



Tabela nr 2

Realizacja projektów/zadań w układzie klasyfikacji budżetowej

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydanki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	176 971 575	123 770 000	ogółem:	3 183 000,00	1 314,45	0,04%	
			Zarząd Dróg i Mostów	1 900 000,00	1 314,45	0,07%	Trwały uzgodnienia dokumentacji projektowej w branży drogowej, elektrycznej, sygnalizacji świetlnej. Sfinansowano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wyświetlacza drogowego LED na ul. Choiny oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego w ul. Choiny (od skrzyżowania z ul. Zelwerowicza do granicy miasta). W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na przebudowę skrzyżowania ul. Elsnera - Al. Kompozytorów Polskich (rozstrzygnięty w dniu 5.07.2017 r.). Ponadto w lipcu br. ogłoszono przetarg na realizację robót (w zakresie ZDM i ZTM) w zakresie: - budowy trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą, - przebudowy skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego, - rozbudowy ul. Choiny na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budowy pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów, - budowy odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazdu do w/w pętli i parkingów, - budowy infrastruktury przystankowej i okolo przystankowej, z terminem otwarcia ofert ustalonym na 23.08.2017 r.
			Zarząd Transportu Miejskiego	283 000,00			Wykonano projekt budowlany i wykonawczy budowy infrastruktury przystankowej i okolo przystankowej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono dwa przetargi na: - dostawę 6 szt. autobusów przegubowych klasy mega oraz 8 szt. autobusów jednoczołnowych klasy maxi (rozstrzygnięty w dniu 6.07.2017 r.), - opracowanie dokumentacji projektowej przyłączy energetycznych do biletomatów (rozstrzygnięty w dniu 04.04.2017 r.).
			Wydział Geodezji	1 000 000,00			Wyplata odszkodowań za nieruchomości nastąpi po wydaniu decyzji ZRiD.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 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	49 621 599	34 911 917	ogółem:	120 000,00			
			Zarząd Dróg i Mostów	100 000,00		Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla całego projektu. W dniu 02.06.2017 r. podpisano umowę obejmującą wykonanie dokumentacji z terminem wykonania do 03.12.2018 r. i pełnienie nadzorów autorskich z terminem do dnia podpisania protokołu końcowego robót budowlanych, nie dłużej niż do 2021 r.	
			Zarząd Transportu Miejskiego	20 000,00		Trwały uzgodnienia dotyczące zasad realizacji inwestycji drogowej - ZRiD. Po wydaniu decyzji ZRiD zostanie wykonany projekt budynku socjalnego przy pętli przy ul. Abramowickiej.	
Dział 600, rozdział 60004, projekt - Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie 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							
2017-2020	24 121 350	20 503 147	Zarząd Dróg i Mostów	800 000,00			Podpisano umowę na wsparcie merytoryczne Zamawiającego (ZDM) podczas prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu zarządzania ruchem. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie unieważniono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowę systemu zarządzania ruchem. W dniu 21.07.2017 r. ogłoszono po raz trzeci przetarg na realizację zadania z terminem otwarcia ofert ustalonym na 29 sierpnia br.
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa; Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej							
2015-2019	165 244 721	123 933 540	Zarząd Dróg i Mostów	2 269 965,00			Trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowych dotyczących: - przebudowy ul. Abramowickiej na odcinku od ul. Sadowej do granicy miasta wraz z infrastrukturą, - budowy skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalną obejmującej m.in.: budowę estakady nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, przebudowę ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowę odcinka ul. Diamentowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego, wraz z odwodnieniem i oświetleniem, - budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wrotkowską wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową i budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. W dniu 26 kwietnia br. zostały ogłoszone przetargi na roboty budowlane na ww. zadania z planowanym terminem otwarcia ofert ustalonym odpowiednio na 12.09, 13.09, 11.09 br.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	110 586 421	81 128 091	ogółem:	66 455 176,00	26 648 420,25	40,10%	
			Zarząd Dróg i Mostów	56 895 695,00	24 324 660,69	42,75%	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na: - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 1.797.153 zł z terminem do dnia 31.08.2018 r., - roboty budowlane na kwotę 84.368.112,44 zł z terminem wykonania do 30.04.2018 r. W I półroczu br. wykonano wycinkę drzew, rozbiórkę budynków mieszkalnych, usunięto warstwy humusu. Wprowadzono czasową organizację ruchu na ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej. W branży drogowej rozpoczęto wykopy i nasypy pod trasą główną Bohaterów Monte Cassino - łącznicami nr 1, 2, 3 oraz 4, przystąpiono również do przebudowy ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej oraz rozpoczęto ustawianie krawężników na łącznicy 3 i 4 wraz z wykonaniem warstw konstrukcyjnych. W trakcie realizacji jest profilowanie i plantowanie skarpy wykopu ul. Bohaterów Monte Cassino - łącznicy nr 3 i 4. W ramach branży mostowej wykonano pale wielkośrednicowe pod wiadukt w ul. Nałęczowskiej oraz estakady wschodnią i zachodnią w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino. Rozpoczęto także betonowanie filarów oraz przyczółków estakady zachodniej i wschodniej oraz betonowanie fundamentów wiaduktu w ciągu ul. Nałęczowskiej. Ponadto prowadzono prace przy przebudowie i budowie sieci wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci elektroenergetycznych nN, SN, WN oraz teletechnicznych.
			Wydział Geodezji	9 544 481,00	2 323 759,56	24,35%	Środki przeznaczone na wypłatę (na wniosek osób uprawnionych) zaliczek w wysokości 70% odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji. Decyzja o zezwoleniu na lokalizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 28.08.2016 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.
			Wydział Funduszy Europejskich	15 000,00			Realizację kampanii promocyjnej (radiowo-internetowej) zaplanowano na II półrocze br.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	70 624 763	58 936 135	ogółem:	35 063 156,00	21 208 458,47	60,49%	
			Zarząd Dróg i Mostów	33 305 666,00	19 749 688,47	59,30%	Środki przeznaczono na realizację robót drogowych. Zaangażowanie robót na inwestycji wynosi ok. 90%. Wykonano 95% oświetlenia drogowego i 90% sygnalizacji świetlnej. Zakończono roboty na obiekcie WD 1 w ciągu al. Solidarności wraz z dojazdami do obiektu z wyjątkiem oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto trwają prace montażu paneli na murze MO-5 oraz prace wykończeniowe, przygotowanie podłoża pod ułożenie warstwy żywicy epoksydowej na kładce dla pieszych KP-2 wraz z montażem wyposażenia kładki i chodnikami. Trwa montaż ekranów akustycznych i renowacja istniejącego kanału deszczowego. Z zakresu robót drogowych pozostała do wykonania warstwa ścieralna na jezdni północnej i południowej al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Generała Ducha wraz z drogą serwisową oraz ul. Północnej, nawierzchnia ścieżek rowerowych oraz oznakowanie poziome i pionowe.
			Wydział Geodezji	1 690 540,00	1 458 770,00	86,29%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji, których wysokość została ustalona decyzjami wydanymi przez Wojewodę Lubelskiego.
			Wydział Funduszy Europejskich	66 950,00			Realizację kampanii promocyjnej: radiowo-internetowej, telewizyjnej oraz druk kalendarzy zaplanowano w II półroczu br.
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							
2013-2020	105 275 609	68 070 000	ogółem:	988 305,00	147 600,00	14,93%	
			Zarząd Dróg i Mostów	939 105,00	147 600,00	15,72%	Zapłacono za studium wykonalności dla projektu. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla całości projektu. Termin opracowania dokumentacji określono na 31.08.2017 r.
			Zarząd Transportu Miejskiego	49 200,00			Trwają prace Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej (ZUD). Po wydaniu uzgodnienia zostanie wszczęte postępowanie na wykonanie projektu przyłączy infrastruktury przystankowej.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
			ogółem:	15 015 582,00	10 086,00	0,07%	
2013-2020	202 335 282	159 660 000	Zarząd Dróg i Mostów	13 892 582,00	10 086,00	0,07%	Sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na rozbudowę ul. Grygowej. Trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadań: - przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka al. Zygmuntowskich, budową trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntowskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. Piłsudskiego, wykonaniem korytarza (buspasów) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego), - przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka, w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej, - budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. Grygowej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na: - przebudowę/rozbudowę ul. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudową i budową chodników, przebudową i budową ścieżek rowerowych, budową trakcji trolejbusowej, przebudową oświetlenia, przebudową i budową zatok autobusowych, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego (rozstrzygnięty 16.08.2017 r.), - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla ww. zadania, - na przebudowę skrzyżowania wraz z dostosowaniem do potrzeb komunikacji miejskiej ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Lotnicza (rozstrzygnięty 16.08.2017 r.).
			Zarząd Transportu Miejskiego	123 000,00			Trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji dotyczącej rozbudowy infrastruktury przystankowej. W dniu 19.04.2017 r. ogłoszono przetarg na dostawę 9 sztuk autobusów przegubowych klasy mega, który rozstrzygnięty w dniu 6.07.2017 r.
			Wydział Geodezji	1 000 000,00			Wszczęto postępowania odszkodowawcze dotyczące gruntów przejmowanych pod ul. Grygowej na odcinku od ul. Pancerniaków do ul. Metalurgicznej.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 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:	43 042 009,00	37 035 023,14	86,04%	
			Zarząd Dróg i Mostów	33 052 009,00	32 881 260,87	99,48%	Sfinansowano wykonanie prac obejmujących: roboty drogowe, budowę oświetlenia w ul. Piażowej, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, prognozę ruchu i analizę ekonomiczną – finansową. Zakończono budowę i rozbudowę ul. Muzycznej wraz z budową mostu nad rz. Bystrzycą, ulic dojazdowych, ścieżek rowerowych, chodników oraz przebudowę skrzyżowania Muzyczna – Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty w zakresie zieleni, rozbiórki, przebudowy sieci SN i nN, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, budowy kanału technologicznego, sieci c.o., gazowej, wodociągowej, sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w zakresie sieci, komór i urządzeń podczyszczających wody deszczowe. Wybudowano wylot W1 kanalizacji deszczowej do odbiornika oraz związane z tym umocnienie koryta rzeki Bystrzycy. Wykonano również prace przy trakcji trolejbusowej w ul. Muzycznej, oświetlenie uliczne oraz ustawiono sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez ul. Muzyczną na wysokości szkoły muzycznej. Ustawiono tablice informacyjne. Drogę wraz z mostem oddano do użytku w maju br. Podpisano również umowę na budowę trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej wraz z budową podstacji trolejbusowej "Węglin", przyłączy zasilających na przystankach przy ul. Jana Pawła II oraz wiat przystankowych przy ul. Muzycznej i ul. Jana Pawła II z terminem realizacji do 30 sierpnia br. W okresie sprawozdawczym zakończono prace przy budowie fundamentów pod słupy trakcyjno-oświetleniowe oraz podstacji trolejbusowej. Aktualnie trwają prace przy montażu słupów, zawiesi do torów jezdnych, osprzętu, wyposażeniu podstacji trolejbusowej.
			Zarząd Transportu Miejskiego	9 975 000,00	4 139 335,35	41,50%	Sfinansowano prace dotyczące budowy trakcji trolejbusowej w ul. Muzycznej oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Ponadto sfinansowano częściowe wykonanie trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II, budowę wiat przystankowych i przyłączy zasilających na przystankach oraz pełnienie funkcji inżyniera projektu. Planowany termin zakończenia 30 sierpnia br.
			Wydział Funduszy Europejskich	15 000,00	14 426,92	96,18%	Środki przeznaczono na realizację kampanii radiowo-internetowej projektu.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
2016-2022	190 860 179	136 687 647	ogółem:	765 000,00			
			Zarząd Dróg i Mostów	615 000,00			W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu 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. Włociańskiej od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych, budowę tymczasowego połączenia ul. Przeskok z wylotem z nowego skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Włociańską (celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej dzielnicy "Za Cukrownią") wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, trwają uzgodnienia koncepcji układu drogowego.
			Wydział Inwestycji i Remontów	150 000,00			W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto 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. Zygmuntońskich, al. Piłsudskiego oraz opracowanie studium wykonalności i sprawowanie nadzorów autorskich dla całości projektu. 29.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji na kwotę 4.253.955 zł.
Dział 710, rozdział 71004, projekt - Partycypacja w planowaniu przestrzennym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego; Cel: pozyskanie doradztwa i wsparcia w opracowaniu metod partycypacji przy tworzeniu dokumentów planistycznych (MPZP)							
2017	65 126	65 126	Wydział Planowania	65 126,00	24 878,69	38,20%	Środki przeznaczono na sfinansowanie nagród dla dzieci uczestniczących w szkolnym konkursie plastycznym realizowanym w ramach projektu, a także na zorganizowanie spaceru przestrzennego doliną rzeki Czerniejówki na odcinku opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto wykonano przestrzenną wizualizację komputerową doliny rzeki Czerniejówki wraz z najbliższą okolicą. Sfinansowano również usługę cateringową dla uczestników spotkań konsultacyjnych realizowanych w ramach projektu.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 710 rozdział 71095, projekt - 2nd Chance Program Operacyjny URBACT III; Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej)							
2015-2018	230 473	195 902	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	104 071,00	36 849,90	35,41%	Środki przeznaczone na udział w spotkaniach projektowych, które odbyły się w Genui (Włochy), Porto (Portugalia), Gijon (Hiszpania). Środki wydatkowane również na wynagrodzenie eksperta zewnętrznego oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników realizujących projekt. Podczas wizyty w Genui dyskutowano na temat wykorzystania dużych, niezagospodarowanych obecnie budynków oraz przywrócenia ich do życia oraz zorganizowano wizytę studyjną, która dotyczyła terenu i budynków Ex Caserma Gavoglio, zlokalizowanych na opuszczonym i zdegradowanym terenie powojсковym. W Porto dyskutowano o problemie większego zaangażowania interesariuszy (inwestorów prywatnych i publicznych, właścicieli, najemców, lokatorów, użytkowników, organizacji itp.) w ożywienie tzw. śpiących gigantów, zaprezentowano śpiącego giganta, tj. dzielnicę Santa Clara. Natomiast w Gijon poruszono kwestię organizacji kolejnych spotkań tematycznych i terminów przygotowania Lokalnych Planów Działania przez wszystkich partnerów. Omówiono treść planów działań, które wypracowywane będą w ramach projektu oraz zorganizowano wizytę studyjną w miejscach, które zostały zrewitalizowane. W trakcie wizyty partnerzy projektu opowiadali o prowadzonych dotychczas działaniach zmierzających do rewitalizacji „śpiących gigantów”, a ponadto omówili wstępną koncepcję dotyczącą opracowania zintegrowanego planu działania dla każdego z obiektów.
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	1 982 000,00	459 226,89	23,17%	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. Opłacono przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2016 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT oraz koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika biura w ramach studiów podyplomowych (Akademia Rozwoju Regionalnego) na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania robocze partnerów projektu, na których poruszano kwestie stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych projektów oraz uczestniczono w spotkaniu informacyjnym z zakresu Strategii ZIT LOF w Urzędzie Marszałkowskim.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75075, projekt - ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu Program Interreg Region Morza Bałtyckiego; Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia							
2017-2020	632 142	537 321	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	69 718,00			Projekt wprowadzony został do budżetu w czerwcu br., realizacja w zakresie opracowania koncepcji "żywych laboratoriów" (ekosystemy funkcjonujące na określonym terenie, ukierunkowane na otwarte innowacje i użytkowników końcowych, integrujące procesy badawcze i innowacje we współpracy sektora publicznego, prywatnego i mieszkańców) w oparciu o przegląd najlepszych praktyk planowana jest w II półroczu.
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	163 448,00	66 968,49	40,97%	Projekt jest realizowany wspólnie z 9 partnerami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Czech i Polski. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu, wykonanie materiałów promocyjnych (rol-up, torby, teczki) oraz na koszty uczestnictwa 3 osób w spotkaniu projektowym w Zagrzebiu (Chorwacja). Podczas spotkania partnerzy omówili dalszy rozwój i najnowsze postępy w realizacji 3 tematycznych narzędzi PPI dostosowanych do tematów SMART Health, SMART Energy i SMART ICT. Opracowane narzędzia będą wykorzystane przez miasto Lublin, hrabstwo Somogy (Węgry), region Piemont (Włochy) oraz Ministerstwo Administracji Publicznej (Słowenia) do wdrożenia 4 pilotażowych zamówień w celu przetestowania opracowanej koncepcji. Ponadto sfinansowano organizację konferencji prasowej oraz Regional InfoDays w Lublinie. Celem spotkania było zwiększenie świadomości na temat nowego podejścia do zamówień publicznych, tj. zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania. Uczestniczyły w nim osoby z 33 instytucji z regionu zainteresowanych tematyką zamówień na innowacje. W szczególności byli to przedstawiciele władz publicznych, dostawców usług publicznych, publicznych i prywatnych uniwersytetów oraz organizacji wspierających działalność gospodarczą. Podczas spotkania przedstawiono korzyści jakie mogą osiągnąć instytucje publiczne stosujące nowe podejście do zakupu towarów czy usług oraz porównano dwa nowe podejścia do zamówień publicznych, tj. zamówienia przedkomercyjne (PCP) oraz zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI).



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 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	35 321,00	35 291,36	99,92%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, usługę ekspercką wraz z opracowaniem profilu Miasta Lublin, koszty związane z organizacją spotkania ekspertów w Lublinie (zakup biletów lotniczych, kolejowych, noclegi, żywność), którego celem było poznanie przez partnera i eksperta wiodącego Lublina i Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście wspólnej realizacji przez Lublin i gminy LOF zintegrowanych inwestycji terytorialnych, przybliżenie specyfiki regulacji prawnych ZIT w Polsce, omówienie profilu miasta. Ponadto sfinansowano koszty uczestnictwa wizyty pracowników projektu w Hiszpanii, na której omówiono profile miast uczestniczących w projekcie, wybrano zagadnienia, którymi się zajmie się w II fazie projektu, pracowano nad wnioskami aplikacyjnymi na II fazę. Omówiono działania i budżety obu faz. W kwietniu br. zakończono realizację projektu. Partnerem wiodącym projektu było Miasto Lille (Francja), partnerami: Miasto Bari (Włochy), Miasto Dublin (Irlandia), Miasto Duisburg (Niemcy), Miasto Larissa (Grecja), Miasto Olomuniec (Czechy), Miasto Pesaro (Włochy), Miasto Sewilla (Hiszpania).
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	23 916,00	23 912,00	99,98%	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu, organizację spotkania partnerów projektu w Lublinie (żywność, hotel, zakup biletów lotniczych), koszty udziału 3 osób w wizycie studyjnej w Irlandii, na której podsumowano dotychczasowe działania, dokonano prezentacji Lublina jako obszaru rozwoju przemysłów kreatywnych (architektura, rękodzieło, start-upy, IT), uczestniczono w warsztatach prezentujących wyzwania stojące przed uczestnikami projektu w II fazie, zapoznano się z wytycznymi KE dotyczącymi działań projektowych. Zakończono realizację projektu.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza Program Operacyjny URBACT III; Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych							
2017-2019	219 126	186 257	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	40 661,00			Projekt wprowadzony został do budżetu w czerwcu br. W II półroczu planuje się organizację spotkań oraz warsztatów skupiających się na wsparciu i stworzeniu kreatywnej przestrzeni w centrum miasta dla przedsiębiorców. Projekt zakłada również spotkania Lokalnej Grupy URBACT, udział w wizytach studyjnych u partnerów projektu, organizację spotkania partnerów projektu w Lublinie, wdrożenie działań zmierzających do rozwoju przemysłów kreatywnych.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Europejski Uniwersytet Wschodni Program Erasmus+; Sektor: Szkolnictwo wyższe; Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy							
2014-2017	689 746	672 585	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	79 000,00	78 169,99	98,95%	Środki przeznaczono na rozliczenia finansowe z partnerami projektu, w związku z zatwierdzeniem raportu końcowego i otrzymaniem w 2017 roku płatności końcowej. 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 Mykolasza 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.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Procure - Creating a Good Local Economy through procurement Program Operacyjny URBACT III; Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu							
2016-2018	188 278	160 036	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	99 426,00	37 179,24	37,39%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu, pracowników biura projektu i przewodniczącego lokalnej grupy URBACT oraz na udział 3 osób w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Candelarii (Hiszpania), na którym omawiano zagadnienia dotyczące innowacji w zamówieniach publicznych, ze szczególnym naciskiem na wprowadzenie kryteriów środowiskowych w procesy zamówień publicznych, a także odbyły się prezentacje i warsztaty dotyczące innowacji w zakresie ochrony środowiska w zamówieniach publicznych oraz systemu zamówień publicznych w Hiszpanii, a zwłaszcza w Candelarii. Ponadto sfinansowano uczestnictwo 2 osób w seminarium projektowym w Koprivnicy (Chorwacja), w trakcie którego dyskutowano na temat angażowania i podnoszenia świadomości lokalnych przedsiębiorców i MSP w procesie zamówień publicznych oraz odbyły się prezentacje i warsztaty dotyczące barier w kontaktach z lokalnymi przedsiębiorstwami. Dyskutowano również na temat rozwoju działań mających na celu pobudzenie uczestnictwa lokalnego biznesu w procesie udzielania zamówień publicznych oraz systemu zamówień publicznych w Chorwacji.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - RCIA - Regional Creative Industries Alliance Program INTERREG Europa 2014-2020; Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych							
2017-2021	631 001	536 351	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	135 160,00	44 895,51	33,22%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu, a także uczestnictwo w spotkaniu rozpoczynającym projekt tzw. Kick-off meeting w Wiedniu wraz z wizytą studyjną i wymianą dobrych praktyk prezentowanych przez partnera austriackiego oraz w spotkaniu projektowym w Belgii wraz z wymianą dobrych praktyk prezentowanych przez partnera belgijskiego oraz po jedynej dobrej praktyce od partnera włoskiego, hiszpańskiego oraz rumuńskiego. Utworzono stronę internetową w języku polskim i angielskim. Sfinansowano także wydruk roll-upu, dwóch plakatów oraz uczestniczono w szkoleniu w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, które dotyczyło raportowania i rozliczania projektu, odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego w Lublinie oraz utworzono lokalną grupę wsparcia.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Młodzi, aktywni, ciekawi świata Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów							
2017-2019	758 737	758 737	Szkoła Podstawowa nr 2	471 886,00			W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków. Ogłoszono przetarg na dostawę pomocy dydaktycznych oraz na wybór trenerów dokształcania nauczycieli.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Programujemy swoją przyszłość Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi							
2017-2019	1 756 892	1 756 892	Szkoła Podstawowa nr 40	829 884,00			W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków. Ogłoszono przetarg na zakup sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej i pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczo-chemicznej.
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	260 352	260 352	Szkoła Podstawowa nr 51	112 872,00	69 691,99	61,74%	Przeprowadzono szkolenia nauczycieli w Sztokholmie (Szwecja). Zorganizowano konferencję międzynarodową podsumowującą realizację projektu. Opracowano dokument regulujący zasady oceniania uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80104, projekt - Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich 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:	823 484,00	520 992,62	63,27%	
			Wydział Oświaty i Wychowania	122 799,00	54 581,43	44,45%	Utworzono 100 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lata w 4 oddziałach Przedszkola nr 84. W okresie od stycznia do czerwca realizowano zajęcia wychowania przedszkolnego i zajęcia logopedyczne w 4 nowo utworzonych oddziałach oraz zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 84 (12 oddziałów) z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rytmiki, tańca oraz kinezylogii edukacyjnej (na koniec czerwca 2017 r. w zajęciach dodatkowych w ramach projektu uczestniczyło 272 dzieci). Zakupiono wyposażenie do uruchomionych nowych oddziałów m.in.: szafę na akta, szafki do pomieszczenia biurowego, laptopy, zestawy multimedialne, kserokopiarki, TV i odtwarzacz DVD oraz sprzęt sportowo - rekreacyjny do zabaw na powietrzu. Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe, personelu biorącego udział w projekcie oraz wypłacono dodatki dla kadry zarządzającej projektem za okres od stycznia do czerwca 2017 r. Ponadto dokonano opłat m.in. za energię, media, zakupu materiałów biurowych i artykułów chemicznych.
			Przedszkole nr 84	700 685,00	466 411,19	66,57%	
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	101 323	101 323	Gimnazjum nr 15	47 691,00	36 962,49	77,50%	Sfinansowano wyjazd do Portugalii dla 5 uczniów i 3 nauczycieli oraz wyjazd do Rumunii dla 3 uczniów i 2 nauczycieli. Zakupiono materiały biurowe, gablotę korkową, nagrody dla uczestników konkursów. Zorganizowano wyjście do parku linowego i udział w grach logicznych.
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	223 430,00	195 322,55	87,42%	W I półroczu 2017 r. wydatkowano środki na organizację dwudziestu wyjazdów nauczycieli na kursy zagraniczne oraz na stacjonarny kurs języka angielskiego dla osób wyjeżdżających. W okresie sprawozdawczym trwały szkolenia językowe dla uczestników projektu oraz jedna nauczycielka uczestniczyła w kursie metodycznym na Islandii, w trakcie którego obserwowała zajęcia lekcyjne, poznawała metody nauczania i gry edukacyjne wykorzystywane w tym kraju w praktyce szkolnej oraz rozmawiała z nauczycielami na temat funkcjonowania systemu szkolnictwa na Islandii i stylu życia uczniów.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 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	58 966	58 966	Zespół Szkół nr 10	45 040,00	13 310,68	29,55%	W I półroczu 2017 r. zorganizowano wizytę roboczą partnerów projektu w Lublinie, w trakcie której zaprezentowano własne kraje poprzez opowieści, stroje, scenki i tańce. Zorganizowano konkurs na logo, plakat i ulotkę projektu. Ponadto uczestnicy projektu zwiedzili Lublin oraz uczestniczyli w wycieczkach integracyjnych do Wojciechowa – warsztaty kowalstwa, Nałęczowa oraz Kazimierza Dolnego, a także do Warszawy. Ponadto brali udział w ćwiczeniach i doświadczeniach z fizyki oraz chemii, a także warsztatach z informatyki przygotowanych przez pracowników Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz odwiedzili Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, gdzie uczyli się śpiewać polskie piosenki. W okresie sprawozdawczym dwóch nauczycieli uczestniczyło w wizycie roboczej w Turcji, w trakcie której poznali turecki system edukacji oraz przedstawiono przebieg i wyniki eksperymentów, sprezyowano harmonogram i szczegółowy plan dalszych działań. Uczestnicy wizyty spotkali się z władzami miejskimi i oświatowymi, wzięli udział w festiwalu nauki oraz zwiedzili zabytki Stambułu. Ponadto sfinansowano zakup pamiątek dla uczestników spotkania w szkole oraz zakup biletów lotniczych na Sycylię dla dwóch nauczycieli i trzech uczniów.
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	50 705,00	31 011,96	61,16%	W okresie sprawozdawczym uczestniczono w spotkaniu projektowym w Niemczech, w trakcie którego uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych, wycieczkach oraz spotkaniach integracyjnych. W ramach wizyty zwiedzili zakłady pracy m.in. „Bauer”, browar, farmę uprawy szparagów oraz fabrykę i muzeum BMW w Monachium. Zorganizowano również wizytę uczniów szkół partnerskich w Lublinie, w trakcie której odbywały się zajęcia integracyjne, a także zorganizowano grę szkolną, grę miejską, wycieczkę do Kazimierza Dolnego oraz wystawę dotyczącą lokalnych rynków pracy w krajach partnerskich. Uczniowie w ramach wizyty dyskutowali na temat specyfiki, możliwości oraz ograniczeń ich lokalnych i krajowych rynków pracy oraz mieli możliwość poznać lubelskie przedsiębiorstwa oraz zawody dające perspektywę pracy w przyszłości. Odwiedzili spółdzielnię „Solidarność” i fabrykę części do traktorów. Uczniowie brali również udział w prowadzonych przez psychologa warsztatach „Typy osobowości”, które pomogły uczestnikom rozpoznać własne potencjały i pasje, otworzyć się na różne możliwości oferowane przez lokalne i międzynarodowe rynki. Ponadto uczniowie mieli możliwość spotkania się z rodakami, mieszkającymi i pracującymi w Lublinie. Zorganizowano kurs języka angielskiego dla uczniów.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80120, projekt - Otwarcie na sukces Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego							
2017-2019	937 838	937 838	Zespół Szkół nr 11	361 378,00			W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym złożono zapytanie ofertowe o zakup sprzętu IT oraz pomocy dydaktycznych.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - Świadoma kadra = aktywna młodzież Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich							
2015-2017	196 560	196 560	III Liceum Ogólnokształcące	24 252,00	24 203,82	99,80%	W okresie sprawozdawczym 3 nauczycieli wzięło udział w kursach metodycznych w Finlandii (2 nauczycieli fizyki, 1 nauczycielka biologii), którzy następnie złożyli raporty i przedstawili wnioski z mobilności przedstawicielom Rady Pedagogicznej. Ponadto nauczyciele nawiązali współpracę z nauczycielami z innych krajów europejskich i planują wraz z nimi projekty międzyszkolne.
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							
2015-2017	495 174	495 174	Zespół Szkół Energetycznych	144 966,00	144 963,19	99,99%	Zorganizowano staż dla 12 uczniów w Anglii oraz szkolenie kulturowo - językowe dla tej grupy. Dokonano zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas realizacji projektu oraz wypłacono wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli							
2016-2018	142 426	142 426	Zespół Szkół Energetycznych	142 426,00	105 719,00	74,23%	Sfinansowano koszty udziału 14-stu nauczycieli w szkoleniach metodycznych oraz kursach językowych w szkołach na Malcie i w Wielkiej Brytanii, tj. ubezpieczenie, koszty podróży, koszty zakwaterowania oraz szkolenia. Szkolenia odbywają się w okresie wakacyjnym.
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	81 614,00	81 610,87	99,99%	Zorganizowano staże i wyjazd 12 uczniów i 2 opiekunów do Schkeuditz w dniach od 05.03.2017 do 18.03.2017 r. mający na celu nabycie umiejętności mobilności zawodowej. Ponadto zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt. Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora i osoby prowadzącej obsługę księgową projektu.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Uczeń technikum - europejski specjalista Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: zwiększenie poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji 45 uczniów szkoły poprzez odbycie 2-tygodniowych staży w Wielkiej Brytanii							
2016-2017	382 703	382 703	Zespół Szkół nr 1	382 703,00	354 771,00	92,70%	Poniesiono wydatki związane z wyjazdem do Wielkiej Brytanii grupy 45 uczniów i 3 koordynatorów na 2 tygodniowy staż oraz koszty obsługi księgowej, wynagrodzenie dla koordynatorów, koszty materiałów biurowych.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Umacniajmy 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	55 245,00	38 368,47	69,45%	<p>W I półroczu 2017 r. 12 uczniów i 2 nauczycieli z Norwegii przyjechało na wizytę roboczą do Lublina. W ramach wizyty odbyła się integracja młodzieży obu państw poprzez wspólne warsztaty, w ramach których uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób należy założyć własne biuro turystyczne oraz jak przygotować biznesplan swojego przedsiębiorstwa. Zapoznali się także z modelem przedsiębiorczości, technikami biznesowymi w turystyce i nauczyli się obsługi specjalistycznego programu komputerowego Amadeus wykorzystywanego w branży turystycznej. W ramach wizyty odbyły się warsztaty kulinarne, zwiedzanie Lublina, Zamościa, Zagrody Roztocze w Obszy oraz zorganizowano zajęcia edukacyjne pn. „Ginące zawody i umiejętności, rękodzieło artystyczne w Muzeum Wsi Lubelskiej” wraz z wycieczką saniami po terenie muzeum. W ramach zajęć praktycznych uczniowie obu szkół przygotowywali oferty zwiedzania Lubelszczyzny.</p> <p>W okresie sprawozdawczym odbył się również wyjazd 14 uczniów i 2 nauczycieli do partnerskiej szkoły w Norwegii. W ramach wizyty uczniowie z opiekunami odbyli rejs statkiem, spotkali się z merem Porsgrunn, który przekazał informacje dotyczące samego miasta oraz jego znaczenia gospodarczego w skali przemysłu Norwegii, zwiedzili Oslo oraz Drammen gdzie trwały targi Young Entrepreneurship Exhibition, a także zwiedzili Muzeum Du Verden i Muzeum Porcelany. Zorganizowano „Trappeshow”, w trakcie którego polscy uczniowie prezentowali region lubelski pod względem atrakcji turystycznych, lekcje języka angielskiego w trakcie których uczniowie rozmawiali o swoich zainteresowaniach oraz wspólnie przygotowali krótkie filmy reklamowe prezentujące rodzinne regiony. Zostały także przeprowadzone zajęcia ze specjalistą z Visit Grenland, który pokazał filmy promujące Telemark i opowiedział o atrakcjach turystycznych tego regionu. Uczniowie pracowali również na platformie edukacyjnej, tworząc oferty zwiedzania regionu Telemark.</p>



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	460 797,00	187 494,58	40,69%	Zorganizowano kursy z języka zawodowego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego dla uczniów biorących udział w praktykach zagranicznych. W okresie sprawozdawczym 18 uczniów z kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej wyjechało na praktyki zawodowe do Francji i Niemiec, z tego: 6 uczniów odbyło praktyki w hotelu Vatel w Nîmes we Francji, po dwie osoby w hotelach: Grand Hôtel du Midi, Hôtel Pullman oraz Hôtel Marriot w Montpellier we Francji oraz 6 osób w Hotelu Ibis w Dreźnie. W ramach praktyk uczniowie poznali zasady i techniki sprzątnięcia, pracę w recepcji, w tym elektroniczny system rezerwacji, Spa & Wellnes, zasady nakrywania do stołu, obsługi gości oraz serwowania i podawania dań oraz pracę w kuchni. W trakcie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych.
Dział 801, rozdział 80132, projekt - Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie 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: rozwój zasobów kultury							
2017-2018	2 332 000	760 162	Wydział Inwestycji i Remontów	1 232 000,00			Opracowano studium wykonalności wraz z analizą popytu. Płatność w kwocie 38.860 zł nastąpiła w lipcu br. Obecnie trwa procedura przetargowa na dostawę i montaż urządzeń systemów: elektroakustycznego, inspicjenta, multimedialnego oraz oświetlenia scenicznego na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie, przy ul. Narutowicza 32a.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy							
2015-2018	163 035	163 035	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	64 701,00	21 580,40	33,35%	W okresie sprawozdawczym 2 uczniów wraz z opiekunem uczestniczyło w wizycie roboczej w Stuttgarcie (Niemcy). Do grupy pod koniec wizyty dołączyło również dwóch nauczycieli. W ramach wizyty odbyły się warsztaty z zakresu automatyki - programowania sterowników, warsztaty BHP z zakresu zasad i wymagań przy użytkowaniu maszyn oraz programowanie robota Mitsubishi. Sfinansowano również wynagrodzenia osób zarządzających projektem i księgową.
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	16 692,00	10 623,36	63,64%	W dniach 15 – 18 lutego 2017 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe we Włoszech, gdzie oceniono szanse i zagrożenia na rynku pracy w związku z przeprowadzoną w fabryce automatyzacją produkcji. Uczestnikami spotkania było 4 uczniów i 2 nauczycieli. Wyplacono również wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie koordynatorowi projektu oraz dodatek specjalny za obsługę księgową. Sfinansowano emisję artykułu w lokalnej gazecie oraz wykonanie baneru informacyjnego.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">Dział 801, rozdział 80195, projekt - Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem</p>							
2017-2019	10 915 921	10 915 921	ogółem:	5 153 392,00	15 303,44	0,30%	W okresie sprawozdawczym zrealizowano 286 godzin zajęć przygotowujących do egzaminu ECDL w Zespole Szkół Energetycznych oraz przeprowadzono egzaminy ECDL dla 88 uczniów. Rozpoczęto realizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów w Zespole Szkół nr 5.
			Wydział Oświaty i Wychowania	3 668 082,00			
			Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	182 453,00			
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	25 719,00			
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	88 058,00			
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	59 749,00			
			Zespół Szkół Ekonomicznych	80 983,00			
			Zespół Szkół Elektronicznych	32 297,00			
			Zespół Szkół Energetycznych	412 893,00	15 303,44	3,71%	
			Zespół Szkół nr 1	190 514,00			
			Zespół Szkół nr 5	166 237,00			
			Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych	76 963,00			
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	169 444,00			



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80195, projekt - Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego							
2017-2019	1 632 253	1 632 253	ogółem:	1 149 423,00			W I półroczu 2017 r. nie wydatkowano środków. Realizacja projektu, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia rozpoczęła się 1.08.2017 r.
			Wydział Oświaty i Wychowania	1 057 478,00			
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	12 182,00			
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	27 090,00			
			Zespół Szkół nr 10	10 226,00			
			Zespół Szkół nr 5	15 882,00			
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	12 927,00			
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	13 638,00			
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	11 068 940	7 630 000	Wydział Inwestycji i Remontów	22 878,00	22 878,00	100,00%	Sfinansowano opracowanie studium wykonalności na rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej "KALINA" na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna 84.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">Dział 853, rozdział 85333, projekt - Start w przedsiębiorczość Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 9 - Rynek Pracy Działanie 9.3 - Rozwój przedsiębiorczości Cel: wykonanie diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie miasta Lublin; współrealizacja rekrutacji uczestników do projektu poprzez promocję projektu</p>							
2017	12 120	10 200	Miejski Urząd Pracy	12 120,00			Realizację projektu rozpoczęto w marcu. W okresie sprawozdawczym zrekrutowano 6 uczestników, dla których przeprowadzono diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
<p align="center">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</p>							
2016-2019	69 690	69 690	Miejski Urząd Pracy	29 063,00	11 379,96	39,16%	W I półroczu 2017 r.: odbyło się 14 spotkań informacyjnych z potencjalnymi innowatorami oraz personelem projektu, ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług eksperckich w zakresie udziału w pracach Komisji Konkursowej (w zakresie rynku pracy, systemu kształcenia, technologii ICT), weryfikowano wpływające pomysły pod kątem ich innowacyjności oraz ogłoszono przetarg na świadczenie usługi wsparcia eksperckiego z zakresu przedsiębiorczości dla innowatorów społecznych testujących i wdrażających pomysły innowacyjne i na przeprowadzenie 4 seminariów skierowanych do innowatorów społecznych (również potencjalnych) testujących i wdrażających pomysły innowacyjne. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie brokerów innowacji oraz dodatek dla członka komisji konkursowej za udział w posiedzeniach.
<p align="center">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</p>							
2016-2017	57 590	57 590	Zespół Poradni nr 3	51 540,00	31 979,65	62,05%	W dniach od 13 do 17 marca 2017 r. 2 pracowników Zespołu Poradni nr 3 uczestniczyły w kursie "Special Needs and Learning Disabilities: how to deal with them? Theoretical and Practical experiences." w Reggio Emilia (Włochy). Natomiast w maju 4 osoby uczestniczyły w kursie: „Cooperative learning, promoting inclusion in educational and social contexts" również w Reggio Emilia (Włochy). Wydatkowane środki przeznaczone na: bilety lotnicze do Mediolanu, pobyty w hotelu, opłaty organizacyjne oraz za uczestnictwo w kursach, a także na wsparcie indywidualne oraz zwrot kosztów podróży. Ponadto poniesiono koszty związane z mobilnością zaplanowaną na wrzesień 2017 r. Zakupiono bilety lotnicze do Bolonii dla dwóch osób. Sfinansowano kurs języka angielskiego dla tych osób oraz noclegi.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 855, rozdział 85505, 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	3 201 000,00	7 483,39	0,23%	Sfinansowano wykonanie operatu szacunkowego wyceny szkód powstałych w wyniku budowy kanału deszczowego w rejonie ul. Zelwerowicza i ul. Staczyńskiego oraz dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogi - przyłącze wodociągowe) i za przyłączenie do sieci gazowej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę żłobka. Umowa została podpisana w dniu 27.04.2017 r. na kwotę 13.712.040,00 zł z terminem realizacji do 24.06.2018 r.
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	7 906 573	Wydział Inwestycji i Remontów	3 808 064,00			W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę parku. 27.04.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 6.354.269,60 zł z terminem realizacji do czerwca 2018 r. Podpisano również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży zieleni. Przekazano teren parku wykonawcy robót, który ze względu na okres lęgowy ptaków dokonał częściowej wycinki drzew i krzewów na terenach dopuszczonych przez ornitologa. Trwają prace przy rozbiórkach żelbetowych zbiorników po dawnej oczyszczalni ścieków.
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	19 729 013	15 377 360	Wydział Inwestycji i Remontów	227 550,00			W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 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	41 816,00	41 753,62	99,85%	W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla wykorzystania ciepła systemowego do produkcji chłodu na potrzeby zasilania klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 - opublikowano artykuł w prasie lokalnej dotyczący rezultatów projektu. Ponadto poniesiono koszty związane z udziałem członków biura projektu w wizycie studyjnej w Krakowie oraz Ullesaker (Norwegia). Wyplacono wynagrodzenia dla osób związanych z realizacją projektu.
Dział 921, rozdział 92105, projekt - CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej Kreatywna Europa Komponent: Kultura, Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości							
2017-2021	965 438	482 719	Wydział Kultury	172 556,00			Projekt wprowadzono do budżetu w czerwcu br., realizacja zadania planowana w II półroczu.
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							
2016-2020	21 000 000	14 512 194	Wydział Inwestycji i Remontów	193 725,00	64 575,00	33,33%	Sfinansowano opracowanie koncepcji przebudowy oraz rozwiązań funkcjonalno-użytkowych zmiany sposobu użytkowania budynku DK "Kolejarz". W okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji umowy na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na przebudowę budynku DK "Kolejarz" z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (niewykonanie w terminie całego zakresu umowy).
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej Cel: rewaloryzacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin (w szczególności w obszarze uznanym za Pomnik Historii) w celu zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicznych.							
2014-2021			Wydział Inwestycji i Remontów	30 000,00			W II półroczu br. planowane jest opracowanie danych skaningu 3D, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej dawnej baszty miejskiej oraz sfinansowanie opłaty przyłączeniowej zasilania imprez masowych na Placu po Farze.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Centralny Plac Zabaw Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2017-2021			Wydział Kultury / Centrum Kultury	150 000,00			Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Umowa na realizację zadania została zawarta z Centrum Kultury 8 sierpnia br. W ramach projektu zrealizowane zostaną koncerty z muzyką na żywo i muzyką improwizowaną, akcje happeningowe, spektakle teatralne, spektakle improwizacji teatralnej, pokazy i warsztaty tańca oraz działania promocyjne. W 2017 roku zaplanowano m.in.: wystawę dotyczącą historii i współczesnej kultury Lublina, spektakl o Historii Placu, akcje performatywne - promocyjne.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Kreatywne Przemiany Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie							
2017-2021	500 000		Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	100 000,00	1 230,00	1,23%	Projekt komplementarny do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Sfinansowano opracowanie graficzne materiałów promocyjnych. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację letnich warsztatów z programowania przez tworzenie gier komputerowych oraz ogłoszono konkurs dla przedsiębiorców działających na obszarze ulicy Lubartowskiej, w ramach którego dwie najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostaną nagrodzone przeprowadzeniem przemiany wnętrza w lokalu, w którym dany przedsiębiorca prowadzi swoją działalność.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Lubelscy Kupcy Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2017-2021			Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	100 000,00	6 650,67	6,65%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Zorganizowano i urządzono grę miejską na Starym Mieście promującą projekt, wyprodukowano krótki klip promujący profil Lubelscy Kupcy. Podpisano umowę na autorskie napisanie bajek dla dzieci opartych na faktach historycznych dotyczących dziejów lubelskich kamienic oraz przygotowywano scenariusze szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze projektu.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">Dział 921, rozdział 92120, projekt - Lekcje sztuki dla małych i dużych</p> <p align="center">Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej</p>							
2017-2022			Wydział Kultury / Warsztaty Kultury	50 200,00			<p>Zadanie komplementarne do projektu " Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin".</p> <p>Umowa na realizację zadania została zawarta z Warsztatami Kultury 8 sierpnia br.</p> <p>Lekcje sztuki dla małych i dużych to program edukacyjny, który składać się będzie z cyklu zajęć teoretycznych i praktycznych warsztatowych o tematyce związanej ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję zapoznać się z dziełami wybitnych twórców, a także wykonać własne prace pod kierunkiem instruktorów, artystów i historyków sztuki. Wydarzenie kierowane jest do mieszkańców Lublina, głównie do społeczności Śródmieścia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem LOF.</p>
<p align="center">Dział 921, rozdział 92120, projekt - Lubelskie Święto Kwiatów</p> <p align="center">Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej</p>							
2017-2022			Wydział Kultury / Warsztaty Kultury	47 500,00			<p>Zadanie komplementarne do projektu " Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin".</p> <p>Umowa na realizację zadania została zawarta z Warsztatami Kultury 8 sierpnia br.</p> <p>Lubelskie święto kwiatów to cykl interdyscyplinarnych warsztatów i spotkań w plenerze. Wykorzystując naturalny potencjał Śródmieścia i Placu Litewskiego tj. otwartą zieloną przestrzeń w centrum miasta, działania projektu skupiały się będą na miejskim ogrodnictwie i działaniach zmierzających do integracji i wypoczynku Lublinian.</p>
<p align="center">Dział 921, rozdział 92120, projekt - Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin</p> <p align="center">Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury</p> <p align="center">Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury</p> <p align="center">Cel: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych</p>							
2014-2020	10 183 074	6 840 988	Wydział Inwestycji i Remontów	24 600,00	22 140,00	90,00%	Sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu wraz z analizą popytu na rozbudowę budynku "Domu Słów".



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">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</p>							
2013-2018	67 805 424	41 933 653	Wydział Inwestycji i Remontów	35 733 122,00	29 078 724,63	81,38%	<p>Zakończono roboty w branży budowlanej (plac, chodniki, fontanna, place zabaw), drogowej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, technologii fontanny, urządzenia zieleni, iluminacji obiektów, montażu elementów małej architektury oraz usunięcia kolizji istniejących linii kablowych zasilających iluminację. Rozbudowano system monitoringu miejskiego oraz instalację teleinformatyczną i światłowodową, jak również wykonano oświetlenie Placu Krąpca.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wykonano również niweletę nawierzchni w osi ul. Krakowskie Przedmieście wraz z regulacją wjazdów do komór K-2, K-3, odwodnienie liniowe w osi ul. Krakowskie Przedmieście, wpust uliczny przy ul. Kapucyńskiej na działce nr 70/2, wymianę wjazdów na istniejących studniach kan. sanitarnej i deszczowej. Ponadto pogłębiono koryto ciągów pieszych, wzmocniono podłoże z gruntu stabilizowanego oraz kontynuowano roboty związane z budową szaletu miejskiego, tj. prace wykończeniowe, instalacje wewnętrzne wod.-kan. i elektryczne oraz dostarczono i zamontowano wyposażenie szaletu. Zlecono wykonanie ekspozycji archeologicznej wraz z konserwacją bali drewnianych wydobytych podczas prowadzenia prac archeologicznych. Przeprowadzono interwencyjne archeologiczne badania ratownicze m.in. szczegółowe rozpoznanie terenu, prowadzenie doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków. Przygotowano artystyczne widowisko multimedialne woda-światło-dźwięk w formie aplikacji komputerowej o długości ok. 8 minut na potrzeby prezentacji możliwości technicznych fontanny.</p> <p>Wykonano również prace zabezpieczające, polegające na uzupełnieniu spoin na cokole Pomnika Marszałka Piłsudskiego. Opracowano dokumentację projektową Pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim w Lublinie w miejscu istniejącego obecnie fundamentu oraz dokumentację projektową adaptacji projektu fundamentu pod Pomnik Nieznanego Żołnierza do nowej lokalizacji pomnika na cmentarzu miejskim przy ul. Białej, przeniesienia pomnika wraz z zagospodarowaniem oraz usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą. Sfinansowano również opracowanie studium wykonalności dla całości projektu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży zieleni. W ramach planowanej przebudowy dotychczasowego deptaka trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej.</p>



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2017 r.	Wykonanie na 30.06.2017 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	106 294,00	53 543,38	50,37%	W I półroczu 2017 r. pracownik Urzędu Miasta wraz z ekspertem zewnętrznym uczestniczyli w spotkaniu projektowym w Granadzie, w trakcie którego omówiono organizację kolejnej konferencji projektowej zaplanowanej w Lublinie, zaprezentowano model I fazy rozwoju przestrzennego Lublina, tj. ok. 1350 r. wraz z omówieniem jego planowanego wykończenia przez nałożenie tekstur. Prowadzono dyskusje w mniejszych grupach, podczas których zespół techniczny przygotowujący modele omawiał z poszczególnymi partnerami kolejne kroki przy opracowaniu materiałów. Zorganizowano wizytę studyjną, podczas której gospodarze spotkania zaprezentowali przestrzeń historyczną miasta, z naciskiem na obszar wybrany do realizacji projektu, dla którego ma powstać model 3D. Ponadto w okresie sprawozdawczym kończono prace przy wykonaniu modeli wirtualnych wybranego fragmentu historycznego miasta Lublin w okresie ok. 1350 roku oraz ok. 1650 roku. Gromadzono także materiały historyczne (z zakresu archeologii, kartografii i ikonografii historycznej) dotyczące okresów ok. 1790 roku oraz ok. 1850 roku. Sfinansowano również wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz eksperta zewnętrznego.
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	1 231 175	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	549 870,00	111 956,69	20,36%	W I półroczu 2017 r. przeprowadzono badanie sprawozdania rocznego za 2016 rok z realizacji dotacji przez biegłego rewidenta, opracowano raporty: "Mapowanie zjawisk społecznych i gospodarczych na obszarze projektu" oraz "Szczegółowa diagnoza społeczno-gospodarcza oraz identyfikację zjawisk problemowych na obszarze na ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza" oraz przeprowadzono warsztaty dla pracowników z analizy wskaźników społeczno – gospodarczych i warsztaty informacyjne z zakresu rewitalizacji ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza dla mieszkańców/interesariuszy terenów objętych projektem. Podpisano również umowę na przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców obszaru z zakresu prewencji (tj.: jak nie stać się ofiarą przestępstw, włudzeń, bezpieczeństwo w sieci, nieuczciwe umowy). Sfinansowano również publikację ogłoszeń prasowych oraz dodatki do wynagrodzenia dla kierowników poszczególnych grup zadań, koordynatora projektu oraz wynagrodzenie dla kierownika projektu.