

Załącznik  
do zarządzenia nr 22/8/2016  
Prezydenta Miasta Lublin  
z dnia 23 sierpnia 2016 roku

## Prezydent Miasta Lublin



***Informacja  
o kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej miasta Lublin  
według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku***

Lublin, sierpień 2016 rok



## SPIS TREŚCI

	Strony
<b>Wstęp</b>	<b>3</b>
<b>Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1</b>	<b>4 - 6</b>
<b>Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej</b>	<b>7 - 20</b>
<i>Dochody budżetu miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu miasta</i>	
<i>Wynik budżetu miasta</i>	
<i>Przychody budżetu miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu miasta</i>	
<i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i>	
<b>Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2030 wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2</b>	<b>21 - 39</b>



## Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) przedstawia finanse Miasta Lublin oraz jego zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy oraz okres co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych, natomiast prognoza kwoty długu sporządzana jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania.

Przedłożona informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin za I półrocze 2016 roku stanowi wypełnienie postanowień art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem zarząd jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy.

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

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 338/XIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 30 czerwca 2016 roku:
  - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów,
  - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych,
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełnianiu ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin, sporządzona wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2015.92), przedstawia syntetyczne informacje dotyczące głównych parametrów budżetowych.





Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016	Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	Prognoza, plan na:																								
						2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	743 208	753 856	337 645,38	44,79%	452 000	452 000	0																						
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy <sup>10)</sup>	14 142 351	19 982 996	2 079 737,55	10,41%	66 466 276	105 592 119	61 248 683																						
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	743 208	753 711	337 500,38	44,78%	452 000	452 000	0																						
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	32 742 856	34 876 007	0,00	0,00%	55 887 896	96 992 776	56 239 595																						
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0,00		0	0	0																						
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy	32 742 856	34 876 007	0,00	0,00%	55 887 896	96 992 776	56 239 595																						
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0,00		0	0	0																						

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																													
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie																													
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	81 987 492	81 987 492	40 974 564,63	49,98%	94 757 847	98 048 433	77 902 977	87 902 977	87 902 977	87 887 577	87 304 427	76 121 672	71 828 869	71 828 869	71 828 869	71 828 869	54 933 053	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	23 809 524	17 857 143	0	0	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0,00																										
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	800 000	800 000	800 000,00	100,00%																									
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3																													
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczonych w państwowy dług publiczny	800 000	800 000	800 000,00	100,00%																									
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porąceń i gwarancji																													
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			309 767,25																										

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>11)</sup>																														
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 688 000	7 688 000	4 577 485,98	59,54%	7 778 000	7 818 000	7 758 000	7 658 000	7 398 000	7 198 000	6 598 000																			
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	6 150 000	6 150 000	3 048 480,00	49,57%	6 200 000	6 300 000	6 100 000	5 900 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000																			
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 150 000	1 150 000	548 480,00	47,69%	1 200 000	1 300 000	1 100 000	900 000	600 000	400 000	200 000																			

16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy <sup>12)</sup>																													
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

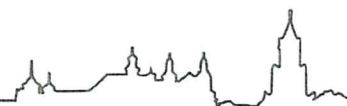
- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018
- 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
- 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna
- 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.
- 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin  
mgr Mirosław Puton  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

### Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2016 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.693.716.092 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.530.886.614 zł (90,39% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 162.829.478 zł (9,61% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok, plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowi 1.866.937.335 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.670.013.137 zł (89,45% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 196.924.198 zł (10,55% dochodów ogółem).

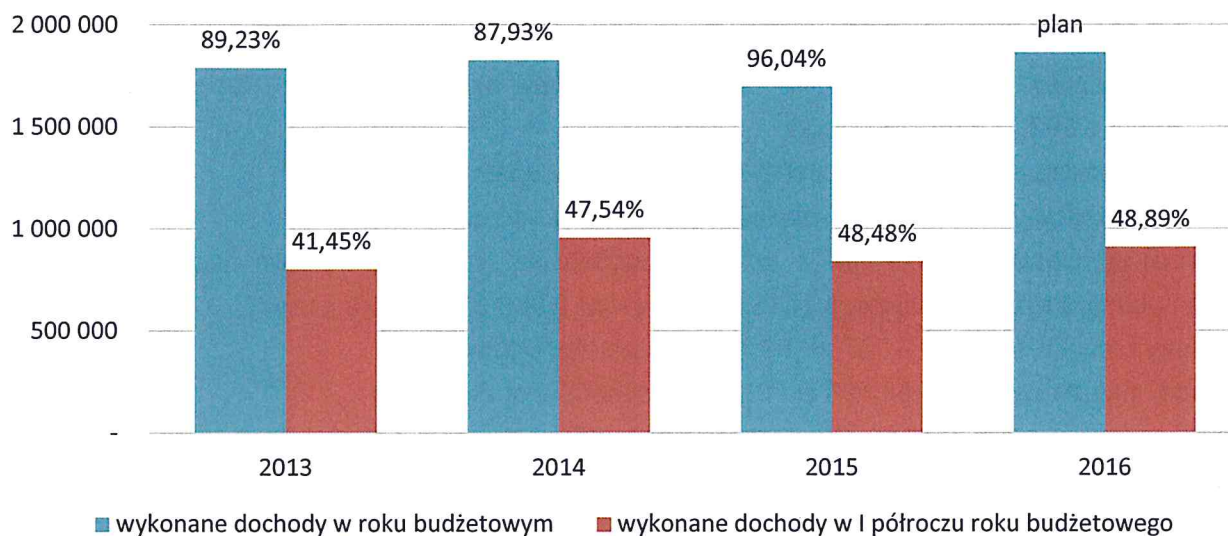
Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 7.444.464 tys. zł do kwoty 7.662.483 tys. zł, tj. o kwotę 218.019 tys. zł (2,93% dochodów). Zmiany prognozy dochodów w latach 2016-2019 spowodowane były głównie zwiększeniem planowanych środków bezzwrotnych krajowych i europejskich stanowiących źródło współfinansowania realizowanych przez Miasto projektów w związku z planowanym dofinansowaniem oraz zmianą harmonogramu otrzymywania środków, zwiększeniem w 2016 r. dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych (głównie w zakresie wychowania przedszkolnego) oraz zadań zleconych (głównie w zakresie Programu Rodzina 500+).

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2016 r.	1 693 716	1 841 432	1 935 517	1 973 799
Plan na 30.06.2016 r.	1 866 937	1 891 897	1 956 881	1 946 768
zmiana kwotowa	173 221	50 465	21 364	-27 031
dynamika w %	110,23%	102,74%	101,10%	98,63%

Realizacja planu dochodów w I półroczu 2016 r. wyniosła 912.778.484,06 zł, tj. 48,89% i nominalnie wzrosła r/r o 8,33%, tj. o kwotę 70.181.640,46 zł. Zwiększenie dochodów budżetu miasta w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z prawidłowej realizacji bieżących dochodów własnych oraz wpływu środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500+.



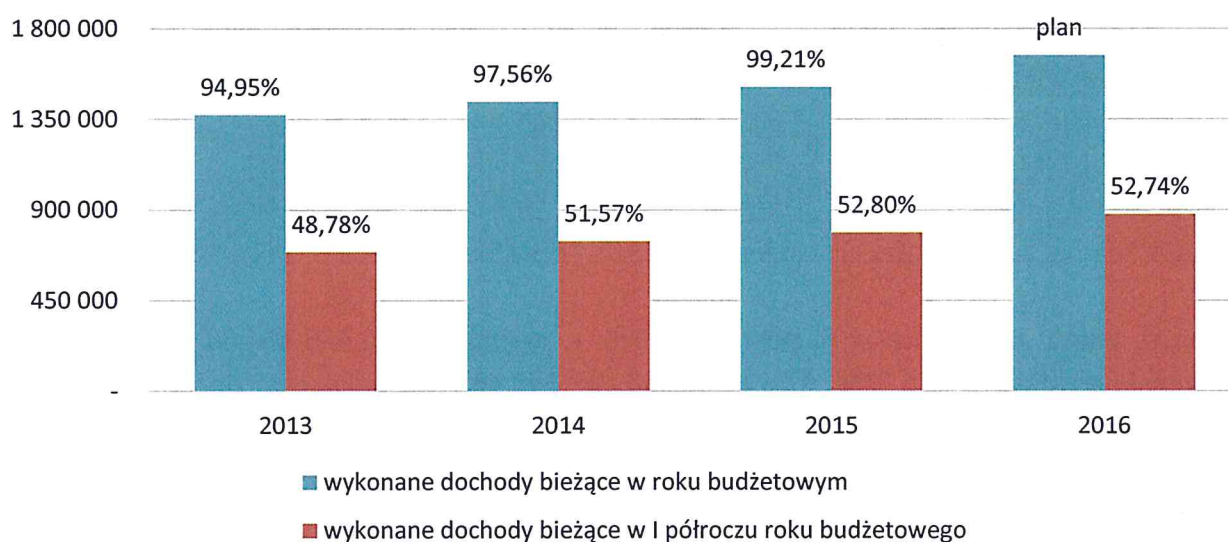
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2013 – 2016 (w tys. zł)



### Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 880.705.797,03 zł, tj. 52,74% i nominalnie wzrosła r/r o 11,56%, tj. o kwotę 91.225.860,10 zł.

Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2013 – 2016 (w tys. zł)

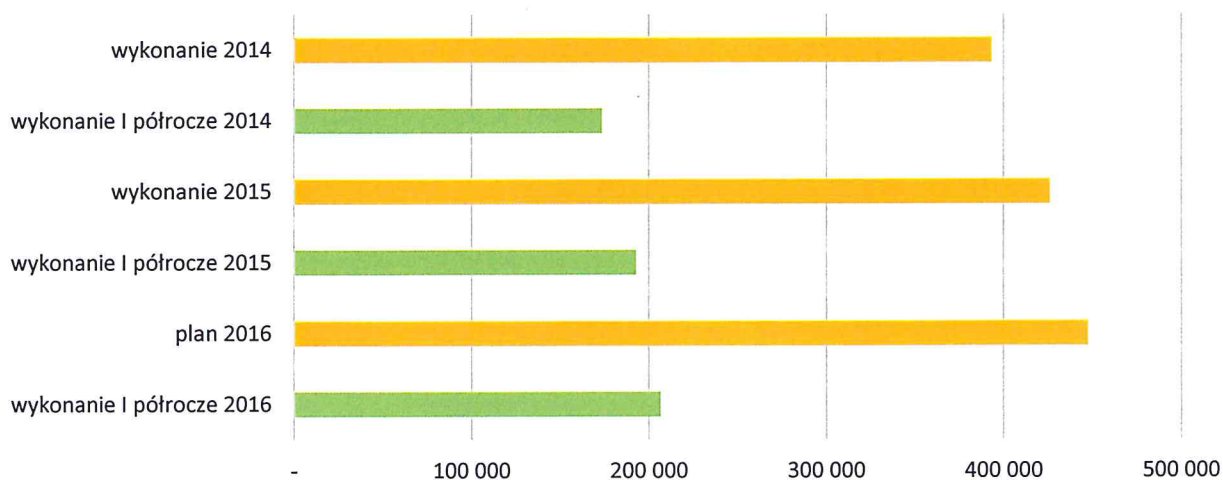






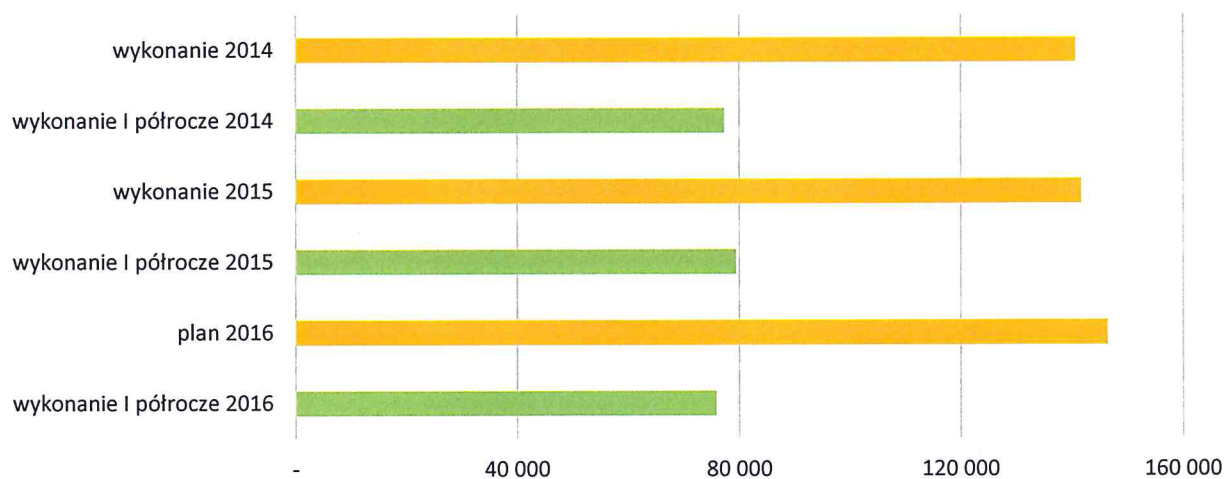
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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

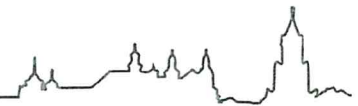


Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 206.720.668,63 zł, tj. 46,20% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 7,13%, tj. o kwotę 13.749.859,82 zł. Założony wskaźnik wzrostu realizacji dochodów z PIT i CIT wynosi 4,78% na cały 2016 rok. W omawianym okresie wzrost dochodów tego źródła wynikał ze wzrostu dochodów z podatku PIT, co jest wynikiem poprawy koniunktury gospodarczej.

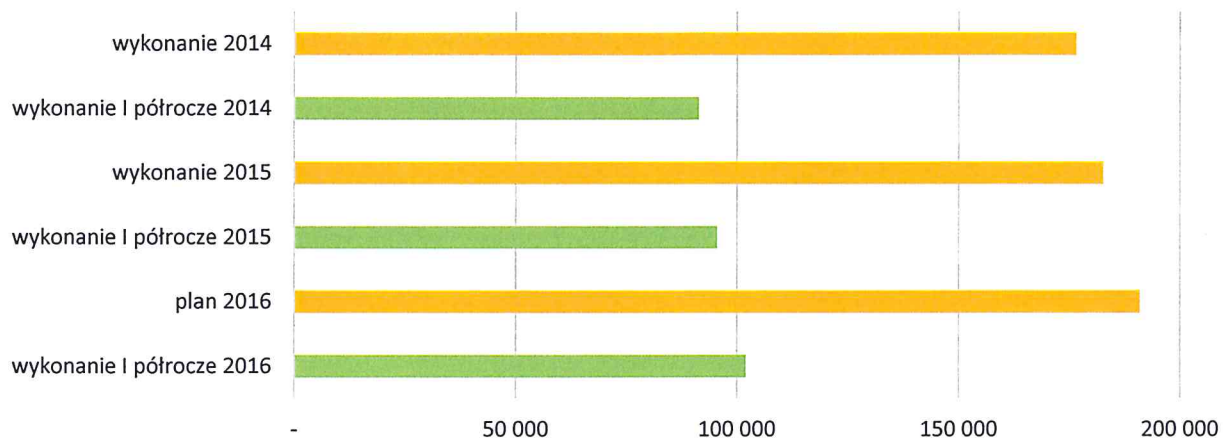
### **Podatki i opłaty (w tys. zł) (bez podatku od nieruchomości)**



Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w I półroczu 2016 r. wyniosła 75.956.977,31 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym zmniejszyły się r/r o 4,48%, tj. o 3.559.789,09 zł.

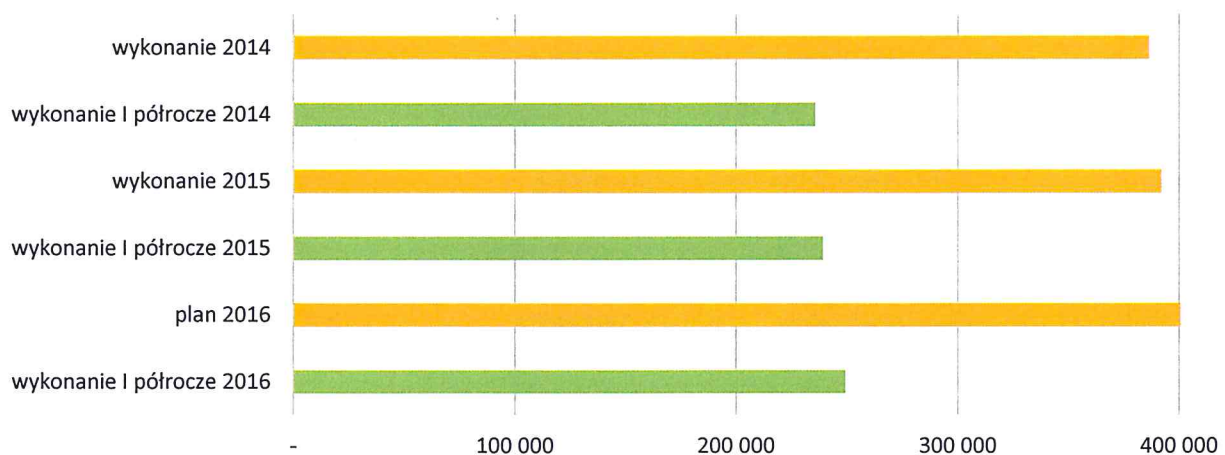


### Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w I półroczu 2016 roku wyniosła 102.099.127,78 zł, tj. 53,46% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 6,84% (tj. o kwotę 6.540.376,92 zł), co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ścigalności należności oraz zwiększania się bazy podatkowej. Stawki podatkowe podatku od nieruchomości określone zostały w uchwale nr 300/XI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

### Subwencje (w tys. zł)

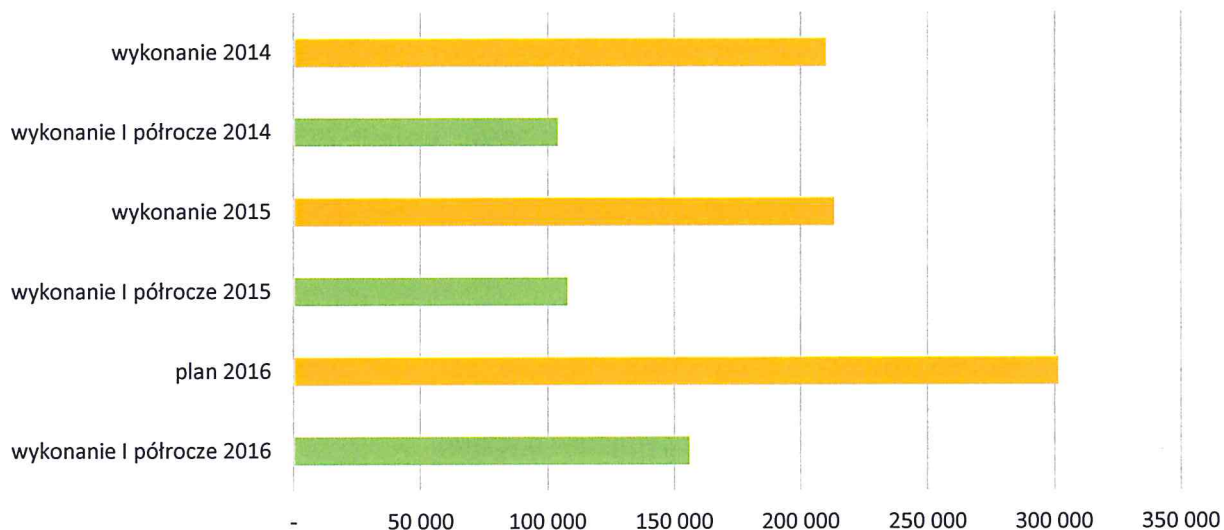


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w I półroczu 2016 roku wyniosła 61,26% i stanowiła 249.284.154,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 4,20%, (tj. o kwotę 10.053.072,00 zł).

Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji, która wzrosła r/r o 4,27% (tj. o 10.008.960,00 zł) przy wzroście wydatków na zadania oświatowe finansowane z subwencji o 4,72% (tj. o kwotę 12.278.781,73 zł).



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



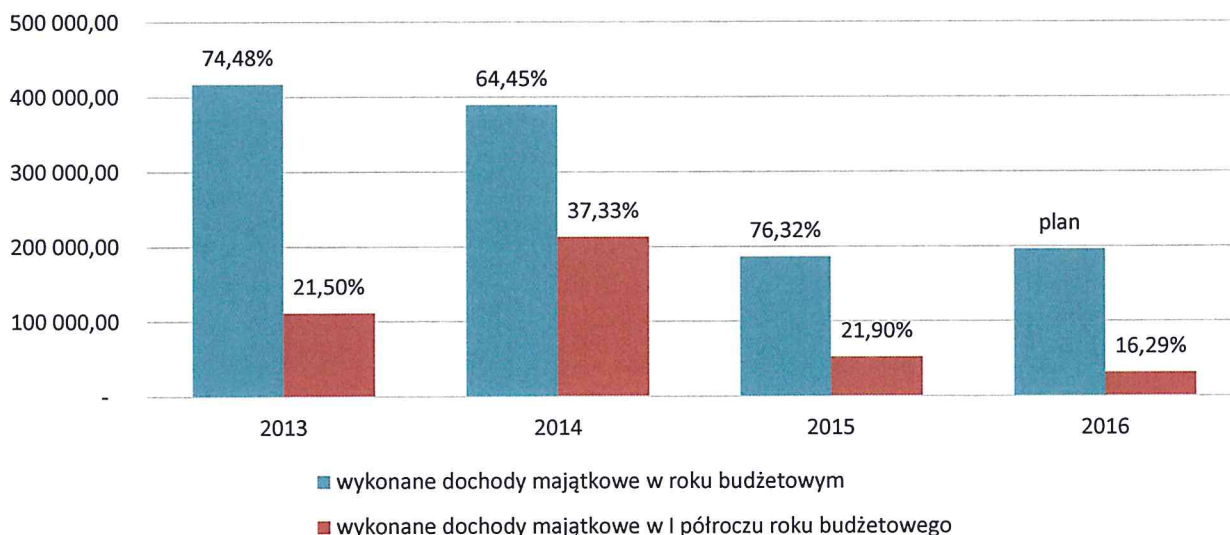
Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w I półroczu 2016 roku wyniosła 155.998.780,18 zł, tj. 51,78% planu i nominalnie wzrosła r/r o 44,62%, tj. o kwotę 48.132.692,53 zł.

Wzrost tej grupy dochodów względem analogicznego okresu roku ubiegłego wynika głównie z wpływu środków na realizację Programu Rodzina 500+.

### Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 32.072.687,03 zł, tj. 16,29% i nominalnie zmniejszyła się r/r o kwotę 21.044.219,64 zł, tj. o 39,62%.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2013 – 2016 (w tys. zł)





Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy z tytułu:

- środków europejskich – 20.779.115,89 zł (25,59%); spadek r/r o 51,01%, tj. o kwotę 21.633.488,89 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektów z poprzedniego okresu programowania,
- sprzedaży majątku miasta – 10.363.199,91 zł (11,38%); wzrost r/r o 16,70%, tj. o kwotę 1.483.300,50 zł.

### Wydatki budżetu Miasta Lublin

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2016 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 1.713.008.600 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.474.220.168 zł (86,06% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 238.788.432 zł (13,94% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 30 czerwca 2016 roku stanowi 1.885.914.747 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.602.411.739 zł (84,97% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 283.503.008 zł (15,03% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 7.598.254 tys. zł do kwoty 7.816.079 tys. zł, tj. o kwotę 217.825 tys. zł (2,87% wydatków). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2016-2019 w głównej mierze spowodowane było zmianami wydatków dotyczących planowanych przez Miasto projektów realizowanych z udziałem środków europejskich, wprowadzeniu w roku 2016 środków na realizację Programu Rodzina 500+ oraz zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2016 r.	1 713 009	1 900 572	1 989 298	1 995 375
Plan na 30.06.2016 r.	1 885 915	1 951 067	2 010 708	1 968 389
zmiana kwotowa	172 906	50 495	21 410	-26 986
dynamika w %	110,09%	102,66%	101,08%	98,65%

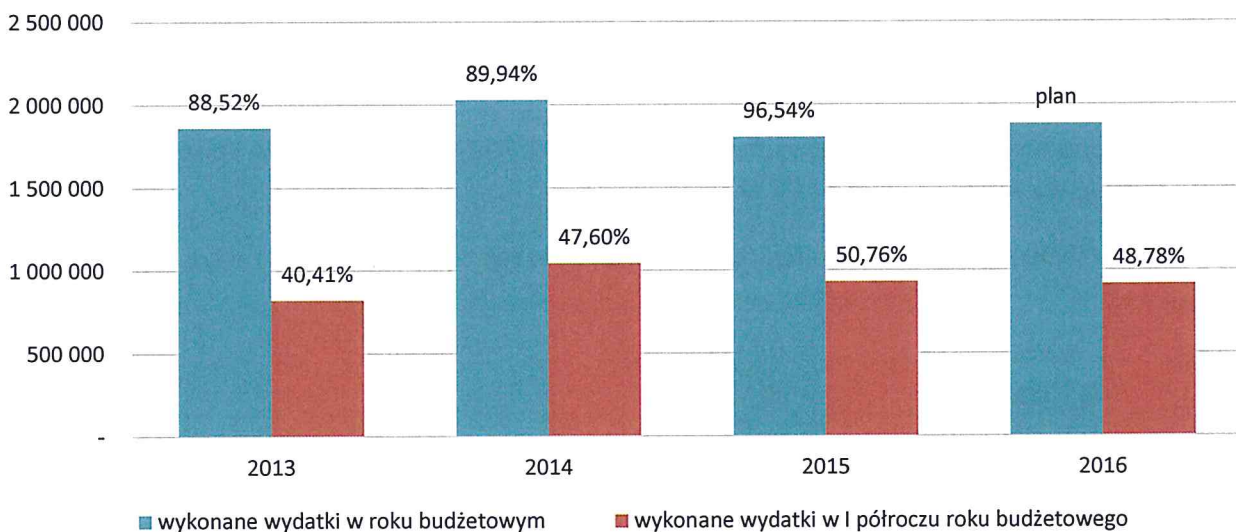
WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2016 r.	1 474 220	1 500 572	1 524 298	1 540 375
Plan na 30.06.2016 r.	1 602 412	1 502 267	1 525 908	1 540 689
zmiana kwotowa	128 192	1 695	1 610	314
dynamika w %	108,70%	100,11%	100,11%	100,02%



WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2016 r.	238 788	400 000	465 000	455 000
Plan na 30.06.2016 r.	283 503	448 800	484 800	427 700
zmiana kwotowa	44 715	48 800	19 800	-27 300
dynamika w %	118,73%	112,20%	104,26%	94,00%

Realizacja planu wydatków w I półroczu 2016 r. wyniosła 919.949.404,05 zł, tj. 48,78% i nominalnie spadła r/r o 1,55%, tj. o kwotę 14.505.342,28 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2013 – 2016 (w tys. zł)



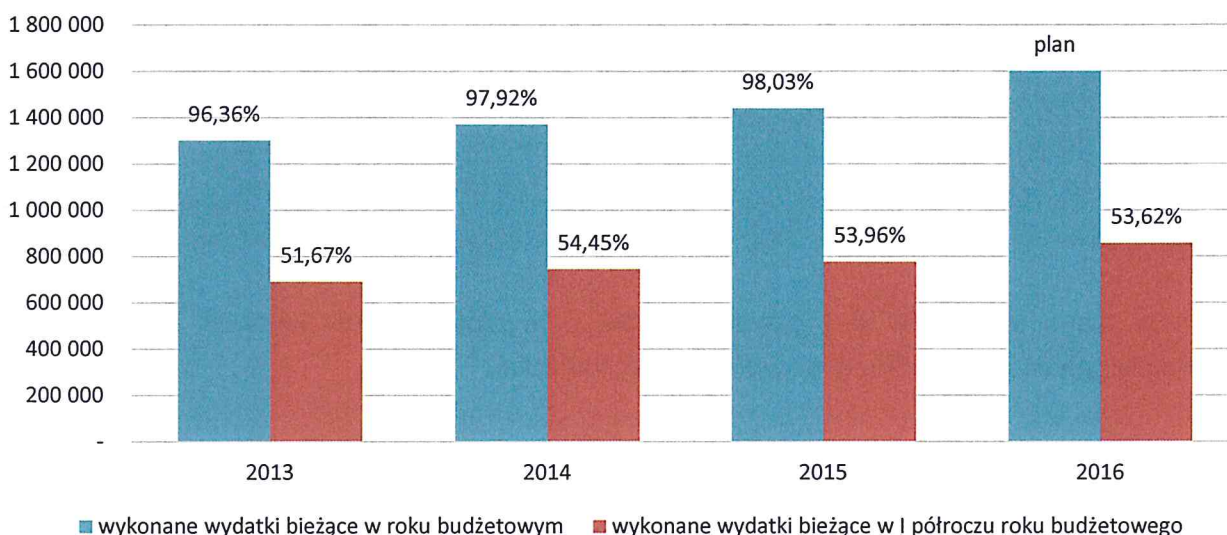
### Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 859.186.604,45 zł, tj. 53,62% i nominalnie wzrosła r/r o 10,25%, tj. o kwotę 79.872.412,40 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, które w I półroczu br. wykonane zostały w wysokości 14.143.196,45 zł (43,52% planu), co stanowi kwotę wyższą o 989.497,71 zł, tj. o 7,52% niż poniesiona w tym samym okresie roku ubiegłego.



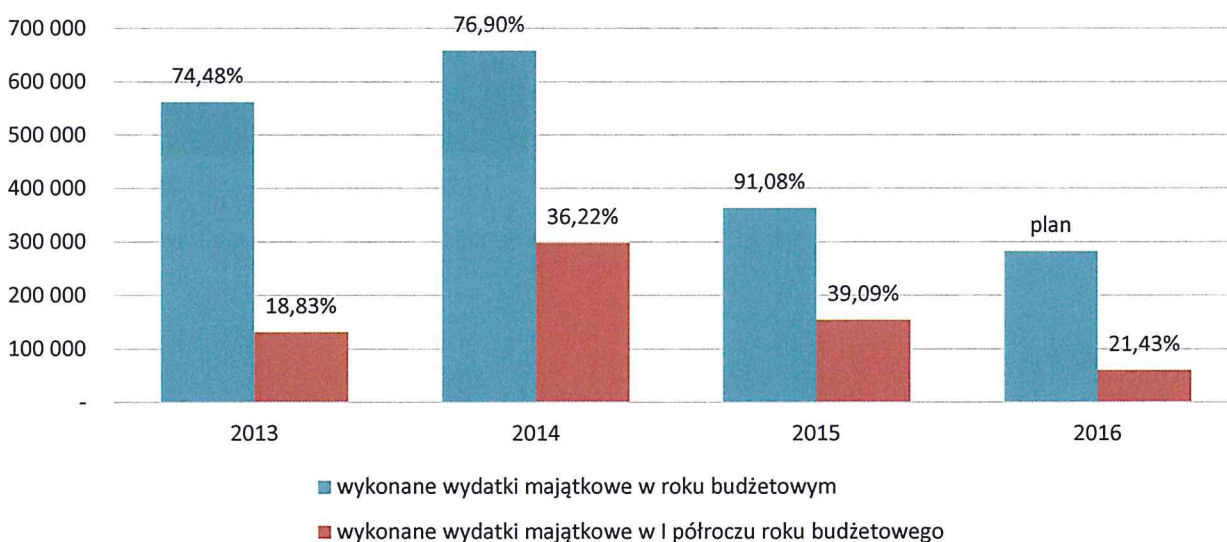
Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2013 – 2016 (w tys. zł)



### Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 60.762.799,60 zł, tj. 21,43% i nominalnie spadła r/r o 60,83%, tj. o kwotę 94.377.754,68 zł.

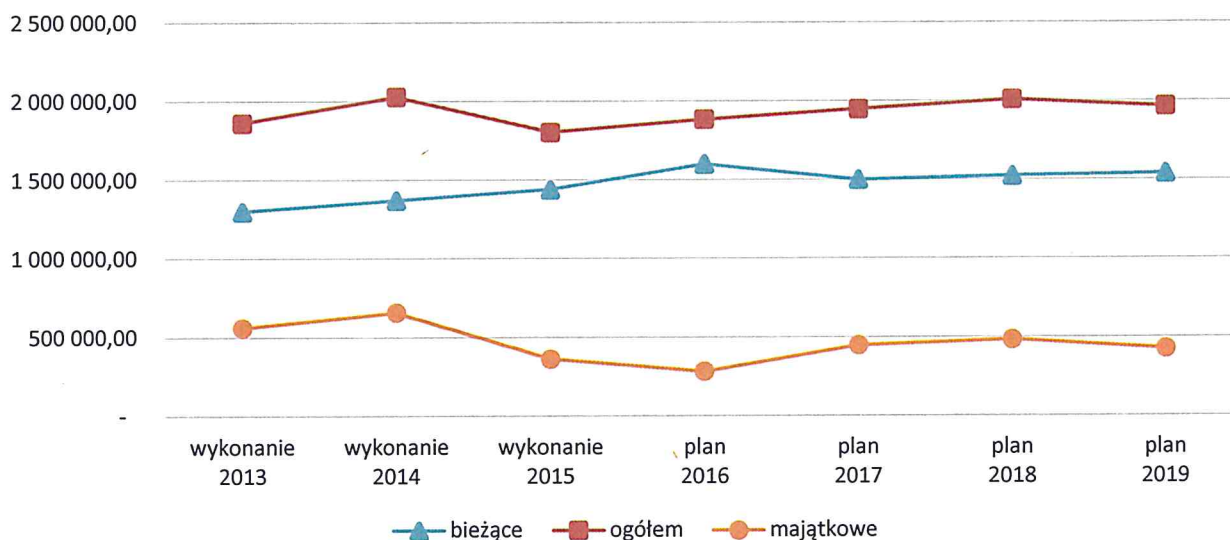
Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2013 – 2016 (w tys. zł)



Niższa kwota wydatków majątkowych związana jest z faktem, iż rok 2016 jest czasem przygotowania większości zadań inwestycyjnych planowanych do dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.



Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków bieżących i majątkowych miasta  
w latach 2013 – 2019 (w tys. zł)



Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku budżetowym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej infrastruktury technicznej, prowadzenie adekwatnej do potrzeb polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej. Prognozując wydatki bieżące, pamiętać jednak należy o zachowaniu relacji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym Rada Miasta nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Zasada ta obowiązuje również w stosunku do wykonania budżetu na koniec roku. Wykonane w I połowie 2016 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 880.705.797,03 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły 859.186.604,45 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 21.519.192,58 zł, a powiększona o wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła 32.660.209,66 zł. Reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242 w zakresie części bieżącej budżetu miasta została zachowana.

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

### Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2016 rok deficyt budżetowy wynosił 19.292.508 zł i stanowił 1,14% dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zmniejszyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 315.096 zł do wysokości 18.977.412 zł, co stanowi 1,02% dochodów budżetu miasta. Zmniejszenie planowanego



deficytu budżetu miasta o kwotę 315.096 zł wynikało ze zmian przychodów budżetu miasta i dotyczyło:

- zmniejszenia o kwotę 370.000 zł, tj. do wysokości 300.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie dwóch zbiorników zbierających wody deszczowe z ul. Raszyńskiej i ulic przyległych” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
- zmniejszenia o kwotę 15.096 zł, tj. do wysokości 284.904 zł transzy pożyczki podpisanej w 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy Romantycznej” w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji zmniejszającym wydatki na kanalizację deszczową,
- zwiększenia o kwotę 70.000 zł, tj. do wysokości 430.000 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie”.

Na dzień 30 czerwca br. deficyt budżetowy wyniósł 7.170.919,99 zł (37,79% planu) i stanowi 0,79% wykonanych dochodów budżetu miasta.

#### *Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)*

Powiększając planowany w 2016 roku deficyt budżetu miasta o planowane rozchody budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu w kwocie 102.502.904 zł.

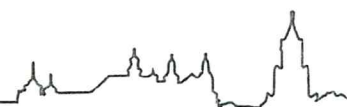
W I półroczu br. faktyczny deficyt budżetu miasta wyniósł 48.145.484,62 zł i stanowił 46,97% faktycznego deficytu na cały bieżący rok budżetowy i był o 65,43%, tj. o kwotę 91.129.651,99 zł niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

#### *Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)*

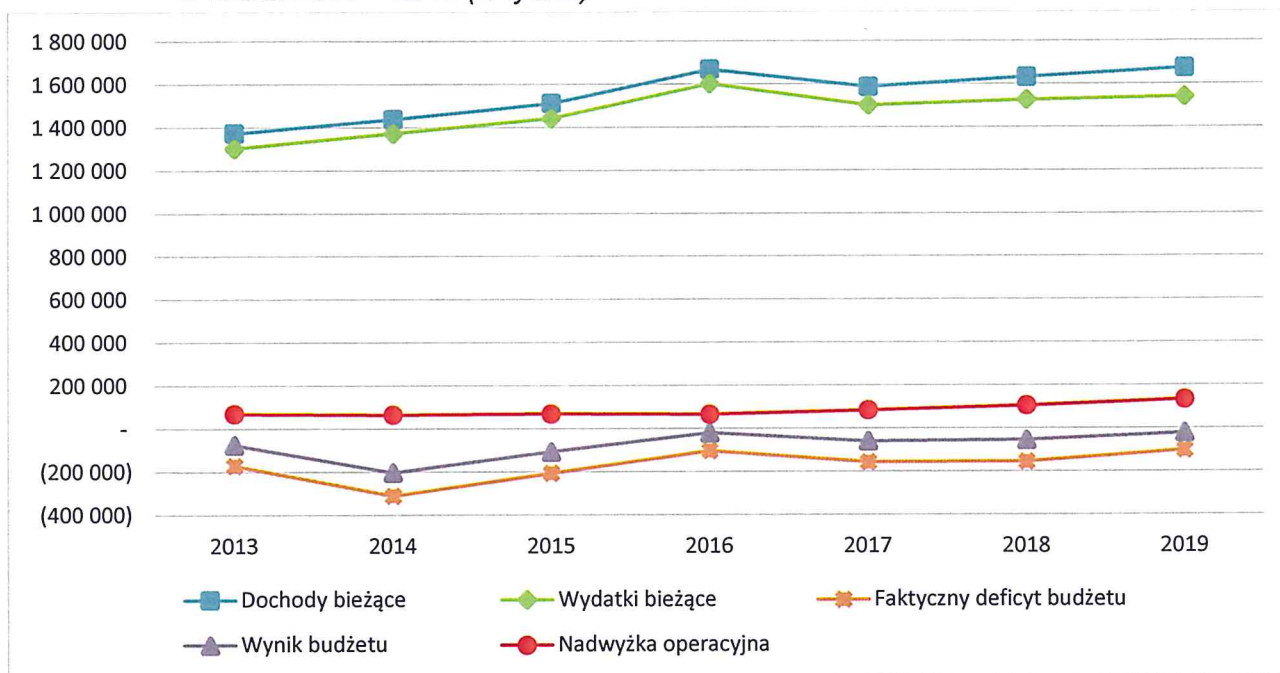
Planowana w 2016 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowi kwotę 67.601.398,00 zł, tj. 3,62% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna wyniosła 21.519.192,58 zł, co stanowi 31,83% planu i 2,36% wykonanych dochodów budżetu miasta.





Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2013 – 2019 (w tys. zł)



### Przychody i rozchody budżetu miasta

W I półroczu br. przychody budżetu miasta wyniosły 115.180.651,84 zł, z tego:

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 675.768,11 zł,
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 101.914.045,22 zł, zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przychody z tytułu wykorzystania kredytu odnawialnego udzielonego przez bank w rachunku budżetu należy wykazać w kwocie zadłużenia występującego na koniec okresu sprawozdawczego. W związku z powyższym po stronie wykonania ujmuje się zarówno kredyty krótkoterminowe (zaciągane i spłacane w ciągu roku), jak i długoterminowe, natomiast po stronie planu, jedynie kredyty długoterminowe,
- wolne środki w wysokości 11.141.017,08 zł,
- środki na rachunku emisji obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., w wysokości 1.449.821,43 zł.

W ramach przychodów planowanych do pozyskania w latach 2016 – 2019 środki w kwocie 506.914 tys. zł stanowią planowane do zaciągnięcia pożyczki oraz kredyty będące jednym ze źródeł finansowania założonego programu inwestycyjnego w tym okresie.

W ramach strategii miasta dotyczącej poszukiwania nowych źródeł finansowania, część tych przychodów (500 mln zł) planuje się pozyskać z Europejskiego Banku Inwestycyjnego z siedzibą w Luksemburgu, z którym Miasto Lublin w dniu 21 grudnia 2015 r. podpisało umowę finansową na udostępnienie linii kredytowej na finansowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych miasta realizowanych w latach 2016 – 2020 (w tym współfinansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej realizowanych w ramach nowej perspektywy 2014-2020).



Kwoty przychodów przedstawia poniższa tabela:

PRZYCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2016 r.	102 818	155 538	153 437	101 518
Plan na 30.06.2016 r.	102 503	155 538	153 437	101 518
<i>z tego:</i>				
<i>pożyczki i kredyty</i>	101 055	154 000	151 859	100 000
<i>inne przychody niezwiązane z zaciągniętym długiem</i>	1 448	1 538	1 578	1 518
zmiana kwotowa	-315	0	0	0
dynamika w %	99,69%	100,00%	100,00%	100,00%

W okresie I półrocza br. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 40.974.564,63 zł, tj. 49,06% planu. W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.

Wysokość rozchodów, przedstawia poniższa tabela:

ROZCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok
Plan na 01.01.2016 r.	83 525	96 398	99 655	79 943
Plan na 30.06.2016 r.	83 525	96 368	99 609	79 897
<i>z tego:</i>				
<i>spłaty pożyczek i kredytów</i>	76 987	89 790	93 091	73 239
<i>wykup pap. wartościowych</i>	5 000	5 000	5 000	5 000
<i>inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu</i>	1 538	1 578	1 518	1 658
zmiana kwotowa	0	-30	-46	-46
dynamika w %	100,00%	99,97%	99,95%	99,94%

### Zadłużenie miasta i limit jego obsługi

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

Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na obecny rok i lata najbliższe (do roku 2019) oznacza konieczność skorzystania ze środków w postaci kredytów, pożyczek, obligacji powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Prognoza poziomu zadłużenia na 2016 rok (wg stanu na 30.06.2016 r.), która wynosi 1.277.361.313 zł opiera się na następujących założeniach:

- na koniec 2015 roku zadłużenie Miasta wyniosło 1.259.093.901,42 zł, z tego:
  - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 1.118.293.901,42 zł
  - zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych stanowią kwotę 140.000.000 zł,
  - zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości na raty stanowi kwotę 800.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2016 roku dług wynosi 101.054.904 zł,



- przypadające na 2016 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wynoszą 81.987.492 zł,
- wydatki zmniejszające dług w 2016 r. stanowią kwotę 800.000 zł i dotyczą zapłaty rat związanych z zakupem nieruchomości przy ul. Zbożowej 22 (umowa zaliczana do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego).

Zadłużenie miasta na dzień 30 czerwca 2016 roku wyniosło 1.319.599.382,87 zł, co stanowi 70,68% planowanych dochodów ogółem. W kwocie długu znajduje się kredyt krótkoterminowy zaciągnięty na pokrycie przejściowego deficytu w wysokości 101.914.045,22 zł. Przewidywany na koniec 2016 roku dług wynosi 1.277.361.313 zł, co stanowi 68,42% planowanych dochodów ogółem budżetu miasta i zwiększy się w stosunku do roku poprzedniego o 1,45%, tj. o kwotę 18.267.412 zł.

#### *Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:*

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

Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych powyższych ograniczeń nie stosuje się do:

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),
- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych) w I półroczu br. wyniosła 54.569.281,08 zł, tj. 48,15% planu. Przewidywana na koniec 2016 roku kwota na obsługę długu wyniesie 113.337.492 zł, co stanowi 6,07% dochodów budżetu ogółem.

Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych) przewidywana na koniec 2016 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniesie 98.650.292 zł, co stanowi 5,30% dochodów budżetu ogółem.

Planowane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2016 roku obejmują:

- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji,



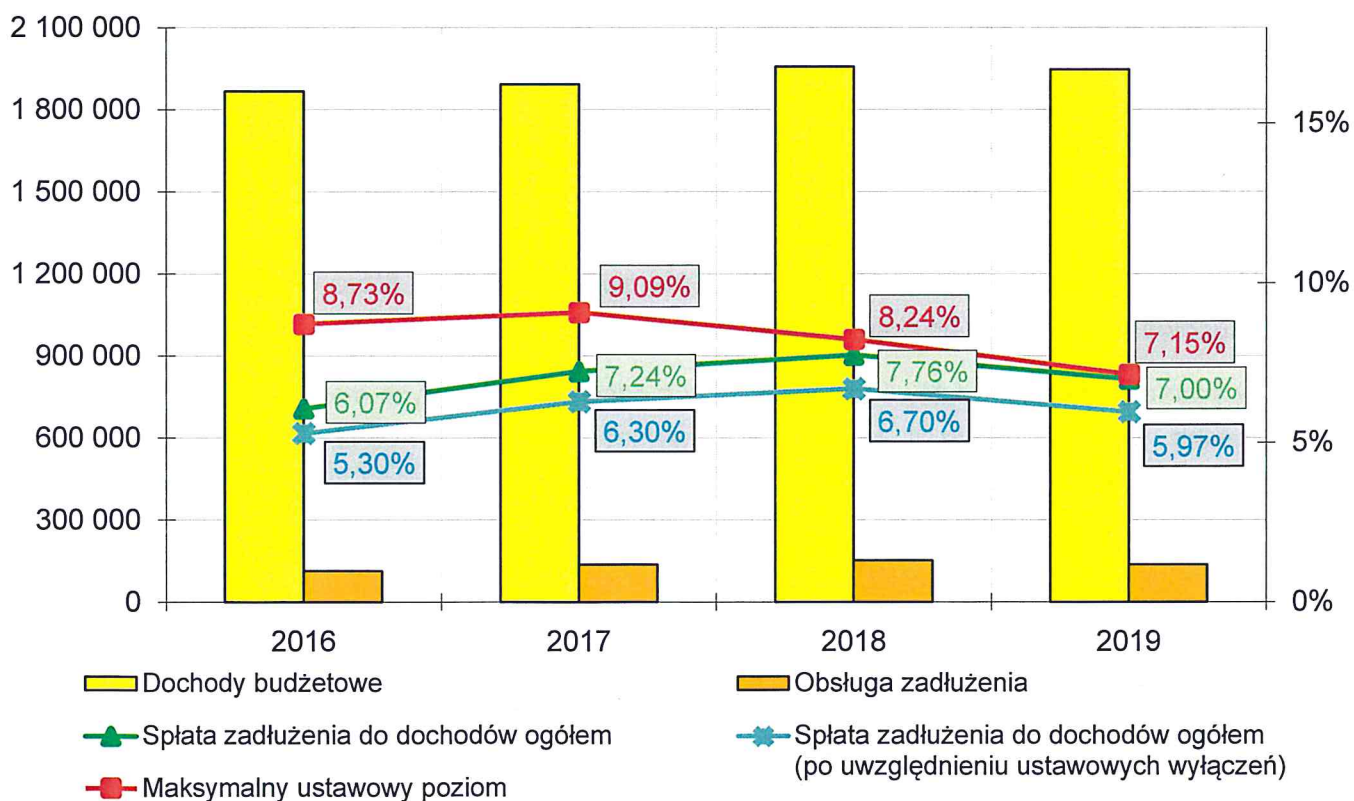
oraz na finansowanie wkładu krajowego – 9.400.000 zł,

- zobowiązania z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji oraz wydatków na wkład krajowy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji, a także wydatków na wkład krajowy związanych z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, poniesionych po dniu 1 stycznia 2013 r., które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. – 287.200 zł,
- zobowiązania inne niż określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wykup obligacji przychodowych – 5.000.000 zł.

Określone w ustawie limitowanie zadłużenia oparte jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Im wyższe to saldo tym wyższe możliwości zadłużania, i możliwości inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego. Po pierwsze dodatnie saldo operacyjne jest kwotą, która wprost może być przeznaczona na inwestycje, a po drugie jej poziom przesądza o możliwościach zaciągania długu, który co do zasady służy celom inwestycyjnym.

Kształtowanie się tej relacji dla Miasta Lublin prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 9. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w latach 2016 – 2019 (w tys. zł)





## **Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 - 2030 wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku – Tabela nr 2**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2030 obejmują następujące dwie kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

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

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

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

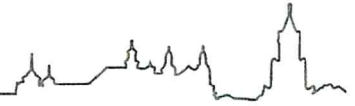
Planowane na 2016 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 139.294.936 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 157.277.503 zł. Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w I półroczu 2016 roku o kwotę 17.982.567 zł wynikało z wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich, ze zmian w harmonogramie realizowanych zadań oraz z rozstrzygnięć przetargowych.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 13,29%, tj. w kwocie 20.899.148,73 zł, z tego:

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| - wydatki bieżące   | 9.191.764,04 zł (38,05%) |
| - wydatki majątkowe | 11.707.384,69 zł (8,79%) |

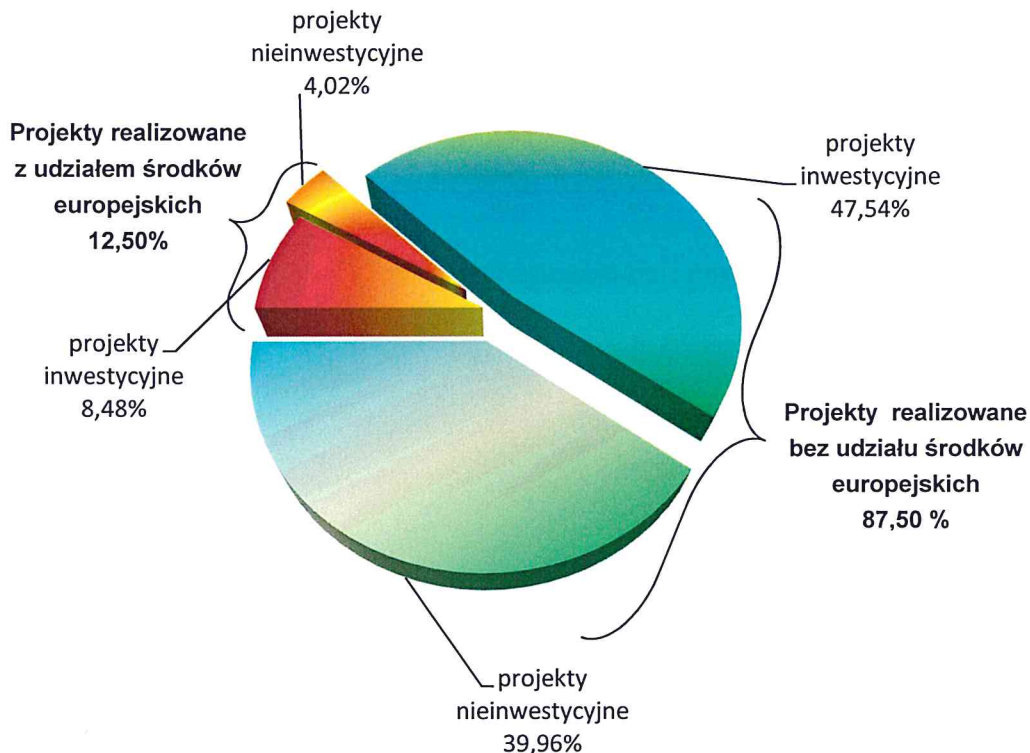
i dotyczyły:

- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem



- środków pochodzących z budżetu UE  
oraz innych niepodlegających zwrotowi
- pozostałych programów, projektów lub zadań
- 2.612.173,73 zł (3,22%)  
18.286.975,00 zł (24,01%).

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Zrealizowane do dnia 30 czerwca 2016 r. wydatki stanowią 3,55% łącznych nakładów planowanych na przedsięwzięcia objęte wieloletnią prognozą finansową.

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Niskie wykonanie wydatków na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków europejskich w I półroczu br. wynika w głównej mierze z faktu, iż rok 2016 to okres służący przygotowywaniu inwestycji planowanych do dofinansowania, ustalenia harmonogramów ich realizacji, sporządzania niezbędnej dokumentacji, prowadzenia uzgodnień i ubiegania się o uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosława Patoń*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr inż. Lucyna Sternik*

## Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2016-2030 wg stanu na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	2 124 726 817	139 294 936	157 277 503	20 899 148,73	13,29%	3,56%	
					śr. BM	803 782 592	79 220 603	87 564 663	20 074 139,16	22,92%	8,99%	
					śr. UE	1 297 714 859	51 744 333	61 005 967	763 798,57	1,25%	0,15%	
					śr. BP	20 028 790	8 030 000	8 280 000	61 211,00	0,74%	1,00%	
					śr. poza um. o dof.	3 200 576	300 000	426 873			30,83%	
1.a	- wydatki bieżące				Σ	182 543 484	22 921 430	24 158 480	9 191 764,04	38,05%	18,13%	
					śr. BM	170 333 342	20 497 848	20 969 367	8 395 602,91	40,04%	18,34%	
					śr. UE	9 412 377	2 153 582	2 853 914	737 750,56	25,85%	17,58%	
					śr. BP	942 765	270 000	267 199	58 410,57	21,86%	20,58%	
					śr. poza um. o dof.	1 855 000		68 000			0,00%	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 942 183 333	116 373 506	133 119 023	11 707 384,69	8,79%	2,18%	
					śr. BM	633 449 250	58 722 755	66 595 296	11 678 536,25	17,54%	6,48%	
					śr. UE	1 288 302 482	49 590 751	58 152 053	26 048,01	0,04%	0,02%	
					śr. BP	19 086 025	7 760 000	8 012 801	2 800,43	0,03%	0,03%	
					śr. poza um. o dof.	1 345 576	300 000	358 873			73,33%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				Σ	1 669 824 814	65 895 476	81 125 104	2 612 173,73	3,22%	0,34%	
					śr. BM	367 960 074	13 581 143	19 422 264	1 787 164,16	9,20%	0,68%	
					śr. UE	1 297 714 859	51 744 333	61 005 967	763 798,57	1,25%	0,15%	
					śr. BP	949 305	270 000	270 000	61 211,00	22,67%	21,12%	
					śr. poza um. o dof.	3 200 576	300 000	426 873			30,83%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	13 811 280	2 605 582	3 668 172	839 706,34	22,89%	14,37%	
					śr. BM	1 601 138	182 000	479 059	43 545,21	9,09%	8,45%	
					śr. UE	9 412 377	2 153 582	2 853 914	737 750,56	25,85%	17,58%	
					śr. BP	942 765	270 000	267 199	58 410,57	21,86%	20,58%	
					śr. poza um. o dof.	1 855 000		68 000			0,00%	
1.1.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					10 267 031	1 982 000	2 411 160	432 790,22	17,95%	13,86%	
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2018	750/75095	6 915 943	1 982 000	1 961 254	428 172,70	21,83%	20,52%	Cel projektu: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, wzmocnienie partnerstwa na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich. Zakres rzeczowy: finansowanie funkcjonowania biura ZIT (m.in. wynagrodzenia, dodatki koordynatorów gminnych ZIT, opłaty eksploatacyjne), zakup wyposażenia biura, organizacja szkoleń dla pracowników i koordynatorów, spotkań roboczych, konferencji, spotkań Rady ZIT, działania informacyjno-promocyjne, badanie sprawozdań okresowych z realizacji zadania przez biegłego rewidenta. W I półroczu 2016 r.: odbyło się 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. Sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatki koordynatorów gminnych ZIT oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura m.in. czynsz, woda, energia, gaz, zakup urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i systemowych oraz urządzeń i wyposażenia biurowego. Ponadto opłacono przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2015 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT.
					śr. BM	630 844	182 000	179 925	38 769,23	21,55%	19,92%	
					śr. UE	5 342 334	1 530 000	1 514 130	330 992,90	21,86%	20,58%	
					śr. BP	942 765	270 000	267 199	58 410,57	21,86%	20,58%	
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019	750/75095	504 812		77 638	4 617,52	5,95%	0,91%	Projekt jest realizowany wspólnie z 9 partnerami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Czech i Polski. Cel projektu: 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. Zakres rzeczowy: wynagrodzenia pracowników biura projektu, udział w spotkaniach i wizytach studyjnych u partnerów projektu, organizacja wizyty studyjnej dla partnerów projektu oraz dwóch konferencji prasowych w Lublinie, utworzenie Centrów Kompetencji PPI, szkolenia dla przedstawicieli Centrów Kompetencji, stworzenie strategii i planów działań dotyczących dostosowania wiedzy z zakresu PPI do krajowych ram, szkolenie dla przedstawicieli instytucji publicznych, opracowanie 8 wariantów projektów możliwych do realizacji zgodnie z procedurą PPI, przeprowadzenie 4 pilotażowych zamówień zgodnie z procedurą PPI (w tym 1 w Lublinie), opracowanie planów operacyjnych dla każdego Centrum Kompetencji w oparciu o mapę zrównoważonego rozwoju finansowego. W I półroczu 2016 r.: uczestniczono 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.
					śr. BM	75 722		11 646	692,62	5,95%	0,91%	
					śr. UE	429 090		65 992	3 924,90	5,95%	0,91%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	UM-PN	2016	2018	750/75095	188 278		82 918			0,00%	Projekt stanowi II fazę projektu CLEO - „Creating a Good Local Economy through procurement” i realizowany jest w partnerstwie z miastami: Preston (Wielka Brytania), Almelo (Holandia), Koszalin (Polska), Satu Mare (Rumunia), Bolonia (Włochy), Praga 9 Dzielnica (Czechy), Koprivnica (Chorwacja), Candelaria (Hiszpania), Nagykallo (Węgry) oraz Albacete (Hiszpania). <u>Cel projektu:</u> wsparcie miast uczestniczących w projekcie w zmianie podejścia do stosowania procedur zamówień publicznych, na takie które przyniesie większe korzyści dla gospodarki lokalnej pod względem środowiskowym i społecznym. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja spotkania projektowego w Lublinie, udział w Uniwersytecie Letnim URBACT w Rotterdamie, udział w spotkaniach projektowych w miastach - partnerach projektu, organizacja spotkań Lokalnej Grupy URBACT, organizacja szkolenia dla pracowników Biura Zamówień Publicznych oraz pracowników innych wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za proces zamówień z zakresu stosowania i egzekwowania kryteriów społecznościowych i środowiskowych, a także dla członków Lokalnej Grupy URBACT, wypłata dodatków specjalnych dla pracowników realizujących projekt. W skład Lokalnej Grupy URBACT weszli przedstawiciele instytucji publicznych (Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, UOKiK, MUP), uczeleń wyższych (KUL, UMCS, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, WSPiA), przedstawiciele przedsiębiorców z Regionalnej Izby Gospodarczej i Związku Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan, instytucji pozarządowych (Fundacji Inicjatyw Menadżerskich, Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lubelskiej Fundacji Rozwoju) oraz spółek i jednostek miejskich (MPK, MOPR, ZTM, Targi Lublin). <u>W I półroczu 2016 r.:</u> odbyło się pierwsze 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.
					śr. BM	28 242		12 510			0,00%	<u>W I półroczu 2016 r.:</u> odbyło się pierwsze 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.
					śr. UE	160 036		70 408			0,00%	<u>W I półroczu 2016 r.:</u> odbyło się pierwsze 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.
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2019	750/75095	2 657 998		289 350			0,00%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej centralnego zintegrowanego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, dodatki do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla jednostek oświatowych. <u>W I półroczu 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej centralnego zintegrowanego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych oraz pełnienie funkcji Inżyniera projektu. Umowę podpisano w dniu 30.05.2016 r.
					śr. BM	486 598		221 350			0,00%	
					śr. UE	316 400					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	1 855 000		68 000			0,00%	
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					1 212 313	623 582	699 632	372 036,29	53,18%	40,74%	
	Radosna integracja	SP nr 51	2015	2017	801/80101	266 235	91 698	113 490	28 906,66	25,47%	32,77%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Belfastu i Lisburn (Irlandia Północna) oraz Huddinge (Szwecja). <u>Cel projektu:</u> 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. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy kadry szkolnej do szkół partnerskich, opracowanie katalogu wyposażenia szkoły w środki techniczne, metody pracy z uczniami, materiały dydaktyczne, działania integracyjne oraz współpraca ze szkołami partnerskimi przy opracowaniu „Standardów organizacji opieki i edukacji uczniów niepełnosprawnych w SP nr 51 w Lublinie”. <u>W I półroczu 2016 r.:</u> 4 nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowym do Szwecji (zapoznanie się z warunkami, metodami pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz organizacją klas integracyjnych i wyposażeniem szkół w pomoce). Sfinansowano również wynagrodzenie dla koordynatora i asystenta koordynatora projektu.
					śr. UE	266 235	91 698	113 490	28 906,66	25,47%	32,77%	<u>W I półroczu 2016 r.:</u> 4 nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowym do Szwecji (zapoznanie się z warunkami, metodami pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz organizacją klas integracyjnych i wyposażeniem szkół w pomoce). Sfinansowano również wynagrodzenie dla koordynatora i asystenta koordynatora projektu.
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	G nr 11	2015	2018	801/80110	180 826	77 738	82 126	51 672,89	62,92%	30,82%	Projekt jest realizowany wspólnie ze szkołami z Finlandii, Niemiec, Rumunii, Turcji oraz Włoch (dwie szkoły). <u>Cel projektu:</u> wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych przedwczesnym ukończeniem edukacji i bezrobociem, wyposażenie uczniów, uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy. <u>Zakres rzeczowy:</u> międzynarodowe spotkania projektowe dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów w poszczególnych krajach m.in. na temat lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy, a także przedsiębiorczości, odwiedźmy w lokalnych miejscach pracy, wywiady z przedstawicielami zawodów przyszłości, opracowanie przez uczniów „map prac” dla własnego regionu, kraju, Europy. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. <u>W I półroczu 2016 r.:</u> uczestniczono w dwóch spotkaniach projektowych. Pierwsze odbyło się we Włoszech, podczas którego 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 prezentację 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. <u>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 na Lubelskim Felinie, 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 również wynagrodzenia osób obsługujących projekt.</u>
					śr. UE	180 826	77 738	82 126	51 672,89	62,92%	30,82%	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Be Healthy, Be Natural, Be Smart	G nr 15	2015	2017	801/80110	101 803	47 107	63 498	27 914,57	43,96%	30,85%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Rumunii, Portugalii, Włoch, Hiszpanii, Grecji oraz Turcji.</p> <p><b>Cel projektu:</b> wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli nt. roli jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowania zdrowia, promocja edukacji prozdrowotnej i wymiana dobrych praktyk.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wyjazdy zagraniczne do partnerów projektu, wspólne zawody sportowe, prezentacje, zajęcia tematyczne (m.in. wspólne sadzenie drzew na terenie szkół partnerskich) oraz konkursy z zakresu prowadzenia zdrowego stylu życia, utworzenie strony internetowej oraz kalendarza promującego zdrowe odżywianie i uprawianie sportu.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> 4 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w wymianie partnerskiej we Włoszech oraz kolejnych 4 uczniów i 2 nauczycieli w wycieczce partnerskiej w Hiszpanii. W trakcie wizyt organizowano warsztaty m.in. taneczne, dotyczące recyklingu i zdrowej diety. Zorganizowano wizytę uczniów ze szkół partnerskich w Lublinie w trakcie której młodzież uczestniczyła w licznych zajęciach, poznawała kulturę regionu oraz uczestniczyła w wycieczce po Lubelszczyźnie. Ponadto w ramach projektu wykonano baner, informatory promujące projekt. Zakupiono również nagrody w konkursach sportowych oraz dotyczących zdrowego stylu życia. Sfinansowano także wynagrodzenia osób administrujących projektem.</p>
					śr. UE	101 803	47 107	63 498	27 914,57	43,96%	30,85%	
	Świadoma kadra=aktywna młodzież	III LO	2015	2017	801/80120	196 560	147 037	147 146	113 895,59	77,40%	72,63%	<p>Projekt realizowany wspólnie z ośrodkami szkoleniowymi z Krakowa oraz z Malt, Francji, Finlandii, Hiszpanii, Litwy oraz Niemiec.</p> <p><b>Cel projektu:</b> podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli oraz aktywizowanie młodzieży do rozwoju i zdobywania wiedzy, doświadczeń, umiejętności w oparciu o najnowocześniejsze standardy europejskie, podniesienie świadomości kulturowej poprzez interakcje z nauczycielami z innych krajów europejskich oraz obserwowanie innowacyjnych metod pracy w szkołach europejskich, zdobycie wiedzy i doświadczenia w zakresie nauczania wielokulturowości, planowania i zarządzania projektami międzynarodowymi oraz podniesienie kompetencji językowych w zakresie słownictwa specjalistycznego.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wyjazdy zagraniczne 28 nauczycieli, podczas których odbędą się kursy i szkolenia doskonalące warsztat nauczycielski m.in. z technik pracy z uczniami opartej na nowoczesnej technologii IT.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> czworo 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 międzyuczelniane. W okresie sprawozdawczym 15 nauczycieli brało udział w 60-godzinny kursie języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania przygotowujących ich do uczestnictwa w kursach metodycznych, gdzie językiem szkoleń będzie j. angielski. Ponadto zakupiono materiały biurowe.</p>
					śr. UE	196 560	147 037	147 146	113 895,59	77,40%	72,63%	
	Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej	ZSTK	2015	2017	801/80130	248 384	174 496	181 551	91 075,00	50,16%	40,67%	<p><b>Cel projektu:</b> przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach mechatronicznym, logistycznym i informatycznym do wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy w warunkach współczesnego świata, podniesienie kwalifikacji oraz pozyskanie nowych metod nauczania i zapoznanie się ze sposobem organizacji i współpracy szkół z przedsiębiorstwami niemieckimi przez 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych, nauczyciela języka obcego oraz dyrektora szkoły.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> 32 uczniów szkoły z kierunków: technik logistyki, technik spedytor, technik mechatroniki oraz technik informatyki odbędzie praktyki zawodowe w Niemczech za pośrednictwem partnera - niemieckiej firmy Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH współpracującej z ponad 200 przedsiębiorstwami z rejonu Lipska i Halle, specjalizującej się w organizacji stażów dla uczniów szkół technicznych.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> zorganizowano wyjazd szkoleniowy dla 5 nauczycieli do Scheuditz, odbył się pierwszy 2-tygodniowy wyjazd 10 uczniów wraz z opiekunem na praktyki zagraniczne z zakresu mechatroniki w przedsiębiorstwie Nussbaum Parking GmbH w Lipsku – wiodącym producencie nowoczesnych zautomatyzowanych rozwiązań parkingowych. Przeprowadzono 6 godzin nauki języka angielskiego oraz sfinansowano wynagrodzenie koordynatora i opłacono obsługę księgową.</p>
					śr. UE	248 384	174 496	181 551	91 075,00	50,16%	40,67%	
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140	163 035	52 826	77 420	38 802,63	50,12%	29,71%	<p>Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Czech oraz z przedsiębiorstwem SIPMA S.A. z Lublina.</p> <p><b>Cel projektu:</b> wymiana doświadczeń w kształceniu i szkoleniu zawodowym odnośnie automatyzacji produkcji, a także wymiana informacji na temat współpracy na linii firma-szkola oraz metod i efektów nauczania/uczenia się.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> udział uczniów w międzynarodowych warsztatach w zakresie CNC, automatyki, montażu, spawania i elastycznych systemów produkcyjnych FMS, udział nauczycieli w sześciu 4-dniowych programach szkoleniowych.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> 2 uczniów wraz z opiekunem uczestniczyło w wycieczce 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>
					śr. UE	163 035	52 826	77 420	38 802,63	50,12%	29,71%	
	Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem	LCKZIU	2015	2017	801/80140	55 470	32 680	34 401	19 768,95	57,47%	49,20%	<p>Projekt realizowany jest w partnerstwie ze szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Włoch oraz Turcji.</p> <p><b>Cel projektu:</b> zbadanie przyczyn i skutków bezrobocia zarówno w regionach/ krajach partnerskich, jak i kontekście całej Unii Europejskiej, przeanalizowanie i zaproponowanie kierunków działań, które pomogłyby zwiększyć poziom zatrudnienia biorąc pod uwagę wielość aspektów zależności człowieka i rynku pracy (np. wiek, płeć, wykształcenie, środowisko, społeczne, niepełnosprawność, wyznanie).</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> spotkanie nauczycieli szkół partnerskich mające na celu opracowanie harmonogramu spotkań, realizacji zadań, sposobów komunikacji, 4 wizyty partnerskie, podczas których 12 uczniów klas drugich technikum, wywodzących się ze środowisk zagrożonych bezrobociem, uczestniczyć będzie w warsztatach wymiany doświadczeń oraz prezentować wypracowane efekty działań.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> 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 również wynagrodzenia osób zarządzających projektem.</p>
					śr. UE	55 470	32 680	34 401	19 768,95	57,47%	49,20%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 601 463	0	484 195	7 657,37	1,58%	0,48%	
	APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej	MKZ	2016	2018	921/92195	192 353		57 705	7 657,37	13,27%	3,98%	Projekt realizowany jest wspólnie z Edinburgh World Heritage Trust (Wielka Brytania), ÉK Egyesület (Budapeszt, Węgry), DOCTUM (Granada, Hiszpania), Riga School of Arts and Crafts (Ryga, Łotwa), SC TEKSTUM ARCHITECTURA & ARTA SRL (Cluj Napoca, Rumunia) oraz Digitális Legendárium Kft. (Budapeszt, Węgry). <u>Cel projektu:</u> popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. <u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana doświadczeń w ramach międzynarodowych spotkań oraz budowanie nowego kompleksowego i wielosektorowego partnerstwa przez różnego rodzaju instytucje oraz organizacje zajmujące się zarządzaniem, ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego, architektura, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, podniesienie kompetencji urzędników biorących udział w projekcie w trakcie wizyt studyjnych, warsztatów, konferencji organizowanych w ramach projektu. <u>W I półroczu 2016 r.:</u> pracownik Urzędu Miasta wraz z ekspertem wewnętrznym uczestniczyli w spotkaniu inauguracyjnym projekt - kick-off meeting w Edynburgu, w trakcie którego zaprezentowano cele projektu oraz plany pracy w ramach projektu, jak również uzgodniono okresy rozwoju miasta dla budowy modelu 3D, zaprezentowano wybrane obszary centrów miast poprzez stare mapy i perspektywy (Budapeszt, Edynburg, Granada, Lublin). Ponadto gromadzono i wprowadzono materiały historyczne (z zakresu archeologii, kartografii i ikonografii historycznej) w Google Drive. Sfinansowano również wynagrodzenie eksperta zewnętrznego.
					śr. UE	192 353		57 705	7 657,37	13,27%	3,98%	
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195	1 409 110		426 490			0,00%	<u>Cel projektu:</u> ożywienie gospodarcze, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa wskazanego obszaru, poprawa stanu zabudowy zabytkowej. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi na potrzeby usług, w szczególności tradycyjnych rzemiosł oraz tzw. przemysłów kreatywnych, inwentaryzacja zabudowy zabytkowej, diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru, opracowanie oceny zasobu gminy na obszarze projektu pod względem stanu potrzeb remontowych, przeprowadzenie badania PAPI dotyczącego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, działania informacyjne i edukacyjne, konferencja na zakończenie projektu, wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz kierowników zadań odpowiedzialnych za poszczególne zadania. <u>W I półroczu 2016 r.:</u> nie zaplanowano wydatkowania środków.
					śr. BM	140 911		42 649			0,00%	
					śr. UE	1 268 199		383 841			0,00%	
1.1.1.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					730 473		73 185	27 222,46	37,20%	8,11%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2019	710/71095	500 000					0,00%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin. <u>Zakres rzeczowy:</u> wsparcie eksperckie oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt. <u>W 2016 r.:</u> nie zaplanowano wydatkowania środków.
					śr. BM	204 250					0,00%	
					śr. UE	295 750					0,00%	
	2 <sup>nd</sup> Chance	MKZ	2015	2018	710/71095	230 473		73 185	27 222,46	37,20%	25,71%	Projekt realizowany jest w dwóch fazach. W I fazie partnerami byli Neapol (Włochy), Maribor (Słowenia) oraz Liverpool (Wielka Brytania). Do II fazy projektu zostały zaproszone również miasta: Dubrownik (Chorwacja), Caen (Francja), Chemnitz (Niemcy), Porto (Portugalia), Gijon (Hiszpania), Bruksela (Belgia) oraz Uniwersytet w Genewie (Włochy). W ramach I fazy opracowano wstępną analizę potrzeb każdego z partnerów projektu, co stanowiło podstawę do opracowania pełnego wniosku aplikacyjnego na realizację II fazy projektu. <u>Cel projektu:</u> przygotowanie lokalnych planów działania służących rewitalizacji dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej, w tym w szczególności obiektów przemysłowych. <u>Zakres rzeczowy:</u> uczestnictwo w spotkaniach projektowych u partnerów projektu służących wymianom doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, wsparcie eksperckie przy realizacji projektu i opracowaniu Lokalnego Planu Działania, uczestnictwo w Uniwersytecie Letnim URBACT w Rotterdamie. <u>W I półroczu 2016 r.:</u> uczestniczono w spotkaniu podsumowującym I fazę projektu w Neapolu, na którym przedstawiono nowych partnerów w ramach projektu oraz w spotkaniu inauguracyjnym II fazy projektu tzw. kick-off meeting w Liverpoolu, na którym omówiono lokalne plany działania oraz opracowano strategię współpracy z interesariuszami. Środki wydatkowane również na wynagrodzenie eksperta zewnętrznego oraz dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt.
					śr. BM	34 571		10 979	4 083,36	37,19%	25,70%	
					śr. UE	195 902		62 206	23 139,10	37,20%	25,71%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 656 013 534	63 289 894	77 456 932	1 772 467,39	2,29%	0,22%	
					śr. BM	366 358 936	13 399 143	18 943 205	1 743 618,95	9,20%	0,65%	
					śr. UE	1 288 302 482	49 590 751	58 152 053	26 048,01	0,04%	0,02%	
					śr. BP	6 540	2 801	2 800,43		99,98%	99,99%	
					śr. poza um. o dof.	1 345 576	300 000	358 873		0,00%	73,33%	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 448 156 434	42 189 894	57 212 792	1 311 518	2,29%	0,14%	
					Σ	600/60004	166 560 000	1 023 000	983 000		0,00%	
					śr. BM		42 824 000	153 450	147 450		0,00%	
					śr. UE		123 736 000	869 550	835 550		0,00%	
		ZDM	2015	2021	śr. BM		7 887 030	135 000	135 000		0,00%	
					śr. UE		44 412 970	765 000	765 000		0,00%	
		ZTM			śr. BM		34 636 970	18 450	12 450		0,00%	
					śr. UE		77 623 030	104 550	70 550		0,00%	
		UM-GD			śr. BM		300 000				0,00%	
					śr. UE		1 700 000				0,00%	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej				Σ	600/60004	40 911 215	1 400 000	1 445 000		0,00%	
					śr. BM		6 136 683	210 000	216 750		0,00%	
					śr. UE		34 774 532	1 190 000	1 228 250		0,00%	
		ZDM	2016	2021	śr. BM		5 529 933	30 000	30 000		0,00%	
					śr. UE		31 336 282	170 000	170 000		0,00%	
		ZTM			śr. BM		6 750		6 750		0,00%	
					śr. UE		38 250		38 250		0,00%	
		UM-GD			śr. BM		600 000	180 000	180 000		0,00%	
					śr. UE		3 400 000	1 020 000	1 020 000		0,00%	
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF				Σ	600/60004	40 911 215	1 400 000	1 445 000		0,00%	
					śr. BM		6 136 683	210 000	216 750		0,00%	
					śr. UE		34 774 532	1 190 000	1 228 250		0,00%	
		ZDM	2016	2021	śr. BM		5 529 933	30 000	30 000		0,00%	
					śr. UE		31 336 282	170 000	170 000		0,00%	
		ZTM			śr. BM		6 750		6 750		0,00%	
					śr. UE		38 250		38 250		0,00%	
		UM-GD			śr. BM		600 000	180 000	180 000		0,00%	
					śr. UE		3 400 000	1 020 000	1 020 000		0,00%	
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie				Σ	600/60004	24 000 000	300 000	300 000		0,00%	
					śr. BM		3 600 000	45 000	45 000		0,00%	
					śr. UE		20 400 000	255 000	255 000		0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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)	Σ	ZDM	2015	2017	600/60015	70 098 637	20 000 000	20 710 087	88 633,80	0,43%	0,80%	<p><b>Cel projektu:</b> poprawa powiązań komunikacyjnych Lublina i LOF z krajowym i międzynarodowym układem transportowym, zapewnienie funkcjonalnego połączenia jednej z głównych ulic tranzytowych północno – zachodniego obszaru miasta Lublin, na odcinku od al. Solidarności, dalej poprzez ul. Polygonową z obwodnicą miasta w ciągu dróg ekspresowych.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> przebudowa skrzyżowania al. Solidarności z ul. Gen. Duchy i al. Sikorskiego na skrzyżowanie dwupoziomowe z wyspą centralną, łącznicami i sygnalizacją świetlną w poziomie "0" (w ciągu ul. Gen. Duchy oraz al. Sikorskiego) oraz estakadą prowadzoną w ciągu al. Solidarności, przebudowa ul. Gen. Duchy, ul. Sikorskiego, ul. Północnej, budowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ul. Gen. Duchy i ul. Północnej, budowa kładki dla pieszych nad al. Solidarności na wysokości ul. Kosmowskiej, budowa chodników, ścieżek rowerowych, przebudowa zatok autobusowych oraz budowa i przebudowa infrastruktury technicznej: oświetlenia ulicznego, ekranów akustycznych, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, linii elektroenergetycznych, kanału technologicznego.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty przygotowawcze (wycinka drzew, rozbiórka konstrukcji nawierzchni drogowych), usunięto kolizje z kablami teletechnicznymi, elektryką, siecią gazową, wodociągami oraz rozpoczęto budowę odwodnienia w ul. Duchy. Trwało palowanie terenu, budowa zbrojenia, wykonano konstrukcję muru oporowego oraz prowadzono prace z branży sanitarnej, wodociągowej.</p>
					śr. BM	11 162 502	3 000 000	3 256 684	88 633,80	2,72%	5,02%	
					śr. UE	58 936 135	17 000 000	17 453 403			0,00%	
					śr. BM	10 777 354	3 000 000	3 069 184	88 633,80	2,89%	5,20%	
					śr. UE	56 753 632	17 000 000	16 390 903			0,00%	
					śr. BM	10 148					0,00%	
					śr. UE	57 503					0,00%	
					śr. BM	375 000		187 500			0,00%	
					śr. UE	2 125 000		1 062 500			0,00%	
					Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	ZDM	2015	2018	600/60015	83 090 000	
śr. BM	19 256 000	3 635 000	3 641 000	1 185 984,10						32,57%	6,24%	
śr. UE	63 834 000	9 265 000	9 299 000								0,13%	
śr. BM	7 443 293	1 635 000	1 635 000								0,20%	
śr. UE	41 606 707	9 265 000	9 265 000								0,20%	
śr. BM	9 812 707		6 000								0,00%	
śr. UE	22 227 293		34 000								0,00%	
śr. BM	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 185 984,10						59,30%	59,30%	
śr. UE												
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)	Σ	ZDM	2015	2018						600/60015	191 496 582	1 155 339
					śr. BM	36 456 163	173 301	4 010 452	30 750,00	0,77%	0,08%	
					śr. UE	155 040 419	982 038	11 412 698			0,00%	
					śr. BM	31 953 414	173 301	2 725 880	30 750,00	1,13%	0,10%	
					śr. UE	139 498 171	982 038	6 982 984			0,00%	
					śr. BM	6 750					0,00%	
					śr. UE	38 250					0,00%	
					śr. BM	4 495 999		1 284 572			0,00%	
					śr. UE	15 503 998		4 299 714			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
													4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Budowa nowego przebiegu DW 835 w Lublinie na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Węglin (S19)	Σ	ZDM	2016	2019	600/60015		1 200 000					Zakres rzeczowy projektu został rozdzielony i przeniesiony do innych projektów planowanych do dofinansowania ze środków europejskich, tj. projektu pn. „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. Wrołkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830” oraz projektu pn. „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”.	
					śr. BM		180 000						
					śr. UE		1 020 000						
					śr. BM		180 000						
					śr. UE		1 020 000						
					śr. BM								
					śr. UE								
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. Wrołkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830	Σ	ZDM	2015	2019	600/60015	118 000 000	1 500 000	2 700 000			0,00%	Cel projektu: podniesienie poziomu efektywności funkcjonowania układu transportowego miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez skomunikowanie miasta i jego obszaru funkcjonalnego z siecią TEN-T, zmniejszenie zatłoczenia i ograniczeń przepustowości drogowej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i środowiska w lubelskim układzie transportowym, inwestycja będzie stanowić dogodny korytarz transportowy dla mieszkańców południowych dzielnic Lublina i LOF oraz dojazd do istniejącej obwodnicy Lublina, zamknięcie tzw. „obwodnicy miejskiej miasta Lublin” i wyprowadzenie ruchu z miasta w kierunku obwodnicy Lublina. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowych i realizacja robót w zakresie: 1) budowy dwupasmowej drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wrołkowską wraz z przebudową ul. Wyścigowej, budową oświetlenia drogowego, chodników, ścieżek rowerowych, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, przebudową kolidującego uzbrojenia technicznego, budową bezkolizyjnego skrzyżowania nowego odcinka drogi z bocznica kolejową w ul. Nowy Świat, 2) przebudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, budową/przebudową zatok autobusowych, przebudową skrzyżowań, budową odwodnienia, sieci kanalizacji sanitarnej, oświetlenia i pozostałej infrastruktury drogowej, 3) budowy skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną polegającej m. in. na budowie w ciągu ulic Krochmalna – Diamentowa estakady – nad skrzyżowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem. W I półroczu 2016 r.: nie wydatkowano środków. Trwało opracowywanie dokumentacji projektowych w ramach zadań 1) i 2). W dniu 14.06.2016 r. zawarto umowę m.in. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania 3) z terminem wykonania do kwietnia 2017 r. oraz na wykonanie studium wykonalności dla całości projektu z terminem wykonania do listopada 2016 r.	
					śr. BM	19 995 000	234 940	2 700 000			0,00%		
						śr. UE	98 005 000	1 265 060					
						śr. BM	18 789 750	234 940	2 700 000				0,00%
						śr. UE	91 175 250	1 265 060					0,00%
						śr. BM	5 250						0,00%
						śr. UE	29 750						0,00%
						śr. BM	1 200 000						0,00%
						śr. UE	6 800 000						0,00%
	Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	ZDM	2013	2020	600/60015	195 150 000	800 000	800 000	6 150,00	0,77%		0,00%
śr. BM						35 490 000	120 000	120 000	6 150,00	5,13%	0,02%		
						śr. UE	159 660 000	680 000	680 000			0,00%	
						śr. BM	22 846 107	120 000	120 000	6 150,00	5,13%	0,03%	
						śr. UE	129 303 893	680 000	680 000			0,00%	
						śr. BM	12 043 893					0,00%	
						śr. UE	26 956 107					0,00%	
						śr. BM	600 000					0,00%	
						śr. UE	3 400 000					0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	2013	2018	600/60015	85 700 000	711 555	711 555			0,00%	<p><b>Cel projektu:</b> usprawnienie przejazdu istniejącymi arteriami komunikacyjnymi w wyniku czego ulegnie znacznemu zwiększeniu wydolność miejskiego systemu komunikacji zbiorowej, zwiększenie dostępności do niskoemisyjnego transportu zbiorowego, wprowadzenie proekologicznych rozwiązań komunikacyjnych, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) przebudowy Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej),</p> <p>2) przebudowy ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej i ul. Okopową (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami - na całej długości ulicy, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej),</p> <p>3) przebudowy ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, przebudową kanalizacji deszczowej),</p> <p>4) przebudowy ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką,</p> <p>5) przebudowy ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, budową ścieżki rowerowej, przebudową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej),</p> <p>6) zakupu taboru oraz przyłączy biletomatów.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> nie wydatkowano środków. Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla całości projektu.</p>
		ZDM			śr. BM	17 630 000	106 733	106 733			0,00%	
					śr. UE	68 070 000	604 822	604 822			0,00%	
		ZTM			śr. BM	8 323 186	99 353	99 353			0,00%	
					śr. UE	47 226 614	563 002	563 002			0,00%	
		ZTM			śr. BM	9 306 614	7 380	7 380			0,00%	
					śr. UE	20 843 186	41 820	41 820			0,00%	
	Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	Σ	2018	2021	600/60015	73 250 000					0,00%	<p><b>Cel projektu:</b> usprawnienie powiązań komunikacyjnych, poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Lublina, mieszkańców 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.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie przebudowy al. Kraśnickiej wraz z przebudową trakcji trolejbusowych i budową buspasów na odcinku od ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Roztocze, budowy dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego, przebudowy zjazdów, budowy i przebudowy chodników, tras rowerowych, zatok autobusowych, przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowy oświetlenia i drogowych sygnalizacji świetlnej, przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu wraz z budową kanału technologicznego, budowy systemu dynamicznej informacji przystankowej oraz zakupu taboru komunikacji miejskiej.</p> <p><b>Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018.</b></p>
		ZDM			śr. BM	16 087 500					0,00%	
					śr. UE	57 162 500					0,00%	
		ZTM			śr. BM	6 150 000					0,00%	
					śr. UE	34 850 000					0,00%	
		ZTM			śr. BM	9 937 500					0,00%	
					śr. UE	22 312 500					0,00%	
	Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	2018	2021	600/60015	130 000 000					0,00%	<p><b>Cel projektu:</b> poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trakcji trolejbusowych w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) przebudowy skrzyżowania Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka - Muzyczna wraz z: chodnikami, ścieżkami rowerowymi, przebudową trakcji trolejbusowej, sygnalizacji świetlnej, oświetleniem,</p> <p>2) przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od skrzyżowania Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka - Muzyczna do ul. T. Żana (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami) oraz na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy pasa kolejowego wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, odwodnieniem,</p> <p>3) przebudowa ul. Głębokiej od skrzyżowania z ul. Narutowicza do stacji paliw wraz z buspasami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi, przebudową trakcji trolejbusowej, oświetleniem i odwodnieniem,</p> <p>4) utworzenia buspasów: w ul. Lwowskiej, Al. Zygmuntońskich oraz al. Piłsudskiego,</p> <p>5) rozbudowy systemu dynamicznej informacji przystankowych na pozostałych ulicach miasta (w tym: Głęboka, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Filaretów, Kunickiego, Krańcowa, Łęczyńska, Gospodarcza, Kosmowska, Lwowska, Andersa, Unicka)</p> <p>6) zakupu taboru komunikacji miejskiej.</p> <p><b>Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018.</b></p>
		ZDM			śr. BM	28 229 500					0,00%	
					śr. UE	101 770 500					0,00%	
		ZTM			śr. BM	10 200 000					0,00%	
					śr. UE	57 800 000					0,00%	
		ZTM			śr. BM	16 979 500					0,00%	
					śr. UE	38 020 500					0,00%	
		UM-GD			śr. BM	1 050 000					0,00%	
					śr. UE	5 950 000					0,00%	
	Aktywizacja terenów poprzemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie	ZDM	2016	2021	600/60016	80 000 000	500 000	500 000			0,00%	<p><b>Cel projektu:</b> 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.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie przebudowy/budowy sieci dróg wewnętrznych o długości ok. 7,8 km wraz z infrastrukturą (budowa chodników, miejsc postojowych, zjazdów, przebudowa oświetlenia drogowego, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mełgiewskiej i ul. Frezerów, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci wodociągowej, elektrycznej, ciepłej, gazowej i teletechnicznej).</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> nie wydatkowano środków. MPWiK prowadził rozmowy w sprawie stanu własności sieci wodno-kanalizacyjnych.</p>
					śr. BM	12 000 000	75 000	75 000			0,00%	
					śr. UE	68 000 000	425 000	425 000			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2015	2022	600/60095	189 900 000	700 000	700 000			0,05%	<p><u>Cel projektu:</u> 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 stanowić zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) budowy wielofunkcyjnego obiektu integrującego zbiorowy transport kolejowy z miejską komunikacją zbiorową, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów, tj.:</p> <p>a) budowa obiektów obsługowych i administracyjnych,</p> <p>b) budowa peronów odjazdowych na ok. 54 stanowiska komunikacji autobusowo-busowej i ok. 16 stanowisk komunikacji miejskiej z zadaszeniem,</p> <p>c) instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych oraz systemu informacji pasażerskiej i przystankowej,</p> <p>2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą, w tym m.in.: lekkie zadaszenia i przekrycia, poidelka, zraszacze, ukształtowanie terenu w postaci tarasów, pochylni, murów oporowych, schodów, elementy małej architektury, zieleń, oświetlenie i iluminacja, monitoring, instalacje Hotspot oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego,</p> <p>3) zagospodarowania terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej (teren wzdłuż ul. Krochmalnej),</p> <p>4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, tj.:</p> <p>a) przebudowa ulic: Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Dworcowej oraz Palcu Dworcowego,</p> <p>b) budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80, na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą, przebudowa ul. Włosciańskiej od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowa ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych,</p> <p>c) budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Stadionowej i al. Piłsudskiego,</p> <p>d) montaż nowych punktów wypożyczania rowerów wraz z zakupem rowerów, które zostaną włączone do systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. W dniu 14.06.2016 r. zawarto umowę m.in. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania 4) b) z terminem wykonania do czerwca 2017 r. Ponadto prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji do przetargu na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dworca metropolitalnego.</p>
					śr. BM	53 900 000	105 000	105 000			0,03%	
					śr. UE	136 000 000	595 000	595 000			0,06%	
		UM-IR			śr. BM	45 600 000	90 000	90 000			0,03%	
					śr. UE	102 000 000	510 000	510 000			0,08%	
		ZDM			śr. BM	4 500 000	15 000	15 000			0,00%	
					śr. UE	25 500 000	85 000	85 000			0,00%	
		UM-GD			śr. BM	3 800 000					0,00%	
					śr. UE	8 500 000					0,00%	
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 500 000	0	80 000			0,00%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2019	710/71095	5 500 000		80 000			0,00%	<p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) rozbudowy systemu informacji przestrzennej miasta Lublin w zakresie modułów: TurboEwid, Interewid, Webewid, Geoportal, zwiększenie zakresu informacyjnego m.in. o rejestry Zarządu Dróg i Mostów (np. ewidencja dróg i obiektów mostowych, decyzje administracyjne), Biura Zarządzania Energią (np. wykazy zużycia energii w obiektach gminnych), Wydział Ochrony Środowiska (np. decyzje administracyjne, lokalizacje śmietników), Miejski Konserwator Zabytków (np. decyzje administracyjne), rozbudowa platformy e-usług dot. m.in.: ZUDP (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej), komorników, interesantów wydziałów ZDiM, AB, PL, OS,</p> <p>2) uruchomienia nowych funkcjonalności SIPL w zakresie e-usług, między innymi: panelu partycypacyjnego dot. m.in. uzgadniania planów, koncepcji z mieszkańcami, zgłoszenia publiczne, informator o nowych funkcjonalnościach systemu a także o nowych zakresach danych, platforma otwartych danych,</p> <p>3) uruchomienia e-usługi do zarządzania relacjami z klientami Urzędu Miasta Lublin (Contact Center) wyposażonego w różne kanały komunikacji (m.in. połączenia głosowe, fax, poczta elektroniczna, newsletter, SMS, chat tekstowy).</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie koncepcji, dokumentacji technicznej oraz opracowanie studium wykonalności z terminem realizacji do 31 sierpnia br.</p>
					śr. BM	1 706 000		80 000			0,00%	
					śr. UE	3 794 000					0,00%	
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					12 925 446	0	70 746	20 743,95	29,32%	0,37%	
	Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	UM-ZIT	2015	2016	750/75095	48 446		20 746	20 743,95	99,99%	100,00%	<p>Opis projektu znajduje się w części bieżącej.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> sfinansowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.</p>
					śr. BM	4 845		2 075	2 074,40	99,97%	99,99%	
					śr. UE	37 061		15 870	15 869,12	99,99%	100,00%	
					śr. BP	6 540		2 801	2 800,43	99,98%	99,99%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2019	750/75095	12 877 000		50 000			0,00%	<p><b>Cel projektu:</b> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b></p> <p>1) rozbudowa systemu finansowo-księgowego w jednostkach oświatowych miasta Lublin w ramach posiadanej licencji na system KSAT 2000i w zakresie modułów: Planowanie i Monitorowanie Budżetu, Sprawozdawczość Budżetowa, Centralny Rejestr Umów, Księga Główna, Fakturowanie, Należności i Zobowiązania, Majątek,</p> <p>2) uruchomienie funkcjonalności wspomagających zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, między innymi: arkusz organizacyjny jednostki oświatowej, obsługa kadrowo-płacowa, systemy wspomaganie zarządzania oświatą, system zarządzania dokumentacją, obsługa sekretariatu, dziennik elektroniczny, portal edukacyjny, serwis prawny, platforma e-learningowa,</p> <p>3) zaprojektowanie i przygotowanie planu uruchomienia nowych e-usług na 4 poziomie dostępności udostępniających cyfrowo informacje sektora publicznego pozyskane ze zintegrowanego systemu oświatowego.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> nie wydatkowano środków z uwagi na wprowadzenie projektu do wieloletniej prognozy finansowej na sesji czerwcowej.</p>
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					30 137 134	680 000	699 262	153 307,20	21,92%	0,51%	
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	UM-JR	2016	2019	900/90004	18 000 000	500 000	500 000			0,00%	<p><b>Cel projektu:</b> rewitalizacji przyrodniczej zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego co przyczyni się w dużym stopniu do rewitalizacji obszaru dzielnicy Za Cukrownią, zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa naturalnego regionu, zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w LOF, stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej dla mieszkańców LOF.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> przeprowadzenie pielęgnacji istniejącej zieleni i nowe nasadzenia, założenie wielofunkcyjnych trawników, uporządkowanie terenów parku do rzeki Bystrzycy wraz ze stworzeniem punktów odpoczynku, budowa kładki nad Bystrzycą, wykonanie układu komunikacji wewnętrznej wraz z połączeniem parku z terenami przyległymi, wykonanie obiektów małej architektury, sanitariatów, wykonanie oświetlenia wraz z iluminacją oraz instalacja monitoringu i systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla parku, dostosowanie nawierzchni i systemów informacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i słabowidzących, wykonanie ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, powstanie przystani dla kajaków wraz z miejscem do wypożyczenia, stworzenie dwóch głównych stref wypoczynku: - strefy wypoczynku biernego wraz z placami zabaw, - strefy wypoczynku aktywnego na terenie, wyposażone w m.in.: ścianki wspinaczkowe, plac do ćwiczeń gimnastycznych, plac do street workout'u.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie koncepcji, dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu z terminem realizacji do grudnia 2017 r. Umowa została podpisana w dniu 4 lipca 2016 r.</p>
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	UM-JR	2016	2018	900/90004	10 180 000	180 000	180 000	134 045,40	74,47%	1,32%	<p><b>Cel projektu:</b> poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście, zagospodarowanie niewykorzystanego terenu o dużym potencjale rekreacyjnym, przywrócenie biologicznej aktywności terenu objętego projektem, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej dla mieszkańców.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> budowa parku o powierzchni ok. 142 230 m<sup>2</sup> z przeznaczeniem co najmniej 70% powierzchni na zieleń z zastosowaniem rodzimych gatunków roślin bez budowy systemu nawadniającego, odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej, uporządkowanie zieleni istniejącej, budowa ciągów pieszych, rowerowych, placu rekreacyjnego, elementów małej architektury (ławki i kosze, karmniki dla ptaków, budki łęgowe, hotele dla owadów, stojaki na rowery, zegar słoneczny analemacyjny, ogród sensoryczny) oraz oświetlenia.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu. Trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.</p>
	Lubelska Energia Fotowoltaiczna	UM-ZE	2016	2018	900/90005	1 957 134		19 262	19 261,80	99,99%	0,98%	<p><b>Cel projektu:</b> zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Lublin, poprawa jakości powietrza, przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub>, zmniejszenie wydatków na zakup energii elektrycznej dla mieszkańców.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> audyty wykonalności i opracowanie studium, opracowanie dokumentacji technicznej, montaż 87 instalacji fotowoltaicznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych podłączonych do sieci energetycznej należących do mieszkańców Lublina.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> opracowano audyty wykonalności instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków jednorodzinnych należących do uczestników projektu oraz typowe projekty instalacji niezbędne do zrealizowania wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy europejskich.</p>
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					124 086 172	20 420 000	18 728 247	176 198,34	0,94%	0,99%	
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-JR	2015	2020	921/92106	21 360 885	300 000	300 000			0,29%	<p><b>Cel projektu:</b> zwiększenie bazy kulturalnej miasta, poprawa dostępu i jakości usług kulturalnych w południowych dzielnicach miasta Lublin, rozwój edukacji kulturalnej i ograniczenie wykluczenia społecznego, ośrodek przyczyni się do rozwoju ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką młodych i najmłodszych odbiorców oraz pozytywnie wpłynie na kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> adaptacja budynku dawnego Domu Kultury "Kolejarz" przy ul. Kunickiego na Centrum Sztuki Dziecka w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku wraz z wykonaniem sali widowiskowej dla ok. 250 osób, sali kameralnej dla ok. 100 osób, foyer, sali edukacji kulturalnej, garderób, sanitariatów, pomieszczeń administracyjno-biurowych, sal prób, pracowni technicznych, windy, szatniaki, przebudową hallu głównego, klatki schodowej, pawilonu mieszczącego pomieszczenia biblioteki, sali wielofunkcyjnej, szatni, pomieszczenia technicznego oraz magazynu.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> nie wydatkowano środków. W dniu 19 lipca br. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu. Umowa została zawarta 10.08.2016 r.</p>
					śr. BM	6 500 000					0,00%	
					śr. UE	14 500 000					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	360 885	300 000	300 000			16,87%	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powizytkowskiego w Lublinie	Σ	UM-IR	2013	2019	921/92113	5 023 048		23 247	23 247,00	100,00%	1,64%	<p><u>Cel projektu:</u> zachowanie i ochrona obszarów dziedzictwa kulturalnego, zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa kulturowego i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i historycznego, poszerzenie oferty kulturalnej i wzrost liczby osób korzystających.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa piwnic klasztoru, w tym roboty konstrukcyjne (wykonane nowych nadproży nad otworami drzwiowymi, kanałów technologicznych dla instalacji wentylacji mechanicznej), przebudowa instalacji elektrycznej, wod-kan., c.w.u., wentylacji, c.o., zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej. W ramach przebudowy powstaną studia multimedialne, nagraniowe, pracownia rzeźby i scenografii, atelier grafiki i rysunku, atelier filmu, fotografii.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz aktualizację dokumentacji projektowej.</p>
					śr. BM	1 556 036		23 247	23 247,00	100,00%	1,49%	
					śr. UE	3 407 972					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	59 040					100,00%	
					śr. BM	1 549 196		23 247	23 247,00	100,00%	1,50%	
					śr. UE	3 392 672					0,00%	
UM-IR												
Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin	UM-IR	2010	2018	921/92120	68 702 239	20 000 000	18 000 000	37 085,34	0,21%	1,28%	<p><u>Cel projektu:</u> rewitalizacja obszaru Placu Litewskiego wraz z najbliższym otoczeniem, poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze ścisłego śródmieścia, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych, zachowanie unikalnego ładu architektonicznego.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> uporządkowanie przestrzeni publicznej Placu Litewskiego - wyłączenie z ruchu kołowego i przekształcenie w reprezentacyjny pasaż pieszy ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Kolałtāja, uporządkowanie układu ścieżek z wyróżnieniem pomnika Unii Lubelskiej, rozbudowa centralnej fontanny miejskiej w interaktywny kompleks urządzeń wodnych, modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowa nowych sieci instalacyjnych, wykonanie placów zabaw dla dzieci z wyposażeniem, wymiana istniejącej infrastruktury oświetleniowej, wykonanie iluminacji zieleni oraz obiektów wokół placu, rozbiórka istniejącego szaletu wraz z wykonaniem nowego podziemnego obiektu z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem przewijania niemowląt, wykonanie prac renowacyjnych i remontowych obiektów zabytkowych: Pałacu Gubernialnego przy Placu Litewskim 5 oraz Pałacu Lubomirskich przy Placu Litewskim 3, przebudowa "starego deptaka" na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Królewskiej w zakresie wymiany nawierzchni, oświetlenia, zieleni i elementów małej architektury.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> prowadzono prace przygotowawcze (ogrodzenie placu budowy, wycinka drzew, zerwanie nawierzchni chodników i placu, zabezpieczenie pomników, demontaż placu zabaw, fontanny) oraz prace archeologiczne. Sfinansowano wykonanie koncepcji przebudowy istniejącego deptaka (dokumentacja projektowa planowana jest do wykonania do sierpnia br.), aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej na Placu Litewskim oraz pierwszy etap rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu budowy. Wydatkowano również środki na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży zieleni. Ponadto wykonano badania geotechniczne, opracowano dokumentację geotechniczną oraz dokumentację projektową sposobu posadowienia płyty fundamentowej fontanny. Płatność nastąpiła w lipcu br.</p>	
				śr. BM	25 360 000	5 087 719	3 087 719	37 085,34	1,20%	0,15%		
				śr. UE	42 500 000	14 912 281	14 912 281			0,00%		
				śr. poza um. o dof.	842 239					100,00%		
				UM-IR								
Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie	UM-IR	2016	2018	921/92120	8 000 000	120 000	120 000	115 866,00	96,56%	1,45%	<p><u>Cel projektu:</u> zachowanie i ochrona obszarów dziedzictwa naturalnego oraz zrównoważone wykorzystanie przyrodniczego i historycznego potencjału parku, zwiększenie dostępu do bezpłatnej i nowoczesnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej, wzrost poczucia bezpieczeństwa odwiedzających.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> prace pielęgnacyjne zieleni, nowe nasadzenia krzewów i drzew, przebudowa alejek wraz z wymianą nawierzchni, wykonanie nowego ogrodzenia, systemu nawadniającego, energooszczędnego oświetlenia i monitoringu, infrastruktura do wypoczynku aktywnego (plac zabaw) i biernego (stoły do gry w szachy) dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz elementy małej architektury, budowa pochylni, wykonanie w alejkach prowadnic do lasek inwalidzkich, oznaczenia poziome na nawierzchni dla osób niedowidzących, wykonanie planu parku w formie tyflomapy przy głównym wejściu dla osób niedowidzących.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> wydatkowano środki na aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium wykonalności dla projektu.</p>	
				śr. BM	1 302 000	18 000	120 000	115 866,00	96,56%	8,90%		
				śr. UE	6 698 000	102 000				0,00%		
Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin	UM-IR	2015	2020	921/92120	21 000 000		285 000			0,42%	<p><u>Cel projektu:</u> rewaloryzacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin (w szczególności w obszarze uznanym za Pomnik Historii) w celu zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicznych przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego i zabytków, zachowania unikalnego ładu architektonicznego.</p> <p><u>Zakres rzeczowy obejmuje:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) przebudowę, modernizację i adaptację pomieszczeń kamienicy przy ul. Królewskiej 17/Zmigród na potrzeby Domu Słów w zakresie remontu oficyny wraz z remontem elewacji oraz budową pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod podwórkiem wraz z urządzeniem powierzchni podwórka,</li> <li>2) kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie w obrębie budynku Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" w zakresie adaptacji budynku do obowiązujących przepisów budowlanych i p.p.o. (renowacja drewnianych stropów, montaż windy, wymiana instalacji elektrycznej i c.o.),</li> <li>3) prace renowacyjne obejmujące "Plac po Farze" w zakresie rozbiórki, remontu, odbudowy i zabezpieczenia murów obrysu kościoła, położenia nowej nawierzchni, modernizacji iluminacji i oświetlenia, montażu ławek oraz wykonania nasadzeń.</li> </ol> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" z terminem realizacji do września br.</p>	
				śr. BM	6 500 000		285 000			1,36%		
				śr. UE	14 500 000					0,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					14 428 624		140 700	110 700,00	78,68%	1,67%	
	Kompleksowy remont Zespołu Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130	10 000 000					1,30%	
					śr. BM	3 000 000					1,30%	
					śr. UE	7 000 000					1,30%	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	4 428 624		140 700	110 700,00	78,68%	2,50%	
					śr. BM	1 473 840		140 700	110 700,00	78,68%	7,51%	
					śr. UE	2 954 784					0,00%	
		UM-IR			śr. BM	1 468 294		140 700	110 700,00	78,68%	7,54%	
					śr. UE	2 942 380					0,00%	
		UM-FE			śr. BM	5 546					0,00%	
					śr. UE	12 404					0,00%	
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					20 779 724		525 185			0,12%	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85202	2 998 960		98 960			0,00%	
					śr. BM	968 960		98 960			0,00%	
					śr. UE	2 030 000					0,00%	
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203	6 645 284		190 745			0,37%	
					śr. BM	2 115 290		186 290			0,00%	
					śr. UE	4 501 000					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	28 994		4 455			84,63%	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	11 135 480		235 480			0,00%	
					śr. BM	3 451 062		181 062			0,00%	
					śr. UE	7 630 000					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	54 418		54 418			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	454 902 003	73 399 460	76 152 399	18 286 975,00	24,01%	15,34%	
					śr. BM	435 822 518	65 639 460	68 142 399	18 286 975,00	26,84%	16,01%	
					śr. BP	19 079 485	7 760 000	8 010 000			0,00%	
1.2.1	- wydatki bieżące				śr. BM	168 732 204	20 315 848	20 490 308	8 352 057,70	40,76%	18,44%	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					434 575	59 428	85 388	30 000,00	35,13%	20,55%	
	promocja miasta	UM-KP	2016	2018	750/75075	46 410		15 960			0,00%	Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta. Zakres rzeczowy: montaż, demontaż oraz transport Szopki Bożonarodzeniowej. W I półroczu 2016 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków. W II półroczu br. planowane jest zawarcie umowy na usługę.
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-KP	2015	2017	750/75095	178 165	59 428	59 428	30 000,00	50,48%	50,13%	Cel zadania: stworzenie źródła informacji o współpracy miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi, zapewnienie bieżącej informacji na temat funkcjonowania lubelskich organizacji pozarządowych, wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych Zakres rzeczowy: administrowanie i prowadzenie portalu informacyjnego www.lublin.ngo.pl W I półroczu 2016 r.: przekazano dwie transze dotacji na rzecz fundacji Sempre a Frente.
	wdrożenie systemu KSAT2000i w jednostkach organizacyjnych miasta	UM-IT	2016	2017	750/75095	210 000		10 000			0,00%	Cel zadania: wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie. Zakres rzeczowy: opracowanie jednolitego planu kont dla poszczególnych typów jednostek, analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja systemu, szkolenia pracowników, wdrożenie modułów wspomagających, uruchomienie modułów finansowo-księgowych w jednostkach podległych miastu (z wyłączeniem j. oświatowych), wsparcie serwisowe w pierwszym roku funkcjonowania. W I półroczu 2016 r.: nie wydatkowano środków z uwagi na wprowadzenie zadania do wieloletniej prognozy finansowej na sesji czerwcowej.
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					367 529	71 919	71 919	34 829,31	48,43%	14,30%	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	367 529	71 919	71 919	34 829,31	48,43%	14,30%	Cel zadania: zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej stanowiącej internetową platformę łączącą zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny umożliwiającą szybki i powszechny dostęp do tych zasobów. Zakres rzeczowy: wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie LBW, koszty dostępu do Internetu, koszty energii, koszty ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania stanowiącego współwłasność partnerów projektu oraz koszty promocji. W I półroczu 2016 r.: wydatkowano środki na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego w ramach działalności LBW, sfinansowano również koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu. Ponadto przekazano dotacje celowe dla Teatru NN "Brama Grodzka" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 320 000	18 670 000	18 670 000	7 629 999,99	40,87%	17,90%	
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	16 260 000	16 260 000	7 629 999,99	46,92%	18,44%	Cel zadania: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej. Zakres rzeczowy: udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępniła m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmuntońskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-zużłowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntońskich 4, Stadion Miejski Arena Lublin, Hala Lodowa przy Al. Zygmuntońskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski. W I półroczu 2016 r.: sfinansowano usługi udostępniania obiektów sportowych będących w posiadaniu MOSiR "Bystrzyca". Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, nożną, futsala, żużla, zapasów, karate, boks oraz pływania. Ponadto odbyły się m.in. rozgrywki Superligi Kobiet w piłce ręcznej, Ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn, rozgrywki III ligi piłki nożnej, Finał Six Pucharu Polski w koszykówce kobiet, Gran Prix Pucharu Polski w pływaniu, Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu, Ogólnopolski Turniej Media Futsal Cup, Akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet i mężczyzn, Memoriał Stanisława Zalewskiego (boks), Międzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket Cup, Mistrzostwa Polski w ratownictwie wodnym, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, turniej piłki nożnej Duńczyk Cup, Licealiada i Gimnazjada, Puchar Polski Dzieci w karate tradycyjnym.
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2016	2017	926/92605	3 600 000	1 800 000	1 800 000			0,00%	Cel zadania: poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w sezonie 2016/2017. W I półroczu 2016 r.: nie wydatkowano środków. Ogłoszono konkurs na realizację programów szkoleniowych.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
													9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2016	2017	926/92605	1 220 000	610 000	610 000			0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizacji współzawodnictwa sportu akademickiego oraz w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. Ogłoszono konkursy na realizację zadań z zakresu współzawodnictwa sportu akademickiego oraz na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Konkurs na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży został rozstrzygnięty w lipcu br.</p>	
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 131 500	1 000 000	1 148 500	454 000,00	39,53%	37,20%		
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2014	2018	921/92105	4 131 500	1 000 000	1 148 500	454 000,00	39,53%	37,20%	<p><u>Cel zadania:</u> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerokiego gronu odbiorców, przygotowania do obchodów rocznicy 700-lecia nadania miastu praw miejskich.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> przekazano dotacje na rzecz realizacji przedsięwzięć kulturalnych: wydawanie kwartalnika „Akcent”, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej „Wschody”, Wschodni Salon Sztuki, Lublin – Wyspy Pamięci, Lubelska Konwencja Żonglerska, O-TWÓRZ LUBLINI Forma Otwarta, Lubelski Festiwal Graffiti: „All My City”, Festiwal Fantastyki Falkon, Czuję Mięty do Lublina, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Historia dzielnic. W 700-ną rocznicę lokacji miasta, Karol Wojtyła Memorial Lectures, Wystawy w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Rodzina z Lublina, Biblioteka Siedemsetlecia, Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Metamorfozy Sentymentalne”, Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego, I LUB you - młodzieżowy portal społeczno-kulturalny, Gra planszowa „Lublin 1317-2017” nowoczesną metodą promocji Lublina, Lubelskie Spotkania z Komiksem, Lubelskie spotkania z ikoną. Ponadto podpisano kolejne umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych na lata 2016-2018: obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych kultura.lublin.eu, 40. Europejska Konwencja Żonglerska - wydarzenie otwarte, XXXII Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon 2017, „Prywatne śledztwo komisarza Maciejewskiego”, 700 lat Lublina. Improwizacji Lubelskie oraz Artystki Lublina.</p>	
1.2.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 478 600	514 501	514 501	203 228,40	39,50%	25,58%		
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	330 000	330 000	165 000,00	50,00%	34,96%	<p><u>Cel zadania:</u> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> prowadzono zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.</p>	
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2018	852/85295	506 100	184 501	184 501	38 228,40	20,72%	7,55%	<p><u>Cel zadania:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługa serwisowa komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu europejskiego.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> wydatkowano środki na zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla 222 punktów (adresów).</p>	
1.2.2	- wydatki majątkowe					286 169 799	53 083 612	55 662 091	9 934 917,30	17,85%	13,51%		
						śr. BM	267 090 314	45 323 612	47 652 091	9 934 917,30	20,85%	14,48%	
						śr. BP	19 079 485	7 760 000	8 010 000	0,00%	0,00%		
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					178 120 514	13 503 946	14 989 019	4 592 188,34	30,64%	14,34%		
	budowa przedłużenia ul. Garbarskiej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Wrońską i z ul. Startową	ZDM	2015	2017	600/60015	9 492 760		2 355 000			1,45%	<p><u>Cel zadania:</u> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> budowa przedłużenia ulicy w celu włączenia jej do ul. Droga Męczenników Majdanka oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka od skrzyżowania z ul. Wrońską i planowaną ul. Garbarską do wysokości stacji paliw (w tym skrzyżowania z ul. Startową) wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia, przebudową wodociągu, gazociągu, sieci śN i nN, trakcji trolejbusowej oraz wykonaniem sygnalizacji świetlanych.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana 23.06.2016 r.</p>	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2015	2017	600/60016	4 100 000	935 000	935 000			0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa ulicy wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników, miejsc postojowych i wyznaczeniem pasów rowerowych, przebudową zatok autobusowych.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. Trwało opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy.</p>	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			4	5				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	6 577 454	2 068 946	2 029 019	485 288,34	23,92%	7,53%	<p><i>Cel zadania:</i> poprawa układu komunikacyjnego w osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa ulicy Biskupińskiej na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Łuczyczan wraz z sięgaczami oraz brakującymi odcinkami ulicy Łuczyczan, ulicy Sierpińskiego (od ul. Zamenhofa do ul. Świętochowskiego), ulicy Daniłowskiego, ulicy Świętochowskiego (od posesji 165 do 187) oraz fragmentu ulicy Czartoryskiej.</p> <p><i>W I półroczu 2016 r.:</i> w ramach budowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ul. Biskupińskiej/ul. Łuczyczan - na ciągu głównym ul. Biskupińskiej ustawiono krawężniki i wykonano koryto oraz wszystkie warstwy podbudowy, częściowo wykonano chodniki obustronne, kanalizację deszczową oraz nawierzchnie jezdni z kostki.</li> <li>- ul. Sierpińskiego, ul. Daniłowskiego, ul. Świętochowskiego, ul. Czartoryskiej - ogłoszono przetarg na roboty budowlane, który rozstrzygnięto w dniu 1 lipca br. Umowa została zawarta w dniu 7 lipca br. z terminem realizacji do stycznia 2018 r.</li> </ul>
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	153 800 300	8 500 000	8 500 000	4 106 900,00	48,32%	16,19%	W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na objęcie 41.069 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2016	2018	600/60053	4 150 000	2 000 000	1 170 000			0,00%	<p><i>Cel zadania:</i> rozbudowa miejskiej sieci poprzez podłączenie nowych jednostek organizacyjnych miasta Lublin, modernizacja sieci szerokopasmowej.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci oraz podłączenia 162 gminnych jednostek oświatowych, wymiana i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej niezbędnych do rozbudowy sieci do 10 Gb/s.</p> <p><i>W I półroczu 2016 r.:</i> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej.</p>
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					16 220 000	7 500 000	8 200 000	4 139 585,26	50,48%	28,73%	
	budowa trzech budynków mieszkalnych na os. Felin - dotacja dla ZNK	UM-GM/ ZNK	2014	2017	700/70001	16 220 000	7 500 000	8 200 000	4 139 585,26	50,48%	28,73%	<p><i>Cel zadania:</i> powiększenie mieszkaniowego zasobu gminy, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa trzech budynków mieszkalnych na osiedlu Felin, w których powstaną 120 lokale mieszkalne.</p> <p><i>W I półroczu 2016 r.:</i> wykonano drogę tymczasową, opracowano dokumentację projektową części ul. Królowej Bony oraz ul. Zygmunta Augusta, wykonano w 80% kanalizację deszczową oraz częściowo sieci i przyłącze wodociągowe do budynku 1B. W budynku 1A wykonano zadaszenie do III piętra, prowadzono roboty budowlane, w tym obsadzono stolarkę okienną, częściowo wykonano posadzki, kanały wentylacyjne, ścianki działowe, instalacje elektryczne, wod-kan. oraz gazowe. W budynku 1B wykonano wzniesienie do III piętra, częściowo wykonano roboty dachowe, ścianki działowe, kanały wentylacyjne, posadzki, stolarkę okienną oraz częściowo instalacje wod-kan., gazową oraz elektryczną. W budynku 1C rozpoczęto stawianie ścian I piętra, wykonanie schodów oraz podłóża.</p>
					śr. BM	12 020 000	5 400 000	6 100 000	4 139 585,26	67,86%	38,77%	
					śr. BP	4 200 000	2 100 000	2 100 000			0,00%	
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					3 631 740					1,90%	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 631 740					1,90%	<p><i>Cel zadania:</i> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> docieplenie dachów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, docieplenie stropu zewnętrznego, regulacja instalacji centralnego ogrzewania, nadzór omiologiczny, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych, remont schodów</p> <p><i>W 2016 r.:</i> nie zaplanowano wydatkowania środków.</p>
					śr. BM	3 628 240					1,91%	
					śr. BP	3 500					0,00%	
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					19 984 806	4 453 400	4 453 400	1 184 153,70	26,59%	10,97%	
	budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10	UM-IR	2013	2017	801/80110 851/85154	6 184 500	2 400 000	2 400 000	187 017,91	7,79%	6,01%	<p><i>Cel zadania:</i> wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> budowa trzykondygnacyjnego budynku wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w skład którego wchodzi hala sportowa jednokondygnacyjna z boiskiem wielofunkcyjnym, na którym zostaną wydzielone i oznakowane boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, sala ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, zaplecze szatniowo-sanitarne trzykondygnacyjne (z tego: 4 zespoły szatniowo-sanitarne, sanitariaty ogólne, magazynek sprzętu sportowego, pokój nauczycieli, pokój pierwszej pomocy, stala widownia na 166 miejsc, pomieszczenia personelu pomocniczego i gospodarcze oraz wentylatoria).</p> <p><i>W I półroczu 2016 r.:</i> wykonano roboty rozbiórkowe. W okresie sprawozdawczym prowadzono również roboty ziemne i fundamentowe, za które płatność nastąpiła w dniu 5 sierpnia br.</p>
					śr. BM	4 684 500	1 740 000	1 740 000	187 017,91	10,75%	7,93%	
					śr. BP	1 500 000	660 000	660 000			0,00%	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 936 765					2,48%	<p><i>Cel zadania:</i> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> docieplenie dachów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja i regulacja węzła cieplnego, wymiana instalacji co, nadzór omiologiczny, instalacja odgromowa, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych.</p> <p><i>W 2016 r.:</i> nie zaplanowano wydatkowania środków.</p>
					śr. BM	1 487 165					4,90%	
					śr. BP	1 449 600					0,00%	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 934 692					3,95%	<p><i>Cel zadania:</i> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p><i>Zakres rzeczowy:</i> docieplenie dachów, stropów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, docieplenie podłogi na gruncie w sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana węzła cieplnego oraz instalacji co, modernizacja instalacji cwu, nadzór omiologiczny, instalacja odgromowa, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych.</p> <p><i>W 2016 r.:</i> nie zaplanowano wydatkowania środków.</p>
					śr. BM	1 099 367					6,96%	
					śr. BP	835 325					0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 874 754					2,89%	<p><b>Cel zadania:</b> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> docieplenie dachów, stropów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, regulacja węzła ciepłego, regulacja instalacji co, nadzór omiologiczny, instalacja ogromowa, opaska odwadniająca, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych.</p> <p><b>W 2016 r.:</b> nie zaplanowano wydatkowania środków.</p>	
				śr. BM	2 856 054						2,91%		
				śr. BP	18 700						0,00%		
	modernizacja obiektów - Szkoła Muzyczna I i II stopnia	UM-IR	2013	2017	801/80132	4 562 685	2 053 400	2 053 400	997 135,79	48,56%	33,02%	<p><b>Cel zadania:</b> poprawa bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły, dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych części dydaktycznej budynku, polepszenie warunków nauczania osób uzdolnionych muzycznie.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> wyposażenie budynku w system sygnalizacji pożaru, dodatkowe oświetlenie awaryjne ewakuacyjne, przyciski oddymiana klatek schodowych, roboty budowlane w zakresie oddzielenia stref pożarowych, wymiany okien, drzwi, zamontowanie dodatkowego hydrantu przed salą koncertową kameralną, aranżacja wnętrza sali koncertowej wraz ze sceną i holem w zakresie akustyki, elektroakustyki i wyposażenia multimedialnego.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> wykonano częściowo roboty budowlane stanu surowego, ścianki szkieletowe, podłoga i posadzki, stropy podwieszane, wykładziny ścienne, tynki i malowanie, roboty instalacyjne elektryczne - elektroakustyka i multimedia stałe, oświetlenie techniczne, roboty sanitarne - wentylacja oraz instalacja co. oraz wywieziono gruz.</p>	
	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap V (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 491 410					5,46%	<p><b>Cel zadania:</b> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> docieplenie dachów, stropów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, wymiana węzła ciepłego oraz instalacji co, nadzór omiologiczny, instalacja ogromowa, opaska odwadniająca, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych, izolacja tarasu frontowego.</p> <p><b>W 2016 r.:</b> nie zaplanowano wydatkowania środków.</p>	
				śr. BM	869 050						9,37%		
				śr. BP	622 360						0,00%		
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwoj bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechniania form aktywnego spędzania czasu					42 068 739	17 397 649	18 047 649				0,64%	
	przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem przy al. J. Piłsudskiego 22 w Lublinie	UM-IR	2013	2017	926/92601	40 227 620	17 397 649	17 047 649			0,57%	<p><b>Cel zadania:</b> stworzenie centrum szkoleniowo-sportowego dla lekkiej atletyki o standardzie spełniającym normy IAAF, umożliwiających rozwój dyscyplin i organizowanie zawodów lekkoatletycznych różnego szczebla, w tym rangi ogólnopolskiej, europejskiej czy światowej, poprawa jakości infrastruktury sportowej wykorzystywanej przez kluby sportowe, uczniów i mieszkańców, stworzenie możliwości uprawiania wachlarza dyscyplin lekkoatletycznych tj. biegi krótko i długodystansowe, rzut młotem, dyskiem i oszczepem, pchnięcie kulą, skok w dal i wwyż, skok o tyczce, wieloboje lekkoatletyczne, dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych uprawiających sport.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> przebudowa i rozbudowa stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem oraz infrastrukturą towarzyszącą w zakresie:</p> <p>1) płyty stadionu, wykonanie m.in.: bieżni 400 m ośmiotorowej, dwukierunkowej skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do rzutu oszczepem, dwóch skoczni do skoku wwyż, dwóch skoczni do skoku o tyczce dwukierunkowych, rzutni do rzutu dyskiem i młotem, dwóch rzutni do pchnięcia kulą, infrastruktury elektrycznej i elektronicznej dla tablic wyników i przyrządów pomiarowych, oświetlenia, nagłośnienia, odwodnienia i drenażu boiska oraz rekultywacji trawy, montaż elektronicznej tablicy wyników.</p> <p>2) strefy rozgrzewkowej, wykonanie m.in.: bieżni 150 m + 15 m sześciotorowej, skoczni do skoku w dal i trójskoku, przenośnej rzutni rozgrzewkowej do rzutu oszczepem, wykonanie w miejscu po kortach tenisowych nawierzchni trawiastej z obiektami do rozgrzewki, tj. rzutni do rzutu młotem i dyskiem, wykonanie w miejscu po rozbiórkach starych budynków w rejonie rzeki Bystrzycy - skoczni do skoku wwyż, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku o tyczce. Ponadto istniejąca rozgrzewkowa bieżnia żwirowa zostanie zastąpiona bieżnią ze sztucznej trawy.</p> <p>3) budowy stałej trybuny głównej zadaszonej jednostronnie z siedziskami na 1370 miejsc, wykonanie oświetlenia, nagłośnienia oraz monitoringu trybun.</p> <p>4) budowy budynku technicznego dwukondygnacyjnego (I kondygnacja - 5 zespołów szatniowo-sanitarnych, sanitariaty ogólne, pokój badań antidopingowych, szatnie sędziów, trzy pokoje klubowe, pomieszczenia odnowy biologicznej, pokój pierwszej pomocy, biuro zawodów, pomieszczenia gospodarcze oraz dwie wentylatornie, II kondygnacja - pomieszczenia przeznaczone dla spikera i RTV, sędziów oraz biura zawodów).</p> <p>5) wykonania remontu dróg wewnętrznych i budowa miejsc postojowych.</p> <p>6) przebudowy ogrodzenia od strony al. Józefa Piłsudskiego oraz wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy w wymiarach 26,50 m x 56,50 m (niepełnowymiarowe), boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej do gry w streetball, siatkówkę, tenisa, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz budowa zaplecza sanitarno - szatniowego, zakup wyposażenia (bramki, słupy z tablicami i obręczami do koszykówki, słupki do siatkówki i tenisa), ogrodzenie terenu, oświetlenie boisk oraz wykonanie monitoringu.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót z terminem otwarcia ofert ustalonym na 7 lipca br. Obecnie trwa weryfikacja ofert złożonych przez zainteresowane firmy.</p>	
				śr. BM	30 227 620	12 397 649	12 047 649				0,75%		
				śr. BP	10 000 000	5 000 000	5 000 000				0,00%		
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judyma 1	UM-IR	2014	2017	926/92601	1 841 119	0	1 000 000			2,23%	<p><b>Cel zadania:</b> rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, poprawa warunków korzystania z obiektu.</p> <p><b>Zakres rzeczowy:</b> roboty rozbiórkowe, wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy w wymiarach 26,50 m x 56,50 m (niepełnowymiarowe), boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej do gry w streetball, siatkówkę, tenisa, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz budowa zaplecza sanitarno - szatniowego, zakup wyposażenia (bramki, słupy z tablicami i obręczami do koszykówki, słupki do siatkówki i tenisa), ogrodzenie terenu, oświetlenie boisk oraz wykonanie monitoringu.</p> <p><b>W I półroczu 2016 r.:</b> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót z terminem otwarcia ofert ustalonym na 7 lipca br. Obecnie trwa weryfikacja ofert złożonych przez zainteresowane firmy.</p>	
				śr. BM	1 391 119		750 000				2,95%		
				śr. BP	450 000		250 000				0,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Limit wydatków w 2016 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2016	Wykonanie na 30.06.2016	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					26 144 000	10 228 617	9 972 023	18 990,00	0,19%	22,70%	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2017	900/90002	16 144 000	5 228 617	4 971 923	18 990,00	0,38%	36,76%	<p><u>Cel zadania:</u> realizacja postanowień porozumienia zawartego z Gminą Lubartów celem umożliwienia budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> dofinansowanie budowy zadań inwestycyjnych, tj. wykonanie jednego ciągu chodnika w miejscowości Rokitno wraz z poszerzeniem i położeniem nawierzchni na odcinku Rokitno-Niemce, budowa gazociągu w Wandzinie i Trzcińcu, budowa krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej, wymiana dachu na szkole w Wólce Rokickiej, modernizacja wybranych odcinków dróg w miejscowościach Rokitno, Wólka Rokicka i Wólka Rokicka-Kolonia, Wandzin i Baranówka, wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza i parkingu, remont budynku straży OSP, budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 829 na odcinku Łucka-Rokitno.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> przekazano środki na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej.</p>
	pomoc finansowa dla Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej - Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów wraz z zakupem niezbędnych maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka	UM-OŚ	2016	2017	900/90002	10 000 000	5 000 000	5 000 000			0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> realizacja postanowień umowy zawartej ze Związkiem Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej celem zapewnienia własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> dofinansowanie w wysokości 20,49% wartości inwestycji polegającej na budowie zakładu zagospodarowania odpadów wraz z zakupem maszyn i urządzeń w miejscowości Wólka Rokicka. Planowane przedsięwzięcie będzie obejmować: budowę sortowni zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz budowę linii produkcji paliwa alternatywnego z frakcji palnej odpadów komunalnych zlokalizowanych w hali, budowę instalacji fermentacji suchej odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci komór fermentacyjnych z wentylowanym przedsonkiem, budowę punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych odbieranych z gospodarstw domowych oraz budowę tymczasowego punktu gromadzenia odpadów niebezpiecznych.</p> <p><u>W I półroczu 2016 r.:</u> nie wydatkowano środków. Środki zostaną przekazane po złożeniu wniosku przez Związek.</p>

1) limit zobowiązań rozumiany jako dopuszczalna suma zobowiązań, które Prezydent może zaciągnąć w okresie prognozowanym w celu realizacji danego przedsięwzięcia

Z up. Skarbnika Miasta Lublin

*mgr Mirosława Puton*  
DYREKTOR  
Wydziału Budżetu i Księgowości

ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Budżetu i Księgowości

*mgr inż. Lucyna Sternik*