

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 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
	RCIA - Regional Creative Industries Alliance	UM-SP	2017	2021	750/75095	631 001	244 160,00	292 440,00	81 729,50	27,95%	57,81%	Projekt realizowany jest wspólnie z 8 partnerami z Austrii, Belgii, Danii, Rumunii, Grecji, Łotwy, Włoch oraz Hiszpanii. Cel projektu: wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych. Zakres rzeczowy: wymiana doświadczeń poprzez zbieranie informacji oraz prezentację dobrych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości (instrumenty, wdrażane projekty), analiza realizowanych polityk w krajach reprezentowanych przez partnerów projektu (tzw. peer-reviews), wizyty studyjne realizowane u partnerów projektu, wymiana personelu zaangażowanego w realizację projektu w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w obszarze wspierania przedsiębiorstw, organizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowych rozpowszechniających wiedzę o przedmiocie realizacji projektu, wypracowanie wspólnych rekomendacji dotyczących wprowadzenia w życie zmian w politykach regionalnych nakierowanych na wspieranie przedsiębiorczości, utworzenie Lokalnej Grupy Wsparcia złożonej z przedstawicieli środowisk reprezentujących grupę przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji samorządowej i rządowej, wypracowanie Planu Działań zawierającego rekomendacje i propozycje sposobów wprowadzenia ich do dokumentów systemowych, monitorowanie przez innych partnerów projektu sposobu i rezultatów wdrażania Planu Działań w poszczególnych krajach zaangażowanych w inicjatywę. W I półroczu 2019 r.: uczestniczono w spotkaniu międzynarodowym w Cluj-Napoca wraz z wizytami studyjnymi i wymianą dobrych praktyk prezentowanych przez partnerów, w Study Week w Bolzano, w trakcie którego zaprezentowano m.in. sytuację przemysłów kreatywnych w Południowym Tyrolu oraz w Warsztatach Tematycznych nad przemysłami Kreatywnymi i Kulturalnymi w Rydze, na których zaprezentowano założenia projektu. Ponadto zorganizowano spotkanie Policy Round Table w Lublinie (prezentacja Lublina, analiza stanu przemysłów kreatywnych w Lublinie, Strategia rozwoju kultury i przemysłu kreatywnego w mieście Lublin), dwa spotkania lokalnej grupy wsparcia oraz podpisano umowę z UMCS na opracowanie strategii rozwoju sektora przemysłów kreatywnych.
	Making-City	UM-SP	2019	2023	750/75095	1 215 840	193 818,00	193 818,00	32 556,54	16,80%	2,68%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerem wiodącym projektu Fundacją Cartiff (Hiszpania) oraz z 33 partnerami projektu z Hiszpanii, Holandii, Finlandii, Francji, Turcji, Słowacji, Bułgarii i Włoch. Cel projektu: opracowanie nowych zintegrowanych strategii skierowanych na transformację systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla, zaprojektowanie koncepcji dystryktu pozytywnej energii (dzielnicy, części miasta) oraz opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku. Zakres rzeczowy: utworzenie biura zarządzania projektem, spotkania projektowe, opracowanie koncepcji dystryktu pozytywnej energii w mieście (PED), wypracowanie innowacji miejskich w zakresie niskiej emisji i zrównoważonego rozwoju, nawiązanie międzynarodowej sieci współpracy, transfer wiedzy i innowacji, opracowanie dokumentów strategicznych w zakresie gospodarki niskoemisyjnej do 2050 roku. W I półroczu 2019 r.: sfinansowano wynagrodzenia pracowników realizujących projekt oraz uczestniczono w spotkaniu projektowym w Groningen, w trakcie którego uczestnicy projektu wymienili się pierwszymi wynikami działań badawczych przeprowadzonych w celu przedstawienia i transformacji miejskiego systemu energetycznego w kierunku inteligentnych i niskoemisyjnych miast, zgodnie z koncepcją PED (Positive Energy District), uczestniczyli w serii warsztatów i odwiedzili dwie dzielnice Groningen, wybrane do wdrożenia podejścia PED. W ramach projektu wykonano analizę istniejących planów i strategii, struktury i polityki miasta w zakresie planowania przestrzennego oraz opracowano i dostarczono pliki rastrowe miasta, które były niezbędne partnerowi wiodącemu do poznania specyfiki miasta.
	Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030	UM-SP	2019	2020	750/75095	3 618 950	2 311 300,00			0,00%	0,00%	Cel projektu: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców. Zakres rzeczowy: powołanie zespołu projektu zadaniowego, prace przygotowawcze do dialogu z mieszkańcami, proces konsultacyjny, opracowanie katalogu działań, przygotowanie założeń do Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030, szczegółowa analiza Strategii przez ekspertów branżowych, prezentacja gotowego projektu Strategii, przygotowanie programu Akademii Zarządzania Partycypacyjnego, podręcznika "Przewodnik po budowie strategii metodą partycypacyjną". W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym powołano zespół zadaniowy projektu oraz prowadzono prace przygotowawcze do rozpoczęcia jego realizacji.
	com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi	UM-PS	2018	2020	750/75095	228 800	129 747,00	129 747,00	47 197,04	36,38%	20,63%	Projekt realizowany jest wspólnie z miastami: Lizbona (Portugalia), Bari (Włochy), Aalborg (Dania), Sofia (Bułgaria), Ostrava (Czechy), Haga (Holandia) oraz Lille (Francja). Cel projektu: transfer do miast uczestniczących w projekcie dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji, pozyskanie wiedzy na temat narzędzi opartych na procesach współzrządzenia, które organizują i łączą oddolną perspektywę partycypacyjną, zapewniając horyzontalne i oparte na współpracy podejście lokalne, w celu zmniejszenia i złagodzenia wykluczenia społecznego, gospodarczego, środowiskowego i miejskiego oraz zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej. Zakres rzeczowy: udział w spotkaniach partnerów (spotkania projektowe), organizacja spotkania partnerów projektu w Lublinie, opracowanie przy współpracy z pozostałymi partnerami analiz i ekspertyz. W I półroczu 2019 r.: uczestniczono w dwóch spotkaniach zagranicznych w Bari oraz Aalborgu, a także zorganizowano spotkanie projektowe w Lublinie, na których omawiano stan realizacji projektu z partnerami oraz wymieniano dobre praktyki dotyczące realizowanego projektu. Powołano również Lokalną Grupę URBACT oraz sfinansowano uczestnictwo dwóch osób w Kampusie URBACT w Łodzi, w ramach którego odbyły się szkolenia służące wsparciu pracowników projektu w prowadzeniu lokalnych grup. Wydatkowano również środki na wynagrodzenia osób biorących udział w projekcie oraz na zakup komputera.
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	1 789 378	614 273,00	614 274,00	115 549,30	18,81%	46,25%	Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. Zakres rzeczowy: 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. W I półroczu 2019 r.: sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników współpracujących przy realizacji projektu oraz wydatkowano środki na realizację zawartych umów zleceń na wsparcie eksperckie w zakresie ujednolicenia oprogramowania biurowego w szkołach i placówkach oświatowych: 1) instalacja oprogramowania na stacjach roboczych w j. oświatowych, weryfikacja poprawności działania wdrażanego systemu, szkolenia oraz wsparcie lokalnych administratorów, zgłaszanie problemów do wsparcia technicznego producenta (2 osoby), 2) wsparcie jednostek objętych projektem podczas uruchamiania urządzeń sieciowych, uczestnictwo w pracach komisji odbiorowych, zdalna pomoc dla jednostek objętych projektem (2 osoby), 3) udział w pracach komisji przetargowej w części oświatowej w zakresie modułów: place, kasa zapomogowo-pożyczkowa, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, udział w pracach wdrożeniowych w ww. modułach (1 osoba), 4) udział w pracach komisji przetargowej systemu KSAT, udział w pracach związanych z wdrożeniem systemu (1 osoba). Ponadto podpisano w okresie sprawozdawczym umowę na świadczenie usługi transmisji danych w 113 lokalizacjach oraz umowę na dostawę i instalację szaf teleinformatycznych oraz usługę transmisji danych w 65 jednostkach oświatowych.
					śr. BM	94 651	36 625,00	43 867,00	12 259,45	27,95%	57,81%	
					śr. UE	536 350	207 535,00	248 573,00	69 470,05	27,95%	57,81%	
					śr. BP	488 559		312 026,00		0,00%	0,00%	
					śr. UE	1 215 840	193 818,00	193 818,00	32 556,54	16,80%	2,68%	
					śr. UE	2 768 496		1 768 144,00		0,00%	0,00%	
					śr. BM	34 320	19 462,00	19 462,00	7 176,03	36,87%	20,91%	
					śr. UE	194 480	110 285,00	110 285,00	40 021,01	36,29%	20,58%	
					śr. BM	113 902	35 311,00	39 449,00	13 934,04	35,32%	69,98%	
					śr. UE	211 892	123 184,00	119 047,00	50 501,45	42,42%	53,27%	
					śr. poza um. o dof.	1 463 584	455 778,00	455 778,00	51 113,81	11,21%	43,38%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 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
1.1.1.2	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 010 483	3 783 949,00	4 876 449,00	1 452 057,40	29,78%	26,83%	
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	SP nr 16	2018	2020	801/80101	130 166	62 221,00	66 074,00	42 194,90	63,86%	35,37%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Grecji oraz Łotwy. <u>Cel projektu:</u> promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez wzrost motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych, sztuki i sportu. <u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania u partnerów projektu połączone ze szkoleniami, opracowanie dwóch przewodników nt. grywalizacji i gamifikacji. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> 3 nauczycieli i 7 uczniów uczestniczyło w spotkaniu projektowym w Salonikach (Grecja), w trakcie którego uczniowie brali udział w zajęciach i warsztatach popularyzujących naukę matematyki i przyrody za pomocą sztuki, poznawali zwyczaje greckich rodzin, zwiedzili Saloniki, wzięli udział w międzynarodowych zawodach. Zorganizowano również wizytę partnerską w Lublinie, w ramach której zorganizowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowego, wzięto udział w zajęciach integracyjnych zorganizowanych na KUL, zwiedzono Lubelską Trasę Podziemną oraz uczestniczono w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca im. W. Kaniorowej.
					śr. UE	130 166	62 221,00	66 074,00	42 194,90	63,86%	35,37%	
	Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju	SP nr 16	2018	2020	801/80101	126 000	75 600,00	75 600,00	26 855,18	35,52%	21,31%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Niemiec, Chorwacji, Grecji oraz Włoch. <u>Cel projektu:</u> rozwijanie inteligencji emocjonalnej uczniów i poczucia własnej wartości, promowanie zdrowego trybu życia oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży. <u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania międzynarodowe dla uczniów i nauczycieli, integracja z rówieśnikami, poznanie kultur krajów szkół partnerskich, podniesienie kompetencji językowych. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> 4 nauczycieli i 4 uczniów wzięło udział w spotkaniu roboczym w Monopoli (Włochy), w trakcie którego uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w zajęciach plastycznych, informatycznych, literackich, ruchowych, dotyczących budowania poczucia własnej wartości, afirmacji życia oraz samoakceptacji. Uczestniczono również w wycieczkach lokalnych do Polignano, Alberobello oraz Bari.
					śr. UE	126 000	75 600,00	75 600,00	26 855,18	35,52%	21,31%	
	Opowiadanie historii	SP nr 16	2018	2020	801/80101	131 674	68 105,00	68 105,00	57 804,78	84,88%	43,90%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Grecji, Rumunii oraz Turcji. <u>Cel projektu:</u> motywowanie uczniów do poznawania dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie lokalnej i europejskiej tożsamości kulturowej młodzieży oraz pobudzenie zainteresowania historią i wzmocnienie więzi międzypokoleniowej. <u>Zakres rzeczowy:</u> stworzenia bloga propagującego historię i tradycje, w tym kulinarne, państw uczestniczących w projekcie, wymiana dobrych praktyk pomiędzy szkołami, promowanie różnic kulturowych jako źródła kreatywności, rozwijanie kompetencji językowych oraz kompetencji IT, spotkania międzynarodowe uczniów i nauczycieli. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> odbyły się dwa spotkania partnerskie: 1) w Ankarze, w trakcie którego uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w zajęciach plastycznych, informatycznych oraz literackich, dotyczących tureckiej kultury i tworzenia baśni, a także zwiedzali Ankarę oraz uczestniczyli w wycieczce do Kapadocji oraz 2) w Cariat, w trakcie którego uczniowie zapoznali się z kulturą włoską, nawiązywali nowe znajomości, uczestniczyli w wycieczkach m.in. Pompeje oraz Matera.
					śr. UE	131 674	68 105,00	68 105,00	57 804,78	84,88%	43,90%	
	Zaloguj się w naturę	SP nr 28	2018	2020	801/80101	139 500	104 360,00	104 360,00	56 620,80	54,26%	54,89%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Rumunii, Włoch, Łotwie, Grecji oraz Portugalii. <u>Cel projektu:</u> stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą. <u>Zakres rzeczowy:</u> szkolenia międzynarodowe dla nauczycieli w Rumunii i we Włoszech, spotkania międzynarodowe dla uczniów w Grecji, Portugalii i Łotwie, wycieczki na tony natury, biwaki, podchody, założenie zielonego ogrodu w szkole, spotkania z przyrodnikami, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wykonanie albumów i prezentacji multimedialnych. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> uczestniczono w dwóch spotkaniach projektowych: 1) w Aleksandropolis, w trakcie którego zapoznano się z kulturą grecką, uczestniczono w szkolnych zajęciach, warsztatach przyrodniczych na terenie Leśnego Parku Narodowego Dadia-Lefkimi-Soufliuczniami, zdobywano wiedzę o zasadach hodowli jedwabników oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych oraz 2) w Pierkule, w trakcie którego wymieniono się doświadczeniami w ramach akcji „Zielone ogrody na szkolnych parapetach”, poznano kulturę i kuchnię łotewską, uczestniczono w grach integracyjnych, warsztatach i zajęciach prowadzonych m.in. przez lokalnych wytwórców produktów ekologicznych oraz uczestniczono w licznych wycieczkach lokalnych. Ponadto zorganizowano warsztaty dla uczniów „Tropienie śladów zwierząt”, wycieczkę do Lasów Janowskich, biwak z podchodami w Poleskim Parku Narodowym oraz założono zielony ogród w szkole.
					śr. UE	139 500	104 360,00	104 360,00	56 620,80	54,26%	54,89%	
	Kreacja i Motywacja	SP nr 28	2018	2020	801/80101	138 100	93 675,00	93 675,00	53 222,28	56,82%	47,23%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Rumunii, Łotwy, Chorwacji oraz Niemiec. <u>Cel projektu:</u> podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki pracy i kariery zawodowej, nauki turystyki i podróży. <u>Zakres projektu:</u> warsztaty międzynarodowe dla nauczycieli, spotkania międzynarodowe uczniów, warsztaty dla uczniów i rodziców, utworzenie blogu w j. angielskim dla wszystkich partnerów projektu, organizacja "Dni języka angielskiego", "Dni programu Erasmus+", wycieczki i wydarzenia kulturalne w języku angielskim dla uczniów, zajęcia z native speakerem, przygotowanie słowników, prezentacji i przewodników. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> uczestniczono w dwóch spotkaniach projektowych: 1) w Zagrzebiu, w trakcie którego zapoznano się z uczniami z innych szkół, wzięto udział w grze miejskiej „treasure hunt”, zaprezentowano własne kultury, w tym zapoznano się wzajemnie z grammi narodowymi, przygotowano potrawę lokalną oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych oraz 2) na Krecie, w trakcie którego uczniowie przeprowadzili wywiady z pracownikami przemysłu turystycznego na starym mieście w Rethymnie, uczono się greckich tańców, degustowano potrawy lokalne, prezentowano mini przewodniki po swoim regionie, odbyły się warsztaty malarskie oraz wycieczki lokalne. Ponadto zorganizowano kurs j. angielskiego, uczniowie wzięli udział w spektaklu "Don Kichot" oraz w warsztatach psychologicznych.
					śr. UE	138 100	93 675,00	93 675,00	53 222,28	56,82%	47,23%	
	Fun, authentic, simple and trustworthy	SP nr 52	2017	2020	801/80101	71 476	32 528,00	41 930,00	11 200,00	26,71%	54,01%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Danii, Norwegii, Słowenii oraz Chorwacji. <u>Cel projektu:</u> współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, wspieranie szkół w walce z wczesnym kończeniem nauki oraz problemami uczniów z grup defaworyzowanych, wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy do partnerów projektu 12 nauczycieli (m.in. z języka angielskiego, informatyki), finansowanie domeny internetowej związanej z projektem. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> 4 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu projektowym w Słowenii, na którym planowano ostatnie w ramach projektu spotkanie, uczestniczono w lekcjach, zapoznano się z działaniem szkoły na Słowenii oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych.
					śr. UE	71 476	32 528,00	41 930,00	11 200,00	26,71%	54,01%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym	SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2018	2020	801/80102	138 845	79 362,00	79 362,00	48 795,18	61,48%	47,52%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Rumunii, Bulgarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Turcji. <u>Cel projektu:</u> włączenie osób niepełnosprawnych w europejskie życie kulturowe, wzmacnianie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności, poprawa jakości i skuteczności pracy, promowanie wartości związanych z tolerancją i wyłączeniem społecznym. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja spotkania projektowego i szkolenia nauczycieli w Lublinie oraz wyjazdy do szkół partnerskich dla nauczycieli i uczniów, stworzenie filmów instruktażowych ukazujących dobre praktyki w zakresie inkluzji społeczno-kulturalnej w danym kraju. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> 3 nauczycieli i 5 uczniów uczestniczyło w spotkaniu partnerskim w Santau (Rumunia), w trakcie którego uczniowie poznawali kulturę rumuńską, uczyli się rumuńskiego tańca ludowego, nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu z merem miejscowości, na którym omówiono modele inkluzji społecznej dzieci z rodzin romskich. Uczniowie przedstawili również prezentację o słynnych miejscach w swoich krajach oraz uczestniczyli w wycieczkach lokalnych i pikniku w lesie połączonym z przejażdżką. Ponadto nauczyciele obserwowali lekcje prowadzone przez szkołę partnerską a uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych. Druga wizyta partnerska miała miejsce w Sofii (Bułgaria), w której uczestniczyło 3 nauczycieli i 6 uczniów. W trakcie wizyty uczniowie szkół prezentowali swoje zainteresowania oraz uczestniczyli w szkoleniach i debatach, zaś nauczyciele wzięli udział w warsztatach budujących pozytywne relacje w zespole, obserwowali lekcje w szkole goszczącej oraz spotkali się z wiceprezydentem Sofii odpowiedzialnym za m.in. politykę społeczną miasta. W trakcie spotkania omówiono również rolę sektora pozarządowego w życiu publicznym. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i obsługę księgową.
					śr. UE	138 845	79 362,00	79 362,00	48 795,18	61,48%	47,52%	
	Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny	ZSEk	2018	2020	801/80115	132 608	54 908,00	56 042,00	40 293,86	71,90%	38,13%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołą z Hiszpanii. <u>Cel projektu:</u> rozwijanie kompetencji zawodowych, zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego. <u>Zakres rzeczowy:</u> dwa spotkania projektowe nauczycieli na Majorce, wymiana młodzieży pomiędzy szkołami, wycieczki krajoznawcze, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki i geografii, podniesienie umiejętności w porozumiewaniu się w języku francuskim i angielskim, przygotowanie mini-przewodników w 4 językach (francuski, angielski, hiszpański i polski), debata nt. ochrony dziedzictwa kulturowego oraz rangi turystyki zrównoważonej, opracowanie szlaku turystycznego "Szlakami Chopina w Polsce i na Majorce" oraz odwiedzenie miejsc związanych z kompozytorem. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> zorganizowano wizytę partnerską w Lublinie, w trakcie której zapoznano gości z Majorce z historią szkoły, ofertą kształcenia, wyświetlono w j. angielskim i j. francuskim prezentację o Fryderyku Chopinie, zorganizowano wycieczki po mieście jak i Roztoczu., przygotowano mini-konferencję dotyczącą turystyki zrównoważonej oraz uczniowie próbowali wcielić się w rolę pracownika informacji turystycznej i biura podróży. W okresie sprawozdawczym 15 uczniów i 3 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu partnerskim na Majorce, w trakcie którego zwiedzono m.in. Stare Miasto, odwiedzone Ratusz i zapoznano z osobami zasłużonymi dla wyspy oraz Międzynarodową Szkołę Hotelarstwa, w której zapoznano się z funkcjonowaniem systemu edukacji zawodowej na kierunku hotelarstwo i turystyka. Uczniowie w trakcie pobytu pracowali również nad mini przewodnikami, gdzie opisywali zabytki, które odwiedzili. Ponadto 3 nauczycieli z Majorce uczestniczyło w wycieczce projektowej w Lublinie, w trakcie której zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły oraz wspólnie pracowali nad przygotowaniem do wdrażania produktów projektu, tj. realizacją filmów w biurze turystycznym, informacji turystycznej oraz opracowanie miniprzewodników. Przeprowadzono również analizę dotyczącą ewaluacji pierwszego roku projektu i przygotowanie programu pobytu w kolejnym roku projektowym.
					śr. UE	132 608	54 908,00	56 042,00	40 293,86	71,90%	38,13%	
	Praktyka Młodego Europejczyka	ZS nr 5	2018	2020	801/80115	568 106	304 752,00	304 752,00	22 310,37	7,32%	5,46%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Irlandii i Niemiec. <u>Cel projektu:</u> podnoszenie kwalifikacji zawodowych w obszarze gastronomii, hotelarstwa i turystyki, wymaganych na rynku pracy oraz doskonalenie języka obcego, w tym ukierunkowanego zawodowo. <u>Zakres rzeczowy:</u> staże zawodowe dla 66 uczniów z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego i Branżowej Szkoły Gastronomicznej I stopnia w niemieckich i irlandzkich przedsiębiorstwach w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami nt. modeli kształcenia, poznania nowych narzędzi i metod organizacji pracy, wycieczki do Instytutu Goethe'go w Warszawie i British Council w Warszawie, organizacja warsztatów Szkoła Mistrzów, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz językowe. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> odbyło się przygotowanie językowe (j. niemiecki, j. angielski) dla uczestników projektu wyjeżdżających na staż do Irlandii i Niemiec we wrześniu br., przygotowanie kulturowe, w tym warsztaty kulinarne z kuchni niemieckiej i irlandzkiej, pokaz i warsztaty tańca irlandzkiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, zakupiono podręczniki, wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i dodatek dla księgowej. Ponadto dwóch nauczycieli odbyło wizytę przygotowawczą do realizacji projektu w Irlandii.
					śr. UE	568 106	304 752,00	304 752,00	22 310,37	7,32%	5,46%	
	Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie	UM-OW ZSS	2018	2020	801/80115	629 113	353 562,00	353 562,00	68 737,31	19,44%	30,88%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli, staży dla nauczycieli u pracodawców, zajęć specjalistycznych podnoszących umiejętności i kompetencje uczniów, staży dla uczniów u pracodawców oraz doposażenie pracowni mechatroniki samochodowej w 3 nowoczesne systemy diagnostyczne do ćwiczeń praktycznych: system sterowania silnikiem ZS typu „Common Rail”, system zintegrowany typu Motronic, system poduszek powietrznych SRS. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> zrealizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie: wykorzystania urządzeń CDIF/3 w praktyce serwisowej - diagnostyk, oscyloskop, sterownik i generator etap I (12 os.) oraz etap II (12 os.), układów hamulcowych z systemem ABS, ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ASR, MSR (8 os.), bezpośredniego wtrysku benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4S (7 os), diagnostyki systemów oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie Common Rail (7 os.), analizy parametrów rzeczywistych oraz interpretacji kodów błędów w systemach sterowania: silnika, klimatyzacji, komfortu, ABS, ESP, SRS (8 os.). Ponadto zrealizowano 96 godzin specjalistycznych zajęć dla uczniów z zakresu: diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych, platformy informacyjne, podstaw diagnostyki układów elektrycznych, diagnostyki czujników silnika cz. I i cz. II. Zrefundowano 1 nauczycielowi koszt egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
					śr. UE	594 162	333 920,00	333 920,00	64 918,62	19,44%	30,88%	
					śr. BP	34 951	19 642,00	19 642,00	3 818,69	19,44%	30,89%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie	ZSEk	2018	2020	801/80115	635 812	385 405,00	388 645,00	310 644,21	79,93%	57,16%	<p><u>Cel projektu:</u> zdobycie nowych kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługi konsumenta, służby piętrowej, recepcji i SPA, poznanie organizacji pracy w trzy- i czterogwiazdkowych hotelach we Francji, Niemczech i Hiszpanii, podniesienie kwalifikacji w posługiwaniu się językami obcymi zawodowymi, poznanie warunków pracy w grupach wielokulturowych, poznanie tradycji i kultury krajów w trakcie staży.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja 4-tygodniowych staży zawodowych dla 52 uczniów z kierunków: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej w hotelach we Francji, Niemczech i na Majorce, kursy językowe, dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, francuskiego i niemieckiego, wycieczki lokalne w trakcie odbywania staży.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> 18 uczniów wraz z 3 opiekunami odbyło praktyki zawodowe w hotelach w Dreźnie (5 os.), Montpellier (8 os.) oraz Nimes (8 os.), w trakcie których uczniowie zdobywali nowe umiejętności zawodowe (praca na recepcji, w restauracji, w służbie na piętrach), kontynuowali naukę j. francuskiego, j. niemieckiego i j. angielskiego w "autentycznych sytuacjach" oraz odbywali wycieczki lokalne. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono przed wyjazdem zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego, z elementami kulturowymi krajów, do których planowano wyjazd. Ponadto odbyły się spotkania z pedagogiem oraz szkolenie z BHP. Sfinansowano również część kosztów utrzymania na kolejny wyjazd 16 uczniów do Hiszpanii.</p>
					śr. UE	635 812	385 405,00	388 645,00	310 644,21	79,93%	57,16%	
	Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność	III LO	2018	2020	801/80120	138 788	58 020,00	58 020,00	34 623,01	59,67%	48,80%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Portugalii, Hiszpanii, Czech, Włoch oraz Rumunii.</p> <p><u>Cel projektu:</u> poszerzanie wiedzy uczniów o fundamentalnych wartościach Unii Europejskiej, jej historii, prawach, zasadach, wspólnym rynku i walucie, zwiększenie świadomości kulturowej poprzez interakcję i współpracę z młodzieżą i nauczycielami z innych krajów UE, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania międzynarodowe młodzieży, w trakcie których uczniowie wspólnie opracują i przeprowadzą badania dotyczące wartości, celów, instytucji, ekonomii i gospodarki Unii Europejskiej oraz zapoznają się z kulturą i edukacją w innych krajach Unii Europejskiej.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> 4 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w wizycie w Brukseli, w trakcie której zwiedzano instytucje europejskie, Brukselę i Brugię, spotkano się z europosem z własnego kraju, sporządzono formularze i przeprowadzono ankiety nt. Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Drugie spotkanie projektowe miało miejsce w Atri, którego celem było przygotowanie i przeprowadzenie debaty na temat programów edukacyjnych oferowanych przez Unię Europejską. W trakcie wyjazdu uczestniczono również w wycieczkach lokalnych oraz wykonano filmy prezentujące efekty badań uczniów nad hasłami przewodnimi spotkania ("Edukacja, młodzież i kultura w Unii Europejskiej").</p>
					śr. UE	138 788	58 020,00	58 020,00	34 623,01	59,67%	48,80%	
	Engaging Disengaged in Transition: Training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners	XXIX LO	2018	2021	801/80120	51 728	18 105,00	18 105,00	2 407,64	13,30%	4,65%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Wielkiej Brytanii, Węgier, Bułgarii oraz Polski.</p> <p><u>Cel projektu:</u> ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmocnienie profesjonalnego profilu nauczycieli, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> 1 osoba uczestniczyła w spotkaniu organizacyjnym w Liverpoolu, w trakcie którego zapoznano się z celami projektu, jego fazami, rolami poszczególnych partnerów, oczekiwanymi rezultatami wdrożenia projektu, metodami wprowadzenia projektu, procedurami jego rozliczenia. Przeprowadzono również badania ankietowe służące zweryfikowaniu potrzeb uczniów w danym środowisku.</p>
					śr. UE	51 728	18 105,00	18 105,00	2 407,64	13,30%	4,65%	
	Include me	XXX LO	2018	2020	801/80120	102 082	57 212,00	57 212,00	36 436,62	63,69%	54,37%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Niemiec, Grecji oraz Francji.</p> <p><u>Cel projektu:</u> wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim, przybliżenie młodzieży różnorodności kultur i języków oraz wartości europejskich.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> cztery wyjazdy do szkół partnerskich oraz rewidzta uczniów z tych krajów w Polsce, konkursy, przygotowanie prezentacji multimedialnej, strony internetowej, profilu na portalu społecznościowym.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> 5 uczniów i 2 opiekunów uczestniczyło w 6-dniowych spotkaniach warsztatowych w Heilbronn (Niemcy) oraz w Kavalii (Grecja), w trakcie których poznawali kulturę kraju goszczącego, uczestniczyli w warsztatach oraz wycieczkach lokalnych.</p>
					śr. UE	102 082	57 212,00	57 212,00	36 436,62	63,69%	54,37%	
	AMOR - Autonomouous mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140	121 995	42 435,00	62 599,00	18 499,34	29,55%	38,90%	<p>Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier oraz Finlandii.</p> <p><u>Cel projektu:</u> wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli w celu opracowania rysunku technicznego, instrukcji obsługi oraz skonstruowania autonomicznego robota mobilnego przystosowanego do pracy w miejscach trudno dostępnych i niebezpiecznych wyposażonego w czujniki CO i CO₂ oraz innych gazów.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> 3 nauczycieli i 4 uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Levece (Słowacja), w trakcie którego pracowano nad zbudowaniem kamery oraz rejestratora, a także nad rejestrowaniem i przechowywaniem danych. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach programowania trójwymiarowego własnego logo w programie Inventor połączonych z drukowaniem 3D oraz w złożeniu układu pneumatycznego zgodnie z instrukcją.</p>
					śr. UE	121 995	42 435,00	62 599,00	18 499,34	29,55%	38,90%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 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
	Lublin stawia na zawodowców	UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZIU/ SOSWNS	2018	2020	801/80195	2 326 929	1 926 085,00	1 973 552,00	564 595,00	28,61%	26,85%	<p>Cel projektu: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach prowadzonych przez miasto, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia, zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym.</p> <p>Zakres rzeczowy: organizacja staży u pracodawców dla uczniów, doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: zrealizowano 847 godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów z zakresu: florysta z obsługą kasy fiskalnej, pracownik gastronomii z modulem zdobienia stołów i obsługą kasy fiskalnej (SOSWNS), kosztorysowanie Norma Pro, renowacja mebli, komputerowe wspomaganie projektowania w stolarstwie – AutoCad (ZSB), kurs spawacza TIG i kurs spawacza MAG dla zawodów technik mechanik, technik mechatronik, CAD/CAM, zajęcia przygotowujące do egzaminu SEP (LCKZIU), zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć specjalistycznych: materiały do pielęgnacji drewna, narzędzia do obróbki drewna, książki i podręczniki, odzież ochronną, gazy i materiały spawalnicze i wyroby metalowe oraz wyposażenie pracowni zawodowych: sprzęt komputerowy, sprzęt do obróbki drewna, sprzęt multimedialny, telewizor, materiały i akcesoria florystyczne, odzież ochronną, artykuły spożywcze, filmy edukacyjne w zakresie florystyki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka kodów kreskowych i etykiet i czytniki kodów kreskowych. Ponadto rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostawy pionowego frezarskiego centrum obróbczego CNC wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem oraz szkoleniem stanowiskowym z obsługi i podstaw programowania centrum frezarskiego pionowego, dostawy przyrządów meteorologicznych, silników elektrycznych, tworzyw sztucznych CNC, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pracowano nad opisem funkcjonalności platformy oraz przygotowaniem dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego na dostawę platformy współpracy pomiędzy uczniem, szkołą zawodową, pracodawcą i organem prowadzącym.</p>
	Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)	UM-OW/ SP nr 28/ XXX LO	2019	2021	801/80195	1 344 947		1 007 240,00			0,00%	<p>Cel projektu: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj.lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych, w wyniku stworzenia i prowadzenia szkoły ćwiczeń.</p> <p>Zakres rzeczowy: wyposażenie pracowni przedmiotowych w 2 szkołach wiodących stanowiących szkołę ćwiczeń, diagnoza potrzeb szkół objętych wsparciem i planowanie działań szkoły ćwiczeń, przygotowanie kadry szkół ćwiczeń (szkolenia dla nauczycieli szkół wiodących i współpracujących), wdrożenie szkoły ćwiczeń oraz jej ewaluacja.</p> <p>Realizacja projektu rozpocznie się w sierpniu br.</p>
	W drodze do rozwoju	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	854/85406	82 614	67 614,00	67 614,00	56 816,92	84,03%	80,88%	<p>Cel projektu: nabycie przez pedagogów nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej.</p> <p>Zakres rzeczowy: spotkania organizacyjne, kursy języka angielskiego, wyjazdy zagraniczne, wymiana doświadczeń i porównanie systemów edukacyjnych.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: odbyły się dwa wyjazdy zagraniczne do Hiszpanii, w ramach których 3 osoby uczestniczyły w kursie "Parents & Teachers: Building Bridges" w Sewilli oraz 4 osoby uczestniczyły w kursie "English course for educators" w Maladze. Wyjazdy stworzyły możliwość poznania historii i kultury Hiszpanii, służyły wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu nowych znajomości.</p>
1.1.1.3	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 952 116	1 759 474,00	1 992 662,00	446 548,42	22,41%	32,70%	
	Lubelscy Kupcy	UM-SP	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000,00	22 462,69	22,46%	44,49%	<p>Cel projektu: ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez odtworzenie handlowo-kupieckiej świetności Śródmieścia, przypomnienie historii trzech ulic w centrum miasta: Krakowskiego Przedmieścia, Lubartowskiej, Świętoduskiej, które były niegdyś głównymi ulicami handlowymi Lublina, promowanie drobnego handlu i rzemiosła.</p> <p>Zakres rzeczowy: nawiązanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze projektu, stworzenie Banku Książki, tj. wykonanie budek z książkami poruszających tematykę ginących zawodów m.in. książki o kowalstwie, metalurgii, antykach, które będą dostępne w lokalach partnerów, praktyki i staże w warsztatach przedstawicieli ginących zawodów, spotkania z przedstawicielami ginących zawodów – warsztaty dla dzieci i młodzieży, ujednoczenie szyldów reklamowych na wszystkich ulicach – wykonanie projektów szyldów w starym, tradycyjnym i estetycznym stylu, organizacja święta ulic - akcji promocyjnych polegających na obniżkach w sklepach partnerów na danych ulicach, wykonanie profesjonalnej strony internetowej zawierającej katalog partnerów oraz spisana historię ulic.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs „Pracownia rozwoju rzemiosła artystycznego i kreatywności” wspierający tworzenie na terenie rewitalizowanym Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej, w ramach którego zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę finansową na realizację przedsięwzięcia polegającego na otworzeniu i prowadzeniu pracowni stolarskiej przy ul. Lubartowskiej 6. Podpisano również umowę na zorganizowanie cyklu 11 bezpłatnych szkoleń o charakterze warsztatowym dla przedstawicieli przemysłów kreatywnych i rzemiosła z Lublina oraz drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie objętym projektem Lubelska Dzielnica Kreatywna (ulice: Lubartowska, Świętoduska, Furmańska, Cyruliczna, Kowalska, Noworybna, Zielona). Wydatkowano również środki na usługi cateringowe, hotelowe, zakup pamiątek z logiem miasta oraz 50 sztuk ramek.</p>
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	100 000,00	100 000,00			40,00%	<p>Cel projektu: aktywizacja osób wykluczonych społecznie, zagrożonych bezrobociem oraz wsparcie i rozwinięcie działalności rozumianej pod szerokim pojęciem kreatywności.</p> <p>Zakres rzeczowy: stworzenie tzw. dystryktu kreatywnego, w tym: miejsc do organizacji targów, biura, pracowni brudnych oraz przestrzeni handlowych, w którym partnerzy projektu (przedsiębiorcy kreatywni) mogliby wynajmować lokale po preferencyjnych stawkach czynszu, opracowanie strony internetowej promującej przemysł kreatywny, warsztaty dla osób potencjalnie zainteresowanych przemysłem kreatywnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, stworzenie letniej przestrzeni integracyjnej opartej o rozwiązania kreatywno-artystyczne, remont bazy lokalowej zasobów komunalnych możliwych do przekazania na działalność gospodarczą (lokale gminne na obszarze Śródmieścia m.in. na ulicach: Lubartowskiej, Staszica, Niecałej).</p> <p>W I półroczu 2019 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających na obszarze Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej, w ramach którego dwie najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostaną nagrodzone przeprowadzeniem w formie warsztatowej przemiany wnętrza. W ramach konkursu wybrano lokale przy ul. Lubartowskiej 35, tj. Sklep Ola - Pracownia Konfekcji Niemowlęcej oraz Sklep Mami Odzież Ciężowa. W wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego wybrano wykonawcę na przeprowadzenie w formie warsztatowej przemiany wnętrza ww. lokali.</p> <p>W ramach środków zaplanowanych na dotację dla ZNK realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.</p>
		UM-SP			śr. poza um. o dof.	390 000	60 000,00	60 000,00			33,33%	
		UM-GM/ZNK			śr. poza um. o dof.	110 000	40 000,00	40 000,00			63,64%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120	750 000	150 000,00	150 000,00			40,00%	<p><u>Cel projektu:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przekazanie dotacji na rzecz Centrum Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. wystawa dotycząca historii i współczesnej kultury Lublina, koncerty z muzyką na żywo, koncerty z muzyką improwizowaną, akcje happeningowe, spektakle teatralne, spektakle improwizacji teatralnej, pokazy i warsztaty tańca, akcje performatywno-promocyjne, spektakl o Historii Placu.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków. Podpisano w dniu 17.06 br. umowę na przekazanie dotacji Centrum Kultury na realizację zadania.</p>
					śr. poza um. o dof.	750 000	150 000,00	150 000,00			40,00%	
	Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	285 000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%	50,00%	<p><u>Cel projektu:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. warsztatów, pikników i spotkań w plenerze skupiające się na miejskim ogrodnictwie, florystyce i działaniach zmierzających do integracji i wypoczynku Lublinian, w tym zwłaszcza grup z utrudnionym dostępem do działań kulturalnych (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami).</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> odbyło się 6 warsztatów twórczych: 1) wianki, 2) makramowe kwiatniki, 3) warsztaty introligatorskie, 4) zielnik, 5) dzikie rośliny jadalne oraz 6) kosmetyki naturalne. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.</p>
					śr. poza um. o dof.	285 000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%	50,00%	
	Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	301 200	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%	50,00%	<p><u>Cel projektu:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. zajęć teoretycznych i praktycznych warsztatowych, podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, w szczególności z uwzględnieniem lubelskiej sztuki, ze względu na obchody 700-lecia skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym: mieszkańców Lublina, przede wszystkim społeczności Śródmieścia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem LOF, tj. dzieci z rodzicami, młodzież, dorośli i seniorzy, z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu np. na stan zdrowia, sytuację materialną, życiową (dzieci z domów dziecka, kobiety i dzieci z domów samotnej matki etc.).</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> odbyło się 7 warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: 1) Dobrze się składa. Lampa origami, 2) Warsztaty Chibi japońskich zakładzek w drzeworycie (2 edycje), 3) Sztuka krojenia, 4) Album fotograficzny, 5) Warsztaty druku – ląkowy poster oraz 6) Warsztat stolarski – drewniana lampa. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.</p>
					śr. poza um. o dof.	301 200	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%	50,00%	
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105	995 168	278 910,00	460 478,00	92 778,24	20,15%	33,33%	<p>Projekt jest realizowany wspólnie z Valladolid (Hiszpania), Genuą (Włochy), Clermont-Ferrand (Francja), Katowicami (Polska), Rouen (Francja), Lecce (Włochy), Liverpoolem (Wielka Brytania), Kownem (Litwa), Aveiro (Portugalia), Zagrzebiem (Chorwacja) oraz Skopje (Macedonia).</p> <p><u>Cel projektu:</u> stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpraca środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> konferencje dla menadżerów kultury, spotkania artystów, lokalne seminaria z udziałem ekspertów i menadżerów kultury, programy rezydencji artystów (4 artystów, 2 miesiące), warsztaty dla artystów, seminaria dla kuratorów sztuki, wystawy zbiorowe, wystawy lokalne, otwarte naboru artystów ulicznych, organizacja Europejskiego Dnia Twórczości Artystycznej, badania studyjne, promocja projektu.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na dodatki specjalne dla koordynatorki projektu, jej zastępczyni oraz asystentów finansowych. W okresie sprawozdawczym sfinansowano rezydencję artystyczną w Atelierhaus Salzamt w Linzu (Austria), obejmującą zrealizowanie autorskiego projektu artystycznego pt. "I look on my brain as a mass of hydraulically compacted thoughts", zakończono Europejską Wystawę Zbiorową "Six Memos/ Sześć przypomnień" w Liverpoolu i przetransportowano z powrotem wypożyczone dzieła sztuki do właścicieli, zorganizowano Europejski Dzień Kreatywności Artystycznej - cykl bezpłatnych wydarzeń dedykowanych grupom zorganizowanym oraz odbiorcom indywidualnym (m.in. warsztaty DJskie, fotograficzne, taneczne, plastyczne, wystawy i spotkania z artystami) oraz Street Art - serię działań artystycznych w przestrzeni publicznej Lublina, w ramach której odbyły się "performansy": „Miejscowe wykopaliska”, „Upadek Pierwszy”, „Mój Pokój Jest Nigdzie” oraz „Przystanek”. Uczestniczono również w spotkaniu projektowym w Valladolid (Hiszpania), w trakcie którego omówiono bieżące kwestie związane z realizacją projektu, sprawozdawczością, a także ustalono kalendarium wydarzeń i działań, które będą realizowane w drugiej połowie 2019 r. i w kolejnych latach. Podpisano również umowę na opracowanie autorskiej koncepcji konferencji pt. "Jak rozmawiać ze strzelbą, która chce się zabić. Sztuka w dobie post-prawdy, teorii spiskowych i negocjonizmu".</p>
					śr. BM	496 284	139 455,00	229 189,00	46 374,16	20,23%	33,36%	
					śr. UE	496 284	139 455,00	229 189,00	46 374,08	20,23%	33,36%	
					śr. poza um. o dof.	2 600		2 100,00	30,00	1,43%	20,38%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 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
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	1 620 748	1 032 864,00	1 084 484,00	233 607,49	21,54%	16,78%	<p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego - Łucka i Lublina poprzez utworzenie wspólnego międzynarodowego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania komitetu sterującego i biura projektu, wyjazdy na spotkania partnerskie, organizacja konferencji polsko-ukraińskiej dotycząca konserwacji zabytków i ich rewitalizacji, organizacja dwóch edycji Festiwalu Legend Lubelskich, przygotowanie i wydanie publikacji "Legenda Lublina i Łucka", warsztaty historyczne w Lublinie, uruchomienie transgranicznego portalu dotyczącego informacji kulturalnych.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> uczestniczo w konferencji naukowej w Łucku pn. "Doświadczenie w rewitalizacji i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego", na której dyskutowano o nowych pomysłach i osiągnięciach w renowacji i rewitalizacji zabytków architektonicznych oraz o ich promocji w branży turystycznej. Dostarczono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu (2 laptopy oraz projektor multimedialny), przeprowadzono warsztaty eksperckie, opracowano graficzne logo projektu, spójną koncepcję graficzną materiałów promocyjnych oraz stronę internetową. Zlecono opracowanie i wykonanie trzech systemów wystawienniczych z przeznaczeniem do promocji projektu i imprez. W okresie sprawozdawczym zorganizowano Festiwal Legend Lubelskich 2019, w ramach którego wykonano koncepcję kreatywną oraz projekty graficzne związane z promocją festiwalu (plakaty, ulotki, reklama), zlecono zaplanowanie i realizację zintegrowanej kampanii internetowej oraz w mediach społecznościowych promujących festiwal, zainstalowano siatkę reklamową na kamienicy na Krakowskim Przedmieściu, realizację filmów promocyjnych z wydarzenia oraz dokumentacji fotograficznej. W ramach wydarzeń festiwalowych zaprezentowano instalacje artystyczne m.in. Żmij na Trybunale Koronnym, Oczy na Bramie Krakowskiej, Rusałkę i Diabła, zorganizowano warsztaty dla dzieci (Lublin jak z bajki - warsztaty nie tylko historyczne dla dzieci, W poszukiwaniu legendarnego Żmija, I Ty możesz zostać posłem na sejmie unijnym 1569), spektakle (Spacer przez modę ulicy przedwojennej Lublina, Tańcobajki. Smoki, Damy i Rycerze, Nowe Nieszczęścia Kamienia Nieszczęścia, Legenda o Czarcię Łapie), warsztaty Podwórko Legend Lubelskich, spacer z przewodnikiem (Ludzie legendy, Magiczny Lublin - spacer turystyczno-fotograficzny, O dawnych ciągach i miłowaniu, Opowieści ducha Erazma Lubomelskiego, Czerwony kur nad miastem przysiadł, Afery miłosne mieszczan Lubelskich, Bajanie o modzie i obyczajach dworskich, Tajemnicze gady, smoki i inne stworzenia, Legendy dla Lublina - wersja dla dzieci, Legendy dla Lublina - wersja dla dorosłych, Poetyckie legendy Koziego Grodu: Lublin innymi słowy i Opowieść kawiarnianego gwaru) oraz gry miejskie (Czart, Archanioł, gad i kamień, W poszukiwaniu tajemnic Lublina, czyli jak znaleźć zaginioną recepturę, Ciemna strona miasta, Niedokończona opowieści lubelskiego kata, Mało znane legendy lubelskie i inne opowieści). Ponadto zlecono opracowanie treści, składu i projektu graficznego folderu na temat legend Lublina i Łucka oraz sfinansowano dodatki specjalne dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu.</p>
1.1.1.4	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					249 886	192 385,00	192 385,00	67 332,18	35,00%	44,05%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	249 886	192 385,00	192 385,00	67 332,18	35,00%	44,05%	<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> wykonanie tablicy informacyjno-pamiętkowej, wsparcie eksperckie dotyczące m.in. aktualizacji dokumentacji technicznej oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt.</p>
					śr. BM	70 440	28 858,00	54 230,00	14 143,92	26,08%	37,18%	
					śr. UE	179 446	163 527,00	138 155,00	53 188,26	38,50%	46,74%	
1.1.1.5	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 657 795	9 573 282,00	11 077 991,00	3 079 408,84	27,80%	21,11%	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku ²⁾	ZOW	2017	2020	852/85203	3 510 218	1 096 617,00	1 620 474,00	388 519,44	23,98%	41,32%	<p><u>Cel projektu:</u> wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie punktu domowej opieki przy Centrum Dziennego Pobytu przy ul. Niecałej oraz rozszerzenie działalności ww. centrum o nowe usługi (terapia kulinarna, czytelnia, zajęcia sportowe, organizacja spotkań edukacyjnych, zajęcia z arteterapii, wyjścia kulturalne), rozszerzenie działalności Centrum Dziennego Pobytu przy ul. Gospodarczej (terapia florystyczna, kulinarna, spotkania integracyjne, czytelnia, warsztaty komputerowe, wyjścia kulturalne, zajęcia prozdrowotne i rehabilitacyjne), wsparcie działalności 11 klubów Seniora poprzez rozszerzenie oferty terapii zajęciowej, organizacji promocji talentów, spotkań integracyjnych, zajęć teatralnych, komputerowych, usług zdrowotnych (spacery, basen, nordic walking, gimnastyka, taniec), remont łazienki w CDP przy ul. Niecałej oraz w CDP przy ul. Gospodarczej, zakup książek, materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć i terapii.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na organizację spotkań okolicznościowych (m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Matki i Dzień Dziecka, spotkania wielkanocne, spotkania integracyjne, piknik, jasełka, imieniny), organizację zabawy karnawałowej, terapii kulinarnej, arteterapii, zajęć florystycznych, zajęć teatralnych, zajęć komputerowych, zajęć krawieckich, zajęć tanecznych, seansów w jaskini solnej, Aqua Senior, fizjoterapii (masaże, gimnastyka usprawniająca, pogadanki prozdrowotne, nordic walking), organizację wyjścia do Teatru Muzycznego (Włoskie przeboje, Skrzypek na dachu, WinyLOVE Story), do kina (Kogel mogel 3, Zimna Wojna, Green book, Miłość i miłosierdzie, Wywiad z Bogiem), na koncert Grażyny Łobaszewskiej oraz Ireny Santor, organizację spotkań i warsztatów (m.in. techniki radzenia sobie ze stresem, wytańczyć siebie, nitką malowane, gorąca Hiszpania, romantyczny Paryż, florystyczne). Ponadto seniorzy wzięli udział w spacerach po Lublinie oraz wycieczkach do Piotrawina, Płuszców, Kodnia oraz pielgrzymce do Górecka Kościelnego.</p>
					śr. BM	184 068	54 831,00	85 146,00			31,25%	
					śr. UE	2 976 029	932 124,00	1 373 494,00	348 079,73	25,34%	41,90%	
					śr. BP	350 121	109 662,00	161 834,00	40 439,71	24,99%	41,68%	
	Klub Seniora JESTEM	UM-IPS	2018	2022	852/85295	199 620	48 884,00	48 884,00	10 684,01	21,86%	20,86%	<p><u>Cel projektu:</u> poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie klubu seniora przy kościele pw. św. Teresy, wspólne spędzanie czasu, zajęcia integracyjne, ruchowe, warsztaty plastyczne, fotograficzne, komputerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, porady prawnika i psychologa, wyjścia do kina i teatru, wieczory seniora oraz wycieczki i spotkania okolicznościowe.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> sfinansowano poczęstunek na wieczorach seniora, wynajęcie sali na zajęcia gimnastyczne oraz świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora, opłacono również wystąpienia prelegentów z Urzędu Miasta w klubie seniora, opracowano graficznie i wydrukowano plakaty na Lubelskie Dni Seniora, a także zakupiono bilety do kina, do teatru oraz Filharmonii Lubelskiej. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, plastyczne, ruchowe, językowe, literacko-teatralne, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup, spotkania z mapami sentymentalnymi, spotkania imieninowo-urodzinowe, spotkania filmowe oraz warsztaty radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zdrowego stylu życia, psychologiczne, biblijne, fotograficzno-filmowe, ekologiczno-ogrodnicze, piosenki biesiadne, prelekcje oraz kurs dbałości o wygląd.</p>
					śr. BM	10 303	2 445,00	2 445,00	497,32	20,34%	22,95%	
					śr. UE	168 461	41 551,00	41 551,00	9 192,54	22,12%	20,36%	
					śr. BP	20 856	4 888,00	4 888,00	994,15	20,34%	23,91%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie	UM-IPS	2019	2021	852/85295	38 700	12 900,00	12 900,00			0,00%	<p><u>Cel projektu:</u> poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie klubu samopomocy w klasztorze, poradnia z klubem dla młodzieży, poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla osób dorosłych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, muzykoterapia i choreoterapia, warsztaty graficzne i artystyczne, aktywizacja zawodowa, życiowa oraz społeczna, trening umiejętności spędzania wolnego czasu dla sąsiedzkich grup samopomocy</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków. W trakcie rekrutacji do projektu nie zgłosili się żadni chętni, dlatego rozpoczęcie projektu przesunięto na II półrocze br.</p>
					śr. BM	1 614	538,00	538,00			0,00%	
					śr. UE	32 895	10 965,00	10 965,00			0,00%	
					śr. BP	4 191	1 397,00	1 397,00			0,00%	
	Klub Seniora - integracja poprzez kulturę	UM-IPS	2019	2021	852/85295	14 850	4 950,00	4 950,00			0,00%	<p><u>Cel projektu:</u> przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> porady prawne dla osób starszych, konsultacje psychologiczne, szkolenia z zakresu załatwiania spraw urzędowych i bezpieczeństwa seniorów, integracja uczestników, warsztaty plastyczne, zajęcia dotyczące historii filmu, teatru, muzyki, fotografii, historii sztuki, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, muzyczne, komputerowe, fotograficzne, filmowe, ogrodnicze, kulinarne, taneczne, wyjścia na wydarzenia kulturalne.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków. Projekt rozpocznie się w II półroczu br. z uwagi na remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność klubu.</p>
					śr. BM	744	248,00	248,00			0,00%	
					śr. UE	12 621	4 207,00	4 207,00			0,00%	
					śr. BP	1 485	495,00	495,00			0,00%	
	Sami dla siebie	MOPR	2018	2020	852/85214 852/85295	1 460 464	710 612,00	1 016 040,00	297 038,43	29,23%	38,83%	<p><u>Cel projektu:</u> ograniczanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Mieście Lublin.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> rekrutacja uczestników i opracowanie indywidualnych planów działania, trening motywacyjno – wprowadzający, warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy, program społeczno-zawodowej aktywizacji osób bezrobotnych, zasiłki i pomoc w naturze.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> przeprowadzono kolejną rekrutację uczestników do projektu (90 osób), wypłacono zasiłki celowe oraz okresowe, zdiagnozowano indywidualne potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu przez pracowników socjalnych MOPR i doradców zawodowych, przeprowadzono trening motywacyjno-wprowadzający oraz warsztaty umiejętności społecznych (67 osób, kolejne 26 rozpoczęło w dniu 28.06 br.). Zrealizowano również szkolenia zawodowe dla 20 uczestników projektu zakończone egzaminami i uzyskaniem certyfikatu, z tego: technolog robot wykończeniowych (4 os.), kucharz (9 os.), krawiec (1 os.), fryzjer (2 os.), pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP (3 os.), tokarz (1 os.). W zakresie realizacji zadania dotyczącego pośrednictwa pracy wsparcie zostało udzielone 10 uczestnikom projektu, którzy ukończyli szkolenia zawodowe. Rozpoczęto również realizację zadania obejmującego 3-miesięczne staże zawodowe, którymi zostały objęte 23 osoby, z tego 22 ukończyły szkolenia oraz 1 osoba dla której zaplanowano tylko staż.</p>
					śr. BM	135 070	96 684,00	89 487,00	18 986,09	21,22%	28,79%	
					śr. UE	1 241 394	613 928,00	884 553,00	264 422,37	29,89%	38,07%	
					śr. BP	84 000	42 000,00	13 629,97	32,45%	66,23%		
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295	5 811 267	2 905 633,00	2 941 969,00	1 441 862,00	49,01%	32,49%	<p><u>Cel projektu:</u> wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie i integracja społeczna 290 osób w Mieście Lublin, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osób niesamodzielnych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> usługi opiekuńcze nocne dla 40 osób, usługi opiekuńcze uzupełniające dla 200 osób, usługa asystenta osoby niepełnosprawnej dla 30 osób, wsparcie integracyjno-kulturalne dla 50 osób, zasiłki i pomoc w naturze dla 10 osób.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> na bieżąco prowadzono rekrutację osób do projektu z uwagi na rezygnację bądź inne przyczyny losowe, wypłacono zasiłki celowe oraz udzielono wsparcia w postaci usług opiekuńczych nocnych, uzupełniających oraz w formie asystenta osoby niepełnosprawnej. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania wsparcie integracyjno-kulturalne rozpoczęto rekrutacją 10 osób oraz podjęto działania do wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za realizację wsparcia.</p>
					śr. BM	290 563	149 517,00	149 517,00	94 829,88	63,42%	40,94%	
					śr. UE	4 939 577	2 465 998,00	2 502 334,00	1 209 064,11	48,32%	32,04%	
					śr. BP	581 127	290 118,00	290 118,00	137 968,01	47,56%	32,04%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 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
	LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	Σ	2018	2021	852/85295	12 788 994	3 348 457,00	4 020 764,00	435 823,14	10,84%	6,42%	<p>Cel projektu: stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, z niepełnosprawnością, niesamodzielnych oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki.</p> <p>Zakres rzeczowy: utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego, zajęcia z obsługi komputera i internetu oraz innych nowoczesnych technologii dla seniorów, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt, prowadzono rekrutację uczestników do projektu, utworzono 8 Klubów Seniora (6 przy DPS-ach oraz 2 przy ZOW), dostarczono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami na potrzeby działalności KS, meble medyczne na potrzeby funkcjonowania wypożyczalni sprzętu przy DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie oraz podpisano umowy na potrzeby działalności KS na: zakup i dostawę gier planszowych, karcianych, konstrukcyjnych, sensorycznych, dostawę sprzętu do rehabilitacji, ćwiczeń fizycznych, fizjoterapii oraz sukcesywną dostawę produktów nabiałowych, spożywczych, warzyw i owoców, mięsa, wędlin oraz ryb. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę akcesoriów kuchennych do prowadzenia terapii kulinarnej dla 6 KS przy DPS oraz dla ośrodków wsparcia w formie Rodzinnych Domów utworzonych przy DPS Kalina i DPS Matki Teresy z Kalkuty. Przeprowadzono również warsztaty dla seniorów z bezpieczeństwa korzystania z internetu oraz możliwości załatwiania spraw urzędowych przez internet.</p> <p>Ponadto realizowano także działania w poszczególnych placówkach uczestniczących w projekcie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w DPS im. św. JP II prowadzono dwa mieszkania wspomagane dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych, w ramach którego poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osób prowadzących mieszkania, opłaty czynszowe, zakup energii elektrycznej, opłaty za wywóz śmieci. Prowadzono również zajęcia w klubie z zakresu kulinoterapii, ludoterapii, arteterapii, muzykoterapii i zajęć usprawniających. Przeprowadzono także rekrutację na stanowiska: terapeuty-psychologa, pracownika socjalnego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej. - w DPS Betania w wyniku ponownego ogłoszenia przetargu wybrano wykonawcę robót i wykonano wymianę szklanego dachu oranżerii. Prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie gastroterapii, filmoterapii, kinezyterapii, aromaterapii, biblioterapii, ludoterapii, światłoterapii oraz hortikuloterapii oraz przeprowadzono szkolenie integracyjne klubowiczów. - w DPS Kalina prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie kulinoterapii, ludoterapii, relaksacji, terapii zajęciowej oraz dziewiarstwa. Przeprowadzono również rekrutację na stanowisko Animatora Klubu Seniora, który rozstrzygnięto w lutym br. - w DPS im. W. Michelińskiej prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie gastroterapii, kinezyterapii, ludoterapii, hortikuloterapii, arteterapii oraz ergoterapii. Ponadto przeprowadzono rekrutację na stanowisko Animatora Klubu Seniora, który rozstrzygnięto w maju br. - w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie kulinoterapii, ludoterapii, muzykoterapii, hortikuloterapii oraz fizjoterapii. Zatrudniono również animatora oraz uruchomiono wypożyczalnię sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, w ramach której opracowano dokumentację niezbędną do prowadzenia wypożyczalni, przyjęto na stan sprzęt zakupiony w ramach projektu tj. łóżka rehabilitacyjne wraz z materacem - 15 szt., balkони - 10 szt., krzesła toaletowe sanitarne - 5 szt. W okresie sprawozdawczym wypożyczono 2 łóżka osobom potrzebującym. - w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty przeprowadzono rekrutację na stanowiska terapeutów, psychologa i animatora dla KS. W okresie sprawozdawczym prowadzono zajęcia terapeutyczne w zakresie filmoterapii, arteterapii, muzykoterapii, kulinoterapii, aromaterapii, relaksacji oraz zajęcia z psychologiem. - w ŚDS Kalina rozpoczęcie działalności ośrodków wsparcia planowane jest na IV kwartał br. oraz I kwartał 2020 r., - w ZOW utworzono 2 kluby: Aktywnych Kobiety przy ul. Gospodarczej 7 oraz Montessori przy ul. Lwowskiej 28. W ramach Klubu Montessori prowadzono terapię w technice Montessori, arteterapię, zajęcia z psychologiem, usprawniające i integracyjne. W Klubie Aktywnych Kobiety oferowano możliwość uczestniczenia w arteterapii, zajęciach florystycznych, terapii kulinarnej, coachingu indywidualnym, zajęciach usprawniających, integracyjnych oraz wsparcie psychologa.
	Żłobek bez barier ³⁾	MZZ	2018	2020	855/85505	1 910 098	906 433,00	906 433,00	378 782,96	41,79%	37,99%	<p>Cel projektu: umożliwienie minimum 70 rodzicom bądź opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 powrotu na rynek pracy po rocznym urlopie rodzicielskim (49 os.) oraz skracającym urlop wychowawczy (21 os.) poprzez zapewnienie opieki w żłobku, w tym opieki dzieciom z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami.</p> <p>Zakres rzeczowy: utworzenie dwóch grup po 35 dzieci w nowym żłobku przy ul. Zelwerowicza, sfinansowanie wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi, zakup żywności i środków czystości.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: sfinansowano wynagrodzenie personelu merytorycznego wraz z pochodnymi, a także zakupiono materiały sanitarne, zabawki, wyposażenie sal przeznaczonych dla edukacji polisensorycznej, artykuły biurowe oraz wyżywienie dla dzieci.</p>
					śr. UE	11 402 697	2 945 711,00	3 547 954,00	355 667,19	10,02%	6,14%	
					śr. BP	1 326 297	342 746,00	412 810,00	39 624,75	9,60%	6,01%	
					śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00	60 000,00	40 531,20	67,55%	67,55%	
		UM-PN			śr. UE	3 378 123	979 161,00	1 530 668,00	164 777,91	10,77%	7,41%	
					śr. BP	392 669	113 932,00	178 093,00	19 187,58	10,77%	7,42%	
		DPSA			śr. UE	501 130	138 074,00	173 643,00	54 687,73	31,49%	29,79%	
					śr. BP	58 308	16 066,00	20 204,00	6 363,21	31,49%	29,79%	
		DPSB			śr. UE	249 444	91 633,00	100 240,00	52 976,40	52,85%	39,81%	
					śr. BP	29 024	10 661,00	11 662,00	6 163,32	52,85%	39,81%	
					śr. poza um. o dof.	60 000	60 000,00	60 000,00	40 531,20	67,55%	67,55%	
		DPSK			śr. UE	207 347	46 499,00	46 937,00	12 985,44	27,67%	45,88%	
					śr. BP	24 069	5 410,00	5 461,00	1 510,92	27,67%	45,98%	
		DPSM			śr. UE	164 713	64 283,00	64 444,00	20 742,00	32,19%	31,64%	
					śr. BP	19 162	7 478,00	7 497,00	2 413,38	32,19%	31,64%	
		DPSN			śr. UE	175 196	61 486,00	67 447,00	13 559,26	20,10%	10,52%	
					śr. BP	20 384	7 154,00	7 848,00	1 577,68	20,10%	10,52%	
		DPST			śr. UE	1 980 393	355 297,00	355 297,00	20 701,47	5,83%	1,05%	
					śr. BP	230 426	41 341,00	41 341,00	2 408,66	5,83%	1,05%	
		ŚDS Kalina			śr. UE	4 598 787	1 160 090,00	1 160 090,00			0,00%	
					śr. BP	535 083	134 980,00	134 980,00			0,00%	
		ZOW			śr. UE	147 564	49 188,00	49 188,00	15 236,98	30,98%	10,33%	
					śr. BP	17 172	5 724,00	5 724,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin	MOPR	2018	2020	855/85595	333 375	189 826,00	191 232,00	52 055,75	27,22%	17,02%	<i>Cel projektu:</i> realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej <i>Zakres rzeczowy:</i> wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze (w tym grupa wsparcia, trening umiejętności wychowawczych i specjalistyczne szkolenie PRIDE), wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, korepetycje – zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę, broker edukacyjny), wsparcie psychologiczne. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> 20 osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej udzielono 100 godzin wsparcia. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie oraz podpisano umowę z wykonawcą realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych, broker edukacyjny, warsztaty umiejętności radzenia sobie w okresie dojrzewania, zajęcia w ramach wczesnego rozwoju dziecka, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowań). Wsparciem objęto 30 dzieci. Przeprowadzono również postępowanie oraz podpisano umowę z wykonawcą zadania obejmującego wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych (20 os.) oraz kandydatów na rodziny zastępcze (24 os.), które będzie się składać z 4 bloków tematycznych: grupa wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, trening umiejętności wychowawczych, szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i ustanowionych rodzin zastępczych niezawodowych wg programu PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza.
	Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin	MOPR	2018	2021	855/85595	590 209	348 970,00	314 345,00	74 643,11	23,75%	13,27%	<i>Cel projektu:</i> kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny, które doprowadzą do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu. <i>Zakres rzeczowy:</i> wsparcie motywacyjne - wypłata świadczeń dla około 50 osób, które objęte są asystą, wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (broker edukacyjny i zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę), wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (zajęcia „skuteczny w domu aktywny w pracy”, zajęcia „profilaktyka uzależnień i planowanie rodziny”, warsztaty pieczenia i gotowania oraz zajęcia „Dziecko z FAS”), utworzenie Punktu konsultacyjno – doradczego dla osób korzystających z pomocy MOPR (204 osoby) w zakresie poradnictwa prawnego obywatelskiego, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> odstąpiono od realizacji umowy dotyczącej prowadzenia punktu konsultacyjno-doradczego z uwagi na nieprawidłową realizację zadania. Planuje się przeprowadzić kolejne postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy ww. zadania. Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacano zasiłki celowe, podpisano umowy z wykonawcami i rozpoczęto realizację zadania dotyczącego wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (42 dzieci), które podzielono na 3 bloki tematyczne: 1. "Indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych" - zrealizowano 420 godzin, z których skorzystało 21 dzieci, 2. "Broker edukacyjny" - zrealizowano 26 godzin dla 7 osób oraz 3. "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania" - 140 godzin dla 7 dzieci. Przeprowadzono również postępowanie i podpisano umowę z wykonawcą zadania obejmującego wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny, które podzielono na 4 bloki tematyczne: "Skuteczny w domu - aktywny w pracy", "Profilaktyka uzależnień i planowania rodziny", "Warsztaty pieczenia i gotowania" oraz "Dziecko z FAS w życiu, w domu i w szkole". W okresie sprawozdawczym zrealizowano blok "Dziecko z FAS w życiu, w domu i w szkole" dla 5 osób. Pozostałe bloki tematyczne są w trakcie realizacji.
1.1.1.6	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					814 967	377 172,00	391 678,00	139 666,05	35,66%	44,96%	
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. 4)	UM-PN	2017	2020	900/90095	814 967	377 172,00	391 678,00	139 666,05	35,66%	44,96%	<i>Projekt realizowany jest wspólnie z 9 partnerami z Niemiec, Finlandii, Rosji, Estonii oraz Szwecji. Cel projektu:</i> wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic <i>Zakres rzeczowy:</i> wizyty partnerskie, warsztaty, wymiana doświadczeń, monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> zakupiono projektor multimedialny, sfinansowano wynagrodzenia i dodatki specjalne pracowników realizujących projekt oraz uczestniczono w spotkaniach partnerów w Tampere oraz Hamburgu, które miały na celu omówienie stanu realizacji projektu z partnerami i wypracowanie pomysłów na nowe, wspólne inicjatywy. Zorganizowano również kolejne warsztaty lokalne dla interesariuszy, w trakcie których dyskutowano o sposobach poprawy efektywności energetycznej całej dzielnicy Wieniawa, omawiano metody oszczędzania energii cieplnej, potencjał produkcji energii z odnawialnych źródeł i wymieniano się dobrymi przykładami i praktykami. Podpisano również umowę na opracowanie strategii zwiększenia efektywności energetycznej dla Dzielnicy Wieniawa, wraz z planem działań, na podstawie koncepcji Dzielnicy Ulepszenia Energetycznego.
1.1.1.7	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					60 060		26 850,00			0,00%	
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	60 060		26 850,00			0,00%	<i>Cel projektu:</i> odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej, otwarcie obszaru na społeczność lokalną poprzez stworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w budynku głównym. <i>Zakres rzeczowy:</i> działania informacyjno-promocyjne. <i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. Realizacja projektu rozpocznie się w II półroczu br.
					śr. UE	25 500		2 550,00			0,00%	
					śr. BP	34 560		24 300,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 013 420 161	215 843 276,00	198 849 399,00	66 388 088,82	33,39%	20,16%		
					śr. BM	319 325 508	43 748 957,00	45 217 152,00	5 908 837,50	13,07%	8,85%		
					śr. UE	680 275 423	168 332 134,00	146 832 233,00	57 692 407,49	39,29%	25,13%		
					śr. BP i inne	5 025 767	945 981,00	1 721 420,00	822 377,03	47,77%	16,77%		
					śr. poza um. o dof.	8 793 463	2 816 204,00	5 078 594,00	1 964 466,80	38,68%	48,29%		
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					876 171 362	185 238 716	159 649 131	58 377 942	36,57%	21,92%		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej		2015	2021	Σ	600/60004	182 614 268	37 748 623,00	27 366 444,00	11 884 293,63	43,43%	31,77%	<p><u>Cel projektu:</u> poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków traktacji trolejbusowych w północnej części miasta w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic i obszarów miasta oraz obszaru funkcjonalnego.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> 1) budowa traktacji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji, 2) przebudowa skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego, 3) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wójcisa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów, 4) budowa odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazd do w/w pętli i parkingów, 5) przebudowa skrzyżowania Elsnera – Kompozytorów Polskich (zadanie zakończone w 2018 r.), 6) budowa infrastruktury przystankowej i okolo przystankowej, 7) utworzenie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją, 8) utworzenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, 9) zakup taboru do obsługi traktacji trolejbusowych.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> w ramach zadań: - 1)-4) i 6)-7) kontynuowano prace przy rozbudowie ul. Choiny - wykonano drogę o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu, przejścia dla pieszych, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe wraz z wiatami przystankowymi, drogę dojazdową po prawej stronie, zjazdy indywidualne na posesje, rondo typu "cygaro" na wysokości ul. Pienińskiej, przebudowano skrzyżowania z ulicami sąsiadującymi, trwały prace przy rondzie na granicy miasta z Gminą Niemce, które będzie pełniło funkcję pętli nawrotowej (pozostało do wykonania 50% konstrukcji nawierzchni oraz nasadzenia), na zajezdni autobusowo-trolejbusowej przy granicy miasta wybudowano budynek techniczny, zatoki postojowe, jezdnie manewrowe, ustawiono altany wypoczynkowe (3 szt.), wykonano zbiornik retencyjno-odparowujący. Zakończono prace przy infrastrukturze technicznej (kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej, wykonania kanału technologicznego, przebudowie sieci elektroenergetycznej). Rozpoczęto nasadzenia drzew. W ramach przebudowy skrzyżowania ulic Smorawińskiego-Chodźki - przebudowano sygnalizację świetlną dla skrętu w lewo, wydzielono osobne pasy do skrętu w prawo, wykonano kanalizację deszczową, sieć gazową i ciepłowniczą, chodniki, przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe oraz ustawiono dwa przystanki w ul. Chodźki wraz z infrastrukturą okolo przystankową. W zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Szeligowskiego-Czapskiego położono nową nawierzchnię na zjeździe w ul. Młodej Polski i ul. Czapskiego, wykonano przejazdy rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki oraz korektę wyspy na wlocie ul. Czapskiego w związku z wykonaniem przejazdu rowerowego. W okresie sprawozdawczym kontynuowano również prace przy budowie traktacji trolejbusowej w ul. Chodźki - Smorawińskiego - Szeligowskiego oraz w ul. Choiny do granicy miasta, infrastruktury przystankowej i okolo przystankowej (przystanek Żywnego 02), podstacji trakcyjnej "Choiny", wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia oraz punktu ładowania szybkiego autobusów elektrycznych przy ul. Choiny. Poniesiono również wydatek za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. - 8) w dniu 7 marca br. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie, dostawę, konfigurację i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.07 br. Obecnie trwa ich weryfikacja. - 9) ogłoszono dwa przetargi na dostawę taboru: w dniu 23.04 br. na dostawę 10 szt. trolejbusów mega, w ramach którego otworzono oferty w dniu 27.06 br. oraz w dniu 19.06 br. na dostawę autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów, z terminem otwarcia ofert ustalonym na 23.08 br. Ponadto wydatkowano środki na odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji.</p>
					śr. BM	53 808 188	4 267 867,00	4 504 683,00	1 115 209,47	24,76%	23,57%		
					śr. UE	127 682 657	32 481 756,00	21 740 991,00	10 716 097,06	49,29%	35,46%		
					śr. poza um. o dof.	1 123 423	999 000,00	1 120 770,00	52 987,10	4,73%	4,95%		
		ZDM			śr. BM	2 883 556	2 009 256,00	2 022 087,00	14 883,53	0,74%	30,39%		
		ZDM			śr. UE	29 886 613	22 661 712,00	14 294 923,00	8 629 086,00	60,36%	81,04%		
		ZDM			śr. poza um. o dof.	1 001 653	999 000,00	999 000,00			0,26%		
		ZTM			śr. BM	43 926 677	2 258 611,00	1 712 596,00	480 012,54	28,03%	11,29%		
		ZTM			śr. UE	96 096 044	9 820 044,00	7 446 068,00	2 087 011,06	28,03%	20,14%		
		ZTM			śr. poza um. o dof.	121 770		121 770,00	52 987,10	43,51%	43,51%		
		UM-GD			śr. BM	6 997 955		770 000,00	620 313,40	80,56%	97,86%		
		UM-GD			śr. UE	1 700 000					100,00%		
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF		2016	2021	Σ	600/60004	76 735 531	10 342 593,00	12 399 645,00	446 488,38	3,60%	0,66%	<p><u>Cel projektu:</u> zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu w przewozie osób w stosunku do transportu indywidualnego, odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa integracji miasta z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, poprawa infrastruktury obsługi pasażerów oraz osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad samochodami prywatnymi.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) budowy/przebudowy/rozbudowy przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą okolo przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 2) budowy/rozbudowy węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą okolo przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 3) budowy/przebudowy dróg dojazdowych m.in. do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, 4) przebudowy ul. Wygodnej, 5) budowy ok. 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na roboty związane z budową pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej, w ramach której wykonano pętlę nawrotową wyposażoną w 4 miejsca postojowe, jezdnie manewrowe, chodniki dla pieszych, miejsca parkingowe dla samochodów osobowych P+R (23 szt.) oraz na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia punktu ładowania szybkiego autobusów elektrycznych przy ul. Wróblej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym oraz przyłącza energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej. Umowa została podpisana w dniu 21.03 br. W ramach budowy budynku wykonano stan surowy otwarty, przyłącze wod-kan i elektryczne, instalacje wewnętrzne oraz przyłącze energetyczne do zasilania punkt dynamicznej informacji pasażerskiej. Obecnie trwają prace przy elewacji budynku. W dniu 5.06 br. ogłoszono również przetarg na budowę/przebudowę zespołu przystanków przesiadkowych zlokalizowanych przy: ul. Związkowej, ul. Poczekajka, rejon ronda Dmowskiego, ul. Mickiewicza, Dworzec Główny PKP - ul. Kunickiego oraz ul. Turystycznej - rejon przystanku kolejowego Lublin Zadębie. Otwarcie ofert w ramach postępowania nastąpiło w dniu 12.07 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert. Dla pozostałego zakresu projektu trwały prace nad uzgodnieniem zakresu budowlanych oraz pozyskiwaniem decyzji środowiskowych. Prowadzono również negocjacje w sprawie warunków nabycia nieruchomości. Wykup gruntów planowany jest w II półroczu br.</p>
		ZDM			śr. BM	20 516 204	5 617 411,00	4 357 658,00	147 075,67	3,38%	0,72%		
		ZDM			śr. UE	55 935 412	4 725 182,00	7 848 874,00	279 421,73	3,56%	0,50%		
		ZDM			śr. poza um. o dof.	283 915	0,00	193 113,00	19 990,98	10,35%	27,84%		
		ZTM			śr. BM	9 689 282	4 066 539,00	3 202 693,00	147 075,67	4,59%	1,52%		
		ZTM			śr. UE	38 513 116	3 050 538,00	4 869 655,00	279 421,73	5,74%	0,73%		
		ZTM			śr. BM	10 523 877	1 039 033,00	854 965,00			0,00%		
		ZTM			śr. UE	15 705 046	786 483,00	1 279 219,00			0,00%		
		ZTM			śr. poza um. o dof.	283 915		193 113,00	19 990,98	10,35%	27,84%		
		UM-GD			śr. BM	300 000	511 839,00	300 000,00			0,00%		
		UM-GD			śr. UE	1 700 000	888 161,00	1 700 000,00			0,00%		
		UM-FE			śr. BM	3 045					0,00%		
		UM-FE			śr. UE	17 250					0,00%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
													9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2019	600/60004	1 864 065	8 007 000,00	1 825 776,00	1 825 774,61	100,00%	100,00%	<p>Cel projektu: poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w LOF, rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego w obszarze LOF, rozbudowa istniejącego systemu zarządzania ruchem oraz integracja z systemem wdrażanym przez GDDKiA na obwodnicy Lublina.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) podłączenia do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta (ok. 50 skrzyżowań) z uwzględnieniem: rozbudowy systemu o nowe sygnalizacje, systemu sterowania ruchem o nowe funkcjonalności, rozbudowy i wdrożenia systemu priorytetów dla transportu publicznego, rozbudowy systemu informacji poprzez znaki zmiennej treści, 2) budowy nowych sygnalizacji świetlnych (w tym służby autobusowe), 3) budowy podsystemu informacji parkingowej, w tym nadzór wjazdów w strefy specjalne np. ograniczenia w ruchu na Starym Mieście, 4) budowy podsystemu informacji meteorologicznej, 5) budowy podsystemu informacji publicznej (strony internetowe, RDS, GPS, aplikacje mobilne), 6) budowy podsystemu kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości, 7) budowy podsystemu integrującego nadzór nad służbami obsługi bieżącej miasta, 8) współpracy z systemem sterowania ruchem na obwodnicy Lublina (przy węźle drogowym „Lubartów”), 9) zwiększenia ilości kamer odczytujących tablice rejestracyjne na wlotach do miasta i innych czujników zbierających dane o zdarzeniach drogowych, 10) integracji z systemem nadzoru transportu publicznego, systemem zarządzania transportem zbiorowym, systemem zarządzania parkingami, systemem roweru miejskiego. <p>W I półroczu 2019 r.: poniesiono wydatki za przyłączenie tablicy zmiennej treści na al. Spółdzielczości Pracy, przyłączenie sygnalizacji świetlnej na ul. Zana oraz za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektów budowlanych sieci i łączności. W dniu 29.01.2019 r. odstąpiono od dalszej realizacji umowy z powodu braku możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę w związku ze złożeniem przez niego wniosku o upadłość i niewypłacalność. W dniu 5.02.2019 r. Sąd ogłosił upadłość firmy. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji projektu.</p>		
				śr. BM		1 200 000,00							
				śr. UE		6 800 000,00							
				śr. poza um. o dof.	1 864 065	7 000,00	1 825 776,00	1 825 774,61	100,00%	100,00%			
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	2013	2022	600/60015	207 866 608	79 452 495,00	81 408 321,00	43 914 137,54	53,94%	62,23%	<p>Cel projektu: umożliwienie mieszkańcom północno-wschodnich dzielnic Lublina oraz mieszkańcom sąsiednich miejscowości dojazdu do miejsc pracy zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOFu, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta i obszarów LOF, co przyczyni się do zwiększenia ich mobilności.</p> <p>Zakres rzeczowy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka al. Zygmunto-wskich, budowę trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. LL '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmunto-wskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego, wykonaniem korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego), 2) przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka (zadanie sakończone w 2018 r.), 3) budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. A. Grygowej, 4) przebudowa skrzyżowania Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza (zadanie zakończono w 2018 r.), 5) przebudowa/rozbudowa ul. A. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudową i budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, budową trakcji trolejbusowej, przebudową oświetlenia, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego, 6) rozbudowa infrastruktury przystankowej, 7) zakupu taboru. <p>W I półroczu 2019 r.: w ramach zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 oraz 6 - kontynuowano prace budowlane, w ramach których wykonano wzmocnienie podłoża palami na odcinku al. Zygmunto-wskich, w obrębie ronda na ul. Fabrycznej. Wykonano również na połowie ronda podbudowę w celu dopuszczenia ruchu na okres Mistrzostw Świata U-20, wzmocnienie podłoża, podbudowę bitumiczną oraz krawężniki betonowe na al. Zygmunto-wskich oraz rozpoczęto budowę krawężników i prowadzono prace przy układaniu włókny drogowej na ul. Fabrycznej. - W branży mostowej wykonano rozbiórkę mostu, palowanie, ławy fundamentowe i podpory obiektów oraz rozpoczęto prace z wykonaniem szalunków i zbrojenia płyty nośnej ustroju. W branży kanalizacyjnej wykonano trzy komplety separatorów, kolektor deszczowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolską do ul. Bronowickiej oraz kanalizację deszczową w al. Zygmunto-wskich i ul. Fabrycznej. Wykonano również wzmocnienie koryta rzeki. Trwały prace przy usuwaniu kolizji sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej oraz teletechnicznej oraz przy przebudowie trakcji trolejbusowej. Sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. - 3 - zakończono prace przy budowie trzech sygnalizacji świetlnych w obrębie skrzyżowania ul. Mełgiewskiej z drogami serwisowymi (przy Castoramie i przy stacji Bliska) i skrzyżowania ul. Metalurgicznej z ul. Grygowej oraz wykonano 3,5 km trakcji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej. Odbiór zadania nastąpił w dniu 28.06 br. - 5 - wykonano przebudowę ulicy w zakresie wykonania nowej drogi dwujezdniowej dwupasmowej, budowy 4 wiaduktów nad terenami PKP wraz z murami z gruntu zbrojonego, budowy skrzyżowania (ronda trójwlotowego) z łącznikiem do ul. Rataja, budowy łącznika do ul. Rataja, budowy drogi serwisowej, chodników, zatok autobusowych (m.in. ustawiono 5 wiat przystankowych), ścieżek rowerowych, przejazdów rowerowych, zjazdów publicznych i indywidualnych. Ponadto wybudowano trakcję trolejbusową, wyznaczono buspasy, wybudowano kanał technologiczny oraz przebudowano kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. W dniu 29.03 br. wykonawca robót zgłosił zakończenie robót budowlanych. Po potwierdzeniu zakończenia przez Inżyniera Robót przystąpiono do odbiorów i pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego, a także na odszkodowanie za dodatkowe niezgłoszone w terminie zamknięcie torów w związku z budową wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. M. Rataja nad linią kolejową nr 67, wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu. - 7 - w dniu 23.04 br. ogłoszono przetarg na dostawę 5 szt. trolejbusów mega, w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło 27.06 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert. 		
				śr. BM	43 298 536	4 006 742,00	5 211 564,00	2 307 433,74	44,28%	19,86%			
				śr. UE	160 801 689	73 770 549,00	74 521 553,00	41 596 549,70	55,82%	73,79%			
				śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00	1 675 204,00	10 154,10	0,61%	55,79%			
				śr. BM	14 153 266	266 460,00	1 847 043,00	506 151,45	27,40%	18,86%			
				śr. UE	127 667 631	57 330 276,00	64 852 412,00	38 405 008,22	59,22%	78,36%			
	śr. poza um. o dof.	3 766 383	1 675 204,00	1 675 204,00	10 154,10	0,61%	55,79%						
	ZTM	śr. BM	27 839 917	3 740 282,00	2 264 521,00	734 054,54	32,42%	16,86%					
		śr. UE	33 104 840	16 440 273,00	9 669 141,00	3 191 541,48	33,01%	56,15%					
	UM-FE	śr. BM	35 000					0,00%					
	UM-GD	śr. BM	1 270 353		1 100 000,00	1 067 227,75	97,02%	97,42%					
		śr. UE	29 218					100,00%					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich						
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)							
													9	10	11	12		
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	2022	600/60015	108 644 579	37 000 000,00	24 813 300,00			0,86%	<p>Cel projektu: 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>Zakres rzeczowy: 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. Poniałowskiego 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) budowa łącznika ulic: Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudowa odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego,</p> <p>7) zakupu taboru oraz przyłączy biletomatów.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym unieważniono przetargi na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu ogłoszone w roku 2018 w związku z wpływaniem ofert przekraczających zaplanowane środki. Ponadto zostało wszczęte przez Wydział Architektury i Budownictwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID na rozbudowę ul. Sowińskiego, odcinka ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów oraz budowy połączenia ul. Langiewicza z ul. Radziszewskiego (etap III). Biuro projektowe przygotowuje uzupełnienia braków i nieprawidłowości wymienionych w postanowieniu organu rozpatrującego wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.</p>						
					śr. BM	25 895 952	6 814 451,00	5 023 766,00			3,63%							
					śr. UE	82 663 757	30 185 549,00	19 759 534,00			0,00%							
					śr. poza um. o dof.	84 870		30 000,00			0,00%							
					ZDM	śr. BM	17 142 481	1 839 885,00			5,48%							
						śr. UE	49 722 911	10 426 015,00			0,00%							
						śr. poza um. o dof.	84 870		30 000,00		0,00%							
					ZTM	śr. BM	8 111 948	4 373 043,00	4 422 243,00		0,00%							
						śr. UE	31 542 369	18 361 057,00	18 361 057,00		0,00%							
					UM-FE	śr. BM	40 000				0,00%							
					UM-GD	śr. BM	601 523	601 523,00	601 523,00		0,00%							
						śr. UE	1 398 477	1 398 477,00	1 398 477,00		0,00%							
					Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ		2016	2022	600/60095	298 446 311		12 688 005,00	11 835 645,00	307 248,10	2,60%	0,45%	<p>Cel projektu: utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Budowa węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowić zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.</p> <p>Zakres rzeczowy: 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. Dworcowej z wpięciem do ul. Stadionowej i al. Piłsudskiego,</p> <p>c) montaż nowych punktów wypożyczenia rowerów wraz z zakupem rowerów, które zostaną włączone do systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: wydatkowano środki na wykup gruntów pod planowaną inwestycję. Trwały prace nad dokumentacją projektową dla całego zakresu projektu. Jednocześnie z zakresu rzeczowego została wykreślona budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca'80 w związku z decyzją o przeniesieniu realizacji zadania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.</p>
										śr. BM	119 905 568		12 598 005,00	11 795 055,00	307 248,10	2,60%	1,13%	
śr. UE	178 500 000										0,00%							
śr. poza um. o dof.	40 743	90 000,00	40 590,00								0,38%							
UM-IR	śr. BM	76 090 271	2 083 005,00	2 042 415,00							1,37%							
	śr. UE	145 413 929									0,00%							
	śr. poza um. o dof.	40 743		40 590,00							0,38%							
ZDM	śr. BM	28 862 846	1 215 000,00	452 640,00							0,00%							
	śr. UE	29 204 769									0,00%							
śr. poza um. o dof.			90 000,00															
ZTM	śr. BM	1 493 355									0,00%							
	śr. UE	3 340 398									0,00%							
UM-FE	śr. BM	30 894									0,00%							
	śr. UE	69 106				0,00%												
UM-GD	śr. BM	13 428 202	9 300 000,00	9 300 000,00	307 248,10	3,30%												
	śr. UE	471 798				0,00%												

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 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
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					6 478 732	1 816 256,00	698 709,00				0,27%
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	6 478 732	1 816 256,00	698 709,00				0,27%
					śr. BM	1 826 276	272 439,00	196 958,00				0,27%
					śr. UE	4 652 456	1 543 817,00	501 751,00				0,27%
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					14 812 273	2 394 195,00	2 394 196,00	2 394 195,00	100,00%		30,16%
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	14 812 273	2 394 195,00	2 394 196,00	2 394 195,00	100,00%		30,16%
					śr. BM	3 830 062	465 823,00	530 588,00	530 587,21	100,00%		40,14%
					śr. UE	10 967 451	1 928 372,00	1 863 608,00	1 863 607,79	100,00%		26,58%
					śr. poza um. o dof.	14 760						100,00%
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					35 403 471	7 395 788,00	13 554 296,00	167 351,44	1,23%		1,34%
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2020	900/90004	35 403 471	7 395 788,00	13 554 296,00	167 351,44	1,23%		1,34%
					śr. BM	14 165 110	1 729 166,00	5 103 530,00	61 101,09	1,20%		1,15%
					śr. UE	20 546 941	5 605 840,00	8 407 625,00	98 870,35	1,18%		1,33%
					śr. BP		55 782,00					
					śr. poza um. o dof.	691 420	5 000,00	43 141,00	7 380,00	17,11%		5,59%
		UM-IR			śr. BM	14 139 887	1 729 166,00	5 103 530,00	61 101,09	1,20%		1,16%
					śr. UE	20 532 164	5 605 840,00	8 407 625,00	98 870,35	1,18%		1,33%
					śr. BP		55 782,00					
					śr. poza um. o dof.	691 420	5 000,00	43 141,00	7 380,00	17,11%		5,59%
		UM-FE			śr. BM	25 223						0,00%
					śr. UE	14 777						0,00%
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					651 438	386 224,00	386 224,00				0,00%
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	651 438	386 224,00	386 224,00				0,00%
					śr. BM	65 141	38 620,00	38 620,00				0,00%
					śr. UE	586 297	347 604,00	347 604,00				0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 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					55 496 242	8 207 841,00	10 004 888,00	283 325,01	2,83%	3,05%	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	13 761 419	1 416 730,00	3 103 777,00			1,31%	<p>Cel projektu: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie jakości kształcenia.</p> <p>Zakres rzeczowy: modernizacja budynku szkoły, w tym remont sanitariatów wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., wymiana m.in. instalacji elektrycznej, oświetlenia, gniazd zasilających komputery, sieci logicznej, sieci dzwonekowej, monitoringu, remont elewacji, obróbki blacharskie i wymiana pokrycia dachu oraz uporządkowanie podwórza szkolnego wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, remontem placów, dojść oraz remontem pomieszczeń gospodarczych.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. Przetarg na roboty budowlane planowany jest do ogłoszenia w II półroczu br.</p>
		UM-IR			śr. BM	9 487 207	759 697,00	2 215 916,00			1,90%	
					śr. UE	3 774 212	657 033,00	887 861,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	500 000					0,00%	
		UM-IT			śr. BM	9 242 397	759 697,00	2 215 916,00			1,95%	
					śr. UE	3 469 522	657 033,00	887 861,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	500 000					0,00%	
					śr. BM	244 810					0,00%	
					śr. UE	304 690					0,00%	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2020	801/80130	5 911 909	1 395 805,00	1 445 805,00	18 450,00	1,28%	10,75%	
		UM-IR			śr. BM	2 951 471	487 531,00	661 274,00			12,29%	
					śr. UE	2 910 438	908 274,00	734 531,00			8,73%	
					śr. poza um. o dof.	50 000	0,00	50 000,00	18 450,00	36,90%	36,90%	
		UM-IR			śr. BM	2 942 967	487 531,00	661 274,00			12,33%	
					śr. UE	2 900 992	908 274,00	734 531,00			8,76%	
					śr. poza um. o dof.	50 000		50 000,00	18 450,00	36,90%	36,90%	
		UM-FE			śr. BM	8 504					0,00%	
					śr. UE	9 446					0,00%	
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 20, 33 (G nr 14), 18 (G nr 18), III LO, SPS nr 26, BS nr 7)	UM-IR	2015	2021	801/80195	18 099 209	5 071 601,00	5 131 601,00	29 730,01	0,58%	3,55%	<p>Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 20, nr 18 (dawne Gimnazjum nr 18), nr 26 (dawny Zespół Szkół nr 4), nr 33 (dawne Gimnazjum nr 14), III Liceum Ogólnokształcącego oraz Bursy Szkolnej nr 7.</p> <p>Cel projektu: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p>Zakres rzeczowy: m.in.: remont pokrycia dachu (III LO, SP nr 18), docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji c.o. oraz regulacja kotłowni gazowej i remont instalacji odgromowej (SP nr 26), remont wymiennikowni ciepła i zadaszanie wejść (SP nr 20 oraz SP nr 33), regulacja węzła cieplnego i remont tarasu (III LO), remont schodów zewnętrznych oraz dojść do budynku (SP nr 18), remont schodów zewnętrznych, budowa pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie drogi pożarowej (BS nr 7).</p> <p>W I półroczu 2019 r.: wydatkowano środki na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej z zaleceniami dot. prac termomodernizacyjnych i wstępnymi sposobami kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych (SP 18 i 33, SPS 26 oraz III LO) oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących termomodernizacji SP 18 i 33, SPS 26 oraz III LO. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynków SP 33 i III LO. Umowy na roboty budowlane zostały podpisane w dniu 30.04 br. Wykonawcy rozpoczęli realizację prac w zakresie wykonania robót ziemnych oraz częściowej izolacji ścian (płatność za roboty zaplanowano na 4.08 br.). Ponadto ogłoszono przetarg na termomodernizację budynku SP 18, który rozstrzygnięto w dniu 10.07 br. Umowa została podpisana w dniu 16.07 br. z terminem robót do 31.07.2020 r. Zawarto również umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy wejścia głównego i wejść pomocniczych wraz z infrastrukturą zewnętrzną budynku SPS 26.</p>
					śr. BM	9 432 154	2 258 311,00	2 258 311,00			6,49%	
					śr. UE	8 444 403	2 707 566,00	2 707 566,00			0,00%	
					śr. BP	162 652	105 724,00	105 724,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	60 000		60 000,00	29 730,01	49,55%	49,55%	
	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP nr 6, ZSB (szkoła i BS nr 8), ZSTK)	UM-IR	2018	2022	801/80195	17 723 705	323 705,00	323 705,00	235 145,00	72,64%	1,33%	<p>Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych (szkoła i Bursa Szkolna nr 8) oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych.</p> <p>Cel projektu: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne.</p> <p>Zakres rzeczowy: m.in.: docieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych, wymiana stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wymiana węzła cieplnego oraz instalacji wody zimnej i ciepłej(SP 6), przebudowa wymiennikowni ciepła (ZSB), modernizacja instalacji cwu oraz cyrkulacji (ZSTK), wykonanie wentylacji mechanicznej, instalacja fotowoltaiczna, remont pokrycia dachów.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: wydatkowano środki na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku ZSTK, a także uregulowano płatności za wykonane w 2018 r.: dokumentację projektową termomodernizacji budynku SP 6 oraz audyty energetyczne wraz z obliczeniem efektu ekologicznego dla planowanych do termomodernizacji budynków.</p>
					śr. BM	8 681 787	323 705,00	323 705,00	235 145,00	72,64%	2,71%	
					śr. UE	9 041 918					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					15 970 041	10 404 256,00	10 567 695,00	5 165 275,11	48,88%	35,40%	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203	15 654 671	10 104 256,00	10 252 325,00	4 909 315,11	47,88%	34,48%	<p>Cel projektu: aktywizowanie osób starszych przebywających pod opieką środowiskowych domów pomocy społecznej, tak aby zwiększyć ich udział w życiu społecznym, rozwój systemu usług adresowanych do osób niesamodzielnych i ich rodzin, w tym rozwoju opieki długoterminowej i zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych adresowanych do osób starszych, rozwój alternatywnych wobec opieki instytucjonalnej form opieki środowiskowej dla osób przewlekle chorych, starszych, niesamodzielnych.</p> <p>Zakres rzeczowy: dobudowa 3-kondygnacyjnego budynku, w którym będą się mieścić: miejsca dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi, specjalistyczna rehabilitacja oraz 29 miejsc całonocnego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi wraz z zakupem wyposażenia.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: kontynuowano prace przy budowie budynku w zakresie wykonania robót ziemnych, fundamentów, ścian fundamentowych, ścian żelbetowych, stropów, stropodachów, biegów schodowych, ścianek działowych, klap dymowych, stolarki okiennej, tynków wewnętrznych, warstw posadzkowych, fasady aluminiowej oraz dostawy i montażu dźwigu. Prowadzono również roboty w branży sanitarnej (instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje wod-kan), elektrycznej (instalacje oświetlenia - okablowanie, wtyczkowe, systemu SSP, oddymiania, kontroli dostępu) oraz częściowo wykonano wentylację mechaniczną. Płatność częściowa za wykonane roboty w I półroczu br. nastąpiła również w dniu 3.07 br.</p>
					śr. BM	5 461 852	2 909 189,00	2 995 524,00	1 205 037,22	40,23%	26,60%	
					śr. UE	8 802 935	6 437 691,00	6 438 886,00	2 908 578,53	45,17%	35,03%	
					śr. BP	1 116 000	757 376,00	817 915,00	795 699,36	97,28%	73,14%	
					śr. poza um. o dof.	273 884					16,19%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
			1	2				3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPSM DPSB	2018	2019	852/85295	315 370	300 000,00	315 370,00	255 960,00	81,16%	81,16%	<p><u>Cel projektu:</u> stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób niesamodzielnych oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana windy w Domu Pomocy Społecznej im. W. Michelisowej, montaż siłowni zewnętrznej w Domu Pomocy Społecznej Betania.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na wymianę windy w DPS im. W. Michelisowej. Montaż siłowni w DPS Betania zaplanowany jest w II półroczu br.</p>	
1.1.2.8	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa mieszkańcom					8 436 602		1 594 260,00			0,00%		
	Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I	KM PSP	2019	2021	754/75411	8 436 602		1 594 260,00			0,00%	<p><u>Cel projektu:</u> odnowa zdegradowanej przestrzeni miejskiej, otwarcie obszaru na społeczność lokalną poprzez stworzenie centrum edukacyjnego dla dzieci i młodzieży w budynku głównym.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> modernizacja 4 budynków komendy wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, prace modernizacyjne (wymiana stolarki, tynków, renowacja ścian, posadzki, instalacja wentylacyjna, instalacja wod-kan, co, oświetlenie), modernizacja zewnętrznych instalacji (wod-kan, elektrycznych, oświetlenia, monitoring), wykonanie placów manewrowych, modernizacja boiska, instalacja systemu monitoringu.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na zarządzanie realizacją projektu w zakresie koordynowania projektu (m.in. wnioski o płatność, sprawozdania, monitorowanie stanu realizacji), obsługi księgowej (m.in. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych, weryfikacja faktur, zarządzanie budżetem projektu), obsługi zamówień publicznych (m.in. analiza przedmiotu zamówienia, sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia, przeprowadzenie procedur przetargowych). Otwarcie ofert nastąpiło 3.07 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert.</p>	
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:					Σ	607 332 845	55 415 617,00	57 899 495,00	23 825 824,89	41,15%	30,66%	
						śr. BM	601 580 445	54 911 617,00	57 338 695,00	23 691 953,69	41,32%	30,89%	
						śr. BP i inne	5 752 400	504 000,00	560 800,00	133 871,20	23,87%	6,82%	
1.2.1	- wydatki bieżące					Σ	184 390 345	24 479 395	24 586 195	9 810 743,63	39,90%	44,71%	
						śr. BM	183 671 945	24 119 395	24 169 395	9 676 872,43	40,04%	44,67%	
						śr. BP i inne	718 400	360 000,00	416 800,00	133 871,20	32,12%	54,60%	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					290 000	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%	25,86%		
	promocja miasta	UM-SP	2019	2020	750/75075	155 000		50 000,00			0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> przygotowanie analizy ekosystemu startupowego, w której wskazane zostaną kierunki działań podmiotów wchodzących w jego skład, ze szczególnym naciskiem na rolę Miasta Lublin, które zaowocują dynamicznym rozwojem tego ekosystemu w mieście.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przeprowadzenie spotkań w celu zdiagnozowania potrzeb w zakresie przygotowywanej analizy, identyfikacja podmiotów wchodzących w skład lubelskiego ekosystemu startupowego, przeprowadzenie spotkań konsultacyjnych z przedstawicielami środowiska startupowego (inkubatory przedsiębiorczości, akceleratory, platformy startowe, venture capital, aniołowie biznesu), przedstawicielami uczelni wyższych, przeprowadzenie analizy porównawczej wybranych ekosystemów w Polsce i na świecie wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwej implementacji rozwiązań stosowanych w badanych ekosystemach, przygotowanie raportu zawierającego m.in. opis obecnego stanu ekosystemu startupowego w Lublinie, wskazanie jego mocnych i słabych stron, propozycję narzędzi wspierających członków ekosystemu oraz kierunków rozwoju ekosystemu.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków. Zadanie zostało wprowadzone do w/w na sesji czerwcowej.</p>	
	działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM-PS	2018	2020	750/75095	135 000	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	55,56%	<p><u>Cel zadania:</u> profesjonalna obsługa procesów partycypacji społecznej wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wybór organizacji w otwartym konkursie ofert na przedstawienie oferty wsparcia procesów konsultacji społecznych i prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu partycypacji społecznej, w tym przygotowanie koncepcji merytorycznej oraz technicznej potencjalnych spotkań publicznych organizowanych w ramach konsultacji społecznych, przedstawienie oferty moderacji spotkań konsultacyjnych, dyskusji publicznych oraz publicznych prezentacji adresowanych do mieszkańców, przygotowanie treści na stronie www oraz portale społecznościowe w zakresie konsultacji społecznych, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu konsultacji społecznych dla mieszkańców i mieszkanki, osób uczestniczących w pracach rad dzielnic oraz dla osób pracujących w Urzędzie Miasta Lublin oraz wizyt studyjnych.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> przekazano drugą transzę dotacji dla Lubelskiej Grupy Badawczej, która świadczyła usługi wsparcia procesów konsultacyjnych, w tym m.in. prowadziła spotkania z mieszkańcami, opracowywała scenariusze działań partycypacyjnych oraz dokonywała ewaluacji działań z zakresu partycypacji.</p>	
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					241 540	48 223,00	48 223,00	38 111,78	79,03%	76,36%		
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	241 540	48 223,00	48 223,00	38 111,78	79,03%	76,36%	<p><u>Cel zadania:</u> 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.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie LBW, koszty dostępu do Internetu, koszty energii, koszty ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania stanowiącego współwłasność partnerów projektu oraz koszty promocji.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego w ramach działalności LBW, sfinansowano również koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu. Ponadto przekazano dotację celową dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.</p>	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 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
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 503 850	19 000 000,00	19 000 000,00	7 943 249,96	41,81%	47,78%	
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000	40 000,00	40 000,00	30 000,00	75,00%	71,43%	<p><u>Cel zadania:</u> wzmocnienie wizerunku Lublina jako miasta niepowtarzalnego, pełnego kreatywnej przedsiębiorczości i cechującego się osobliwą, kameralną atmosferą, wyróżnienie miejsc, które poza świadczeniem podstawowych usług noclegowo-gastronomicznych, zapewniają swoim gościom emocje i wrażenia związane z poznawaniem i doświadczaniem dziedzictwa oraz atmosfery naszego miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja dwuetapowego procesu rekrutacji lokali gastronomicznych do programu, w wyniku którego 10 zwycięskich lokali uzyska na okres dwu lat tytuł Miejsca Inspiracji.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> przekazano II transzę dotacji dla magazynu kulturalno-kulinarnego KUKBUK na realizację działań promocyjnych w ramach V edycji Programu Miejsce Inspiracji (publikacja materiałów promocyjnych na łamach magazynu oraz informacji na profilu Facebook).</p>
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000,00	7 629 999,96	46,92%	49,15%	<p><u>Cel zadania:</u> zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępniła m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmunto-wskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-żużlowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmunto-wskich 4, Stadion Miejski Arena Lublin, Hala Lodowa przy Al. Zygmunto-wskich, 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.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> 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, piłkę nożną, futsalu, żużla, zapasów, karate, tenisa stołowego, boksu oraz pływania. Ponadto odbyły się m.in. rozgrywki ekstraklasy, I i II ligi kobiet w piłce ręcznej, ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn oraz I i II ligi koszykówki mężczyzn, rozgrywki II ligi piłki ręcznej mężczyzn, rozgrywki I ligi futsalu, rozgrywki ekstraklasy żużla, mecze III i IV ligi piłki nożnej, I runda Multi Ligi Wojewódzkiej w pływaniu (połączone I runda Ligi Dzieci i Młodzików 11-12 lat i I runda Ligi Juniorów 13 lat i starsi), Turniej w ramach Europejskiej Ligi Koszykówki Młodzieżowej, zawody pływackie Memoriał Henryka Kosakowskiego, zawody pływackie „O Laur Lubelskiego Koziółka”, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej kobiet, Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu, "Otylia Swim Tour 2019", Turniej klas profilowanych w pływaniu i koszykówce, Mistrzostwa Polski Młodzików i Młodziczek w sumo, Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu, Lubelskie Handball Cup, Mistrzostwa Studia Tańca UDS – UDS Show 2019, XXX Mistrzostwa Polski w karate tradycyjnym w kategoriach wiekowych seniorów, młodzieżowców, juniorów i kadetów, Główne Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, 5 Mistrzostwa Świata Głuchych w koszykówce kobiet i mężczyzn.</p>
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 768 850	2 700 000,00	2 700 000,00	283 250,00	10,49%	10,44%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji: 1) podmiotów realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowy I-V w sezonie 2019/2020, 2) podmiotów realizujących programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych, 3) podmiotów organizujących współzawodnictwo sportu akademickiego i/lub szkolnego 4) realizację programu MISTRZ - szkolenia sportowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich w latach 2018 - 2020.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> ogłoszono konkursy na realizację zadań 1-3. Rozstrzygnięcie konkursu dla zadania 1 nastąpiło w dniu 12.07 br., zaś w ramach zadań 2 i 3 trwa procedura konkursowa. W ramach realizacji programu MISTRZ przekazano środki na szkolenia sportowe zawodników oraz podpisano dwie nowe umowy na wsparcie kolejnych zawodników.</p>
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					5 575 500	1 500 000,00	1 500 000,00	912 500,00	60,83%	44,62%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2017	2021	921/92105	5 575 500	1 500 000,00	1 500 000,00	912 500,00	60,83%	44,62%	<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 szerokiemu 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 2019 r.:</u> przekazano dotacje na realizację przedsięwzięć kulturalnych, tj.: wydawanie kwartalnika Akcent, Festiwal Wschody, Wschodni Salon Sztuki, Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Splat!FilmFest, Lokomotywy, Teatr Ludzi Niepełnosprawnych, Czuję mięte do Lublina, KAIROS - konstelacje, 7x700, Ogólnopolski Festiwal Fantastyki Falkon, Lublin w sieci zyciowości, gry planszowe o Lublinie: "Historia Lublina" i "Unia Lubelska", Karuzela Sztuki Stowarzyszenie Artystyczne "Otwarta Pracownia", Antologia najwybitniejszych tekstów poświęconych pograniczu kulturowemu (w lubelskiej perspektywie) - kontynuacja Biblioteki Siedemsetlecia, działalność Galerii Sceny Plastycznej KUL, Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymentalne", Na własne uszy, Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, Aktywni on/offline, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza, Kolekcja Art Brut w Lublinie, Lubelska Konwencja Żonglerska, Wschodnioeuropejski Konkurs Etiud Nowocyrkowych CYRKULACJE, Ogólnopolski konwent gier planszowych "Historykon", Unia - gra planszowa, Forma Otwarta, Zagrajmy sobie!, XXXIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA. Ponadto podpisano kolejne umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych na lata 2019-2021: Salon kultury, Niepubliczna Biblioteka Fantastyczna im. Stanisława Lema, Lubelskie Spotkania z Komiksem, cykliczne spotkania z grami bez prądu "Czwartkogranie", Pracownia Otwarta LuCreate, Nie wymigasz się od historii/herstorii, Variete, Kreatywni w Fotografii, "Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci" - cykliczna Retrospektywa Festiwalu Filmów Dokumentalnych, Mígam foto3!, ManuKultura. Warsztaty i spotkania z kulturą dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Lublin Blues Session, Nakręcamy Lublin na Lubelski Lipiec - obchody "Lubelskiego Lipca" w związku z 40. rocznicą wydarzeń oraz Demakijaż-Festiwal Kina Kobiet.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 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
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					8 403 230	700 000,00	700 000,00	105 264,69	15,04%	1,50%	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej - splata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	8 403 230	700 000,00	700 000,00	105 264,69	15,04%	1,50%	<u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. <u>Zakres rzeczowy:</u> pokrywanie kosztów wynikających z obsługi umowy spłaty wierzytelności w związku z planowaną budową szkoły. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z wykupionymi wierzytelnościami przez bank.
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					7 276 225	3 181 172,00	3 181 172,00	761 617,20	23,94%	26,32%	
	Pogromy polityki zdrowotnej	UM-ZP	2018	2020	851/85149	5 667 000	2 716 000,00	2 716 000,00	537 524,00	19,79%	20,88%	<u>Cel zadania:</u> poprawa stanu zdrowia mieszkańców Lublina. <u>Zakres rzeczowy:</u> realizacja: 1) programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (700 dziewcząt rocznie), 2) programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia (ok. 11 000 osób rocznie), 3) programu profilaktyki próchnicy zębów dla uczniów lubelskich szkół (ok. 6 000 rocznie), 4) programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych (ok. 2 000 dzieci rocznie), 5) programu opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dla osób dorosłych w stanach terminalnych choroby oraz 6) programu profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> przeprowadzono szczepienia ochronne przeciw HPV u 475 dziewczynek. W ramach programu 3 podpisano umowy z 43 podmiotami na świadczenie usług stomatologicznych, z których korzystali od marca br. uczniowie miejskich placówek oświatowych. Realizację programu 5 powierzono Lubelskiemu Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia oraz Lubelskiemu Towarzystwu Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytana, które sprawują opiekę nad osobami w stanach terminalnych choroby. Programy 2, 4 oraz 6 będą realizowane w II półroczu br.
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZP	2018	2021	851/85154	990 000	330 000,00	330 000,00	165 000,00	50,00%	33,33%	<u>Cel zadania:</u> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. <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. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholiku "NADZIEJA" prowadziło zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	619 225	135 172,00	135 172,00	59 093,20	43,72%	64,88%	<u>Cel zadania:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. <u>Zakres rzeczowy:</u> zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługa serwisowa komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu europejskiego. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na zapewnienie obsługi serwisowej oraz usługi dostępu do Internetu dla 241 stacji roboczych zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu.
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					100 000		56 800,00			0,00%	
	Strategia Rozwoju Elektromobilności w Lublinie	UM-PN	2019	2020	900/90095 śr. inne	100 000		56 800,00			0,00%	<u>Cel zadania:</u> przygotowanie Strategii rozwoju elektromobilności dla miasta Lublin na lata 2019-2035 w celu stworzenia warunków dla rozwoju elektromobilności w mieście, poprawa stanu środowiska, jakości podróży po mieście i zmniejszenie zatłoczenia na ulicach, stabilizacja sieci elektroenergetycznej w mieście. <u>Zakres rzeczowy:</u> ekspertyzy zewnętrzne, przygotowanie strategii, organizacja warsztatów konsultacyjnych i spotkań informacyjnych, przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko dla strategii. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w II półroczu br.
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	422 942 500	30 936 222,00	33 313 300,00	14 015 081,26	42,07%	24,53%	
					śr. BM	417 908 500	30 792 222,00	33 169 300,00	14 015 081,26	42,25%	24,83%	
					śr. BP i inne	5 034 000	144 000,00	144 000,00			0,00%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					317 466 863	28 404 222,00	28 088 000,00	13 932 337,31	49,60%	31,58%	
	Bezemisjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000					0,00%	<u>Cel zadania:</u> opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i zakup innowacyjnych technologii w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. <u>Zakres rzeczowy:</u> zakup trzech pojazdów bezemisyjnych o długości 18 metrów wraz z budową infrastruktury do ładowania pojazdów. <u>Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2021.</u>
					śr. BM	4 473 000					0,00%	
					śr. inne	4 260 000					0,00%	
	wydatki związane z przedłużeniem ul. Dywizjonu 303	Σ	2015	2021	600/60015	8 356 248		2 768 000,00	151 290,00	5,47%	12,50%	<u>Cel zadania:</u> realizacja postanowień porozumienia zawartego z Ministerstwem Obrony Narodowej celem przejęcia gruntu od Skarbu Państwa pod realizację budowy przedłużenia ul. Dywizjonu 303 na odcinku od ul. Krańcowej do ul. Wrotkowskiej stanowiącej fragment tzw. Śródmiejskiej obwodnicy Lublina co przyczyni się do poprawy warunków ruchu drogowego, komfortu jazdy oraz lepszego skomunikowania południowych dzielnic Lublina. <u>Zakres rzeczowy:</u> 1) zaprojektowanie i wykonanie ogrodzenia wraz z bramami dojazdowymi celem odizolowania terenu wojskowego, 2) zaprojektowanie i przebudowa istniejącej wojskowej bocznic kolejowej nr 243, 3) zaprojektowanie i przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (sanitarnej oraz deszczowej), elektrycznej, telekomunikacyjnej na terenie i poza terenem kompleksu wojskowego wraz z remontem trzech boisk, przebudową wiaty garażowej i budową parkingu na terenie kompleksu wojskowego. <u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla zakresu 3 oraz zlecono i sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej obejmującej przebudowę bocznic kolejowej nr 243 (na terenie kompleksu wojskowego).
		UM-IR			śr. BM	8 143 248		2 555 000,00	151 290,00	5,92%	12,83%	
		ZDM			śr. BM	213 000		213 000,00		0,00%	0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 611 904	5 870 000,00	5 870 000,00	4 781 047,31	81,45%	36,07%	<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników, miejsc postojowych, murów oporowych i wyznaczeniem pasów rowerowych, przebudową zatok autobusowych.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: prowadzono prace budowlane w zakresie wykonania sieci wodociągowej, elektrycznej, budowy oświetlenia ulicznego oraz podbudowy i warstwy kruszywa na całej szerokości jezdni. Na odcinku od ul. Kleberga do al. Andersa wykonane zostały warstwy konstrukcyjne wraz z pierwszą warstwą asfaltową ograniczoną krawężnikami. Prowadzono również prace przy wykonywaniu zatok parkingowych z kostki betonowej, chodników oraz budowie studzienek ściekowych i przykanalików. Wykonano mur oporowy przy kościele św. Agnieszki oraz prowadzono prace przy budowie schodów koło kościoła.</p>
	przebudowa ul. Wiejskiej	ZDM	2018	2021	600/60016	3 483 864	200 000,00	200 000,00			2,29%	<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Walecznych do ul. Koryznowej wraz z przebudową chodników, skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetlenia, sieci wodociągowej, budową parkingu oraz przebudową zatoki autobusowej przy skrzyżowaniu z ul. Walecznych i budową kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków. Ogłoszenie przetargu planowane jest w II półroczu br.</p>
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00			0,00%	<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. Leszka na odcinku od ul. Gnieźnieńskiej do ul. Wojciechowskiej oraz ul. Ziemowita od skrzyżowania z ul. Leszka do posesji nr 28 wraz z infrastrukturą.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność uzyskania odstępstw od Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. ws. uzyskania warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz ich usytuowanie zaistniała konieczność opracowania dodatkowej koncepcji budowy ul. Światowida w związku z przebiegiem po jej trasie projektowanej kanalizacji deszczowej oraz uwzględnienia uwag mieszkańców.</p>
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej IV - budowa ul. Szafranowej	ZDM	2019	2020	600/60016	1 800 000	100 000,00	100 000,00			0,00%	<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Sławinkowskiej o długości ok. 550 m wraz z budową oświetlenia, odwodnienia, przebudową sieci telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy przygotowaniu materiałów do przeprowadzenia procedury przetargowej.</p>
	przebudowa ul. Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Orzeszkowej do ul. Reja	ZDM	2016	2020	600/60016	1 873 800	150 000,00	150 000,00			3,94%	<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy wraz z budową odwodnienia i oświetlenia ulicy, przebudową chodników i zjazdów, rozbudową obu skrzyżowań, przebudową sieci gazowej i wodociągowej oraz budową kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Orzeszkowej na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Boya-Żeleńskiego do istniejącego kolektora na wysokości budynku ul. Orzeszkowej 16.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 18.04 br. z terminem realizacji do 30.04.2020 r. Plac budowy został przekazany w dniu 30.04 br. Trwały prace nad opracowaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu.</p>
	budowa ul. Bliskiej	ZDM	2018	2022	600/60016	15 645 747	3 084 222,00				0,92%	<p>Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.</p> <p>Zakres rzeczowy: budowa ulicy wraz z przebudową/rozbudową odcinka ul. Wojciechowskiej oraz budową oświetlenia, odwodnienia, chodników i zatok autobusowych.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków w ramach zadania gdyż dokonano zmiany harmonogramu realizacji zadania.</p>
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	260 962 300	18 000 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	50,00%	36,02%	W okresie sprawozdawczym objęto 90.000 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					9 221 846	2 000 000,00	2 400 000,00	4 305,00	0,18%	23,25%	
	budowa i modernizacja obiektów - dotacja dla ZNK	UM-GM/ZNK	2019	2020	700/70001	1 600 000		500 000,00			0,00%	<p>Cel zadania: przywrócenie walorów użytkowych i wizualnych zdegradowanej w wyniku pożaru kamienicy przy ul. Rybnej 7.</p> <p>Zakres rzeczowy: remont pomieszczeń parteru, stropów nad I pięciem, przebudowa części pomieszczeń I piętra oraz pomieszczeń II piętra, wykonanie stropów nad II pięciem, przebudowa dachu wraz z wykonaniem lukarn i okien połaciowych, przebudowa poddasza wraz ze zmianą sposobu użytkowania na mieszkalne, remont piwnic, rozbiórka istniejącej klatki schodowej i wykonanie nowej, remont elewacji od strony ul. Rybnej i od strony podwórka, remont instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zmiana sposobu ogrzewania kamienicy z pieców węglowych na centralne ogrzewanie wraz z dostawą ciepłej wody.</p> <p>W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.07 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert.</p>
					śr. BM	970 000		500 000,00			0,00%	
					śr. BP	630 000					0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 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
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	2 000 000,00	1 900 000,00	4 305,00	0,23%	28,13%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie cmentarza, poprawa estetyki terenów miasta, poprawa bezpieczeństwa na terenie cmentarza.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) rozbudowy budynku o funkcję izby pożegnań z chłodnią wraz z instalacjami elektrycznymi, wod. - kan., co, wentylacji,</p> <p>2) modernizacji oświetlenia i budowa monitoringu na terenie przyległym do kaplicy,</p> <p>3) rozbudowy oświetlenia zewnętrznego w alejkach,</p> <p>4) zakup pierwszego wyposażenia do sali pożegnań,</p> <p>5) przebudowy kaplicy,</p> <p>6) wykonania sieci wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi,</p> <p>7) wykonania alejek asfaltowych, utwardzenie pozostałych alejek.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie studni chłonnych oraz odprowadzenie wód opadowych do ziemi z terenu cmentarza. Ogłoszono również przetarg na rozbudowę infrastruktury technicznej na cmentarzu komunalnym w zakresie rozbiórki istniejących alejek i ulic, wykonania nowej konstrukcji alejek asfaltowych, montażu elementów malej architektury (ławek parkowych i koszy na śmieci), rozbudowy instalacji wodociągowej z punktami poboru wody, odprowadzenia wód opadowych do gruntu poprzez studnie chłonne, instalacji oświetlenia zewnętrznego oraz zagospodarowania terenów zielonych. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 26.07 br. Obecnie trwa ich weryfikacja.</p>
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					76 671 549	350 000,00	700 000,00	63 586,05	9,08%	0,88%	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	8 372 979	350 000,00	700 000,00	63 586,05	9,08%	8,07%	<p><u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie przyłącza energetycznego i gazowego, opłaty za wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej oraz zakup wyposażenia.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odrolnienie gruntów pod inwestycję, pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie kompleksu budynków do sieci dystrybucyjnej oraz opłatę za umieszczenie urządzenia - sieć wodociągowa w pasie drogowym przy ul. Berylowej</p>
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570					0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> spłata wierzytelności wykupionych przez instytucję finansującą od wykonawcy odpowiadającego za budowę budynku wielofunkcyjnego, w skład którego wejdzie przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wod -kan, co, wentylacji, gazowej i elektrycznej.</p> <p><u>Realizacja zadania, tj. spłata wierzytelności zaplanowana jest od roku 2021.</u></p>
1.2.2.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					200 890		25 000,00	92,90	0,37%	11,07%	
	dokumentacja przyszłościowa (Rozbudowa budynku "Domu Słów" oraz budowa sali wystawienniczej i pawilonu przy ul. Żmigród 1/Królewska 17 w Lublinie)	UM-IR	2017	2020	921/92120	200 890		25 000,00	92,90	0,37%	11,07%	<p><u>Cel zadania:</u> rewaloryzacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin w celu zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności wraz z analizą popytu dotyczących przebudowy, modernizacji i adaptacji pomieszczeń kamienicy przy ul. Królewskiej17/Żmigród 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.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> wydatkowano środki na mapy do celów projektowych. Ponadto w okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego z terminem opracowania do 30.04.2020 r.</p>
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					2 674 896		1 768 300,00			2,80%	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2017	2020	926/92601	2 074 896		1 348 300,00			3,61%	<p><u>Cel zadania:</u> rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> modernizacja budynku szatniowo-gospodarczego, w tym termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń szatniowych oraz pozostałych pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię i salę fitness, zakup wyposażenia, modernizacja trybun, schodów i ogrodzenia, monitoring obiektu, montaż systemu automatycznego nawadniania boiska, zakup sprzętu do utrzymania płyty boiska oraz sprzętu treningowego.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków w ramach zadania. Ogłoszenie przetargu planowane jest w II półroczu br.</p>
	budowa stadionu żużlowego	UM-IR	2019	2020	926/92601	600 000		420 000,00			0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy stadionu żużlowego.</p> <p><u>W I półroczu 2019 r.:</u> nie wydatkowano środków w ramach zadania. W dniu 4.07 br. ogłoszono przetarg na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy stadionu piłkarsko-żużlowego przy al. Zygmunta 5 na stadion żużlowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wielopoziomowym parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.07 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 1.01.2019	Limity wydatków w poszczególnych latach				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019	% 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					16 706 456	182 000,00	332 000,00	14 760,00	4,45%	3,59%	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2021	900/90002	10 145 386	111 000,00	111 000,00			5,30%	<i>Cel zadania:</i> ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat.
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	111 000,00	111 000,00			0,39%	<i>Zakres rzeczowy:</i> rozbudowa składowiska odpadów poprzez budowę III niecki.
		UM-GD			śr. BM	500 000					100,00%	<i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. Po uzyskaniu decyzji środowiskowej i jej uprawomocnieniu opracowana zostanie pełna dokumentacja projektowa.
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2021	900/90004	6 000 000	71 000,00	71 000,00	14 760,00	20,79%	0,84%	<i>Cel zadania:</i> rewitalizacja terenów Błoni, utworzenie przestrzeni publicznej o wielofunkcyjnym charakterze obejmującym m.in. funkcje w zakresie rekreacji i wypoczynku, kultury, edukacji i sportu z uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-kulturowych oraz współczesnych oczekiwań społecznych.
												<i>Zakres rzeczowy:</i> budowa parku w zakresie wykonania chodników, placów, dróg, elementów małej architektury oraz elementów stanowiących upamiętnienie historyczno- kulturowe, odwodnienia i oświetlenia terenu, w tym iluminacji wyróżnionych miejsc (np. okazy przyrody, elementy małej architektury), instalacji monitoringu oraz punktów dostępu do Internetu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i teleinformatycznych, systemu informacji wizualnej dla obszaru parku oraz uporządkowanie zieleni (wykonanie wycinek, nowe nasadzenia).
												<i>W I półroczu 2019 r.:</i> wydatkowano środki na opracowanie projektu budowlanego dotyczącego zaprojektowania zasilania oświetlenia obszaru obejmującego: ul. Kowalską, ul. Podwałę, ul. Zamkową, teren parkingu Targu Pod Zamkiem.
	przebudowa skweru pomiędzy blokami ul. Montażowa 10 i 12, ul. Motorowa 9	UM-IR	2016	2020	900/90004	561 070		150 000,00			1,97%	<i>Cel zadania:</i> rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy Tatary, stworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców okolicznych bloków.
												<i>Zakres rzeczowy:</i> budowa skweru dla seniorów pomiędzy ulicami Montażową 10,12 oraz Motorową 9 w zakresie wykonania nowej nawierzchni alejek i chodników, uporządkowania roślinności, zamontowania placu zabaw, dostawy i montażu słowników oraz stolika do warcab, montażu elementów małej architektury, nasadzeń nowej roślinności oraz doświetlenia i monitoringu.
												<i>W I półroczu 2019 r.:</i> nie wydatkowano środków. Ogłoszenie przetargu planowane jest w II półroczu br.

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

2) Łączne nakłady finansowe wynoszą 3.681.357 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 171.139 zł, które stanowiły wydatki w latach 2017-2018.

3) Łączne nakłady finansowe wynoszą 2.208.318 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 298.220 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.

4) Łączne nakłady finansowe wynoszą 837.354 zł. W wieloletniej prognozie finansowej nie uwzględniono wydatków majątkowych w wysokości 22.387 zł, które stanowiły wydatek roku 2018.