



### Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 170.674.544 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały o kwotę 12.045.594 zł, tj. do wysokości 182.720.138 zł w związku z:

1) wprowadzeniem projektów na łączną kwotę 1.147.535 zł, tj.:

- „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową” (rozd. 60015) – 100.000 zł,
- „Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” (rozd. 75095) – 555.863 zł,
- „Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową” (rozd. 80120) – 141.282 zł,
- „Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje” (rozd. 80130) – 71.642 zł,
- „Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności” (rozd. 80130) – 275.748 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (rozd. 85295) – 3.000 zł,

2) zaplanowaniem wydatków na opracowanie dokumentacji przewidzianych do realizacji z udziałem środków europejskich na kwotę 2.620.000 zł, tj.:

- „Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa” (rozd. 60015) – 100.000 zł,
- „Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa” (rozd. 60015) – 100.000 zł,
- „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin” (rozd. 60015) – 450.000 zł,
- „Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II” (rozd. 60015) – 100.000 zł,
- „Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym” (rozd. 60015) – 150.000 zł,
- „Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie” (rozd. 60016) – 100.000 zł,
- „Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja” (rozd. 60016) – 100.000 zł,
- „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” (rozd. 60095) – 100.000 zł,
- „Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego” (rozd. 90004) – 300.000 zł,
- „Park Bronowice” (rozd. 92120) – 120.000 zł,
- „Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin” (rozd. 92120) – 500.000 zł,
- „Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin” (rozd. 92120) – 500.000 zł,

3) zwiększeniem środków o 11.546.375 zł na projekty kontynuowane (w związku z wprowadzeniem subwencji ogólnej na zadania drogowe oraz ze zmianą harmonogramów realizacji):

- „Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80” (rozd. 60015) – 7.721.443 zł,
- „Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie” (rozd. 63095) – 2.346.000 zł,
- „Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin” (rozd. 71095) – 32.144 zł,
- „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095) – 171.406 zł,
- „Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy” (rozd. 75075) – 31.980 zł,
- „Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności” (rozd. 75095) – 63.575 zł,
- „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin” (rozd. 75095) – 606 zł,
- „Bezpieczna szkoła w strefie Schengen” (rozd. 75495) – 139.232 zł,
- „Zabawa, nauka, wiedza” (rozd. 80101) – 48.336 zł,



- „Razem możemy więcej” (rozd. 80104) – 223.178 zł,
  - „Erasmus Minus Bullying” (rozd. 80110) – 1.761 zł,
  - w ramach programu Comenius – „Uczenie się przez całe życie” – „Znaczenie wyborów” (rozd. 80110) – 7 zł,
  - „Droga do przyszłości” (rozd. 80120) – 118.758 zł,
  - „Kreatywnie w przedsiębiorczość” (rozd. 80120) – 101.842 zł,
  - „Akademia Aktywności Zawodowej” (rozd. 85333) – 88.172 zł,
  - „Przyjazna Praca II” (rozd. 85333) – 33.360 zł,
  - „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85395) – 290.934 zł,
  - „ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami” (rozd. 90095) – 772 zł,
  - „SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk” (rozd. 90095) – 59.188 zł,
  - „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) – 73.681 zł;
- 4) zmniejszeniem wydatków o 3.298.394 zł na projekty:
- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) – 3.298.000 zł,
  - „Profesjonalne pośrednictwo pracy” (rozd. 85333) – 394 zł;
- 5) przeznaczeniem na zwrot środków (30.078 zł) dotyczących projektów:
- „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095) – 6.306 zł,
  - „Dogonić wiedzę” (rozd. 80120) – 7.565 zł,
  - „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie” (rozd. 85202) – 11.166 zł,
  - „Menadżer Kariery Zawodowej” (rozd. 85333) – 3.545 zł,
  - „Przyjazna Praca II” (rozd. 85333) – 1.496 zł.

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

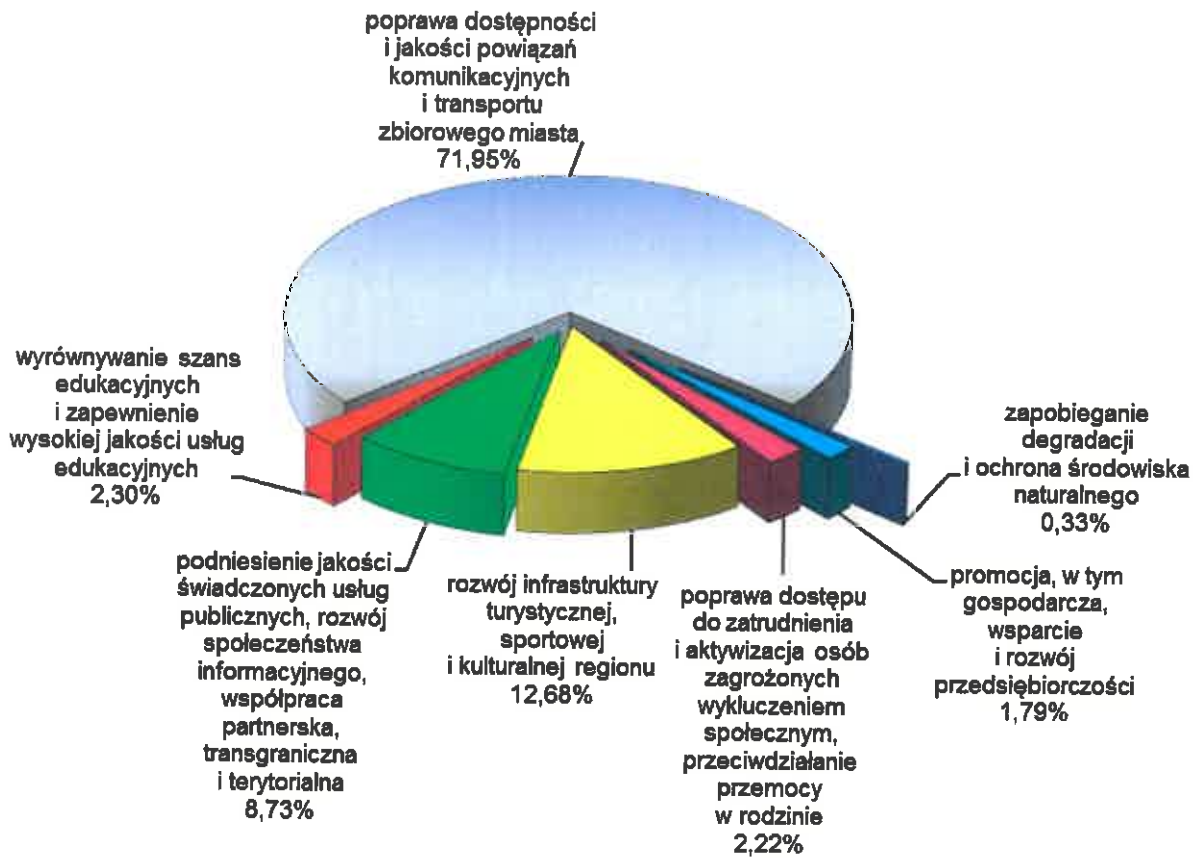
W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **87.492.154,31 zł**, tj. 47,88% planu, z tego:

- wydatki bieżące 9.629.783,50 zł (52,01%)
- wydatki majątkowe 77.862.370,81 zł (47,42%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 9,36%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem - 1,24%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 50,19%.

Strukturę zrealizowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres.



Okres realizacji, łączną wartość i kwotę dofinansowania ze środków zewnętrznych, jednostkę realizującą lub koordynującą oraz planowane i wykonane wydatki w ramach zadania budżetowego (współfinansowanego lub planowanego do współfinansowania środkami europejskimi) wraz z realizacją zakresu rzeczowego w I półroczu br. przedstawia tabela nr 1, natomiast realizację zadań dofinansowanych ze środków europejskich w podziale na jednostki realizujące przedstawia tabela nr 2.



Realizacja projektów zadań w układzie klasyfikacji budżetowej

Tabela nr 1

Okres realizacji	w złotych						%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%		
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
<p><b>Dział 150, rozdział 15011, projekt - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie</b>  <b>Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego;</b>  <b>Działanie 1.1 - Lepsze warunki dla przedsiębiorczości;</b>  <b>Cel: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równym i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedsiębiorcami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast</b></p>								
2013-2015	279 661	264 939	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	63 969	28 747,28	44,94%	Wydatkowane środki dotyczą: organizacji wizyty studyjnej w Lublinie, uczestnictwa w Forum Biznesu w Równem, usług tłumaczenia oraz delegacji służbowych. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu.	
<p><b>Dział 600, rozdział 60004, projekt - Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie</b>  <b>Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej. Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu; Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego;</b>  <b>Cel: rozbudowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie</b></p>								
2007-2015	465 555 378	331 645 980	Zarząd Dróg i Mostów	35 256 620	5 385 226,42	15,27%	W ramach wydatkowanych środków: 1) uregulowano płatności za roboty wykonane w 2014 r. na zadaniach: - "Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją "Poręba" oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Granitowej), Armii Krajowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana) i Granitowej, - "Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka - Głęboka - Narutowicza - Muzyczna", - "Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz skrzyżowania Młyńska-Krochmalna-Gazowa i Młyńska-Dworcowa w Lublinie", 2) zakończono prace na zadaniu: - "Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka - Głęboka - Narutowicza - Muzyczna". W dniu 23.02.2015 r. podpisano umowę na kwotę 27.921.000 zł na zaprojektowanie i budowę Systemu Zarządzania Ruchem z terminem realizacji 15.12.2015 r. Rozpoczęto realizację umów.	
			Zarząd Transportu Miejskiego	32 486 700	31 110 697,29	95,76%	Zakupiono 21 trolejbusów marki Ursus oraz poniesiono wydatki na promocję projektu.	



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
	2	3	4	6	6	7	8
			Wydział Inwestycji i Remontów	1 855 100	75 030,00	4,04%	<p>Sfinansowano pełnienie funkcji menagera projektu przy realizacji budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wykonanie robót polegających na przebudowie trakcji trolejbusowej na skrzyżowaniu ulic: Grygowej, Pancerniaków i Plewińskiego (płatność nastąpiła 30 lipca),</li> <li>- dostawę wózka widłowego i 6 szt. podstaw podnośnikowych na potrzeby zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej (płatność zakładana na 30 sierpnia).</li> </ul>

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

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

Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
	2	3	4	6	6	7	8
			ogółem	39 920 289	12 756 227,36	31,95%	
			Zarząd Dróg i Mostów	39 486 402	12 371 312,94	31,33%	<p>Kontynuowano realizację budowy ul. Poligonowej. Realizowano: roboty przygotowawcze, wycinkę drzew (59%), budowę wiaduktów nad Suchą Doliną oraz przepustów pod ul. Poligonową (81%), budowę kanalizacji deszczowej (82%), usunięcie kolizji z sieciami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz budowę oświetlenia drogowego (59%), budowę kanalizacji sanitarnej (45%), budowę sieci wodociągowej z przyłączami (61%). Zapłacono za nadzór autorski i nadzór inżynierski nad realizacją wykonanych robót. Ponadto sfinansowano opracowanie kompletnej dokumentacji budowy kolektora deszczowego DN 2000 oraz dokumentację projektową budowy drogi obsługującej („serwisowej”) wzdłuż ul. Poligonowej na odcinku od południowej granicy działki nr ewid. 21/2, do granicy miasta wraz z odcinkiem ul. Zielawicza od skrzyżowania z projektowaną ul. Poligonową do zachodniej granicy działki nr ewid. 16. Planowany termin zakończenia 30.09.2015 r.</p> <p>Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Duchy.</p>
2013-2015	38 520 336	31 601 512	Wydział Geodezji	409 287	384 914,42	94,05%	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa oraz nabycie gruntów związanych z realizacją dróg dojazdowych do węzła drogowego
			Wydział Funduszy Europejskich	24 600			Zaplanowane środki wydatkowane będą w II półroczu br. z przeznaczeniem na opracowanie i wydruk kalendarzy promujących projekt.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku

Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
				5	6	7
						8

Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.

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

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

2014-2015	41 796 080	24 971 955	Zarząd Dróg i Mostów	27 463 535	12 935 745,77	47,10%	Kontynuowano budowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2399L - ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Piłsudskiego wraz z obiektem mostowym nad ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Muzyczna, rozbudowę drogi powiatowej nr 2372L - ul. Młyńskiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zakończenia jej przebiegu w rejonie Placu Bychawskiego (bez połączenia ulic), przebudowę drogi gminnej nr 106246L - ul. Dworcowej, na odcinku od wjazdu na teren Targów Lubelskich z ul. Młyńskiej. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty: rozbiórkowe, w zakresie zieleni, geotechniczne, kanału technologicznego, związane z przebudową linii 110 kV i sieci nN (100%). Sfinansowano nadzór autorski i nadzór inżynierski nad realizacją wykonanych robót. Ponadto realizowano roboty dotyczące: kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej i teletechnicznej, przebudowy sieci SN (ok. 80%), brzozy drogowej (ok. 35%), kanalizacji sanitarnej (ok. 40%), oświetlenia drogowego (ok. 7%), obiektów inżynierskich (ok. 60%). Zakończenie robót we wszystkich branżach oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej i trakcji trolejbusowej zaplanowano na 30.09.2015 r.
			ogółem	31 948 135	13 382 668,77	41,89%	
			Wydział Geodezji	4 460 000	446 923,00	10,02%	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę drogi.
			Wydział Funduszy Europejskich	24 600			Zaplanowane środki wydatkowane będą w II półroczu br. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kampanii radiowo - internetowej promującej projekt.

**Dział 600, rozdział 60015, projekt - Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową**

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020; Oś priorytetowa 2 - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w miastach wojewódzkich makroregionu Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych

2015-2017	56 000 000	47 515 000	Zarząd Dróg i Mostów	100 000			Realizacja zadania obejmuje budowę i rozbudowę ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrycą, budowę sieci oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych, przebudowę sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej nN i SN oraz teletechnicznej. W lipcu br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót z planowanym terminem realizacji na 30.05.2017 roku.
-----------	------------	------------	----------------------	---------	--	--	---



Okres realizacji	Łączna wartość finansowym budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Dział 600, rozdział 60015, zadanie - Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa**

Cel: budowa połączenia układu drogowego w zachodniej części miasta oraz zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego z obwodnicą miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza CO<sup>2</sup>

2015-2016	1 100 000		Zarząd Dróg i Mostów	100 000		6:5	Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. Wystąpiło o warunki techniczne na budowę ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Po uzyskaniu powyższych warunków zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przedłużenia ul. Głębokiej (od al. Kraśnickiej do węzła Sławin), przebudowy odcinka ul. Głębokiej (od al. Kraśnickiej do rejonu skrzyżowania z ul. Wileńskiej i ul. Pagi), przebudowy odcinka al. Kraśnickiej (od wjazdu na teren stacji paliw Statoil do rejonu dawnego wjazdu z terenu zajętej MPK Lublin), przebudowy odcinka ul. Nałęczowskiej (od zakresu ulicy objętego budową przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Głębokiej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
-----------	-----------	--	----------------------	---------	--	-----	---

**Dział 600, rozdział 60015, zadanie - Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa**

Cel: budowa połączenia układu drogowego w południowo - zachodniej części miasta oraz gmin z obszaru funkcjonalnego z obwodnicą miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza CO<sup>2</sup>, upłynienie ruchu w zachodnich dzielnicach Lublina, udrożnienie ruchu na skrzyżowaniach Sikorskiego - Solidarności - Duchy oraz Rondzie Honorowych Krwiodawców w Lublinie, przejmując częściowo ruch z al. Kraśnickiej i al. Solidarności

2015-2016	1 500 000		Zarząd Dróg i Mostów	100 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W czerwcu br. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowań z ul. Nałęczowską oraz ul. Wojciechowską, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Okres realizacji umowy 31.05.2016 r.
-----------	-----------	--	----------------------	---------	--	--	--



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Dział 600, rozdział 60015, zadanie - Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin**

Cel: zmniejszenie zatłoczenia i ograniczeń przepustowości drogowej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i środowiska w lubelskim układzie transportowym, nowy odcinek DW 835 będzie stanowił dogodny korytarz tranzytowy dla mieszkańców południowych dzielnic Lublina i LOF oraz dojazdu do istniejącej obwodnicy Lublina, zamknięcie tzw. „obwodnicy miejskiej miasta Lublin” i wyprrowadzenie ruchu z miasta w kierunku obwodnicy Lublina

2015-2016	3 750 000		Zarząd Dróg i Mostów	450 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Dokumentacja projektowa dotyczy: - Budowy ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 (przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej (ul. Jana Pawła II), przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z odcinkiem ul. Fabrycznej i mostem na rzece Czerniejówce – aktualizacja dokumentacji, budowa trakcji wraz z przebudową oświetlenia na ul. Lubelski Lipiec '80), - Budowy nowej drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wrołkowską, - Przebudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin, - Przebudowy obiektów mostowych na rzece Bystrzycy w ciągu Al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową Al. Unii Lubelskiej, na odcinku od obiektów mostowych do wysokości terenu Galerii Tarasy Zamkowe. W sierpniu br. ogłoszono przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Abramowickiej (odcinek od ul. Sadowej do granicy miasta) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zakres prac projektowych dotyczy odcinka ulicy o długości ok. 2,6 km i obejmuje: przebudowę i budowę skrzyżowań ulic usytuowanych w obrębie inwestycji, w tym skrzyżowania z ul. Barwną, wykonanie odwodnienia, przebudowę istniejących oraz budowę nowych chodników, budowę ścieżek rowerowych, budowę i przebudowę zatok autobusowych, budowę pięcił nawrotowej, dróg dojazdowych oraz przebudowę i budowę zjazdów.
-----------	-----------	--	----------------------	---------	--	--	---

**Dział 600, rozdział 60015, zadanie - Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Kwiadawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II**

Cel: usprawnienie powiązań komunikacyjnych, poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańcom Lublina, mieszkańcom LOF jak i całego regionu, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym

2015-2017	1 400 000		Zarząd Dróg i Mostów	100 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem materiałów do przetargu na wybór wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej. Zakres dokumentacji będzie obejmował przebudowę / wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, wydzielenie bus-pasów, na odcinku od ronda Honorowych Kwiadawców do ul. Jana Pawła II, budowę dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego, przebudowę i budowę: zjazdów, obustronnych chodników, tras rowerowych, zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, sygnalizacji świetlanych, trakcji trolejbusowych na odcinku (od ronda Honorowych Kwiadawców do pięci przy ul. Raszkińskiej) oraz przebudowę i budowę oświetlenia.
-----------	-----------	--	----------------------	---------	--	--	---





Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
2015-2016	1 950 000		Zarząd Dróg i Mostów	150 000			

**Dział 600, rozdział 60015, zadanie - Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym**  
 Cel: poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trasy trójliniowej w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym

<p>Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.</p> <p>Dokumentacja projektowa dotyczy: budowy/przebudowy infrastruktury drogowej wraz z budową/przebudową trasy trójliniowej i dostosowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb komunikacji miejskiej:</p> <p>1) przebudowa ul. Nadbystrzyckiej i ul. Narutowicza wraz z przebudową trasy trójliniowej w tych ulicach:</p> <p>a) przebudowa skrzyżowania Głęboka-Narutowicza-Nadbystrzycka-Muzyczna i odcinka ul. Narutowicza od skrzyżowania z ul. Ochotniczą (wraz z tym skrzyżowaniem),</p> <p>b) przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od skrzyżowania Głęboka-Narutowicza-Nadbystrzycka-Muzyczna do ul. Zana,</p> <p>c) przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od linii kolejowej do ul. Jana Pawła II,</p> <p>d) przebudowa ul. Głębokiej od skrzyżowania z ul. Narutowicza do ul. Sowińskiego,</p> <p>2) przebudowy ul. Chodźki, al. Smorawińskiego, ul. Szelegowskiego i ul. Choiny wraz z budową trasy trójliniowej,</p> <p>3) budowy brakujących odcinków trasy trójliniowej w ulicach: Melegiewskiej, Jana Pawła II oraz al. Kraśnickiej.</p> <p>W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie aktualizacji projektu wykonawczego budowy trasy trójliniowej w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej oraz w al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do pięci trójliniowej i na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Granitowej w Lublinie. Termin realizacji dokumentacji 31.10.2015 r.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--

**Dział 600, rozdział 60016, projekt - Budowa ul. Żelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną**  
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Transport; Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy;  
 Cel: utworzenie połączenia z obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina

2009-2015	27 367 356	21 277 609	Wydział Geodezji	1 123 621	240 259,00	21,38%	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę drogi.
-----------	------------	------------	------------------	-----------	------------	--------	---



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Dział 600, rozdział 60016, zadanie - Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie**  
 Cel: przystosowanie terenów inwestycyjnych po dawnej fabryce FSC Lublin na potrzeby przedsiębiorców, uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa i modernizacja układu komunikacyjnego terenów, ożywienie przemysłowej dzielnicy Lublina poprzez stworzenie atrakcyjnej lokalizacji dla rozwoju biznesu ze względu na bliskość drogi ekspresowej, lotniska i infrastruktury kolejowej

2015-2016	1 000 000		Zarząd Dróg i Mostów	100 000		6,5	Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z kompletowaniem materiałów do przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych (ulic) o dł. ok. 780 m, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę miejsc postojowych, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mełgiewskiej z ul. Frezerów, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, budowę sieci wodociągowej oraz kanatu technologicznego.
-----------	-----------	--	----------------------	---------	--	-----	--

**Dział 600, rozdział 60016, zadanie - Rozszerzenie Podstręfy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja**  
 Cel projektu: powiększenie obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstręfa Lublin, podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta Lublin poprzez przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych stwarzających korzystne warunki do utworzenia nowych konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw generujących nowe miejsca pracy

2015-2016	1 000 000		Zarząd Dróg i Mostów	100 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z kompletowaniem materiałów do przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę ok. 2 km dróg wraz z chodnikami i infrastrukturą, tj. m.in. odwodnieniem, oświetleniem, sieciami wod-kan oraz na budowę kolektora deszczowego K89 na odcinku od terenów kolejowych przy ul. Rataja do rzeki Bystrzycy wraz z urządzeniem podczyszczającym.
-----------	-----------	--	----------------------	---------	--	--	--

**Dział 600, rozdział 60095, zadanie - Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego**  
 Cel projektu: utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF, ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Budowa węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowił zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

2015-2016	700 000		Wydział Inwestycji i Remontów	100 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. W ramach zadania planuje się opracowanie koncepcji budowy wielofunkcyjnego węzła komunikacji publicznej (obsługującego różnych przewoźników), zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą na obszarze objętym planowaną inwestycją.
-----------	---------	--	-------------------------------	---------	--	--	---



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja trzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
<p><b>Dział 630, rozdział 63095, projekt - Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie</b>                      Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna; Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki;                      Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystycznej - kulturowej na terenie Lublina</p>							
2012-2015	9 860 566	2 276 148	Zarząd Dróg i Mostów	5 377 199	1 324 035,87	24,62%	Przewodzone prace nad budową ścieżek rowerowych, wyznaczeniem pasów rowerowych w istniejących jezdniach oraz dostosowaniem sygnalizacji świetlanych celem wyznaczenia przejazdów dla rowerzystów i utrzymania ciągłości ruchu rowerowego. Zakończono realizację prac, Inva procedura odbiorowa. Końcowe płatności nastąpią w II półroczu. Ponadto w czerwcu br. ogłoszono przetarg na rozbudowę istniejącego systemu wypożyczania rowerów jakim jest Lubelski Rower Miejski obejmującą budowę miejsc pod lokalizację stacji rowerowych, dostawę i montaż kompletnych stacji rowerowych wraz z rowerami oraz dostawę i montaż stojaków na rowery prywatne. W sierpniu br. unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na ofertę przekraczającą wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania oraz możliwość dofinansowania zadania ze środków europejskich.
<p><b>Dział 710, rozdział 71095, projekt - Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin</b>                      Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne;                      Cel: podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin</p>							
2012-2015	4 127 227	3 483 334	Wydział Planowania	3 832 105	3 813 262,46	99,51%	Sfinansowano usługę skanowania i archiwizacji operatorów geodezyjnych oraz dostawę sprzętu i oprogramowania, w tym aplikacji dedykowanych, uruchomienie systemu SIPL, obejmujące m.in. wykonanie, wdrożenie oraz konfigurację Systemu Informacji Przestrzennej Lublina poprzez wykonanie aplikacji dedykowanych, usług szkoleniowych, wykonanie migracji i pozyskanie danych źródłowych oraz dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej. Ponadto sfinansowano dodatki do wynagrodzeń oraz składki od nich należne osób realizujących projekt, wydatki promocyjne i szkolenia pracowników.
<p><b>Dział 710, rozdział 71096, projekt - USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych</b>                      Program Operacyjny URBACT II; Cel: zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej w Lublinie, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej oraz opracowanie metodologii poprawy ich funkcjonowania wraz z wykonaniem wizualizacji</p>							
2013-2015	194 460	155 568	Wydział Projektów Nierozstrzygniętych	69 180	37 216,04	53,80%	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu. Sfinansowano podróże służbowe zagraniczne (bilety lotnicze, hotele, delegacje) na spotkania partnerów projektu. Opracowano ekspertyzy dotyczące działań aktywizujących w ramach Lokalnego Planu Działania (LAP), tj. kompletny scenariusz warsztatów aktywizujących użytkowników w oparciu o działania z zakresu aranżacji przestrzeni publicznej, makietę w skali 1:100 dla 5 lokalizacji (Plac Rybny, Plac Kochanowskiego, Plac Wolności, Plac Lokietka oraz ul. Zielona), zaprezentowanie prototypu działań aktywizujących zgodnie z przygotowanym scenariuszem.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku

Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	

Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.

**Dział 720, rozdział 72095, projekt - Lubelska Biblioteka Wirtualna**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne; Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne;

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

2010-2015	4 767 237	4 081 775	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	2 194 182	1 984 706,08	90,45%	Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu i oprogramowania do digitalizacji dla istniejących i nowych pracowni. Prowadzono digitalizację zbiorów bibliotecznych. Zakupiono i uruchomiono wspólny system informatyczny dla LBW - multywyszukiwarkę. Poniesiono wydatki na promocję projektu: organizacja konferencji zamkniętej projekt, zakup gadżetów promocyjnych, ogłoszenia prasowe. Ponadto finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt.
-----------	-----------	-----------	---------------------------------------	-----------	--------------	--------	--

**Dział 720, rozdział 72095, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" realizowanego przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji**

	6 306	6 305,07		6 306	6 305,07	99,99%	Zwrot wraz z odsetkami (1.362,00 zł) związany z korektą części wydatków uznanych za niekwalifikowalne.
--	-------	----------	--	-------	----------	--------	--

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

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka; Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca; Cel: współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów

2012-2015	2 164 800	1 948 320	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	443 967	340 375,83	76,67%	Przygotowano i przeprowadzono internetową kampanię reklamową w wyszukiwarce Google.pl dla strony: <a href="http://projekty.lublin.eu">http://projekty.lublin.eu</a> , oraz zlecono Rozszerzenie Strategii Współpracy Terytorialnej Lublina na lata 2014-2020 o miasto Tbilisi wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu. Kontynuowano prace nad Opracowaniem Strategii Wykorzystania Funduszy UE w Perspektywie Finansowej 2014-2020, zorganizowano wyjazdowe warsztaty dla pracowników urzędów: Miasta Lublina i Rzeszowa dotyczące wypracowania wspólnych przyszłych projektów pilotażowych. Opłacono usługi hotelarskie i transportowe. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt.
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	---------	------------	--------	---

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

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

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

2014-2015	1 339 580	870 727	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	1 193 410	784 397,40	65,73%	Prowadzono działania promocyjne dla programu Lubelska Wyzyna IT (wykonanie infografik, prezentacji multimedialnej, prowadzenie tanpage, strony internetowej, road show, kampania outdoorowa). Zorganizowano konferencje branżową IT/ICT w ramach "Dni Lubelskiej Wyzyny IT" oraz spotkania branżowe IT/ICT pt. "Rozwój osobisty w branży IT" oraz "Internet of Things - elektronika w służbie obywatela", a także spotkania biznesowe. Ponadto zorganizowano konkurs informatyczny - programistyczny dla studentów i absolwentów kierunków informatycznych uczelni województwa lubelskiego. Sfinansowano wynagrodzenia osobowe (dotacji specjalne) wraz z pochodnymi osób pracujących w ramach projektu.
-----------	-----------	---------	--	-----------	------------	--------	--



Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
						Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.

**Dział 750, rozdział 75075, projekt - Promocja gospodarcza Lublina**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś Priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna; Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy; Cel: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji

2014-2015	2 234 980	1 438 881	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	1 515 507	623 331,66	41,13%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano organizację misji gospodarczych izraelskich i włoskich przedsiębiorców, spotkań biznesowych z przedsiębiorcami i inwestorami oraz udział w konferencji z przedstawicielami firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych i udział na targach inwestycyjnych w Cannes. Zlecono opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych (oferty i broszury inwestycyjne, gadzety), przewodnika po rynku nieruchomości komercyjnych w mieście Lublin w wersji polskiej i angielskiej; Oplacono przygotowanie koncepcji kreatywnej oraz wykonanie spotu reklamowego na potrzeby kampanii reklamowej Lublina oraz sfinansowano emisję spotu w mediach i portach lotniczych. Ponadto wypłacono wynagrodzenia (dodatki specjalne) dla osób pracujących w ramach projektu oraz sfinansowano zakup wyposażenia (ekspres do kawy).
-----------	-----------	-----------	--	-----------	------------	--------	--

**Dział 750, rozdział 75095, projekt - EUUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarstw i społeczności miejskich**  
Program Operacyjny URBACT II; Cel: Długofalowy program współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C. "Akademickość" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020

2013-2015	219 660	175 728	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	23 625	16 324,29	69,10%	Wydatkowane środki obejmują: koszty delegacji do Delf (Holandia) - w celu wymiany doświadczeń z zakresu współpracy miasta i uczelni przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu i działających w obszarze akademickości oraz wypracowania rekomendacji na podstawie obserwacji i dobrych praktyk. Wykonano opracowanie merytoryczne Lokalnego Planu Działania na potrzeby projektu. Sfinansowano wynagrodzenia (dodatki specjalne) wraz z pochodnymi osób realizujących projekt. Zakończono realizację projektu.
-----------	---------	---------	--	--------	-----------	--------	---

**Dział 750, rozdział 75095, projekt - Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych**  
i rozwoju współpracy między Luckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem  
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych;

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

2013-2015	423 456	373 615	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	111 135			W II półroczu planuje się przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biura Obsługi Mieszkańców (3 szkolenia dla 30 pracowników), organizację spotkań partnerskich w ramach Grupy Monitoringu na Ukrainie oraz sfinansowanie kosztów delegacji podczas otwarcia punktu informacyjnego dla cudzoziemców w Łucku i Iwano-Frankiwsku oraz konferencji zamknięcia w Łucku.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	--	--	--



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
				5	6	7
						8

Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.

**Dział 750, rozdział 75095, projekt - Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych**  
 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci;  
 Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

2015	555 863	500 276	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	555 863	150 442,68	27,06%	Srodki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ZIT m.in.: opłaty czynszowe, wywóz nieczystości, energia, gaz, woda, zakup urządzeń teleinformatycznych i telekomunikacyjnych. W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup urządzenia sieciowego.
------	---------	---------	--	---------	------------	--------	---

**Dział 750, rozdział 75095, projekt - Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego**  
 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013; Priorytet 4 - Komunikacja i promocja; Działanie 4.2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO;  
 Cel: zaplanowanie do końca I kwartału 2015 r. sprawnego intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszaru - Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego

2014-2015	2 395 307	2 268 092	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	1 003 676	438 397,68	43,68%	Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu oraz zrefundowano wydatki Partnerów Projektu, tj. gmin: Świdnik, Nalęczów, Wólka, Strzyżewice, Niemce, Glusk, Niedźzwica Duża, Gmina i Miasto Lubartów, Jastków, Mejlów, Konopnica. Opracowano koncepcję układu linii podmiejskich Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz podstawową i rozszerzoną koncepcję optymalizacji oferty przewozowej w komunikacji miejskiej w Lublinie. Wykonano analizę danych z przeprowadzonych badań rynku komunikacji miejskiej w Lublinie oraz analizę możliwości wprowadzenia biletu zintegrowanego i zintegrowanej informacji pasażerskiej, w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. miast: Lublin, Świdnik, Nalęczów, Lubartów oraz gmin: Konopnica, Wólka, Jastków, Niemce, Strzyżewice, Niedźzwica Duża, Lubartów, Glusk, Mejlów.
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	-----------	------------	--------	--

**Dział 750, rozdział 75095, projekt - Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego**  
 Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych;  
 Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej;  
 Cel: społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia

2013-2015	564 743	552 106	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	174 813	49 238,60	28,17%	Poniesiono wydatki związane z organizacją seminarium szkoleniowego i kursu językowego (j. angielskiego) oraz z usługą tłumaczenia. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	-----------	--------	---



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
				5	6	7	

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

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji;  
 Cel: określenie priorytetów rozwojowych Lublina z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w ramach opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublina do roku 2020

2014-2015	177 350	150 747	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	54 426	54 388,42	99,93%	Opracowano ekspertyzy dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz prognozę oddziaływania na środowisko. Wykonano projekt graficzny i wemitowano reklamę internetową dotyczącą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wypłacono dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt. Zakończono realizację projektu.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	--------	-----------	--------	---

**Dział 750, rozdział 75095, projekt - Komunikacja dla Integracji: sieci różnorodności Europejski Fundusz na Rzecz Integracji;**

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

2014-2015	303 025	303 025	Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin	154 483	101 989,92	66,02%	Przygotowano i zrealizowano kampanię społeczną "Komunikacja dla Integracji" oraz realizację spotu promującego różnorodność kulturową na terenie Lublina. Przeprowadzono lokalne spotkania mające na celu integrację mieszkańców miasta z cudzoziemcami przebywającymi w Lublinie oraz spotkania z udziałem autorów publikacji o tematyce międzykulturowej. Przeprowadzono szkolenia dla "agentów i agencji antyplakietowych" oraz przygotowano i przeprowadzono warsztaty artystyczne i warsztaty medialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Wykonano stronę internetową projektu. Sfinansowano również wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	---

**Dział 750, rozdział 75095, projekt - Europejski Uniwersytet Wschodni**

Program Erasmus+ Sektor: Szkolnictwo wyższe;

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

2014-2016	689 746	672 585	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	493 974	395 319,31	80,03%	Zorganizowano wizytę studyjną z warsztatami i spotkanie z partnerami projektu (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Mykołasa Romeris w Wilnie - Litwa, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku - Słowacja). Oplacono tłumaczenia i świadczenie usługi przewodnika podczas spotkania i wizyty studyjnej. Przekazano partnerom projektu środki na realizację działań projektowych. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu i pracownika biura projektu.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	---



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	

Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.

**Dział 754, rozdział 75495, projekt - Bezpieczna szkoła w strefie Schengen**  
Norweski Mechanizm Finansowy;

Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych;  
Cel: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych

2015-2016	2 500 000	2 125 000	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	398 800	105 600,20	26,48%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz zakup wyposażenia (komputer z oprogramowaniem, szafa biurowa, toner), a także organizację seminarium w Należczowie z zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego i instytucjonalnego. Rozstrzygnięto przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej wraz z przeprowadzeniem symulacji ewakuacji w 10 placówkach. Opracowano koncepcję wizualną projektu, strony internetowej oraz druk plakatów promujących projekt.
-----------	-----------	-----------	--	---------	------------	--------	---

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

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

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

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

2014-2015	262 971	262 971	Szkoła Podstawowa nr 31	184 965	139 961,16	75,67%	Zrealizowano 900 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki, 192 godziny zajęć z kultury, nauki i świadomości oraz 300 godzin zajęć z języka angielskiego. Zakupiono materiały dydaktyczne (84 podręczniki) oraz wyżywienie dla uczniów. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
-----------	---------	---------	-------------------------	---------	------------	--------	---

**Dział 801, rozdział 80104, projekt - Razem możemy więcej**

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

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

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

				1 480 565	1 057 250,46	71,41%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących i obsługujących projekt.
			Wydział Oświaty i Wychowania	72 608	45 058,14	62,06%	Zrealizowano zajęcia wychowania przedszkolnego i zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze ze specjalistami (logopeda, psycholog i fizjoterapeuta). Zakupiono część dodatkowych pomocy dydaktycznych oraz uzupełniono zużyte wyposażenie. Cel projektu został zrealizowany poprzez utworzenie 8 oddziałów przedszkolnych, w tym 6 oddziałów integracyjnych, do których na koniec czerwca 2015 r. uczęszczało 168 dzieci, w tym 34 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
2013-2015	4 361 638	3 707 391	Przedszkole nr 12	1 407 957	1 012 192,32	71,99%	
			ogółem:				





## Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku

Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

### Dział 801, rozdział 80110, projekt - Znaczenie wyborów

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

2013-2015	83 800	83 800	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	16 767	16 765,51	99,99%	Sfinansowano wydatki związane z wizytami roboczymi w: Belgii (3 nauczycieli i 3 uczniów) i Szkocji (2 nauczycieli i 2 uczniów). Zakupiono dysk zewnętrzny na potrzeby archiwizacji dokumentacji projektu.
-----------	--------	--------	-------------------------------------	--------	-----------	--------	---

### Dział 801, rozdział 80110, projekt - Erasmus Minus Bullying

Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna;  
 Cel: opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym

2014-2016	103 630	103 630	Gimnazjum nr 16	77 761	29 688,81	38,18%	Sfinansowano uczestnictwo 2 nauczycieli języka angielskiego i 12 uczniów w spłataniu roboczym w Grecji (marzec) i Finlandii (maj). Ponadto zakupiono bilety lotnicze na wyjazd 4 osób do Hiszpanii. Podczas pobytu w Atenach uczestnicy wzięli udział w lekcjach w szkole greckiej. Odbyło się też szkolenie komputerowe na temat aplikacji Pixon, służącej do tworzenia komiksów. Ważną częścią spotkania była wspólna praca nad filmem "The Help". Odbyła się również prezentacja wielojęzycznego słownika pojęć związanych z przemocą, jak również warsztaty dotyczące mediacji i zajęcia z elementami dramy, których celem było zintegrowanie wielokulturowej grupy. Zaprezentowano wyniki ankiet na temat przemocy rówieśniczej, która została przeprowadzona we wszystkich szkołach partnerskich. W Helsinkach odbyły się zajęcia integracyjne i dyskusje o psychologicznych aspektach przemocy w szkole, a ponadto uczniowie wzięli udział w warsztatach muzycznych i szkoleniu na temat aplikacji Storybird, która pozwala tworzyć graficzne opowieści. Każda szkoła przygotowała i przedstawiła prezentację na temat stosowanych sposobów radzenia sobie z agresją rówieśniczą. Nauczyciele wzięli również udział w szkoleniu i prezentacji na temat programu zwalczania agresji w szkole KIVA. Sfinansowano również wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt.
-----------	---------	---------	-----------------	--------	-----------	--------	---

### Dział 801, rozdział 80120, projekt - Lubelski Staszic szkoła międzynarodową i wielokulturową

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;  
 Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej;

Cel: udział 15 nauczycieli w szkoleniach europejskich (językowych, metodyczno-językowych i tematycznych) w celu poszerzenia kompetencji wielokulturowych wśród nauczycieli, poznanie procedur aplikowania o środki europejskie i umiejętności zarządzania nimi, poszerzenia kompetencji językowych, poszerzenia możliwości umiędzynarodowienia szkoły oraz nawiązania nowych partnerstw międzynarodowych

2014-2016	141 282	141 282	I Liceum Ogólnokształcące	141 282	59 386,29	42,03%	Zrealizowano wyjazd szkoleniowy 2 nauczycieli do Hiszpanii. Poniesiono częściowe koszty delegacji oraz koszty szkoleń 8 nauczycieli w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Portugalii (wyjazd szkoleniowy zaplanowany w II półroczu).
-----------	---------	---------	---------------------------	---------	-----------	--------	---



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku

Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Droga do przyszłości							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;							
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.							
Cel: poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych							
2014-2015	769 618	769 618	VI Liceum Ogólnokształcące	410 494	293 160,49	71,42%	W ramach realizacji projektu odbyło się 779 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla klas I: z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego. Odbyły się ponadto dodatkowe zajęcia pogłębiające wiedzę z przedmiotów maturalnych dla klas II - 1 259 godzin z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, chemii, fizyki, biologii, geografii, wos-u i historii, dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zdawanych na maturze dla klas III - 2 153 godziny z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, chemii, fizyki, biologii, geografii, wos-u i historii oraz dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania: zajęcia sportowe 416 godzin, zajęcia artystyczne 287 godzin, 1 wystawa malarska. Ponadto zakupiono zestawy nagłośnieniowy, mikrofony, materiały biurowe: tonery, papier, tablice oraz ekrany naścienne.

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Kreatywnie w przedsiębiorczość							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty;							
Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia;							
Cel: wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowację przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotazowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym							
2012-2015	1 625 279	1 625 279	Wydział Oświaty i Wychowania	334 942	114 331,54	34,13%	Zrealizowano zajęcia obowiązkowe dla uczniów z podstaw przedsiębiorczości w oparciu o Innowacyjny Program Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości. Zapłacono za wykonanie obserwacji i analiz wdrażanego innowacyjnego programu podstaw przedsiębiorczości w 5 liceach ogólnokształcących w Lublinie. Przeprowadzono i zapłacono za audyt zewnętrzny projektu. Zorganizowano wycieczkę edukacyjną dla uczniów osiągniętych najwyższe wyniki w grze edukacyjnej. Zorganizowano konferencję upowszechniającą projekt. Przeprowadzono badania wśród uczniów na temat wiedzy w zakresie przedmiotu Pp (podstawy przedsiębiorczości) i innowacji w B+R (badanie plus rozwój) oraz wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Wyplacono wynagrodzenie dla kierownika projektu, specjalisty ds. promocji i administracji, osoby odpowiedzialnej za obsługę finansową projektu.

Dział 801, rozdział 80120, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Dogonić wiedzę realizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące							
				7 565	5 672,89	74,99%	Zwrot środków związany z korektą wydatków uznanych za niekwalifikowalne.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku

Okres realizacji	Łączna wartość finansowa w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
<p><b>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Lubelski technikum zdobywa europejskie kwalifikacje</b>            Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;            Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej;            Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych w zakresie umiejętności budowlanych poprzez wyjazd 10 uczniów na staż zawodowy organizowany przez instytucję partnerską Vitalis Team w Niemczech</p>							
2014-2015	71 642	71 642	Zespół Szkół Budowlanych	71 642	9 324,32	13,02%	W dniach 25.05 - 06.06.2015 r. odbył się wyjazd do Niemiec zorganizowany przez instytucję partnerską Vitalis. Wzięło w nim udział 5 uczniów trzeciej klasy technikum o kierunku technik budownictwa i 5 uczniów o kierunku technik urządzeń sanitarnych wraz z opiekunem. Odbyli oni dwutygodniową praktykę zawodową w warsztatach i przedsiębiorstwach niemieckich.
<p><b>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy</b>            Program Erasmus+; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe;            Cel: zdobycie doświadczenia międzynarodowego i nowych kompetencji zawodowych w obsłudze gości hotelowych wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych obszarów językowych</p>							
2015	379 885	379 885	Zespół Szkół Ekonomicznych	379 885	212 448,22	55,92%	Zorganizowano wyjazdy do Francji i Niemiec w okresie 04-29.05.2015 r. Ogółem wyjechało 17 uczniów oraz 3 opiekunów. Uczestnicy poznali organizację pracy w hotelach, nauczyli się obsługiwać urządzenia stosowane w nowoczesnym hotelarstwie. Ponadto mieli możliwość użycia w praktyce języka obcego zawodowego.
<p><b>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Wysokie kwalifikacje - dobra praca</b>            Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty;            Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie;            Cel: zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i zawodowym, uzyskania certyfikatu Europas Mobilność</p>							
2014-2015	261 236	261 236	Zespół Szkół Energetycznych	10 000	5 469,72	54,70%	W okresie sprawozdawczym wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zaangażowanym w realizację projektu.
<p><b>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności</b>            Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;            Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej;            Cel: ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego oraz podnoszenie kompetencji językowych przez 22 uczniów poprzez staże w Niemczech i Wielkiej Brytanii</p>							
2014-2015	275 748	275 748	Zespół Szkół Energetycznych	275 748			Realizacja wydatków w ramach projektu zaplanowana jest na II półrocze 2015 r. - m.in. zorganizowanie staży dla uczniów w przedsiębiorstwach branżowych w Wielkiej Brytanii oraz Niemczech.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku

Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
<p><b>Dział 801, rozdział 80140, projekt - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkoliących zawodowo</b>            Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty;            Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie;            Cel: wymiana doświadczeń zawodowych, bazujących na wspólnych zasadach zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym</p>							
2013-2015	76 402	76 402	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	40 550	37 633,57	92,81%	W okresie 19.01.2015 r. - 06.02.2015 r. 4 uczniów odbyło praktyki w zakładzie pracy w Niemczech.
<p><b>Dział 801, rozdział 80140, projekt - Projekt dotyczący badania Integracji i migracji w Europie</b>            Program Comenius "Uczenie się przez całe życie";            Cel: obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni</p>							
2013-2015	84 200	84 200	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	32 042	29 960,14	93,50%	W okresie 22-25.04.2015 r. odbyła się wizyta robocza w Turcji, w której uczestniczyło 4 uczniów i 2 nauczycieli. Zakupiono program komputerowy, zestaw komputerowy, przygotowano i wydrukowano publikację dwujęzyczną prezentującą działania i wypracowane materiały w ramach projektu.
<p><b>Dział 852, rozdział 85202, projekt - Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie</b>            Szwajcarsko - Polski Program Współpracy; Priorytet 4 - Rozwój społeczny i zasobów ludzkich;            Cel: poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu</p>							
2013-2015	2 428 681	2 404 379	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	34 230	24 900,00	72,74%	Wydatkowane środki przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla pracowników DPS "Kalina" w Lublinie.
<p><b>Dział 852, rozdział 85202, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie"</b></p>							
				11 166	11 165,09	99,99%	Zwrot środków w związku z niewykorzystaniem kwoty zaliczki.
<p><b>Dział 852, rozdział 85205, projekt - Razem przez NIEemoc</b>            Norweski Mechanizm Finansowy; Program - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć;            Cel: zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizację kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy</p>							
2014-2015	194 848	162 544	Centrum Interwencji Kryzysowej	68 484	51 607,75	58,32%	Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci doświadczających przemocy (materiały biurowe, edukacyjne dla uczestników, serwis kawowy, wynagrodzenia trenerów prowadzących). Przeprowadzono warsztaty dla rodziców nastolatków przejawiających zachowania agresywne, trening zachowań konstruktywnych dla osób doświadczających przemocy oraz pogadanki dla rodziców dotyczące przemocy wobec dzieci w szkołach i przedszkolach. Zorganizowano grupę arteterapeutyczną oraz grupę pomocową dla kobiet doświadczających przemocy. Przeprowadzono specjalistyczne konsultacje prawne, pedagogiczne, psychologiczne, socjalne i rodzinne. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta i koordynatora projektu oraz sfinansowano superwizje dla pracowników CIK.



Okres realizacji	Łączna wartość finansowa w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

**Dział 852, rozdział 85295, projekt - "Przeźwidywanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"**

			Wydział Informatyki i Telekomunikacji	3 000			Przeszkolono 40 osób i zainstalowano oprogramowanie dla 40 komputerów przyznanych dodatkowo w ramach projektu. Nie poniesiono wydatków w związku z faktem, iż szkolenia przeprowadzono we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.
--	--	--	---------------------------------------	-------	--	--	--

**Dział 853, rozdział 85333, projekt - Akademia Aktywności Zawodowej**

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

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

Cel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia przez 56 osób objętych projektem

2014-2015	763 670	763 670	Miejski Urząd Pracy	368 613	324 584,34	88,06%	Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 doradców zawodowych oraz koordynatora projektu. Zorganizowano staże dla uczestników projektu oraz wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego w trakcie odbywania stażu oraz wsparcie doradcze w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy po zakończeniu stażu. Projekt został zakończony 30.06.2015 r.
-----------	---------	---------	---------------------	---------	------------	--------	---

**Dział 853, rozdział 85333, projekt - Akademia Doradcy Klienta**

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

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

Cel: podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP poprzez wzrost kompetencji 40 pracowników kluczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 roku życia z terenu miasta Lublin

2014-2015	46 325	46 325	Miejski Urząd Pracy	29 675	22 348,00	75,31%	Przeprowadzono szkolenia dla 25 pracowników z dwóch zakresów tematycznych: 1. Instrumenty wsparcia osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat i powyżej 50 roku życia z uwzględnieniem zasad refundacji kosztów, dotacji, zwrotu podatku VAT, odpowiednich form zabezpieczenia umów, badanie kondycji finansowej pracodawców, celowość i trwałość przyznawania pomocy publicznej, kontrola umów cywilno prawnych, kodeks pracy, klasyfikacja zawodów i specjalności – 15 osób, 2. Nowoczesne metody aktywizacji klientów urzędów pracy - osób w wieku poniżej 30 lat i powyżej 50 roku życia, z uwzględnieniem profilowania pomocy – 10 osób. Opłacono również wynagrodzenie koordynatora projektu. Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2015 r.
-----------	--------	--------	---------------------	--------	-----------	--------	--



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	

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

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 5 - Dobre rządzenie;

Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora;

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

2014-2015	54 000	54 000	Miejski Urząd Pracy	18 000	17 989,46	99,94%	Sfinansowano funkcjonowanie biura Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych prowadzącego działania informacyjno - szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Realizowano kompleksowy system wsparcia w ramach partnerskich inicjatyw międzysektorowych. Promowano działalność Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych poprzez m.in. prowadzenie strony internetowej www.portalinicytyw.pl. Realizacja projektu zakończyła się 31.05.2015 r.
-----------	--------	--------	---------------------	--------	-----------	--------	---

**Dział 853, rozdział 85333, projekt - Przyjazna praca II**

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

Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy;

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

2014-2015	403 982	403 982	Miejski Urząd Pracy	185 794	113 281,04	60,97%	Zorganizowano wsparcie w postaci poradnictwa psychologiczno-psychosocjalnego oraz zawodowego w trakcie odbywania stażu oraz wsparcie doradcze w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy po zakończeniu stażu. Organizowane były staże dla uczestników projektu oraz dodatkowe pośrednictwo pracy dla osób, które nie podjęły zatrudnienia. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 doradców zawodowych oraz koordynatora projektu. Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2015 r.
-----------	---------	---------	---------------------	---------	------------	--------	---

**Dział 853, rozdział 85333, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Przyjazna Praca II**

				1 496			Zaplanowany zwrot środków dotyczący realizacji projektu wynika z uznania części wydatków poniesionych w 2015 r. za niekwalifikowalne. Zwrotu dokonano w lipcu br.
--	--	--	--	-------	--	--	---

**Dział 853, rozdział 85333, projekt - Lubelska Pracownia**

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

Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia;

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

2012-2015	136 305	136 305	Miejski Urząd Pracy	39 618	29 705,45	74,98%	W okresie sprawozdawczym zorganizowano 8 spotkań upowszechniających projekt z absolwentami uczelni wyższych i pracodawcami. Sfinansowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń członka Komitetu Sterującego. Realizacja projektu zakończyła się 31.03.2015 r.
-----------	---------	---------	---------------------	--------	-----------	--------	--



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Okres realizacji	Łączna wartość finansowa w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
<b>Dział 853, rozdział 85333, projekt - Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych;							
Ciel: zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym							
2013-2015	161 218	161 218	Miejski Urząd Pracy	25 637	22 560,12	88,00%	Działania projektu skoncentrowane były na kampanii informacyjno – promocyjnej, rekrutacji uczestników projektu, aktualizacji bazy ofert edukacyjnych, wspólnych spotkaniach brokerów edukacyjnych z osobami zainteresowanymi wsparciem, realizacji usług porad indywidualnych, organizacji grupowych spotkań z przedstawicielami świadczącymi usługi edukacyjne (3 spotkania) oraz na pomocy w korzystaniu z bazy, monitoringu i wspieraniu uczestników w procesie kształcenia. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 brokerów edukacyjnych oraz asystenta koordynatora. Realizacja projektu zakończyła się 30.04.2015 r.
<b>Dział 853, rozdział 85333, projekt - Menadżer Karjery Zawodowej</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;							
Ciel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 50 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestników projektu							
2014-2015	414 135	414 135	Miejski Urząd Pracy	401 035	293 993,70	73,31%	Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 doradców zawodowych oraz 2 specjalistów ds. rozwoju zawodowego, a także koordynatora projektu. Zrealizowano wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, szkoleń i staży dla uczestników projektu. Wypłacono stypendia szkoleniowe i stypendia stazowe dla uczestników projektu. Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2015 r.
<b>Dział 853, rozdział 85333, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Menadżer Karjery Zawodowej</b>							
				3 545			Zaplanowany zwrot środków dotyczący realizacji projektu wynika z uznania części wydatków poniesionych w 2015 r. za niekwalifikowalne. Zwrotu dokonano w lipcu br.
<b>Dział 853, rozdział 85333, projekt - Profesjonalne pośrednictwo pracy</b> Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Ciel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy							
2013-2015	252 948	252 948	Miejski Urząd Pracy	98 272	88 455,12	90,01%	W ramach projektu zorganizowano Targi Pracy. Ponadto przeszkolono 16 pracowników zgodnie z zadaniami wykonywanymi na danym stanowisku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 r.ż. i powyżej 50 r.ż. Sfinansowano zatrudnienie 3 pośredników pracy i koordynatora projektu. Realizacja projektu zakończyła się 30.06.2015 r.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
	2	3	4	5	6	7

Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.

**Dział 853, rozdział 85395, projekt - Człowiek inwestycją w społeczeństwo**  
**Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej;**  
**Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;**

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

2014-2015	3 270 731	3 088 928	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 288 577	973 859,85	75,58%	W ramach indywidualnych programów usamodzielniania sfinansowano opłaty za mieszkania chronione, stancje, czasne za studia oraz warsztaty i treningi dla 8 osób szkolenia., W ramach kontraktów społecznych sfinansowano staże zawodowe dla 10 osób, opłacono: ubezpieczenie społeczne i OC, badania lekarskie. Ponadto dla 92 osób sfinansowano treningi, warsztaty, szkolenia i kursy. W ramach programów aktywności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych sfinansowano treningi, warsztaty i kursy dla 150 osób. Wyplacono dodatki oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników społecznych i osób zatrudnionych przy realizacji projektu. Zakupiono materiały promocyjne oraz materiały biurowe. Ponadto wyplacono zasiłki celowe dla 64 uczestników projektu.
-----------	-----------	-----------	---------------------------------	-----------	------------	--------	--

**Dział 900, rozdział 90004, zadanie - Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego**

Cel: poprawa dostępności i jakości otoczenia zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF, który będzie integrował komunikację miejską, podmiejską, dalekobieżną i kolejową i Tangów Lublin oraz ożywienie parku, który stanie się miejscem chętnie uczęszczanym przez mieszkańców Lublina i całego obszaru funkcjonalnego, a także przyczyni się do rewitalizacji obszaru dzielnicy Za Cukrownią

2015	300 000		Wydział Inwestycji i Remontów	300 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. Opracowanie dokumentacji projektowej planuje się w II półroczu.
------	---------	--	-------------------------------	---------	--	--	---

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

			Wydział Geodezji	179 135	130 365,00	72,77%	Środki zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte w związku z realizacją zadania.
--	--	--	------------------	---------	------------	--------	---

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

2013-2015	948 194	843 891	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	288 413	44 564,49	16,60%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu. Zlecono opracowanie kompleksowej strategii zagospodarowania elektrośmici, wykonanie badania kwestionariuszowego dotyczącego świadomości na temat postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi oraz przeprowadzono kampanię reklamową w komunikacji miejskiej.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	-----------	--------	---





Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
<p><b>Dział 900, rozdział 90095, projekt - Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii</b>                      Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych;                      Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej;                      Cel: wspieranie młodzieży proaktywnej obwodu Iwano-Frankiwskiego oraz województwa lubelskiego w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji młodzieżowych w zakresie oszczędzania energii</p>							
2014-2015	375 776	338 200	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	185 352	178 762,91	96,46%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, usługi hotelarskie i gastronomiczne dla uczestników wizyt roboczych w ramach projektu. Zlecono wykonanie edukacyjnej gry planszowej z wersją elektroniczną mającej na celu przybliżyć informacje z zakresu oszczędzania energii oraz energetyki odnawialnej. Gra została wykonana w języku polskim i ukraińskim.
<p><b>Dział 900, rozdział 90095, projekt - SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk</b>                      Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych;                      Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej;                      Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt</p>							
2012-2015	205 976	185 377	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	126 604	30 501,80	24,09%	Sfinansowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt oraz koszty związane z zakupem dwóch kobjów i dwóch ocieplanych bud do kobjów na potrzeby schroniska dla zwierząt w Lublinie.
<p><b>Dział 900, rozdział 90095, projekt - ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami</b>                      Program Operacyjny Europa dla Obywateli; Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy;                      Poddziałanie 1.2 - Sieci miast partnerskich;                      Cel: wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami</p>							
2013-2015	76 104	76 104	Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin	13 890	9 184,32	66,12%	Zakupiono bilety lotnicze na potrzeby udziału przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin w spotkaniu podsumowującym projekt w Abegondo (Hiszpania).
<p><b>Dział 921, rozdział 92113, projekt - Renowacja klasztoru powiatyńskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie</b>                      Cel: odnowa i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatyńskiego</p>							
			Wydział Inwestycji i Remontów	227 933	17 220,00	7,55%	Opracowano dokumentację projektową wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego na wykonanie instalacji klimatyzacji wraz z zasilaniem, sterowaniem i robotami towarzyszącymi w sali widowiskowej w Centrum Kultury, przy ul. Peowaków 12 w Lublinie. W II półroczu zplanowano wykonanie instalacji klimatyzacji oraz przeprowadzenie monitoringu zawilgocenia budynku.
<p><b>Dział 921, rozdział 92120, zadanie - Park Bronowice</b>                      Cel: poprawa stanu środowiska oraz zwiększenie zieleni w mieście wraz z infrastrukturą</p>							
2015	120 000		Wydział Inwestycji i Remontów	120 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 - 2020. Uzgodniono zakres rzeczowy inwestycji z Wojewódzkim Konservatorem Zabytków, pozyskano warunki techniczne do zasilania w media. Planuje się zakończenie prac projektowych do końca października i wykonanie studium wykonalności w listopadzie.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7

Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.

**Dział 921, rozdział 92120, zadanie - Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin**  
 Cel: stworzenie możliwości skupienia w obszarze unikalnego Starego Miasta oraz Śródmieścia (w szczególności w obszarze uznanym za Pomnik Historii) dużej części życia społecznego, kulturalnego i artystycznego mieszkańców całego miasta i turystów, dając jednocześnie perspektywę rozwoju ekonomicznego

2015	500 000		Wydział Inwestycji i Remontów	500 000		
------	---------	--	-------------------------------	---------	--	--

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  
 Zawarto umowę na wykonanie ekspertyzy w zakresie p.poz. i stanu technicznego budynku Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" przy ul. Grodzkiej 11 z terminem wykonania grudzień br. Uzgodniono zakres prac konserwatorskich i remontowych budynku Trybunału Koronnego.

**Dział 921, rozdział 92120, zadanie - Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin**  
 Cel: poprawa jakości przestrzeni miejskiej będącej "Sercem LOF", uzyskanie niepowtarzalnej wizytówki LOF, uzyskanie miejska spotkań różnych grup społecznych, kulturowych i wiekowych, odpowiadającemu na zgłaszane od wielu lat potrzeby mieszkańców nie tylko Miasta ale i całego Obszaru Funkcjonalnego

2015	500 000		Wydział Inwestycji i Remontów	500 000		
------	---------	--	-------------------------------	---------	--	--

Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020.  
 W sierpniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na rewitalizację części Śródmieścia Miasta Lublin - przebudowa istniejącego deptaka.

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

2013-2015	3 431 335	3 276 597	Wydział Kultury	2 318 600	90 061,36	3,88%
-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------	-----------	-------

Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących projekt. Uruchomiono procedury przetargowe na zakup i instalację części sprzętu dla lubelskich pracowni Medialab oraz dla pracowni Medialab w Równem i w Iwano-Frankiwsku. Zorganizowano 2 spotkania Komitetu Sierpiącego projektem w Lublinie. Prowadzono i aktualizowano Transgraniczny Portal Informacji Kulturalnej East Culture oraz Fanpage na portalu społecznościowym facebook. Zorganizowano konferencję prasową otwierającą program Medialab East w Lublinie oraz przeprowadzono dystrybucję gadżetów promujących projekt. W miejskich instytucjach kultury zainstalowano oprogramowanie oraz przeprowadzono warsztaty z prowadzenia eksperymentów medialabowych.

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

2012-2015	825 350	693 305	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	3 480	3 469,58	99,70%
-----------	---------	---------	-------------------------------------	-------	----------	--------

Sfinansowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla koordynatora projektu. Opracowano raporty i wnioski o płatność w związku z końcowym rozliczeniem projektu. Realizacja projektu zakończyła się 31.01.2015 r.



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku

Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2015 r.
				Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.		
2014-2015	201 244	190 403	Wydział Kultury	51 486	44 489,16	86,37%	
<p><b>Dział 921, rozdział 92195, projekt - Profesjonalizacja kadry sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami</b>            Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych;            Działanie 3.2 - Inicjatywy społeczno-kulturalne</p> <p>Cel: wsparcie i rozwój współpracy Lublina i Lwowa w obszarze kultury poprzez kompleksowe działania umożliwiające prawidłowe przygotowanie i wdrożenie wspólnych projektów transgranicznych</p> <p>Zorganizowano konferencję zamykającą projekt w Lublinie z udziałem przedstawicieli partnera projektu ze Lwowa. Wydano publikację prezentującą doświadczenia we wdrażaniu projektów kulturalnych miast Lublina, Lwowa, Iwano-Frankiwka i Łucka w języku polskim i ukraińskim. Przeprowadzono 4 trzydniowe szkolenia (3 w Lublinie i 1 we Lwowie) z zakresu zarządzania projektami w praktyce. Sfinansowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla koordynatora projektu. Przeprowadzono audyt zewnętrzny projektu. Realizacja projektu zakończyła się 31.01.2015 r.</p>							
<p><b>Dział 926, rozdział 92601, projekt - Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu</b>            Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna;            Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa;</p> <p>Cel: poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej</p>							
2009-2015	189 085 072	67 158 581		9 906 810	9 763 845,12	98,48%	
			ogółem:	2 398 819	2 245 854,27	93,62%	
			Wydział Inwestycji i Remontów				Zakupiono maszyny i urządzenia do utrzymania zieleni, murawy oraz trawy syntetycznej, wykonano stanowiska komentatorskie i dla kamer, unwardzono nawierzchnię pod wiaty i trybuny boisk treningowych oraz wykonano montaż saun. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci PGE. W II półroczu zaplanowano wykonanie zadania nad stanowiskami komentatorskimi oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.
			Zarząd Dróg i Mostów	7 507 991	7 507 990,85	100,00%	
<p>W ramach budowy dróg dojazdowych do stadionu wybudowano dwujezdniową ulicę Stadionową i ul. Lubelskiego Lipca 80' oraz łącznik pomiędzy ul. Krochmalną a Lubelskiego Lipca 80', przebudowano fragmenty ulic: Krochmalnej, Myrskiej, Gazowej, a także przebudowano ulice: Kawią, Widok, Nadięczną i ulicę serwisową wzdłuż ul. Krochmalnej. Ponadto wybudowano skrzyżowania ulic: Stadionowa-Gazowa-Krochmalna, Lubelski Lipiec 80'-Stadionowa, Lubelski Lipiec 80'-łącznik z ul. Krochmalną, łącznik do Lubelskiego Lipca 80' oraz przebudowano skrzyżowania ul. Kawięj z ulicami Krochmalną, Nadięczną, Widok. Zainstalowano drogową sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Lubelskiego Lipca 80' z ul. Stadionową. Wybudowano ciąg piesze, ścieżki rowerowe, zatoki komunikacji miejskiej, zjazdy do posesji oraz oświetlenie uliczne. Wybudowano i przebudowano uzbrojenie podziemne nowe i kolidujące z budową ulic. Roboty budowlane zakończone zostały 30.04.2015 r.</p>							
<p><b>Dział 926, rozdział 92601, projekt - Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie</b></p>							
			Wydział Inwestycji i Remontów	400 000			Podłączenie systemu BMS spójnego z budową krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich (uzależnione jest od realizacji inwestycji zespołu krytych pływalni) nastąpi w II półroczu.



Realizacja zadań dofinansowanych ze środków europejskich  
w podziale na wydziały / jednostki

Tabela nr 2

w złotych

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>Wydziały / Biura Urzędu Miasta Lublin</b>	<b>28 318 815</b>	<b>13 049 626,74</b>	<b>46,08%</b>
		<b>BIURO ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH</b>	<b>555 863</b>	<b>150 442,68</b>	<b>27,06%</b>
750		Administracja publiczna	555 863	150 442,68	27,06%
	75095	Pozostała działalność	555 863	150 442,68	27,06%
		<b>Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</b>	<b>555 863</b>	<b>150 442,68</b>	<b>27,06%</b>
		<b>KANCELARIA PREZYDENTA</b>	<b>168 373</b>	<b>111 174,24</b>	<b>66,03%</b>
750		Administracja publiczna	154 483	101 989,92	66,02%
	75095	Pozostała działalność	154 483	101 989,92	66,02%
		<b>Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności</b>	<b>154 483</b>	<b>101 989,92</b>	<b>66,02%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 890	9 184,32	66,12%
	90095	Pozostała działalność	13 890	9 184,32	66,12%
		<b>ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami</b>	<b>13 890</b>	<b>9 184,32</b>	<b>66,12%</b>
		<b>WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	<b>398 800</b>	<b>105 600,20</b>	<b>26,48%</b>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 800	105 600,20	26,48%
	75495	Pozostała działalność	398 800	105 600,20	26,48%
		<b>Bezpieczna szkoła w strefie Schengen</b>	<b>398 800</b>	<b>105 600,20</b>	<b>26,48%</b>
		<b>WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH</b>	<b>49 200</b>		
600		Transport i łączność	49 200		
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	49 200		
		<b>Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną</b>	<b>24 600</b>		
		<b>Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80</b>	<b>24 600</b>		
		<b>WYDZIAŁ GEODEZJI</b>	<b>6 172 043</b>	<b>1 202 461,42</b>	<b>19,48%</b>
600		Transport i łączność	5 992 908	1 072 096,42	17,89%
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 869 287	831 837,42	17,08%
		<b>Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną</b>	<b>409 287</b>	<b>384 914,42</b>	<b>94,05%</b>



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80</b>	<b>4 460 000</b>	<b>446 923,00</b>	<b>10,02%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 123 621	240 259,00	21,38%
		<b>Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną</b>	<b>1 123 621</b>	<b>240 259,00</b>	<b>21,38%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 135	130 365,00	72,77%
	90095	Pozostała działalność	179 135	130 365,00	72,77%
		<b>Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik</b>	<b>179 135</b>	<b>130 365,00</b>	<b>72,77%</b>
		<b>WYDZIAŁ INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI</b>	<b>2 197 182</b>	<b>1 984 706,08</b>	<b>90,33%</b>
720		Informatyka	2 194 182	1 984 706,08	90,45%
	72095	Pozostała działalność	2 194 182	1 984 706,08	90,45%
		<b>Lubelska Biblioteka Wirtualna</b>	<b>2 194 182</b>	<b>1 984 706,08</b>	<b>90,45%</b>
852		Pomoc społeczna	3 000		
	85295	Pozostała działalność	3 000		
		<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim</b>	<b>3 000</b>		
		<b>WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW</b>	<b>6 401 852</b>	<b>2 338 104,27</b>	<b>36,52%</b>
600		Transport i łączność	1 955 100	75 030,00	3,84%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 855 100	75 030,00	4,04%
		<b>Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie</b>	<b>1 855 100</b>	<b>75 030,00</b>	<b>4,04%</b>
	60095	Pozostała działalność	100 000		
		<b>Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>100 000</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000		
		<b>Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego</b>	<b>300 000</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 347 933	17 220,00	1,28%
	92113	Centra kultury i sztuki	227 933	17 220,00	7,55%
		<b>Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie</b>	<b>227 933</b>	<b>17 220,00</b>	<b>7,55%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000		
		<b>Park Bronowice</b>	<b>120 000</b>		
		<b>Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin</b>	<b>500 000</b>		
		<b>Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Śródmieścia wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin</b>	<b>500 000</b>		
926		Kultura fizyczna	2 798 819	2 245 854,27	80,24%
	92601	Obiekty sportowe	2 398 819	2 245 854,27	93,62%
		<b>Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu</b>	<b>2 398 819</b>	<b>2 245 854,27</b>	<b>93,62%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	400 000		
		<b>Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie</b>	<b>400 000</b>		



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>WYDZIAŁ KULTURY</b>	<b>2 370 086</b>	<b>134 530,52</b>	<b>5,68%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 370 086	134 530,52	5,68%
	92195	Pozostała działalność	2 370 086	134 530,52	5,68%
		<b>Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej</b>	<b>2 318 600</b>	<b>90 061,36</b>	<b>3,88%</b>
		<b>Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami</b>	<b>51 486</b>	<b>44 469,16</b>	<b>86,37%</b>
		<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA</b>	<b>334 942</b>	<b>114 331,54</b>	<b>34,13%</b>
801		Oświata i wychowanie	334 942	114 331,54	34,13%
	80120	Licea ogólnokształcące	334 942	114 331,54	34,13%
		<b>Kreatywnie w przedsiębiorczość</b>	<b>334 942</b>	<b>114 331,54</b>	<b>34,13%</b>
		<b>WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA - PRZEDSZKOLA</b>	<b>72 608</b>	<b>45 058,14</b>	<b>62,06%</b>
801		Oświata i wychowanie	72 608	45 058,14	62,06%
	80104	Przedszkola	72 608	45 058,14	62,06%
		<b>Razem możemy więcej</b>	<b>72 608</b>	<b>45 058,14</b>	<b>62,06%</b>
		<b>WYDZIAŁ PLANOWANIA</b>	<b>3 832 105</b>	<b>3 813 262,46</b>	<b>99,51%</b>
710		Działalność usługowa	3 832 105	3 813 262,46	99,51%
	71095	Pozostała działalność	3 832 105	3 813 262,46	99,51%
		<b>Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin</b>	<b>3 832 105</b>	<b>3 813 262,46</b>	<b>99,51%</b>
		<b>WYDZIAŁ PROJEKTÓW NIEINWESTYCYJNYCH</b>	<b>3 033 219</b>	<b>1 625 901,94</b>	<b>53,60%</b>
150		Przetwórstwo przemysłowe	63 969	28 747,28	44,94%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	63 969	28 747,28	44,94%
		<b>Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie</b>	<b>63 969</b>	<b>28 747,28</b>	<b>44,94%</b>
710		Działalność usługowa	69 180	37 216,04	53,80%
	71095	Pozostała działalność	69 180	37 216,04	53,80%
		<b>USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych</b>	<b>69 180</b>	<b>37 216,04</b>	<b>53,80%</b>
750		Administracja publiczna	2 281 991	1 277 719,84	55,99%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych	443 967	340 375,83	76,67%
		<b>Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych</b>	<b>443 967</b>	<b>340 375,83</b>	<b>76,67%</b>
	75095	Pozostała działalność	1 838 024	937 344,01	51,00%
		<b>Europejski Uniwersytet Wschodni</b>	<b>493 974</b>	<b>395 319,31</b>	<b>80,03%</b>
		<b>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin</b>	<b>54 426</b>	<b>54 388,42</b>	<b>99,93%</b>
		<b>Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem</b>	<b>111 135</b>		
		<b>Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</b>	<b>1 003 676</b>	<b>438 397,68</b>	<b>43,68%</b>
		<b>Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego</b>	<b>174 813</b>	<b>49 238,60</b>	<b>28,17%</b>



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	34 230	24 900,00	72,74%
	85202	Domy pomocy społecznej	34 230	24 900,00	72,74%
		<b>Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie</b>	<b>34 230</b>	<b>24 900,00</b>	<b>72,74%</b>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 369	253 849,20	43,74%
	90095	Pozostała działalność	580 369	253 849,20	43,74%
		<b>SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk</b>	<b>126 604</b>	<b>30 501,80</b>	<b>24,09%</b>
		<b>Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii</b>	<b>185 352</b>	<b>178 782,91</b>	<b>96,46%</b>
		<b>Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmieci we Lwowie na podstawie doświadczeń miasta Lublin</b>	<b>268 413</b>	<b>44 564,49</b>	<b>16,60%</b>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 480	3 469,58	99,70%
	92195	Pozostała działalność	3 480	3 469,58	99,70%
		<b>Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej</b>	<b>3 480</b>	<b>3 469,58</b>	<b>99,70%</b>
		<b>WYDZIAŁ STRATEGII I OBSŁUGI INWESTORÓW</b>	<b>2 732 542</b>	<b>1 424 053,25</b>	<b>52,11%</b>
750		Administracja publiczna	2 732 542	1 424 053,25	52,11%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 708 917	1 407 728,96	51,97%
		<b>Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puławy</b>	<b>1 193 410</b>	<b>784 397,40</b>	<b>65,73%</b>
		<b>Promocja gospodarcza Lublina</b>	<b>1 515 507</b>	<b>623 331,56</b>	<b>41,13%</b>
	75095	Pozostała działalność	23 625	16 324,29	69,10%
		<b>EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich</b>	<b>23 625</b>	<b>16 324,29</b>	<b>69,10%</b>
		<b>Jednostki budżetowe</b>	<b>154 371 245</b>	<b>74 419 384,52</b>	<b>48,21%</b>
		<b>CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>88 484</b>	<b>51 607,75</b>	<b>58,32%</b>
852		Pomoc społeczna	88 484	51 607,75	58,32%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	88 484	51 607,75	58,32%
		<b>RAZEM przez NIEMOC</b>	<b>88 484</b>	<b>51 607,75</b>	<b>58,32%</b>
		<b>GIMNAZJUM NR 16 IM. FRYDERYKA CHOPINA</b>	<b>77 761</b>	<b>29 688,81</b>	<b>38,18%</b>
801		Oświata i wychowanie	77 761	29 688,81	38,18%
	80110	Gimnazja	77 761	29 688,81	38,18%
		<b>Erasmus Minus Bullying</b>	<b>77 761</b>	<b>29 688,81</b>	<b>38,18%</b>
		<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA</b>	<b>141 282</b>	<b>59 386,29</b>	<b>42,03%</b>
801		Oświata i wychowanie	141 282	59 386,29	42,03%
	80120	Licea ogólnokształcące	141 282	59 386,29	42,03%
		<b>Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową</b>	<b>141 282</b>	<b>59 386,29</b>	<b>42,03%</b>



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>LUBELSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO</b>	<b>72 592</b>	<b>67 593,71</b>	<b>93,11%</b>
801		Oświata i wychowanie	72 592	67 593,71	93,11%
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	72 592	67 593,71	93,11%
		projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie"	32 042	29 960,14	93,50%
		Stáže i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo	40 550	37 633,57	92,81%
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 288 577</b>	<b>973 859,85</b>	<b>75,58%</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 288 577	973 859,85	75,58%
	85395	Pozostała działalność	1 288 577	973 859,85	75,58%
		Człowiek inwestycją w społeczeństwo	1 288 577	973 859,85	75,58%
		<b>MIEJSKI URZĄD PRACY</b>	<b>1 166 644</b>	<b>912 917,23</b>	<b>78,25%</b>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 644	912 917,23	78,25%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 166 644	912 917,23	78,25%
		Akademia aktywności zawodowej	368 613	324 584,34	88,06%
		Akademia Doradcy Klienta	29 675	22 348,00	75,31%
		Lubelska Pracownia	39 618	29 705,45	74,98%
		Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych	18 000	17 989,46	99,94%
		Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego	25 637	22 560,12	88,00%
		Menadżer Kariery Zawodowej	401 035	293 993,70	73,31%
		Profesjonalne pośrednictwo pracy	98 272	88 455,12	90,01%
		Przyjazna Praca II	185 794	113 281,04	60,97%
		<b>PRZEDSZKOLE NR 12</b>	<b>1 407 957</b>	<b>1 012 192,32</b>	<b>71,89%</b>
801		Oświata i wychowanie	1 407 957	1 012 192,32	71,89%
	80104	Przedszkola	1 407 957	1 012 192,32	71,89%
		Razem możemy więcej	1 407 957	1 012 192,32	71,89%
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31 IM. LOTNIKÓW POLSKICH</b>	<b>184 965</b>	<b>139 961,16</b>	<b>75,67%</b>
801		Oświata i wychowanie	184 965	139 961,16	75,67%
	80101	Szkoły podstawowe	184 965	139 961,16	75,67%
		Zabawa, nauka, wiedza	184 965	139 961,16	75,67%
		<b>VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. HUGONA KOŁŁATAJA</b>	<b>410 494</b>	<b>293 160,49</b>	<b>71,42%</b>
801		Oświata i wychowanie	410 494	293 160,49	71,42%
	80120	Licea ogólnokształcące	410 494	293 160,49	71,42%
		Droga do przyszłości	410 494	293 160,49	71,42%
		<b>ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW</b>	<b>116 291 747</b>	<b>39 524 311,85</b>	<b>33,99%</b>
600		Transport i łączność	116 291 747	39 524 311,85	33,99%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 256 620	5 385 226,42	15,27%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	35 256 620	5 385 226,42	15,27%





Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	67 949 937	25 307 058,71	37,24%
		Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną	39 486 402	12 371 312,94	31,33%
		Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80	27 463 535	12 935 745,77	47,10%
		Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa	100 000		
		Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa	100 000		
		Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin	450 000		
		Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Krwiodawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II	100 000		
		Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z bus pasami i trakcją trolejbusową	100 000		
		Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym	150 000		
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000		
		Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	100 000		
		Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja	100 000		
630		Turystyka	5 377 199	1 324 035,87	24,62%
	63095	Pozostała działalność	5 377 199	1 324 035,87	24,62%
		Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie	5 377 199	1 324 035,87	24,62%
926		Kultura fizyczna	7 507 991	7 507 990,85	100,00%
	92601	Obiekty sportowe	7 507 991	7 507 990,85	100,00%
		Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu	7 507 991	7 507 990,85	100,00%
		<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>	<b>32 486 700</b>	<b>31 110 697,29</b>	<b>95,76%</b>
600		Transport i łączność	32 486 700	31 110 697,29	95,76%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	32 486 700	31 110 697,29	95,76%
		Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie	32 486 700	31 110 697,29	95,76%



Informacja z wykonania budżetu miasta Lublin za I półrocze 2015 roku



Dz.	Rozdz.	Nazwa wydziału / biura / jednostki budżetowej, działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, projektu	Wydatki		% 5:4
			Plan na 30.06.2015 r.	Wykonanie na 30.06.2015 r.	
1	2	3	4	5	6
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO</b>	<b>71 642</b>	<b>9 324,32</b>	<b>13,02%</b>
801		Oświata i wychowanie	71 642	9 324,32	13,02%
	80130	Szkoły zawodowe	71 642	9 324,32	13,02%
		<b>Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH IM. A. I J. VETTERÓW</b>	<b>379 885</b>	<b>212 448,22</b>	<b>55,92%</b>
801		Oświata i wychowanie	379 885	212 448,22	55,92%
	80130	Szkoły zawodowe	379 885	212 448,22	55,92%
		<b>Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH IM. PROF. KAZIMIERZA DREWNOWSKIEGO</b>	<b>285 748</b>	<b>5 469,72</b>	<b>1,91%</b>
801		Oświata i wychowanie	285 748	5 469,72	1,91%
	80130	Szkoły zawodowe	285 748	5 469,72	1,91%
		<b>Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności</b>	<b>275 748</b>		
		<b>Wysokie kwalifikacje - dobra praca</b>	<b>10 000</b>	<b>5 469,72</b>	<b>54,70%</b>
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 10</b>	<b>16 767</b>	<b>16 765,51</b>	<b>99,99%</b>
801		Oświata i wychowanie	16 767	16 765,51	99,99%
	80110	Gimnazja	16 767	16 765,51	99,99%
		<b>projekty w ramach programu Comenius "Uczenie się przez całe życie" - "Znaczenie wyborów"</b>	<b>16 767</b>	<b>16 765,51</b>	<b>99,99%</b>