



Tabela nr 2

Realizacja projektów/zadań w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych							
Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydanki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60004, projekt - Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego							
2016-2021	40 911 215	34 736 282	ogółem:	1 445 000	36 900,00	2,55%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,09%.
			Zarząd Dróg i Mostów	200 000			Prowadzono prace związane z przygotowaniem materiałów do rozpoczęcia procedury przetargowej. W dniu 3.03.2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla całego projektu z terminem otwarcia ofert ustalonym na 14.04.2017 r.
			Zarząd Transportu Miejskiego	45 000	36 900,00	82,00%	Sfinansowano opracowanie koncepcji projektowej zespołów przystanków przesiadkowych i węzłów przesiadkowych.
			Wydział Geodezji	1 200 000			Wykup gruntów uzależniony od ustalenia lokalizacji przystanków i węzłów przesiadkowych.
Dział 600, rozdział 60004, projekt - Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru							
2015-2021	166 560 000	123 736 000	ogółem:	983 000			Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%.
			Zarząd Dróg i Mostów	900 000			Trwały uzgodnienia dokumentacji projektowej dla całości projektu we wszystkich branżach. Opracowano studium wykonalności dla całości planowanego przedsięwzięcia (płatność zgodnie z umową nastąpi wraz z płatnością za wykonanie dokumentacji). Planowany termin wykonania pełnej dokumentacji 28.04.2017 roku.
			Zarząd Transportu Miejskiego	83 000			Wykonanie projektów przyłączy biletomatów przesunięto na rok 2017 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 Cel: poprawa standardów komunikacyjnych miasta							
			Zarząd Dróg i Mostów	88 560	79 950,00	90,28%	Sfinansowano zaprojektowanie i wykonanie dobudowy ekranu akustycznego w pasie drogowym al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60004, projekt - Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie							
2016-2020	24 000 000	20 400 000	Zarząd Dróg i Mostów	300 000			W okresie sprawozdawczym został uzgodniony projekt koncepcyjny na kolejne ok. 40 skrzyżowań. W dniu 29.12.2016 r. ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę systemu zarządzania ruchem. Przetarg został unieważniony w dniu 1.03.2017 r. z uwagi na fakt, iż złożona oferta nie spełniała warunku dotyczącego ceny opracowania dokumentacji, która nie może być wyższa niż 4% całkowitej ceny ofertowej zamówienia. Ogłoszono drugie postępowanie przetargowe. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%.
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa; Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej							
2015-2018	191 496 582	155 040 419	ogółem:	15 423 150	34 686,00	0,22%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,02%.
			Zarząd Dróg i Mostów	9 708 864	34 686,00	0,36%	Sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz montaż dwóch tablic informacyjnych. Opracowano dokumentację projektową na: budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Płatność za wykonanie dokumentacji w kwocie 1.155.339,00 zł nastąpiła w styczniu 2017 r. W październiku 2016 r. ogłoszono przetarg na roboty drogowe, który rozstrzygnięto 3.01.2017 r. W dniu 15.02.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 84.368.112,44 zł z terminem wykonania do 30.04.2018 r.
			Wydział Geodezji	5 714 286			W 2016 roku nie wypłacono odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi z uwagi na poniższe. Decyzja o zezwoleniu na lokalizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 29.08.2016 r. nie jest ostateczna. Postępowanie odwoławcze toczy się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Niezależnie Wojewoda Lubelski prowadzi postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte ww. decyzją. Na wniosek stron Prezydent Miasta jest zobligowany do wypłaty zaliczek na poczet odszkodowań wynikających z decyzji Wojewody Lubelskiego.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną Cel: poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny							
			Zarząd Dróg i Mostów	30 000	27 219,50	90,73%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za zajęcie czasowe gruntu pod budowę kanalizacji deszczowej w ul. Poligonowej i wykonanie operatów szacunkowych. Ponadto sfinansowano wykonanie podwyższenia studni rewizyjnej w kanale deszczowym w ul. Poligonowej.
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa; Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej							
2015-2017	70 064 763	58 936 135	ogółem:	44 268 665	35 090 270,82	79,27%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 50,76%.
			Zarząd Dróg i Mostów	42 418 665	34 930 810,62	82,35%	Środki przeznaczono na opracowanie studium wykonalności dla projektu, sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz montaż dwóch tablic informacyjnych. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty przygotowawcze (m.in. rozbiórka konstrukcji nawierzchni drogowych, krawężników i obrzeży), usunięto kolizje z kablami teletechnicznymi, elektryką, siecią gazową, wodociągiem oraz prowadzono prace przy budowie odwodnienia w ul. Gen. Ducha. Wykonano palowanie terenu, zbrojenia, konstrukcję muru oporowego oraz prace z branży sanitarnej, wodociągowej. Ustawiono krawężniki drogowe, częściowo wykonano podbudowę oraz warstwę wiążącą na drogach objętych inwestycją. Ustawiano ekrany akustyczne, prowadzono prace przy budowie wodociągu, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, gazociągu, oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz przebudowie sieci nN i sN. W zakresie budowy wiaduktów wykonano wzmocnienie podłoża gruntowego palami, wykonano 3 fundamenty podpór obiektu, 2 przyczółki, 4 filary oraz 2 ustroje niosące o rozpiętości 100 m każdy. Ponadto zamontowano 12 łóżysek, 100 mb desek gzymsowych na południowym ustroju, ustawiono 180 mb krawężników granitowych na południowym ustroju, zamontowano kolektor deszczowy o łącznej długości 192 mb oraz zamontowano jedną z czterech dylatacji. Za część ww. robót drogowych wykonanych w 2016 r. oraz za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzory autorskie płatności na kwotę 7.601.590,03 zł dokonano w 2017 roku.
			Wydział Geodezji	1 850 000	159 460,20	8,62%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji, których wysokość została ustalona decyzjami wydanymi przez Wojewodę Lubelskiego.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru							
2013-2018	85 700 000	68 070 000	ogółem:	711 555			Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%.
			Zarząd Dróg i Mostów	662 355		Opracowano studium wykonalności dla projektu (płatność w kwocie 147.600,00 zł nastąpiła w styczniu 2017 roku). Trwały prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej dla całości zadania.	
			Zarząd Transportu Miejskiego	49 200		Projekt przyłączy infrastruktury przystankowej nie został wykonany z uwagi na brak decyzji środowiskowej. Decyzja została wydana w 2017 roku, w II kwartale 2017 r. zostanie wszczęte postępowanie na wykonanie projektu przyłączy infrastruktury przystankowej.	
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru							
2013-2020	195 143 850	159 655 330	Zarząd Dróg i Mostów	796 278	796 277,40	100,00%	Sfinansowano wydanie opinii określającej wartość wynagrodzenia z tytułu użytkowania nieruchomości położonych przy ul. Grygowej oraz opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudowę i budowę chodników, ścieżek rowerowych, trakcji trolejbusowej, oświetlenia, zatok autobusowych. Uzyskano decyzję ZRID na przebudowę ul. Grygowej. W dniu 13.07.2016 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzorów autorskich obejmującej: - przebudowę kluczowego węzła komunikacji zbiorowej Ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka Al. Zygmuntońskich, - budowę trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntońskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego, - wykonanie korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego), - przebudowę skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka, w celu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb komunikacji miejskiej, - budowę brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. Grygowej, - rozbudowę infrastruktury przystankowej. W okresie sprawozdawczym trwały uzgodnienia projektów branżowych dla powyższych zadań. Opracowano studium wykonalności dla projektu (płatność nastąpi razem z dokumentacją). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,41%.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru							
2013-2018	91 710 055	63 800 000	ogółem:	34 459 850	11 728 684,76	34,04%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 13,67%.
			Zarząd Dróg i Mostów	30 940 314	10 345 806,34	33,44%	W okresie sprawozdawczym zakończono roboty w zakresie zieleni, rozbiórki, przebudowy sieci: sN, nN, wodociągowej, sanitarnej, c.o., gazowej, telekomunikacyjnej oraz obejmujące budowę kanału technologicznego. Trwały prace w branży drogowej, tj. wykonano warstwę wiążącą na całym odcinku ul. Muzycznej z pominięciem mostu, wybudowano ulice dojazdowe i obsługujące wzdłuż murów oporowych, wykonano ścieżki rowerowe i chodniki na odcinku od zjazdu na Arenę Lublin do 35 m przed płytą pomostu oraz od skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką - Narutowicza - Głęboką do miejsca pomiędzy zjazdem do Szkoły Muzycznej a zjazdem do ogrodów działkowych. Zakończono roboty przy kanalizacji deszczowej w zakresie sieci, komór i urządzeń podczyszczających wody deszczowe. Częściowo wykonano roboty przy budowie wylotu W1 kanalizacji deszczowej do odbiornika oraz związane z tym umocnienie koryta rzeki. Prowadzono prace przy budowie trakcji trolejbusowej w zakresie wykonania fundamentów pod słupy, ustawienia słupów trakcyjno-oświetleniowych wraz z montażem opraw. W ramach budowy mostu wykonano płytę pomostu (bez nawierzchni), łuki oraz konstrukcję stalową. Na skrzyżowaniu Muzyczna – Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka wykonano prace drogowe w zakresie wymiany nawierzchni, oznakowania poziomego, przebudowy infrastruktury podziemnej, przebudowy trakcji trolejbusowej i oświetlenia drogowego. Ponadto opracowano prognozę ruchu i analizę ekonomiczno – finansową dla potrzeb studium wykonalności oraz wykonano budowę oświetlenia w ul. Płażowej w związku z budową ul. Muzycznej. Zawarto umowę na wykonanie zamówienia uzupełniającego polegającego na umocnieniu koryta rzeki Bystrzycy z terminem wykonania do 30 kwietnia 2017 r. oraz umowę na zaprojektowanie i budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez budowaną ul. Muzyczną na wysokości Szkoły Muzycznej z terminem wykonania do 15 maja 2017 r. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację ww. sygnalizacji oraz rozpoczęto pracę przy jej budowie. W 2017 roku uregulowano płatności na łączną kwotę 19.994.798,13 zł za prace wykonane w roku 2016 obejmujące: roboty drogowe, budowę oświetlenia w ul. Płażowej, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, prognozę ruchu i analizę ekonomiczno – finansową.
			Zarząd Transportu Miejskiego	2 119 536	28 536,00	1,35%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy wraz z posadowieniem wiaty przystankowej, konstrukcji wsporczych i biletomatów dla 4 przystanków komunikacji miejskiej (przy ul. Jana Pawła II, al. Kraśnickiej). W 2017 roku uregulowano płatności na kwotę 2.661.793,12 zł za prace wykonane w roku 2016, tj. za częściowe wykonanie trakcji trolejbusowej w ul. Muzycznej oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
			Wydział Geodezji	1 400 000	1 354 342,42	96,74%	Wyplata odszkodowań za grunty (zabudowane i niezabudowane w rejonie ul. Muzycznej) przejęte pod realizację inwestycji.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60016 , projekt - Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 3 - Konkurencyjność przedsiębiorstw; Działanie 3.1 - Tereny inwestycyjne; Cel: zwiększenie potencjału inwestycyjnego Województwa Lubelskiego poprzez organizację terenów inwestycyjnych							
2016-2021	80 000 000	68 000 000	Zarząd Dróg i Mostów	500 000			W okresie sprawozdawczym MPWiK prowadził rozmowy w sprawie stanu własności sieci wodno-kanalizacyjnych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%.
Dział 600, rozdział 60095 , projekt - Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego							
2015-2022	189 900 000	136 000 000	ogółem:	700 000			Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,05%.
			Zarząd Dróg i Mostów	100 000			W dniu 14.06.2016 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80, na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą, przebudowę ul. Włościańskiej od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Cieplej oraz skrzyżowań ulic przyległych, budowę tymczasowego połączenia ul. Przeskok z wylotem z nowego skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Włościańską (celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej dzielnicy "Za Cukrownią") wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Termin wykonania dokumentacji określono do dnia 30 czerwca 2017 r.
			Wydział Inwestycji i Remontów	600 000			Prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji do przetargu na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dworca metropolitalnego. W dniu 8.02.2017 r. ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji, kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację: 1) wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), 2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą (teren poza pasem drogowym ul. Dworcowej), 3) zagospodarowania terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej, 4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych związanych z budową ZCK dla LOF w zakresie infrastruktury komunikacyjnej – Placu Dworcowego, 5) układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Al. Zygmuntowskich, al. Piłsudskiego oraz opracowanie studium wykonalności i sprawowanie nadzorów autorskich dla całości projektu. Termin otwarcia ofert zaplanowano na dzień 29.03.2017 r.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 710, rozdział 71095, projekt - Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie; Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie; Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez budowę i rozbudowę e-usług w Gminie Lublin							
2016-2020	5 938 000	4 139 100	Wydział Planowania	18 000	17 220,00	95,67%	Wykonano dokumentację projektową obejmującą: koncepcję uruchomienia projektu, studium wykonalności na realizację projektu oraz dokumentację techniczną dotyczącą projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,29%.
Dział 710 rozdział 71095, projekt - 2nd Chance Program Operacyjny URBACT III; Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie poprzemysłowej)							
2015-2018	230 473	195 902	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	73 185	49 408,75	67,51%	Środki przeznaczono na udział w spotkaniu podsumowującym I fazę projektu w Neapolu, na którym przedstawiono nowych partnerów w ramach projektu oraz w spotkaniu inauguracyjnym (tzw. Kick-off meeting) II fazy projektu w Liverpoolu, na którym omówiono lokalne plany działania oraz opracowano strategię współpracy z interesariuszami oraz w spotkaniu w Chemnitz, które odbyło się w związku z realizacją II fazy projektu. Środki wydatkowane również na wynagrodzenie eksperta zewnętrznego oraz na dodatki specjalne dla dwóch pracowników realizujących projekt. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 27,13%.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie; Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie; Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin							
2016-2019	14 076 854	4 520 961	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	297 853	224 324,32	75,31%	Środki przeznaczono na wykonanie studium wykonalności dla projektu, opracowanie koncepcji i przygotowanie dokumentacji centralnego zintegrowanego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych oraz na opracowanie koncepcji i przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy miejskiej szerokopasmowej sieci szkieletowej wraz z planem podłączenia 162 gminnych jednostek oświatowych. Ponadto sfinansowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,59%.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Creating a Good Local Economy through procurement Program Operacyjny URBACT III; Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie zintegrowanych strategii i praktyk, które przyczynią się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu							
2015-2016	36 590	31 101	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	18 695	12 192,61	65,22%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu. Zakupiono bilety lotnicze oraz opłacono usługi transportowe i hotelarskie związane ze spotkaniem projektowym w Preston w Wielkiej Brytanii. Został opracowany wniosek o dofinansowanie na II fazę realizacji projektu "Procure - Creating a Good Local Economy through procurement".



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci; Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego							
2015-2018	6 964 389	6 328 700	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 982 000	1 058 400,34	53,40%	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dodatki dla koordynatorów gminnych ZIT oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ZIT m.in.: czynsz, energia, woda, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia biurowego oraz sprzętu komputerowego. Opłacono przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2015 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT. Odbyły się dwa spotkania Rady ZIT (wszystkich partnerów projektu): w Lubartowie, na którym m.in. przyjęto do realizacji Strategię ZIT, przedstawiono wstępną koncepcję stworzenia aplikacji do zarządzania projektami oraz w Nałęczowie, na którym m.in. omówiono stan przygotowania dokumentacji projektów ZIT. Zorganizowano również szkolenie w Mleczysławce z zakresu rewitalizacji ze szczególnym uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych planowanych do realizacji w ramach ZIT oraz w Zemborzycach Tereszyńskich z zakresu komunikacji interpersonalnej i budowy pracy w zespole. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 29,82%.
Dział 750, rozdział 75095, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych realizowanego przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych							
				35 436	35 435,07	99,99%	Zwrot środków niewykorzystanych w 2015 roku.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) Program INTERREG Europa Środkowa; Cel: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych							
2016-2019	504 812	429 090	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	77 638	59 525,16	76,67%	Projekt jest realizowany wspólnie z 9 partnerami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Czech i Polski. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt oraz zakup biletów lotniczych i koszty delegacji dla osób uczestniczących w spotkaniu kick-off meeting inaugurującym projekt w Székesfehérvár (Węgry) uczestniczącego w spotkaniu projektowym w Ljublanie (Słowenia). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 11,79%.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Cities In Article 7 (Miasta wdrażające Artykuł 7) Program Operacyjny URBACT III; Cel: utworzenie trwałej sieci miast realizujących zintegrowane inwestycje terytorialne, która wypracuje metody i narzędzia promowania zintegrowanego podejścia, angażowania podmiotów lokalnych, pomiaru wpływu realizacji ZIT na obszary funkcjonalne, wdrażania zintegrowanych projektów i wspierania procesu decyzyjnego							
2016-2017	48 614	41 322	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	19 446	3 103,28	15,96%	Sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt. Produktami projektu będą: przygotowanie wniosku aplikacyjnego, analiza zintegrowanego planowania miejskiego, udział w spotkaniach projektowych u partnerów, organizacja spotkania w Lublinie, opracowanie ekspertyz. Partnerem wiodącym projektu jest Miasto Lille (Francja), partnerzy projektu to: Miasto Bari (Włochy), Miasto Dublin (Irlandia), Miasto Duisburg (Niemcy), Miasto Larissa (Grecja), Miasto Olomuniec (Czechy), Miasto Pesaro (Włochy), Miasto Sewilla (Hiszpania). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 6,38%.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii Program Operacyjny URBACT III; Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych							
2016-2017	45 785	38 917	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	16 198	9 578,42	59,13%	Środki przeznaczono na sfinansowanie uczestnictwa w spotkaniu kick-off meeting rozpoczynającym projekt w Budapeszcie oraz wynagrodzenia pracowników projektu. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: udział w wizytach studyjnych u partnerów projektu, organizację spotkania partnerów projektu w Lublinie, opracowanie przy współpracy z partnerami szczegółowego narzędzia służącego do stymulowania kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 20,92%.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Procure - Creating a Good Local Economy through procurement Program Operacyjny URBACT III; Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działania, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu							
2016-2018	188 278	160 036	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	82 918	56 062,60	67,61%	W lipcu 2016 roku odbyło się spotkanie projektowe w Lublinie z udziałem przedstawiciela Komisji Europejskiej, eksperta ds. problemów z korupcją, członków Lokalnej Grupy URBACT, reprezentującej instytucje prywatne i publiczne, związane z naszym miastem oraz wszystkich partnerów projektu. W trakcie spotkania omawiano zagadnienia związane z europejskim i krajowym prawodawstwem dotyczącym zamówień publicznych, innowacyjnym podejściem do zamówień publicznych oraz przedstawiono podobieństwa i różnice w prawie zamówień publicznych w krajach partnerów projektu. Ponadto został poruszony problem rozpoznawania i przeciwdziałania korupcji. Uczestnicząco w Letnim Uniwersytecie URBACT w Rotterdamie oraz w spotkaniach projektowych w Nagykallo (Węgry), Satu Mare (Rumunia) oraz Albacete (Hiszpania). Organizowano spotkania Lokalnej Grupy URBACT. Sfinansowano również dodatki specjalne dla osób realizujących projekt. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 29,78%.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">Dział 750, rozdział 75095, projekt - Europejski Uniwersytet Wschodni Program Erasmus+; Sektor: Szkolnictwo wyższe; Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy</p>							
2014-2016	689 746	672 585	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	239 035	123 431,76	51,64%	<p>Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu i pracownika biura projektu. Zlecono opracowanie projektu graficznego broszury informacyjnej wraz z wydrukiem w 4 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej obejmującą koszty związane z koordynacją merytoryczną konferencji, zakwaterowanie, wyżywienie, tłumaczenia).</p> <p>Liderem projektu był Urząd Miasta Lublin, partnerami trzy lubelskie uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Politechnika Lubelska oraz dwie uczelnie zagraniczne: Uniwersytet Mykolas Romerisa w Wilnie i Katolicki Uniwersytet w Ruzomberku. W trakcie realizacji projektu prowadzono badania dotyczące poziomu satysfakcji ze studiów w Lublinie, oczekiwani potencjalnych kandydatów na studia, a także ich motywacji, skłaniających ich potencjalnie do podjęcia studiów w Lublinie. Wszyscy partnerzy projektu byli też gospodarzami wizyt studyjnych, po których opracowano raporty. Działania te służyć miały wypracowaniu dobrych praktyk i rekomendacji, które pozwolą na poprawienie studentom zagranicznym, zwłaszcza z państw Partnerstwa Wschodniego, warunków studiowania w Lublinie oraz na usprawnienie współpracy między uczelniami i miastem.</p>
<p align="center">Dział 754, rozdział 75495, projekt - Bezpieczna szkoła w strefie Schengen Norweski Mechanizm Finansowy; Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych; Cel: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych</p>							
2015-2016	1 836 555	1 545 300	Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	1 616 994	1 522 783,48	94,17%	<p>Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, a także organizację seminariów z zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego i instytucjonalnego. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej wraz z przeprowadzeniem symulacji ewakuacji. Poniesiono wydatki na produkcję 7 filmów instruktażowych dotyczących zasad bezpieczeństwa. Zorganizowano konferencję podsumowującą projekt.</p>



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Radosna integracja Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego							
2015-2017	266 235	266 235	Szkoła Podstawowa nr 51	113 490	89 147,64	78,55%	Zorganizowano wyjazd szkoleniowy dla 4 nauczycieli do Szwecji oraz dla 14 nauczycieli do Irlandii Północnej, gdzie zapoznano się z warunkami, metodami pracy z uczniami niepełnosprawnymi oraz organizacją klas integracyjnych i wyposażeniem szkół w pomoce. Ponadto opracowano załącznik dotyczący zasad oceniania uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do "Standardów opieki i edukacji uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie". Sfinansowano wynagrodzenia dla koordynatora i asystenta koordynatora projektu, a także nauczyciela opracowującego ww. załącznik. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 55,39%.
Dział 801, rozdział 80104, projekt - Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.1 - Edukacja przedszkolna; Cel: wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 roku							
2016-2017	1 206 454	1 025 485	ogółem:	479 860	382 961,25	79,81%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 31,74%.
			Wydział Oświaty i Wychowania	69 777	36 198,04	51,88%	Utworzono 100 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lata w 4 oddziałach Przedszkola nr 84 w Lublinie. W okresie od września do grudnia realizowano zajęcia wychowania przedszkolnego i zajęcia logopedyczne w 4 nowo utworzonych oddziałach oraz zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 84 w Lublinie (12 oddziałów) z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rytmiki, tańca oraz kinezylogii edukacyjnej (na koniec grudnia 2016 r. w zajęciach dodatkowych w ramach projektu uczestniczyło 269 dzieci). Zakupiono wyposażenie do nowej siedziby przedszkola, w której uruchomiono nowe oddziały m.in.: meble do sal przedszkolnych, szatni, pomieszczeń socjalnych i biurowych, sprzęt i wyposażenie jadalni, zabawki i pomoce dydaktyczne, leżaki i zestawy pościeli, dywany, pomoce logopedyczne, a także wyposażenie do realizacji gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Ponadto zakupiono 2 zestawy komputerowe do biura projektu. Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe oraz pozostałego personelu przedszkola uczestniczącego w projekcie za okres od września do grudnia 2016 r. Wyplacono także dodatki dla kadry zarządzającej projektem za okres od lipca do grudnia 2016 r.
			Przedszkole nr 84	410 083	346 763,21	84,56%	



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Be Healthy, Be Natural, Be Smart Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli, jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych							
2015-2017	101 803	101 803	Gimnazjum nr 15	63 498	50 136,83	78,96%	W 2016 r. sfinansowano wyjazd dla 4 uczniów i 2 nauczycieli do Włoch, 4 uczniów i 2 nauczycieli do Hiszpanii oraz 5 uczniów i 2 nauczycieli w wizycie partnerskiej w Grecji. Uczniowie i nauczyciele brali udział w warsztatach tanecznych, sportowych, dotyczących recyklingu i zdrowej diety. Zorganizowano wycieczkę po Lubelszczyźnie dla uczniów Gimnazjum nr 15 oraz uczniów ze szkół partnerskich. Ponadto w ramach wydatkowanych środków wykonano baner i informatory promujące projekt. Zakupiono, materiały biurowe i nagrody dla uczestników konkursów. Sfinansowano wynagrodzenia osób administrujących projektem. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 52,68%.
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Erasmus Minus Bullying Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym							
2014-2016	101 172	101 172	Gimnazjum nr 16	40 830	40 827,94	99,99%	Sfinansowano uczestnictwo 2 nauczycieli języka angielskiego i 2 uczniów w spotkaniu roboczym w Belgii oraz Niemczech. W maju 20 nauczycieli i 28 uczniów z krajów partnerskich uczestniczyło w spotkaniu roboczym w Lublinie, podczas którego nastąpiła wymiana doświadczeń nt. zjawiska przemocy rówieśniczej i sposobów jego minimalizowania. Odbyły się wykłady psychologiczne, zabawy integracyjne, zajęcia sportowe, taneczne, teatralne oraz zwiedzano miasto Lublin. Sfinansowano również wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób obsługujących projekt.
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej; Cel: zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl							
2016-2018	236 512	236 512	Gimnazjum nr 11	14 320	10 181,96	71,10%	W okresie sprawozdawczym rekrutowano osoby, które będą brały udział w projekcie. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu projektora, laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego. Sfinansowano wynagrodzenia osób obsługujących projekt. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 4,31%.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej							
2016-2018	60 500	60 500	Zespół Szkół nr 10	11 500	6 457,86	56,16%	W 2016 roku 3 nauczycieli uczestniczyło w wizycie roboczej w Rumunii, w trakcie której brali udział w szkoleniach moodle i wykładach na temat trans i interdyscyplinarnego nauczania prowadzonych przez pracowników z Uniwersytetu w Kluż. Nauczyciele z krajów partnerskich wymienili się doświadczeniami w swojej pracy, zapoznali wszystkich z systemami edukacji w swoich krajach oraz omówili przygotowania do kolejnej wizyty w Lublinie. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 10,67%.
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji							
2015-2018	180 826	180 826	Gimnazjum nr 11	82 126	77 473,14	94,33%	W ramach projektu zorganizowano trzy wymiany grup uczniów. Pierwsza odbyła się we Włoszech, podczas którego uczniowie prezentowali filmy o swoich szkołach i miastach rodzinnych oraz o miejscach pracy z każdego miasta szkoły partnerskiej. Ponadto w trakcie wizyty odwiedzono różne miejsca pracy, np. perfumerię, Stowarzyszenie Libera, które zajmuje się przywracaniem społeczeństwu skonfiskowanego majątku mafii oraz pracą edukacyjną wśród młodzieży. Druga wizyta odbyła się w Finlandii, w trakcie której każdy kraj przedstawiał prezentacje w języku angielskim na temat zawodów przyszłości. W ramach projektu uczestnicy pracowali w różnych miejscach, np. w pizzerii, stadninie koni, biurze, markecie, przedszkolu, kawiarni. Ponadto obserwowano lekcje odbywające się w szkole oraz odwiedzono trzy zakłady pracy. Trzecia wizyta odbyła się w Rumunii, gdzie zaprezentowano opracowane wywiady z przedstawicielami zawodów przyszłości. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili różne miejsca pracy: przedsiębiorstwo rolnicze, zakład przetwórstwa spożywczego. Odbyły się także warsztaty zawodoznawcze. W ramach projektu uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w wycieczce mającej na celu zapoznanie ich z lokalnym rynkiem pracy. Odwiedzili kopalnię węgla kamiennego „Bogdanka”, gospodarstwo agroturystyczne „Majątek Rudka” w Puchaczowie, PZL Świdnik oraz Specjalną Strefę Ekonomiczną, w której uczniowie zwiedzili nowoczesny zakład poligraficzny – Elpress. Zorganizowano również warsztaty dla uczniów: nt. lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy, "moje mocne strony" oraz jaki zawód będzie dobry w przyszłości. Sfinansowano wynagrodzenia osób obsługujących projekt. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 45,09%.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">Dział 801, rozdział 80120, projekt - Lubelski Staszic szkołą międzynarodową i wielokulturową Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej; Cel: udział 15 nauczycieli w szkoleniach europejskich (językowych, metodyczno-językowych i tematycznych) w celu poszerzenia kompetencji wielokulturowych wśród nauczycieli, poznania procedur aplikowania o środki europejskie i umiejętności zarządzania nimi, poszerzenia kompetencji językowych, poszerzenia możliwości umiędzynarodowienia szkoły oraz nawiązania nowych partnerstw międzynarodowych</p>							
2014-2016	141 282	141 282	I Liceum Ogólnokształcące	28 360	28 314,58	99,84%	Sfinansowano koszty wyjazdu dwóch nauczycieli liceum do Edynburga (Wielka Brytania). Poniesiono koszty związane z przelotem, zakwaterowaniem w hotelu oraz zaawansowanym kursem języka angielskiego na poziomie C1. Ponadto zakupiono akcesoria komputerowe oraz wykonano folder do projektu. Wypłacono dodatki specjalne dla osób obsługujących projekt.
<p align="center">Dział 801, rozdział 80120, projekt - Świadoma kadra = aktywna młodzież Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich</p>							
2015-2017	196 560	196 560	III Liceum Ogólnokształcące	147 146	143 433,19	97,48%	W okresie sprawozdawczym 21 nauczycieli wzięło udział w kursach metodycznych w: Hiszpanii (2 nauczycieli j. niemieckiego, nauczycielka j. hiszpańskiego), Finlandii (nauczyciel informatyki), Islandii (nauczyciel j. angielskiego), Francji (nauczycielka j. francuskiego) oraz Malty (kurs metodyczny - 8 osób: nauczyciele j. angielskiego, j. polskiego, matematyki i wychowania fizycznego oraz kurs językowy - 7 osób: nauczyciele chemii, biologii, matematyki, geografii, j. rosyjskiego), w trakcie których nawiązali współpracę z nauczycielami z innych krajów i planują z nimi projekty międzyskolne. Ponadto 15 nauczycieli brało udział w 60-godzinny kursie języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania przygotowujących ich do uczestnictwa w kursach metodycznych prowadzonych w języku angielskim. Ponadto zakupiono sprzęt i materiały biurowe. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 87,66%.
<p align="center">Dział 801, rozdział 80130, projekt - Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A i J. Vetterów w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna; Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez modernizację budynku szkoły oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych</p>							
2015-2019	8 223 260	5 181 872	Wydział Inwestycji i Remontów	149 322	149 322,00	100,00%	Opracowano dokumentację na przebudowę budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych. Ponadto wykonano dokumentację projektową na wykonanie instalacji elektrycznych oraz opracowano studium wykonalności. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,19%.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego; Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem							
2015-2019	4 428 624	2 954 784	Wydział Inwestycji i Remontów	140 700	134 070,00	95,29%	W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na budowę samochodowej stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych oraz opracowano studium wykonalności. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 3,03%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów							
2015-2016	495 174	495 174	Zespół Szkół Energetycznych	482 878	337 912,17	69,98%	Zorganizowano wyjazd do Portugalii dla dwunastoosobowej grupy nauczycieli w celu zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym. Ponadto zorganizowano staż dla 9 uczniów w Niemczech poprzedzony szkoleniem kulturowo - językowym dla wyjeżdżających. Wyplacono wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu. Zakupiono materiały dla uczniów przygotowujących się do wyjazdu na staż.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistyk, technik informatyk i technik mechatronik do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania							
2015-2017	248 384	248 384	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	181 551	156 824,40	86,38%	Zorganizowano wyjazd szkoleniowy dla 5 nauczycieli do Scheuditz (Niemcy). Odbłyły się dwa 2-tygodniowe wyjazdy 10 uczniów wraz z opiekunem na praktyki zagraniczne z zakresu mechatroniki w przedsiębiorstwie Nussbaum Parking GmbH w Lipsku – wiodący producent nowoczesnych zautomatyzowanych rozwiązań parkingowych. Przeprowadzono 6 godzin nauki języka angielskiego oraz sfinansowano wynagrodzenie osób obsługujących projekt. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 67,14%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu							
2016-2018	695 589	695 589	Zespół Szkół Ekonomicznych	44 405	42 224,81	95,09%	Sfinansowano zakup materiałów biurowych, laptopa z oprogramowaniem i drukarki. Zakupiono bilety lotnicze na wyjazdy w 2017 roku 18 uczniów i 3 nauczycieli do Francji, Niemiec i Hiszpanii na staże w zagranicznych przedsiębiorstwach. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 6,07%.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Umacniamy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna Cel: zapoznanie się uczniów z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi							
2016-2018	136 089	136 089	Zespół Szkół Ekonomicznych	12 830	12 800,00	99,77%	Zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Norwegii dla 14 uczniów i 2 nauczycieli, który odbędzie się w 2017 roku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 9,41%.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments Program Erasmus +; Sektor: Kształcenia i szkolenia zawodowe; Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy							
2015-2018	163 035	163 035	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	77 420	62 835,23	81,16%	W 2016 roku 2 uczniów wraz z opiekunem uczestniczyło w wizycie roboczej w Finlandii i w Hiszpanii. Ponadto zorganizowano warsztaty dla partnerów projektu w Lublinie. Poniesiono wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników warsztatów oraz ze zwiedzaniem Lublina. Sfinansowano również wynagrodzenia osób zarządzających projektem oraz umowy zlecenia dla nauczycieli szkolących w trakcie warsztatów. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 44,45%.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań							
2015-2017	55 470	55 470	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	34 401	31 253,85	90,85%	W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie międzynarodowe wizyty robocze. Pierwsza wizyta 2 uczniów i 2 nauczycieli miała miejsce w Göppingen (Niemcy), na której wykonano m.in. prezentacje multimedialne z wykresami zestawiającymi liczby np. pracowników zatrudnionych na czas określony czy młodych bezrobotnych w danym kraju w odniesieniu do średnich wartości w Unii Europejskiej. Druga wizyta 2 uczniów i 2 nauczycieli odbyła się w Kavalii (Grecja), gdzie prezentowano i dyskutowano nad rezultatami badań dotyczących praw pracowniczych oraz praw i obowiązków bezrobotnego w różnych krajach Europy. Ponadto w Lublinie odbyło się międzynarodowe spotkanie, w którym gościło 10 nauczycieli i 10 uczniów ze szkół partnerskich. Podczas spotkania przedstawiono strukturę zatrudnienia na Lubelszczyźnie oraz procenty obrazujące bezrobocie w naszym województwie oraz dokonano podsumowania pracy zarówno wypracowanych rezultatów, jak i metod pracy. Sfinansowano wynagrodzenia osób zarządzających projektem oraz poniesiono wydatki na promocję projektu (publikacja w lokalnej gazecie, broszury informacyjne). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 69,91%.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80195, projekt - Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego; Cel: poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej poprzez termomodernizację trzech obiektów							
2014-2019	4 895 180	2 765 294	Wydział Inwestycji i Remontów	179 088	179 088,00	100,00%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SP nr 2, aktualizację dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków: P nr 35 oraz P nr 44. Opracowano również studium wykonalności dla projektu oraz wykonano audyty energetyczne wraz z obliczeniem efektu ekologicznego dla trzech ww. budynków użyteczności publicznej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 7,09%.
Dział 852, rozdział 85202, projekt - Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych; Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie							
2016-2019	3 324 775	2 747 748	Wydział Inwestycji i Remontów	82 287	82 287,00	100,00%	W okresie sprawozdawczym opracowano studium wykonalności i dokumentację projektową na budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych z funkcją Rodzinnego Domu Pomocy Lublin, przy ul. Kalinowszczyzna 84. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,47%.
Dział 852, rozdział 85203, projekt - Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez budowę centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie							
2016-2019	6 246 370	2 083 600	Wydział Inwestycji i Remontów	170 382	165 927,00	97,39%	Opracowano studium wykonalności i dokumentację projektową na dobudowę nowego skrzydła w Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie, przy ul. Głowackiego 26. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 3,04%.
Dział 852, rozdział 85203, projekt - Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych; Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie							
2016-2019	11 081 062	7 630 000	Wydział Inwestycji i Remontów	235 480	146 062,00	62,03%	Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę o nowe specjalistyczne oddziały Domu Pomocy Społecznej "KALINA" przy ul. Kalinowszczyzna 84. Opracowano studium wykonalności na rozbudowę budynku, płatność nastąpiła w 2017 roku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,31%.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 853, rozdział 85305 projekt - Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych; Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka							
2015-2018	10 474 660	940 170	Wydział Inwestycji i Remontów	143 910	143 910,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową na budowę budynku żłobka przy ul. Zelwerowicza. W dniu 31.01.2017 r. ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,56%.
Dział 853, rozdział 85333 , projekt - Mikro innowacje - makro korzyści Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 - Innowacje społeczne Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji							
2016-2019	69 690	69 690	Miejski Urząd Pracy	12 188	10 875,40	89,23%	Sfinansowano wynagrodzenie brokerki innowacji za udział w spotkaniach informacyjnych z potencjalnymi innowatorami oraz personelem projektu oraz wypłacono dodatek dla członka komisji konkursowej za udział w posiedzeniach. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 15,61%
Dział 853, rozdział 85333 , zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Menadżer Kariery Zawodowej realizowanego przez Miejski Urząd Pracy							
				7 114	7 112,41	99,98%	Zwrot środków wynika z uznania części wydatków za niekwalifikowalne.
Dział 853, rozdział 85333 , zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Piramida Kompetencji realizowanego przez Miejski Urząd Pracy							
				29 893	29 892,48	100,00%	Zwrot środków wynika z uznania części wydatków za niekwalifikowalne.
Dział 854, rozdział 85403 , projekt - Mobilna kadra sukcesem szkoły Program Erasmus+; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: podniesienie kwalifikacji i profilu zawodowego 8 nauczycieli poprzez doskonalenie znajomości języka angielskiego na kursie językowym i metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na kursach metodycznych organizowanych poprzez europejskie instytucje edukacyjne							
2016-2017	62 911	62 911	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	62 911	62 910,85	100,00%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano kursy językowe z języka angielskiego dla 3 pracowników ośrodka (Malta) oraz kursy metodyczne 2 osób we Włoszech, 2 osób w Austrii oraz 2 osób w Hiszpanii. Poniesione wydatki obejmowały koszty kursów, podróży i pobytu.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 854, rozdział 85406, projekt - Ku rozwojowi Program Erasmus+; Sektor: Edukacja dla dorosłych; Cel: szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej							
2016-2017	57 590	57 590	Zespół Poradni nr 3	25 880	6 050,00	23,38%	Poniesione wydatki przeznaczono na sfinansowanie zajęć z języka angielskiego dla 7 uczestników projektu oraz organizację kolacji integracyjno-kulturalnej. Z uwagi na brak dokładnego terminu szkolenia we Włoszech nie dokonano planowanych na 2016 rok wydatków na zakup biletów lotniczych i opłat za szkolenia. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 10,51%.
Dział 900, rozdział 90004, projekt - Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych							
2016-2018	10 180 000	7 906 572	Wydział Inwestycji i Remontów	180 000	134 045,40	74,47%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu. W dniu 16.01.2017 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,32%.
Dział 900, rozdział 90004, projekt - Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego							
2016-2019	18 000 000	15 300 000	Wydział Inwestycji i Remontów	500 000	54 200,00	10,84%	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej i studium wykonalności oraz sprawowanie nadzorów autorskich dla projektu. Sfinansowano wykonanie koncepcji programowo - przestrzennej rewitalizacji parku oraz usługę ekspercką w zakresie wsparcia procesu rewitalizacji przyrodniczej parku. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,30%.
Dział 900, rozdział 90005, projekt - Lubelska Energia Fotowoltaiczna Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 4 - Energia przyjazna środowisku; Działanie 4.1 - Wsparcie wykorzystania OZE; Cel: zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie energetycznym Gminy Lublin							
2016-2018	1 957 134	1 175 108	Biurow Zarządzania Energią	19 262	19 261,80	100,00%	Sfinansowano wykonanie audytu wykonalności instalacji fotowoltaicznych dla 87 budynków objętych projektem. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,98%.
Dział 900, rozdział 90095, projekt - SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiws Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych; Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej; Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczebności bezdomnych zwierząt							
2012-2016	205 976	185 377	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	1 450	1 450,00	100,00%	Wydatek poniesiono na wykonanie dwóch audytów zewnętrznych (okresowy oraz końcowy) w ramach realizowanego projektu.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 900, rozdział 90095, projekt - Norweski Klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła Norweski Mechanizm Finansowy Cel: zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej							
2016-2017	50 000	42 500	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	13 899			W związku z przedłużającymi się procedurami w znalezieniu partnera w Norwegii realizacja projektu została przesunięta na 2017 rok. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0%.
Dział 921, rozdział 92106, projekt - Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: zwiększenie dostępności infrastruktury kultury w regionie poprzez poprawę warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przez Teatr im. H. CH. Andersena w Lublinie							
2015-2020	21 000 000	14 500 000	Wydział Inwestycji i Remontów	300 000			W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na przebudowę budynku Domu Kultury „Kolejarz” usytuowanego przy ul. Kunickiego 35 na siedzibę Centrum Sztuki Dzieci – Teatru im. H. Ch. Andersena wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,29%.
Dział 921, rozdział 92113, projekt - Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiżytkowskiego w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne Cel: efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego poprzez zwiększenie zakresu oferty kulturalnej Centrum Kultury							
2016-2019	4 964 008	3 407 972	Wydział Inwestycji i Remontów	23 247	23 247,00	100,00%	Sfinansowano opracowanie studium wykonalności na przebudowę piwnic klasztoru powiżytkowskiego przy ul. Peowiaków 12 oraz aktualizację dokumentacji projektowej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,64%.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Cel: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych							
2014-2020	16 674 185	11 105 629	ogółem:	255 348	230 748,00	90,37%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,69%.
			Wydział Inwestycji i Remontów	101 598	76 998,00	75,79%	Sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją". Podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności i analizy popytu dla projektu.
			Wydział Kultury/ Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"	153 750	153 750,00	100,00%	Opracowano projekt budowlany i wykonawczy na rozbudowę "Domu Słów" o wykonanie pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod podwórkiem wraz z urządzeniem powierzchni podwórka.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 - Dziedzictwo kulturowe i naturalne Cel: zrównoważone wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa naturalnego							
2016-2018	8 000 000	6 698 000	Wydział Inwestycji i Remontów	120 000	118 421,88	98,68%	Środki przeznaczono na aktualizację dokumentacji projektowej i opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz na wykonanie przyłączenia do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej (do zasilania imprez okolicznościowych, monitoringu oraz nawadniania). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,48%.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin							
2016-2018	67 860 000	42 500 000	Wydział Inwestycji i Remontów	19 868 400	18 879 602,82	95,02%	Wykonano koncepcję przebudowy istniejącego deptaka (dokumentacja projektowo-kosztorysowa w trakcie opracowywania), aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej na Placu Litewskim, pierwszy etap rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu budowy, badania geotechniczne, opracowano dokumentację geotechniczną oraz dokumentację projektową sposobu posadowienia płyty fundamentowej fontanny, sprawowano nadzór inwestorski w branży zieleni i branży elektrycznej. Wykonano również dokumentację projektową zagospodarowania działki nr 69/4 będącej w sąsiedztwie ul. Kapucyńskiej/ul. Krak. Przedmieście z korektą drogi p.poż. w ciągu ul. Krak. Przedmieście od skrzyżowania ul. 3-go Maja/ Krak. Przedmieście/ H. Kołłątaja do ul. Kapucyńskiej oraz uaktualniono projekt stałej organizacji ruchu - sygnalizacji świetlnej. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace przygotowawcze (ogrodzenie placu budowy, wycinka drzew, zerwanie nawierzchni chodników i placu, zabezpieczenie pomników, demontaż placu zabaw) oraz prace archeologiczne. W ramach przebudowy placu trwały prace przy instalacjach podziemnych, budowie nowego szaletu, budowie niecek fontann oraz technologii obsługującej fontanny, rozpoczęto układanie nawierzchni placu z płyt granitowych. W ramach robót uzupełniających wykonano prace rozbiórkowe istniejących obiektów budowlanych (niecki fontanny, niecki zbiornika p.poż, fundamentów cerkwi), iluminację obiektów, pomników i zieleni, montaż dodatkowych elementów małej architektury oraz roboty ziemne związane z budową fontann i budową nawierzchni utwardzonych dróg, placów i ciągów pieszych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 28,56%.
Dział 921, rozdział 92195, projekt - Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych; Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej; Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza							
2013-2016	3 429 883	3 272 793	Wydział Kultury	252 297	162 064,00	64,24%	Sfinansowano wynagrodzenia i dodatki specjalne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, tj. dla koordynatora projektu, pracownika ds. monitoringu i ewaluacji projektu oraz obsługi finansowej. Przeprowadzono audyt zewnętrzny projektu. Przekazano kolejną transzę dotacji partnerom projektu. Projekt obejmował współpracę lokalnych instytucji kultury Lublina, Tarnopola, Iwano-Frankiwska i Równego poprzez poprawę komunikacji z wykorzystaniem narzędzi ICT, program „Medialab East”, uczestnictwo w konferencjach, warsztatach.



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu/zadania
				Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92195, projekt - APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej Program Erasmus+; Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Cel: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii							
2016-2018	192 353	192 353	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	57 705	36 787,57	63,75%	Sfinansowano wynagrodzenie eksperta zewnętrznego projektu oraz koszty udziału pracownika zatrudnionego przy projekcie i eksperta zewnętrznego w spotkaniu inauguracyjnym projekt - Kick-off Meeting w Edynburgu w dniach 14-15.04.2016 r. oraz w Budapeszcie w dniach 14-15.09.2016 r. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń czterech pracowników realizujących projekt, a także wykonanie modelu wirtualnego wybranego fragmentu historycznego Lublina wraz z serwisem ilustracyjnym dla I fazy rozwoju przestrzennego miasta (tj. ok. 1350 roku), w oparciu o wyniki szczegółowych badań i materiały archeologiczne. Stworzono stronę internetową projektu, utworzono platformę online (baza danych projektu). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 19,13%
Dział 921, rozdział 92195, projekt - Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej							
2016-2018	1 409 110	1 268 199	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	426 490	307 287,94	72,05%	Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2016 r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono: 1) ocenę zasobu gminy na obszarze projektu pod względem stanu potrzeb remontowych, możliwości dojścia lub dojazdu do lokalu, potrzeb dostosowania dla dostępu osób niepełnosprawnych, powierzchni lokali, możliwości ich łączenia, podziału, 2) inwentaryzację stanu zachowania zabudowy zabytkowej na obszarze objętym rewaloryzacją, z wykonaniem szczegółowej waloryzacji dla określenia wskazań planistycznych poprzez opracowanie kart inwentaryzacyjnych dla 29 obiektów zabytkowych, 3) identyfikację przedsiębiorców świadczących usługi na obszarze projektu, 4) analizę możliwości wykorzystania terenów zielonych atrakcyjnych przyrodniczo i kulturowo na cele aktywizacyjne (społeczne, środowiskowe, rekreacyjne i kulturowe), 5) badanie społeczne metodą PAPI na próbie min. 300 mieszkańców obszaru objętego projektem dotyczące poczucia bezpieczeństwa, 6) szczegółową diagnozę zachowania pieszych w zakresie bezpieczeństwa na obszarze ul. Lubartowskiej i terenie dawnego Podzamcza, tj. w obrębie dworca PKS oraz targowisk przy ul. Ruskiej i al. Tysiąclecia, 7) warsztaty informacyjne z zakresu rewitalizacji ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza dla mieszkańców/interesariuszy terenów objętych projektem. Ponadto sfinansowano wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników biura projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 21,81%