

## Realizacja projektów/zadań w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych

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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 600, rozdział 60004, projekt - Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF</b> 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	76 451 616	55 935 412	ogółem:	12 399 645,00	446 488,38	3,60%	
			Wydział Geodezji	2 000 000,00			Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego stała się ostateczna w dniu 18.12.2018 r. W okresie sprawozdawczym trwały negocjacje w sprawie warunków nabycia nieruchomości. Wykup gruntów planowany w II półroczu br.
			Zarząd Dróg i Mostów	8 072 348,00	426 497,40	5,28%	Wydatek dotyczy płatności za roboty drogowe związane z budową pętli autobusowej na ul. Abramowickiej. Zakres prac obejmował budowę pętli nawrotowej z czterema miejscami postojowymi, jezdni manewrowych, chodników dla pieszych oraz miejsc parkingowych dla samochodów osobowych P+R "parkuj i jedź" (23 miejsca, w tym 2 dla osób niepełnosprawnych). W okresie sprawozdawczym ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę/przebudowę zespołu przystanków przesiadkowych zlokalizowanych przy: ul. Związkowa, ul. Poczekajka, rejon ronda Dmowskiego, ul. Mickiewicza, Dworzec Główny PKP - ul. Kunickiego, ul. Turystyczna - rejon przystanku kolejowego Lublin Zadębie. Trwały prace nad uzgodnieniem projektów budowlanych oraz pozyskiwaniem decyzji środowiskowych. Dla zadań ujętych w postępowaniu przetargowym uzyskano pozwolenia na budowę oraz uzgodniono projekty branży drogowej.
			Zarząd Transportu Miejskiego	2 327 297,00	19 990,98	0,86%	Środki przeznaczone na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia punktu ładowania szybkiego autobusów elektrycznych przy ul. Wróblej. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na budowę budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym oraz przyłącza energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej. W ramach budowy budynku wykonano stan surowy otwarty, przyłącze wod-kan i elektryczne, instalacje wewnętrzne oraz przyłącze energetyczne do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej. Obecnie trwają prace przy elewacji budynku.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 600, rozdział 60004, projekt - Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie</b> 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							
2017-2019			Zarząd Dróg i Mostów	1 825 776,00	1 825 774,61	99,99%	Poniesiono wydatek za przyłączenie tablicy zmiennej treści na al. Spółdzielczości Pracy, przyłączenie sygnalizacji świetlnej na ul. Zana oraz za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie projektów budowlanych sieci i łączności. W dniu 29.01.2019 r. odstąpiono od dalszej realizacji umowy z powodu braku możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę w związku ze złożeniem przez niego wniosku o upadłość i niewypłacalność. W dniu 5.02.2019 r. Sąd ogłosił upadłość firmy. W okresie sprawozdawczym podjęto decyzję o wstrzymaniu realizacji projektu.
<b>Dział 600, rozdział 60004, projekt - Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej</b> 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	181 490 845	127 682 657	ogółem:	27 366 444,00	11 884 293,63	43,43%	
			Zarząd Dróg i Mostów	17 316 010,00	8 643 969,53	49,92%	W okresie sprawozdawczym: - kontynuowano prace przy rozbudowie ul. Choiny - wykonano drogę o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe, chodniki, drogę dojazdową, zjazdy na posesje, rondo typu "cygare" na wysokości ul. Pienińskiej, przebudowano skrzyżowania z ulicami sąsiadującymi, prowadzono prace przy rondzie na granicy miasta z Gminą Niemce, które ma pełnić funkcję pętli nawrotowej (pozostało do wykonania 50% konstrukcji nawierzchni oraz nasadzenia). Za zajeżdżnią autobusowo-trolejbusową przy granicy miasta wykonano zatoki postojowe, jezdnie manewrowe oraz zbiornik retencyjno-odparowujący zbierający wodę z pasa drogowego ul. Choiny. Zakończono prace przy infrastrukturze technicznej (kanalizacji deszczowej, sieci gazowej, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej, wykonania kanału technologicznego, przebudowie sieci elektroenergetycznej), prowadzono prace w branży zieleni; - w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Smorawińskiego-Chodźki przebudowano sygnalizację świetlną dla relacji skrzyżowania, wydzielono osobne pasy dla relacji skrzyżowania w prawo, wykonano kanalizację deszczową, sieć gazową i ciepłowniczą, chodniki, przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe; - w ramach przebudowy skrzyżowania ulic Szeligowskiego-Czapskiego położono nową nawierzchnię na jeździe w ul. Młodej Polski i ul. Czapskiego, wykonano przejazdy rowerowe, przejścia dla pieszych, chodniki oraz korektę wyspy na wlocie ul. Czapskiego w związku z wykonaniem przejazdu rowerowego; Poniesiono również wydatek za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zarząd Transportu Miejskiego	9 280 434,00	2 620 010,70	28,23%	W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace przy budowie trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki - Smorawińskiego - Szeligowskiego oraz w ul. Choiny do granicy miasta, infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej - przystanek Żywnego 02, podstacji trakcyjnej "Choiny", wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej średniego napięcia oraz punktu ładowania szybkiego autobusów elektrycznych przy ul. Choiny. Sfinansowano wydatek za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Płatność na kwotę 1.336.544,70 zł dotyczyła prac wykonanych w 2018 r. (w zakresie trakcji, podstacji i inżyniera kontraktu). Ponadto w ramach realizacji zadania na zajezdni autobusowo-trolejbusowej przy granicy miasta wybudowano budynek techniczny, ustawiono altany wypoczynkowe (3 szt.) oraz wykonano dwa przystanki w ul. Chodźki wraz z infrastrukturą okołoprzystankową. W dniu 7 marca br. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie, dostawę, konfigurację i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 18.07 br. Obecnie trwa ich weryfikacja. Ponadto ogłoszono dwa przetargi na dostawę taboru: w dniu 23.04 br. na dostawę 10 szt. trolejbusów mega (otwarcie ofert w dniu 27.06 br. oraz w dniu 19.06 br.) na dostawę 20 szt. autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów, z terminem otwarcia ofert ustalonym na 23.08 br.
			Wydział Geodezji	770 000,00	620 313,40	80,56%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.
<b>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)</b> 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							
			Wydział Geodezji	4 200 000,00	737 067,45	17,55%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi ul. Bohaterów Monte Cassino na podstawie decyzji ZRID i decyzji Ministra Inwestycji i Rozwoju. W II półroczu planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte decyzją ZRID.
<b>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</b> 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	162 536 098	130 395 579	ogółem:	59 180 074,00	35 036 484,10	59,20%	



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zarząd Transportu Miejskiego	4 250 000,00	1 995 860,84	46,96%	W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty związane z przebudową traktacji trolejbusowej w obrębie skrzyżowania ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80, wykonaniem przyłącza na potrzeby Dynamicznej Informacji Pasażerskiej. Wykonano montaż 7 wiat przystankowych oraz pełniono funkcję inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego. Płatność na kwotę 1.004.301,91 zł dotyczy prac wykonanych w 2018 r.
			Zarząd Dróg i Mostów	51 930 074,00	31 951 122,65	61,53%	<p>W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadań:</p> <p>1) budowa nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budowę odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską (1755 m),</li> <li>- rozbudowę odcinków ulic: Wrotkowskiej, Smoluchowskiego, Nowy Świat, Wojennej,</li> <li>- przebudowę odcinków ulic: Żeromskiego, Dunikowskiego,</li> <li>- zabudowę toru bocznicy kolejowej w postaci tunelu wraz z budową ścian oporowych,</li> <li>- przebudowę i budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów indywidualnych i publicznych,</li> <li>- elementy organizacji ruchu drogowego (oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego),</li> <li>- budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, sieci wodociągowej z odgałęzieniami, sieci ciepłej, sieci gazowych, oświetlenia ulicznego,</li> <li>- przebudowę kolizji telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych,</li> <li>- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach: Wrotkowska- Inżynierska, Smoluchowskiego -Wrotkowska, Dunikowskiego-Wojenna,</li> <li>- nasadzenia drzew, krzewów, uporządkowanie terenu;</li> </ul> <p>Otwarcie ulicy dla ruchu drogowego nastąpiło w czerwcu br., sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.</p> <p>2) budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a</p> <p>Wykonane prace obejmowały: wycinkę kolidujących drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe, przebudowę i rozbudowę ul. Inżynierskiej, budowę odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a, budowę skrzyżowania nowego odcinka drogi z ul. Inżynierską, przebudowę sieci kolidujących, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, uporządkowanie terenu inwestycji; Odbiór prac nastąpił w lipcu br.</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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>3) rozbudowa ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta wraz z budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową W ramach zadania zrealizowano: rozbudowę ul. Abramowickiej o długości 2107 m wraz z poszerzeniem pasa drogowego, w tym azyle dla pieszych, dwukierunkowe ścieżki rowerowe, obustronne chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy indywidualne i publiczne, oświetlenie uliczne, przebudowę odcinka ul. Powojowej i ul. Strojnowskiego, przebudowę skrzyżowań z ul. Odległą-Powojową, ul. Strojnowskiego i ul. Podleśną. Odbiór prac nastąpił w czerwcu br.;</p> <p>4) budowa skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz z ul. Krochmalną W ramach zadania wykonano: budowę skrzyżowania ul. Diamentowej z przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną, estakady nad skrzyżowaniem, przebudowę ul. Krochmalnej od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowę odcinka ul. Diamentowej od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego. Zakres robót obejmował również wykonanie zatok autobusowych chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci teletechnicznej, oznakowanie poziome i pionowe, zagospodarowanie terenów i zieleni. Sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W czerwcu oddano obiekty dla ruchu drogowego. Końcowe płatności w odniesieniu do powyższych zadań nastąpią w II półroczu.</p>
			Wydział Geodezji	3 000 000,00	1 089 500,61	36,32%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji, których wysokość została ustalona decyzjami wydanymi przez Wojewodę Lubelskiego.
<p><b>Dział 600, rozdział 60015, projekt - Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF</b>            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</p>							
2013-2022	108 559 709	82 663 757	ogółem:	24 813 300,00			



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zarząd Dróg i Mostów	30 000,00			Zakres projektu obejmuje: - przebudowę Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza, - budowę łącznika ulic Langiewicza i Radziszewskiego i przebudowę odcinka ul. Radziszewskiego do łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, rozbudowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wylotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W okresie sprawozdawczym unieważniono przetargi na roboty budowlane oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu ogłoszone w roku 2018 w związku z wpłynięciem ofert przekraczających zaplanowane środki. Ponadto zostało wszczęte przez Wydział Architektury i Budownictwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID na rozbudowę ul. Sowińskiego, odcinka ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów oraz budowy połączenia ul. Langiewicza z ul. Radziszewskiego (etap III).
			Zarząd Transportu Miejskiego	22 783 300,00			Zaplanowana na 2019 r. dostawa 10 szt. trolejbusów klasy MAXI zostanie przesunięta na lata następne z uwagi na problemy finansowe spółki Ursus.
			Wydział Geodezji	2 000 000,00			Prowadzone są postępowania ustalające wysokość odszkodowań na podstawie decyzji ZRID dotyczącej Al. Raclawickich, ul. Lipowej, ul. Poniatowskiego.
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							
2013-2022	204 100 225	160 801 689	ogółem:	81 408 321,00	43 914 137,54	53,94%	
			Zarząd Transportu Miejskiego	11 933 662,00	3 925 596,02	32,90%	Z powyższej kwoty sfinansowano pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz prace związane z przebudową trakcji trolejbusowej w obrębie przebudowywanego ronda Lubelskiego Lipca '80, w ul. Grykowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną oraz w ul. Metalurgicznej i ul. Mełgiewskiej. W okresie sprawozdawczym w ul. Mełgiewskiej ustawiono 5 wiat przystankowych. W dniu 23.04 br. ogłoszono przetarg na dostawę 5 szt. trolejbusów mega, w ramach którego otwarcie ofert nastąpiło 27.06 br. Obecnie trwa weryfikacja ofert.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zarząd Dróg i Mostów	68 374 659,00	38 921 313,77	56,92%	<p>W okresie sprawozdawczym:</p> <p>1) kontynuowano roboty związane z przebudową ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czarniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską i odcinka Al. Zygmuntowskich. Wykonano wzmocnienie podłoża palami na odcinku al. Zygmuntowskich, w obrębie ronda oraz na ul. Fabrycznej (60%). Wykonano również na połowie ronda podbudowę w celu dopuszczenia ruchu, wzmocnienie podłoża, podbudowę bitumiczną oraz krawężniki betonowe na al. Zygmuntowskich oraz rozpoczęto budowę krawężników i prowadzono prace przy układaniu włókny drogowej na ul. Fabrycznej.</p> <p>W branży mostowej wykonano rozbiórkę mostu, palowanie, ławy fundamentowe i podpory obiektów oraz rozpoczęto prace z wykonaniem szalunków i zbrojenia płyty nośnej ustroju. W branży kanalizacyjnej wykonano trzy komplety separatorów, kolektor deszczowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Wolską do ul. Bronowickiej oraz kanalizację deszczową w al. Zygmuntowskich i ul. Fabrycznej. Wykonano wzmocnienie koryta rzeki i prowadzono prace przy usuwaniu kolizji sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej oraz teletechnicznej. Sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.</p> <p>2) zakończono prace przy budowie trzech sygnalizacji świetlnych w obrębie skrzyżowania ul. Melgiewskiej z drogami serwisowymi (przy Castoramie i przy stacji Bliska) i skrzyżowania ul. Metalurgicznej z ul. Grygowej;</p> <p>3) w ramach zadania przebudowa/rozbudowa ul. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja wykonano budowę dwujezdniowej, dwupasmowej drogi ul. Grygowej (1540 m), budowę 4 wiaduktów nad terenami PKP wraz z murami z gruntu zbrojonego, budowę skrzyżowania (ronda trójwlotowego) z łącznikiem do ul. Rataja, budowę łącznika do ul. Rataja, budowę drogi serwisowej, chodników, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, przejazdów rowerowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, wyznaczono buspasy. Wybudowano kanał technologiczny oraz przebudowano kanalizację deszczową i oświetlenie drogowe. W dniu 29.03 br. wykonawca robót zgłosił zakończenie robót budowlanych. Przystąpiono do odbiorów i pozyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano również środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego, a także na odszkodowanie za zamknięcie torów w związku z budową wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja nad linią kolejową nr 67, wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu.</p>
			Wydział Geodezji	1 100 000,00	1 067 227,75	97,02%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejęte pod rozbudowę ronda Lubelskiego Lipca '80.





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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>Dział 600, rozdział 60095, projekt - Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</p>							
2016-2022	298 405 568	178 500 000	ogółem:	11 835 645,00	307 248,10	2,60%	
			Zarząd Dróg i Mostów	452 640,00			W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowaniu 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) przebudowy układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1 Maja, Pocztowej, Krochmalnej, al. Piłsudskiego, oraz opracowanie studium wykonalności i sprawowanie nadzorów autorskich dla całości projektu. Wydział Inwestycji i Remontów odpowiada za zadania określone w pkt 1-4, zaś Zarząd Dróg i Mostów za zadanie określone w pkt 5. Z zakresu rzeczowego projektu została wykreślona budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca'80 w związku z decyzją o przeniesieniu realizacji zadania w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.
			Wydział Inwestycji i Remontów	2 083 005,00			
			Wydział Geodezji	9 300 000,00	307 248,10	3,30%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przy ul. Gazowej przejęte pod realizację inwestycji oraz koszty sporządzenia aktu notarialnego.
<p><b>Dział 630, rozdział 63095, projekt - Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna; Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki; Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystyczno - kulturowej na terenie Lublina</p>							
			Zarząd Dróg i Mostów	26 450,00	26 448,07	99,99%	Środki przeznaczono na zapłatę za prace polegające na przedłużeniu stacji rowerowych. Zgodnie z wyrokiem sądowym zapłacono należność główną wraz z odsetkami (5.577,65 zł) i kosztami postępowania (8.401,32 zł) podwykonawcy, który nie otrzymał zapłaty od głównego wykonawcy zadania.

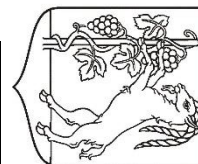




Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 700, rozdział 70001, projekt - Kreatywne Przemiany</b> 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			ZNK	40 000,00			Remonty pomieszczeń realizowane będą w II półroczu br.
<b>Dział 710, rozdział 71095, projekt - Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin</b> 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 oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli							
2016-2020	6 728 618	4 831 902	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	891 094,00	67 332,18	7,56%	Wydatkowano środki na wynagrodzenia oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt. Przetargi dotyczące rozbudowy SIPL, budowy Contact Center oraz rozbudowy infrastruktury serwerowej planuje się ogłosić w II półroczu br.
<b>Dział 750, rozdział 75075, projekt - ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu</b> 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 Przedsiębiorczości	357 776,00	85 811,21	23,98%	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. W ramach projektu: - uczestniczo w spotkaniu projektowym w Greifswald, w trakcie którego omawiano postęp w realizacji projektu oraz zagadnienia związane z koncepcją "żywych laboratoriów", - zorganizowano wizytę studyjną w Lublinie, w trakcie której partnerzy zapoznali się z potencjałem badawczo-rozwojowym i biznesowym Lublina jako jednego z żywych laboratoriów, w którym mogą być testowane i walidowane innowacyjne rozwiązania z zakresu medycyny i zdrowia, - odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego, - zlecono opracowanie raportu dotyczącego obowiązujących w Polsce procedur związanych z wprowadzeniem na rynek produktów należących do kategorii tzw. żywności funkcjonalnej oraz przeprowadzenie badania spełnienia przez produkty kryterium "Żywności funkcjonalnej".
<b>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)</b> 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	85 581,00	65 135,45	76,11%	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. Ponadto sfinansowano uczestnictwo na Węgrzech przedstawicieli z Lublina w: konferencji dotyczącej zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania, VI spotkaniu partnerów projektu i towarzyszącym mu VII posiedzeniu Komitetu Sterującego oraz wizycie studyjnej w ramach działań pilotażowych 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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 750, rozdział 75095, projekt - com.unity.lab: Lizbońska Strategia Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji: zintegrowany zestaw narzędzi</b> Program Operacyjny URBACT III; Cel: transfer dobrych praktyk Miasta Lizbona zebranych w Lizbońskiej Strategii Rozwoju Lokalnego dla Sąsiedztw lub Obszarów Priorytetowych Interwencji do miast uczestniczących w projekcie							
2018-2020	228 800	194 480	Biuro Partycypacji Społecznej	129 747,00	47 197,04	36,38%	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu, koszty uczestnictwa pracowników w dwóch spotkaniach projektowych w Bari (Włochy) i Aalborgu (Dania) oraz organizację spotkania projektowego w Lublinie. Na spotkaniach omówiono stan realizacji projektu oraz wymianę dobrych praktyk w zakresie tematycznym projektu. Powołano również Lokalną Grupę URBACT oraz sfinansowano uczestnictwo dwóch osób w Kampusie URBACT w Łodzi, w ramach którego odbyły się szkolenia służące wsparciu pracowników projektu w prowadzeniu lokalnych grup oraz zakup komputera.
<b>Dział 750, rozdział 75095, projekt - Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza</b> Program Operacyjny URBACT III; Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych							
2017-2019	219 126	186 257	Wydział Kultury	76 606,00	46 222,41	60,34%	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu oraz koszty uczestnictwa pracowników w dwóch spotkaniach projektowych w: - Maribor (Słowenia), na którym przeprowadzono Komitet Sterujący oraz zapoznano uczestników z dobrymi praktykami partnera słoweńskiego w ramach wspierania przemysłów kreatywnych w Mariborze, - Budapeszcie (Węgry) wizyta studyjna wszystkich partnerów projektu podsumowująca realizację projektu i jego zamknięcie. Ponadto zorganizowano w Lublinie spotkanie Lokalnej Grupy Urbact oraz zrealizowano produkcję filmu przedstawiającego potencjał kreatywny miasta Lublin i jego rozwój od etapu planowania strategicznego do realizacji działań w ramach ww. projektu.
<b>Dział 750, rozdział 75095, projekt - E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne; Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami							
2017-2019	1 521 420	1 452 272	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	1 296 560,00	1 000 498,47	77,17%	Środki przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla: specjalistów ds. wdrożenia IPIP, integracji i rozbudowy systemów, specjalistów ds. obsługi finansowej oraz dla kierownika i asystenta w projekcie, a także na zakup usług związanych z modernizacją i rozbudową systemu KSAT w zakresie obsługi podatków, opłat oraz należności dotyczących gospodarowania odpadami. Sfinansowano szkolenia pracowników urzędu z zakresu: podatków i opłat, zarządzania nieruchomościami oraz funkcjonowania systemu KSAT. Dostarczono i wdrożono IPIP - Internetową Platformę Informacyjno-Platniczą. Dokonano również wypłaty transz dla partnerów projektu za działania u nich realizowane.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 750, rozdział 75095, projekt - INTERCULTURE 4S: International volunteering for solidarity in the field of city culture (Wolontariat międzynarodowy na rzecz solidarności w sferze kultury miejskiej)</b> Program Europejski Korpus Solidarności; Działanie - Wolontariat grupowy; Cel: pozyskanie wsparcia do organizacji dużych wydarzeń organizowanych co roku w Lublinie, zapewnienie młodym ludziom z Ukrainy i Polski dostępu do know-how i zdobycia doświadczenia przy organizacji wydarzeń na dużą skalę, a także promowanie wartości Europejskiego Korpusu Solidarności poprzez zaangażowanie w obchody 450 rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej							
2019	288 103	275 717	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	296 677,00	42 143,27	14,21%	Sfinansowano dodatki do wynagrodzeń pracowników projektu oraz koszty noclegów, delegacji i usług gastronomicznych dla wolontariuszy z Ukrainy uczestniczących przy organizacji Nocy Kultury i osób uczestniczących w spotkaniu projektowym. Zakupiono materiały na potrzeby przeprowadzenia szkolenia oraz zlecono opiekę nad grupą wolontariuszy.
<b>Dział 750, rozdział 75095, projekt - Making - City</b> Program Horyzont 2020; Cel: opracowanie nowych zintegrowanych strategii zmierzających do transformacji systemu energii miejskiej w kierunku miast o niskiej emisji dwutlenku węgla							
2019-2023	1 215 840	1 215 840	Wydział Strategii i Przedsiębiorczości	193 818,00	32 556,54	16,80%	Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących projekt oraz koszty uczestnictwa w spotkaniu projektowym w Groningen, w trakcie którego uczestnicy projektu wymienili się pierwszymi wynikami działań badawczych przeprowadzonych w celu przedstawienia i transformacji miejskiego systemu energetycznego w kierunku inteligentnych i niskoemisyjnych miast, zgodnie z koncepcją PED (Positive Energy District), uczestniczyli w serii warsztatów i odwiedzili dwie dzielnice Groningen, wybrane do wdrożenia podejścia PED. W ramach projektu wykonano analizę istniejących planów i strategii, struktury i polityki miasta w zakresie planowania przestrzennego oraz opracowano i dostarczono pliki rastrowe miasta, które były niezbędne partnerowi wiodącemu do poznania specyfiki miasta.
<b>Dział 750, rozdział 75095, projekt - Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin</b> Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie; Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie; Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty							
2016-2020	15 123 307	11 179 343	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	3 008 470,00	2 509 744,30	83,42%	Środki przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników współpracujących przy realizacji projektu oraz wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń na wsparcie eksperckie w zakresie ujednolicenia oprogramowania biurowego w szkołach i placówkach oświatowych. Sfinansowano dostawę urządzeń sieciowych do szkół wraz z konfiguracją, instalacją, uruchomieniem oraz przeprowadzeniem instruktażu. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na: - rozszerzenie wdrożenia modułów systemu KSAT2000i w jednostkach oświatowych Gminy Lublin oraz konfigurację usług sieciowych na szynie ESB w celu ujednolicenia systemu finansowo-księgowego w Gminie Lublin, - świadczenie usługi transmisji danych w 113 lokalizacjach, - dostawę i instalację szaf teleinformatycznych oraz usługę transmisji danych w 65 jednostkach oświatowych.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 750, rozdział 75095, projekt - RCIA - Regional Creative Industries Alliance</b> 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	536 350	Wydział Strategii i Przedsiębiorczości	292 440,00	81 729,50	27,95%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz koszty związane z uczestnictwem w spotkaniach międzynarodowych odbywających się w: - Cluj-Napoca (Rumunia) obejmujące wymianę dobrych praktyk prezentowanych przez partnerów wraz z wizytą studyjną, - Bolzano (Włochy) "Study Week" - prezentacja przemysłów kreatywnych, - Rydze (Łotwa) udział w Warsztatach Tematycznych nad przemysłami Kreatywnymi i Kulturalnymi. Ponadto zorganizowano spotkanie Policy Round Table w Lublinie (prezentacja Lublina, analiza stanu przemysłów kreatywnych w Lublinie, Strategia rozwoju kultury i przemysłu kreatywnego w mieście Lublin), dwa spotkania lokalnej grupy wsparcia oraz podpisano umowę z UMCS na opracowanie strategii rozwoju sektora przemysłów kreatywnych.
<b>Dział 750, rozdział 75095, projekt - Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych</b> 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							
2015-2019	6 522 954	5 939 644	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	2 671 290,00	591 925,42	22,16%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ZIT m.in.: czynsz, energia, woda, wywóz nieczystości. Sfinansowano organizację spotkań koordynatorów gminnych dotyczące postępów w realizacji projektów ZIT oraz wizyty studyjnej przedstawicieli Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w Białymstoku (noclegi, wyżywienie, transport, wynajem sali). Opłacono przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2018 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT oraz usługę przygotowania dokumentacji przetargowych w celu wyłonienia wykonawcy "Diagnozy społecznej LOF" i "Diagnozy do Planu Adaptacji do zmian klimatu LOF do 2030". Zorganizowano dwudniowe szkolenie dla 40 osób z zakresu adaptacji do zmian klimatu oraz posiedzenie Rady ZIT, które odbyło się w Lublinie. Poniesiono również wydatki dotyczące udziału pracowników biura ZIT (delegacje) w konferencjach, spotkaniach w Unii Metropolii Polskich, Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz komitetów sterujących w gminach partnerskich ZIT LOF. Zrefundowano dodatki koordynatorów gminnych ZIT.
<b>Dział 750, rozdział 75095, projekt - Wymyślimy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną strategię Lublin 2030</b> Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci; Cel: opracowanie Strategii Rozwoju Lublina na lata 2021-2030 przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań partycypacyjnych, stanowiących niezbędny element inteligentnego miasta współtworzonego przez mieszkańców							
2019-2020	3 618 950	3 257 055	Wydział Strategii i Przedsiębiorczości	2 311 300,00			W okresie sprawozdawczym powołano zespół zadaniowy projektu oraz prowadzono prace przygotowawcze do rozpoczęcia jego realizacji. Projekt wprowadzony do budżetu w kwietniu 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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 750, rozdział 75095</b> , zwrot środków dotyczący realizacji projektu <b>"Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"</b> realizowanego przez Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych							
				101 720,00	101 719,34	100,00%	Zwrot środków wynika z niewykorzystania dotacji przyznanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju na rok 2018 na realizację projektu "Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych".
<b>Dział 754, rozdział 75411</b> , projekt - <b>Rewitalizacja obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie przy ul. Szczerbowskiego 6 - etap I</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich; Cel: otwarcie obszaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na społeczność lokalną - modernizacja 4 budynków i otaczającego terenu							
2019-2021	8 496 662	8 496 662	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	925 110,00			Termin rozpoczęcia realizacji projektu określony w umowie o dofinansowanie - 1.07.2019 r.
<b>Dział 801, rozdział 80101</b> , projekt - <b>Fun, authentic, simple and trustworthy</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
2017-2020	71 476	71 476	Szkoła Podstawowa nr 52	41 930,00	11 200,00	26,71%	W okresie sprawozdawczym 4 nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu projektowym w Słowenii, na którym planowano ostatnie w ramach projektu spotkanie, uczestniczono w lekcjach, zapoznano się z działaniem szkoły na Słowenii oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych.
<b>Dział 801, rozdział 80101</b> , projekt - <b>Kreacja i Motywacja</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży							
2018-2020	138 100	138 100	Szkoła Podstawowa nr 28	93 675,00	53 222,28	56,82%	W okresie sprawozdawczym uczestniczono w dwóch spotkaniach projektowych: w Zagrzebiu, w trakcie którego zapoznano się z uczniami z innych szkół, wzięto udział w grze miejskiej „treasure hunt”, zaprezentowano własne kultury, w tym zapoznano się wzajemnie z gram i narodowymi, przygotowano potrawę lokalną oraz uczestniczono w wycieczkach lokalnych oraz na Krecie, w trakcie których uczniowie przeprowadzili wywiady z pracownikami przemysłu turystycznego na starym mieście w Rethymnie, uczono się greckich tańców, degustowano potrawy lokalne, prezentowano mini przewodniki po swoim regionie, odbyły się warsztaty malarskie. Ponadto zorganizowano kurs j. angielskiego dla uczniów, uczniowie wzięli udział w spektaklu "Don Kichot" oraz w warsztatach psychologicznych.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 801, rozdział 80101, projekt - Młodzi, aktywni, ciekawi świata</b> 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	191 512,00	94 829,10	49,52%	W I półroczu 2019 roku zrealizowano zajęcia pozalekcyjne przyczyniające się do osiągnięcia kompetencji kluczowych dla 539 uczniów SP2, łącznie 647 godzin, w tym zajęcia terenowe w postaci wyjazdów edukacyjnych (8 grup x 25 uczniów x 12 godzin = 96 godzin). Zakupiono pomoce i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Sfinansowano wydatki osobowe dotyczące zarządzania projektem.
<b>Dział 801, rozdział 80101, projekt - Opowiadanie historii</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozpoczęcie współpracy między młodymi ludźmi z odległych obszarów kulturowych i językowych w celu stworzenia bloga propagującego historię i tradycje państw uczestniczących w projekcie (Polska, Włochy, Grecja, Rumunia, Turcja)							
2018-2020	131 674	131 674	Szkoła Podstawowa nr 16	68 105,00	57 804,78	84,88%	W I półroczu 2019 roku odbyły się dwa spotkania partnerskie: w Ankarze, w trakcie którego uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w zajęciach plastycznych, informatycznych oraz literackich, dotyczących tureckiej kultury i tworzenia baśni, a także zwiedzali samą Ankarę oraz uczestniczyli w wycieczce do Kapadocji oraz w Cariatii, w trakcie którego uczniowie zapoznali się z kulturą włoską, nawiązywali nowe znajomości, uczestniczyli w wycieczkach m.in. Pompeje oraz Matera.
<b>Dział 801, rozdział 80101, projekt - Pokochaj życie - działania edukacyjne mające na celu promowanie osobistego rozwoju</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwijanie poczucia własnej wartości, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uczniów oraz przeciwdziałanie depresji dzieci i młodzieży							
2018-2020	126 000	126 000	Szkoła Podstawowa nr 16	75 600,00	26 855,18	35,52%	W okresie sprawozdawczym 4 nauczycieli i 4 uczniów wzięło udział w spotkaniu roboczym w Monopoli (Włochy), w trakcie którego uczniowie i nauczyciele brali czynny udział w zajęciach plastycznych, informatycznych, literackich, ruchowych, dotyczących budowania poczucia własnej wartości, afirmacji życia oraz samoakceptacji. Uczestniczono również w wycieczkach lokalnych do Polignano, Alberobello oraz Bari.
<b>Dział 801, rozdział 80101, projekt - Programujemy swoją przyszłość</b> 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	701 201,00	220 468,75	31,44%	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, przyrody, logopedii, programowania, zajęcia "Młody twórca przyszłości" i "Szkoła młodego inżyniera". Zorganizowano zajęcia wyjazdowe dla uczniów do Centrum Nauki Kopernik, Planetarium, zoo.





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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 801, rozdział 80101, projekt - Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu							
2018-2020	130 166	130 166	Szkoła Podstawowa nr 16	66 074,00	42 194,90	63,86%	W I półroczu 2019 r.: 3 nauczycieli i 7 uczniów uczestniczyło w spotkaniu projektowym w Salonikach (Grecja), w trakcie którego uczniowie brali udział w zajęciach i warsztatach popularyzujących naukę matematyki i przyrody za pomocą sztuki, poznawali zwyczaje greckich rodzin, zwiedzili Saloniki, wzięli udział w międzynarodowych zawodach. Zorganizowano również wizytę partnerską w Lublinie, w ramach której zorganizowano wyjazd do Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Narodowego, zorganizowano zajęcia integracyjne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwiedzono Lubelską Trasę Podziemną oraz uczestniczono w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca "Lublin" im. W. Kaniorowej.
<b>Dział 801, rozdział 80101, projekt - Zaloguj się w naturę</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą							
2018-2020	139 500	139 500	Szkoła Podstawowa nr 28	104 360,00	56 620,80	54,26%	W okresie sprawozdawczym uczestniczono w dwóch spotkaniach projektowych: w Aleksandropolu, w trakcie którego zapoznano się z kulturą grecką, uczestniczono w szkolnych zajęciach, warsztatach przyrodniczych i wycieczkach lokalnych oraz w Pierkule, w trakcie którego wymieniono się doświadczeniami, poznano kulturę i kuchnię łotewską, uczestniczono w grach integracyjnych, warsztatach, zajęciach i wycieczkach lokalnych. Ponadto zorganizowano warsztaty dla uczniów "Tropienie śladów zwierząt", wycieczkę do Lasów Janowskich, biwak z podchodami w Poleskim Parku Narodowym oraz założono zielony ogród w szkole.
<b>Dział 801, rozdział 80102, projekt - Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii							
2018-2020	138 845	138 845	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	79 362,00	48 795,18	61,48%	W I półroczu 2019 roku 3 nauczycieli i 5 uczniów uczestniczyło w spotkaniu partnerskim w Santau (Rumunia), w trakcie którego uczniowie poznawali kulturę rumuńską, uczyli się rumuńskiego tańca ludowego. Uczniowie przedstawili prezentację o słynnych miejscach w swoich krajach oraz uczestniczyli w wycieczkach lokalnych i pikniku w lesie połączonym z przejażdżką. Ponadto nauczyciele obserwowali lekcje prowadzone przez szkołę partnerską a uczniowie uczestniczyli w zajęciach sportowych. Druga wizyta partnerska miała miejsce w Sofii (Bułgaria), w której uczestniczyło 3 nauczycieli i 6 uczniów. W trakcie wizyty uczniowie szkół prezentowali swoje zainteresowania oraz uczestniczyli w szkoleniach i debatach, zaś nauczyciele wzięli udział w warsztatach budujących pozytywne relacje w zespole, obserwowali lekcje w szkole goszczącej oraz spotkali się z wiceprezydentem Sofii odpowiedzialnym m.in. za politykę społeczną miasta. W trakcie spotkania omówiono również rolę sektora pozarządowego w życiu publicznym. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i obsługę księgową.

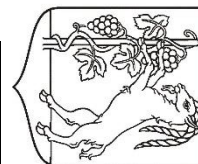




Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 801, rozdział 80115, projekt - Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie</b> Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi							
2018-2020	635 812	635 812	Zespół Szkół Ekonomicznych	388 645,00	310 644,21	79,93%	W I półroczu 2019 r. 18 uczniów wraz z 3 opiekunami odbyło praktyki zawodowe w hotelach w Dreźnie (5 os.), Montpellier (8 os.) oraz Nîmes (8 os.), w trakcie których uczniowie zdobywali nowe umiejętności zawodowe (praca na recepcji, w restauracji, w służbie na piętrach), kontynuowali naukę j. francuskiego, j. niemieckiego i j. angielskiego w "autentycznych sytuacjach" oraz odbywali wycieczki lokalne. Przed wyjazdem przeprowadzono zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego z elementami kulturowymi krajów, do których planowano wyjazd. Ponadto odbyły się spotkania z pedagogiem oraz szkolenie z BHP. Sfinansowano również część kosztów kolejnego wyjazdu 16 uczniów do Hiszpanii.
<b>Dział 801, rozdział 80115, projekt - Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego							
2018-2020	132 608	132 608	Zespół Szkół Ekonomicznych	56 042,00	40 293,86	71,90%	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wizytę partnerską w Lublinie, w trakcie której zapoznano gości z Majorki z historią szkoły, ofertą kształcenia, wyświetlono w j. angielskim i j. francuskim prezentację o Fryderyku Chopinie, zorganizowano wycieczki po mieście, po Roztoczu, przygotowano mini-konferencję dotyczącą turystyki zrównoważonej oraz uczniowie próbowali wcielić się w rolę pracownika Informacji Turystycznej i Biura Podróży. 15 uczniów i 3 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu partnerskim na Majorce, w trakcie którego zwiedzono m.in. Stare Miasto, Ratusz i zapoznano się z osobami zasłużonymi dla wyspy oraz odwiedziono Międzynarodową Szkołę Hotelarstwa, w której zapoznano się z funkcjonowaniem systemu edukacji zawodowej na kierunku hotelarstwo i turystyka. Uczniowie w trakcie pobytu pracowali również nad mini przewodnikami, gdzie opisywali zabytki, które odwiedzili. Ponadto 3 nauczycieli z Majorki uczestniczyło w wizycie projektowej w Lublinie, w trakcie której zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły oraz wspólnie pracowali nad przygotowaniem do wdrażania produktów projektu, tj. realizacja filmów w biurze turystycznym, informacji turystycznej oraz opracowanie miniprzewodników. Przeprowadzono również analizę dotyczącą ewaluacji pierwszego roku projektu i przygotowanie programu pobytu w kolejnym roku projektowym.
<b>Dział 801, rozdział 80115, projekt - Zdobyte doświadczenie inwestycją w przyszłość lubelskiego technika</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Akcja 1: Mobilność edukacyjna; Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych poprzez zapoznanie się z nowymi technologiami stosowanymi w budownictwie							
2018-2019	106 895	106 895	Zespół Szkół Budowlanych	108 895,00	98 422,07	90,38%	W okresie sprawozdawczym zorganizowano praktyki zawodowe w zawodzie technik budownictwa w okresie od 19.05.19 r. do 01.06.19 r. w Schkeuditz w Niemczech, w których udział wzięło 14 uczniów oraz 1 opiekun. Sfinansowano zakup odzieży ochronnej, zakup tabletów, ubezpieczenie, transport, wyżywienie i zakwaterowanie.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 801, rozdział 80115, projekt - Praktyka Młodego Europejczyka</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Akcja 1: Mobilność edukacyjna; Cel: ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych							
2018-2020	568 106	568 106	Zespół Szkół nr 5	304 752,00	22 310,37	7,32%	W I półroczu 2019 roku odbyło się przygotowanie językowe z języka niemieckiego i angielskiego dla uczestników projektu wyjeżdżających na staż do Irlandii i Niemiec we wrześniu br., przygotowanie kulturowe, w tym warsztaty kulinarne z kuchni niemieckiej i irlandzkiej, pokaz i warsztaty tańca irlandzkiego, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, zakupiono podręczniki, wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i dodatek dla księgowej. Ponadto dwóch nauczycieli odbyło wizytę przygotowawczą do realizacji projektu w Irlandii.
<b>Dział 801, rozdział 80115, projekt - Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe; Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i wyposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne							
2018-2020	629 113	629 113	ogółem:	353 562,00	68 737,31	19,44%	W I półroczu 2019 r. zrealizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie: wykorzystania urządzeń CDIF/3 w praktyce serwisowej - diagnostykę, oscyloskop, sterownik i generator etap I (12 os.) oraz etap II (12 os.), układów hamulcowych z systemem ABS, ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ASR, MSR (8 os.), bezpośredniego wtrysku benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4S (7 os.), diagnostyki systemów oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie Common Rail (7 os.), analizy parametrów rzeczywistych oraz interpretacji kodów błędów w systemach sterowania: silnika, klimatyzacji, komfortu, ABS, ESP, SRS (8 os.). Ponadto zrealizowano 96 godzin specjalistycznych zajęć dla uczniów z zakresu: diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych, platformy informacyjne, podstaw diagnostyki układów elektrycznych, diagnostyki czujników silnika cz. I i cz. II. Zrefundowano 1 nauczycielowi koszt egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
			Zespół Szkół Samochodowych	129 386,00	10 443,46	8,07%	
			Wydział Oświaty i Wychowania	224 176,00	58 293,85	26,00%	



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 801, rozdział 80120, projekt - Engaging Disengaged in Transition: training Teachers in Dialogue and Drama to Engage Learners</b> Program Erasmus+; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej, wzmacnianie profesjonalnego profilu nauczycieli, międzynarodowe spotkania szkoleniowe służące uczeniu się i nauczaniu, wspieranie rozwoju kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu							
2018-2021	51 728	51 728	XXIX Liceum Ogólnokształcące	18 105,00	2 407,64	13,30%	W I półroczu 2019 roku 1 osoba uczestniczyła w spotkaniu organizacyjnym w Liverpoolu, w trakcie którego zapoznano się z celami projektu, jego fazami, rolami poszczególnych partnerów, oczekiwanymi rezultatami wdrożenia projektu, metodami wprowadzenia projektu oraz procedurami jego rozliczenia. Przeprowadzono również badania ankietowe służące zweryfikowaniu potrzeb uczniów w danym środowisku.
<b>Dział 801, rozdział 80120, projekt - Include Me</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim							
2018-2020	102 082	102 082	XXX Liceum Ogólnokształcące	57 212,00	36 436,62	63,69%	W I półroczu 2019 r.: 5 uczniów i 2 opiekunów uczestniczyło w 6-dniowych spotkaniach warsztatowych w Heilbronn (Niemcy) oraz w Kavalii (Grecja), w trakcie których poznawali kulturę kraju goszczącego, uczestniczyli w warsztatach oraz wycieczkach lokalnych.
<b>Dział 801, rozdział 80120, projekt - Otwarci na sukces</b> 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 (VII Liceum Ogólnokształcące)	317 252,00	180 419,59	56,87%	W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe do realizacji projektu, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności młodzieży z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, wypłacono wynagrodzenie doradcy zawodowemu, pedagogowi i psychologowi za prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów z problemami w nauce, sfinansowano wynagrodzenie koordynatora.
<b>Dział 801, rozdział 80120, projekt - Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność</b> Program Erasmus+; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej							
2018-2020	138 788	138 788	III Liceum Ogólnokształcące	58 020,00	34 623,01	59,67%	W I półroczu 2019 r. 4 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w wizycie w Brukseli, w trakcie której zwiedzano instytucje europejskie, Brukselę i Brugię, spotkano się z europoseł z własnego kraju, sporządzono formularze i przeprowadzono ankiety nt. Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Drugie spotkanie projektowe miało miejsce w Atri, którego celem było przygotowanie i przeprowadzenie debaty na temat programów edukacyjnych oferowanych przez Unię Europejską. W trakcie wyjazdu uczestnicząco również w wycieczkach lokalnych oraz wykonano filmy prezentujące efekty badań uczniów nt. "Edukacja, młodzież i kultura w Unii Europejskiej".



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 801, rozdział 80120, projekt - Vivre ensemble/Living Together/Życie razem</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych							
2017-2019	86 047	86 047	IX Liceum Ogólnokształcące	24 200,00	19 840,28	81,98%	W I półroczu 2019 roku odbył się wyjazd studyjny do Włoch, w którym uczestniczyło 4 uczniów i 2 opiekunów. Ponadto poniesiono wydatki związane z wyjazdem 2 koordynatorów projektu do Francji. Wydatkowano środki na wydruki potrzebne na zorganizowanie warsztatów i spotkań tematycznych.
<b>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą							
2017-2019	225 178	225 178	Zespół Szkół nr 5	115 977,00	111 668,75	96,29%	W I półroczu 2019 roku przygotowano drugą mobilność dla 14 uczniów i 2 opiekunów w Hiszpanii: zakupiono bilety lotnicze, zorganizowano transport na i z lotniska, zakupiono ubezpieczenia, sfinansowano zakwaterowanie, wyżywienie i wycieczki po Hiszpanii. Przygotowano materiały promocyjne i upowszechniające rezultaty projektu na Targi Edukacyjne oraz zorganizowano warsztaty kulinarne w celu upowszechniania efektów stażu podczas Dnia Otwartego Szkoły. Ponadto zorganizowano Hiszpański Dzień Dziecka z Powerem - oficjalne podsumowanie projektu, warsztaty kreatywne dla uczniów, warsztaty kulinarne, wykonanie materiałów informacyjnych o projekcie, wykonanie drobnych prezentów dla uczniów, zamówienie artykułów informacyjnych o wydarzeniu w "Kurierze Lubelskim" i "Dzienniku Wschodnim".
<b>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie</b> 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 przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych							
2015-2020	13 261 419	3 774 212	Wydział Inwestycji i Remontów	3 103 777,00			W okresie sprawozdawczym zaktualizowano kosztorysy inwestorskie. W sierpniu ogłoszono przetarg na roboty budowlane.
<b>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie</b> 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							
2015-2020	5 861 909	2 910 438	Wydział Inwestycji i Remontów	1 445 805,00	18 450,00	1,28%	Środki przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej na budowę stacji diagnostycznej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na roboty budowlane wraz z wyposażeniem. 11.07 br. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 5.044.740,00 zł z terminem realizacji do 30.08.2020 r.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5)</b> Program Erasmus+; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej							
2017-2019	44 785	44 785	Zespół Szkół nr 5	16 913,00	8 992,71	53,17%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz wypłacono dodatek za obsługę księgową. W lipcu odbyło się spotkanie końcowe w Metz we Francji, w którym udział wzięło 2 nauczycieli.
<b>Dział 801, rozdział 80130, projekt - Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK)</b> Program Erasmus+, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej							
2017-2019	44 785	44 785	Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych	10 471,00	6 569,97	62,74%	W I półroczu 2019 roku sfinansowano organizację przyjazdu gości z Francji na podsumowanie projektu. Ponadto wypłacono dodatek specjalny dla księgowej oraz koordynatora projektu.
<b>Dział 801, rozdział 80140, projekt - AMOR - Autonomous mobile robot</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń							
2017-2020	121 995	121 995	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	62 599,00	18 499,34	29,55%	W I półroczu 2019 roku 3 nauczycieli i 4 uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Levce (Słowacja), w trakcie którego pracowano nad zbudowaniem kamery oraz rejestratora, a także nad rejestrowaniem i przechowywaniem danych. Uczniowie wzięli również udział w warsztatach programowania trójwymiarowego własnego logo w programie Inventor połączonych z drukowaniem 3D oraz w założeniu układu pneumatycznego zgodnie z instrukcją.
<b>Dział 801, rozdział 80140, projekt - Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy; Działanie 9.1 - Aktywizacja zawodowa; Cel: aktywizacja zawodowa 60 osób							
2018-2019	598 670	584 962	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	277 911,00	205 369,39	73,90%	W ramach projektu sfinansowano wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla doradcy zawodowego i koordynatora projektu. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia pn. "Wizażystka/stylistka". Sfinansowano wypłatę wsparcia adaptacyjnego dla pracodawców, którzy przyjęli stażystów, wypłacono stypendia szkoleniowe oraz przekazano środki finansowe dla partnera projektu - Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie na organizację staży oraz pośrednictwo pracy.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 801, rozdział 80140, projekt - Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań							
2017-2019	58 050	58 050	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	19 348,00	15 584,37	80,55%	W styczniu 2019 roku odbyło się spotkanie międzynarodowe we Włoszech, gdzie prace projektowe poświęcone były analizie problemów poszczególnych krajów w kwestiach wykluczenia i ubóstwa oraz prezentacji organizacji pozarządowych, które działają na rzecz grup społecznych doświadczających w/w problemów. Uczestnikami spotkania było 2 uczniów i 2 nauczycieli. W kwietniu br. odbyło się kolejne spotkanie w Danii. Uczniowie porównywali zgromadzone w macierzystych szkołach dane oraz tworzyli listę działań, które pomogłyby zredukować wykluczenie społeczne i ubóstwo w ich krajach. Uczestnikami spotkania było 2 uczniów i 2 nauczycieli. Wyplacono również wynagrodzenie koordynatora projektu oraz dodatek specjalny za obsługę księgową. Zakupiono materiały biurowe, zamieszczono artykuł w gazecie lokalnej, a także wykonano baner.
<b>Dział 801, rozdział 80140, projekt - YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups</b> Program Erasmus +; Sektor: Edukacja dla dorosłych; Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie							
2018-2019	800 796	800 796	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	473 276,00	134 260,59	28,37%	W I półroczu 2019 roku poniesiono koszty zagranicznej podróży służbowej do Aten dla dwóch osób (styczeń), gdzie na międzynarodowym spotkaniu projektowym dokonano ustaleń organizacyjnych dotyczących projektu. Podczas drugiej podróży do Aten, w której uczestniczyły 3 osoby odbył się trening trenerów projektu. Ponadto przekazano transze środków finansowych partnerom projektu z: Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Włoch.
<b>Dział 801, rozdział 80140, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy" realizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2</b>							
				8 921,02	8 920,80	100,00%	Zwrot w związku z uznaniem przez Wojewódzki Urząd Pracy części wydatków jako niekwalifikowane (w tym odsetki 479,00 zł).
<b>Dział 801, rozdział 80195, projekt - Lublin stawia na zawodowców</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe; Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym							
2018-2020	2 326 929	2 326 929	ogółem:	1 973 552,00	564 595,00	28,61%	





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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydział Oświaty i Wychowania	1 747 051,00	457 545,46	26,19%	W I półroczu 2019 r. zrealizowano 847 godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów z zakresu: florysta z obsługą kasy fiskalnej, pracownik gastronomii z modulem zdobienia stołów i obsługą kasy fiskalnej (SOSWdDiMNISS), kosztorysowanie Norma Pro, renowacja mebli, komputerowe wspomaganie projektowania w stolarstwie – AutoCad (ZSB), kurs spawacza TIG i kurs spawacza MAG dla zawodów technik mechanik, technik mechatronik, CAD/CAM, zajęcia przygotowujące do egzaminu SEP (LCKZiU), zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć specjalistycznych: materiały do pielęgnacji drewna, narzędzia do obróbki drewna, książki i podręczniki, odzież ochronna, gazy i materiały spawalnicze i wyroby metalowe oraz wyposażenie pracowni zawodowych: sprzęt komputerowy, sprzęt do obróbki drewna, sprzęt multimedialny, telewizor, materiały i akcesoria florystyczne, odzież ochronną, artykuły spożywcze, filmy edukacyjne w zakresie florystyki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarka kodów kreskowych, etykiet i czytniki kodów kreskowych. Ponadto rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących dostawy pionowego frezarskiego centrum obróbczego CNC wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem oraz szkoleniem stanowiskowym z obsługi i podstaw programowania centrum frezarskiego pionowego, dostawy przyrządów meteorologicznych, silników elektrycznych, tworzyw sztucznych CNC, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pracowano nad opisem funkcjonalności platformy oraz przygotowaniem dokumentacji przetargowej do zamówienia publicznego na dostawę platformy współpracy pomiędzy uczniem, szkołą zawodową, pracodawcą i organem prowadzącym.
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej i Słabo Słyszącej	67 816,00	37 193,74	54,85%	
			Zespół Szkół Budowlanych	15 286,00	7 140,53	46,71%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	14 677,00	10 163,40	69,25%	
			Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	128 722,00	52 551,87	40,83%	
<p><b>Dział 801, rozdział 80195, projekt - Modelowa Szkoła Ćwiczeń w Lublinie (woj. lubelskie)</b> Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.10 - Wysoka jakość systemu oświaty; Cel: zwiększenie efektywności doskonalenia obecnych i przyszłych nauczycieli w woj. lubelskim, w kontekście stosowania nowoczesnych metod i form pracy dydaktycznej przyczyniających się do rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych i uniwersalnych w wyniku stworzenia i prowadzenia Szkoły Ćwiczeń</p>							
2019-2021	1 344 947	1 344 947	Wydział Oświaty i Wychowania	1 007 240,00			Realizacja projektu rozpocznie się w sierpniu br.
<p><b>Dział 801, rozdział 80195, projekt - Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Lublinie</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego; Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 6, Zespołu Szkół Budowlanych wraz z Bursą Szkolną nr 8 oraz Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych</p>							
2018-2022	17 723 705	9 041 918	Wydział Inwestycji i Remontów	323 705,00	235 145,00	72,64%	Opracowano studium wykonalności dla całości projektu oraz dokumentację projektową na termomodernizację budynku ZS Transportowo-Komunikacyjnych. Ponadto uregulowano płatności za wykonane w 2018 r.: dokumentację projektową termomodernizacji budynku SP nr 6 oraz audyty energetyczne wraz z obliczeniem efektu ekologicznego dla 3 budynków (SP nr 6, ZS Transportowo-Komunikacyjnych, ZS Budowlanych) planowanych do termomodernizacji (125.460,00 zł).





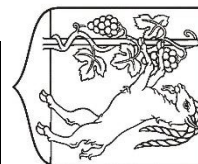
Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 801, rozdział 80195, projekt - Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces</b> 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							
2017-2019	10 915 921	10 915 921	ogółem:	5 671 550,00	1 917 318,60	33,81%	
			Wydział Oświaty i Wychowania	2 455 048,00	1 212 779,26	49,40%	W I półroczu 2019 r. zrealizowano warsztaty: instalatorskie, budowa kolektorów, budowa pomp ciepłych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej dla 4 nauczycieli z ZSEn, szkolenie z zakresu masażu tensesgracyjnego dla 1 nauczyciela z SOSWdDMN, warsztaty u producenta w zakresie produkcji i obróbki soczewek okularowych dla 5 nauczycieli ZSChiPS, staże zawodowe u pracodawców dla 6 nauczycieli z ZS5. Zapłacono wynagrodzenia za przeprowadzenie łącznie 6 885,5 godz. zajęć dodatkowych/kursów/szkoleń specjalistycznych dla uczniów i innych form wsparcia. Ponadto zrealizowano studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu: grafiki komputerowej i DPT (2 os. z SOSWdDMN), systemów baz danych (1 os. z SOSWdDMN), kształcenie zdalne w edukacji zawodowej (14 os. z ZS5), tyflopädagogiki (1 os. z SOSWdDMN) oraz technik optyk (2 os. z ZSChiPS). Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli: SOSWdDMN - MTG - masażu tkanek głębokich (2 os.), PNF - torowania nerwowo-mięśniowego (2 os.); ZSTK – Kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV – D1 (7 os.), SOSW1 – Wykorzystanie komputera w kształceniu zawodowym (8 os.), Kurs cukierniczy I i II stopnia (2 os.), ZSOW – Adobe Lightroom w praktyce fotograficznej (1 os.), Historia fotografii (1 os.), Drukowanie zdjęć dla fotografii (1 os.), Fotografia beauty i portret dla zaawansowanych (2 os.), Fotoreportaż (2 os.), innowacyjne metody konstrukcji odzieży i przygotowania procesu rozkroju z wykorzystaniem systemu komputerowego (7 os.), Stylizacja i wizaż sylwetki (10 os.), ZSEn – Programowanie sterowników logicznych (2 os.), Pomiary w instalacjach fotowoltaicznych (ZSEn 1 os., PSBiG 3 os.); Tworzenie aplikacji Java na platformę Android (ZS1 8 os., ZSEn 6 os., ZSEK 5 os.), Programowanie w języku Python (ZSEn 4 os., ZSEK 2 os.); Windows Serwer 2016 (ZS1 9 os.); Obsługa serwerów w systemie Linux (ZS1 9 os.; ZSEn 5 os.). Zapłacono za usługę cateringową dla uczestników zajęć dodatkowych/szkoleń dla uczniów (ZSEn, ZSEK, ZS1, ZSChiPS, PSBiG, SOSW1) oraz szkoleń dla nauczycieli (PSBiG, ZSOW). Zakupiono dla szkół biorących udział w projekcie wyposażenie pracowni i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć: sprzęt elektryczny i elektroniczny, urządzenia pomiarowe, zestawy edukacyjne, zestawy komputerowe i laptopy, sprzęt multimedialny, silniki, oprogramowanie techniczne, zestawy edukacyjne do fotowoltaiki. Wyplacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
			Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	264 304,00	32 786,83	12,40%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	87 512,00	26 962,90	30,81%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	155 222,00	17 068,46	11,00%	
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	323 347,00	17 688,05	5,47%	
			Zespół Szkół Ekonomicznych	107 394,00	4 399,35	4,10%	
			Zespół Szkół Elektronicznych	468 841,00	124 157,36	26,48%	
			Zespół Szkół Energetycznych	575 131,00	170 973,56	29,73%	
			Zespół Szkół nr 1	482 312,00	72 475,04	15,03%	
			Zespół Szkół nr 5	251 897,00	61 592,23	24,45%	
			Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych	80 347,00	14 891,57	18,53%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	420 195,00	161 543,99	38,45%	



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 801, rozdział 80195, projekt - Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina</b> 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:	842 281,00	646 273,57	76,73%	W I półroczu 2019 roku zorganizowano II semestr studiów podyplomowych z zakresu kształcenia zdalnego w edukacji dla 20 nauczycieli. Zrealizowano szkolenia z zakresu grafiki komputerowej dla 4 nauczycieli, wsparcia ucznia zdolnego w szkole - form i metod pracy wspierających jego rozwój dla 3 nauczycieli, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych dla 3 nauczycieli, wykorzystanie monitora interaktywnego w nauczaniu przedmiotowym dla 41 nauczycieli. Zrealizowano szkolenia z zakresu GeoGebry dla 5 nauczycieli. Zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć oraz wyposażenie do pracowni ICT i matematyczno-przyrodniczych tj.: sprzęt multimedialny (monitor i tablice interaktywne, wizualizer, projektory, ekrany elektroniczne i manualne), sprzęt komputerowy (laptopy), klimatyzator, sprzęt laboratoryjny. Wypłacono wynagrodzenie dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Ponadto zapłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie 1827 godzin zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych tj.: zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, warsztatów, kół zainteresowań z zakresu matematyczno-przyrodniczego (matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii), ICT oraz języków obcych (angielskiego, niemieckiego) oraz 289 godzin zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zapłacono wynagrodzenia dla osób realizujących projekt w szkołach.
			Wydział Oświaty i Wychowania	674 008,00	495 346,07	73,49%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	28 228,00	27 389,47	97,03%	
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	43 316,00	36 174,73	83,51%	
			Zespół Szkół nr 10	16 433,00	14 893,19	90,63%	
			Zespół Szkół nr 5	10 936,00	10 900,94	99,68%	
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	19 837,00	18 763,00	94,59%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	49 523,00	42 806,17	86,44%	
<b>Dział 801, rozdział 80195, projekt - Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego; Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44							
2014-2019	4 316 302	2 245 465	Wydział Inwestycji i Remontów	1 587 834,00	927 794,68	58,43%	W okresie sprawozdawczym kontynuowano termomodernizację budynków: - SP nr 2 - wykonano: dokończenie docieplenia ścian, tynk mozaikowy, opaskę z kostki brukowej, przebudowę schodów, zadaszenie wejścia, roboty instalacyjne sanitarne, system zarządzania energią, - P nr 35 - wykonano: tynk mozaikowy, opaskę z kostki brukowej, roboty budowlane towarzyszące (taras, schody, balustrady, pochwyt), roboty budowlane na poziomie piwnic, parteru i I piętra, uporządkowanie terenu, roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne, - P nr 44 - wykonano dokończenie docieplenia ścian, stropodachu, montaż nawiewników, zadaszenia, schody zewnętrzne, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne. Wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną. Zakończono realizację zadania. Odbiór prac nastąpił w lipcu br. Płatności końcowe zaplanowano na sierpień.



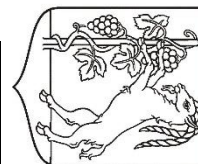
Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>Dział 801, rozdział 80195, projekt - Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie</b>  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna;  Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego;  Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 18, nr 20 i nr 33, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 26, III Liceum Ogólnokształcącego, Bursy Szkolnej nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych</p>							
2015-2021	18 039 209	8 607 055	Wydział Inwestycji i Remontów	5 131 601,00	29 730,01	0,58%	<p>Środki przeznaczone na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej z zaleceniami dotyczącymi prac termomodernizacyjnych i wstępnymi sposobami kompensacji niszczenia siedlisk lęgowych (SP 18 i 33, SPS 26 oraz III LO) oraz na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących termomodernizacji SP 18 i 33, SPS 26 oraz III LO. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi oraz podpisano umowy na termomodernizację budynków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SP nr 33 na kwotę 2.398.500,00 zł z terminem realizacji do 31.07.2020 r.,</li> <li>- III LO na kwotę 2.429.250,00 zł z terminem realizacji do 31.07.2020 r.</li> </ul> <p>Wykonawcy rozpoczęli realizację prac w zakresie wykonania robót ziemnych oraz częściowej izolacji ścian. Ponadto ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku SP nr 18. Umowę z wykonawcą podpisano w dniu 16.07 br. na kwotę 2.567.610,30 zł z terminem realizacji do 31.07.2020 r. Zawarto również umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy wejścia głównego i wejść pomocniczych wraz z infrastrukturą zewnętrzną budynku SPS nr 26. Trwa procedura na wybór wykonawcy termomodernizacji SPS nr 26.</p>
<p><b>Dział 852, rozdział 85203, projekt - Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie</b>  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna;  Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych;  Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu</p>							
2016-2019	3 463 207	3 028 391	Wydział Inwestycji i Remontów	3 217 209,00	1 159 082,84	36,03%	<p>W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace przy budowie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- budynku nr 1 obejmujące: montaż okien, roboty elektryczne, ścianki działowe, dach, elewację, instalację wod.-kan., c.o., elektryczną, odgromową, CCTV, p.poż., tynki wewnętrzne, posadzki cementowe, ślusarkę drzwiową, parapety,</li> <li>- budynku nr 2 obejmujące: dach, roboty elektryczne, okna, ścianki działowe, ściany I i II piętra, stropy, schody, tynki wewnętrzne, posadzki cementowe, ślusarkę drzwiową, parapety, instalację wod.-kan., c.o., odgromową, deszczową.</li> </ul> <p>Płatność na kwotę 536.040,00 zł nastąpiła w lipcu br. Ponadto sfinansowano przyłączenie do sieci gazowej budynków oraz roboty wykonane w 2018 r.</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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 852, rozdział 85203, projekt - Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych; Cel: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie							
2016-2019	7 885 234	2 533 600	Wydział Inwestycji i Remontów	7 856 835,00	1 302 724,08	16,58%	W okresie sprawozdawczym kontynuowano dobudowę skrzydła budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Głowackiego 26. Zakres prac obejmował m.in.: roboty ziemne, elementy murowe, stropy, piętra, szacht windy, ścianki działowe, roboty instalacyjne elektryczne i sanitarne. W II półroczu planowane jest zakończenie robót oraz zakup pierwszego wyposażenia.
<b>Dział 852, rozdział 85203, projekt - Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne; Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne; Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie							
2017-2020	3 681 357	3 497 289	Zespół Ośrodków Wsparcia	1 620 474,00	388 519,44	23,98%	W ramach działalności CDP nr 2 przy ul. Gospodarczej, CDP nr 3 przy ul. Niecałej 16 oraz Klubów Seniora sfinansowano m.in.: organizację spotkań okolicznościowych (m.in. Dzień Babci i Dziadka, spotkania wielkanocne, spotkania integracyjne, imieniny), organizację terapii kulinarnej, arteterapii, zajęć florystycznych, teatralnych, tanecznych, komputerowych, seanse w Jaskini Solnej, Aqua Senior, działania prozdrowotne (masaże, gminastyka usprawniająca, pogadanki prozdrowotne, nordic walking), organizację wycieczek oraz wyjścia na spektakle, organizację spotkań edukacyjnych. Ponadto 22 lipca podpisana została umowa z firmą, która dostarczy i zapewni obsługę teleopasek, oferując osobom potrzebującym pomoc całodobowego Centrum Teleopieki. To program pilotażowy, którym objętych zostanie 400 osób starszych i niesamodzielnych z Lublina. Opaska służy do natychmiastowego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Urządzenie łączy się z opiekunem/członkiem rodziny oraz w razie potrzeby z pracownikami Centrum Teleopieki, którzy udzielają adekwatnej do sytuacji oraz możliwości pomocy, w tym: m.in. informują osoby wskazane do kontaktu o potrzebie udzielenia pomocy, wzywają pogotowie lub służby ratunkowe. Opaska ma indywidualny, niepowtarzalny numer i wyposażona jest w: przyciski do bezpośredniego połączenia się z Centrum Teleopieki i odbierania połączeń przychodzących, miernik tętna, czujnik upadku, czujnik zdjęcia i założenia opaski, lokalizator GPS, pomiar poziomu ładowania baterii. Centrum Teleopieki funkcjonować będzie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Opaskę może otrzymać osoba, która spełnia następujące kryteria: zamieszkuje na terenie Miasta Lublin, jest w wieku 60+, jest osobą z niepełnosprawnością, niesamodzielną, ma trudności w wykonywaniu czynności życia codziennego.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 852, rozdział 85203, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku" realizowanego przez Zespół Ośrodków Wsparcia</b>							
				2 220,00	2 073,78	93,41%	Zwrot środków wynikał z korekt finansowych dotyczących wydatków rozliczonych we wnioskach o płatność (w tym odsetki 180,44 zł).
<b>Dział 852, rozdział 85203, projekt - Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie</b> 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 i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie							
2016-2020	15 380 787	9 918 935	Wydział Inwestycji i Remontów	10 252 325,00	4 909 315,11	47,88%	W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace przy budowie budynku w zakresie wykonania robót ziemnych, fundamentów, ścian fundamentowych, ścian żelbetowych, stropów, stropodachów, biegów schodowych, ścianek działowych, klap dymowych, stolarki okiennej, tynków wewnętrznych, warstw posadzkowych, fasady aluminiowej oraz dostawy i montażu dźwigu. Prowadzono również roboty w branży sanitarnej (instalacje sanitarne wewnętrzne, instalacje wod.-kan.), elektrycznej (instalacje oświetlenia - okablowanie, wtyczkowe, systemu SSP, oddymiania, kontroli dostępu) oraz częściowo wykonano wentylację mechaniczną. Płatność częściowa za wykonane roboty w I półroczu br. nastąpiła w lipcu br. (1.057.671,00 zł).
<b>Dział 852, rozdział 85214 i 85295, projekt - Sami dla siebie</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne; Działanie 11.1 - Aktywne włączenie; Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2018-2020	1 460 464	1 325 394	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 016 040,00	297 038,43	29,23%	W I półroczu 2019 r. przeprowadzono kolejny etap rekrutacji uczestników do projektu - zrekrutowano 90 osób, dla których sporządzono indywidualną diagnozę potrzeb. Wyplacono zasiłki celowe oraz okresowe dla 27 uczestników projektu, przeprowadzono trening motywacyjno-wprowadzający oraz warsztaty umiejętności społecznych. Zrealizowano również szkolenia zawodowe dla 20 uczestników projektu zakończone egzaminami i uzyskaniem certyfikatu w zawodach technolog robót wykończeniowych, pracownik gospodarczy z uprawnieniami SEP, fryzjer, tokarz. W ramach realizowanego pośrednictwa pracy 10 uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenia zawodowe uzyskało wsparcie pośrednika pracy. Rozpoczęto również realizację zadania obejmującego 3-miesięczne staże zawodowe - w I półroczu staże rozpoczęły 23 osoby objęte projektem. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektu, częściowo czynsz oraz zakup sprzętu informatycznego.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 852, rozdział 85295, projekt - Bank usług środowiskowych</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne; Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne; Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne							
2018-2020	5 811 267	5 520 704	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 941 969,00	1 441 862,00	49,01%	W I półroczu 2019 roku zrealizowano 13 398 godzin usług opiekuńczych nocnych i 37 762 godziny usług opiekuńczych uzupełniających oraz udzielono wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze 3 600 godzin. Usługi realizowane były przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Regionalny w Lublinie, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy oraz Stowarzyszenie Synergia. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla 47 uczestników projektu. W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji zadania wsparcie integracyjno-kulturalne rozpoczęło rekrutację 10 osób podopiecznych DPS Kalina, DPS im. Matki Teresy z Kalkuty i ZOW oraz podjęto działania do wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za realizację wsparcia. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zakup materiałów biurowych (koszty pośrednie związane z obsługą projektu)
<b>Dział 852, rozdział 85295, projekt - Klub Seniora JESTEM</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne; Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne; Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku							
2018-2022	199 620	189 317	Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych	48 884,00	10 684,01	21,86%	Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem JESTEM (lider projektu). W ramach projektu funkcjonuje Klub Seniora JESTEM, który mieści się w budynku przy kościele pw. Św. Teresy, przy ul. Krochmalnej 47. W I półroczu 2019 r. sfinansowano m.in. organizację 6 wieczorów seniora (wyżywienie, transport, zakup biletów), wynajęcie w okresie luty - czerwiec sali na zajęcia gimnastyczne dla uczestników projektu, konsultacje urzędnicze, opracowanie graficzne i druk plakatów na Lubelskie Dni Seniora oraz świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora. W okresie sprawozdawczym odbywały się również zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, plastyczne, ruchowe, taneczne, fotograficzne, językowe, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup oraz warsztaty zdrowego stylu życia, biblijne, ekologiczno-ogrodnicze i kurs dbałości o wygląd.





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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>Dział 852, rozdział 85295, projekt - LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych</b>  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne;  Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne;</p> <p>Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego</p>							
2018-2021	13 004 364	13 004 364	ogółem:	4 336 134,00	691 783,14	15,95%	<p>W I półroczu 2019 roku:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano wymianę windy w DPS im. W. Michelisowej, natomiast wykonanie siłowni zewnętrznej w DPS Betania planowane jest w II półroczu br.;</li> <li>- utworzono 8 Klubów Seniora (6 przy domach pomocy społecznej oraz 2 przy ZOW), w ramach działalności klubów prowadzono zajęcia terapeutyczne m.in. z zakresu kulinoterapii, ludoterapii, arteterapii, muzykoterapii, filmoterapii, kinezyterapii, aromaterapii, biblioterapii, światłoterapii oraz hortikuloterapii, zajęcia usprawniające, szkolenie integracyjne klubowiczów, prowadzono terapię w technice Montessori, zajęcia z psychologiem, warsztaty dla seniorów z bezpieczeństwa korzystania z internetu oraz możliwości załatwiania spraw urzędowych przez internet;</li> <li>- dostarczono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, instrumenty muzyczne wraz z akcesoriami na potrzeby działalności klubów seniora oraz podpisano umowy na: zakup i dostawę gier planszowych, karcianych, konstrukcyjnych, sensorycznych, dostawę sprzętu do rehabilitacji, ćwiczeń fizycznych, fizjoterapii oraz dostawę środków żywności;</li> <li>- w DPS im. Św. Jana Pawła II utworzone zostały dwa mieszkania wspomagane dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych;</li> <li>- w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie i wspomagającego zakupionego w ramach projektu, tj.: łóżka rehabilitacyjne wraz z materacem - 15 szt., balkoniki - 10 szt., krzesła toaletowe sanitarne - 5 szt. (w okresie sprawozdawczym wypożyczono 2 łóżka osobom potrzebującym);</li> <li>- w DPS Betania w ramach wydatków remontowych sfinansowano wymianę dachu w oranżerii na kwotę 74.185,20 zł (79,21%);</li> <li>- sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt.</li> </ul>
			Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	1 708 761,00	183 965,49	10,77%	
			DPS Betania	187 272,00	99 670,92	53,22%	
			DPS im. W. Michelisowej	371 941,00	279 115,38	75,04%	
			DPS "Kalina"	52 398,00	14 496,36	27,67%	
			DPS im. Św. Jana Pawła II	193 847,00	61 050,94	31,49%	
			DPS im. Matki Teresy z Kalkuty	396 638,00	23 110,13	5,83%	
			DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	75 295,00	15 136,94	20,10%	
			Zespół Ośrodków Wsparcia	54 912,00	15 236,98	27,75%	
			Środowiskowy Dom Samopomocy "Kalina"	1 295 070,00			





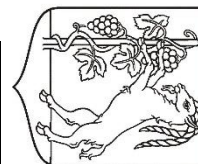
Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center"><b>Dział 852, rozdział 85295, projekt - Klub Seniora - integracja poprzez kulturę</b>  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne;  Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne;  Cel: przeciwdziałanie marginalizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i niepełnosprawność oraz stworzenie możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym dla 10 osób w wieku 60+ mieszkających w dzielnicy Za Cukrownią do 2021 roku</p>							
2019-2021	14 850	14 106	Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych	4 950,00			W I półroczu 2019 roku nie wydatkowano środków z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji projektu z powodu trwającego remontu pomieszczeń przeznaczonych na działalność klubu przy ul. 1 Maja 35. W ramach projektu w II półroczu zaplanowano porady prawne dla osób starszych, indywidualne konsultacje psychologiczne oraz szkolenia z zakresu załatwiania spraw urzędowych i bezpieczeństwa seniorów dla 10 osób (8 kobiet i 2 mężczyzn). Działalność Klubu umożliwi wzajemną integrację przyczyniając się do zmniejszenia izolacji społecznej seniorów. Uczestnicy projektu będą angażowani w liczne aktywności kulturalne i twórcze.
<p align="center"><b>Dział 852, rozdział 85295, projekt - Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze oo. Dominikanów w Lublinie</b>  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne;  Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne;  Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych użyteczności publicznej dla 160 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie utworzenia klubu samopomocy w latach 2019-2021</p>							
2019-2021	38 700	37 086	Wydział Inicjatyw i Programów Społecznych	12 900,00			W I półroczu 2019 r. nie wydatkowano środków ze względu na brak chętnych w ramach prowadzonej rekrutacji, rozpoczęcie projektu przesunięto na II półrocze br. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Europejskim Domem Spotkań-Fundacją Nowy Staw. Główne zadania w ramach projektu to: poradnia z Samopomocową Grupą Wsparcia, poradnia z Klubem Młodzieży, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, muzykoterapia/choreoterapia, aktywizacja zawodowa, aktywizacja życiowa, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, aktywizacja społeczna. Gmina Lublin będzie odpowiedzialna za realizację aktywizacji społecznej. W ramach zadania członkowie Klubu Samopomocy zostaną zaangażowani czynnie w realizację Korowodu Międzypokoleniowego. Uczestnicy zostaną włączeni w prace przygotowawcze poprzez warsztaty graficzne, warsztaty artystyczne oraz realizację Korowodu.
<p align="center"><b>Dział 853, rozdział 85311, projekt - Otwórzmy przed nimi życie</b>  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne;  Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne;  Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób niepełnosprawnych oraz wsparcie 40 osób z ich najbliższego otoczenia</p>							
2017-2019	29 072	29 050	Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych	18 652,00	2 673,15	14,33%	Poniesione wydatki dotyczą wynajmu pomieszczeń wraz z poczęstunkiem oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących warsztaty poznawczo - doradcze wspierające rozwój i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center"><b>Dział 853, rozdział 85333, projekt - Mikro innowacje - makro korzyści</b>            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	11 375,00	8 743,01	76,86%	Sfinansowano wynagrodzenie brokera innowacji za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innowatorami, asystowanie w procesie wdrażania innowacji, weryfikację dokumentacji dotyczącej etapowego rozliczania grantu, pomoc przy opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla zadań określonych w części niefinansowej grantu oraz udzielanie odpowiedzi na pytania związane z realizacją projektu oraz uczestniczenie w działaniach związanych z ewaluacją projektu, a także w działaniach związanych z upowszechnianiem innowacji wypracowanych w ramach projektu. Realizację projektu zakończono 30 czerwca br.
<p align="center"><b>Dział 854, rozdział 85406, projekt - W drodze do rozwoju</b>            Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;            Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej;            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 zaciekania inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej</p>							
2018-2020	82 614	82 614	Zespół Poradni nr 3	67 614,00	56 816,92	84,03%	W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa wyjazdy do Hiszpanii. Uczestnikami kursu w Sewilli pn. "Parents&Teachers: Building Bridges" były 3 uczestniczki z Polski oraz specjaliści z Wielkiej Brytanii i Rumunii. Natomiast w kursie w Maladze "English course for educators" uczestniczyły 4 osoby. Wyjazdy stworzyły możliwości do poznania historii i kultury Hiszpanii. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup biletów lotniczych, usług hotelowych, opłacenie kursów oraz wsparcia indywidualnego dla uczestniczek projektu.
<p align="center"><b>Dział 855, rozdział 85505, projekt - Żłobek bez barier</b>            Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy;            Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego;            Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3</p>							
2018-2020	2 208 318	2 205 753	Miejski Zespół Żłobków	906 433,00	378 782,96	41,79%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano wynagrodzenie personelu merytorycznego wraz z pochodnymi, a także zakupiono materiały sanitarne, zabawki, wyposażenie sal przeznaczonych dla edukacji polisensorycznej, artykuły biurowe oraz wyżywienie dla dzieci.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 855, rozdział 85595, projekt - Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne; Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne; Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu							
2018-2021	590 209	560 708	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	314 345,00	74 643,11	23,75%	W I półroczu br. odstąpiono od realizacji umowy dotyczącej prowadzenia punktu konsultacyjno-doradczego z uwagi na nieprawidłową realizację zadania. W lipcu wyłoniono nowego wykonawcę ww. zadania. Ponadto w okresie sprawozdawczym 19 osobom wypłacano zasiłki celowe. Rozpoczęto realizację zadania dotyczącego wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (42 dzieci) w ramach 3 bloków tematycznych: "Indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych" - zrealizowano 420 godzin, z których skorzystało 21 dzieci, "Broker edukacyjny" - zrealizowano 26 godzin dla 7 osób oraz "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania" - 140 godzin dla 7 dzieci. Podpisano umowę z wykonawcą zadania obejmującego wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny, które podzielono na 4 bloki tematyczne: "Skuteczny w domu - aktywny w pracy", "Profilaktyka uzależnień i planowania rodziny", "Warsztaty pieczenia i gotowania" oraz "Dziecko z FAS w życiu, w domu i w szkole". W okresie sprawozdawczym zrealizowano blok "Dziecko z FAS w życiu, w domu i w szkole" dla 5 osób. Pozostałe bloki tematyczne są w trakcie realizacji. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektu, częściowo czynsz oraz zakup materiałów biurowych (koszty pośrednie związane z obsługą projektu).
<b>Dział 855, rozdział 85595, projekt - Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne; Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne; Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej							
2018-2020	333 375	316 692	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	191 232,00	52 055,75	27,22%	W I półroczu br. 20 osobom pełniącym funkcję rodziny zastępczej udzielono 100 godzin wsparcia. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację zadania dotyczącego wsparcia dla 30 dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych, broker edukacyjny, warsztaty umiejętności radzenia sobie w okresie dojrzewania, zajęcia w ramach wczesnego rozwoju dziecka, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowań). Przeprowadzono również postępowanie oraz podpisano umowę z wykonawcą zadania obejmującego wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych (20 os.) oraz kandydatów na rodziny zastępcze (24 os.), które będzie się składać z 4 bloków tematycznych: grupa wsparcia dla rodzin zastępczych niezawodowych, grupa wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych, trening umiejętności wychowawczych, szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i ustanowionych rodzin zastępczych niezawodowych wg programu PRIDE Rodzinna Piecza Zastępcza. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektu, częściowo czynsz.



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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 900, rozdział 90004, projekt - Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF</b> 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							
2016-2020	34 712 051	20 546 941	Wydział Inwestycji i Remontów	13 554 296,00	167 351,44	1,23%	W dniu 11.03 br. została podpisana umowa z wykonawcą prac na kwotę 34.383.000,00 zł z terminem realizacji 30.09.2020 r. Rozpoczęto prace w parku w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz pielęgnacji istniejących drzew, wykonania tablicy informacyjnej, częściowej rozbiórki istniejących obiektów kolidujących z rewitalizacją oraz robót budowlanych dotyczących obiektów obsługowo-sanitarnych (wykopy, podkłady betonowe, płyty fundamentowe). Prowadzono również prace dotyczące sieci wod.-kan. (montaż części rurociągów wody) oraz roboty w zakresie drenażu i przepompowni (płukanie drenażu, położenie części drenażu rurowego). Płatność za część robót wykonanych w I półroczu nastąpiła w dniu 26.07 br. Ponadto wydatkowano środki na wykonanie aktualizacji studium wykonalności oraz aktualizacji analizy finansowo-ekonomicznej.
<b>Dział 900, rozdział 90004, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF" realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów</b>							
				3 469,00	3 468,08	99,97%	Zwrot środków z budżetu państwa w związku ze zmianą umowy o dofinansowanie w zakresie źródeł finansowania projektu (w tym odsetki 293,62 zł).
<b>Dział 900, rozdział 90095, projekt - AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.</b> Program Interreg Region Morza Bałtyckiego; Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic							
2017-2020	837 354	701 602	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	391 678,00	139 666,05	35,66%	Sfinansowano wynagrodzenia i dodatki specjalne pracowników realizujących projekt oraz uczestniczono w spotkaniu partnerów w Tampere i Hamburgu, które miały na celu omówienie stanu realizacji projektu z partnerami i wypracowaniu pomysłów na nowe, wspólne inicjatywy. Wykonano badania społeczne mieszkańców dzielnicy Wieniawa pod kątem ich zachowań związanych z użytkowaniem energii elektrycznej i ciepłej.

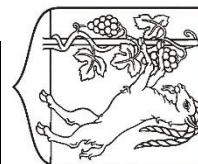


Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>Dział 921, rozdział 92105, projekt - CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")</b>  Kreatywna Europa;  Komponent: Kultura, Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej;  Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości</p>							
2017-2021	992 568	496 284	Wydział Kultury	460 478,00	92 778,24	20,15%	<p>Sfinansowano dodatki do wynagrodzeń osób realizujących projekt, promocję projektu oraz rezydencję artystyczną Małgorzaty Pawlak w Atelierhaus Salzamt w Linzu (Austria), obejmującą zrealizowanie autorskiego projektu artystycznego pt. "I look on my brain as a mass of hydraulically compacted thoughts". Zakończono Europejską Wystawę Zbiorową "Six Memos/ Sześć przypomnień" w Liverpoolu i sfinansowano transport powrotny części dzieł sztuki do właścicieli. Zorganizowano Europejski Dzień Kreatywności Artystycznej (21 - 24.03.2019 r.) - cykl bezpłatnych wydarzeń dedykowanych grupom zorganizowanym oraz odbiorcom indywidualnym. Poprzez uczestnictwo w działaniach realizowanych przez lokalnych artystów i animatorów dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, a także osoby z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku i intelektualnymi, mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności twórcze i wiedzę na temat sztuki współczesnej. W programie znalazły się m.in. warsztaty DJ-skie, fotograficzne, taneczne, plastyczne, wystawy i spotkania z artystami. Wydarzenia dedykowane były zarówno odbiorcom indywidualnym jak i grupom zorganizowanym (tj. placówkom oświatowym i opiekuńczym). Zrealizowano Street Art (4 - 6.04.2019 r.) - serię działań artystycznych w przestrzeni publicznej Lublina. Ponadto sfinansowano uczestnictwo w zorganizowanym w dniu 16 maja br. spotkaniu partnerów projektu w Valladolid w Hiszpanii. Podczas spotkania omówiono bieżące kwestie związane z realizacją projektu, sprawozdawczością, a także ustalono kalendarium wydarzeń i działań, które będą realizowane w drugiej połowie 2019 r. i w kolejnych latach.</p>
<p><b>Dział 921, rozdział 92120, projekt - Centralny Plac Zabaw</b>  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego;  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>							
2017-2021			Wydział Kultury / Centrum Kultury	150 000,00			<p>Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W I półroczu 2019 r.: nie wydatkowano środków. W dniu 17 czerwca br. zawarto umowę na przekazanie dotacji do Centrum Kultury na realizację zadania.</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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dział 921, rozdział 92120, projekt - Kreatywne Przemiany</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Cel: wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie							
2017-2021			Wydział Strategii i Przedsiębiorczości	60 000,00			Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W okresie sprawozdawczym rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających na obszarze Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej, w ramach którego dwie najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostaną nagrodzone przeprowadzeniem w formie warsztatowej przemiany wnętrza. W ramach konkursu wybrano lokale przy ul. Lubartowskiej 35, tj. Sklep Ola - Pracownia Konfekcji Niemowlęcej oraz Sklep Mami Odzież Ciężowa.
<b>Dział 921, rozdział 92120, projekt - Lekcje sztuki dla małych i dużych</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; 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							
2017-2022			Wydział Kultury / Warsztaty Kultury	50 200,00	50 200,00	100%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W I półroczu 2019 r.: odbyło się 7 warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: 1) Dobrze się składa. Lampa origami, 2) Warsztaty Chibi japońskich zakładki w drzeworycie (2 edycja), 3) Sztuka krojenia, 4) Album fotograficzny, 5) Warsztaty druku – łakowy poster oraz 6) Warsztat stolarski – drewniana lampa. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.
<b>Dział 921, rozdział 92120, projekt - Lubelscy Kupcy</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; 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 Przedsiębiorczości	100 000,00	22 462,69	22,46%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W I półroczu 2019 r. zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs „Pracownia rozwoju rzemiosła artystycznego i kreatywności” wspierający tworzenie na terenie rewitalizowanym Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej, w ramach którego zwycięzca konkursu otrzymał nagrodę finansową na realizację przedsięwzięcia polegającego na otworzeniu i prowadzeniu pracowni stolarskiej przy ul. Lubartowskiej 6. Podpisano również umowę na zorganizowanie cyklu 11 bezpłatnych szkoleń o charakterze warsztatowym dla przedstawicieli przemysłów kreatywnych i rzemiosła z Lublina oraz drobnych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie objętym projektem Lubelska Dzielnica Kreatywna (ulice: Lubartowska, Świętoduska, Furmańska, Cyruliczna, Kowalska, Noworybna, Zielona). Wydatkowano również środki na usługi cateringowe, hotelowe, zakup pamiątek z logiem miasta oraz 50 sztuk ramek.





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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center"><b>Dział 921, rozdział 92120, projekt - Lubelskie Święto Kwiatów</b>  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego;  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	47 500,00	100%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W I półroczu 2019 r.: odbyło się 6 warsztatów twórczych: 1) wianki, 2) makramowe kwietniki, 3) warsztaty intrologatorskie, 4) zielnik, 5) dzikie rośliny jadalne oraz 6) kosmetyki naturalne. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.
<p align="center"><b>Dział 921, rozdział 92120, projekt - Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin</b>  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>							
2013-2019			Wydział Inwestycji i Remontów	637 000,00	120 542,95	18,92%	Z powyższej kwoty sfinansowano prace wykonane w 2018 roku obejmujące przebudowę odwodnienia liniowego na Placu Litewskim. Ponadto dokonano opłaty za umieszczenie przyłącza wodociągowego w pasie drogowym (związane z odtworzeniem studni żeliwnej) oraz zapłacono za przygotowanie monografii podsumowującej odkrycia archeologiczne na Placu Litewskim, Placu Łokietka i Krakowskim Przedmieściu, a także za przeprowadzenie badań archeologicznych wraz z wykonaniem dokumentacji i opracowaniem wyników. W okresie sprawozdawczym wykonano rekonstrukcję studni żeliwnej z funkcją źródła ulicznego (płatność na kwotę 141.450,00 zł - sierpień br.) W II półroczu planowane jest wykonanie iluminacji deptaka.
<p align="center"><b>Dział 921, rozdział 92120, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin"</b> realizowanego przez Wydział Inwestycji i Remontów</p>							
				652 706,00	652 704,49	99,99%	Zwrot środków wynika z wniosków pokontrolnych (w tym odsetki w kwocie 63.396,28 zł).





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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p><b>Dział 921, rozdział 92195, projekt - Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie</b>            Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO);            Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii;            Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne</p>							
2018-2020	2 272 186	2 044 967	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	1 470 708,00	233 607,49	15,88%	<p>Poniesione wydatki dotyczą: opracowania graficznego logo projektu oraz koncepcji graficznej materiałów promocyjnych, kompleksowej realizacji strony internetowej dotyczącej projektu: <a href="https://east.lublin.eu/">https://east.lublin.eu/</a>, zakupu dwóch laptopów i projektora multimedialnego, opracowania i realizacji trzech systemów wystawienniczych z przeznaczeniem na promocję projektu, zorganizowania warsztatów eksperckich, realizacji kampanii reklamowej z wykorzystaniem powierzchni ekspozycyjnej nośników reklamowych na rowerach miejskich, zaplanowania i realizacji zintegrowanej kampanii internetowej promującej Festiwal Legend Lubelskich oraz kompleksowej realizacji filmów promocyjnych z wydarzenia wraz z dokumentacją fotograficzną. Opracowano i zrealizowano: instalację artystyczną pn. Rusalka i Diabeł oraz promującą Festiwal Legend Lubelskich w Trybunale Koronnym, gry miejskie m.in. pn.: "W poszukiwaniu tajemnic Lublina, czyli jak znaleźć zaginioną recepturę", "Ciemna strona miasta" oraz "Niedokończone opowieści lubelskiego kata", warsztaty dla dzieci pn. "Lublin jak z bajki - warsztaty nie tylko historyczne dla dzieci", "W poszukiwaniu legendarnego Żmija" oraz "I Ty możesz zostać posłem na sejmie unijnym 1569", spektakle artystyczne m.in. pn. "Tańcobajki. Smoki, Damy i Rycerze", "Nowe Nieszczęścia Kamienia Nieszczęścia", "Legenda o Czarcię Łapie", a także cykl spacerów z przewodnikiem m.in.: "Opowieści ducha Erazma Lubomelskiego", "Czerwony kur nad miastem przysiadł", "Afery miłosne mieszczan lubelskich", "Bajanie o modzie i obyczajach dworskich", "Tajemnicze gady, smoki i inne stworzenia", "Lublin innymi słowy" i "Opowieść kawiarnianego gwaru". Ponadto zawarto umowę na: opracowanie treści, składu i projektu graficznego folderu na temat legend Lublina i Łucka, zaplanowanie i realizację kampanii w mediach społecznościowych promującej Festiwal Legend Lubelskich. Poniesione wydatki dotyczyły także tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i ukraiński tekstu folderu dla dzieci z legendami Lublina i Łucka, przewozu 15 osób na trasie Lublin - Łuck - Lublin w dniach 27.02.-01.03.2019 na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. "Doświadczenie w rewitalizacji i promocji historycznego i kulturowego dziedzictwa". Wyplacono również dodatki do wynagrodzeń osób realizujących projekt. Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 386.224,00 zł zrealizowane zostaną w II półroczu na: opracowanie dokumentacji, prace związane z renowacją wnętrza baszty, rekonstrukcję murów, wykonanie iluminacji baszty, makiety, starego miasta i zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego.</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 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center"><b>Dział 921, rozdział 92195, projekt - Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie</b>            Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich;            Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci;</p> <p>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</p>							
2016-2019	1 459 110	1 268 199	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	221 971,00	89 747,99	40,43%	Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników biura projektu, a także przygotowania i przeprowadzenia warsztatów dla przedsiębiorców z obszaru funkcjonalnego projektu z zakresu brandingu ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z reklamą zewnętrzną oraz przeprowadzenia indywidualnych spotkań doradczych dla każdego z uczestników, których rezultatem będzie wykonanie projektu wybranego elementu reklamy zewnętrznej. Ponadto sfinansowano przeprowadzenie działań pilotażowych aktywizujących społeczność lokalną: sąsiedzkie warsztaty „na podwórkach” dla mieszkańców terenów objętych projektem oraz przeprowadzenie szkoleń o tematyce związanej z tworzeniem i prowadzeniem profili w social mediach, a także przygotowaniem kampanii reklamowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń „Budowanie swojej marki poprzez działania marketingowe”, dotyczących budowania marki swojej firmy, wykorzystania narzędzi marketingowych, tworzenia strategii marketingowej firmy, jak również ochrony własności intelektualnej. Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 23.300,00 zł (72,81%) dotyczą dostawy i instalacji 4 kamer podłączonych do monitoringu miejskiego w lokalizacjach: ul. Lubartowska 49, Nowy Plac Targowy 1, ul. Lubartowska 35, ul. Furmańska 6.