



Tabela nr 2

Realizacja projektów/zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Dział 600, rozdział 60004, projekt - Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</p>							
2016-2021	40 911 215	34 774 532	ogółem:	1 445 000			
			Zarząd Dróg i Mostów	200 000			Po zaopiniowaniu koncepcji projektowej zespołów przystanków i węzłów przesiadkowych zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla projektu.
			Zarząd Transportu Miejskiego	45 000			Zlecono opracowanie koncepcji projektowej zespołów przystanków przesiadkowych i węzłów przesiadkowych. Planowany termin płatności 28.08.2016 r.
			Wydział Geodezji	1 200 000			Wykup gruntów uzależniony od ustalenia lokalizacji przystanków i węzłów przesiadkowych.
<p>Dział 600, rozdział 60004, projekt - Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 - 2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru</p>							
2015-2021	166 560 000	123 736 000	ogółem:	983 000			
			Zarząd Dróg i Mostów	900 000			Trwały uzgodnienia dokumentacji projektowej dla całości projektu we wszystkich branżach. Zakres dokumentacji obejmuje: 1) budowę trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji, 2) przebudowę skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego, 3) rozbudowę ul. Choiny na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów, 4) budowę odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazdu do w/w pętli i parkingów, 5) przebudowę skrzyżowania Elsnera – Kompozytorów Polskich, 6) budowę infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej.
			Zarząd Transportu Miejskiego	83 000			W II półroczu planuje się wykonanie dokumentacji systemu dynamicznej informacji przystankowej i systemu elektronicznego biletu.



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60004, projekt - Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie							
2016-2020	24 000 000	20 400 000	Zarząd Dróg i Mostów	300 000			Trwały uzgodnienia dotyczące projektu koncepcyjnego na podłączenie do systemu kolejnych ok. 40 skrzyżowań. Ponadto trwają uzgodnienia dotyczące przygotowania umowy przetargowej na realizację projektu.
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta							
			Zarząd Dróg i Mostów	88 560			Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie ekranu akustycznego w pasie drogowym al. Solidarności. Planowany termin realizacji 23.12.2016 r.
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 Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny							
			Zarząd Dróg i Mostów	30 000			Planowany wydatek obejmuje wypłatę odszkodowań związanych z czasowym zajęciem gruntu pod budowę uzbrojenia technicznego oraz ustanowieniem służebności przesyłu. W lipcu wypłacono odszkodowanie za zajęcie czasowe gruntu pod budowę kanalizacji deszczowej w ul. Poligonowej (7.613,50 zł).
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa; Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej							
2015-2019	118 000 000	98 005 000	Zarząd Dróg i Mostów	2 700 000			Podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną. Projekt obejmuje budowę w ciągu ulic Krochmalna - Diamentowa estakady nad skrzyżowaniem, przebudowę ul. Krochmalnej od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowę odcinka ul. Diamentowej od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Termin wykonania dokumentacji określono do dnia 20 kwietnia 2017 r. oraz na wykonanie studium wykonalności dla całości projektu do dnia 16.11.2016 r.



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa; Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej</p>							
2015-2018	191 496 582	155 040 419	ogółem:	15 423 150	30 750,00	0,20%	
			Zarząd Dróg i Mostów	9 708 864	30 750,00	0,32%	Sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu. Trwa opracowywanie kompletnej dokumentacji projektowej.
			Wydział Geodezji	5 714 286			Planowane wydatki obejmują wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowaną drogę. Decyzja o zezwoleniu na lokalizację inwestycji drogowej (ZRID) stała się ostateczna 24.06.2016 r. Postępowania odszkodowawcze za przejęte nieruchomości będą prowadzone przez Wojewodę Lubelskiego, który orzecznie o wysokości odszkodowań. Prezydent Miasta jest zobligowany do wypłaty odszkodowań w terminach wynikających z decyzji Wojewody Lubelskiego.
<p>Dział 600, rozdział 60015, projekt - Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru</p>							
2013-2020	195 150 000	159 660 000	Zarząd Dróg i Mostów	800 000	6 150,00	0,77%	Sfinansowano wydanie opinii określającej wartość wynagrodzenia z tytułu użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Grygowej. Ponadto w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja. Płatność za dokumentację nastąpiła w lipcu br. W dniu 13.07.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzorów autorskich obejmujące: Zadanie I: a) przebudowę kluczowego węzła komunikacji zbiorowej Ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka Al. Zygmuntońskich, b) budowę trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntońskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. Piłsudskiego, c) wykonanie korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego), Zadanie II: przebudowę skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulistawicka, w celu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb komunikacji miejskiej, Zadanie III: budowę brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. Grygowej, Zadanie VI: rozbudowę infrastruktury przystankowej. Termin wykonania studium wykonalności określono na 30 września br., natomiast dokumentacji na 16 grudnia br.



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Dział 600, rozdział 60015, projekt - Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru</p>							
2013-2018	85 700 000	68 070 000	ogółem:	711 555			
			Zarząd Dróg i Mostów	662 355		Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla całości zadania. Zakres dokumentacji obejmuje przebudowę Al. Raclawickich (od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową), ul. Poniatowskiego (od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności), ul. Sowińskiego (od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką), ul. Głębokiej (od stacji benzynowej do skrzyżowania z Filaretów), ul. Lipowej (od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza) oraz pełnienie nadzoru autorskiego.	
			Zarząd Transportu Miejskiego	49 200		W II półroczu planuje się wykonanie projektu przyłączy biletomatów.	
<p>Dział 600, rozdział 60015, projekt - Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Duchy) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa; Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej</p>							
2016-2017	70 098 637	58 936 135	ogółem:	20 710 087	88 633,80	0,43%	
			Zarząd Dróg i Mostów	19 460 087	88 633,80	0,46%	Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty przygotowawcze (wycinka drzew, rozbiórka konstrukcji nawierzchni drogowych), usunięto kolizje z kablami teletechnicznymi, elektryką, siecią gazową, wodociągiem oraz rozpoczęto budowę odwodnienia w ul. Duchy. Trwało palowanie terenu, budowa zbrojenia, wykonano konstrukcję muru oporowego oraz prowadzono prace z branży sanitarnej, wodociągowej.
			Wydział Geodezji	1 250 000			Trwają postępowania odszkodowawcze za przejęte nieruchomości pod realizację inwestycji prowadzone przez Wojewodę Lubelskiego. Prezydent Miasta jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań w ciągu 14 dni od daty, w której decyzje Wojewody Lubelskiego staną się ostateczne.



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">Dział 600, rozdział 60015, projekt - Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, traktacji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru</p>							
2015-2018	83 090 000	63 834 000	ogółem:	12 940 000	1 185 984,10	9,17%	
			Zarząd Dróg i Mostów	10 900 000			Kontynuowano budowę i rozbudowę ulicy Muzycznej. W okresie sprawozdawczym zakończono prace przy wycince drzew, rozbiórkach, sieci wodociągowej oraz sieci teletechnicznej. Trwały końcowe prace przy budowie wylotu W1, sieci gazowej, kanale technologicznym, sieci sN. Prowadzono prace przy kanalizacji deszczowej, przebudowie rurociągu kablowego, przebudowie sieci nN oraz roboty przy obiektach inżynierskich. Ponadto zawarto umowę na opracowanie studium wykonalności z terminem wykonania do 15 września br. oraz umowę na wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na umocnieniu koryta rzeki Bystrzycy z terminem wykonania do 30 stycznia 2017 r. Dwukrotnie ogłoszono i w wyniku II przetargu wybrano wykonawcę na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez budowaną ul. Muzyczną na wysokości Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego z terminem realizacji do 15 maja 2017 r.
			Zarząd Transportu Miejskiego	40 000			W II półroczu planuje się wykonanie projektu rozbudowy dynamicznej informacji przystankowej na ul. Jana Pawła II wraz z przygotowaniem infrastruktury do montażu biletomatów i wiaty przystankowej.
			Wydział Geodezji	2 000 000	1 185 984,10	59,30%	Wyplata odszkodowań za grunty (zabudowane i niezabudowane w rejonie ul. Muzycznej) przejęte pod realizację inwestycji.
<p align="center">Dział 600, rozdział 60016, projekt - Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw; Działanie 3.1 - Tereny inwestycyjne; Cel: zwiększenie potencjału inwestycyjnego Województwa Lubelskiego poprzez organizację terenów inwestycyjnych</p>							
2016-2021	80 000 000	68 000 000	Zarząd Dróg i Mostów	500 000			W okresie sprawozdawczym trwały rozmowy w sprawie stanu własności sieci wodno-kanalizacyjnych.



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Dział 600, rozdział 60095, projekt - Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</p>							
2015-2022	189 900 000	136 000 000	ogółem:	700 000			
			Zarząd Dróg i Mostów	100 000			W dniu 14.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na: 1) budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 (na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą), przebudowę ul. Włociańskiej (od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem), przebudowę ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych, budowę tymczasowego połączenia ul. Przeskok z wylotem z nowego skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Włociańską (celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej dzielnicy "Za Cukrownią") wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego, 2) budowę odcinka sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami pomiędzy skrzyżowaniem ulic Dzierżawną/Włociańską a ostatnią drogą dojazdową od ul. Dzierżawnej, 3) budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w ulicach: Ciepłej i Dzierżawnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Termin wykonania dokumentacji określono do dnia 30 czerwca 2017 r.
			Wydział Inwestycji i Remontów	600 000			Prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji do przetargu na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dworca metropolitalnego.
<p>Dział 710, rozdział 71095, projekt - Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie; Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie; Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez budowę i rozbudowę e-usług w Gminie Lublin</p>							
2016-2019	6 000 000	4 089 750	Wydział Planowania	80 000			W dniu 27.06.2016 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej koncepcję uruchomienia projektu, studium wykonalności na realizację projektu oraz dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 31 sierpnia br.
<p>Dział 710 rozdział 71095, projekt - 2nd Chance Program Operacyjny URBACT III; Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej)</p>							
2015-2018	230 473	195 902	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	73 185	27 222,46	37,20%	Środki przeznaczono na udział w spotkaniu podsumowującym I fazę projektu w Neapolu, na którym przedstawiono nowych partnerów w ramach projektu oraz w spotkaniu inauguracyjnym II fazy projektu w Liverpoolu, na którym omówiono lokalne plany działania oraz opracowano strategię współpracy z interesariuszami. Środki wydatkowano również na wynagrodzenie eksperta zewnętrznego.



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">Dział 750, rozdział 75095, projekt - Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie; Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie; Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin</p>							
2016-2019	13 679 998	9 295 300	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	339 350			Zawarto umowę na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej centralnego zintegrowanego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych oraz pełnienie funkcji Inżyniera projektu.
<p align="center">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</p>							
2015-2018	6 964 389	6 328 700	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 982 000	448 916,65	22,65%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dodatki dla koordynatorów gminnych ZIT oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ZIT m.in.: czynsz, energia, woda, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia biurowego oraz sprzętu komputerowego. Opłacono przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2015 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT. Odkonano spotkanie Rady ZIT (wszystkich partnerów projektu) w Lubartowie, na którym m.in. przyjęto do realizacji Strategię ZIT, przedstawiono wstępną koncepcję stworzenia aplikacji do zarządzania projektami.
<p align="center">Dział 750, rozdział 75095, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanego przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</p>							
				35 436	35 435,07	99,99%	Zwrot środków niewykorzystanych w 2015 roku.
<p align="center">Dział 750, rozdział 75095, projekt - Creating a Good Local Economy through procurement Program Operacyjny URBACT III; Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie zintegrowanych strategii i praktyk, które przyczynią się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu</p>							
2015-2016	36 590	31 101	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	18 695	12 192,61	65,22%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu. Zakupiono bilety lotnicze oraz opłacono usługi transportowe i hotelarskie związane ze spotkaniem projektowym w Preston w Wielkiej Brytanii.
<p align="center">Dział 750, rozdział 75095, projekt - Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) Program INTERREG Europa Środkowa; Cel: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych</p>							
2016-2019	504 812	429 090	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	77 638	4 617,52	5,95%	Projekt jest realizowany wspólnie z 9 partnerami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Czech i Polski. Sfinansowano zakup biletów lotniczych oraz koszty delegacji dla osób uczestniczących w spotkaniu kick-off meeting inauguracyjnym projekt w Székesfehérvár (Węgry). Partnerzy rozpoczęli prace nad identyfikacją ram instytucjonalnych istotnych dla PPI we wszystkich krajach uczestniczących w projekcie.



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	239 035	14 880,73	6,23%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu i pracownika biura projektu. Zlecono opracowanie projektu graficznego broszury informacyjnej wraz z tłumaczeniem i wydrukiem w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Procure - Creating a Good Local Economy through procurement Program Operacyjny URBACT III; Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu							
2016-2018	188 278	160 036	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	82 918			W czerwcu br. odbyło się spotkanie projektowe w Lublinie z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, eksperta ds. problemów z korupcją, członków Lokalnej Grupy URBACT, reprezentującej instytucje prywatne i publiczne, związane z naszym miastem oraz wszystkich partnerów projektu. W trakcie spotkania omawiano zagadnienia związane z europejskim i krajowym prawodawstwem dotyczącym zamówień publicznych, innowacyjnym podejściem do zamówień publicznych oraz przedstawiono podobieństwa i różnice w prawie zamówień publicznych w krajach partnerów projektu. Ponadto został poruszony problem rozpoznawania i przeciwdziałania korupcji.
Dział 754, rozdział 75495, projekt - Bezpieczna szkoła w strefie Schengen Norweski Mechanizm Finansowy; Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, 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	1 836 555	1 545 300	Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	1 616 994	1 522 783,48	94,17%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, a także organizację seminariów z zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego i instytucjonalnego. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej wraz z przeprowadzeniem symulacji ewakuacji. Poniesiono wydatki na produkcję 7 filmów instruktażowych dotyczących zasad bezpieczeństwa. Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Radosna integracja Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego							
2015-2017	266 235	266 235	Szkoła Podstawowa nr 51	113 490	28 906,66	25,47%	Zorganizowano wyjazd szkoleniowy dla 4 nauczycieli do Szwecji, gdzie zapoznali się z warunkami, metodami pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz organizacją klas integracyjnych i wyposażeniem szkół w pomoce. Sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora i asystenta koordynatora projektu.



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Be Healthy, Be Natural, Be Smart Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli, jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych							
2015-2017	101 803	101 803	Gimnazjum nr 15	63 498	27 941,57	44,00%	W I półroczu 2016 r. sfinansowano wyjazd dla 4 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch oraz 4 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii. Uczniowie i nauczyciele brali udział w warsztatach: tanecznych, dotyczących recyklingu i zdrowej diety. Zorganizowano wycieczkę po Lubelszczyźnie dla uczniów Gimnazjum nr 15 oraz uczniów ze szkół partnerskich. Ponadto w ramach wydatkowanych środków wykonano baner i informatory promujące projekt. Zakupiono nagrody dla uczestników w konkursach sportowych oraz dotyczących zdrowego stylu życia. Sfinansowano wynagrodzenia osób administrujących projektem.
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji							
2015-2018	180 826	180 826	Gimnazjum nr 11	82 126	51 672,89	62,92%	Zorganizowano dwie wymiany grup uczniów. Pierwsza odbyła się we Włoszech, podczas której uczniowie prezentowali filmy o swoich szkołach i miastach rodzinnych oraz o miejscach pracy z każdego miasta szkoły partnerskiej. Ponadto w trakcie wizyty odwiedzono różne miejsca pracy, np. perfumierię, Stowarzyszenie Libera, które zajmuje się przywracaniem społeczeństwu skonfiskowanego majątku mafii oraz pracą edukacyjną wśród młodzieży. Druga wizyta odbyła się w Finlandii, w trakcie której każdy kraj przedstawiał prezentacje w języku angielskim na temat zawodów przyszłości. W ramach projektu uczestnicy pracowali w różnych miejscach, np. w pizzerii, stadninie koni, biurze, markecie, przedszkolu, kawiarni. Ponadto obserwowano lekcje odbywające się w szkole oraz odwiedzono trzy zakłady pracy. W ramach projektu uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w wycieczce mającej na celu zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy. Odwiedzili kopalnię węgla kamiennego „Bogdanka”, gospodarstwo agroturystyczne „Majątek Rudka” w Puchaczowie, PZL Świdnik oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną, w której uczniowie zwiedzili nowoczesny zakład poligraficzny – Elpress. Zorganizowano również warsztaty dla uczniów: nt. lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy, "moje mocne strony" oraz jaki zawód będzie dobry w przyszłości. Sfinansowano wynagrodzenia osób obsługujących projekt.
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	101 172	101 172	Gimnazjum nr 16	40 830	39 045,54	95,63%	Sfinansowano uczestnictwo 2 nauczycieli języka angielskiego i 2 uczniów w spotkaniu roboczym w Belgii oraz Niemczech. W maju 20 nauczycieli i 28 uczniów z krajów partnerskich uczestniczyło w spotkaniu roboczym w Lublinie, podczas którego nastąpiła wymiana doświadczeń nt. zjawiska przemocy rówieśniczej i sposobów jego minimalizowania. Odbyły się wykłady psychologiczne, zabawy integracyjne, zajęcia sportowe, taneczne, teatralne oraz zwiedzano miasto Lublin. Sfinansowano również wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt.



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80120, projekt - Lubelski Staszic szkołą 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, poznania 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	28 360	15 810,30	55,75%	Częściowo sfinansowano koszty wyjazdu dwóch nauczycieli liceum do Edynburga (Wielka Brytania). Poniesiono koszty związane z zakwaterowaniem w hotelu oraz zaawansowanym kursem języka angielskiego na poziomie C1. Wypłacono dodatki specjalne dla osób obsługujących projekt.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - Świadoma kadra = aktywna młodzież Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich							
2015-2017	196 560	196 560	III Liceum Ogólnokształcące	147 146	113 895,59	77,40%	W I półroczu 2016 r.: 4 nauczycieli wzięło udział w kursach metodycznych w: Hiszpanii (2 nauczycieli j. niemieckiego), Finlandii (nauczyciel informatyki) oraz Islandii (nauczyciel j. angielskiego), w trakcie których nawiązali współpracę z nauczycielami z innych krajów i planują z nimi projekty międzyszkolne. W okresie sprawozdawczym 15 nauczycieli brało udział w 60-godzinnym kursie języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania przygotowujących ich do uczestnictwa w kursach metodycznych, gdzie językiem szkoleń będzie j. angielski. Ponadto zakupiono sprzęt i materiały biurowe.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwienie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów							
2015-2016	495 174	495 174	Zespół Szkół Energetycznych	482 878	60 700,24	12,57%	Zorganizowano wyjazd do Portugalii dla dwunastoosobowej grupy nauczycieli w celu zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym. Wypłacono wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu. Zakupiono materiały dla uczniów przygotowujących się do wyjazdu na staż. Przeprowadzono szkolenie językowe grupy wyjeżdżającej do Niemiec.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistik, technik informatyk i technik mechatronik do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania							
2015-2017	248 384	248 384	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	181 551	91 075,00	50,16%	Zorganizowano wyjazd szkoleniowy dla 5 nauczycieli do Scheuditz (Niemcy). Ponadto odbył się wyjazd 10 uczniów wraz z opiekunem na praktyki zagraniczne z zakresu mechatroniki w przedsiębiorstwie Nussbaum Parking GmbH w Lipsku. Przeprowadzono 6 godzin nauki języka angielskiego oraz sfinansowano wynagrodzenia osób obsługujących projekt.



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem</p>							
2015-2019	4 428 624	2 954 784	Wydział Inwestycji i Remontów	140 700	110 700,00	78,68%	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych. Ponadto podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności budowy i wyposażenia stacji.
<p>Dział 801, rozdział 80140, projekt - MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments Program Erasmus +; Sektor: Kształcenia i szkolenia zawodowe; Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy</p>							
2015-2018	163 035	163 035	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	77 420	38 802,63	50,12%	2 uczniów wraz z opiekunem uczestniczyło w wizycie roboczej w Finlandii oraz zorganizowano warsztaty dla partnerów projektu w Lublinie. Sfinansowano również wynagrodzenia osób zarządzających projektem oraz umowy zlecenia dla nauczycieli szkolących w trakcie warsztatów.
<p>Dział 801, rozdział 80140, projekt - Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań</p>							
2015-2017	55 470	55 470	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	34 401	19 768,95	57,47%	W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie międzynarodowe wizyty robocze. Pierwsza wizyta 2 uczniów i 2 nauczycieli miała miejsce w Göppingen (Niemcy), na której wykonano m.in. prezentacje multimedialne z wykresami zestawiającymi liczby np. pracowników zatrudnionych na czas określony czy młodych bezrobotnych w danym kraju w odniesieniu do średnich wartości w Unii Europejskiej. Druga wizyta 2 uczniów i 2 nauczycieli odbyła się w Kavalii (Grecja), gdzie prezentowano i dyskutowano nad rezultatami badań dotyczących praw pracowniczych oraz praw i obowiązków bezrobotnego w różnych krajach Europy. Sfinansowano wynagrodzenia osób zarządzających projektem.
<p>Dział 852, rozdział 85202, projekt - Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych; Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie</p>							
2016-2019	2 998 960	2 030 000	Wydział Inwestycji i Remontów	98 960			W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z funkcją Rodzinnego Domu Pomocy przy ul. Kalinowszczyzna 84 wraz z pełnieniem nadzorów autorskich.
<p>Dział 852, rozdział 85203, projekt - Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie</p>							
2016-2019	6 616 290	4 501 000	Wydział Inwestycji i Remontów	190 745			Wykonano dokumentację projektową na budowę nowego skrzydła w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego 26. Płatność za realizację dokumentacji nastąpiła 22.07.2016 r. (151.290 zł).



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">Dział 852, rozdział 85203, projekt - Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych; Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie</p>							
2016-2019	11 081 062	7 630 000	Wydział Inwestycji i Remontów	235 480			Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na rozbudowę o nowe specjalistyczne oddziały Domu przy ul. Kalinowszczyzna 84 z terminem realizacji do dnia 30.09.2016 r.
<p align="center">Dział 854, rozdział 85403, projekt - Mobilna kadra sukcesem szkoły Program Erasmus+; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: podniesienie kwalifikacji i profilu zawodowego 8 nauczycieli poprzez doskonalenie znajomości języka angielskiego na kursie językowym i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na kursach metodycznych organizowanych poprzez europejskie instytucje edukacyjne</p>							
2016-2017	62 790	62 790	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	62 790	17 458,92	27,81%	W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na częściowe sfinansowanie kursów językowych z języka angielskiego dla pracowników ośrodka.
<p align="center">Dział 900, rozdział 90004, projekt - Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych</p>							
2016-2018	10 180 000	7 906 572	Wydział Inwestycji i Remontów	180 000	134 045,40	74,47%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu. Trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.
<p align="center">Dział 900, rozdział 90004, projekt - Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego</p>							
2016-2019	18 000 000	15 300 000	Wydział Inwestycji i Remontów	500 000			Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu. Umowa została podpisana w dniu 4 lipca 2016 r.
<p align="center">Dział 900, rozdział 90005, projekt - Lubelska Energia Fotowoltaiczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 4 - Energia przyjazna środowisku; Działanie 4.1 - Wsparcie wykorzystania OZE; Cel: zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energetycznym Gminy Lublin</p>							
2016-2018	1 957 134	1 175 108	Biuro Zarządzania Energią	19 262	19 261,80	100,00%	Sfinansowano wykonanie audytu wykonalności instalacji fotowoltaicznych dla 87 budynków objętych projektem.



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 900, rozdział 90095, projekt - SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwnsk Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych; Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej; Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt							
2012-2016	205 976	185 377	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	1 450	1 450,00	100,00%	Wydatek poniesiono na wykonanie dwóch audytów zewnętrznych (okresowy oraz końcowy) wydatków ponoszonych przez gminę Lublin w ramach realizowanego projektu.
Dział 921, rozdział 92106, projekt - Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: zwiększenie dostępności infrastruktury kultury w regionie poprzez poprawę warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przez Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie							
2015-2020	21 000 000	14 500 000	Wydział Inwestycji i Remontów	300 000			W dniu 10 sierpnia podpisano umowę na opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku Domu Kultury „Kolejarz” usytuowanego przy ul. Kunickiego 35 na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci – Teatru im. H. Ch. Andersena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji.
Dział 921, rozdział 92113, projekt - Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne Cel: efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie zakresu oferty kulturalnej Centrum Kultury							
2016-2019	4 964 008	3 407 972	Wydział Inwestycji i Remontów	23 247	23 247,00	100,00%	Sfinansowano opracowanie studium wykonalności na przebudowę piwnic klasztoru powiżytkowskiego przy ul. Peowiaków 12 oraz aktualizację dokumentacji projektowej.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych							
2015-2020	21 000 000	14 500 000	Wydział Inwestycji i Remontów	285 000			W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" przy ul. Grodzkiej 11 z terminem realizacji do września br.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne Cel: zrównoważone wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa naturalnego							
2016-2018	8 000 000	6 698 000	Wydział Inwestycji i Remontów	120 000	115 866,00	96,56%	Sfinansowano aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu.



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	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 30.06.2016 r.
				Plan na 30.06.2016 r.	Wykonanie na 30.06.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin							
2016-2018	69 860 000	42 500 000	Wydział Inwestycji i Remontów	18 000 000	37 085,34	0,21%	Sfinansowano wykonanie koncepcji przebudowy istniejącego deptaka (planowany termin wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 31.08.2016 r.), aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej na Placu Litewskim, pierwszy etap rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu budowy oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży zieleni. Ponadto podpisano umowę na: wykonanie badań geotechnicznych, opracowanie dokumentacji geotechnicznej oraz dokumentacji projektowej sposobu posadowienia płyty fundamentowej fontanny oraz na uaktualnienie projektu stałej organizacji ruchu w rejonie Placu Litewskiego. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przygotowawcze (ogrodzenie placu budowy, wycinka drzew, zerwanie nawierzchni chodników i placu, zabezpieczenie pomników, demontaż placu zabaw, fontanny) oraz prace archeologiczne.
Dział 921, rozdział 92195, projekt - Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej							
2016-2018	1 409 110	1 268 199	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	426 490			Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu br. Planuje się opracowanie szczegółowej oceny zasobu ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza pod względem stanu potrzeb remontowych oraz przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji zabudowy zabytkowej. Ponadto planuje się zlecenie badania dotyczącego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców obszaru oraz działania edukacyjne i informacyjne na temat projektu i rewitalizacji (m.in. artykuły i ogłoszenia prasowe, warsztaty informacyjne).
Dział 921, rozdział 92195, projekt - APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej Program Erasmus+; Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Cel: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii							
2016-2018	192 353	192 353	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	57 705	7 657,37	13,27%	Sfinansowano wynagrodzenie eksperta zewnętrznego projektu oraz koszty delegacji zagranicznej pracownika zatrudnionego przy projekcie i eksperta zewnętrznego w związku z udziałem w spotkaniu inauguracyjnym projekt - Kick-off Meeting w Edynburgu w dniach 14-15.04.2016 r.
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							
2013-2016	3 429 883	3 272 793	Wydział Kultury	252 297	17 756,47	7,04%	Sfinansowano wynagrodzenia i dodatki specjalne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, tj. dla koordynatora projektu, pracownika ds. monitoringu i ewaluacji projektu oraz obsługi finansowej. W II półroczu zaplanowano audyt zewnętrzny projektu.