodów stalowych zewnętrznych, wykonanie instalacji elektrycznej zasilania windy i oświetlenia zewnętrznego oraz remont więźby dachowej, pokrycia dachów i komińów.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: prowadzono prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargów na termomodernizację ww. budynków.</p> |
| 1.2.2.5 | OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia | | | | | 6 200 314 | | 2 999 535 | | | | |
| | budowa i przebudowa boiska lekkoatletycznego przy Zespole Szkół Elektronicznych | UM-IR | 2013 | 2014 | 851/85154 | 6 200 314 | | 2 999 535 | | | | <p>Cel zadania: rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.</p> <p>Zakres rzeczowy: wykonanie bieżni okrężnej i prostej, skoczni do skoku w dal, trójskoku, skoku o tyczce, skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, rzutni do rzutu oszczepem, jak również wykonanie boiska do piłki ręcznej, boiska do koszykówki i siatkówki, boiska do tenisa i badmintona wraz z ogrodzeniem, wykonanie trybun na 417 osób, wykonanie muru oporowego przy garażu, ogrodzenia boisk, rozebranie piwnicy i dobudówki do budynku, przebudowa placu i utwardzeń od strony ul. Wojciechowskiej, przebudowa budynku gospodarczego i wiaty śmietnikowej, wykonanie ogrodzenia wokół szkoły, dostawa i montaż urządzeń sportowych.</p> <p>Ponadto planuje się przebudowę kolizji wod.-kan., kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie boisk i monitoring.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: opracowano dokumentację projektową na budowę i przebudowę boiska lekkoatletycznego (zapłata nastąpiła w miesiącu lipcu br.). Prowadzono także prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na realizację robót.</p> |
| 1.2.2.5 | BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom | | | | | 4 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 180 000,00 | 9,00% | 15,11% | |
| | dofinansowanie budowy III Komisariatu Policji przy ul. Kunickiego | UM-BM | 2012 | 2014 | 754/75404 | 4 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 180 000,00 | 9,00% | 15,11% | <p>Zadanie realizowane jest przez Komendę Miejską Policji w Lublinie.</p> <p>Cel zadania: wzrost poczucia bezpieczeństwa społecznego w tym rejonie.</p> <p>Zakres rzeczowy: partycypacja Gminy Lublin w kosztach budowy nowego komisariatu przy ul. Kunickiego poprzez wpłatę na fundusz wsparcia Policji.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: wydatkowano środki na pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.</p> |
| 1.2.2.6 | SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu | | | | | 132 804 036 | 38 000 000 | 43 100 000 | 6 513 194,93 | 15,11% | 15,09% | |
| | budowa basenu przy ul. Łabędziej | UM-IR | 2009 | 2014 | 926/92601 | 19 446 122 | 10 000 000 | 9 100 000 | 5 662 034,93 | 62,22% | 72,85% | <p>Cel zadania: rozszerzenie bazy sportowej o nowoczesny obiekt w dzielnicy Bronowice.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa krytej pływalni i hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu. Obiekt zawierał będzie basen o długości 25 m wraz z trybunami, basen rekreacyjny ze zjeżdżalnią, sauną, solarium, gabinety odnowy biologicznej, a ponadto salę gimnastyczną z siłownią oraz kawiarnię.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: kontynuowano roboty budowlane, instalacyjne sanitarne i elektryczne w zakresie robót wykończeniowych. Wykonano konstrukcję budynku wraz z elewacją oraz na ukończeniu są prace związane z zagospodarowaniem terenu, instalacjami wewnętrznymi i robotami budowlanymi wewnętrznymi.</p> |
| | | UM-IR | | | sr. BM | 15 246 122 | 10 000 000 | 8 050 515 | 5 662 034,93 | 70,33% | 82,08% | |
| | | UM-IR | | | sr. BP | 4 200 000 | | 700 000 | | | 47,70% | |
| | | UM-BK | | | sr. BM | | | 349 485 | | | | |
| | budowa zespołu krytych pływalni przy al. Zygmuntońskich 4 w Lublinie ⁸⁾ | UM-IR | 2007 | 2015 | 926/92601 | 103 357 914 | 28 000 000 | 26 000 000 | 851 160,00 | 3,27% | 5,68% | <p>Cel zadania: rozbudowa bazy sportowej w mieście, wykorzystanie potencjału lubelskich pływaków i trenerów poprzez stworzenie możliwości szerokiego rozwoju pływania w mieście Lublin i regionie, profesjonalnego przygotowania przyszłych reprezentantów kraju, jak również możliwość organizowania zawodów krajowych i międzynarodowych, powołanie "Ośrodka Intensywnego Treningu Pływackiego".</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa basenu o wymiarach olimpijskich z trybunami dla ponad dwutysięcznej widowni wraz z zapleczem, rozbudowa obecnego basenu 25 metrowego, budowa małego basenu rekreacyjnego, jacuzzi, basenu dla dzieci, basenów zewnętrznych, zespołu saunowego, odnowy biologicznej, sali do aerobiku wraz z zapleczem.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: przeprojektowano dokumentację projektową w zakresie części rekreacyjnej basenu kolidującej z istniejącą strefą H2O oraz w zakresie zwiększenia głębokości niecki basenowej z 2 metrów na głębokość od 2,5 m do 3,9 m, a także zastosowania ruchomego dna. Rozstrzygnięto przetarg na wykonawcę robót z terminem realizacji do listopada 2014 r. Ponadto zapłacono za opracowanie wizualizacji zaprojektowanego Zespołu Pływalni.</p> |
| | | | | | sr. BM | 58 357 914 | 19 000 000 | 17 000 000 | 851 160,00 | 5,01% | 10,06% | |
| | | | | | sr. BP | 45 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | | | | |
| | objęcie udziałów w MOSiR "Bystrzyca" sp. z o.o. - budowa Hali Lodowej przy Al. Zygmuntońskich 4 | UM-NW | 2013 | 2014 | 926/92604 | 10 000 000 | | 8 000 000 | | | | <p>Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Bystrzyca" Sp. z o.o.</p> <p>Cel zadania: rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, poprawa warunków korzystania z lodowiska.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa hali lodowej wraz z instalacjami wewnętrznymi: zimnej i ciepłej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej, wentylacji i klimatyzacji, węzła cieplnego, elektrycznej i teletechnicznej, chłodniczej (technologia lodowiska), akustycznej oraz technologii gastronomii, a także budowa infrastruktury zewnętrznej: przyłączy sanitarnych (wodociągowej, kanalizacyjnej oraz deszczowej), przyłącza energetycznego, budowa dróg wewnętrznych dojazdowych, wykonanie zagospodarowania terenu w elementy architektoniczne. Zadanie obejmuje także rozbudowę hali namiotowej ICEMANIA, tj. rozbudowę przykrycia namiotowego nad sztucznym lodowiskiem, demontaż instalacji elektrycznych wewnętrznych, demontaż przyłączy zewnętrznych, demontaż lodowiska oraz demontaż i rozbudowę pozostałych elementów składowych sztucznego lodowiska.</p> <p>W I półroczu 2013 r.: Spółka odpowiedzialna za realizację zadania ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót.</p> |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła | Łączne nakłady finansowe | Plan na 01.01.2013 | Limit wydatków w 2013 roku | | | | Opis realizacji zadań wieloletnich |
|---------|--|---|---------------------------|------|--|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|---|--|
| | | | od | do | | | | Plan na 30.06.2013 | Wykonanie na 30.06.2013 | % wykonania (10:9) | stopień zaawansowania realizacji projektu (%) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.2.2.7 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska | | | | | 53 868 538 | 4 700 000 | 4 700 000 | 68 549,35 | 1,46% | 0,24% | |
| | kołektor deszczowy NF | UM-IR | 2012 | 2015 | 900/90001 | 10 058 538 | 1 000 000 | 1 000 000 | 68 351,20 | 6,84% | 1,26% | Podpisano porozumienie z MPWiK w sprawie wspólnej realizacji kolektora deszczowego i kanalizacji sanitarnej. <u>Cel zadania:</u> poprawa stanu środowiska naturalnego, regulacja wód opadowych, zmniejszenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych powodowanych przez zrzuty ścieków deszczowych. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa kanalizacji deszczowej od studni D33i (rejon ul. Skalskiego) wzdłuż granicy miasta Lublin z Gminą Glusk do zrealizowanych kolektorów w ul. Banacha, na wysokości ul. Witosa tj. do studni D24k oraz w ul. Krępieckiej od studni 024k w rejonie projektowanych kolektorów na wysokości Al. Witosa do granicy miasta Lublin z Gminą Świdnik, tj. do studni D35. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> opracowano aktualizację dokumentacji kolektora kanalizacji deszczowej NF, zapłacono za wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wypis i wyrys mapy ewidencyjnej oraz za dokumentację geodezyjną do ograniczenia praw własności do działek położonych w Kalinówce gm. Glusk. |
| | składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie - III niecka | UM-IR | 2013 | 2015 | 900/90002 | 25 300 000 | 500 000 | 500 000 | 198,15 | 0,04% | | <u>Cel zadania:</u> ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. <u>Zakres rzeczowy:</u> rozbudowa składowiska śmieci poprzez budowę III niecki. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> podpisano porozumienie na mocy którego Gmina Lubartów przystąpi do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej planuje się w II półroczu br. Poniesiony wydatek dotyczy wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pobrano również wypis i wyrys mapy ewidencyjnej – zapłata w miesiącu lipcu br. |
| | pomoc finansowa dla Gminy Lubartów | UM-OŚ | 2013 | 2016 | 900/90002 | 16 744 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | | | | <u>Cel zadania:</u> realizacja postanowień porozumienia zawartego z Gminą Lubartów celem umożliwienia budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie. <u>Zakres rzeczowy:</u> dofinansowanie budowy zadań inwestycyjnych zgłoszonych przez mieszkańców, tj. wykonanie jednego ciągu chodnika w miejscowości Rokitno wraz z poszerzeniem i położeniem nawierzchni na odcinku Rokitno-Niemce, budowa gazociągu w Wandzinie i Trzcińcu, budowa krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej, wymiana dachu na szkole w Wólce Rokickiej, modernizacja wybranych odcinków dróg w miejscowościach Rokitno, Wólka Rokicka i Wólka Rokicka-Kolonia, Wandzin i Baranówka, wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza i parkingu, remont budynku straży OSP, budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka-Rokitno. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> podpisano porozumienie z gminą Lubartów. W II półroczu br. w ramach pomocy finansowej planuje się przekazanie środków na wykonanie jednego ciągu chodnika w miejscowości Rokitno wraz z poszerzeniem i położeniem nawierzchni na odcinku Rokitno-Niemce oraz wymianę dachu na szkole w Wólce Rokickiej po przedłożeniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadań. |
| | rewitalizacja terenów zdegradowanych (Park przy ul. Zawilcowej) | UM-OŚ | 2013 | 2014 | 900/90095 | 1 766 000 | 700 000 | 700 000 | | | | <u>Cel zadania:</u> rewitalizacja terenów po byłej oczyszczalni ścieków i wysypisku śmieci, stworzenie terenu rekreacyjnego dla mieszkańców dzielnicy Kalinowszczyzna. <u>Zakres rzeczowy:</u> uporządkowanie i niwelacja terenu, inwentaryzacja dzikich wysypisk, usunięcie drzew jak i nowe nasadzenia drzew i krzewów, budowa schodów, alejek, placów zabaw, trawników, budowa ścieżek rowerowych, ogródków dydaktycznych. <u>W I półroczu 2013 r.:</u> rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji przetargowej dla I-ego etapu prac w parku. <u>W II półroczu br. planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane obejmujące wywóz śmieci, roboty ziemne, wykonanie schodów, urządzeń zabawowych, malej architektury, trawników oraz uporządkowania drzewostanu na skarpie osiedla Kalinowszczyzna.</u> |

- limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia
- Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 423.456 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.452 zł, które stanowią wydatek roczny.
- Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 4.462.038 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 69.200 zł, które stanowią wydatek roczny.
- Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 695.542 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 29.300 zł, które stanowią wydatek roczny.
- Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 3.318.570 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 626.892 zł, które stanowią wydatek roczny.
- Łączne nakłady finansowe miasta Lublin wynoszą 948.194 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 303.145 zł, które stanowią wydatek roczny.
- Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą 41.483.157 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków bieżących w wysokości 18.960 zł, które stanowią wydatek roczny.
- Łączne nakłady finansowe na zadaniu wynoszą: 131.313.932 zł, w tym kwota w wysokości 27.956.018 zł na realizację części rekreacyjnej obiektu sfinansowana zostanie z kredytu zaciągniętego przez partnera Projektu MOSIR "Bystrzyca" Sp. z o.o., z tego w roku 2013 - 2.000.000 zł, w roku 2014 - 25.956.018 zł.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości
mgr Mirosława Fur

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk