

*Załącznik
do zarządzenia nr 128/3/2019
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2019 r.*

Prezydent Miasta Lublin



***Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku***



SPIS TREŚCI

Strony

Wstęp	3
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1	4 - 11
Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej	12 - 27
<i>Dochody budżetu miasta</i>	
<i>Wydatki budżetu miasta</i>	
<i>Wynik budżetu miasta</i>	
<i>Przychody budżetu miasta</i>	
<i>Rozchody budżetu miasta</i>	
<i>Zadłużenie miasta i jego obsługa</i>	
Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2034 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2	28- 61



Wstęp

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

Przedłożona roczna informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej miasta Lublin wg stanu na 31 grudnia 2018 roku została sporządzona w szczególności określonej w zarządzeniu nr 31/6/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem wieloletniej prognozy finansowej, dokonywania zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz opracowania materiałów i sporządzania informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.). Niniejsze opracowanie obejmuje:

- 1) tabelaryczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w szczególności uchwały nr 975/XXXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2018 roku:
 - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów (tabela 1),
 - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych (tabela 2),
- 2) opisową informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zawierającą w szczególności informacje w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia i spełnianiu ustawowych wskaźników dotyczących zadłużenia i jego obsługi, a także o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

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

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

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na	Plan na	Wykonanie na	% wykonania	Plan, prognoza na:											
		01.01.2018	31.12.2018	31.12.2018		2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
1.	Dochody ogółem	2 209 540 129,34	2 308 254 982,18	2 241 907 783,28	97,13%	2 138 757 473,00	2 169 161 646,00	2 111 331 985,00	2 092 176 006,00	2 085 956 147,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	1 869 282 210,34	1 944 199 915,72	1 937 690 375,97	99,67%	1 927 745 869,00	1 974 892 044,00	2 013 230 305,00	2 042 897 854,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	w tym:																
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ¹	463 106 113,00	477 227 033,00	492 535 837,00	103,21%	487 000 000,00	512 000 000,00	535 000 000,00									
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	37 360 000,00	37 360 000,00	41 515 347,86	111,12%	39 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00									
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	354 329 700,00	354 479 660,00	358 837 509,81	101,23%	366 050 700,00	372 155 700,00	378 156 000,00									
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	207 000 000,00	207 000 000,00	207 249 945,34	100,12%	213 000 000,00	219 000 000,00	225 000 000,00									
1.1.4	z subwencji ogólnej	429 710 747,00	429 446 173,00	429 446 173,00	100,00%	441 900 000,00	452 100 000,00	463 300 000,00									
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	373 564 985,34	429 944 992,72	422 527 710,10	98,27%	387 689 169,00	392 536 344,00	393 419 305,00									
1.2	Dochody majątkowe	340 257 919,00	364 055 066,48	304 217 407,29	83,56%	209 011 604,00	194 269 602,00	98 101 680,00	49 278 152,00	20 956 147,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:																
1.2.1	ze sprzedaży majątku	49 243 130,00	50 850 970,00	20 564 985,38	40,44%	40 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	290 814 789,00	312 804 096,48	283 199 278,81	90,54%	168 558 604,00	173 816 602,00	87 648 680,00									
2.	Wydutki ogółem	2 327 232 033,32	2 425 740 417,88	2 328 036 939,81	95,97%	2 163 697 928,91	2 184 485 905,91	2 068 990 434,91	1 990 911 503,91	1 981 915 805,28	1 961 592 961,33	1 960 911 846,91	1 957 161 846,91	1 957 479 918,91	1 958 507 092,64	1 966 604 478,50	1 988 065 476,24
2.1	Wydutki bieżące	1 791 775 243,34	1 899 394 183,44	1 858 656 094,30	97,86%	1 808 958 738,00	1 834 928 267,00	1 863 681 982,00	1 889 956 630,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	w tym:																
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji																
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy																
2.1.1.1																	
	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾																
2.1.2																	
2.1.3	wydutki na obsługę długu	35 000 000,00	31 300 000,00	31 115 211,86	99,41%	36 700 000,00	43 000 000,00	50 100 000,00	53 900 000,00	53 400 000,00	50 400 000,00	45 800 000,00	41 400 000,00	36 800 000,00	32 300 000,00	27 900 000,00	23 700 000,00
	w tym:																
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	34 100 000,00	30 510 920,00	30 326 131,86	99,39%	35 900 000,00	42 200 000,00	49 500 000,00	53 500 000,00	53 200 000,00	50 400 000,00	45 800 000,00	41 400 000,00	36 800 000,00	32 300 000,00	27 900 000,00	23 700 000,00
	w tym:																
	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1																	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 500 000,00	9 578 200,00	9 565 350,38	99,87%	10 400 000,00	13 200 000,00	16 500 000,00	18 200 000,00	18 500 000,00	17 900 000,00	16 400 000,00	15 000 000,00	13 400 000,00	11 900 000,00	10 400 000,00	8 900 000,00
2.2	Wydutki majątkowe	535 458 789,98	526 346 234,44	469 382 845,51	89,18%	354 739 190,91	349 557 638,91	205 308 452,91	100 954 873,91	61 915 805,28	41 592 961,33	40 911 846,91	37 161 846,91	37 479 918,91	38 507 092,64	46 604 478,50	68 065 476,24
3.	Wynik budżetu	-117 691 903,98	-117 485 435,70	-86 131 156,55	73,31%	-26 940 455,91	-15 324 259,91	42 341 550,09	101 264 502,09	104 040 341,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 820 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76
4.	Przychody budżetu	213 689 349,27	213 129 651,89	215 439 275,66	101,08%	108 341 280,00	108 128 900,00	53 090 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00						
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych																
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			5 588 344,15													
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	211 713 249,27	211 153 607,99	207 874 887,99	98,45%	105 891 280,00	105 230 900,00	50 000 000,00	0,00								
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	117 691 903,98	117 485 435,70	86 131 156,55	73,31%	26 940 455,91	15 324 259,91										
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	1 976 100,00	1 976 044,00	1 976 043,52	100,00%	2 450 000,00	2 890 000,00	3 090 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00						
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																
5.	Rozchody budżetu	95 997 445,29	95 644 216,29	95 642 208,33	99,89%	81 400 824,09	82 796 640,09	95 431 550,09	104 394 502,09	107 170 341,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 820 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	93 681 345,29	93 194 216,29	93 194 216,29	100,00%	78 510 824,09	89 706 640,09	92 301 550,09	101 264 502,09	107 170 341,72	108 407 038,67	109 088 153,09	112 838 153,09	112 820 081,09	111 492 907,36	103 395 521,50	81 934 523,76
	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	7 086 904,35	7 151 361,49	7 151 361,49	100,00%	7 139 361,49	7 136 694,82	7 264 663,57	8 614 429,19	10 144 007,32	7 696 132,32	9 978 604,81	11 629 729,81	11 629 729,81	11 629 729,81	15 528 004,03	15 074 323,21
	z tego:																
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 666,67	14 666,67	14 666,67	100,00%	2 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 084 237,68	2 136 694,82	2 136 694,82	100,00%	2 136 694,82	2 136 694,82	2 264 663,57	3 614 429,19	5 144 007,32	7 696 132,32	9 978 604,81	11 629 729,81	11 629 729,81	11 629 729,81	15 528 004,03	15 074 323,21
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	2 316 100,00	2 450 000,00	2 447 992,04	99,92%	2 890 000,00	3 090 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	0,00							

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	Plan, prognoza na:											
						2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
6.	Kwota długu	1 461 292 585,82	1 460 834 544,54	1 448 952 445,24	99,20%	1 528 015 000,45	1 558 837 830,36	1 499 481 636,27	1 381 122 490,18	1 258 877 504,46	1 131 395 827,79	1 022 307 674,70	909 469 521,81	798 949 440,52	685 456 533,16	582 061 011,66	500 126 487,90
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych																
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	77 506 967,00	44 805 732,28	79 034 281,67	178,39%	118 787 131,00	139 963 777,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	77 506 967,00	44 805 732,28	84 622 625,82	188,87%	118 787 131,00	139 963 777,00	149 548 323,00	152 941 224,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,78%	5,36%	5,51%	102,81%	5,35%	6,08%	6,72%	7,40%	7,69%	7,67%	7,48%	7,45%	7,21%	6,95%	6,34%	5,10%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	4,65%	4,78%	102,80%	4,55%	5,16%	5,61%	6,13%	6,33%	6,44%	6,21%	6,16%	6,00%	5,81%	5,09%	3,94%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy																
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,00%	4,65%	4,78%	102,80%	4,55%	5,16%	5,61%	6,13%	6,33%	6,44%	6,21%	6,16%	6,00%	5,81%	5,09%	3,94%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,52%	3,94%	4,23%	107,36%	7,22%	7,16%	7,34%	7,09%	6,73%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,90%	5,90%	5,90%	100,00%	5,27%	5,64%	6,11%	7,24%	7,20%	7,05%	6,94%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,26%	5,38%	5,38%	100,00%	4,76%	5,33%	6,11%	7,24%	7,20%	7,05%	6,94%	6,91%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:																
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0		0	0	39 211 550,09									
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	713 917 677,18	769 300 896,09	759 690 885,84	98,75%	720 000 000,00	727 000 000,00	734 000 000,00									
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jst ¹¹⁾	112 769 648,00	114 937 366,23	111 649 737,42	97,14%	110 000 000,00	111 000 000,00	112 000 000,00									
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	382 199 402,00	387 198 231,00	338 334 184,70	87,38%	401 084 033,00	366 710 394,00	226 282 403,00	117 885 167,00	47 384 644,00	35 846 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00
11.3.1	bieżące	38 762 606,00	40 179 825,00	33 242 390,40	82,73%	53 047 181,00	32 815 565,00	22 372 155,00	17 626 624,00	17 021 000,00	6 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	343 436 796,00	347 018 406,00	305 091 794,30	87,92%	348 036 852,00	333 894 829,00	203 910 248,00	100 258 543,00	30 363 644,00	29 550 638,00	16 324 000,00	7 943 000,00	7 593 000,00	7 293 000,00	6 982 000,00	6 677 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	458 000 518,00	464 430 443,46	419 456 533,86	90,32%	348 036 852,00	333 894 829,00	203 910 248,00									
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	77 456 271,98	61 915 790,98	49 926 311,65	80,64%	6 702 338,91	15 662 809,91	1 398 204,91									
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	6 406 443,00	7 501 420,00	7 303 544,69	97,36%	0,00	0,00	0,00									

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	Plan, prognoza na:											
						2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 976 929,00	18 572 356,00	15 212 865,70	81,91%	15 899 169,00	11 821 344,00	3 859 305,00									
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 203 213,00	17 234 834,00	14 258 187,92	82,73%	14 725 454,00	10 897 499,00	3 480 202,00									
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	9 620 719,00	17 234 834,00	14 258 187,92	82,73%	14 725 454,00	10 897 499,00	3 480 202,00									
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	280 674 292,00	303 820 181,00	278 357 636,78	90,96%	168 076 904,00	173 643 102,00	83 388 680,00									
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	279 250 344,00	297 353 690,00	270 299 352,14	90,90%	166 682 170,00	173 088 222,00	83 356 579,00									
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	267 879 349,00	297 353 690,00	270 299 352,14	90,90%	161 173 050,00	114 862 548,00	31 196 938,00									
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 206 601,00	18 020 078,00	12 573 775,88	69,78%	23 305 027,00	11 307 477,00	3 798 455,00									
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	15 534 716,00	15 892 483,00	11 078 369,95	69,71%	21 148 631,00	9 988 957,00	3 353 153,00									
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	14 266 882,00	18 016 078,00	12 573 775,88	69,79%	23 305 027,00	11 307 477,00	3 798 455,00									
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	366 478 637,00	379 403 891,00	344 217 872,63	90,73%	271 961 736,00	275 955 528,00	150 595 155,00									
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	278 496 960,00	286 331 221,00	260 610 741,30	91,02%	183 957 335,00	181 523 788,00	86 047 244,00									
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	330 326 841,00	372 620 143,00	342 019 124,63	91,79%	247 921 138,00	188 429 249,00	71 097 997,00									
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	89 653 562,00	95 200 265,00	85 102 537,26	89,39%	90 160 797,00	95 750 260,00	64 993 213,00									
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	80 461 087,00	90 154 619,00	82 903 789,26	91,96%	83 171 306,00	66 083 519,00	38 568 312,00									
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	74 024 535,00	84 503 007,00	75 189 249,04	88,98%	77 216 550,00	90 838 633,00	63 396 240,00									
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	68 526 098,00	80 984 609,00	74 143 749,04	91,55%	70 566 897,00	61 171 892,00	36 971 339,00									
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	63 777 813,00	68 232 918,00	62 400 889,28	91,45%	58 894 400,00	64 193 969,00	22 046 562,00									
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	63 777 813,00	68 232 918,00	62 400 889,28	91,45%	58 894 400,00	64 193 969,00	22 046 562,00									
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 003 736,00	59 323 976,00	53 782 964,50	90,66%	48 837 830,00	44 030 922,00	20 159 254,00									
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	52 003 736,00	59 323 976,00	53 782 964,50	90,66%	48 837 830,00	44 030 922,00	20 159 254,00									

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018	Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania	Plan, prognoza na:											
						2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	93 681 345,29	93 194 216,29	93 194 216,29	100,00%	78 510 824,09	89 410 833,09	90 949 583,09	99 406 318,09	105 312 157,72	105 298 854,67	100 979 969,09	100 979 969,09	100 661 897,09	100 226 354,36	83 058 052,50	61 934 523,76
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	13 000 000,00	13 000 000,00	4 596 620,70	35,36%	51 000 000,00	68 298 570,00	51 223 926,00	34 149 282,00	17 074 638,00	0,00						
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:		50 170,79	50 170,79	100,00%			17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00						
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		50 170,79	50 170,79	100,00%												
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny							17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 644,00	17 074 638,00						
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)																
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	8 216 100,00	8 239 080,00	8 237 072,04	99,98%	8 690 000,00	8 690 000,00	8 730 000,00	8 530 000,00	7 930 000,00							
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	5 900 000,00	5 789 080,00	5 789 080,00	100,00%	5 800 000,00	5 800 000,00	5 600 000,00	5 400 000,00	5 200 000,00							
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	900 000,00	789 080,00	789 080,00	100,00%	800 000,00	800 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00							
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾																

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:														
		2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
1.	Dochody ogółem	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00	2 070 000 000,00
1.1	Dochody bieżące	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00	2 065 000 000,00
	w tym:															
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych															
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych															
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾															
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości															
1.1.4	z subwencji ogólnej															
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące															
1.2	Dochody majątkowe	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	w tym:															
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje															
2.	Wydatki ogółem	1 988 065 476,24	1 983 065 476,24	1 983 065 476,24	2 018 065 476,24	2 024 017 857,14	2 041 875 000,00	2 043 437 500,00	2 052 031 250,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 057 500 000,00	2 058 750 000,00	2 061 250 000,00	2 066 250 000,00
2.1	Wydatki bieżące	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00	1 920 000 000,00
	w tym:															
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji															
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy															
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾															
2.1.2	wydatki na obsługę długu	19 300 000,00	16 100 000,00	12 400 000,00	8 800 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	75 000,00
	w tym:															
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	19 300 000,00	16 100 000,00	12 400 000,00	8 800 000,00	6 900 000,00	5 400 000,00	4 300 000,00	3 400 000,00	2 800 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00	75 000,00
	w tym:															
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	7 800 000,00	6 700 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	3 600 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	1 900 000,00	1 500 000,00	1 200 000,00	800 000,00	500 000,00	200 000,00	48 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	68 065 476,24	63 065 476,24	63 065 476,24	98 065 476,24	104 017 857,14	121 875 000,00	123 437 500,00	132 031 250,00	137 500 000,00	137 500 000,00	137 500 000,00	137 500 000,00	138 750 000,00	141 250 000,00	146 250 000,00
3.	Wynik budżetu	81 934 523,76	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
4.	Przychody budżetu															
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych															
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy															
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych															
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾															
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu															
5.	Rozchody budżetu	81 934 523,76	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	81 934 523,76	86 934 523,76	86 934 523,76	51 934 523,76	45 982 142,86	28 125 000,00	26 562 500,00	17 968 750,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	11 250 000,00	8 750 000,00	3 750 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	15 074 323,21	15 441 323,21	15 441 323,21	9 574 323,21	9 395 351,77	8 858 437,50	8 730 468,75	7 380 703,13	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	5 851 125,00	4 033 000,00	1 651 125,00
	z tego:															
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	15 074 323,21	15 441 323,21	15 441 323,21	9 574 323,21	9 395 351,77	8 858 437,50	8 730 468,75	7 380 703,13	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	7 058 750,00	5 851 125,00	4 033 000,00	1 651 125,00
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu															

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:														
		2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
6.	Kwota długu	418 191 864,14	331 257 440,38	244 322 916,82	192 388 392,86	146 406 250,00	118 281 250,00	91 718 750,00	73 750 000,00	61 250 000,00	48 750 000,00	36 250 000,00	23 750 000,00	12 500 000,00	3 750 000,00	0,00
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez Jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych															
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy															
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00	145 000 000,00
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań															
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,89%	4,98%	4,80%	2,93%	2,55%	1,62%	1,49%	1,03%	0,74%	0,71%	0,69%	0,67%	0,58%	0,44%	0,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez Jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,79%	3,91%	3,79%	2,26%	1,93%	1,05%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,29%	0,28%	0,24%	0,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy															
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,79%	3,91%	3,79%	2,26%	1,93%	1,05%	0,94%	0,57%	0,31%	0,30%	0,29%	0,29%	0,28%	0,24%	0,10%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez Jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak
10.	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ , w tym na:															
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych															
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane															
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jst ¹¹⁾															
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	6 372 000,00	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00											
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00											
11.3.2	majątkowe	6 372 000,00	6 069 000,00	5 762 000,00	5 378 000,00											
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾															
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾															
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji															

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:														
		2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴															
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania															
12.3	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2															
12.4	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.4.2	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2															
12.5	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami															
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania															
12.6	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵															
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania															
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami															
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania															
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania															

Lp.	Wyszczególnienie	Plan, prognoza na:														
		2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok	2041 rok	2042 rok	2043 rok	2044 rok	2045 rok
	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
13.																
14.	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie															
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	61 934 523,76	66 934 523,76	66 934 523,76	41 934 523,76	35 982 142,86	18 125 000,00	16 562 500,00	7 968 750,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu															
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:															
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3															
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny															
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji															
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)															
15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾															
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:															
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy															
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy															
16.	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ... ustawy ¹⁷⁾															

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, 938 i 1646) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jst, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
- 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018
- 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.
- 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015
- 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.
- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jst (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna
- 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nie planowanych do zawarcia w okresie prognozy.
- 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami UE dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

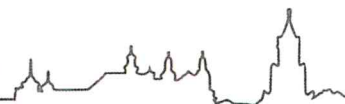
mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

mgr Mirosława Puton



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2018 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.209.540.129,34 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.869.282.210,34 zł (84,60% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 340.257.919,00 zł (15,40% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 2.308.254.982,18 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.944.199.915,72 zł (84,23% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 364.055.066,46 zł (15,77% dochodów ogółem).

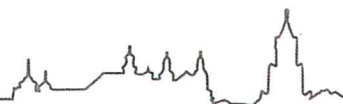
Łączne zmiany wprowadzone w roku 2018 i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 8.616.564 tys. zł do kwoty 8.725.506 tys. zł, tj. o kwotę 108.942 tys. zł (o 1,26%). Zmiany prognozy dochodów w latach 2018-2021 spowodowane były głównie zwiększeniem dochodów własnych, dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w 2018 r. oraz zwiększeniem planowanych środków europejskich.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	2 209 540	2 188 206	2 138 245	2 080 573
Plan na 31.12.2018 r.	2 308 255	2 136 757	2 169 162	2 111 332
zmiana kwotowa	98 715	-51 449	30 917	30 759
dynamika w %	104,47%	97,65%	101,45%	101,48%

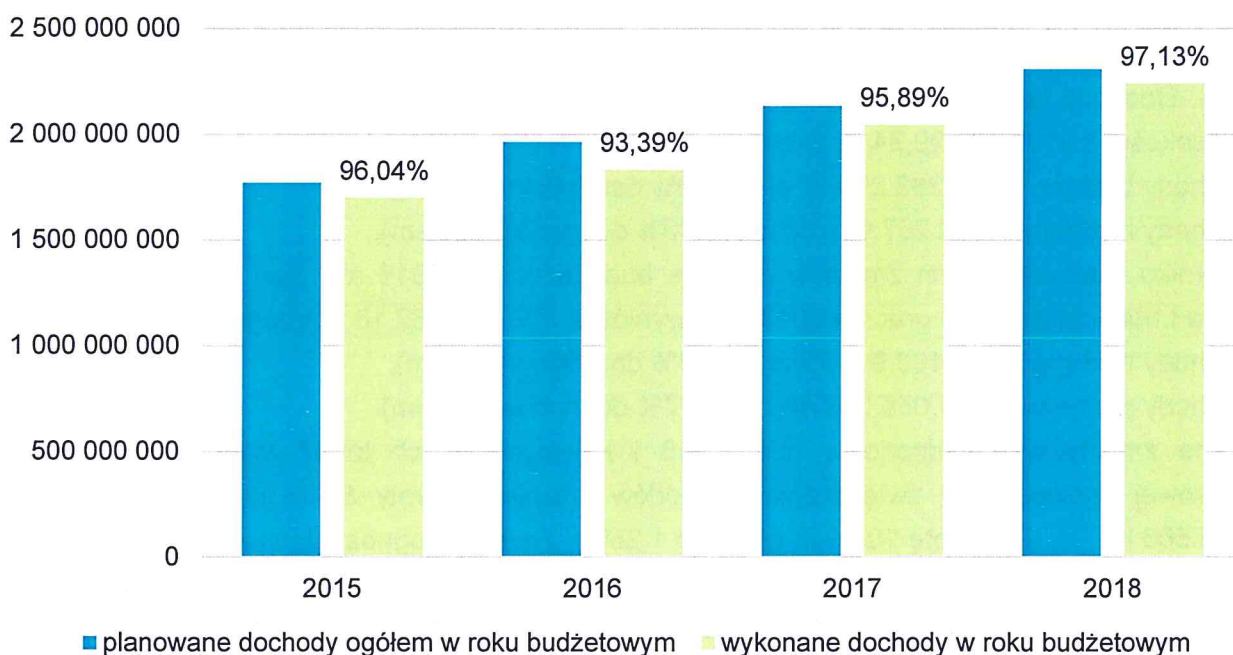
Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	1 869 282	1 919 387	1 965 182	2 009 548
Plan na 31.12.2018 r.	1 944 200	1 927 746	1 974 892	2 013 230
zmiana kwotowa	74 918	8 359	9 710	3 682
dynamika w %	104,01%	100,44%	100,49%	100,18%

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	340 258	268 819	173 064	71 025
Plan na 31.12.2018 r.	364 055	209 012	194 270	98 102
zmiana kwotowa	23 797	-59 807	21 206	27 077
dynamika w %	106,99%	77,75%	112,25%	138,12%

Realizacja planu dochodów w 2018 r. wyniosła 2.241.907.783,26 zł, tj. 97,13% i nominalnie wzrosła r/r o 9,57%, tj. o kwotę 195.786.258,37 zł. Zwiększenie dochodów budżetu miasta w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z wyższej realizacji dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz zwiększonych wpływów środków europejskich w związku z intensywną realizacją projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.



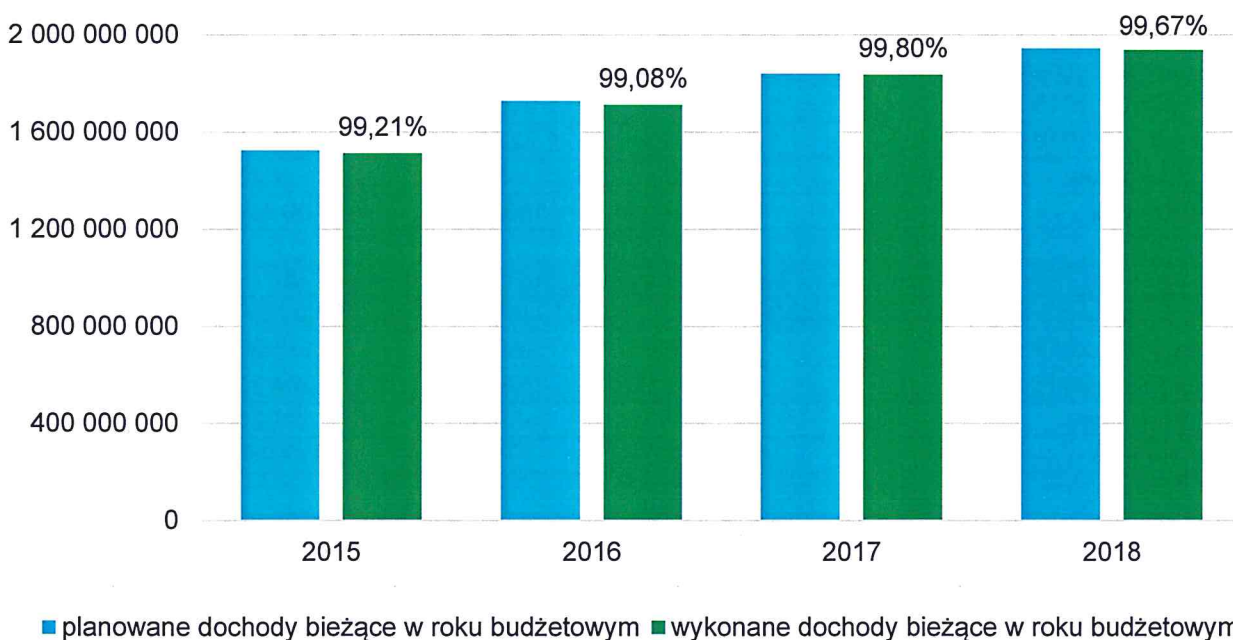
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2015 – 2018 (w zł)



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 1.937.690.375,97 zł, tj. 99,67% i nominalnie wzrosła r/r o 5,51%, tj. o kwotę 101.231.986,30 zł.

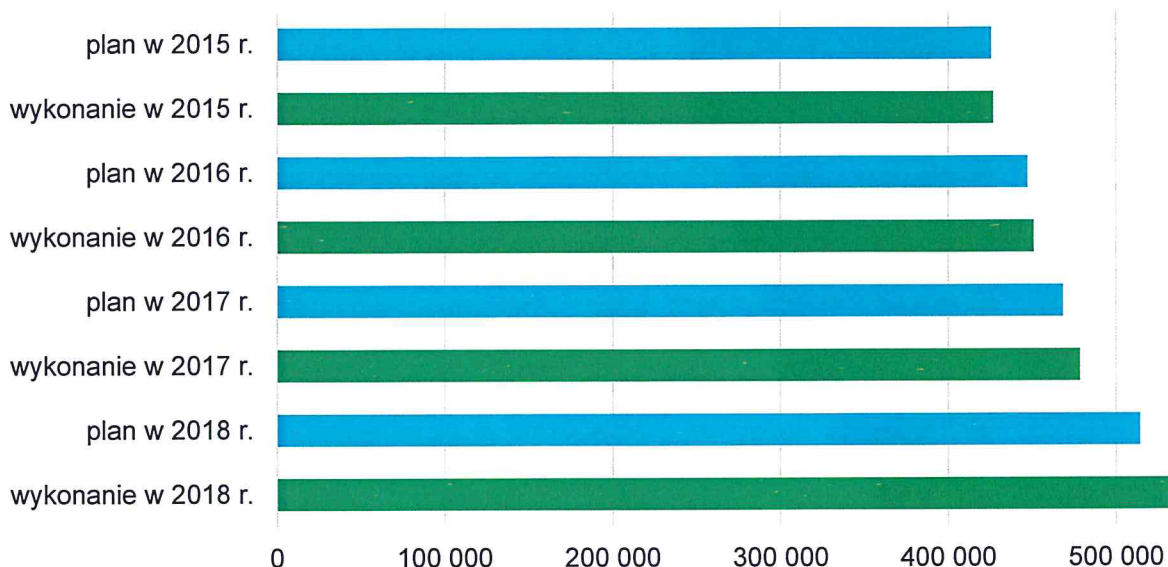
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2015 – 2018 (w zł)





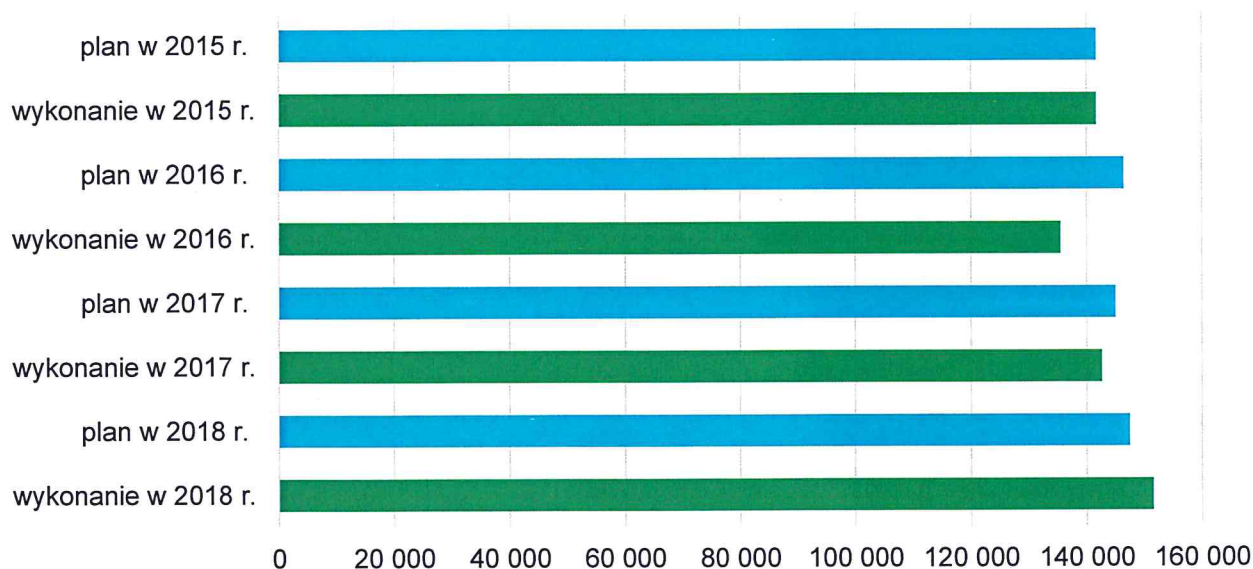
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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



Realizacja planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 534.051.184,86 zł, tj. 103,78% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 11,57%, tj. o kwotę 55.398.835,57 zł.

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

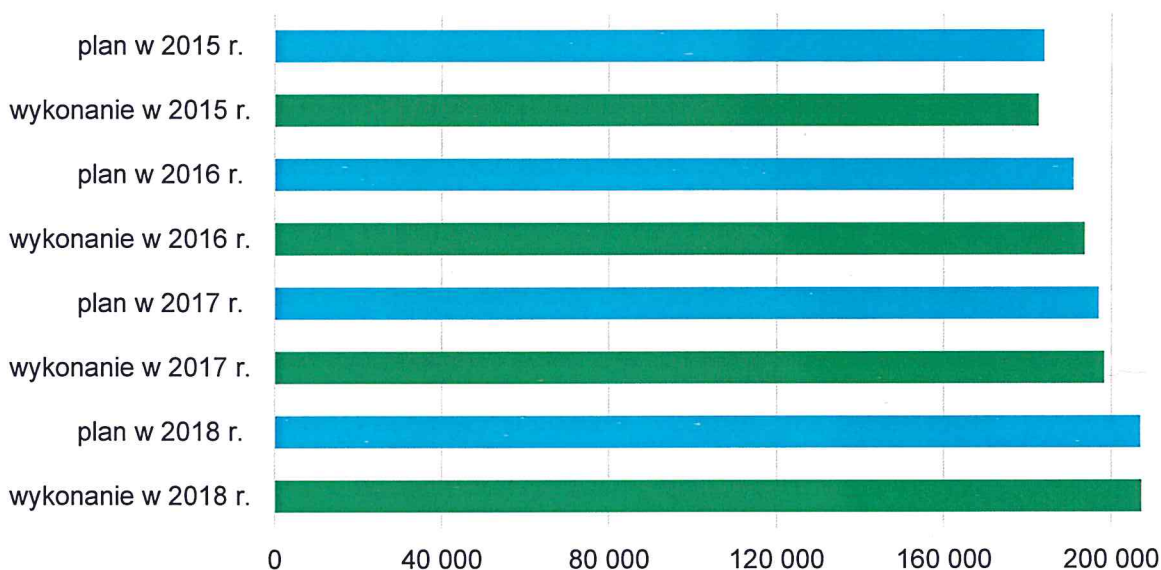


Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w 2018 r. wyniosła 151.587.564,47 zł, tj. 102,79%. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 6,26%, tj. o 8.933.272,44 zł.

Wzrost tej grupy dochodów własnych względem analogicznego okresu roku ubiegłego wynika głównie z większych wpływów uzyskanych z podatku od czynności cywilnoprawnych.

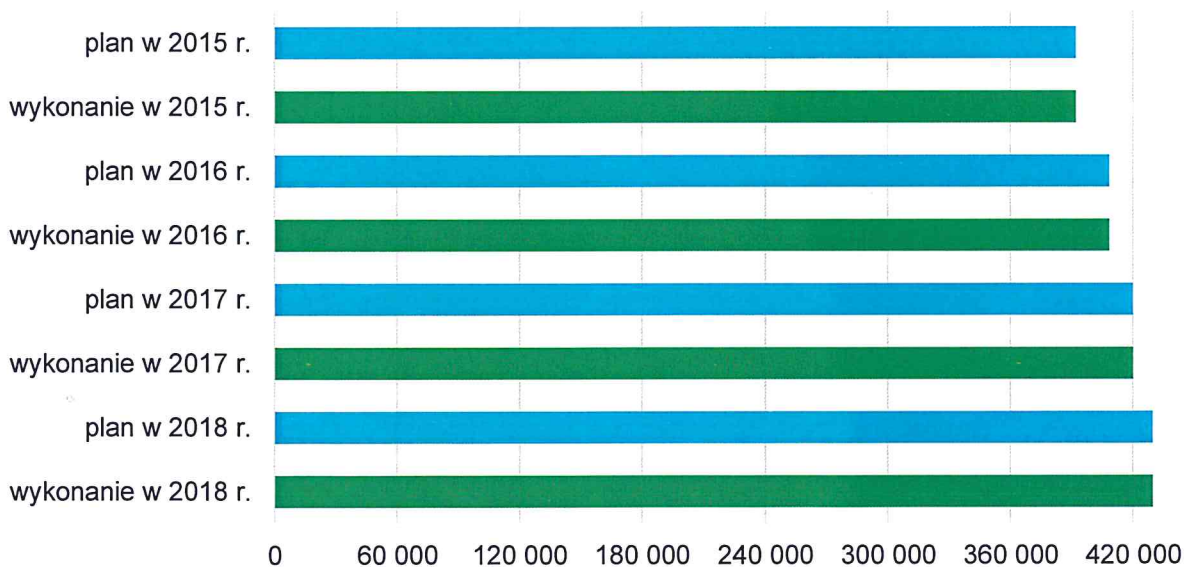


Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w 2018 roku wyniosła 207.249.945,34 zł, tj. 100,12% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 4,52% (tj. o kwotę 8.960.860,88 zł), co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ściągłości należności oraz zwiększania się bazy podatkowej.

Subwencje (w tys. zł)

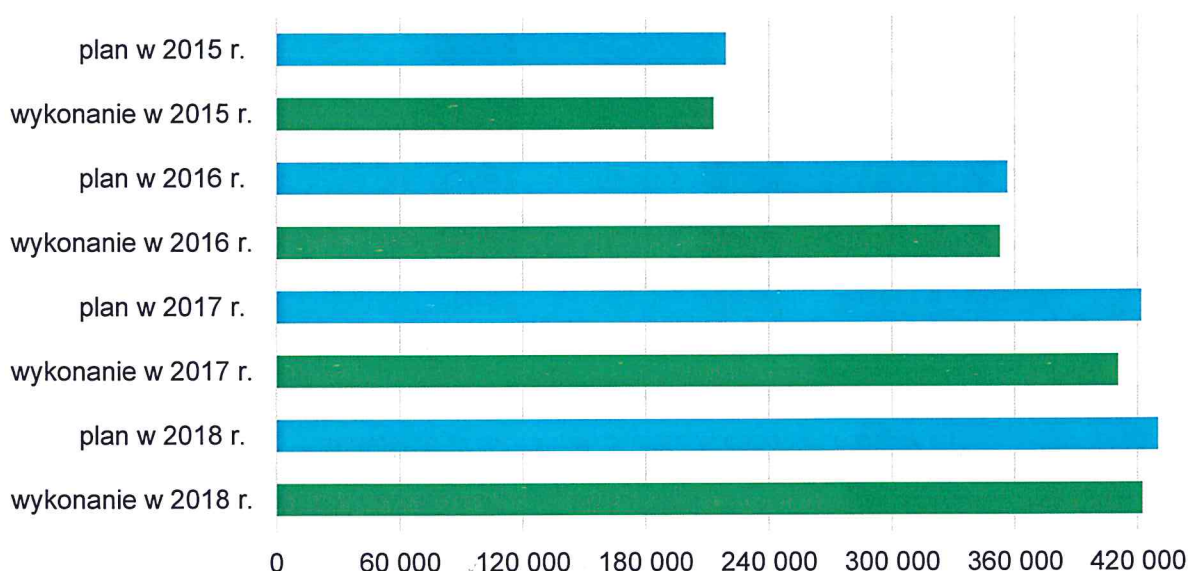


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w 2018 roku wyniosła 100,00% i stanowiła 429.446.173,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 2,23%, (tj. o kwotę 9.356.223,00 zł).



Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej (420.600.601,00 zł), która wzrosła r/r o 2,61% (tj. o kwotę 10.704.875,00 zł) i w 2018 roku stanowiła 70,14% wydatków bieżących na zadania oświatowe, które powinny być finansowane z subwencji.

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

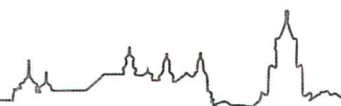


Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w 2018 roku wyniosła 422.527.710,10 zł, tj. 98,27% planu i nominalnie wzrosła r/r o 2,93%, tj. o kwotę 12.039.431,49 zł. Wzrost tej grupy dochodów wynika głównie z wpływu środków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz środków na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej.

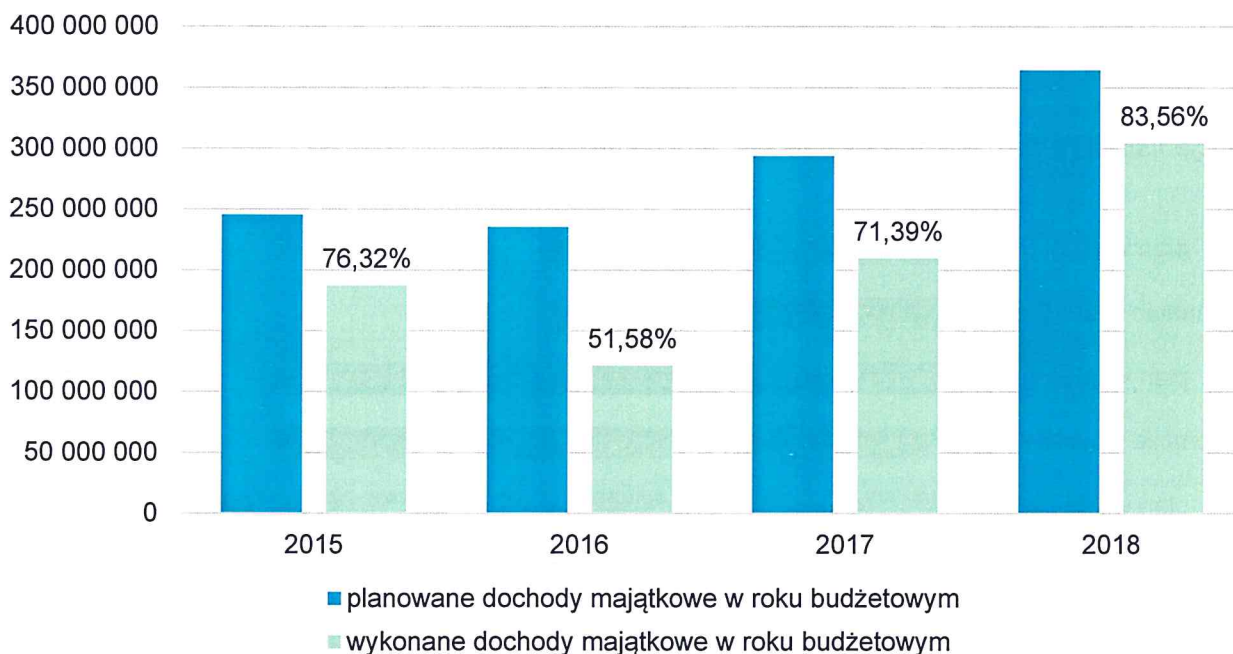
Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2015-2018 na realizację bieżących zadań miasta wyniosła 42.197.672,92 zł.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 304.217.407,29 zł, tj. 83,56% i nominalnie wzrosła r/r o kwotę 94.554.272,07 zł, tj. o 45,10%.



Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2015 – 2018 (w zł)



Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy środków:

- europejskich – 270.299.352,14 zł, co stanowi wzrost r/r o 74,65%, tj. o kwotę 115.536.871,69 zł w związku z intensywną realizacją podpisanych umów w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020, która przekłada się na uzyskiwane wpływy,
- ze sprzedaży majątku miasta – 20.564.985,38 zł, co stanowi spadek r/r o 37,27%, tj. o kwotę 12.223.323,48 zł.

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2015-2018 na realizację zadań inwestycyjnych miasta wyniosła 634.012.367,16 zł, co stanowi 45,46% wydatków majątkowych z tego okresu.

Ogółem środki europejskie, które wpłynęły do budżetu miasta na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2015-2018 wyniosły 676.210.040,08 zł, co stanowi 8,65% dochodów ogółem oraz 8,36% wydatków ogółem z tego okresu.

Wydatki budżetu Miasta Lublin

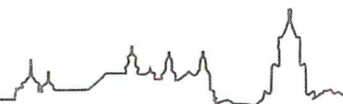
Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2018 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.327.232.033,32 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.791.775.243,34 zł (76,99% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 535.456.789,98 zł (23,01% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł 2.425.740.417,88 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.899.394.183,44 zł (78,30% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 526.346.234,44 zł (21,70% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.730.198 tys. zł do kwoty 8.842.914 tys. zł, tj. o kwotę 112.716 tys. zł (1,29%). Zwiększenie prognozy wydatków



w latach 2018-2021 w głównej mierze spowodowane było przede wszystkim zwiększeniem w 2018 r. wydatków na zadania własne (w wyniku przeznaczenia na ich realizację dotacji pozyskanych z budżetu państwa oraz zwiększonych wpływów z tytułu udziału w PIT), a także wzrostem wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej.

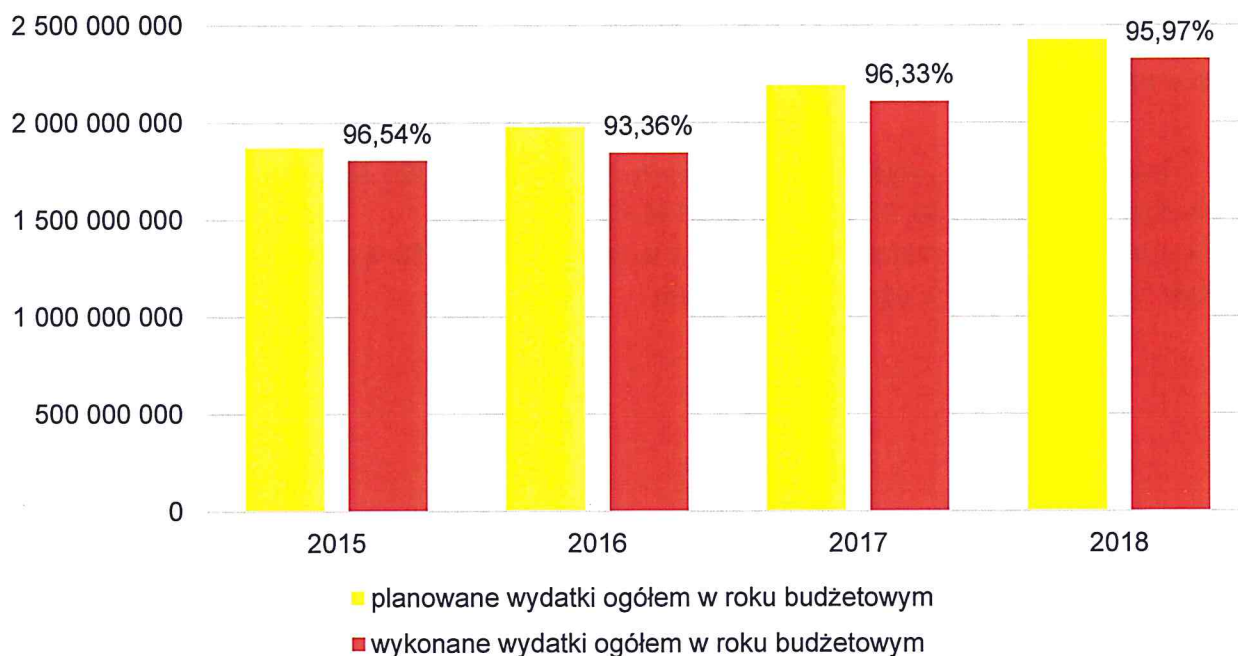
WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	2 327 232	2 216 357	2 148 445	2 038 164
Plan na 31.12.2018 r.	2 425 740	2 163 698	2 184 486	2 068 990
zmiana kwotowa	98 508	-52 659	36 041	30 826
dynamika w %	104,23%	97,62%	101,68%	101,51%

WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	1 791 775	1 800 000	1 825 000	1 860 000
Plan na 31.12.2018 r.	1 899 394	1 808 959	1 834 928	1 863 682
zmiana kwotowa	107 619	8 959	9 928	3 682
dynamika w %	106,01%	100,50%	100,54%	100,20%

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	535 457	416 357	323 445	178 164
Plan na 31.12.2018 r.	526 346	354 739	349 558	205 308
zmiana kwotowa	-9 111	-61 618	26 113	27 144
dynamika w %	98,30%	85,20%	108,07%	115,24%

Realizacja planu wydatków w 2018 r. wyniosła 2.328.038.939,81 zł, tj. 95,97% i nominalnie wzrosła r/r o 10,31%, tj. o kwotę 217.643.904,25 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2015 – 2018 (w zł)



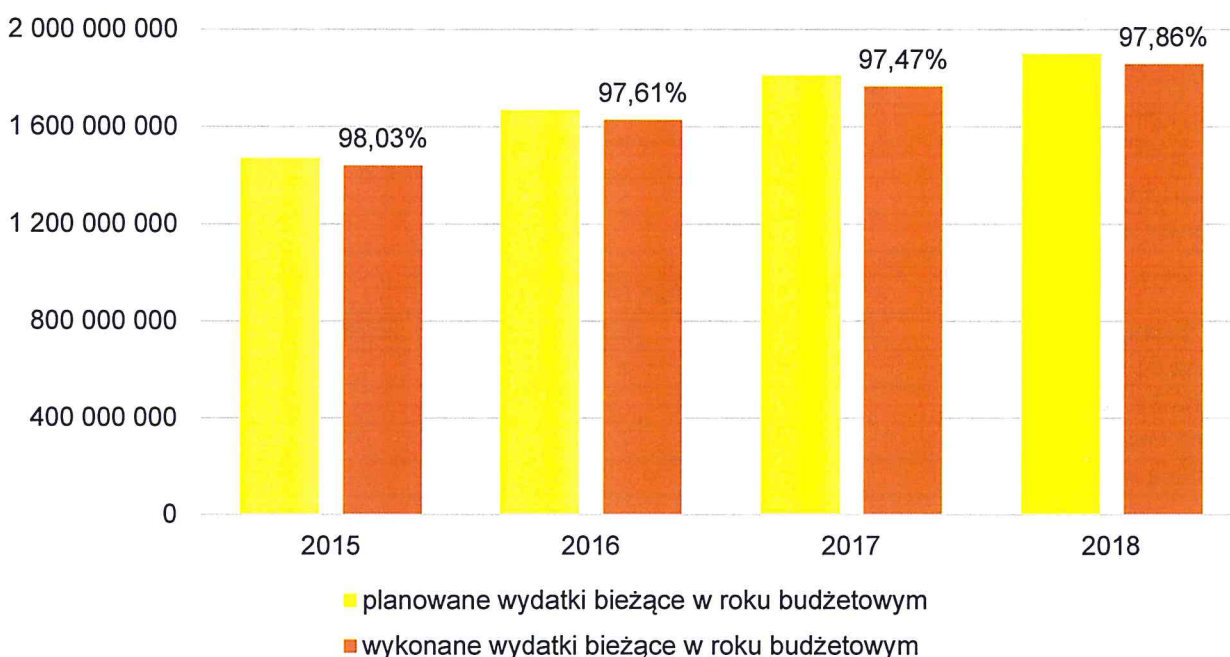


Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 1.858.656.094,30 zł, tj. 97,86% i nominalnie wzrosła r/r o 5,25%, tj. o kwotę 92.647.338,44 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące prowizje oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 31.115.211,86 zł (99,41% planu), co stanowi kwotę wyższą o 524.609,32 zł (1,71%) od wydatkowanej w roku ubiegłym.

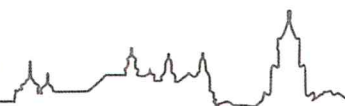
Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2015 – 2018 (w zł)



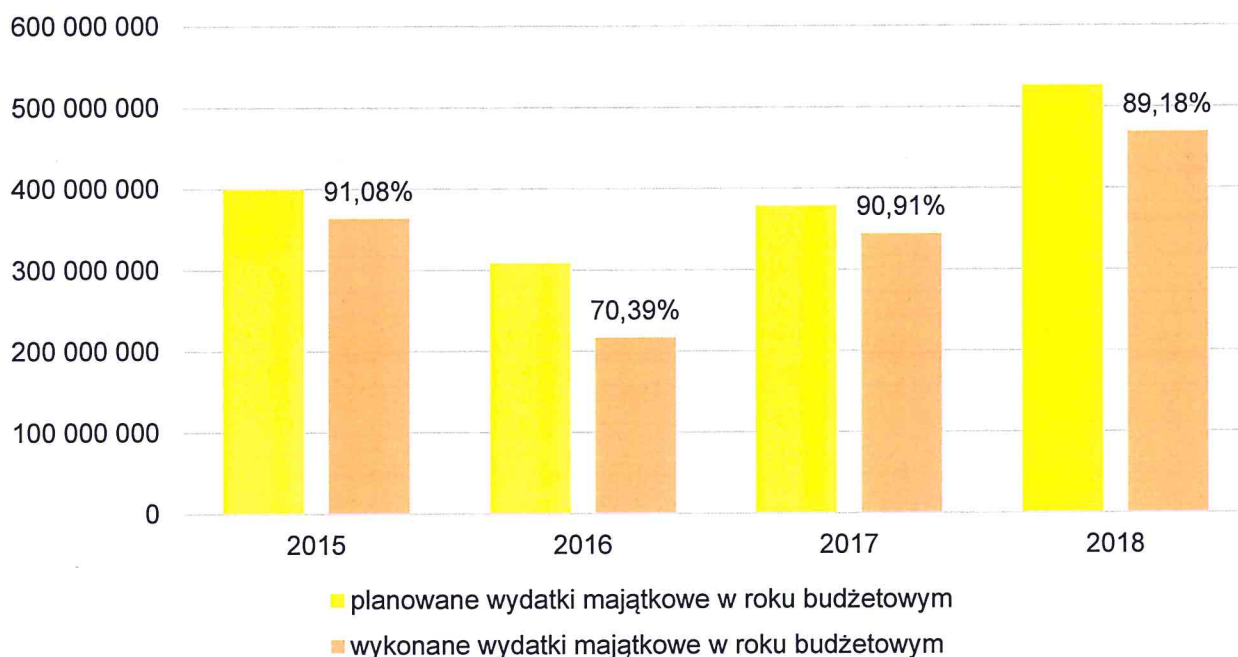
Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 469.382.845,51 zł, tj. 89,18% i nominalnie wzrosła r/r o 36,30%, tj. o kwotę 124.996.565,81 zł.

Łączna kwota wydatków majątkowych miasta w latach 2015-2018 wyniosła 1.394.800.043,59 zł i stanowi 17,24% wydatków ogółem tego okresu.

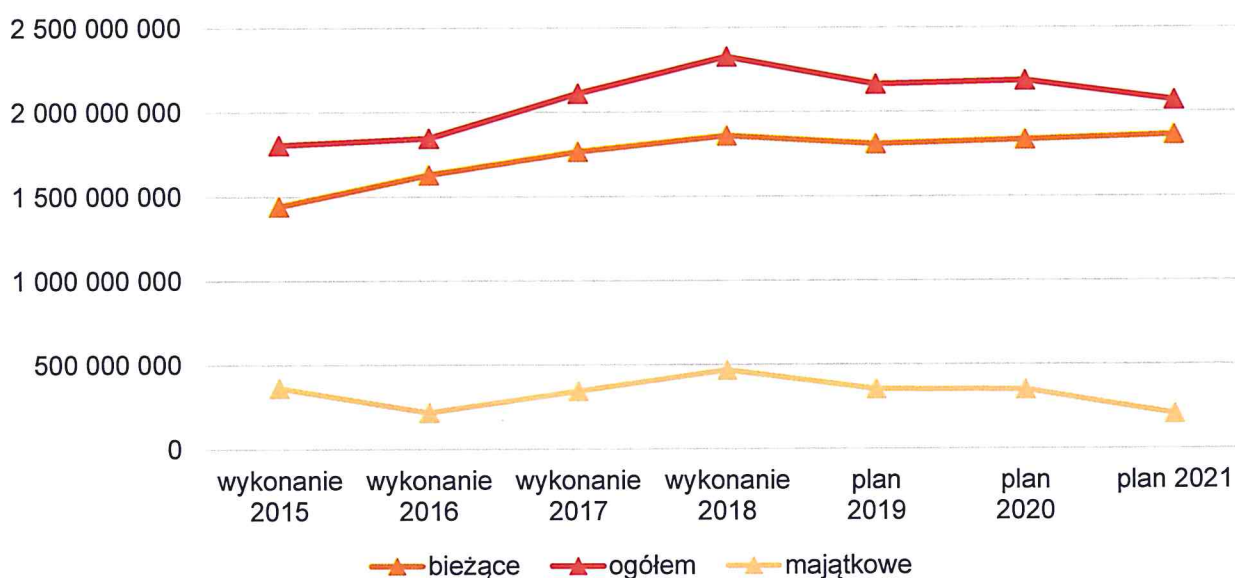


Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2015 – 2018 (w zł)



Wyższa kwota wydatków majątkowych związana jest przede wszystkim z faktem, iż rok 2018 jest kolejnym rokiem intensywnej realizacji wielu zadań inwestycyjnych dofinansowanych w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Wykres nr 7. Kształtowanie się wielkości wydatków miasta, w tym bieżących i majątkowych w latach 2015 – 2021 (w zł)



Priorytetem w zakresie ponoszenia wydatków bieżących w roku sprawozdawczym i kolejnych latach jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie realizacji zadań gminnych i powiatowych, tj. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń miejskiej



infrastruktury, prowadzenie adekwatnej do potrzeb polityki społecznej oraz wzmacnianie aktywności społeczności lokalnej.

Wykonane w 2018 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 1.937.690.375,97 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.858.656.094,30 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 79.034.281,67 zł, a powiększona o wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła 84.622.625,82 zł. Reguła ostrożnościowa wynikająca z art. 242, zgodnie z którym wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, została zachowana. Jednocześnie perspektywa finansowa Miasta Lublin określona w wieloletniej prognozie finansowej przewiduje wypełnienie powyższej reguły wydatkowej we wszystkich prognozowanych latach.

Wynik budżetu

Ustalony w uchwale budżetowej na 2018 rok deficyt budżetowy wynosił 117.691.903,98 zł i stanowił 5,33% planowanych dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zmniejszyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 206.468,28 zł do wysokości 117.485.435,70 zł, co stanowiło 5,09% planowanych dochodów budżetu miasta.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. deficyt budżetowy wyniósł 86.131.156,55 zł i stanowi 3,84% wykonanych dochodów budżetu miasta. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego były przychody pochodzące z kredytu, pożyczek oraz emisji obligacji.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

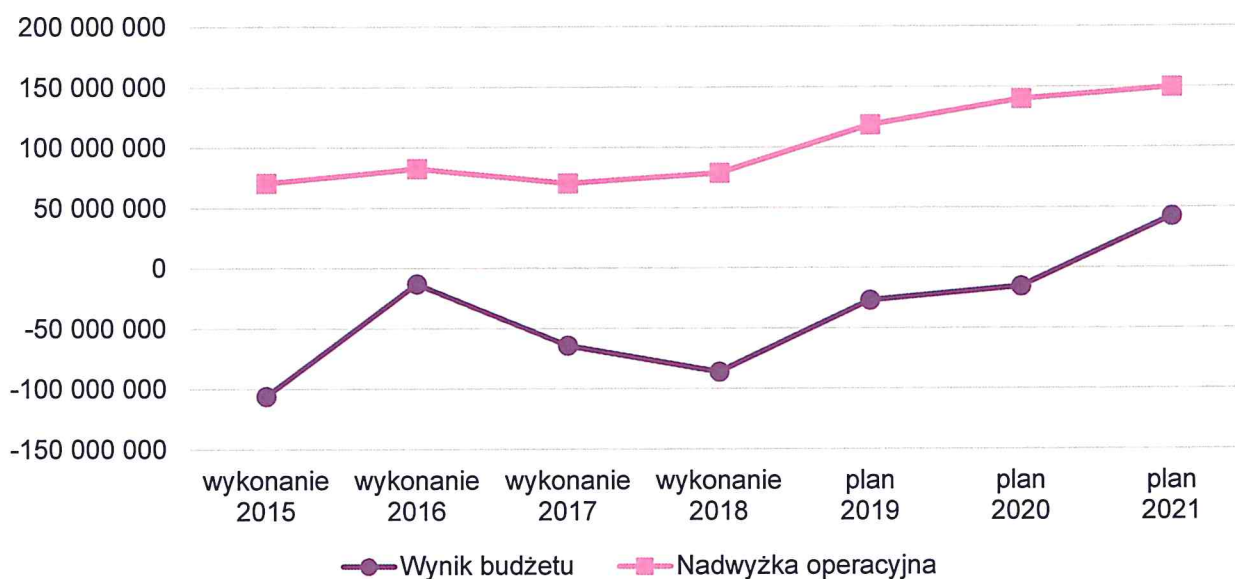
Powiększając deficyt budżetu miasta o rozchody budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu, który w 2018 r. wyniósł 181.773.364,88 zł i był o 11,53%, tj. o kwotę 18.797.334,69 zł wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2018 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 44.805.732,28 zł, tj. 1,94% dochodów ogółem. W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna wyniosła 79.034.281,67 zł, tj. 3,53% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem.



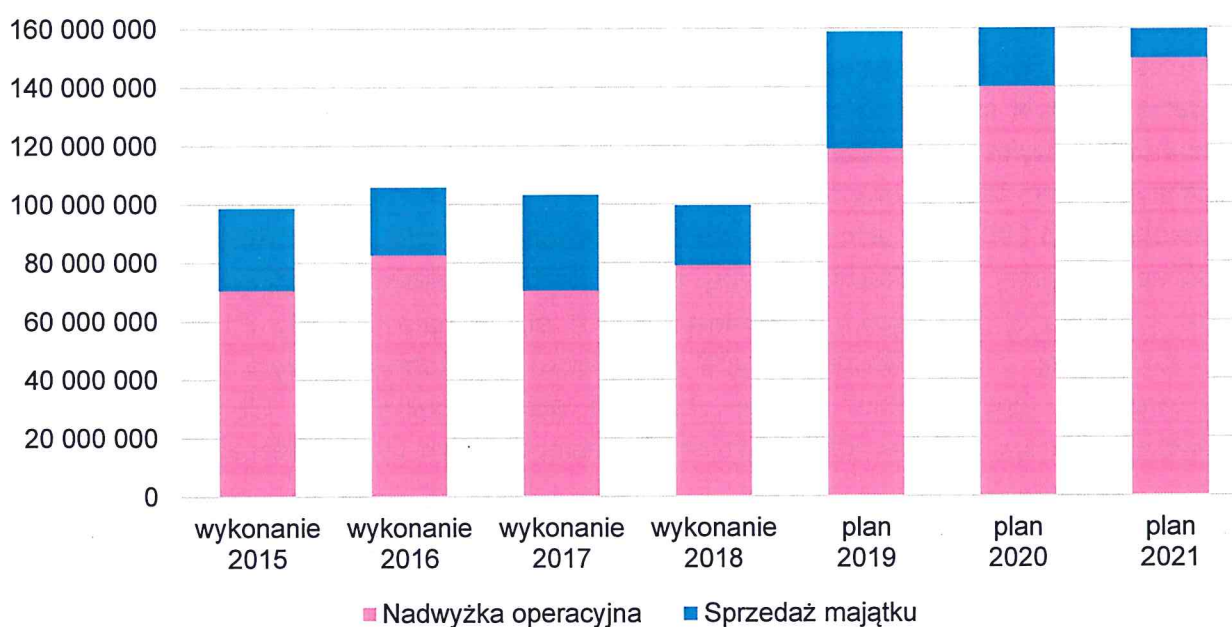
Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta w latach 2015 – 2021 (w zł)



Nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży majątku

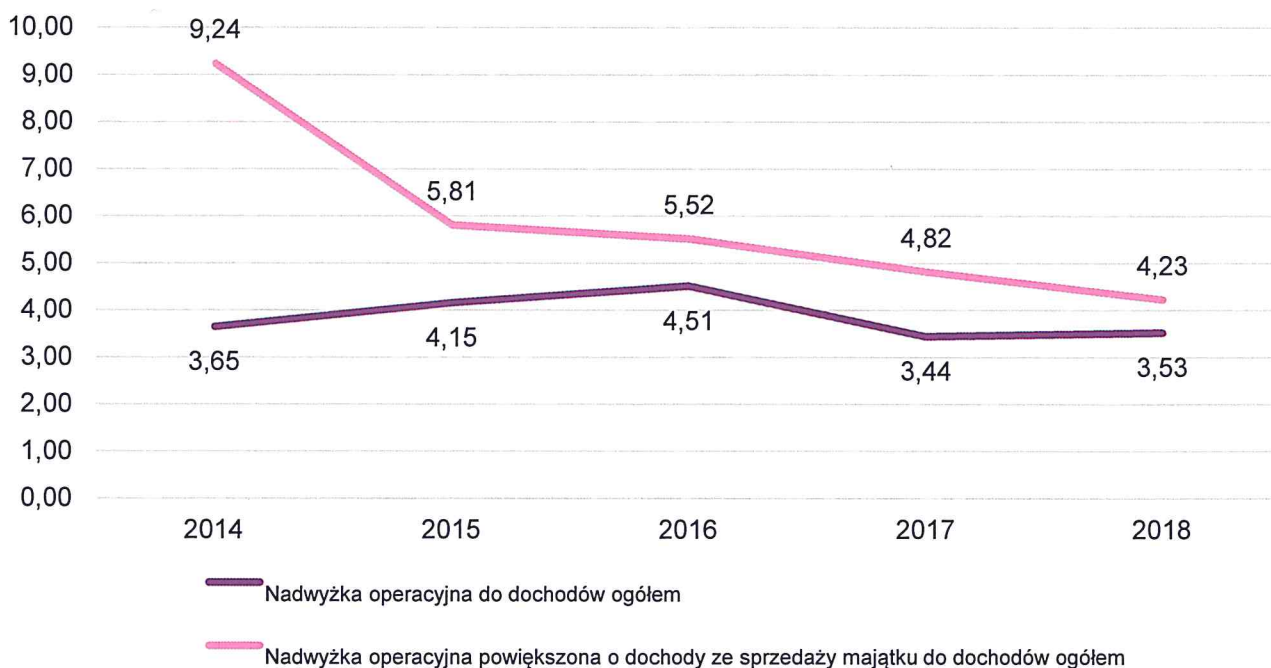
Poziom wypracowanej nadwyżki operacyjnej wraz z uzyskanymi środkami ze sprzedaży majątku miasta są kluczowe z punktu widzenia spełniania ustawowych wskaźników limitujących zadłużenie. Nadwyżka operacyjna i dochody ze sprzedaży majątku w 2018 r. wyniosły 99.599.267,05 zł i były niższe o 3,52% od osiągniętych w 2017 r.

Wykres nr 9. Kształtowanie się poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu miasta powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w latach 2015 – 2021 (w zł)





Wykres nr 10. Wskaźniki oceny sytuacji finansowej w latach 2014 – 2018 (w %)

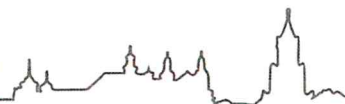


Przychody i rozchody budżetu miasta

Określone w uchwale budżetowej na 2018 r. przychody w kwocie 213.689.349,27 zł zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego do kwoty 213.129.651,99 zł, natomiast rozchody zostały zmniejszone z kwoty 95.997.445,29 zł do kwoty 95.644.216,29 zł.

W 2018 r. dokonano:

- zmniejszenia planowanych przychodów budżetu miasta łącznie o kwotę 559.697,28 zł w związku ze zmniejszeniem:
 - o kwotę 7.680,00 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadania „Remont sześciu wylotów kanalizacji deszczowej do rzeki Bystrzycy (wylot 1, 3, 13), Czechówki (wylot 11), Czarniejówki (wylot 22, 23)” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
 - o kwotę 2.321.280,00 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację projektu pn.: „Remont prawej zapory bocznej Zalewu Zemborzyckiego w Lublinie wraz z rozbiórką istniejących i budową nowych przepompowni wody P1 i P2 w rejonie ul. Grzybowej i ul. Niezapominajki” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym dot. remontu prawej zapory i przepompowni przy ul. Grzybowej oraz wyłączeniem z ww. zakresu pożyczki części dot. przepompowni przy ul. Niezapominajki,
 - o kwotę 70.100,00 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego w Lublinie” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
 - o kwotę 56,00 zł planowanych środków na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach



z dnia 15 stycznia 2015 r., pozostałych na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy.

oraz:

- zwiększeniem o kwotę 89.418,72 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” w wyniku podpisania aneksu do umowy pożyczki aktualizującego kwotę pożyczki oraz zmiany harmonogramu jej wpływu,
- z wprowadzeniem planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 1.750.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Halickiego i ul. Barcickiego w Lublinie”.
- zmniejszenia planowanych rozchodów budżetu o kwotę 353.229,00 zł w związku ze zmniejszeniem o kwotę 487.129,00 zł planowanej spłaty pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie zaciągniętej na dofinansowanie zadania pn.: „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji sanitarnych w ul. Rataja dla II etapu Strefy Ekonomicznej” w związku z uzyskaniem w grudniu 2017 r. umorzeniem części pożyczki, oraz zwiększeniem o kwotę 133.900,00 zł planowanych środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec roku budżetowego, wynikającym głównie z niższej kwoty świadczeń (odsetek) wypłaconych obligatariuszom.

W 2018 r. przychody budżetu miasta wyniosły 215.439.275,66 zł, z tego:

- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 50.000.000,00 zł,
- środki z emisji obligacji komunalnych w wysokości 150.000.000,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.492.220,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.382.667,99 zł,
- środki na rachunku obligacji przychodowych, o którym mowa w art. 23b ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. oraz art. 26 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (środki, które w 2017 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 1.976.043,52 zł,
- wolne środki w wysokości 5.588.344,15 zł.

Przychody w latach 2018 - 2021 przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	213 689	109 432	102 756	52 956
Plan na 31.12.2018 r.	213 130	108 341	108 121	53 090
w tym:				
pożyczki, kredyty i obligacje	211 154	105 891	105 231	50 000
zmiana kwotowa	-559	-1 091	5 365	134
dynamika w %	99,74%	99,00%	105,22%	100,25%

W 2018 r. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 95.642.208,33 zł, tj. 99,99% planu. W ramach rozchodów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano środki na spłatę zadłużenia zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia w postaci pożyczek, kredytów oraz wyemitowanych obligacji.



Rozchody w latach 2018 - 2021 przedstawia poniższa tabela.

ROZCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
Plan na 01.01.2018 r.	95 997	81 281	92 556	95 365
Plan na 31.12.2018 r.	95 644	81 401	92 797	95 432
w tym:				
spłaty pożyczek i kredytów	88 194	73 511	74 707	77 302
wykup papierów wartościowych	5 000	5 000	15 000	15 000
zmiana kwotowa	-353	120	241	67
dynamika w %	99,63%	100,15%	100,26%	100,07%

Zadłużenie miasta i limit jego obsługi

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

Realizacja zamierzeń określonych w planach inwestycyjnych na lata najbliższe oznacza konieczność zapewnienia środków w postaci kredytów, pożyczek, obligacji powodujących przyrost długu ze spłatami rozłożonymi na przyszłe okresy.

Prognoza poziomu zadłużenia na 2018 rok (wg stanu na 31.12.2018 r.), wynosiła 1.460.634.544,54 zł. Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 1.448.952.445,24 zł (99,20% planu) co stanowi 64,63% wykonanych dochodów ogółem i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 8,97%, tj. o kwotę 119.227.121,61 zł.

Limit wydatków związany z obsługą zadłużenia:

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

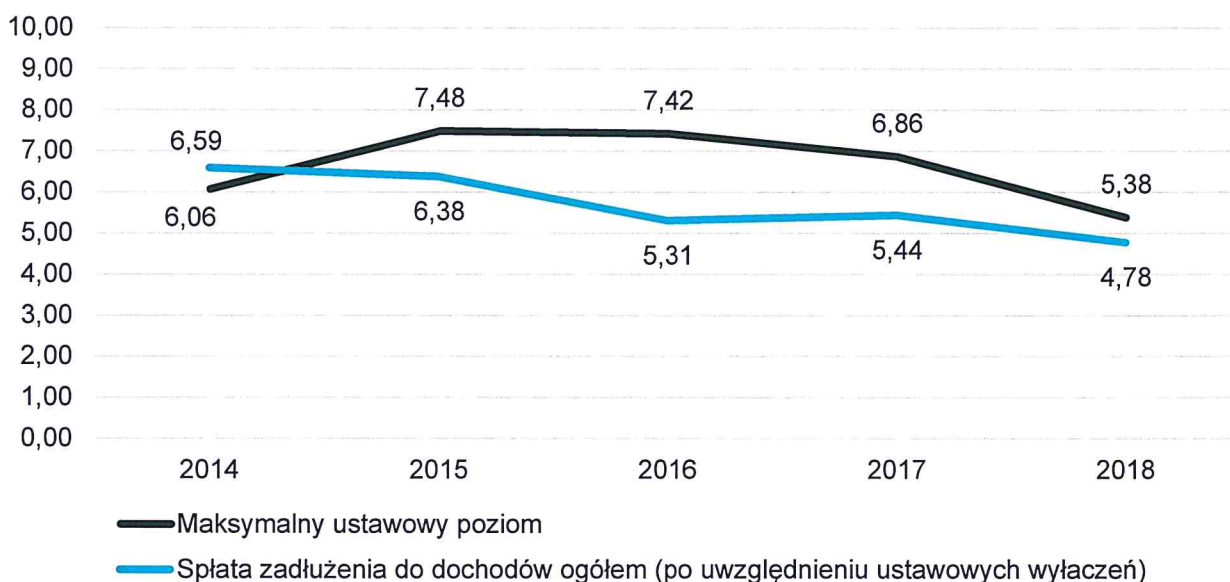
Zgodnie z art. 243 ust. 3 i 3a ustawy o finansach publicznych powyższych ograniczeń nie stosuje się do:

- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE oraz poręczeń i gwarancji udzielonych podmiotom realizującym takie projekty, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji tych środków (termin ten nie ma zastosowania do odsetek od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy),



- spłaty zadłużenia (wraz z odsetkami) zaciąganego na wkład krajowy w związku z realizacją projektów współfinansowanych w co najmniej 60% ze środków UE, które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 roku.

Wykres nr 11. Kształtowanie się wskaźnika i limitu obsługi zadłużenia w latach 2014 – 2018 (w %)



Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z obsługą długu wyniosła 124.309.428,15 zł, natomiast po pomniejszeniu o odsetki od obligacji przychodowych (zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych) wyniosła 123.520.348,15 zł, tj. 99,85% planu, co stanowi 5,51% dochodów budżetu ogółem. Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz 243a) ustawy o finansach publicznych) na koniec 2018 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 106.803.636,28 zł, co stanowi 4,78% wykonanych dochodów budżetu ogółem pomniejszonych o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych.

Dokonane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2018 roku obejmują:

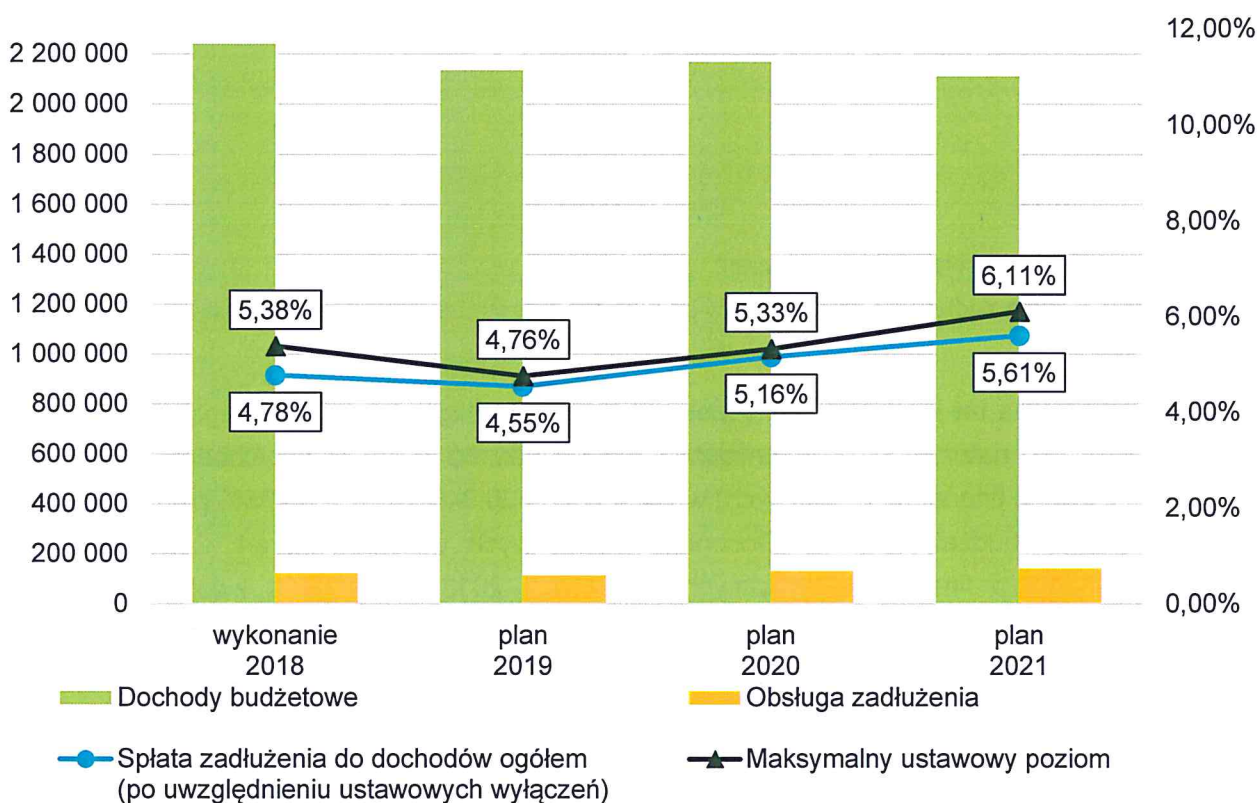
- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich – 9.565.350,38 zł,
- zobowiązania z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych na finansowanie wydatków na wkład krajowy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu (14.666,67 zł), a także wydatków na wkład krajowy związanych z umową zawartą na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, poniesionych po dniu 1 stycznia 2013 r., które wynikają z umowy o dofinansowanie, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r. (2.136.694,82 zł) – 2.151.361,49 zł,
- zobowiązania inne niż określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wykup obligacji przychodowych – 5.000.000 zł.



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

Kształtowanie się tej relacji dla Miasta Lublin prezentuje poniższy wykres.

Wykres nr 12. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia w latach 2018 – 2021 (w tys. zł)



SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

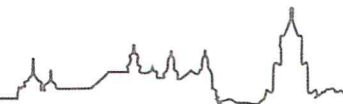
dr Krzysztof Ziuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosław Putoń

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik



**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 - 2034 wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku –
Tabela nr 2**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2018-2034 obejmują następujące dwie kategorie przedsięwzięć wieloletnich:

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

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

1. Transport i komunikacja,
2. Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny,
3. Administracja publiczna,
4. Informatyka,
5. Edukacja i opieka wychowawcza,
6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
7. Sport, rekreacja i turystyka,
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

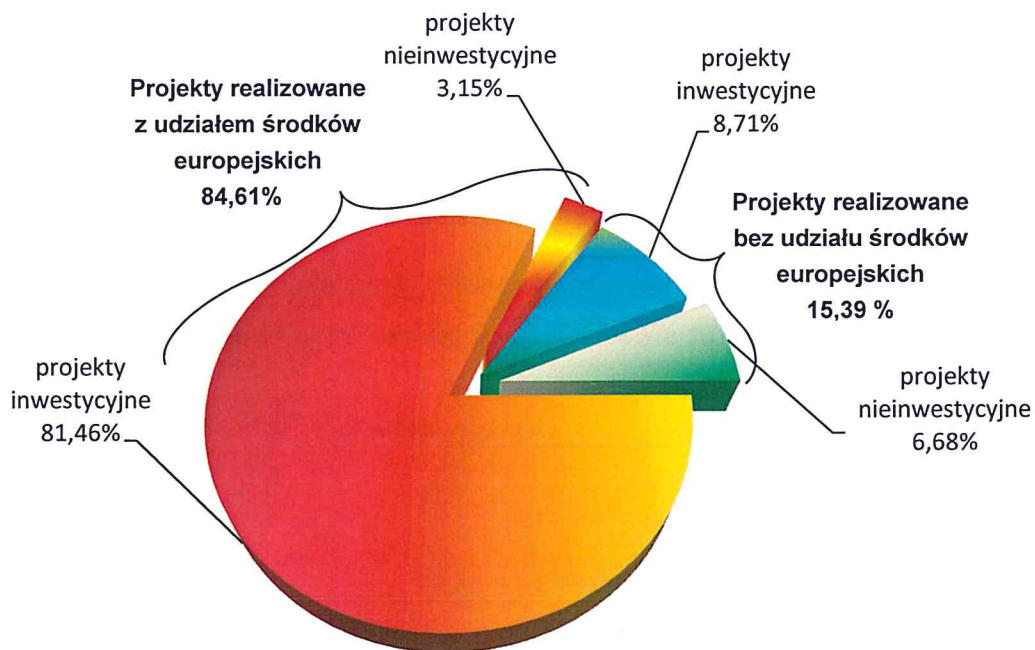
Planowane na 2018 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 382.199.402,00 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zwiększone zostały do wysokości 387.198.231,00 zł. Zwiększenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2018 roku o kwotę 4.998.829,00 zł wynikało z wprowadzenia nowych przedsięwzięć wieloletnich, ze zmian w harmonogramie realizowanych zadań oraz z rozstrzygnięć przetargowych.

W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 87,38%, tj. w kwocie 338.334.184,70 zł, z tego:

- | | |
|--|----------------------------|
| • wydatki bieżące | 33.242.390,40 zł (82,73%) |
| • wydatki majątkowe | 305.091.794,30 zł (87,92%) |
| i dotyczyły: | |
| • programów, projektów lub zadań
związanych z programami realizowanymi z udziałem
środków pochodzących z budżetu UE
oraz innych niepodlegających zwrotowi | 286.263.227,37 zł (87,28%) |
| • pozostałych programów, projektów lub zadań | 52.070.957,33 zł (87,96%). |



Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł 28,89%, z tego przedsięwzięć bieżących – 37,08% oraz przedsięwzięć majątkowych – 27,63%.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w wyżej wymienionych dziewięciu programach przedstawia się następująco:

1. Transport i komunikacja	296.109.992,81 zł (88,55%),
2. Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny	657.721,86 zł (90,43%),
3. Administracja publiczna	2.812.628,97 zł (80,28%),
4. Informatyka	44.275,03 zł (92,11%),
5. Edukacja i opieka wychowawcza	11.624.343,78 zł (82,14%),
6. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	5.348.276,52 zł (65.98%),
7. Sport, rekreacja i turystyka	18.863.349,96 zł (99,60%),
8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.672.640,76 zł (74,09%),
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.200.955,01 zł (23,62%).

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018-2034 wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2) z tego:				Σ	1 856 975 077	382 199 402,00	387 198 231,00	338 334 184,70	87,38%	28,89%	
					śr. BM	949 789 239	108 770 459,00	115 409 820,00	99 395 840,34	86,12%	23,88%	
					śr. UE	866 552 534	264 332 650,00	265 971 552,00	236 119 689,96	88,78%	35,07%	
					śr. BP i inne	11 670 984	2 089 501,00	1 789 961,00	1 280 808,11	71,56%	13,09%	
					śr. poza um. o dof.	28 962 320	7 006 792,00	4 026 898,00	1 537 846,29	38,19%	14,83%	
1.a	- wydatki bieżące				Σ	248 104 268	38 762 606,00	40 179 825,00	33 242 390,40	82,73%	37,08%	
					śr. BM	189 379 024	24 060 178,00	25 369 761,00	22 942 127,33	90,43%	40,82%	
					śr. UE	51 103 974	12 904 387,00	12 982 524,00	8 805 462,42	67,83%	24,26%	
					śr. BP i inne	3 727 840	620 069,00	827 815,00	565 032,20	68,26%	21,45%	
					śr. poza um. o dof.	3 893 430	1 177 972,00	999 725,00	929 768,45	93,00%	37,87%	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	1 608 870 809	343 436 796,00	347 018 406,00	305 091 794,30	87,92%	27,63%	
					śr. BM	761 216 755	85 068 681,00	90 398 459,00	76 740 589,01	84,89%	19,68%	
					śr. UE	815 448 560	251 428 263,00	252 989 028,00	227 314 227,54	89,85%	35,74%	
					śr. BP i inne	7 136 604	1 111 032,00	603 746,00	428 899,91	71,04%	6,19%	
					śr. poza um. o dof.	25 068 890	5 828 820,00	3 027 173,00	608 077,84	20,09%	11,26%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego :				Σ	1 234 817 810	322 605 731,00	328 000 491,00	286 263 227,37	87,28%	29,65%	
					śr. BM	333 486 512	49 535 188,00	56 984 980,00	47 906 259,07	84,07%	17,10%	
					śr. UE	866 552 534	264 332 650,00	265 971 552,00	236 119 689,96	88,78%	35,07%	
					śr. BP i inne	5 816 444	1 731 101,00	1 017 061,00	699 432,11	68,77%	16,27%	
					śr. poza um. o dof.	28 962 320	7 006 792,00	4 026 898,00	1 537 846,29	38,19%	14,83%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	60 713 727	15 205 843,00	15 392 085,00	10 642 669,11	69,14%	24,97%	
					śr. BM	1 988 483	503 415,00	582 021,00	342 406,04	58,83%	24,54%	
					śr. UE	51 103 974	12 904 387,00	12 982 524,00	8 805 462,42	67,83%	24,26%	
					śr. BP i inne	3 727 840	620 069,00	827 815,00	565 032,20	68,26%	21,45%	
					śr. poza um. o dof.	3 893 430	1 177 972,00	999 725,00	929 768,45	93,00%	37,87%	
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					45 000	34 175,00	34 175,00	20 030,55	58,61%	68,57%	
	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)	UM-FE	2015	2018	600/60015	45 000	34 175,00	34 175,00	20 030,55	58,61%	68,57%	Cel projektu: budowa połączenia układu drogowego w południowo – zachodniej części miasta oraz gmin z obszaru funkcjonalnego z obwodnicą miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza CO ₂ , upłynnienie ruchu w zachodnich dzielnicach Lublina, udrożnienie ruchu na skrzyżowaniu Sikorskiego – Solidarności – Ducha oraz Rondzie Honorowych Krwiodawców w Lublinie, przejmując częściowo ruch z al. Kraśnickiej i al. Solidarności. Zakres rzeczowy: promocja projektu poprzez organizację wystawy plenerowej oraz realizację telewizyjnej kampanii promocyjnej. W 2018 r.: zorganizowano wystawę plenerową dla projektu oraz przeprowadzono telewizyjną kampanię promocyjną dla zakończonego projektu.
					śr. UE	45 000	34 175,00	34 175,00	20 030,55	58,61%	68,57%	
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					5 330 772	2 241 166,00	1 974 906,00	1 319 125,97	66,79%	36,67%	
	ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu	UM-SOI	2017	2020	750/75075	632 142	208 391,00	242 446,00	138 552,83	57,15%	27,56%	Projekt realizowany jest wspólnie z 14 partnerami z Estonii, Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Szwecji oraz Polski. Cel projektu: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia. Zakres rzeczowy: opracowanie koncepcji „żywych laboratoriów” (ekosystemy ukierunkowane na otwarte innowacje, integrujące procesy badawcze i innowacje we współpracy sektora publicznego, prywatnego i mieszkańców) w oparciu o przegląd najlepszych praktyk, opracowanie modelu biznesowego „żywych laboratoriów” w obszarze medycyny i zdrowia, opracowanie biznes planów „żywych laboratoriów”, stworzenie narzędzia samooceny, przeprowadzenie wywiadów z 80 małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) w celu zdiagnozowania ich potrzeb w zakresie usług świadczonych przez „żywe laboratoria”, przeprowadzenie walidacji usług świadczonych przez poszczególne „żywe laboratoria” w ramach pilotażu dla 14 MŚP z 8 państw uczestniczących w projekcie w różnych obszarach w zakresie medycyny i zdrowia (w Lublinie będzie testowany produkt z obszaru żywności funkcjonalnej oraz jedno rozwiązanie z Lublina z obszaru medycyny i zdrowia zostanie przetestowane w wybranym środowisku międzynarodowym). Ocena wyników pilotażu w środowisku międzynarodowym przez MŚP i „żywe laboratoria” i wykorzystanie do doskonalenia modeli biznesowych. Prezentacja oferty usług poszczególnych „żywych laboratoriów” oraz opis ich modelu biznesowego na stronie internetowej ScanBalt i w ramach sieci ENoLL (Europejskiej Sieci Żywych Laboratoriów). W 2018 r.: uczestniczono w dwóch spotkaniach projektowych: 1) w Gliwicach, w trakcie którego omawiano postępy w realizacji projektu, działania promocyjne oraz wykorzystanie modelu canvas jako koncepcji tworzenia modelu biznesowego, a także uczestniczono w warsztatach oraz w wizycie studyjnej w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 2) w Wilnie, na którym zweryfikowano i podsumowano wywiady przeprowadzone przez Żywe Laboratoria z zakresu zdefiniowania potrzeb i wyzwań firm z sektora MŚP dotyczących komercjalizacji rozwiązań w obszarze zdrowia i medycyny. Zaprezentowano również narzędzia samooceny efektywności żywych laboratoriów. Uczestniczono także w warsztatach budowania modelu canvas oraz wizycie studyjnej na Uniwersytecie Wileńskim. Ponadto wydrukowano środki na wynagrodzenia osób biorących udział w projekcie oraz zapewnienie usługi gastronomicznej na spotkaniu projektowym pn. „Potencjał lubelskiego środowiska naukowego i biznesowego w zakresie żywności funkcjonalnej”, które miało na celu zidentyfikowanie potencjału lubelskiego środowiska naukowo-biznesowego pod kątem włączenia poszczególnych interesariuszy w realizację projektu.
					śr. BM	94 821	31 259,00	36 367,00	20 782,93	57,15%	27,56%	
					śr. UE	537 321	177 132,00	206 079,00	117 769,90	57,15%	27,56%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe ("Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej")	UM-PN	2016	2019	750/75095	504 812	203 274,00	212 663,00	171 718,66	80,75%	76,33%	Projekt jest realizowany wspólnie z 9 partnerami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Czech i Polski. <u>Cel projektu:</u> 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. <u>Zakres rzeczowy:</u> wynagrodzenia pracowników biura projektu, udział w spotkaniach i wizytach studyjnych u partnerów projektu, organizacja wizyty studyjnej dla partnerów projektu oraz dwóch konferencji prasowych w Lublinie, utworzenie Centrów Kompetencji PPI, szkolenia dla przedstawicieli Centrów Kompetencji, stworzenie strategii i planów działań dotyczących dostosowania wiedzy z zakresu PPI do krajowych ram, szkolenie dla przedstawicieli instytucji publicznych, opracowanie 8 wariantów projektów możliwych do realizacji zgodnie z procedurą PPI, przeprowadzenie 4 pilotażowych zamówień zgodnie z procedurą PPI (w tym 1 w Lublinie), opracowanie planów operacyjnych dla każdego Centrum Kompetencji w oparciu o mapę zrównoważonego rozwoju finansowego. <u>W 2018 r.:</u> uczestnicząco w spotkaniach projektowych w Turynie i Lublinie, w trakcie których omawiano stan zaawansowania realizacji projektu jak i przyszłe działania oraz w konferencji projektowej w Zagrzebiu, której tematem były zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania oraz prezentacja dobrych praktyk w tym zakresie. Wydatkowano również środki na wydruk i dostarczenie 100 sztuk publikacji pn. "Przewodnik po SMART PPI. Zamówienie publiczne dla pobudzenia innowacji" oraz na wynagrodzenia pracowników biura projektu. Ponadto sfinansowano świadczenie usługi eksperckiej z zakresu innowacyjnych instalacji oświetleniowych (m.in. opracowanie koncepcji doświetlenia amfiteatru na terenie parku Jana Pawła II, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, udział w pracach komisji przetargowej, udział w dialogu z rynkiem) oraz usługi eksperckiej z zakresu prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (m.in. opracowanie treści ogłoszenia informacyjnego, przeprowadzenie dialogu z rynkiem, utworzenie pełnej dokumentacji przetargowej, udział w pracach komisji przetargowej).
					śr. BM	75 722	30 491,00	32 308,00	25 863,57	80,05%	76,69%	
					śr. UE	429 090	172 783,00	180 355,00	145 855,09	80,87%	76,26%	
	Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	Σ		2017	2019	750/75095	219 126	132 939,00	145 978,00	97 511,69	66,80%	64,96%
śr. BM						32 869	19 941,00	21 895,00	14 626,72	66,80%	64,96%	
śr. UE						186 257	112 998,00	124 083,00	82 884,97	66,80%	64,96%	
UM-PN			śr. BM			6 752	19 941,00				99,61%	
			śr. UE			38 250	112 998,00				99,64%	
UM-KL			śr. BM			26 117		21 895,00	14 626,72	66,80%	56,00%	
			śr. UE			148 007		124 083,00	82 884,97	66,80%	56,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RCIA - Regional Creative Industries Alliance		UM-SOI	2017	2021	750/75095	631 001	196 200,00	215 628,00	167 347,46	77,61%	44,86%	Projekt realizowany jest wspólnie z 8 partnerami z Austrii, Belgii, Danii, Rumunii, Grecji, Łotwy, Włoch oraz Hiszpanii. <u>Cel projektu:</u> wzmocnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana doświadczeń poprzez zbieranie informacji oraz prezentację dobrych praktyk w zakresie wspierania przedsiębiorczości (instrumenty, wdrażane projekty), analiza realizowanych polityk w krajach reprezentowanych przez partnerów projektu (tzw. peer-reviews), wizyty studyjne realizowane u partnerów projektu, wymiana personelu zaangażowanego w realizację projektu w celu dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w obszarze wspierania przedsiębiorstw, organizacja wydarzeń o charakterze międzynarodowych rozpowszechniających wiedzę o przedmiocie realizacji projektu, wypracowanie wspólnych rekomendacji dotyczących wprowadzenia w życie zmian w politykach regionalnych nakierowanych na wspieranie przedsiębiorczości, utworzenie Lokalnej Grupy Wsparcia złożonej z przedstawicieli środowisk reprezentujących grupę przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji samorządowej i rządowej, wypracowanie Planu Działań zawierającego rekomendacje i propozycje sposobów wprowadzenia ich do dokumentów systemowych, monitorowanie przez innych partnerów projektu sposobu i rezultatów wdrażania Planu Działań w poszczególnych krajach zaangażowanych w inicjatywę. <u>W 2018 r.:</u> uczestniczono w trzech spotkaniach międzynarodowych w Bolzano, Rydze oraz Kamena Vourla wraz z wizytami studyjnymi i wymianą dobrych praktyk prezentowanych przez partnerów oraz w Study Week w Wiedniu, w trakcie którego zapoznano się z opracowaniem i wdrożeniem austriackiej strategii w zakresie przemysłu kreatywnego oraz uczestniczono w 8. Europejskim Szczycie Przemysłu Twórczego 2018. W okresie sprawozdawczym zlecono zespołowi badawczemu z UMCS opracowanie: Analizy stanu przemysłów kreatywnych w Lublinie (4 spotkania), która została zaprezentowana na spotkaniu z interesariuszami projektu (udział 40 osób oraz 133 osoby oglądały transmisję na portalu Facebook), na którym zaprezentowano również proces budowy strategii wsparcia sektora kreatywnego oraz zapoznano uczestników z dostępnymi instrumentami finansowymi dla sektora kreatywnego. Ponadto opisano oraz przyjęto dobre polskie praktyki - Przedsiębiorcze Dzieciaki, Lubelska Wyzyna IT na Policy Learning Platform oraz organizowano spotkania lokalnej grupy wsparcia, w ramach których dyskutowano o potrzebach, barierach i możliwych rozwiązaniach w zakresie rozwoju przemysłów kreatywnych w Lublinie.
					śr. BM	94 650	29 430,00	32 344,00	25 102,15	77,61%	44,86%	
					śr. UE	536 351	166 770,00	183 284,00	142 245,31	77,61%	44,86%	
E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej		UM-PN	2017	2019	750/75095	1 549 820	761 094,00	666 063,00	256 361,88	38,49%	16,64%	Projekt realizowany jest wspólnie z Opolem, Słupskiem, Siemianowicami Śląskimi oraz gminą Gierałtówice. <u>Cel projektu:</u> poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami, elektroniczna obsługa procesów w urzędach realizujących projekt i automatyzacja rozliczeń głównie z mieszkańcami i przedsiębiorcami. <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty partnerskie, zakup oprogramowania do wdrożenia internetowej platformy informacyjno-płatniczej, modernizacja Zintegrowanego System Zarządzania dla JST KSAT2000i umożliwiająca obsługę dokumentów przekazywanych elektronicznie w zakresie informacji i deklaracji dotyczących podatków oraz opłat za gospodarowanie odpadami, wdrożenie systemu umożliwiającego wysyłanie powiadomień o zdarzeniach zachodzących w KSAT2000i za pomocą środków komunikacji elektronicznej, integracja istniejących systemów dziedzinowych, opracowanie e-formularzy i ich umieszczenie na ePUAP umożliwiający płatnikom (zarówno przedsiębiorcom jak i mieszkańcom) składanie drogą elektroniczną deklaracji i informacji na podatki i opłaty, szkolenia pracowników (podatki i opłaty lokalne, zarządzanie nieruchomościami, obsługa nowych/rozbudowanych narzędzi elektronicznych (IPIP, KSAT)), opracowanie i aktualizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości. <u>W 2018 r.:</u> wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla: specjalistów ds. wdrożenia IPIP, integracji i rozbudowy systemów, specjalistów ds. obsługi finansowej oraz dla kierownika i asystenta w projekcie, uczestniczono w spotkaniu we Wrocławiu dotyczącym wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie elektronicznej obsługi, scalania bazy kontrahentów i innych kwestii związanych z szeroko pojętą elektroniczną działalnością w urzędzie, zarówno wewnątrz jednostek jak i usług oferowanych mieszkańcom oraz w spotkaniu zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli wszystkich partnerów w Siemianowicach Śląskich. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę na modernizację i rozbudowę KSAT2000i w zakresie obsługi podatków i opłat oraz należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami, integracji systemu KSAT2000i z systemem Mdok, dostawę i wdrożenie internetowej platformy informacyjno-płatniczej, opracowanie i udostępnianie na platformie ePUAP e-formularzy. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenia pracowników urzędu w zakresie: "Obrotu nieruchomościami", "Zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości", "Umiejętności interdyscyplinarnych: obsługa klienta, w tym tzw. "trudnego", "Przyjmowania, oceny i analizy sporządzonych operatów szacunkowych", "Stosowania przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych z uwzględnieniem zmian w przepisach i najnowszego orzecznictwa", "Rachunkowości podatkowej oraz postępowania wierzycieli należności pieniężnych z uwzględnieniem zmian w przepisach" oraz "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Zakupiono również pakiet wiadomości tekstowych w celu testowania usługi IPIP.
					śr. BM	68 020	35 234,00	20 296,00	17 498,61	86,22%	26,07%	
					śr. UE	1 453 400	725 860,00	645 767,00	238 863,27	36,99%	16,52%	
					śr. poza um. o dof.	28 400					0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	1 793 871	739 268,00	492 128,00	487 633,45	99,09%	39,69%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej centralnego zintegrowanego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, dodatki do wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu, zapewnienie usługi dostępu do Internetu dla jednostek oświatowych. <u>W 2018 r.:</u> sfinansowano przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do zlecenia przetargów na zadania: "Rozbudowa systemu finansowo-księgowego" oraz "Zintegrowany system informatyczny wraz z nadzorem nad wdrożeniem" oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników współpracujących przy realizacji projektu jak również wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej projektu. Wydatkowano środki na realizację zawartych umów zleceń na wsparcie eksperckie w zakresie: 1) ujednolicenia oprogramowania biurowego w szkołach i placówkach oświatowych (10 osób) - opracowanie koncepcji wdrożenia aplikacji z uwzględnieniem potrzeb jednostek, współpraca przy opracowaniu założeń funkcjonalnych aplikacji i tworzeniu dokumentacji przetargowej, udział w spotkaniach zespołu zadaniowego oraz opracowanie scenariuszy wsparcia użytkowników i transferu wiedzy do wdrażanych jednostek, 2) wdrożenia Systemu Bezpieczeństwa Informacji w jednostkach oświatowych Miasta Lublin wraz z obsługą procesów w ramach Systemu, w tym procesu udostępniania certyfikatów kwalifikowanych (1 osoba), 3) analizowania i weryfikowania opisu wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych projektu wraz ze sporządzeniem opisu dodatkowych funkcjonalności niezbędnych do prawidłowego działania modułu (10 osób) oraz 4) koordynacji prac wdrożeniowych lokalnych administratorów, zgłaszania problemów do firmy wdrożeniowej, podstawowego wsparcia technicznego innych jednostek oświatowych w zakresie powtarzających się problemów, instalacji oprogramowania na stacjach roboczych w wybranych lokalizacjach oraz weryfikacji poprawności działania wdrażanego systemu (2 osoby).
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					22 623 262	9 783 167,00	7 892 231,00	6 113 810,60	77,47%	40,71%	
	Młodzi, aktywni, ciekawi świata	SP nr 2	2017	2019	801/80101	758 737	160 636,00	265 558,00	200 260,36	75,41%	74,76%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły oraz zwiększenie dostępu do kształcenia dla uczniów. <u>Zakres rzeczowy:</u> zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczej oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego do prowadzenia zajęć edukacyjnych z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, poprawa 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. <u>W 2018 r.:</u> zrealizowano zajęcia dla uczniów z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych: cyfrowych, matematycznych, języków obcych oraz przyrodniczych, w tym wyjazdy edukacyjne oraz zajęcia wspierające ucznia młodszego (pomoc psychologiczno-pedagogiczna). Sfinansowano również wydatki związane z obsługą projektu oraz zakupiono pomoce i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
					śr. UE	706 568	149 591,00	247 299,00	186 491,09	75,41%	74,76%	
					śr. BP	52 169	11 045,00	18 259,00	13 769,27	75,41%	74,76%	
	Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość	SP nr 16	2018	2020	801/80101	130 166		7 700,00	3 847,38	49,97%	2,96%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Hiszpanii, Włoch, Grecji oraz Litwy. <u>Cel projektu:</u> promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez wzrost motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych, sztuki i sportu. <u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania u partnerów projektu połączone ze szkoleniami, opracowanie dwóch przewodników nt. grywalizacji i gamifikacji. <u>W 2018 r.:</u> jeden nauczyciel uczestniczył w spotkaniu projektowym w Hiszpanii, w ramach którego brał udział w szkoleniu na temat efektywnego wykorzystania gier w edukacji oraz wspólnego uczenia się w kontekście technologii otwartej przestrzeni oraz na temat podstawowych umiejętności cyfrowych, które będą wykorzystywane podczas projektu m.in. na temat platformy eTwinning, a także na temat kooperatywnego uczenia się. Ponadto w ramach spotkania uczestnicy dzielili się doświadczeniami oraz zaprezentowali szkoły uczestniczące w projekcie, jak również ustalili dalszy harmonogram współpracy.
					śr. UE	130 166		7 700,00	3 847,38	49,97%	2,96%	
	Zaloguj się w naturę	SP nr 28	2018	2020	801/80101	139 500		19 945,00	18 073,62	90,62%	12,96%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Rumunii, Włoch, Łotwy, Grecji oraz Portugalii. <u>Cel projektu:</u> stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą. <u>Zakres rzeczowy:</u> szkolenia międzynarodowe dla nauczycieli w Rumunii i we Włoszech, spotkania międzynarodowe dla uczniów w Grecji, Portugalii i Łotwie, wycieczki na łono natury, biwaki, podchody, założenie zielonego ogrodu w szkole, spotkania z przyrodnikami, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wykonanie albumów i prezentacji multimedialnych. <u>W 2018 r.:</u> dwóch nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu szkoleniowym we Włoszech, sfinansowano tłumaczenie językowe projektu dla partnerów oraz zakup laptopa a także zorganizowano wycieczkę dla uczniów do Starego Gaju.
					śr. UE	139 500		19 945,00	18 073,62	90,62%	12,96%	
	Kreacja i Motywacja	SP nr 28	2018	2020	801/80101	138 100		12 000,00	7 185,10	59,88%	5,20%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Rumunii, Łotwy, Chorwacji oraz Niemiec. <u>Cel projektu:</u> podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki pracy i kariery zawodowej, nauki turystyki i podróży. <u>Zakres projektu:</u> warsztaty międzynarodowe dla nauczycieli, spotkania międzynarodowe uczniów, warsztaty dla uczniów i rodziców, utworzenie blogu w j. angielskim dla wszystkich partnerów projektu, organizacja "Dni języka angielskiego", "Dni programu Erasmus+", wycieczki i wydarzenia kulturalne w języku angielskim dla uczniów, zajęcia z native speakerem, przygotowanie słowników, prezentacji i przewodników. <u>W 2018 r.:</u> zorganizowano spotkanie szkoleniowe dla wszystkich nauczycieli biorących udział w projekcie w Polsce, w trakcie którego ustalono zasady współpracy w okresie trwania projektu. Ponadto sfinansowano tłumaczenie projektu dla partnerów oraz przeprowadzono zajęcia językowe dla uczniów z native speakerem.
					śr. UE	138 100		12 000,00	7 185,10	59,88%	5,20%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Programujemy swoją przyszłość		SP nr 40	2017	2019	801/80101	1 756 892	571 412,00	835 135,00	489 530,31	58,62%	60,09%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. <u>Zakres rzeczowy:</u> zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia i umiejętności uczniów, zajęcia specjalistyczne, doradztwo edukacyjno-zawodowe, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia do pracowni przyrodniczo - chemicznej oraz pracowni informatycznych. <u>W 2018 r.:</u> przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, przyrody, logopedii, programowania oraz zajęcia "Młody twórca przyszłości" oraz "Szkoła młodego inżyniera". Ponadto sfinansowano pięciu nauczycielom koszty czasowego studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej. Zorganizowano również zajęcia wyjazdowe dla uczniów do Centrum Kopernika, Planetarium oraz ZOO, przeprowadzono szkolenie z zakresu oceniania kształtującego pracę nauczyciela.
					śr. UE	1 587 980	534 643,00	744 618,00	442 465,71	59,42%	60,09%	
					śr. BP	168 912	36 769,00	90 517,00	47 064,60	52,00%	60,09%	
Fun, authentic, simple and trustworthy		SP nr 52	2017	2020	801/80101	71 476	22 684,00	25 198,00	15 795,43	62,69%	38,34%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Danii, Norwegii, Słowenii oraz Chorwacji. <u>Cel projektu:</u> współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, wspieranie szkół w walce z wczesnym kończeniem nauki oraz problemami uczniów z grup defaworyzowanych, wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy do partnerów projektu 12 nauczycieli (m.in. z języka angielskiego, informatyki), finansowanie domeny internetowej związanej z projektem. <u>W 2018 r.:</u> uczestniczono w konferencji projektowej w Chorwacji, w trakcie której wymieniano doświadczenia w zakresie stosowania technik informatycznych w procesie edukacji poprzez analizę wyników przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej oraz dyskutowano o współpracy na kolejne okresy. Zorganizowano również spotkanie projektowe w Lublinie, w ramach którego goście zwiedzali szkołę, obserwowali zajęcia edukacyjne, uczestniczyli w spotkaniach i szkoleniach projektowych a także zwiedzili Lublin oraz odwiedzili Kazimierz Dolny. Ponadto zakupiono w ramach projektu laptopa oraz materiały promocyjne.
					śr. UE	71 476	22 684,00	25 198,00	15 795,43	62,69%	38,34%	
Niepełnosprawni uczniowie włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym		SOSW dla dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	2018	2020	801/80102	138 845		17 182,00	16 898,76	98,35%	12,17%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Turcji. <u>Cel projektu:</u> włączenie osób niepełnosprawnych w europejskie życie kulturalne, wzmacnianie potencjału szkół do współpracy międzynarodowej, pozyskiwanie wiedzy i umiejętności, poprawa jakości i skuteczności pracy, promowanie wartości związanych z tolerancją i wyłączeniem społecznym. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja spotkania projektowego i szkolenia nauczycieli w Lublinie oraz wyjazdy do szkół partnerskich dla nauczycieli i uczniów, stworzenie filmów instruktażowych ukazujących dobre praktyki w zakresie inkluzji społeczno-kulturalnej w danym kraju. <u>W 2018 r.:</u> odbyła się wizyta uczniów biorących udział w projekcie w Lublinie wraz ze szkoleniem dla nauczycieli szkół partnerskich. W trakcie spotkania wymieniono się doświadczeniami związanymi z inkluzją kulturalną i społeczną osób niepełnosprawnych w poszczególnych krajach. Ponadto zakupiono artykuły plastyczne oraz wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i obsługę księgową.
					śr. UE	138 845		17 182,00	16 898,76	98,35%	12,17%	
Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny		ZSEK	2018	2020	801/80115	132 608		11 397,00	10 262,88	90,05%	7,74%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołą z Hiszpanii. <u>Cel projektu:</u> rozwijanie kompetencji zawodowych, zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczności ochrony dziedzictwa kulturalnego. <u>Zakres rzeczowy:</u> dwa spotkania projektowe nauczycieli na Majorce, wymiana młodzieży pomiędzy szkołami, wycieczki krajoznawcze, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki i geografii, podniesienie umiejętności w porozumiewaniu się w języku francuskim i angielskim, przygotowanie mini-przewodników w 4 językach (francuski, angielski, hiszpański i polski), debata nt. ochrony dziedzictwa kulturalnego oraz rangi turystyki zrównoważonej, opracowanie szlaku turystycznego "Szlakami Chopina w Polsce i na Majorce" oraz odwiedzenie miejsc związanych z kompozytorem. <u>W 2018 r.:</u> trzech nauczycieli uczestniczyło w wycieczce projektowej na Majorce, w trakcie której zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły, obserwowali lekcję języka francuskiego oraz wspólnie z partnerami projektu omówili etapy realizacji projektów, przygotowanie mini-przewodników oraz programu pobytu uczniów w obu krajach.
					śr. UE	132 608		11 397,00	10 262,88	90,05%	7,74%	
Praktyka Młodego Europejczyka		ZS nr 5	2018	2020	801/80115	568 106		8 716,00	8 682,49	99,62%	1,53%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Irlandii i Niemiec. <u>Cel projektu:</u> podnoszenie kwalifikacji zawodowych w obszarze gastronomii, hotelarstwa i turystyki, wymaganych na rynku pracy oraz doskonalenie języka obcego, w tym ukierunkowanego zawodowo. <u>Zakres rzeczowy:</u> staże zawodowe dla 66 uczniów z Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego i Branżowej Szkoły Gastronomicznej i stopnia w niemieckich i irlandzkich przedsiębiorstwach w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami nt. modeli kształcenia, poznania nowych narzędzi i metod organizacji pracy, wycieczki do Instytutu Goethe'go w Warszawie i British Council w Warszawie, organizacja warsztatów Szkoła Mistrzów, przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz językowe. <u>W 2018 r.:</u> zakupiono podręczniki dla uczniów, którzy wezmą udział w pierwszym wyjeździe, zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenie dla koordynatora projektu i dodatek dla księgowej.
					śr. UE	568 106		8 716,00	8 682,49	99,62%	1,53%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie		UM-OW ZSS	2018	2020	801/80115	629 113		158 698,00	121 377,34	76,48%	19,29%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja szkoleń i kursów doskonalących dla nauczycieli, staży dla nauczycieli u pracodawców oraz zajęć specjalistycznych podnoszących umiejętności i kompetencje uczniów, staży dla uczniów u pracodawców oraz doposażenie pracowni mechatroniki samochodowej w 3 nowoczesne systemy diagnostyczne do ćwiczeń praktycznych: system sterowania silnikiem ZS typu „Common Rail”, system zintegrowany typu Motronic, system poduszek powietrznych SRS. <u>W 2018 r.:</u> 24 uczniów Technikum Samochodowego odbyło staże u pracodawców, którym jednocześnie zrefundowano wydatki na wynagrodzenia dla opiekunów stażystów, koszty szkoleń BHP oraz zakup odzieży roboczej dla stażystów, zrealizowano również szkolenia dla nauczycieli w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów, diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych - platformy samochodowe, podstaw diagnostyki układów elektrycznych, diagnostyki czujników silnika cz. I i cz. II. Ponadto dla 48 uczniów Technikum Samochodowego zrealizowano 96 godzin specjalistycznych zajęć z zakresu: diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych - platformy samochodowe, podstaw diagnostyki układów elektrycznych, diagnostyki czujników silnika cz. I, diagnostyki czujników silnika cz. II. Zakupiono również materiały biurowe do zajęć z uczniami, zrefundowano 1 nauczycielowi koszt egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
					śr. UE	594 162		149 881,00	114 634,15	76,48%	19,29%	
					śr. BP	34 951		8 817,00	6 743,19	76,48%	19,29%	
Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie		ZSEK	2018	2020	801/80115	641 405		56 000,00	52 759,02	94,21%	8,23%	<u>Cel projektu:</u> zdobycie nowych kompetencji zawodowych w zakresie obsługi gościa hotelowego w różnych obszarach jego działalności: obsługi konsumenta, służby piętrowej, recepcji i SPA, poznanie organizacji pracy w trzy- i czterogwiazdkowych hotelach we Francji, Niemczech i Hiszpanii, podniesienie kwalifikacji w posługiwaniu się językami obcymi zawodowymi, poznanie warunków pracy w grupach wielokulturowych, poznanie tradycji i kultury krajów w trakcie staży. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja 4-tygodniowych staży zawodowych dla 52 uczniów z kierunków: technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej w hotelach we Francji, Niemczech i na Majorce, kursy językowe, dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, francuskiego i niemieckiego, wycieczki lokalne w trakcie odbywania staży. <u>W 2018 r.:</u> 3 nauczycieli uczestniczyło w wycieczce przygotowawczej w Hiszpanii, zakupiono materiały biurowe, laptopa, dysk zewnętrzny oraz aparat fotograficzny cyfrowy. Ponadto uregulowano pierwszą ratę za bilety lotnicze dla 1 tury uczestników wyjazdu (15 uczniów) na staż do Francji (Montpellier, Nimes) zaplanowany w 2019 roku oraz koszty utrzymania dla 2 opiekunów.
					śr. UE	641 405		56 000,00	52 759,02	94,21%	8,23%	
Vivre ensemble/Living Together/Żyć razem		IX LO	2017	2019	801/80120	86 047	37 935,00	59 061,00	50 972,59	86,30%	71,88%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Francji, Włoch, Rumunii oraz Estonii. <u>Cel projektu:</u> integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty partnerskie 30 uczniów z klas I i II, warsztaty dotyczące współpracy międzynarodowej, konferencje i e-konferencje (wykorzystanie programów i aplikacji eTwinning i Skype), wizyty w instytucjach promujących integrację, takie jak: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża w Genewie, Organizacja Narodów Zjednoczonych w Genewie, Parlament Europejski, udział w miejscowych akcjach humanitarnych, wywiady z osobami zagrożonymi wykluczeniem, wizyta w obozie II wojny światowej na Majdanku, wizyta w ośrodku dla uchodźców, konkurs plastyczny, przygotowanie wielojęzycznego słownika tematycznego, spotkania z mniejszościami lokalnymi. <u>W 2018 r.:</u> odbyło się spotkanie partnerów projektu w Lublinie, w trakcie którego omówiono dotychczasowe działania, wymieniono doświadczenia, przeprowadzono zabawy integracyjne oraz zorganizowano wycieczki lokalne. Uczestnicząco również w spotkaniu projektowym w Tallinie, w trakcie którego przedstawiono realizację ustalonych zadań oraz uczestnicząco w lekcjach, zajęciach sportowych oraz pokazie estońskich tańców ludowych jak również w wycieczkach integracyjnych oraz w spotkaniu w Bukareszcie, w trakcie którego omówiono aktywności realizowane od ostatniego spotkania oraz program działań na kolejne spotkania, uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, warsztatach plastycznych, wycieczkach lokalnych, poznali także kulturę i kuchnię rumuńską oraz pracowali nad wielojęzycznym słownikiem i wspólną piosenką. W okresie sprawozdawczym koordynatorzy projektu uczestniczyli w spotkaniu na Sycylii. Ponadto przeprowadzono warsztaty z osobami niepełnosprawnymi, z komunikacji i uzależnień, zorganizowano spotkanie z imigrantami z Ukrainy, Syrii i Czeczenii. Wydatkowano również środki na banery, ulotki, rollup, zakup komputera.
					śr. UE	86 047	37 935,00	59 061,00	50 972,59	86,30%	71,88%	
Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność		III LO	2018	2020	801/80120	138 788		33 100,00	32 497,99	98,18%	23,42%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Portugalii, Hiszpanii, Czech, Włoch oraz Rumunii. <u>Cel projektu:</u> poszerzanie wiedzy uczniów o fundamentalnych wartościach Unii Europejskiej, jej historii, prawach, zasadach, wspólnym rynku i walucie, zwiększenie świadomości kulturowej poprzez interakcję i współpracę z młodzieżą i nauczycielami z innych krajów UE, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim. <u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania międzynarodowe młodzieży, w trakcie których uczniowie wspólnie opracują i przeprowadzą badania dotyczące wartości, celów, instytucji, ekonomii i gospodarki Unii Europejskiej oraz zapoznają się z kulturą i edukacją w innych krajach Unii Europejskiej. <u>W 2018 r.:</u> 4 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe projektowym pn. "Ile wiemy o Unii Europejskiej" na Teneryfie, w trakcie którego uczniowie tworzyli ankiety i filmy, przeprowadzali wywiady na temat świadomości europejskiej poszczególnych społeczności oraz badania problemowe na temat fundamentalnych wartości i celów Unii Europejskiej, których podsumowaniem będzie internetowa gazетка prezentująca wyniki badań.
					śr. UE	138 788		33 100,00	32 497,99	98,18%	23,42%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Include me		XXX LO	2018	2020	801/80120	102 082		19 070,00	14 887,26	78,07%	14,58%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Włoch, Niemiec, Grecji oraz Francji. <u>Cel projektu:</u> wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim, przybliżenie młodzieży różnorodności kultur i języków oraz wartości europejskich. <u>Zakres rzeczowy:</u> cztery wyjazdy do szkół partnerskich oraz rewidzta uczniów z tych krajów w Polsce, konkursy, przygotowanie prezentacji multimedialnej, strony internetowej, profilu na portalu społecznościowym. <u>W 2018 r.:</u> 5 uczniów i 2 opiekunów uczestniczyło w spotkaniu warsztatowym we Włoszech, w trakcie którego uczniowie brali udział w wykładach poświęconych tematyce projektu, lekcjach przygotowanych przez włoskich uczniów w zakresie matematyki, języka angielskiego oraz informatyki z wykorzystaniem strategii peer-to-peer tutoring, przedstawili prezentację o Lublinie i regionie lubelskim, zaznajomili się z prezentacją o mieście i szkole, w której gościli a także uczestniczyli w wycieczkach lokalnych.
					śr. UE	102 082		19 070,00	14 887,26	78,07%	14,58%	
Otwarci na sukces		ZS nr 11	2017	2019	801/80120	937 838	356 317,00	421 032,00	323 921,38	76,94%	66,17%	<u>Cel projektu:</u> 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. <u>Zakres rzeczowy:</u> zajęcia pozalekcyjne w zakresie podniesienia wiedzy i umiejętności uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i j. obcych, wynagrodzenia personelu obsługującego projekt, szkolenia i studia podyplomowe kadry nauczycielskiej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych. <u>W 2018 r.:</u> prowadzono zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych (angielski, niemiecki oraz hiszpański), sfinansowano wynagrodzenie doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa za prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów z problemami w nauce. Zakupiono również materiały biurowe.
					śr. UE	839 118	326 049,00	377 936,00	290 488,18	76,86%	66,21%	
					śr. BP	98 720	30 268,00	43 096,00	33 433,20	77,58%	65,86%	
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii		ZS nr 5	2017	2019	801/80130	225 178	115 517,00	115 717,00	105 902,87	91,52%	48,50%	Projekt realizowany jest wspólnie z instytucją Europente Spanish Project Partner z siedzibą w Granadzie (Hiszpania). <u>Cel projektu:</u> nabycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów oraz zdobycie umiejętności posługiwania się językiem hiszpańskim. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy 28 uczniów z klas o profilu gastronomiczno-hotelarskim oraz 4 pracowników szkoły na 2-tygodniowe staże, nauka języka hiszpańskiego, przybliżenie tradycji i kultury Hiszpanii, zakup materiałów biurowych i podręczników. <u>W 2018 r.:</u> dwóch nauczycieli uczestniczyło w wizycie przygotowawczej w Hiszpanii, 14 uczniów wraz z 2 opiekunami wyjechało na staż zawodowy do Hiszpanii, w trakcie którego zdobywali doświadczenie zawodowe w firmach sektora hotelarско - turystycznego w Granadzie, odbywali intensywny kurs j. hiszpańskiego oraz uczestniczyli w wycieczkach regionalnych. Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano pokaz flamenco, warsztaty kulinarne z kuchni hiszpańskiej (zakupiono produkty i wynajęto kucharza), zorganizowano wyjazd 33 uczniów i 3 opiekunów do Instytutu Cervantesa w Warszawie (warsztaty i koncert muzyki i tańca hiszpańskiego).
					śr. UE	225 178	115 517,00	115 717,00	105 902,87	91,52%	48,50%	
Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy		ZSTK	2017	2019	801/80130	44 785	14 051,00	33 928,00	29 395,66	86,64%	76,62%	Projekt realizowany jest wspólnie z instytucjami oraz szkołami z Francji oraz Czech, a także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie z Puław, Zespołem Szkół im. W. Witosa z Janowa Lubelskiego oraz Zespołem Szkół nr 5 z Lublina. <u>Cel projektu:</u> zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja spotkań wyjazdowych do Francji i Czech w celu wymiany dobrych praktyk z zakresu doradztwa i nauczania zawodowego wśród kadry szkolnej oraz zdobycie doświadczenia w postaci szkolenia zawodowego dla uczniów z branży gastronomicznej i turystyczno-hotelarskiej, spotkanie wszystkich partnerów w Lublinie oraz forum dialogu z instytucjami rynku pracy w trakcie którego partnerzy będą dzielili się najlepszymi praktykami. <u>W 2018 r.:</u> jeden nauczyciel uczestniczył w wizycie partnerskiej w Ostrawie (Czechy), w trakcie której zaprezentowano system edukacji zawodowej w Czechach w obszarze transportu i logistyki (typy szkół, długość kształcenia, rodzaje i terminy egzaminów, zajęcia praktyczne i staże). W trakcie wizyty uczestniczono w wycieczkach lokalnych oraz w spotkaniu wszystkich 12 szkół partnerskich w Ostrawie. Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano wizytę studyjną w Lublinie dla bezpośrednich partnerów w projekcie, tj. szkoły w Metz i szkoły w Ostrawie, w trakcie której wymieniano doświadczenia i dobre praktyki w zakresie kształcenia zawodowego oraz zorganizowano wycieczki lokalne dla partnerów projektu. Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyły się dwa wyjazdy na staże do partnerskich szkół we Francji i Czechach (po jednym nauczycielu i dwóch uczniach), w trakcie których uczniowie oprócz wymiany dobrych praktyk, nabywali doświadczenie w trakcie zajęć praktycznych oraz poznawali kulturę regionu biorąc udział w wycieczkach lokalnych.
					śr. UE	44 785	14 051,00	33 928,00	29 395,66	86,64%	76,62%	
Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy		ZS nr 5	2017	2019	801/80130	44 785	21 565,00	30 425,00	21 206,63	69,70%	60,91%	Projekt realizowany jest wspólnie z instytucjami oraz szkołami z Francji oraz Czech, a także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Zespołem Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie z Puław, Zespołem Szkół im. W. Witosa z Janowa Lubelskiego oraz Zespołem Szkół Transportowo-Komunikacyjnych z Lublina. <u>Cel projektu:</u> zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja spotkań wyjazdowych do Francji i Czech w celu wymiany dobrych praktyk z zakresu doradztwa i nauczania zawodowego wśród kadry szkolnej oraz zdobycie doświadczenia w postaci szkolenia zawodowego dla uczniów z branży gastronomicznej i turystyczno-hotelarskiej, spotkanie wszystkich partnerów w Lublinie oraz forum dialogu z instytucjami rynku pracy, w trakcie którego partnerzy będą dzielili się najlepszymi praktykami. <u>W 2018 r.:</u> jeden nauczyciel uczestniczył w spotkaniu kadry nauczycielskiej w Frenštát (Czechy), w trakcie którego zaprezentowano system edukacji zawodowej w Czechach (typy szkół, długość kształcenia, rodzaje i terminy egzaminów, zajęcia praktyczne i staże). W trakcie wizyty uczestniczono w wycieczkach lokalnych oraz w wizycie wszystkich 12 partnerów projektu w Ostrawie. Zorganizowano również wizytę studyjną w Lublinie dla bezpośrednich partnerów w projekcie, tj. szkoły w Verdun i szkoły w Frenštát, w trakcie której wymieniano doświadczenia i dobre praktyki w zakresie kształcenia zawodowego w branży gastronomiczno - hotelarskiej oraz zorganizowano wycieczki lokalne dla partnerów projektu. Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyły się dwa wyjazdy na staże do partnerskich szkół we Francji i Czechach (po jednym nauczycielu i dwóch uczniach), w trakcie których uczniowie oprócz wymiany dobrych praktyk, nabywali doświadczenie w trakcie zajęć praktycznych oraz poznawali kulturę regionu biorąc udział w wycieczkach lokalnych.
					śr. UE	44 785	21 565,00	30 425,00	21 206,63	69,70%	60,91%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej		LCKZIU	2017	2019	801/80140	58 050	26 438,00	32 033,00	29 447,29	91,93%	66,67%	Projekt realizowany jest wspólnie z szkołami z Hiszpanii, Niemiec, Grecji, Włoch oraz Danii. <u>Cel projektu:</u> rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy do szkół partnerskich oraz wizyta w Lublinie, rozwinięcie umiejętności społecznych i językowych uczniów LCKZIU. <u>W 2018 r.:</u> dwóch nauczycieli i dwóch uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Göppingen (Niemcy), w trakcie którego zaprezentowano szkołę partnerską, zorganizowano wycieczki lokalne oraz odbyła się sesja robocza dla uczniów a także nauczyciele uczestniczyli w prelekcji pracownika społecznego, który pracuje w szkole, pomagając uczniom w rozwiązywaniu ich problemów materialnych, socjalnych i z uzależnieniami. Druga wizyta międzynarodowa 2 nauczycieli i 2 uczniów miała miejsce w Kavalii (Grecja), w trakcie której uczniowie pracowali nad problemem wykluczenia społecznego mieszkańców swoich państw wypracowując materiały opisujące dane statystyczne na temat wykluczenia społecznego a także w jaki sposób można zapobiegać temu problemowi, zorganizowano wycieczki lokalne, zaś nauczyciele wzięli udział w prelekcjach zaprezentowanych przez pracownika z obozu dla uchodźców oraz przez przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej dla regionu Macedonii-Tracji. W okresie sprawozdawczym zorganizowano także wizytę projektową w Lublinie, podczas której analizowano zgromadzone dane oraz porównywano rezultaty z poszczególnych krajów w zakresie zjawiska nierówności społecznej oraz propozycji działań mogących tę nierówność zmniejszyć. Wydatkowano również środki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz dodatek specjalny dla księgowej oraz zakup materiałów biurowych.
					śr. UE	58 050	26 438,00	32 033,00	29 447,29	91,93%	66,67%	
AMOR - Autonomuou mobile robot		LCKZIU	2017	2020	801/80140	121 995	38 767,00	46 071,00	23 994,08	52,08%	23,73%	Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Czech, Słowacji, Węgier oraz Finlandii. <u>Cel projektu:</u> wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki. <u>Zakres rzeczowy:</u> warsztaty dla uczniów oraz nauczycieli w celu opracowania rysunku technicznego, instrukcji obsługi oraz skonstruowania autonomicznego robota mobilnego przystosowanego do pracy w miejscach trudno dostępnych i niebezpiecznych wyposażonego w czujniki CO i CO ₂ oraz innych gazów. <u>W 2018 r.:</u> 2 nauczycieli i 4 uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Trebiczu (Czechy), w trakcie którego uczniowie uczestniczyli w warsztatach nauki lutowania połączonej z programowaniem multiplexera sterującego diodami LED oraz w warsztatach polegających na przygotowaniu programu do sterowania manipulatorami Mitsubishi. W okresie sprawozdawczym zorganizowano również spotkanie projektowe w Lublinie, w ramach którego uczniowie wspólnie pracowali nad wykonaniem i zaprogramowaniem małego robota (SUMIBOTA). Dodatkowo zagraniczni goście zwiedzili Lublin, Zamość oraz Zwierzyniec.
					śr. UE	121 995	38 767,00	46 071,00	23 994,08	52,08%	23,73%	
YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups		CKU nr 2	2018	2019	801/80140	800 796	334 892,00	334 892,00	327 519,95	97,80%	40,90%	Projekt realizowany jest wspólnie z instytucjami z Włoch, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Grecji. <u>Cel projektu:</u> tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie. <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty studyjne u partnerów, grupy fokusowe, szkolenia, warsztaty wymiany wiedzy i doświadczeń z udziałem przedsiębiorców, organizacja konferencji na temat edukacji i kształcenia zawodowego ukierunkowane na współpracę z przedsiębiorcami, podniesienie umiejętności interpersonalnych i kompetencji kulturowo-językowych. <u>W 2018 r.:</u> uczestniczone w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Rzymie, w trakcie którego zaprezentowano wszystkie instytucje oraz cele i założenia projektowe, a także dyskutowano o poszczególnych działaniach, planowano ich realizację, ustalano terminy poszczególnych zadań oraz daty kolejnych spotkań projektowych. W okresie sprawozdawczym pracowano nad następującymi zagadnieniami: 1) stworzenie i przetestowanie innowacyjnego modelu / programu szkoleniowego dla rozwoju u młodych ludzi w niekorzystnej sytuacji następujących kompetencji kluczowych: inicjatywy i przedsiębiorczości, umiejętności cyfrowych i kreatywności (opracowano metodologię szkoleń, przeprowadzono badania focusowe wg opracowanego scenariusza wywiadu, przeprowadzono wywiady z przedsiębiorcami, utworzono zasoby edukacyjne opracowane na podstawie wyników badań, opracowano program szkoleniowy do modułów), 2) definiowanie i testowanie ścieżki dla trenerów, której celem jest wprowadzenie innowacji cyfrowej do modelu szkolenia - wsparcie młodych początkujących przedsiębiorców w ich ścieżce rozwoju (przeprowadzono badania focusowe wg opracowanego scenariusza ankiety dotyczącej treści szkoleń i sposobu dostarczania szkoleń, utworzono zasoby edukacyjne opracowane na podstawie wyników badań) oraz 3) projektowanie i wdrażanie portalu internetowego, którego celem jest udostępnienie opracowanych koncepcji szkoleń, informacji oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk (przeprowadzono badania focusowe wg opracowanej ankiety dotyczącej koncepcji platformy e-learningowej). Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu, usługi tłumaczeń oraz wypłacono transze dla partnerów projektu.
					śr. UE	800 796	334 892,00	334 892,00	327 519,95	97,80%	40,90%	
Lublin stawia na zawodowców		UM-OW/ ZSB/ ZSTK/ LCKZIU/ SOSWNS	2018	2020	801/80195	2 326 929		1 101 443,00	60 258,95	5,47%	2,59%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach prowadzonych przez miasto, w wyniku którego zwiększone zostaną szanse na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy po zakończeniu przez nich procesu kształcenia, zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja staży u pracodawców dla uczniów, doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych, zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych. <u>W 2018 r.:</u> zrealizowano 71 godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów z zakresu: pracownik gastronomii z modulem zdobienia stołów i obsługą kasy fiskalnej, renowacji mebli oraz kosztorysowania NormaPRO, zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć specjalistycznych oraz część wyposażenia pracowni zawodowych: artykuły biurowe i papierośnie, odzież ochronną, artykuły spożywcze, tonery i drukarkę. Ponadto wypłacono wynagrodzenie ekspertowi ds. rynku pracy i ekspertowi ds. szkolnictwa zawodowego, którzy byli zaangażowani w opracowanie internetowej platformy współpracy pomiędzy uczniem, szkołą zawodową, pracodawcą i organem prowadzącym. Wszczęto również postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów oraz wyposażenia pracowni szkolnych: narzędzia i sprzęt do obróbki drewna, sprzęt gastronomiczny, sprzęt komputerowy, sprzęt multimedialny.
					śr. UE	2 197 656		1 040 252,00	56 911,23	5,47%	2,59%	
					śr. BP	129 273		61 191,00	3 347,72	5,47%	2,59%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW ZS 1/ ZS 5/ PSBiG/ ZSEK/ ZSEV ZSEn/ ZSCHIPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepełn.	2017	2019	801/80195	10 915 921	6 736 401,00	3 587 129,00	3 521 774,75	98,18%	47,53%	Cel projektu: 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. Zakres rzeczowy: organizacja staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów, doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych poprzez organizację studiów podyplomowych, szkoleń i staży dla nauczycieli, wdrażanie nowych innowacyjnych form nauczania zawodowego poprzez stworzenie platformy e-learningowej w SOSWNW (Technikum Specjalne nr 2) oraz zakup sprzętu niezbędnego do stworzenia lekcji elektronicznych na platformę moodle w ZSEk (Technikum Ekonomiczne), zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi, organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy, doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów. W 2018 r.: sfinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie: mechatroniki (2 os.), organizacji i zarządzania w przemyśle modowym (2 os.), żywienia człowieka i dietytyki (2 os.), analityki, bezpieczeństwa i certyfikacji żywności (1 os.), analityki laboratoryjnej w ochronie środowiska (1 os.), grafiki komputerowej i DPT (4 os.), administrowania sieciami komputerowymi (12 os.), systemów baz danych (5 os.), tyflopädagogiki (1 os.), kształcenia zdalnego w edukacji zawodowej (14 os.) oraz technika optyka (2 os.). Ponadto zrealizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie: pierwszej pomocy (17 os.), Adobe Photoshop poziom I i II (2 os.), Corel Draw grafika wektorowa podstawy (1 os.), obsługa AutoCAD (20 os.), kosztorysowanie robót budowlanych (8 os.), Auditor wewnętrzny HACCP (1 os.), uprawnienia elektryczne do 1 kV- E1 (7 os.). Zrealizowano szkolenia nauczycieli ZSEn w zakresie: tworzenia stron www PHP (1 os.), SQL język obsługi danych (1 os.), kurs spawania metodą MAG (3 os.), falowników (3 os.), nauczycieli z PSBiG w zakresie: Pompy ciepła (5 os.), Słoneczne systemy grzewcze (5 os.), Instalacje fotowoltaiczne (5 os.), Obsługa agregatu tynkarskiego (5 os.) oraz nauczycieli SOSWN w zakresie: dekoracji w stylu angielskim (5 os.), florystyki cukierniczej (8 os.), dekoracji: torty malowane (8 os.), pieczywa artystycznego (3 os.), czekolady - formowanie pralin (5 os.), pieczywo artystyczne (3 os.), CCNA ROUTING AND SWITCHING oraz egzamin (2 os.), Masażu Shantala – kurs instruktorski (1 os.), Anatomia palpacyjna (1 os.). Rozpoczęto również realizację dwóch szkoleń dla SOSWN w zakresie: MTG masaż tkanek głębokich (2 os.) oraz PNF masaż torowanie nerwowo-mięśniowe (1 os.). Zorganizowano również staże i praktyki zawodowe u pracodawców dla 584 uczniów oraz staże dla nauczycieli: z ZS nr 5 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz (4 os.), z SOSWN w zawodzie technik masażysta (2 os.) oraz w zawodzie technik informatyk (2 os.) oraz z ZSOW w zawodzie technik przemysłu mody (5 os.) oraz w zawodzie fototechnik (2 os.). W okresie sprawozdawczym w szkołach (ZS5, ZSCHIPS, ZSEI, ZSEn, ZSTK, SOSWN, ZSOW, SOSW1, PSBiG) zrealizowano łącznie 6 614 godz. zajęć dodatkowych dla uczniów z zakresu: Szkoła Mistrzów sztuki kulinarnej, Kurs baristy, Trendy w serwowaniu potraw, Kurs pierwszej pomocy, Kurs obsługi kas fiskalnych, Kurs dekoratora wyrobów cukierniczych, warsztaty z cukiernictwa i piekarstwa, kurs wyrobów okolicznościowych regionalnych, ECDL Advanced, grafika komputerowa (Corel Draw i Photoshop), programowanie C++, grafiki 3D, kurs obsługi InDesign, j. angielskiego zawodowego, j. niemieckiego zawodowego, zastosowania metod instrumentalnych w analizie środków bioaktywnych, administrowania sieciami systemami operacyjnymi i zarządzania stronami internetowymi, grafiki komputerowej dla portali internetowych, Akademia CISCO - CCNA Routing and Switching, koło elektroniczne, Motoman, Robotyka, Kurs SEP 1kV, Komputer i Internet w zawodach technicznych, systemy sterowania, bezpieczeństwo sieci, programowanie niskopoziomowe systemów mikroprocesorowych, podstawy techniki światłowodowej, Akademia CISCO, Akademia ECDL, AutoCAD, Uprawnienia SEP Eksploatacja do 1 kV, budowa i programowanie robotów, projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem drukarki 3D, szkolenie "Radiowy system inteligentnego domu", szkolenie z instalacji solarnych i pomp ciepła u producenta, warsztaty elektryczne - Pomiary elektryczne do 1 kV, warsztaty elektryczne - Układy sterowania i zabezpieczeń silników, kurs lutowania i spawania metodą MAG, kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV E1, kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych - pracownik zabezpieczenia technicznego (kurs podstawowy), Anatomia i fizjologia, Dietetyka i planowanie żywienia w chorobach układu ruchu, programowanie aplikacji mobilnych, pomiary elektryczne i programowanie sterowników, warsztaty w zakresie masażu leczniczego, wdrażanie systemów witryn internetowych opartych o system zarządzania treścią CMS, programowanie sterowników PLC, Wydruki cyfrowe, kalibracja monitorów i drukarek, fotografia bromowo-srebrna, fotografowanie z drona, fotografia packshotowa, marketing i reklama w Internecie, projektowanie ubiorów z wykorzystaniem technik 3D, modelowanie i budowa elementów 3D, administrator baz danych, zaawansowane techniki światłowodowe, metrologia materiałów odzieżowych, stylizacja i wizaż sylwetki, zastosowanie innowacyjnych technik wytwarzania elementów odzieży oraz zajęcia warsztatowe w Sanatorium Uzdrawiskowym w Nałęczowie i w Centrum Nauki Kopernik. Przeprowadzono także egzaminy: Uprawnienia SEP – Eksploatacja do 1 kV, z lutowania i spawania metodą MAG, podstaw techniki światłowodowej, uprawnień elektrycznych do 1 kV E1 oraz ECDL Advanced i ECDL B3 - przetwarzanie tekstów/B4 - arkusze kalkulacyjne/S1 - użytkowanie baz danych/S4 - edycja obrazów/S6 - WEB editing/S8 - CAD oraz zorganizowano wizyty studyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Ponadto zakupiono wyposażenie pracowni i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć: materiały biurowe i papiernicze, sprzęt biurowy, plansze dydaktyczne, podręczniki, artykuły kosmetyczne, narzędzia i sprzęt hydrauliczny, stoły ślusarskie, sprzęt i akcesoria fotograficzne, meble szkolne, urządzenia i akcesoria do masażu, naczynia i przyrządy optyczne i okulistyczne, sprzęt krawiecki, sprzęt i wyposażenie laboratoryjne, odczynniki laboratoryjne, sprzęt i akcesoria gastronomiczne, kompresory, sterowniki oraz części zamienne do sterowników, kable światłowodowe, stanowisko do programowania PLC, artykuły elektryczne i elektroniczne, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne i tonery, tablet, oprogramowanie komputerowe, zestawy komputerowe i laptopy do stworzenia platformy e-learningowej, akcesoria sieciowe, produkty żywnościowe, materiały i surowce, czasopisma.
					śr. UE	10 309 481	6 362 155,00	3 387 844,00	3 326 120,60	98,18%	47,53%	
					śr. BP	606 440	374 246,00	199 285,00	195 654,15	98,18%	47,53%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina	UM-OW/ ZSCHPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 5/ ZSTK/ SOSW 1	2017	2019	801/80195	1 632 506	1 346 552,00	650 801,00	617 385,51	94,87%	46,91%	Cel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego. Zakres rzeczowy: organizację zajęć dla uczniów w zakresie ICT, matematyczno-przyrodniczym, języków obcych z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw takich jak kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa (dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, różne formy rozwijające uzdolnienia, kółka zainteresowań, zajęcia organizowane poza szkołą), podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizację kursów, szkoleń oraz studiów podyplomowych, organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych dla uczniów na zajęcia matematyczno - przyrodnicze (fizyka, chemia, biologia, geografia), z zakresu informatyki, języków obcych i doradztwa zawodowego. W 2018 r.: zrealizowano 2 527 godz. zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych, tj.: zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, przygotowujących do matury, rozwijających uzdolnienia, warsztatów, kół zainteresowań z zakresu matematyczno-przyrodniczego (matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii), ICT oraz języków obcych (angielskiego, niemieckiego) oraz 483 godz. zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Sfinansowano studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej i DTP dla 3 nauczycieli, informatyki dla 2 nauczycieli, socjoterapii i profilaktyki dzieci i młodzieży dla 1 nauczyciela oraz kształcenia zdanego w edukacji dla 20 nauczycieli. Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy w chmurze (33 nauczycieli), WEBQuest (30 nauczycieli), edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (66 nauczycieli), projektowania lekcji interaktywnych on-line (3 nauczycieli), cyfrowej szkoły - nowych technologii ICT w edukacji szkolnej (39 nauczycieli), tablicy interaktywnej (24 nauczycieli), zastosowania geogebry - programu wspomagającego naukę matematyki (5 nauczycieli), kształcenia umiejętności kluczowych wskazanych w podstawie programowej (9 nauczycieli), istoty i technik efektywnego uczenia się (9 nauczycieli), szkoły w "chmurze" - pracy z aplikacjami/usługami udostępnianymi przez Internet dla 16 nauczycieli oraz prezentacji multimedialnych jako formy przekazu informacji dla 36 nauczycieli. Zakupiono pomoce i materiały dydaktyczne do realizacji zajęć oraz część wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych, tj.: książki, sprzęt fotograficzny, oprogramowanie edukacyjne, sprzęt AGD, sprzęt RTV, lampki biurkowe, pomoce dydaktyczne (do zajęć w zakresie m.in.: biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki, zajęć językowych), przyrządy pomiarowe, sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, materiały eksploatacyjne do drukarek. Rozstrzygnięto także postępowanie oraz podpisano umowę na dostawę sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych oraz wszczęło postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów oraz wyposażenia pracowni szkolnych, tj.: sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego.
					śr. UE	1 566 100	1 291 978,00	624 181,00	592 122,95	94,86%	46,90%	
					śr. BP	66 153	54 574,00	26 367,00	25 011,38	94,86%	46,90%	
					śr. poza um. o dof.	253	253,00	251,18	99,28%	99,28%		
	W drodze do rozwoju	Zespół Poradni nr 3	2018	2020	854/85406	82 614		10 000,00	9 973,00	99,73%	12,07%	Cel projektu: nabycie przez pedagogów nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Zakres rzeczowy: spotkania organizacyjne, kursy języka angielskiego, wyjazdy zagraniczne, wymiana doświadczeń i porównanie systemów edukacyjnych. W 2018 r.: 10 nauczycieli odbyło kurs języka angielskiego oraz zorganizowano spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu.
śr. UE					82 614	10 000,00	9 973,00	99,73%	12,07%			
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 950 016	1 715 656,00	957 628,00	662 640,76	69,20%	23,58%	
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000,00	98 409,22	98,41%	39,68%	Cel projektu: ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez odtworzenie handlowo-kupieckiej świetności Śródmieścia, przypomnienie historii trzech ulic w centrum miasta: Krakowskiego Przedmieścia, Lubartowskiej, Świętoduskiej, które były niegdyś głównymi ulicami handlowymi Lublina, promowanie drobnego handlu i rzemiosła. Zakres rzeczowy: nawiązanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze projektu, stworzenie Banku Książki, tj. wykonanie budek z książkami poruszających tematykę ginących zawodów m.in. książki o kowalstwie, metalurgii, antykach, które będą dostępne w lokalach partnerów, praktyki i staże w warsztatach przedstawicieli ginących zawodów, spotkania z przedstawicielami ginących zawodów – warsztaty dla dzieci i młodzieży, ujednolicenie szyldów reklamowych na wszystkich ulicach – wykonanie projektów szyldów w starym, tradycyjnym i estetycznym stylu, organizacja święta ulic - akcji promocyjnych polegających na obniżkach w sklepach partnerów na danych ulicach, wykonanie profesjonalnej strony internetowej zawierającej katalog partnerów oraz spisaną historię ulic. W 2018 r.: sfinansowano utrzymanie dostępności pokoju zagadek (escape room'u) przy ul. Złotej 6 nawiązującego do dawnego lubelskiego handlu i tradycji kupieckich zorganizowanego w ramach gry miejskiej, opłacono podatek za wykonanie usług: opracowanie projektów graficznych materiałów wykorzystywanych do celów promocyjnych projektów rewitalizacyjnych oraz autorskiego napisania bajek dla dzieci opartych na faktach historycznych i dotyczących dzieł lubelskich kamienic. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano ilustracje do tekstu "Bajki dla Lublina", przeprowadzono warsztaty dla dzieci i mam "Dbamy o siebie i środowisko", przygotowano szyldy na ul. Lubartowskiej, zlecono redakcję, skład i przygotowanie do druku dwóch tekstów dotyczących projektu: "Bajki dla Lublina" oraz "Kreatywność w służbie rewitalizacji", zorganizowano święto handlowe na ul. Zamojskiej, współorganizowano wydarzenie pn. „Międzynarodowe Spotkania Typograficzne - Typolub", przeprowadzono spotkania szkoleniowo-doradcze oraz warsztaty dla przedsiębiorców z obszaru Śródmieścia z zakresu branding - budowania marki z uwzględnieniem zagadnień związanych z reklamą zewnętrzną. Ponadto sfinansowano wydruk i dostarczanie Monografii pn. "Lublin 2030 - europejska metropolia?", Bajek dla dzieci autorstwa Weroniki Czerniak oraz publikacji "Kreatywność w służbie rewitalizacji" oraz zakupiono sprzęt RTV i AGD oraz narzędzia do pracowni miejskiej (szlifarka, gilotyna, wyrzynarka, opalarka).
					śr. poza um. o dof.	500 000	100 000,00	100 000,00	98 409,22	98,41%	39,68%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Kreatywne Przemiany	Σ		2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	100 000,00	100 000,00	96 128,84	96,13%	39,23%	Cel projektu: aktywizacja osób wykluczonych społecznie, zagrożonych bezrobociem oraz wsparcie i rozwinięcie działalności rozumianej pod szerokim pojęciem kreatywności. Zakres rzeczowy: stworzenie tzw. dystryktu kreatywnego, w tym: miejsc do organizacji targów, biura, pracowni brudnych oraz przestrzeni handlowych, w którym partnerzy projektu (przedsiębiorcy kreatywni) mogliby wynajmować lokale po preferencyjnych stawkach czynszu, opracowanie strony internetowej promującej przemysł kreatywny, warsztaty dla osób potencjalnie zainteresowanych przemysłem kreatywnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, stworzenie letniej przestrzeni integracyjnej opartej o rozwiązania kreatywno-artystyczne, remont bazy lokalowej zasobów komunalnych możliwych do przekazania na działalność gospodarczą (lokalę gminne na obszarze Śródmieścia m.in. na ulicach: Lubartowskiej, Staszica, Niecałej). W 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających w okolicy ulicy Lubartowskiej, w ramach którego trzy najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostały nagrodzone przeprowadzeniem w formie warsztatowej przemiany wnętrza (lokalę przy ul. Lubartowskiej 24,74 oraz ul. Noworybnej 1). Przemiana została przeprowadzona w lokalach przy ul. Lubartowskiej 24 i ul. Noworybnej 1, ponieważ trzeci zwycięzca zrezygnował z udziału w projekcie. Sfinansowano również zbudowanie dwóch serwisów internetowych: Przedsiębiorcy Lublin i Study in Lublin oraz delegację dla osób realizujących projekt na spotkanie do Leuven (Belgia), w celu złożenie wniosku o dofinansowanie i kontynuowanie realizacji projektu w latach kolejnych. W ramach dotacji przekazanej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych wykonano remont lokali użytkowych pod wynajem w budynku przy ul. Jasna 8/ul. Krótka 4 w zakresie wymiany stolarki okiennej oraz w lokalu przy ul. Lubartowskiej 33 w zakresie wymiany witryny i drzwi wejściowych.
		UM-SOI			śr. poza um. o dof.	430 000	60 000,00	60 000,00	56 128,84	93,55%	29,33%	
		UM-GM/ZNK			śr. poza um. o dof.	70 000	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%	
Centralny Plac Zabaw	UM-KL/CK	2017	2021	921/92120	750 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	40,00%	Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Centrum Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. wystawa dotycząca historii i współczesnej kultury Lublina, koncerty z muzyką na żywo, koncerty z muzyką improwizowaną, akcje happeningowe, spektakle teatralne, spektakle improwizacji teatralnej, pokazy i warsztaty tańca, akcje performatywno-promocyjne, spektakl o Historii Placu. W 2018 r.: zorganizowano warsztaty dla dzieci: "Ptaki widzieli, robili", "Ptaki słyszeli, grali", "Papierowy teatrzyk", warsztaty ilustracji i książeczek przestrzennych, warsztaty tworzenia mechanicznych zabawek, spektakle dla dzieci "Fjuu fjuu!", "Brak sensu, Aniolek, Żyrafa i stółek", "Latamy!", koncert "Moja Tajemnica, czyli jak bawić się muzyką i słowem...", spektakle plenerowe "Legenda o Czarnej Łapie", warsztaty dla seniorów "Tai Chi Wachlarz", warsztaty taneczne "Street Dance", opowieści dla dzieci "Bajkopodróż", interaktywne poduchy "Kraina Bajkostworów", Kląznowe Miasteczko Zabaw, otwarte warsztaty kuglarskie, gry i zabawy podwórkowe "Dwa Ognie", strefę gier i zabaw ekologicznych, CAPO-KIDS - zajęcia z capoeiry dla dzieci oraz HAVE FUN - gry i zabawy dla dzieci.	
				śr. poza um. o dof.	750 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	40,00%		
Lubelskie Święto Kwiatów	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	285 000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%	33,33%	Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. warsztatów, pikników i spotkań w plenerze skupiające się na miejskim ogrodnictwie, florystyce i działaniach zmierzających do integracji i wypoczynku Lublinian, w tym zwłaszcza grup z utrudnionym dostępem do działań kulturalnych (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami). W 2018 r.: odbyło się 11 warsztatów twórczych: 1) warsztat kulinarny - kuchnia roślinna, 2) warsztat mydlarski, 3) domowy ekosystem - świat natury zamknięty w szkle, 4) hafty roślinne, 5) warsztaty druku - ląkowy poster, 6) wianek florystyczny, 7) rośliny doniczkowe (2 edycja), 8) letni bukiet, 9) warsztat bukieciarski oraz 10) dendroflora miasta. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.	
				śr. poza um. o dof.	285 000	47 500,00	47 500,00	47 500,00	100,00%	33,33%		
Lekcje sztuki dla małych i dużych	UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	301 200	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%	33,33%	Cel projektu: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. Zakres rzeczowy: przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. zajęć teoretycznych i praktycznych warsztatowych, podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, w szczególności z uwzględnieniem lubelskiej sztuki, ze względu na obchody 700-lecia skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym: mieszkańców Lublina, przede wszystkim społeczności Śródmieścia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem LOF, tj. dzieci z rodzinami, młodzież, dorośli i seniorzy, z uwzględnieniem grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu np. na stan zdrowia, sytuację materialną, życiową (dzieci z domów dziecka, kobiety i dzieci z domów samotnej matki etc.). W 2018 r.: odbyło się 17 warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: 1) Papierowe eko-deko, 2) Awangardowe nakrycie głowy, 3) Dobrze się składa. Lampa origami, 4) Warsztaty grafiki alternatywnej - monotypia na żelatynie, 5) Mozaiki w mieście, 6) Frida - kwieciste łaleczki, 7) Warsztat meblarski (2 edycja), 8) Warsztaty introligatorskie, 9) Warsztaty papieru czerpanego, 10) Kreatywny marker, 11) Wakacyjne „skarby z kieszeni” – unikatowe magnesy, 12) Sztuka równowagi, 13) PALI SIĘ! Warsztaty ilustratorskie, 14) Obrazy z natury, 15) Les mobiles: ruchome portrety Picassa oraz 16) Hej spray! Lublin na płótno! Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.	
				śr. poza um. o dof.	301 200	50 200,00	50 200,00	50 200,00	100,00%	33,33%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej")	UM-KL	2017	2021	921/92105	993 068	321 824,00	419 928,00	182 025,24	43,35%	24,06%	Projekt jest realizowany wspólnie z Valladolid (Hiszpania), Genuą (Włochy), Clermont-Ferrand (Francja), Katowicami (Polska), Rouen (Francja), Lecce (Włochy), Liverpoollem (Wielka Brytania), Kownem (Litwa), Aveiro (Portugalia), Zagrzebiem (Chorwacja) oraz Skopje (Macedonia). <u>Cel projektu:</u> stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz współpraca środowisk artystycznych z różnych państw i o różnych tradycjach kulturowych. <u>Zakres rzeczowy:</u> konferencje dla menadżerów kultury, spotkania artystów, lokalne seminaria z udziałem ekspertów i menadżerów kultury, programy rezydencji artystów (4 artystów, 2 miesiące), warsztaty dla artystów, seminaria dla kuratorów sztuki, wystawy zbiorowe, wystawy lokalne, otwarte nabory artystów ulicznych, organizacja Europejskiego Dnia Twórczości Artystycznej, badania studyjne, promocja projektu. <u>W 2018 r.:</u> wydano katalog po Warsztatach Artystycznych Katarzyny Koziry w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej wraz z materiałem zdjęciowym oraz zrealizowano film-reportaż dokumentujący przebieg warsztatów. Zorganizowano w Lublinie - Europejski Dzień Kreatywności, w ramach którego odbywały się otwarte wystawy, działania w muzeach, galeriach, szkołach artystycznych i innych instytucjach kultury, oprowadzanie kuratorskie po wystawach, wykłady o sztuce współczesnej dla studentów, warsztaty/zajęcia filmowe dla studentów, warsztaty muzealne dla dzieci, oprowadzanie po ekspozycji, wystawa prac przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, zwiedzanie galerii dla uczniów, konkurs literacki i artystyczny dla dzieci „Masz pomysły”, akcja bombardowania włóczką, konkurs fotograficzny dla młodzieży, warsztaty dla dzieci z animacji poklatkowej, ceramiki, fotografii, lalkarskie i inne. Ponadto uczestniczono w wizycie roboczej w Rouen we Francji, w trakcie której omówiono realizację projektu, a także ustalono kalendarium wydarzeń i działań, które będą realizowane w latach 2018-2019. Spotkanie odbyło się przy okazji konferencji pt. "Sztuka i terytorium". Zorganizowano również Lubelskie Forum Kultury w Galerii Labirynt, w programie którego odbyły się m.in.: wykład otwarcia z udziałem Edwina Bendyka i prof. Tomasza Szlendaka, dyskusje z udziałem przedstawicieli instytucji kultury i NGO, artystów, animatorów, miejskich aktywistów i wszystkich zainteresowanych, prelekcje i dyskusje nt.: Pozaformalna Edukacja Artystyczna i Kulturalna, Kultura cyfrowa: 0 czy 1?, Niewidzialni Mieszkańcy. Obecność obcokrajowców w przestrzeniach kultury, Potencjał i potrzeby środowiska sztuk wizualnych, Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w kulturze, Miasto (bez) kobiet. Czy Lublin inspirowa kobiety?, Kultura przed maturą. Czego oczekują licealiści?. W ramach projektu po prezentacji w Valladolid zaprezentowano w Galerii Labirynt - Europejską Wystawę Zbiorową "Six Memos/Sześć przypomnień". Nazwa wystawy nawiązywała do zbioru esejów włoskiego pisarza Italo Calvino „Wykłady amerykańskie. Sześć przypomnień dla przyszłego tysiąclecia”. Wystawa opierała się na koncepcji sześciu pojęć - „Lekkości”, „Dokładności”, „Szybkości”, „Przejrzystości”, „Wielorakości”, „Zwartości”, które miały pomóc w zrozumieniu procesu nieustannej transformacji współczesnego świata. W wystawie wzięło udział dwudziestu artystów z miast partnerskich projektu.
					śr. BM	496 284	160 912,00	209 964,00	91 012,63	43,35%	24,02%	
					śr. UE	496 284	160 912,00	209 964,00	91 012,61	43,35%	24,02%	
					śr. poza um. o dof.	500					100,00%	
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	1 620 748	946 132,00	90 000,00	38 377,46	42,64%	2,37%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego - Łucka i Lublina poprzez utworzenie wspólnego międzynarodowego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym. <u>Zakres rzeczowy:</u> spotkania komitetu sterującego i biura projektu, wyjazdy na spotkania partnerskie, organizacja konferencji polsko-ukraińskiej dotycząca konserwacji zabytków i ich rewitalizacji, organizacja dwóch edycji Festiwalu Legend Lubelskich, przygotowanie i wydanie publikacji "Legendy Lublina i Łucka", warsztaty historyczne w Lublinie, uruchomienie transgranicznego portalu dotyczącego informacji kulturalnych. <u>W 2018 r.:</u> uczestniczono w pierwszym spotkaniu rozpoczynającym projekt Komitetu Sterującego w Łucku, w trakcie którego podpisano umowę partnerską oraz przyjęto wspólny harmonogram dalszych działań. Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie badań architektonicznych, opracowanie programu prac konserwatorskich, opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę Baszty Gotyckiej oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wypłacono również dodatki do wynagrodzeń osób realizujących projekt.
					śr. BM	162 078	94 614,00	9 000,00	3 837,80	42,64%	2,37%	
					śr. UE	1 458 670	851 518,00	81 000,00	34 539,66	42,64%	2,37%	
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					249 885		45 500,00	42 733,70	93,92%	17,10%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	249 885		45 500,00	42 733,70	93,92%	17,10%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin. <u>Zakres rzeczowy:</u> wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej, wsparcie eksperckie dotyczące m.in. aktualizacji dokumentacji technicznej oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt. <u>W 2018 r.:</u> sfinansowano wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz zawarto umowę na świadczenie usług eksperckiej, w ramach której wypłacono I transzę wynagrodzenia za wykonanie analizy sposobu realizacji projektu, aktualizację dokumentacji technicznej oraz opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zamówienia publicznego.
					śr. BM	37 483		6 625,00	6 410,05	93,92%	17,10%	
					śr. UE	212 402		38 675,00	36 323,65	93,92%	17,10%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 709 974	1 170 040,00	4 211 922,00	2 278 868,43	54,11%	9,47%	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2020	852/85203	3 501 812	1 081 437,00	1 364 075,00	848 612,89	62,21%	30,32%	<u>Cel projektu:</u> wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie punktu domowej opieki przy Centrum Dniennego Pobytu przy ul. Niecałej oraz rozszerzenie działalności ww. centrum o nowe usługi (terapia kulinarna, czytelnia, zajęcia sportowe, organizacja spotkań edukacyjnych, zajęcia z arteterapii, wyjścia kulturalne), rozszerzenie działalności Centrum Dniennego Pobytu przy ul. Gospodarczej (terapia florystyczna, kulinarna, spotkania integracyjne, czytelnia, warsztaty komputerowe, wyjścia kulturalne, zajęcia prozdrowotne i rehabilitacyjne), wsparcie działalności 11 klubów Seniora poprzez rozszerzenie oferty terapii zajęciowej, organizacji promocji talentów, spotkań integracyjnych, zajęć teatralnych, komputerowych, seansów w Jaskini Solnej, Aqua Senior, zajęć tanecznych, fizjoterapii (masaże, gimnastyka usprawniająca, pogadanki prozdrowotne, nordic walking), organizację wyjścia na spektakle: "Księżniczka Czardasza", "Baron Cygański", "Śpiąca Królowa", "Przepraszam, co Pan tu robi?", do kina na film 303. Bitwa o Anglię, Dywizjon 303. Historia prawdziwa oraz Kler, organizację spotkań edukacyjnych (m.in. Podstawy fotografii, Zasady projektowania ogrodów. Rola zieleni w mieście. Zwierzęta w ogrodzie, spotkanie z radcą prawnym dotyczącym umów - jak je czytać, podpisywać, rozwiązywać. Prawa konsumenta, nowa dieta na nowy rok - kulisy zdrowego odżywiania, Kolorowe widoki mojego życia - malowanie obrazów z dzieciństwa, Nowotwory - rodzaje, podział, diagnostyka, leczenie, rokowania, Grypa czy przeziębienie, Suplementy diety i witaminy, Emocje - jak sobie radzić z przygnębieniem, Depresja - jak ją rozpoznać, gdzie szukać pomocy, Modyfikacja złych przyzwyczajeń żywieniowych, Warzywa i owoce - pięć porcji w pięciu kolorach, jako źródło witamin, minerałów i cennego błonnika, Kiedy wzywać pomoc?, Pierwsza pomoc przedmedyczna). Ponadto seniorzy wzięli udział w wyjściu do Muzeum Cebularza, spacerach po Lublinie oraz wycieczkach do Kazimierza Dolnego, Puław, Wojciechowa, Nałęczowa, Kozłówek oraz Sandomierza.
					śr. BM	184 068	54 072,00	87 842,00	57 524,77	65,49%	31,25%	
					śr. UE	2 968 507	919 221,00	1 141 892,00	708 039,17	62,01%	30,26%	
					śr. BP	349 237	108 144,00	134 341,00	83 048,95	61,82%	30,21%	
	Klub Seniora JESTEM	UM-LCAO	2018	2022	852/85295	199 620	39 924,00	39 924,00	29 266,39	73,31%	14,66%	<u>Cel projektu:</u> poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielnych ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie klubu seniora przy kościele pw. św. Teresy, wspólne spędzanie czasu, zajęcia integracyjne, ruchowe, warsztaty plastyczne, fotograficzne, komputerowe, spotkania z ciekawymi ludźmi, porady prawnika i psychologa, wyjścia do kina i teatru, wieczory seniora oraz wycieczki i spotkania okolicznościowe. <u>W 2018 r.:</u> sfinansowano wyżywienie na wieczorach seniora, wynajęcie sali na zajęcia gimnastyczne oraz świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora, opłacono również wystąpienia prelegentów z Urzędu Miasta, Straży Miejskiej i z MOPR w klubie seniora, opracowano graficznie i wydrukowano plakaty na Lubelskie Dni Seniora, a także zakupiono bilety do kina, Muzeum Wsi Lubelskiej, Teatru Muzycznego, Filharmonii Lubelskiej oraz na przejazd Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, plastyczne, ruchowe, taneczne, fotograficzne, językowe, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup, spotkania z mapami sentymentalnymi, spotkania imieninowo-urodzinowe oraz warsztaty zdrowego stylu życia, psychologiczne, biblijne, teatralne, literackie, fotograficzno-filmowe, ekologiczno-ogrodnicze i kurs dbałości o wygląd.
					śr. BM	9 985	1 997,00	1 997,00	1 874,07	93,84%	18,77%	
					śr. UE	169 675	33 935,00	33 935,00	23 646,03	69,68%	13,94%	
					śr. BP	19 960	3 992,00	3 992,00	3 746,29	93,84%	18,77%	
	Sami dla siebie	MOPR	2018	2020	852/85214 852/85295	1 460 464		710 612,00	270 038,99	38,00%	18,49%	<u>Cel projektu:</u> ograniczanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w Mieście Lublin. <u>Zakres rzeczowy:</u> rekrutacja uczestników i opracowanie indywidualnych planów działania, trening motywacyjno-wprowadzający, warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia i staże zawodowe, pośrednictwo pracy, program społeczno-zawodowej aktywizacji osób bezrobotnych, zasiłki i pomoc w naturze. <u>W 2008 r.:</u> wypłacono zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe dla 43 osób, zdiagnozowano indywidualne potrzeby osób zakwalifikowanych do projektu przez pracowników socjalnych MOPR i doradców zawodowych, przeprowadzono trening motywacyjno-wprowadzający oraz warsztaty umiejętności społecznych. Zrealizowano również program społeczno-zawodowej aktywizacji osób bezrobotnych dla 10 osób. Z zaplanowanych szkoleń dla 43 osób wyłoniono wykonawcę dla 35 osób, z których zrealizowano szkolenia dla 19 osób (18 ukończyło), a dla pozostałych 16 osób szkolenia będą realizowane w roku bieżącym. Dwukrotnie pozostał nierozstrzygnięty przetarg na realizację pozostałych 8 szkoleń zawodowych oraz na realizację zadania dotyczącego staży zawodowych. W okresie sprawozdawczym wyłoniono podmiot i zawarto umowę na realizację zadania dotyczącego pośrednictwa pracy (rozpoczęcie realizacji w 2019 r.).
					śr. BM	177 070		54 685,00	19 896,90	36,38%	11,24%	
					śr. UE	1 241 394		613 927,00	208 142,09	33,90%	16,77%	
					śr. BP	42 000		42 000,00	42 000,00	100,00%	100,00%	
	Bank usług środowiskowych	MOPR	2018	2020	852/85295	5 811 267		482 280,00	445 944,00	92,47%	7,67%	<u>Cel projektu:</u> wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie i integracja społeczna 290 osób w Mieście Lublin, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi), osób niesamodzielnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> usługi opiekuńcze nocne dla 40 osób, usługi opiekuńcze uzupełniające dla 200 osób, usługa asystenta osoby niepełnosprawnej dla 30 osób, wsparcie integracyjno-kulturalne dla 50 osób, zasiłki i pomoc w naturze dla 10 osób. <u>W 2018 r.:</u> przeprowadzono rekrutację osób do projektu, wypłacono zasiłki dla 10 osób oraz udzielono wsparcia w postaci usług opiekuńczych nocnych, uzupełniających oraz w formie asystenta osoby niepełnosprawnej.
					śr. BM	290 563		24 114,00	24 114,00	100,00%	8,30%	
					śr. UE	4 939 577		409 938,00	373 602,00	91,14%	7,56%	
					śr. BP	581 127		48 228,00	48 228,00	100,00%	8,30%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych		UM-PN/ DPSA/ DPSB/ DPSK/ DPSM/ DPSN/ DPST/ SDS/ ZOW	2018	2021	852/85295	12 804 363		1 192 164,00	384 829,66	32,28%	3,01%	<u>Cel projektu:</u> stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, z niepełnosprawnością, niesamodzielnych oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego, zajęcia z obsługi komputera i internetu oraz innych nowoczesnych technologii dla seniorów, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych. <u>W 2018 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz asystenta ds. finansowych, prowadzono rekrutację uczestników do projektu, utworzono 8 Klubów Seniora (6 przy DPS-ach oraz 2 przy ZOW), które rozpoczęły swoją działalność w okresie styczeń-marzec br., ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby działalności KS (dostawa miała miejsce w styczniu br.), dostarczono meble pod wymiar na potrzeby KS przy DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, zakupiono materiały montesoriańskie do senioralnej terapii zajęciowej metodą L3M „Radość uczenia się przez całe życie” dla seniorów według pedagogiki Marii Montessori do wykorzystania podczas zajęć z seniorami w KS przy Zespole Ośrodków Wsparcia, zakupiono również 5 zlewni do DPS-ów oraz sprzęt AGD (lodówka, piekarnik, płyta indukcyjna, okap, zmywarka) na potrzeby KS w DPS Micheliśowej i DPS Betania. <u>W okresie sprawozdawczym</u> realizowano również działania w poszczególnych placówkach uczestniczących w projekcie: - w DPS im. św. JP II przeprowadzono remont dwóch mieszkań przeznaczonych na mieszkania wspomagane dla 6 osób starszych i/ub niepełnosprawnych oraz zakupiono wyposażenie (meble, sprzęt AGD, zabudowa kuchni, łazienki). Mieszkania zostały oddane do użytku 1 lutego br. Ogłoszono przetarg na zatrudnienie terapeuty zajęciowego w zakresie kulinoterapii, ludoterapii, muzykoterapii i zajęć usprawniających, który został rozstrzygnięty w styczniu br. Zajęcia rozpoczęły się w lutym br. Przeprowadzono także rekrutację na stanowiska: terapeuty-psychologa, pracownika socjalnego oraz asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach projektu, którą rozstrzygnięto w styczniu br. - w DPS Betania przeprowadzono remont oranżerii oraz pokoju dziennego pobytu (wymiana posadzki, oświetlenia, malowanie), wykonano remont kuchni wraz z dostawą i montażem mebli oraz zakupionego sprzętu AGD. Ogłoszono dwukrotnie przetarg na wymianę szklanego dachu oranżerii, które nie zostały rozstrzygnięte ze względu na niewypłynięcie żadnej oferty. Dwukrotnie zakończył się nierozstrzygnięciem przetargu na zatrudnienie terapeuty zajęciowego w zakresie gastroterapii, filmoterapii, kinezyterapii, aromaterapii, biblioterapii, ludoterapii, światłoterapii oraz hortikuloterapii. Terapeuci zostali wybrani w styczniu i rozpoczęli prowadzenie zajęć od lutego br. Przeprowadzono również rekrutację na stanowisko animatora, którą rozstrzygnięto w styczniu br. - w DPS Kalina przeprowadzono remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność klubu seniora (wymiana podłogi, okien, tynki, roboty elektryczne i sanitarne) oraz wykonano remont kuchni wraz z montażem mebli. Ogłoszono również przetarg na zatrudnienie terapeuty zajęciowego w zakresie kulinoterapii, ludoterapii, relaksacji oraz animatora klubu seniora, które rozstrzygnięto odpowiednio w styczniu i lutym br. - w DPS im. W. Micheliśowej przeprowadzono remont łazienki (likwidacja barier, dostawa i montaż wyposażenia), remont pomieszczenia kuchennego (malowanie, roboty wod-kan) wraz z wykonaniem i montażem zabudowy kuchennej oraz zakupionego sprzętu AGD. Ogłoszono i rozstrzygnięto również przetarg na zatrudnienie terapeuty zajęciowego w zakresie gastroterapii, kinezyterapii, ludoterapii, hortikuloterapii, arteterapii, ergoterapii oraz animatora. - w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie dostarczono meble i wykonano zabudowę kuchenną, a także przeprowadzono przetarg na zatrudnienie terapeuty zajęciowego w zakresie gastroterapii, ludoterapii, muzykoterapii, hortikuloterapii oraz fizjoterapeuty. Rekrutację na stanowisko animatora rozstrzygnięto w styczniu br. z uwagi na nie wypłynięcie oferty w pierwszym naborze. - w DPS im. Matki Teresy z Kalkuty rekrutacja na stanowiska terapeutów, psychologa i animatora została przeprowadzona w roku 2019.
					śr. UE	11 416 464		1 014 166,00	344 713,89	33,99%	3,02%	
					śr. BP	1 327 899		117 998,00	40 115,77	34,00%	3,02%	
					śr. poza um. o dof.	60 000		60 000,00			0,00%	
					Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat		UM-ON	2018	2018	853/85311 śr. UE		19 060,00 19 060,00
Otwórzmy przed nimi życie		UM-ON	2017	2019	853/85311	29 076	11 556,00	11 582,00	10 420,54	89,97%	35,84%	<u>Cel projektu:</u> wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych, dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. <u>Zakres rzeczowy:</u> indywidualne i grupowe zajęcia prowadzone przez specjalistów, zajęcia społeczno-aktywizujące prowadzone w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, specjalistyczne warsztaty poznawczo-doradcze wspierające rozwój i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych, zajęcia oraz imprezy kulturalno-integracyjne. <u>W 2018 r.:</u> odbyły się 4 warsztaty poznawczo - doradcze wspierające rozwój i aktywizację osób niepełnosprawnych o tematyce: orzeczenie do celów pozarentowych, orzeczenie do celów rentowych - prewencja rentowa, zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakresie wsparcia indywidualnego osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zadania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w zakresie wsparcia środowiskowego i instytucjonalnego osób niepełnosprawnych. Ponadto odbyły się trzy dwugodzinne konsultacje indywidualne pn. "Ścieżki rozwiązywania problemów" poprowadzone przez pracownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
					śr. BM	26		26,00	24,01	92,35%	92,35%	
					śr. UE	29 050	11 556,00	11 556,00	10 396,53	89,97%	35,79%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Mikro innowacje - makro korzyści		MUP	2016	2019	853/85333	69 690	18 063,00	18 063,00	17 241,77	95,45%	79,63%	Projekt realizowany wspólnie z Lubelską Fundacją Rozwoju. <u>Cel projektu:</u> wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji. <u>Zakres rzeczowy:</u> stworzenie inkubatora innowacji społecznych, zidentyfikowanie i zakwalifikowanie do wsparcia minimum 32 pomysłów z potencjałem innowacyjnym (4 zostaną zarekomendowane do zastosowania na szeroką skalę), zatrudnienie brokerów innowacji odpowiedzialnych za kontakty z innowatorami, utworzenie komisji konkursowej kwalifikującej projekty do dofinansowania, akcja informacyjna w celu dotarcia do innowatorów, spotkania z potencjalnymi innowatorami (20 spotkań), udzielanie grantów, indywidualne wsparcie w postaci doradztwa eksperckiego, mentoringu, coachingu oraz wsparcia technicznego i finansowego, upowszechnienie oraz podjęcie działań w zakresie włączenia innowacji do polityki i praktyki.
					śr. UE	65 710	17 032,00	17 032,00	16 257,26	95,45%	79,64%	W 2018 r.: sfinansowano wynagrodzenie brokera innowacji za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innowatorami, asystowanie w procesie wdrażania innowacji, dokonywanie wstępnej weryfikacji pomysłu, dookreślanie grupy docelowej i narzędzi wsparcia, określanie potencjału proponowanego rozwiązania, pomoc przy wypełnianiu niezbędnej dokumentacji związanej z innowacją, 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.
					śr. BP	3 980	1 031,00	1 031,00	984,51	95,49%	79,61%	
Żłobek bez barier		MZZ	2018	2020	855/85505	1 910 098		346 877,00	284 139,14	76,15%	13,83%	Cel projektu: umożliwienie minimum 70 rodzicom bądź opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 powrotu na rynek pracy po rocznym urlopie rodzicielskim (49 os.) oraz skracającym urlop wychowawczy (21 os.) poprzez zapewnienie opieki w żłobku, w tym opieki dzieciom z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. <u>Zakres rzeczowy:</u> utworzenie dwóch grup po 35 dzieci w nowym żłobku przy ul. Żelwerowicza, sfinansowanie wynagrodzenia personelu wraz z pochodnymi, zakup żywności i środków czystości.
					śr. BM	2 565					0,00%	W 2018 r.: utworzono 70 miejsc opieki nad dziećmi oraz sfinansowano wynagrodzenie personelu merytorycznego wraz z pochodnymi, a także zakupiono materiały sanitarne, artykuły biurowe oraz wyżywienie dla dzieci. Odbędzie się również konferencja promująca projekt.
					śr. UE	1 752 868		318 752,00	242 722,72	76,15%	13,85%	
					śr. BP	154 665		28 125,00	21 416,42	76,15%	13,85%	
Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin		MOPR	2018	2020	855/85595	333 375		6 094,00	4 687,50	76,92%	1,41%	Cel projektu: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej <u>Zakres rzeczowy:</u> wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze (w tym grupa wsparcia, trening umiejętności wychowawczych i specjalistyczne szkolenie PRIDE), wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, korepetycje – zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę, broker edukacyjny), wsparcie psychologiczne.
					śr. BM	16 683					0,00%	W 2018 r.: przeprowadzono rekrutację do projektu oraz wyłoniono podmiot, z którym podpisano umowę na realizację zadania dotyczącego wsparcia psychologicznego dla 20 osób (opiekunów zastępczych). W okresie sprawozdawczym wszystkich osobom pełniących funkcję rodziny zastępczej udzielono 37,5 godzin wsparcia.
					śr. UE	283 369		5 453,00	4 218,75	77,37%	1,49%	
					śr. BP	33 323		641,00	468,75	73,13%	1,41%	
Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin		MOPR	2018	2020	855/85595	590 209		40 251,00	3 687,55	9,16%	0,62%	Cel projektu: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny, które doprowadzą do wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu. <u>Zakres rzeczowy:</u> wsparcie motywacyjne - wypłata świadczeń dla około 50 osób, które objęte są asystą, wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (broker edukacyjny i zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę), wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (zajęcia „skuteczny w domu aktywny w pracy”, zajęcia „profilaktyka uzależnień i planowanie rodziny”, warsztaty pieczenia i gotowania oraz zajęcia „Dziecko z FAS”), utworzenie Punktu konsultacyjno – doradczego dla osób korzystających z pomocy MOPR (204 osoby) w zakresie poradnictwa prawnego obywatelskiego, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego.
					śr. BM	29 501		2 951,00	2 950,04	99,97%	10,00%	W 2018 r.: przeprowadzono rekrutację do projektu oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę działania dotyczącego prowadzenia punktu konsultacyjno-doradczego. Z punktu skorzystało 13 uczestników projektu objętych asystą rodzinną oraz osoby korzystające z pomocy MOPR-u, tj. 26 osób. Z uwagi na nieprawidłową realizację zadania w styczniu br. odstąpiono od umowy z wykonawcą. Ponadto w okresie sprawozdawczym wypłacono zasiłki celowe dla 5 osób oraz przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy realizacji zadania dotyczącego wsparcia dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (42 dzieci), który podzielono na 3 bloki tematyczne: 1. "Indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych" - nie wyłoniono wykonawcy, 2. "Broker edukacyjny" - rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę, realizacja zadania nastąpiła od stycznia br. oraz 3. "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania" - rozstrzygnięto przetarg, podpisanie umowy i rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w styczniu br.
					śr. UE	501 677		33 373,00	737,51	2,21%	0,15%	
					śr. BP	59 031		3 927,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					804 818	261 639,00	275 723,00	205 459,10	74,52%	28,18%	
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2020	900/90095	804 818	261 639,00	275 723,00	205 459,10	74,52%	28,18%	Projekt realizowany jest wspólnie z 9 partnerami z Niemiec, Finlandii, Rosji, Estonii oraz Szwecji. <u>Cel projektu:</u> wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty partnerskie, warsztaty, wymiana doświadczeń, monitoring zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej. <u>W 2018 r.:</u> zakupiono flipchart, laptopa i dwa watomierze, sfinansowano wynagrodzenia i dodatki specjalne pracownikom realizujących projekt oraz uczestniczono w spotkaniu partnerów w Helsingborgu, które miało na celu omówienie stanu realizacji projektu z partnerami i wypracowanie pomysłów na nowe, wspólne inicjatywy. W okresie sprawozdawczym zorganizowano również spotkanie partnerów projektu w Lublinie, w trakcie którego omawiano postępy realizacji projektu, sposoby zaangażowania interesariuszy, innowacyjne narzędzia z dziedziny IT, ale przede wszystkim skupiono się na energii, jaka drzemie w inicjatywach i konsultacjach społecznych. Odbędzie się również w Lublinie spotkanie lokalnych interesariuszy, tj. przedstawicieli administracji i zarządów nieruchomości, szkół i przedszkoli, burs szkolnych i urzędów oraz Rady Dzielnic Wieniawa i LPEC, którzy zapoznali się z ogólną ideą Dzielnic Ulepszenia Energetycznego. Celem spotkania było zidentyfikowanie potrzeb, interesów oraz problemów zmierzających do zarysowania wspólnych celów na poziomie Dzielnic. Spotkanie w formie warsztatu było okazją do wymiany doświadczeń, wskazywania potrzeb ale także barier i trudnień w dbaniu o oszczędzanie energii, tak na poziomie gospodarstw domowych jak i obiektów użyteczności publicznej.
					śr. BM	120 702	39 224,00	41 337,00	30 818,86	74,56%	28,18%	
					śr. UE	684 116	222 415,00	234 386,00	174 640,24	74,51%	28,18%	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 174 104 083	307 399 888,00	312 608 406,00	275 620 558,26	88,17%	29,90%	
					śr. BM	331 498 029	49 031 773,00	56 402 959,00	47 563 852,97	84,33%	17,06%	
					śr. UE	815 448 560	251 428 263,00	252 989 028,00	227 314 227,54	89,85%	35,74%	
					śr. BP i inne	2 088 604	1 111 032,00	189 246,00	134 399,91	71,02%	7,04%	
					śr. poza um. o dof.	25 068 890	5 828 820,00	3 027 173,00	608 077,84	20,09%	11,26%	
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 060 658 876	279 551 908,00	304 107 469,00	268 198 572,94	88,19%	32,18%	
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	182 456 479	53 054 388,00	58 980 381,00	43 943 021,18	74,50%	25,28%	<u>Cel projektu:</u> poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trasy trolejbusowych w północnej części miasta w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic i obszarów miasta oraz obszaru funkcjonalnego. <u>Zakres rzeczowy:</u> 1) budowa trasy trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji, 2) przebudowa skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego, 3) rozbudowa ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów, 4) budowa odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazd do w/w pętli i parkingów, 5) przebudowa skrzyżowania Elsnera – Kompozytorów Polskich, 6) budowa infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej, 7) utworzenie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją, 8) utworzenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, 9) zakup taboru do obsługi tras trolejbusowych. <u>W 2018 r.:</u> w ramach zadań: - 1)-4) i 6)-7) podpisano umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu z terminem realizacji do 30.10.2019 r. W zakresie robót budowlanych zakończono wycinkę drzew, rozbiorę budynków kolidujących z robotami drogowymi oraz przebudowano gazociąg i część kolizji telekomunikacyjnych. Prowadzono prace w branżach drogowej, konstrukcyjno-budowlanej (mury oporowe), elektrycznej, przy budowie podstacji trakcyjnej "Choiny" oraz przy budowie kanalizacji deszczowej, sieci teletechnicznej. Poniesiono również wydatek na budowę infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej na przystankach Chodźki-Real 02, Chodźki-Szpital 02 i Choiny - granica miasta 02, budowę trasy trolejbusowej w ul. Chodźki - Smorawińskiego - Szeligowskiego oraz w ul. Choiny do granicy miasta oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. - 5) uregulowano płatność końcową za wykonaną przebudowę skrzyżowania, którego odbiór nastąpił w dniu 18.01.2018 r. - 8) w dniu 7 marca br. ogłoszono przetarg na zaprojektowanie, dostawę, konfigurację i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej z terminem otwarcia ofert ustalonym na 15.04 br., - 9) dostarczono 6 szt. autobusów przegubowych klasy Mega oraz 8 autobusów Ursus typu Maxi. Dwukrotnie ogłoszono przetarg na dostawę autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów, które zostały unieważnione z uwagi na wpłynięcie ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania. Ponadto wydawkowano środki na odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji.
					śr. BM	53 650 225	4 160 733,00	11 344 489,00	10 555 878,31	93,05%	21,56%	
					śr. UE	127 682 658	47 771 885,00	47 513 122,00	33 386 316,31	70,27%	27,06%	
					śr. poza um. o dof.	1 123 596	1 121 770,00	122 770,00	826,56	0,67%	0,24%	
		ZDM			śr. BM	884 897	9 255,00	370 000,00	357 169,68	96,53%	97,50%	
					śr. UE	42 358 416	29 748 646,00	26 990 334,00	14 422 168,82	53,43%	36,81%	
					śr. poza um. o dof.	1 001 826	1 000 000,00	1 000,00	826,56	82,66%	0,26%	
		ZTM			śr. BM	45 925 335	3 959 500,00	4 134 496,00	3 970 753,93	96,04%	9,75%	
					śr. UE	83 624 242	17 215 217,00	18 822 788,00	17 264 147,49	91,72%	20,64%	
					śr. poza um. o dof.	121 770	121 770,00	121 770,00		0,00%	0,00%	
		UM-GD			śr. BM	6 839 993	191 978,00	6 839 993,00	6 227 954,70	91,05%	91,05%	
					śr. UE	1 700 000	808 022,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100,00%	100,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	Σ	2016	2021	600/60004	63 407 070	2 788 000,00	622 140,00	22 140,00	3,56%	0,09%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie udziału alternatywnych gałęzi transportu w przewozie osób w stosunku do transportu indywidualnego, odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa integracji miasta z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego, poprawa infrastruktury obsługi pasażerów oraz osiągnięcie przewagi transportu zbiorowego nad samochodami prywatnymi. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) budowy/przebudowy/rozbudowy przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 2) budowy/rozbudowy węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, 3) budowy/przebudowy dróg dojazdowych m.in. do węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu, 4) przebudowy ul. Wygodnej, 5) budowy ok. 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. <u>W 2018 r.:</u> wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym oraz przyłącza energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej. Przetarg na budowę budynku z przyłączami i monitoringiem został ogłoszony dwukrotnie: po raz pierwszy w dniu 31.01 br. i unieważniony 19.02 br. z powodu zbyt wysokiej ceny zaproponowanej przez oferentów oraz po raz drugi w dniu 21.02 br. i rozstrzygnięty 19.03 br. Ponadto w okresie sprawozdawczym została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która umożliwi wykup nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania oraz trwały prace nad uzgodnieniem projektów budowlanych oraz pozyskiwaniem decyzji środowiskowych. Decyzja środowiskowa dla całego zakresu zadania została wydana 31.10.2018 r.
					śr. BM	28 436 113	535 500,00	219 360,00			0,00%	
					śr. UE	34 911 917	2 252 500,00	380 640,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	59 040		22 140,00	22 140,00	100,00%	100,00%	
		ZDM			śr. BM	17 786 600	228 000,00				0,00%	
					śr. UE	23 393 928	510 000,00				0,00%	
					śr. BM	9 910 894					0,00%	
		ZTM			śr. UE	10 236 313					0,00%	
					śr. poza um. o dof.	59 040		22 140,00	22 140,00	100,00%	100,00%	
		UM-GD			śr. BM	731 199	307 500,00	219 360,00			0,00%	
					śr. UE	1 268 801	1 742 500,00	380 640,00			0,00%	
					śr. BM	7 420					0,00%	
		UM-FE			śr. UE	12 875					0,00%	
Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	ZDM	2017	2020	600/60004	23 393 387	3 500 000,00	3 500 000,00	1 757,53	0,05%	0,16%	<u>Cel projektu:</u> poprawa mobilności transportowej i niskoemisyjności w LOF, rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego w obszarze LOF, rozbudowa istniejącego systemu zarządzania ruchem oraz integracja z systemem wdrażanym przez GDDKiA na obwodnicy Lublina. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) podłączenia do systemu pozostałych sygnalizacji na terenie miasta (ok. 50 skrzyżowań) z uwzględnieniem: rozbudowy systemu o nowe sygnalizacje, systemu sterowania ruchem o nowe funkcjonalności, rozbudowy i wdrożenia systemu priorytetów dla transportu publicznego, rozbudowy systemu informacji poprzez znaki zmiennej treści, 2) budowy nowych sygnalizacji świetlnych (w tym służą autobusowe), 3) budowy podsystemu informacji parkingowej, w tym nadzór wjazdów w strefy specjalne np. ograniczenia w ruchu na Starym Mieście, 4) budowy podsystemu informacji meteorologicznej, 5) budowy podsystemu informacji publicznej (strony internetowe, RDS, GPS, aplikacje mobilne), 6) budowy podsystemu kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości, 7) budowy podsystemu integrującego nadzór nad służbami obsługi bieżącej miasta, 8) współpracy z systemem sterowania ruchem na obwodnicy Lublina (przy węźle drogowym „Lubartów”), 9) zwiększenia ilości kamer odczytujących tablice rejestracyjne na wlotach do miasta i innych czujników zbierających dane o zdarzeniach drogowych, 10) integracji z systemem nadzoru transportu publicznego, systemem zarządzania transportem zbiorowym, systemem zarządzania parkingami, systemem roweru miejskiego. <u>W 2018 r.:</u> poniesiono wydatki za przyłączenie tablicy zmiennej treści VMS, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu (znak informacji parkingowej) na ulicach: Kowalskiej, Wyszyńskiego, Lubartowskiej oraz za zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w związku z przebudową sygnalizacji świetlnej na ul. Kunickiego - Nowy Świat. W okresie sprawozdawczym wykonawca przedłożył brakujące dokumenty w celu uzupełnienia pełnej dokumentacji projektowej (płatność za dokumentację uregulowano w dniu 31.01 br.). Ponadto rozpoczął prace budowlane na skrzyżowaniach oraz przy budowie i przebudowie sieci łączności. Z uwagi na istotne wady (brak podstawowego wyposażenia szaf STS) prace dotyczące budowy sieci łączności nie zostały odebrane. 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.
					śr. BM	3 557 429	525 000,00	523 000,00		0,00%	0,00%	
					śr. UE	19 790 427	2 975 000,00	2 975 000,00		0,00%	0,00%	
					śr. poza um. o dof.	45 531		2 000,00	1 757,53	87,88%	84,09%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)	Σ	2015	2021	600/60015	119 570 190	46 203 269,00	38 059 015,00	36 320 047,97	95,43%	85,58%	<u>Cel projektu:</u> budowa połączenia układu drogowego w południowo – zachodniej części miasta oraz gmin z obszaru funkcjonalnego z obwodnicą miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu oraz zmniejszenie zanieczyszczenie powietrza CO ₂ , upłynnienie ruchu w zachodnich dzielnicach Lublina, udrożnienie ruchu na skrzyżowaniu Sikorskiego – Solidarności – Ducha oraz Rondzie Honorowych Krwiodawców w Lublinie, przejmując częściowo ruch z al. Kraśnickiej i al. Solidarności. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa nowego odcinka drogi o dł. ok. 1,3 km od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino (BMC) z ul. Wojciechowską, przebudowa skrzyżowania planowanej ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Nałęczowską – na skrzyżowanie dwupoziomowe wraz z przebudową odcinka ul. Nałęczowskiej, budowa chodników, ścieżek rowerowych, oświetlenia, kanału technologicznego, obiektów inżynierskich (wiadukt w ul. Nałęczowskiej, estakada (lub przepusty stalowe) nad ciekami spod Konopnicy), przebudowa cieków spod Konopnicy oraz zaprojektowanie i budowa ul. Bliskiej i przebudowa/ rozbudowa odcinka ul. Wojciechowskiej wraz z budową oświetlenia, odwodnienia, chodników i zatok autobusowych. <u>W 2018 r.:</u> zakończono budowę nowego odcinka drogi o dwóch jezdniach wraz z połączeniem z istniejącym węzłem Sławin, wykonaniem chodników, ścieżek rowerowych, wiaduktu w ciągu ul. Nałęczowskiej wraz z czterema łącznicami pomiędzy ul. BMC a ul. Nałęczowską oraz sygnalizacją świetlną, chodnikami i ścieżkami rowerowymi, przebudowano odcinek ul. Nałęczowskiej oraz ul. Wojciechowskiej wraz z utworzeniem pasa środkowego do skrętu w lewo oraz wyspami dzielącymi i wyspami azylu, wybudowano drogi lokalne: ul. Morelową I, II, III oraz ul. Grabową, drogi dojazdowe do posesji, przebudowano skrzyżowanie ul. BMC z ul. Wojciechowską (sygnalizacja świetlna, pasy do skrętu w lewo, prawo, chodnik, ścieżka rowerowa). Ponadto wybudowano i przebudowano sieć kanalizacji deszczowej, wodno-kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą oraz sieci sN i nN. Wykonano również oświetlenie drogowe dla nowego odcinka ul. BMC, ul. Morelowej wraz z ulicami bocznymi, przebudowanych fragmentów ulic: Wojciechowskiej i Nałęczowskiej oraz zakupiono i ustawiono 8 wiat przystankowych na nowym odcinku ulicy. W dniu 28.07.2018 r. droga została oddana do użytku. Ponadto w okresie sprawozdawczym sfinansowano pełnienie nadzoru autorskiego, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz opłaty za przyłączenie sygnalizacji świetlnej i oświetlenia, a także wypłacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji. <u>W zakresie budowy ul. Bliskiej w okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową budowy ulicy oraz sfinansowano tymczasową służebność gruntową przejazdu i przechodu dla działki nr 47 w ciągu ulicy Bliskiej. Zadanie zostało przeniesione w roku 2019 do grupy "Wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe".</u>
		śr. BM			24 418 978	27 249 812,00	20 548 495,00	20 390 415,35	99,23%	99,35%		
		śr. UE			77 609 128	15 646 547,00	15 473 520,00	15 473 519,74	100,00%	100,00%		
		śr. poza um. o dof.			17 542 084	3 306 910,00	2 037 000,00	456 112,88	22,39%	2,62%		
		śr. BM			17 288 701	17 694 293,00	15 137 958,00	15 018 771,11	99,21%	99,31%		
		śr. UE			70 549 413	14 646 547,00	14 646 547,00	14 646 547,00	100,00%	100,00%		
		śr. poza um. o dof.			15 660 084	3 306 910,00	155 000,00	151 744,33	97,90%	0,99%		
		śr. BM			100 000	100 000,00	100 000,00	61 107,58	61,11%	61,11%		
		śr. BM			7 030 277	9 455 519,00	5 310 537,00	5 310 536,66	100,00%	100,00%		
		śr. UE			7 059 715	1 000 000,00	826 973,00	826 972,74	100,00%	100,00%		
		śr. poza um. o dof.	1 882 000		1 882 000,00	304 368,55	16,17%	16,17%				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich		
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	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	Σ	2015	2019	600/60015	164 545 094	62 943 665,00	113 498 095,00	104 083 802,23	91,71%	64,04%	<u>Cel projektu:</u> podniesienie poziomu efektywności funkcjonowania układu transportowego miasta i jego obszaru funkcjonalnego poprzez skomunikowanie miasta i jego obszaru funkcjonalnego z siecią TEN-T, zmniejszenie zatłoczenia i ograniczeń przepustowości drogowej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i środowiska w lubelskim układzie transportowym, inwestycja będzie stanowić dogodny korytarz tranzytowy dla mieszkańców południowych dzielnic Lublina i LOF oraz dojazd do istniejącej obwodnicy Lublina, zamknięcie tzw. „obwodnicy miejskiej miasta Lublin” i wyprowadzenie ruchu z miasta w kierunku obwodnicy Lublina. <u>Zakres rzeczowy:</u> 1) budowa dwupasmowej drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wrotkowską wraz z przebudową ul. Wyścigowej, budową oświetlenia drogowego, chodników, ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej, przebudową kolidującego uzbrojenia technicznego, budową bezkolizyjnego skrzyżowania nowego odcinka drogi z bocznica kolejową w ul. Nowy Świat, 1a)zaprojektowanie i budowa odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowskiej 2a wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, 2) przebudowa ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin wraz z budową chodników, ścieżek rowerowych, budową/przebudową zatok autobusowych, przebudową skrzyżowań, budową odwodnienia, sieci kanalizacji sanitarnej, oświetlenia i pozostałej infrastruktury drogowej, 3) budowa skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz ul. Krochmalną polegającej m. in. na budowie w ciągu ulic Krochmalna – Diamentowa estakady – nad skrzyżowaniem, przebudowie ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowie odcinka ul. Diamentowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem. <u>W 2018 r.:</u> w ramach zadania: - 1 - podpisano umowę na realizację robót budowlanych z terminem wykonania do 17.04.2019 r. W okresie sprawozdawczym wykonano wycinkę drzew, porządkowanie terenu oraz rozbiorke nieruchomości kolidujących z budową. Zakończono prace przy tunelu nad bocznica kolejową, przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej oraz deszczowej. Kontynuowano roboty przy budowie sieci ciepłowniczej, linii telekomunikacyjnych, kanału technologicznego i sieci energetycznej. Trwały również roboty drogowe (korytowanie, roboty brukarskie) oraz przy budowie sieci gazowej. Wydatkowano również środki na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz na wykonanie operatu szacunkowego określającego wynagrodzenie dla PKP za ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności gruntowej związanej z umieszczeniem i pozostawieniem elementu układu drogowego, a także za przyłączenie sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia drogowego - ul. Dywizjonu 303. Ponadto zawarto porozumienie z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w sprawie przekazania na okres budowy terenów wojskowych oraz porozumienie z PKP wyrażające zgodę na umieszczenie i pozostawienie elementu układu drogowego (tunelu nad istniejącą bocznica kolejową przy ul. Wrotkowskiej oraz rozbudowanego odcinka ul. Nowy Świat). - 1a - opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano decyzję ZRID. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót, z którym umowa została podpisana w dniu 26.09.2018 r. z terminem realizacji do 28.06 br. W okresie sprawozdawczym wykonawca przeprowadził prace przygotowawcze oraz rozpoczął prace przy budowie kanalizacji deszczowej. - 2 - trwały prace w zakresie branży drogowej (roboty rozbiorowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie bitumiczne, chodniki, nawierzchnie ścieżek rowerowych, zjazdy na posesje), budowy oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowy sieci gazowej oraz budowy kanału technologicznego. - 3 - sfinansowano opracowaną dokumentację projektową oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych z terminem wykonania do 17.04.2019 r. W okresie sprawozdawczym wykonano wycinkę drzew, roboty rozbiorowe, ziemne i porządkowanie terenu. Zakończono prace w zakresie sieci energetycznej (nN, sN, wN) i kanału technologicznego. Ponadto trwały prace w zakresie branży drogowej, budowy wiaduktu, trakcji trolejbusowej w obrębie przebudowywanego skrzyżowania (fundamenty pod słupy i ściany oporowe), wodociągu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej. Poniesiono również wydatki na opłatę przyłączeniową sygnalizacji drogowej i znaków VMS na skrzyżowaniu ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, przyłącza na potrzeby Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego. Wydatkowano również środki na odszkodowania za grunty przejęte pod realizację inwestycji.		
							śr. BM	51 004 473	2 985 851,00	10 593 476,00	6 094 466,85	57,53%	14,47%	
							śr. UE	111 531 621	59 514 149,00	102 204 619,00	97 937 310,51	95,82%	87,81%	
							śr. poza um. o dof.	2 009 000	443 665,00	700 000,00	52 024,87	7,43%	2,59%	
		ZDM			śr. BM	41 397 096	328 266,00	3 809 173,00	1 686 926,72	44,29%	7,18%			
					śr. UE	99 781 621	52 014 149,00	94 204 619,00	93 952 266,52	99,73%	94,16%			
					śr. poza um. o dof.	2 009 000	443 665,00	700 000,00	52 024,87	7,43%	2,59%			
		ZTM			śr. BM	6 357 377	157 585,00	4 784 303,00	2 468 455,42	51,59%	38,83%			
		UM-GD			śr. BM	3 250 000	2 500 000,00	2 000 000,00	1 939 084,71	96,95%	59,66%			
					śr. UE	11 750 000	7 500 000,00	8 000 000,00	3 985 043,99	49,81%	33,92%			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
			od	do				9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie	Σ	Σ	2013	2020	600/60015	207 866 608	84 324 886,00	83 946 473,00	81 990 646,03	97,67%	41,11%	Cel projektu: umożliwienie mieszkańcom północno-wschodnich dzielnic Lublina oraz mieszkańcom sąsiednich miejscowości dojazdu do miejsc pracy zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOFu, podniesienie stopnia zintegrowania i dostępności komunikacyjnej poszczególnych dzielnic miasta i obszarów LOF, co przyczyni się do zwiększenia ich mobilności. Zakres rzeczowy: 1) przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka al. Zygmuntońskich, budową trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. LL '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntońskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego, wykonaniem korytarza (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego), 2) przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka, 3) budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trasą w ul. A. Grygowej, 4) przebudowa skrzyżowania Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza, 5) przebudowa/rozbudowa ul. A. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudową i budową chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, budową trakcji trolejbusowej, przebudową oświetlenia, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego, 6) rozbudowa infrastruktury przystankowej, 7) zakupu taboru. W 2018 r.: w ramach zadania: - 1 oraz 6 - sfinansowano opracowaną w 2017 roku dokumentację projektową dotyczącą budowy i przebudowy sieci trakcji trolejbusowej wraz z infrastrukturą i przyłączami oraz infrastruktury przystankowej, a także opracowano i sfinansowano dokumentację projektową przebudowy ronda. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na: wybór wykonawcy robót oraz na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Umowy zostały podpisane odpowiednio w dniu 17.07.2018 r. z terminem wykonania do 31.10.2019 r. oraz w dniu 19.06.2018 r. z terminem realizacji do 29.11.2019 r. W okresie sprawozdawczym wykonano prace rozbiórkowe, wycinkę drzew, zdjęcie humusu. Na Al. Zygmuntońskich wprowadzono czasową organizację ruchu powodującą zamknięcie ulicy, wykonano rozbiórkę nawierzchni ulicy, krawężników i trakcji trolejbusowej oraz wykonano platformę roboczą pod palowanie. Rozpoczęło budowę kanalizacji deszczowej, wykonano dwa zestawy separatorów i osadników. Trwały prace przy usunięciu kolizji sieci wodociągowych, gazowych, elektrycznych i teletechnicznych oraz rozpoczęto przebudowę trakcji trolejbusowej w obrębie ronda. Sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, - 2 - sfinansowano opracowaną dokumentację projektową zadania oraz podpisano umowę na realizację robót budowlanych z terminem wykonania do 31.10.2018 r. W okresie sprawozdawczym wykonano przebudowę skrzyżowania w zakresie zmiany geometrii wlotu ul. Grabskiego do ul. Sulisławickiej, wykonania dwóch pasów ruchu na wlotach z ul. Droga Męczenników Majdanka, przebudowano ul. Sulisławicką na odcinku od skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Kosmonautów (nowa nawierzchnia, przebudowa sieci podziemnych, w tym wodociągowej, gazociągowej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, teletechnicznej i elektrycznej, zjazdy indywidualne i publiczne), ul. Droga Męczenników Majdanka (nowa nawierzchnia, budowa zatok autobusowych, ciągów rowerowych, chodników wokół skrzyżowania, przejeżdż dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów wyposażone w asyzy, przebudowa sieci trakcyjnej na potrzeby wykonania oświetlenia na słupach trakcyjno-oświetleniowych) oraz ul. Grabskiego (wykonano jezdnię mineralno-asfaltową, ścieżki rowerowe, chodniki i zjazdy, zieleńce, krzewy). Odbiór końcowy nastąpił w dniu 23.11.2018 r. - 3 - sfinansowano opracowaną dokumentację projektową zadania oraz rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych. Umowa została podpisana w dniu 12.07.2018 r. z terminem wykonania do 30.06.2019 r. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto prace przy budowie trzech sygnalizacji świetlnych w obrębie skrzyżowania ul. Mełgiewskiej z drogami serwisowymi (przy Castoramie i przy stacji Bliska) oraz skrzyżowania ul. Metalurgicznej i ul. Grygowej, - 4 - zakończono prace przy przebudowie ul. DMM o długości 184m oraz skrzyżowania ulicy z ul. Lotniczą, wykonano nową nawierzchnię asfaltową, wybudowano ścieżki rowerowe, przebudowano chodniki, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne, linie kablowe nN, trakcję trolejbusową, sygnalizację drogową, sieci telekomunikacyjne, kanalizację deszczową, sieć gazową. - 5 - kontynuowano roboty rozpoczęte w roku 2017, w branży mostowej - wykonano rozbiórkę istniejącego wiaduktu, zakończono budowę konstrukcji czterech wiaduktów oraz nasypy do obiektów drogowych od strony ul. Mełgiewskiej i ul. Pancerniaków oraz pomiędzy wiaduktami (85%). W branży drogowej - wykonano na odcinku od ul. Mełgiewskiej w stronę wiaduktów oraz od skrzyżowania z ul. Pancerniaków w stronę wiaduktów podbudowę drogi oraz częściowo warstwę wiążącą, nawierzchnię betonową chodników oraz asfaltową ścieżki rowerowej (90%). Wykonano prace dotyczące kanalizacji sanitarnej, przebudowy kabli energetycznych, sieci gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej (90%), sieci elektroenergetycznej, budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami (95%). Prowadzono prace przy budowie trakcji trolejbusowej - posadowiono słupy bez podłączenia kabli oraz opraw oświetleniowych. Poniesiono również wydatek związany z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego. - 7 - dostarczono 9 sztuk autobusów przegubowych klasy Mega.	
					śr. BM	43 298 536	4 657 363,00	5 493 264,00	5 467 285,33	99,53%	14,53%		
					śr. UE	160 801 689	78 769 921,00	78 453 209,00	76 523 360,70	97,54%	47,92%		
					śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00				55,52%		
					ZDM	śr. BM	31 074 001	57 353,00	1 374 065,00	1 362 474,96	99,16%	6,96%	
						śr. UE	109 471 773	58 554 575,00	61 237 863,00	61 237 863,00	100,00%	56,30%	
						śr. poza um. o dof.	3 766 383	897 602,00				55,52%	
					ZTM	śr. BM	12 004 794	4 287 940,00	3 934 458,00	3 934 457,37	100,00%	32,99%	
						śr. UE	49 641 986	18 554 916,00	15 554 916,00	15 283 779,70	98,26%	31,01%	
					UM-FE	śr. BM	35 000					0,00%	
					UM-GD	śr. BM	184 741	312 070,00	184 741,00	170 353,00	92,21%	92,21%	
						śr. UE	1 687 930	1 660 430,00	1 660 430,00	1 718,00	0,10%	1,73%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	Σ	2013	2022	600/60015	108 559 709	18 049 200,00	840 705,00	791 505,00	94,15%	0,87%	Cel projektu: usprawnienie przejazdu istniejącymi arteriami komunikacyjnymi w wyniku czego ulegnie znacznemu zwiększeniu wydolność miejskiego systemu komunikacji zbiorowej, zwiększenie dostępności do niskoemisyjnego transportu zbiorowego, wprowadzenie proekologicznych rozwiązań komunikacyjnych, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) przebudowy Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej), 2) przebudowy ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Skłodowskiej i ul. Okopową (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami - na całej długości ulicy, przebudową chodników, zatok, sygnalizacji świetlnej, oświetlenia, przebudową kanalizacji deszczowej), 3) przebudowy ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, zatok, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, przebudową kanalizacji deszczowej), 4) przebudowy ul. Sowińskiego od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, 5) przebudowy ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z ul. Filaretów (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami, przebudową chodników, budową ścieżki rowerowej, przebudową oświetlenia oraz sieci kanalizacji deszczowej), 6) budowa łącznika ulic: Langiewicza i Radziszewskiego oraz przebudowa odcinka ul. Radziszewskiego od łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, 7) zakupu taboru oraz przyłączy biletomatów. W 2018 r.: opracowano dokumentację projektową zadań 1)-6), pozyskano decyzję ZRiD dla zadań 1)-3) oraz złożono wniosek o wydanie decyzji ZRiD dla zadania 6). Ponadto w okresie sprawozdawczym dwukrotnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót dla zadań 1)-3), z tego pierwszy został unieważniony z uwagi na złożenie ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację robót, zaś w drugim wydłużono termin związania ofertą. Ogłoszono również w dniu 26.07.2018 r. przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadań 1)-3), który pozostaje nierozstrzygnięty z uwagi na brak wyboru wykonawcy robót. W ramach zadania 7) ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę 10 szt. trolejbusów klasy maxi. Umowę podpisano w dniu 5.07.2018 r. z terminem dostawy do września 2019 r.
					śr. BM	25 895 952	266 192,00	840 705,00	791 505,00	94,15%	3,63%	
					śr. UE	82 663 757	17 783 008,00				0,00%	
					ZDM	śr. BM	17 142 481	30 000,00	791 505,00	791 505,00	100,00%	5,48%
						śr. UE	49 722 911	16 970 000,00				0,00%
					ZTM	śr. BM	8 111 948	236 192,00	49 200,00			0,00%
						śr. UE	31 542 369	813 008,00				0,00%
					UM-FE	śr. BM	40 000					0,00%
						śr. BM	601 523					0,00%
					UM-GD	śr. UE	1 398 477					0,00%
Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	Σ	2016	2022	600/60095	190 860 339	8 688 500,00	4 660 660,00	1 045 653,00	22,44%	0,55%	Cel projektu: utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Budowa węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowić zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) budowy wielofunkcyjnego obiektu integrującego zbiorowy transport kolejowy z miejską komunikacją zbiorową, miejscami postoju dla taxi i samochodów osobowych, rowerów, tj.: a) budowa obiektów obsługiowych i administracyjnych, b) budowa peronów odjazdowych na ok. 54 stanowiska komunikacji autobusowo-busowej i ok. 16 stanowisk komunikacji miejskiej z zadaszeniem, c) instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych oraz systemu informacji pasażerskiej i przystankowej, 2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą, w tym m.in.: lekkie zadaszenia i przekrycia, poidełka, zraszacze, ukształtowanie terenu w postaci tarasów, pochylni, murów oporowych, schodów, elementy małej architektury, zieleni, oświetlenie i iluminacja, monitoring, instalacje Hotspot oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego, 3) zagospodarowania terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej (teren wzdłuż ul. Krochmalnej), 4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, tj.: a) przebudowa ulic: Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Dworcowej oraz Palcu Dworcowego, b) budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80, na odcinku od skrzyżowania z ul. Działową i ul. Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą, przebudowa ul. Włocławskiej od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowa ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych, c) budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Stadionowej i al. Piłsudskiego, d) montaż nowych punktów wypożyczania rowerów wraz z zakupem rowerów, które zostaną włączone do systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego. W 2018 r.: sfinansowano opracowaną koncepcję dla obszaru przyszłego dworca metropolitalnego. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla całego zakresu zadań 1)-4). Złożono wniosek o wydanie decyzji ZRiD dla zadania 4b). Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi nastąpi po wydaniu decyzji ZRiD.
					śr. BM	54 172 532	1 469 450,00	3 299 038,00	1 045 500,00	31,69%	1,93%	
					śr. UE	136 687 647	7 219 050,00	1 361 462,00			0,00%	
					śr. poza um. o dof.	160		160,00	153,00	95,63%	95,63%	
					UM-IR	śr. BM	39 286 282	323 000,00	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00%	2,66%
						śr. UE	62 758 897	722 500,00				0,00%
					ZDM	śr. poza um. o dof.	160		160,00	153,00	95,63%	95,63%
						śr. BM	9 986 250	92 250,00	615 000,00			0,00%
					ZTM	śr. UE	56 588 750	522 750,00				0,00%
						śr. BM	3 040 000					0,00%
					UM-FE	śr. UE	6 800 000					0,00%
						śr. BM	15 000					0,00%
					UM-GD	śr. UE	85 000					0,00%
						śr. BM	1 845 000	1 054 200,00	1 638 538,00			0,00%
						śr. UE	10 455 000	5 973 800,00	1 361 462,00			0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					5 435 567					0,32%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-IT	2016	2020	710/71095	5 435 567					0,32%	Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót w zakresie: 1) rozbudowy systemu informacji przestrzennej miasta Lublin w zakresie modułów: TurboEwid, Interewid, Webewid, Geoportal, zwiększenie zakresu informacyjnego m.in. o rejestry Zarządu Dróg i Mostów (np. ewidencja dróg i obiektów mostowych, decyzje administracyjne), Biura Zarządzania Energią (np. wykazy zużycia energii w obiektach gminnych), Wydział Ochrony Środowiska (np. decyzje administracyjne, lokalizacje śmietników), Miejski Konserwator Zabytków (np. decyzje administracyjne), rozbudowa platformy e-usług dot. m.in.: ZUDP (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej), komomików, interesantów wydziałów ZDiM, AB, PL, OŚ, 2) uruchomienia nowych funkcjonalności SIPL w zakresie e-usług, między innymi: panelu partycypacyjnego dot. m.in. uzgadniania planów, koncepcji z mieszkańcami, zgłoszenia publiczne, informator o nowych funkcjonalnościach systemu a także o nowych zakresach danych, platforma otwartych danych, 3) uruchomienia e-usługi do zarządzania relacjami z klientami Urzędu Miasta Lublin (Contact Center) wyposażonego w różne kanały komunikacji (m.in. połączenia głosowe, fax, poczta elektroniczna, newsletter, SMS, chat tekstowy). W 2018 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	815 336					0,32%	
					śr. UE	4 620 231					0,32%	
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					13 805 850	2 431 831,00	1 468 505,00	1 468 503,00	100,00%	11,22%	
	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	13 805 850	2 431 831,00	1 468 505,00	1 468 503,00	100,00%	11,22%	Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin. Zakres rzeczowy: 1) rozbudowa systemu finansowo-księgowego w jednostkach oświatowych miasta Lublin w ramach posiadanej licencji na system KSAT 2000i w zakresie modułów: m.in. Centralny Rejestr Umów, Księga Główna, Fakturowanie, Należności i Zobowiązania, Majątek, 2) uruchomienie funkcjonalności wspomagających zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, między innymi: arkusz organizacyjny jednostki oświatowej, obsługa kadrowo-płacowa, systemy wspomagania zarządzania oświatą, system zarządzania dokumentacją, obsługa sekretariatu, dziennik elektroniczny, portal edukacyjny, serwis prawny, platforma e-learningowa, 3) zaprojektowanie i przygotowanie planu uruchomienia nowych e-usług na 4 poziomie dojrzałości udostępniających cyfrowo informacje sektora publicznego pozyskane ze zintegrowanego systemu oświatowego. W 2018 r.: podpisano trzy umowy na: 1) dostawę i wdrożenie systemu do inwentaryzacji sprzętu komputerowego, 2) dostawę sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej oraz usługi rebalansingu, 3) dostawę urządzeń sieciowych do szkół. W okresie sprawozdawczym sfinansowano: 1) opracowanie architektury rozwiązania i harmonogramu wdrożenia, dostawę i wdrożenie systemu wraz z niezbędnymi licencjami oraz udostępnienie platformy e-learningowej i szkolenia dla administratorów, 2) dostawę serwerów, licencji oraz wykonanie rebalansingu macierzy dyskowej oraz 3) dostawę jednego urządzenia sieciowego do szkoły (pozostały zakres umowy zostanie zrealizowany w roku 2019).
					śr. BM	2 830 386	364 775,00	380 356,00	380 355,59	100,00%	15,74%	
					śr. UE	10 960 704	2 067 056,00	1 088 149,00	1 088 147,41	100,00%	9,93%	
					śr. poza um. o dof.	14 760					100,00%	
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					29 170 859	7 247 056,00	62 536,00	48 665,00	77,82%	1,13%	
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF (W 2019 r. zwiększono łączne nakłady do wysokości 35.365.330 zł)	Σ	2016	2020	900/90004	29 138 323	7 200 436,00	30 000,00	26 279,00	87,60%	1,06%	Cel projektu: rewitalizacja przyrodnicza zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego co przyczyni się w dużym stopniu do rewitalizacji obszaru dzielnicy Za Cukrownią, zwiększenie dostępności zasobów dziedzictwa naturalnego regionu, zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w LOF, stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej dla mieszkańców LOF. Zakres rzeczowy: przeprowadzenie pielęgnacji istniejącej zieleni i nowe nasadzenia, założenie wielofunkcyjnych trawników, uporządkowanie terenów parku do rzeki Bystrzycy wraz ze stworzeniem punktów odpoczynku, budowa kładki nad Bystrzycą, wykonanie układu komunikacji wewnętrznej wraz z połączeniem parku z terenami przyległymi, wykonanie obiektów małej architektury, sanitariatów, wykonanie oświetlenia wraz z iluminacją oraz instalacja monitoringu i systemu przyrodniczej informacji wizualnej dla parku, dostosowanie nawierzchni i systemów informacyjnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w tym niewidomych i słabowidzących, wykonanie ciągów pieszych i pieszko-rowerowych, powstanie przystani dla kajaków wraz z miejscem do wypoczynku, stworzenie dwóch głównych stref wypoczynku: - strefy wypoczynku biernego wraz z placami zabaw, - strefy wypoczynku aktywnego, wyposażone w m.in.: ścianki wspinaczkowe, plac do ćwiczeń gimnastycznych, plac do street workout'u. W 2018 r.: sfinansowano wykonanie usługi ekspertyk w zakresie wsparcia procesu rewitalizacji przyrodniczej terenu Parku, aktualizację kosztorysów do projektu wykonawczego oraz dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, które zostały unieważnione z uwagi na wplynięcie ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania. Kolejny przetarg został ogłoszony w dniu 16.01.2019 r., który został rozstrzygnięty w dniu 1.03.2019 r. Umowa została podpisana w dniu 11.03.2019 r. z terminem realizacji do 30.09.2020 r.
					śr. BM	13 699 272	1 513 041,00				0,35%	
					śr. UE	15 185 044	5 608 355,00				1,48%	
					śr. BP	214 007	79 040,00				1,48%	
					śr. poza um. o dof.	40 000		30 000,00	26 279,00	87,60%	78,20%	
		UM-IR			śr. BM	13 681 473	1 513 041,00				0,35%	
					śr. UE	15 163 151	5 608 355,00				1,49%	
					śr. BP	213 699	79 040,00				1,49%	
					śr. poza um. o dof.	40 000		30 000,00	26 279,00	87,60%	78,20%	
		UM-FE			śr. BM	17 799					0,00%	
					śr. UE	21 893					0,00%	
					śr. BP	308					0,00%	
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2018	900/90095	32 536	46 620,00	32 536,00	22 386,00	68,80%	68,80%	Projekt realizowany jest wspólnie z 9 partnerami z Niemiec, Finlandii, Rosji, Estonii oraz Szwecji. Cel projektu: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic. Zakres rzeczowy: zakup kamery termowizyjnej. W 2018 r.: zakupiono nową kamerę termowizyjną wraz z przeprowadzeniem szkolenia z obsługi dla 6 osób.
					śr. BM	13 507	6 993,00	13 507,00	13 506,22	99,99%	99,99%	
					śr. UE	19 029	39 627,00	19 029,00	8 879,78	46,66%	46,66%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					651 438	286 144,00				0,00%	
	Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie	UM-PN	2018	2020	921/92195	651 438	286 144,00				0,00%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu transgranicznego - Łucka i Lublina poprzez utworzenie wspólnego międzynarodowego produktu turystycznego opartego na wspólnym dziedzictwie historycznym i kulturowym. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji, prace związane z renowacją wnętrza Baszty oraz z rekonstrukcją murów, wykonaniem iluminacji Baszty, wykonanie makiety Starego Miasta z brązu, zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego. <u>Realizacja wydatków majątkowych została przeniesiona na lata 2019-2020 w związku z przesunięciem terminu rozpoczęcia projektu.</u>
					śr. BM	65 141	28 614,00				0,00%	
					śr. UE	586 297	257 530,00				0,00%	
1.1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					37 525 165	7 504 162,00	4 458 097,00	4 027 503,84	90,34%	14,23%	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2020	801/80130	8 254 743	2 832 230,00	30 750,00			2,18%	<u>Cel projektu:</u> poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie jakości kształcenia. <u>Zakres rzeczowy:</u> modernizacja budynku szkoły, w tym remont sanitariatów wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., wymiana m.in. instalacji elektrycznej, oświetlenia, gniazd zasilających komputery, sieci logicznej, sieci dzwonekowej, monitoringu, remont elewacji, obróbki blacharskiej i wymiana pokrycia dachu oraz uporządkowanie podwórza szkolnego wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, remontem placów, dojść oraz remontem pomieszczeń gospodarczych. <u>W 2018 r.:</u> trwały prace przy aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy obiektu. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony po wykonaniu ww. aktualizacji.
					śr. BM	4 480 532	1 519 210,00	30 750,00			4,02%	
					śr. UE	3 774 211	1 313 020,00				0,00%	
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ	2015	2019	801/80130	4 759 341	1 883 130,00	702 970,00	482 968,02	68,70%	12,96%	<u>Cel projektu:</u> poprawa warunków i jakości kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, rozwój systemu efektywnego kształcenia zawodowego, podniesienie jakości oferty edukacyjnej, lepsze dostosowanie kwalifikacji do wymogów rynku pracy i zmniejszenie bezrobocia. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa dwukondygnacyjnego obiektu o kubaturze 4 066 m ³ i powierzchni użytkowej 767,45 m ² , w ramach którego zaplanowano m.in.: stanowisko diagnostyczne, trzy stanowiska naprawcze dla pojazdów samochodowych, zaplecze dydaktyczne (4 pomieszczenia), pracownię (2 sale lekcyjne), biuro obsługi klienta, zaplecze administracyjne (3 pomieszczenia biurowe), zakup nowoczesnego wyposażenia dla praktycznej nauki zawodu oraz zagospodarowanie terenu m.in. wykonanie osłony śmietnikowej, utwardzenie terenu umożliwiającego dojeżdżanie i dojazd do obiektu. <u>W 2018 r.:</u> podpisano umowę z wykonawcą robót z terminem realizacji do 25.05.2019 r. W okresie sprawozdawczym wycięto drzewa kolidujące z inwestycją, prowadzono roboty rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe, budowlane (ściany parteru) oraz sanitarne w zakresie zewnętrznej instalacji deszczowej i sanitarnej, przylączy wodociągowego, zewnętrznej instalacji co i cwu. Z uwagi na niewywiązywanie się przez wykonawcę z terminów realizacji inwestycji umowa została rozwiązana w części obejmującej niezrealizowany zakres robót. W I półroczu 2019 br. planuje się ogłosić przetarg na dokończenie budowy i wyposażenie stacji.
		UM-IR			śr. BM	1 798 905	581 780,00	228 072,00	168 692,58	73,96%	16,83%	
					śr. UE	2 910 436	1 301 350,00	424 898,00	314 275,44	73,96%	10,80%	
					śr. poza um. o dof.	50 000		50 000,00			0,00%	
		UM-IR			śr. BM	1 792 635	581 780,00	228 072,00	168 692,58	73,96%	16,89%	
					śr. UE	2 898 756	1 301 350,00	424 898,00	314 275,44	73,96%	10,84%	
					śr. poza um. o dof.	50 000		50 000,00			0,00%	
		UM-FE			śr. BM	6 270					0,00%	
					śr. UE	11 680					0,00%	
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szelligowskiego w Lublinie	Σ	2017	2019	801/80132	2 293 860		1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%	52,05%	<u>Cel projektu:</u> poprawę dostępu do kultury, wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz rozwój zasobów kultury. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie studium wykonalności, zakup wyposażenia sali koncertowej, w tym m.in. systemu elektroakustycznego, systemu inspicjenta, systemu multimedialnego, oświetlenia scenicznego oraz instrumentów muzycznych (m. in. fortepian, kotły, organy, marimba, dzwonki koncertowe, akordeon). <u>W 2018 r.:</u> sfinansowano wykonaną w roku 2017 dostawę i montaż urządzeń systemów: elektroakustycznego, inspicjenta, multimedialnego oraz oświetlenia scenicznego.
		UM-IR			śr. BM	1 533 698		1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%	77,84%	
					śr. UE	760 162					0,00%	
		SMUZ			śr. BM	1 193 860		1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%	100,00%	
					śr. BM	339 838					0,00%	
					śr. UE	760 162					0,00%	
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195	4 178 012	2 788 802,00	2 571 129,00	2 391 287,82	93,01%	65,54%	<u>Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Przedszkola nr 35 i nr 44 oraz Szkoły Podstawowej nr 2.</u> <u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> remont pokrycia dachu, docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej we wszystkich obiektach, wymiana instalacji co i przebudowa wymiennikowni ciepła (P nr 44), remont instalacji co i cwu oraz węzła cieplnego, remont instalacji odgromowej, instalacja oświetlenia zewnętrznego na elewacji, instalacja węzła solarnego (P nr 35), regulacja instalacji co (SP nr 2). <u>W 2018 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi na prace termomodernizacyjne we wszystkich trzech obiektach. Umowy zostały podpisane odpowiednio: - SP nr 2 - w dniu 9.03.2018 r. z terminem realizacji do 30.06.2019 r.; - P nr 35 - w dniu 20.04.2018 r. z terminem realizacji do 30.06.2019 r.; - P nr 44 - w dniu 28.03.2018 r. z terminem realizacji do 1.07.2019 r. <u>Rozpoczęto realizację prac na ww. obiektach, z tego:</u> - w SP nr 2 - prowadzono prace w zakresie docieplenia dachów, stropodachów, ścian zewnętrznych i fundamentowych, modernizacji kominów, zadaszeń i przykanalików kanalizacji deszczowej, wymiany stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, robót sanitarnych i instalacyjnych elektrycznych, instalacji odgromowej; - w P nr 35 - prowadzono prace w zakresie docieplenia dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych, modernizacji pokrycia kominów, tarasów i zadaszeń, wymiany stolarki i ślusarki drzwiowej, robót sanitarnych (instalacja c.o., c.w.u.), instalacji elektrycznej i odgromowej; - w P nr 44 - prowadzono prace w zakresie docieplenia fundamentów, ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej, modernizacji kominów, robót sanitarnych (instalacja c.o., wymiennikownia), instalacji elektrycznej i odgromowej.
					śr. BM	1 929 547	1 166 660,00	954 651,00	811 871,85	85,04%	60,07%	
					śr. UE	2 245 465	1 622 142,00	1 613 478,00	1 579 415,97	97,89%	70,34%	
					śr. poza um. o dof.	3 000		3 000,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195	18 039 209					3,39%	Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 20, nr 18 (dawne Gimnazjum nr 18), nr 26 (dawny Zespół Szkół nr 4), nr 33 (dawne Gimnazjum nr 14), III Liceum Ogólnokształcącego oraz Bursy Szkolnej nr 7. <u>Cel zadania:</u> obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. <u>Zakres rzeczowy:</u> m.in.: remont pokrycia dachu (III LO, SP nr 18), docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji c.o. oraz regulacja kotłowni gazowej i remont instalacji odgromowej (SP nr 26), remont wymiennikowni ciepła i zadaszenie wejść (SP nr 20 oraz SP nr 33), regulacja węzła ciepłego i remont tarasu (III LO), remont schodów zewnętrznych oraz dojść do budynku (SP nr 18), remont schodów zewnętrznych, budowa pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie drogi pożarowej (BS nr 7). <u>W 2018 roku nie zaplanowano wydatkowania środków.</u>
					śr. BM	9 594 806					6,38%	
					śr. UE	8 444 403					0,00%	
1.1.2.7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					26 856 328	10 378 787,00	2 511 799,00	1 877 313,48	74,74%	8,97%	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	3 528 236	1 457 107,00	344 851,00	344 850,00	100,00%	12,11%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie dostępu do usług bytowych, opiekuńczych i terapeutycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa dwóch budynków, w których parter będzie przeznaczony do prowadzenia zajęć terapeutycznych, natomiast I i II piętro będą służyły podopiecznym. Każdy dom będzie mógł przyjąć 8 osób. Ponadto planuje się zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu. <u>W 2018 r.:</u> dwukrotnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Pierwszy został unieważniony z uwagi na złożenie oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację zamówienia. Drugie postępowanie zostało rozstrzygnięte w lipcu 2018 r. Umowa została podpisana w dniu 16.07.2018 r. z terminem realizacji do 29.06.2019 r. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty zewnętrzne: ziemne, kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe oraz roboty budowlane w budynku nr 1 (fundamenty, ściany podziemne, II piętra, schody) i nr 2 (fundamenty, ściany podziemne). Prowadzono nadzór archeologiczny.
					śr. BM	398 705	72 856,00	26 263,00	26 262,58	100,00%	27,23%	
					śr. UE	2 709 612	1 238 540,00	285 052,00	285 051,90	100,00%	10,52%	
					śr. BP	318 779	145 711,00	33 536,00	33 535,52	100,00%	10,52%	
					śr. poza um. o dof.	101 140					0,00%	
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203	7 890 229	2 954 956,00	877 928,00	877 926,21	100,00%	13,54%	<u>Cel projektu:</u> poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie, utworzenie nowych oddziałów dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w wyniku budowy 4-kondygnacyjnego częściowo podpiwniczonego budynku, który będzie stanowić nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. <u>Zakres rzeczowy:</u> rozbudowa budynku gospodarczo – garażowego, remont i przebudowa ogrodzenia, budowa budynku wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przebudowa przyłącza ciepłowniczego, zagospodarowanie terenu obejmujące min. wykonanie 2 zjazdów – publicznego i indywidualnego, 14 stanowisk postojowych dla samochodów, 10 miejsc dla rowerów, garażu na dwa stanowiska, placu manewrowego, ustawienie 10 ławek ogrodowych. W ramach budowy budynku zaplanowano umieszczenie w piwnicy m.in.: szatni dla personelu, umywalni, pokoju śniadań, na parterze zaplanowano m.in.: jadalnię z kuchnią oddzielną, 3 pracownie: techników różnych, kompetencji społecznych, rehabilitacji/relaksacji, pokoje: świetłoterapii, psychologa, salę rehabilitacji, zaś na I, II, III – m.in.: pokoje mieszkalne 1 i 2-osobowe, pokój dzienny oraz pokój doraźnej pomocy medycznej. <u>W 2018 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 13.06.2018 r. z terminem realizacji do 30.09.2019 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opłatę przyłączeniową na rzecz PGE oraz na częściowo wykonane roboty budowlane, sanitarne i zagospodarowania terenu.
					śr. BM	5 327 635	1 632 328,00	585 752,00	585 751,44	100,00%	14,11%	
					śr. UE	2 083 600	1 023 123,00	236 618,00	236 617,42	100,00%	11,36%	
					śr. BP	450 000	295 050,00	51 103,00	51 102,82	100,00%	11,36%	
					śr. poza um. o dof.	28 994	4 455,00	4 455,00	4 454,53	99,99%	100,00%	
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2020	852/85203	14 700 098	5 966 724,00	641 000,00	319 109,47	49,78%	3,32%	<u>Cel projektu:</u> aktywizowanie osób starszych przebywających pod opieką środowiskowych domów pomocy społecznej, tak aby zwiększyć ich udział w życiu społecznym, rozwój systemu usług adresowanych do osób niesamodzielnych i ich rodzin, w tym rozwoju opieki długoterminowej i zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych adresowanych do osób starszych, rozwój alternatywnych wobec opieki instytucjonalnej form opieki środowiskowej dla osób przewlekle chorych, starszych, niesamodzielnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> dobudowa 3-kondygnacyjnego budynku, w którym będą się mieścić: miejsca dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi, specjalistyczna rehabilitacja oraz 29 miejsc całodobowego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi wraz z zakupem wyposażenia. <u>W 2018 r.:</u> wydatkowano środki na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej budynku oraz na aktualizację projektu na rozbudowę domu (projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej, kosztorys inwestorski, przedmiary robót). W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 12.07.2018 br. z terminem realizacji do 30.11.2019 r. Rozpoczęto i sfinansowano realizację części robót z branży budowlanej.
					śr. BM	4 576 321	295 615,00	168 533,00	79 113,87	46,94%	5,42%	
					śr. UE	8 802 935	5 025 460,00	372 943,00	175 069,68	46,94%	1,99%	
					śr. BP	1 035 640	591 231,00	43 876,00	20 596,45	46,94%	1,99%	
					śr. poza um. o dof.	285 202	54 418,00	55 648,00	44 329,47	79,66%	15,54%	
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2018	852/85203	179 545		89 800,00	81 394,16	90,64%	95,32%	<u>Cel projektu:</u> wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie. <u>Zakres rzeczowy:</u> zakup samochodu, pieca do przygotowywania posiłków, platformy przyschodowej przy CDP przy ul. Gospodarczej, zakup schodolazu dla CDP przy ul. Niecałej i dla Klubów Seniora oraz zakup zmywarki. <u>W 2018 r.:</u> sfinansowano zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych przy CDP przy ul. Gospodarczej, pieca konwekcyjno-parowego zamontowanego w Ośrodku Wsparcia oraz zmywarki.
					śr. UE	160 646		80 348,00	72 826,37	90,64%	95,32%	
					śr. BP	18 899		9 452,00	8 567,79	90,65%	95,32%	
	LUBInclusion - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych	DPSM	2018	2018	852/85295	260 000		260 000,00			0,00%	<u>Cel projektu:</u> stworzenie zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnością, osób niesamodzielnych oraz osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia, lecz nie wymagają całodobowej opieki. <u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana windy w Domu Pomocy Społecznej im. W. Micheliowej. <u>W 2018 r.:</u> trzykrotnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy, z tego: pierwszy został unieważniony ze względu na brak ofert, drugi z uwagi na wypłynięcie oferty przekraczającej zaplanowane środki, zaś trzeci rozstrzygnięto w dniu 5.12.2018 r. Umowa została zawarta w dniu 12.12.2018 r. z terminem realizacji do 5.04.2019 r.
					śr. UE	232 901		232 901,00			0,00%	
					śr. BP	27 099		27 099,00			0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich									
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)										
			od	do																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
Żłobek bez barier		MZZ	2018	2018	855/85505	298 220		298 220,00	254 033,64	85,18%	85,18%	Cel projektu: umożliwienie minimum 70 rodzicom bądź opiekunom prawnym dzieci w wieku do lat 3 powrotu na rynek pracy po rocznym urlopie rodzicielskim (49 os.) oraz skracającym urlop wychowawczy (21 os.) poprzez zapewnienie opieki w żłobku, w tym opieki dzieciom z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. Zakres rzeczowy: zakup pierwszego wyposażenia dla dwóch nowych grup w żłobku przy ul. Zelwerowicza do bawialni, sypialni, częściowo do kuchni, szatni, łazienek i jadalni oraz sali sportowej i sensorycznej. W 2018 r.: zakupiono wyposażenie do bawialni do prowadzenia kreatywnych zajęć edukacyjnych i socjalizujących dla dzieci (m.in. zabawki, meble, piżamki, pościel), wyposażenie kuchni (zmywarki, bemyary jezdne, sztućce, zastawa stołowa), szatni, łazienek i jadalni oraz wyposażenie sal przeznaczonych dla edukacji polisensorycznej, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami.									
					śr. UE	274 040		274 040,00	233 436,31	85,18%	85,18%										
					śr. BP	24 180		24 180,00	20 597,33	85,18%	85,18%										
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego :				Σ	622 157 267	59 593 671,00	59 197 740,00	52 070 957,33	87,96%	27,38%										
					śr. BM	616 302 727	59 235 271,00	58 424 840,00	51 489 581,33	88,13%	27,55%										
					śr. BP i inne	5 854 540	358 400,00	772 900,00	581 376,00	75,22%	9,93%										
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	187 390 541	23 556 763,00	24 787 740,00	22 599 721,29	91,17%	41,00%										
					śr. BM	186 584 001	23 198 363,00	24 429 340,00	22 312 845,29	91,34%	41,02%										
					śr. BP i inne	806 540	358 400,00	358 400,00	286 876,00	80,04%	35,57%										
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					880 290	60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67%	2,84%										
ujednoczenie oprogramowania w jednostkach organizacyjnych gminy		UM-IT	2018	2019	750/75095	252 150					0,00%	Cel zadania: wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspierającego zarządzanie w Gminie Lublin. Zakres rzeczowy: wdrożenie systemu KSAT2000i w zakresie modułów kadrowo-płacowych w jednostkach opieki społecznej Gminy Lublin oraz modułów finansowo-księgowych (FK) w Miejskim Zespole Żłobków oraz w Straży Miejskiej w Lublinie. W 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę oprogramowania. Umowa została podpisana w dniu 1.10.2018 r. z terminem realizacji do 31.08.2019 r. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono analizę przedwdrożeńową, udostępniono pracownikom MZZ i SM usługę eSzkoleń z zakresu ogólnych zasad systemu, wykonano konfigurację modułów FK na potrzeby MZZ i SM, wprowadzono plan kont dla każdej z jednostek w module Księga Główna oraz przeprowadzono szkolenia z obsługi modułu FK dla pracowników. Płatność nastąpi po odbiorze końcowym usługi.									
działania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi		UM-PS	2018	2020	750/75095	180 000	60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67%	13,89%	Cel zadania: profesjonalna obsługa procesów partycypacji społecznej wspierających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zakres rzeczowy: wybór organizacji w otwartym konkursie ofert na przedstawienie oferty wsparcia procesów konsultacji społecznych i prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu partycypacji społecznej, w tym przygotowanie koncepcji merytorycznej oraz technicznej potencjalnych spotkań publicznych organizowanych w ramach konsultacji społecznych, przedstawienie oferty moderacji spotkań konsultacyjnych, dyskusji publicznych oraz publicznych prezentacji adresowanych do mieszkańców, przygotowanie treści na stronę www oraz portale społecznościowe w zakresie konsultacji społecznych, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu konsultacji społecznych dla mieszkańców i mieszkank, osób uczestniczących w pracach rad dzielnic oraz dla osób pracujących w Urzędzie Miasta Lublin oraz wizyt studyjnych. W 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na wybór podmiotu, który będzie świadczył usługi wsparcia procesów konsultacyjnych. Umowa została podpisana w dniu 15.10.2018 r. z Lubelską Grupą Badawczą. W ramach zawartej umowy przekazano pierwszą transzę dotacji. W okresie sprawozdawczym zrealizowano szkolenia: "ABC konsultacji społecznych" (przekazanie bazowej wiedzy o konsultacjach, metodach i zastosowaniach) i "Komunikowanie konsultacji społecznych" (przekazanie wiedzy i przykładów dobrego komunikowania konsultacji społecznej), zorganizowano wizytę studyjną w Opolu Lubelskim, w ramach której zapoznano się z dobrymi praktykami w zakresie konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Opolu Lubelskiego, który obejmuje obszar zabytkowego centrum miasta. Przeprowadzono również moderację: warsztatu zorganizowanego w ramach konsultacji budżetu obywatelskiego, którego celem było opracowanie propozycji nowych rozwiązań lub modyfikacji obecnych w ramach regulaminu i działania BO oraz europejskiego panelu miejskiego "Jaka polityka migracyjna Europy?", którego celem było poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości UE oraz wypracowanie rekomendacji do rozwiązania najbardziej palących problemów europejskich. Ponadto opracowano analizę informacji o potrzebach Urzędu Miasta wobec procesów partycypacyjnych oraz stworzono koncepcję merytoryczną oraz techniczną potencjalnych spotkań publicznych organizowanych w ramach konsultacji społecznych z uwzględnieniem specyfiki różnych konsultowanych tematów.									
nieodpłatna pomoc prawna		UM-OR	2018	2019	755/75515 śr. BP	448 140					0,00%	Cel zadania: świadczenie usług darmowej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) osobom fizycznym (do 26 roku życia i powyżej 65 roku życia, korzystającym z pomocy społecznej, posiadającym Kartę Dużej Rodziny, kombatanom, weteranom, zagrożonym/poszkodowanym katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną) z zakresu prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących nieodpłatną pomoc prawną. W 2018 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs, w ramach którego wybrano dwie organizacje pozarządowe, tj. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności „Bona Fides” (5 z 7 punktów) oraz Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „AGAPE” (2 z 7 punktów) do prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2019.									

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					248 896	46 870,00	48 070,00	44 275,03	92,11%	58,75%	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-JT	2015	2020	720/72095	248 896	46 870,00	48 070,00	44 275,03	92,11%	58,75%	<p><u>Cel zadania:</u> zapewnienie sprawnego funkcjonowania i koordynacji działań Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej stanowiącej internetową platformę łączącą zasoby cyfrowe będące w posiadaniu bibliotek i instytucji kultury Lubelszczyzny umożliwiającą szybki i powszechny dostęp do tych zasobów.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za zarządzanie LBW, koszty dostępu do Internetu, koszty energii, koszty ubezpieczenia sprzętu i oprogramowania stanowiącego współwłasność partnerów projektu oraz koszty promocji.</p> <p><u>W 2018 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego w ramach działalności LBW, sfinansowano również koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu. Ponadto przekazano dotacje celowe dla Ośrodka "Brama Grodzka - Teatr NN" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.</p>
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 565 000	18 660 000,00	18 940 000,00	18 863 349,96	99,60%	44,27%	
	działania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UM-ST	2018	2020	630/63003	70 000		20 000,00	20 000,00	100,00%	28,57%	<p><u>Cel zadania:</u> wzmocnienie wizerunku Lublina jako miasta niepowtarzalnego, pełnego kreatywnej przedsiębiorczości i cechującego się osobliwą, kameralną atmosferą, wyróżnienie miejsc, które poza świadczeniem podstawowych usług noclegowo-gastronomicznych, zapewniają swoim gościom emocje i wrażenia związane z poznawaniem i doświadczaniem dziedzictwa oraz atmosfery naszego miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja dwuetapowego procesu rekrutacji lokali gastronomicznych do programu, w wyniku którego 10 zwycięskich lokali uzyska na okres dwu lat tytuł Miejsca Inspiracji.</p> <p><u>W 2018 r.:</u> wyłoniono laureatów V edycji Programu Miasto Inspiracji oraz podpisano umowę z ogólnopolskim magazynem kulturalno-kulinarnym KUKBUK, któremu przekazano I transzę dotacji na realizację działań promocyjnych w ramach V edycji Programu Miejsce Inspiracji.</p>
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	156 665 000	16 260 000,00	16 260 000,00	16 259 999,96	99,99%	44,28%	<p><u>Cel zadania:</u> zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępniła m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmuntońskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-żużlowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmuntońskich 4, Stadion Miejski Arena Lublin, Hala Lodowa przy Al. Zygmuntońskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerzyjskiej, korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski.</p> <p><u>W 2018 r.:</u> sfinansowano usługi udostępniania obiektów sportowych będących w posiadaniu MOSiR "Bystrzyca". Z obiektów korzystały kluby sportowe realizujące programy szkoleniowe z zakresu gry w koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, nożną, futsala, żużla, zapasów, karate, boks oraz pływanii. Ponadto odbyły się m.in. rozgrywki Superligi, I i II ligi kobiet w piłce ręcznej, Ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn oraz I i II ligi koszykówki mężczyzn, rozgrywki II ligi piłki ręcznej mężczyzn, rozgrywki I ligi futsala, rozgrywki I ligi żużla, mecze III i IV ligi piłki nożnej, I Multi Liga Wojewódzka w pływaniu, zawody pływackie Memoriał Henryka Kosakowskiego, zawody pływackie „O Laur Lubelskiego Koziółka”, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, 1/16 oraz 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej kobiet, Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu, Memoriał im. Leszka Marii Roupperta w koszykówce, Turniej Półfinałowy Mistrzostw Polski Juniorów U18 w koszykówce mężczyzn, Turniej klas profilowanych w pływaniu, II Runda Ligi Szkół Mistrzostwa Sportowego w pływaniu, Turniej Lublin Basket Cup 2018, Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu, Mecz Bokserski Lublin-Wielkopolska w ramach Ekstraligi Boks Olimpijskiego, Mistrzostwa Studia Tańca UDS – UDS Show 2018, Turniej koszykówki Lotto 3x3 QUEST 2018, Turniej Piłki Nożnej Duńczyk Cup, Mistrzostwa Europy Głuchych w pływaniu, Ogólnopolski Sprawdzian Wszechstronności Stylowej oraz Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w pływaniu.</p>
	wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	UM-ST	2018	2020	926/92605	5 830 000	2 400 000,00	2 660 000,00	2 583 350,00	97,12%	44,31%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa warunków uprawiania sportu przez członków klubów i stowarzyszeń sportowych, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenie poziomu życia mieszkańców poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej przede wszystkim dzieci i młodzieży oraz możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji: 1) podmiotów realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w klasach rozgrywkowej I-V w sezonie 2018/2019, 2) podmiotów realizujących programy szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych, 3) podmiotów organizujących współzawodnictwo sportu akademickiego i/lub szkolnego 4) realizację programu MISTRZ - szkolenia sportowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach objętych programem Igrzysk Olimpijskich w latach 2018 - 2020.</p> <p><u>W 2018 r.:</u> rozstrzygnięto konkursy na realizację zadań 1-3. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy i przekazano dotacje klubom na realizację programów szkoleniowych z zakresu tenisa stołowego, piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki oraz futsala, zawarto umowy z 22 podmiotami i przekazano dotacje na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, piłki ręcznej, rugby, siatkówki, koszykówki oraz w ramach organizacji współzawodnictwa sportu akademickiego i/lub szkolnego podpisano umowy z 11 podmiotami i przekazano dotacje na realizację zadania. W ramach realizacji programu MISTRZ podpisano 7 umów oraz przekazano środki na szkolenia sportowe zawodników.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 090 500	1 300 000,00	1 300 000,00	1 010 000,00	77,69%	39,13%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe – dotacje)	UM-KL	2017	2020	921/92105	4 090 500	1 300 000,00	1 300 000,00	1 010 000,00	77,69%	39,13%	Cel zadania: kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, przygotowania do obchodów rocznicy 700-lecia nadania miastu praw miejskich. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert. W 2018 r.: przekazano dotacje na realizację przedsięwzięć kulturalnych, tj.: wydawanie kwartalnika Akcent, Festiwal Wschody, Wschodni Salon Sztuki, Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Splat!FilmFest, XXVII - XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe", Lokomotywy, Teatr Ludzi Niepełnosprawnych, Czuję mięte do Lublina, KAIROS - konstelacje, 7x700 oraz Ogólnopolski Festiwal Fantastyki Falkon. Ponadto podpisano kolejne umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych na lata 2018-2020: Lublin w sieci żywności, gry planszowe o Lublinie: "Historia Lublina" i "Unia Lubelska", Karuzela Sztuki Stowarzyszenie Artystyczne "Otwarta Pracownia", Antologia najwybitniejszych tekstów poświęconych pograniczu kulturowemu (w lubelskiej perspektywie) - kontynuacja Biblioteki Siedemsetlecia, działalność Galerii Sceny Plastycznej KUL, Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymentalne", Na własne uszy, Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, Aktywni on/offline, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Józefa Czechowicza, Kolekcja Art Brut w Lublinie, Lubelska Konwencja Zonglerska, Wschodnioeuropejski Konkurs Etiud Nowocyrkowych CYRKULACJE, Ogólnopolski konwent gier planszowych "Historykon", Unia - gra planszowa, Forma Otwarta, Zagrajmy sobie! oraz XXXII-XXXIV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej BAKCYNALIA.
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					7 496 277	160 000,00	1 028 277,00	988 806,80	96,16%	13,19%	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	6 528 000	160 000,00	60 000,00	20 529,89	34,22%	0,31%	Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. Zakres rzeczowy: pokrywanie kosztów wynikających z obsługi umowy spłaty wierzytelności w związku z planowaną budową szkoły. W 2018 r.: rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót wraz z zapewnieniem finansowania inwestycji poprzez wykup wierzytelności. Umowa na realizację robót została podpisana w dniu 14.05.2018 r. zaś umowa na spłatę wierzytelności z instytucją finansującą w dniu 28.05.2018 r. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na pokrycie kosztów związanych z wykupioną wierzytelnością przez bank.
	przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie	UM-IR	2018	2018	801/80101	968 277	968 277,00	968 276,91	100,00%	100,00%	100,00%	Cel zadania: poprawa stanu szkolnej infrastruktury sportowej, umożliwienie lokalnej społeczności aktywnego spędzania czasu, umożliwienie współzawodnictwa sportowego poprzez organizację zawodów i rozgrywek sportowych. Zakres rzeczowy: remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego oraz wymiana podłogi sportowej w Szkole Podstawowej nr 7. W 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 31.07.2018 r. z terminem realizacji do 30.11.2018 r. W okresie sprawozdawczym wykonano remont sali wraz z przyległymi pomieszczeniami (m.in. sanitarno-higieniczne, archiwum, gabinety, ciągi komunikacyjne) w zakresie robót rozbiórkowych i demontażowych, robót tynkarskich i izolacyjnych, wykonania posadzek cementowych, parkietu i posadzek z wykładzin i płytek, gładzi oraz przebudowy instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji elektrycznej (m.in. tablica wyników, oświetlenie).
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					4 630 174	1 409 893,00	1 382 393,00	1 192 094,61	86,23%	34,13%	
	Pogromy polityki zdrowotnej	UM-ZSS	2018	2020	851/85149	2 468 000	896 000,00	896 000,00	717 190,00	80,04%	29,06%	Cel zadania: poprawa stanu zdrowia mieszkańców Lublina. Zakres rzeczowy: realizacja: 1) programu szczepień ochronnych przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) (700 dziewcząt rocznie), 2) programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia (ok. 11 000 osób rocznie), 3) programu profilaktyki szczepień przeciw pneumokokom (1 000 dzieci rocznie), 4) programu profilaktycznego wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza dla uczniów klas II szkół podstawowych (ok. 2 000 dzieci rocznie). W 2018 r.: podpisano umowy z 48 podmiotami na świadczenie usług w ramach realizacji ww. programów. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szczepienia ochronne przeciw HPV u 522 dziewczynek, szczepienia przeciw grypie u 8.107 osób powyżej 65 roku życia, szczepienia przeciw pneumokokom u 587 dzieci oraz przebadano 2 000 dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku i zęza.
					śr. BM	2 109 600	537 600,00	537 600,00	430 314,00	80,04%	20,40%	
					śr. inne	358 400	358 400,00	358 400,00	286 876,00	80,04%	80,04%	
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2018	2021	851/85154	990 000	192 500,00	165 000,00	163 632,76	99,17%	16,53%	Cel zadania: wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Zakres rzeczowy: prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. W 2018 r.: podpisano umowę z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu "NADZIEJA" na prowadzenie centrum integracji społecznej, w ramach którego prowadzono zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2020	852/85295	632 174	141 393,00	141 393,00	131 271,85	92,84%	53,67%	Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Zakres rzeczowy: zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługa serwisowa komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu europejskiego. W 2018 r.: wydatkowano środki na zapewnienie obsługi serwisowej oraz usługi dostępu do Internetu dla 241 stacji roboczych zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Lublina - świadczenie usług asystenta osoby niepełnosprawnej	MOPR	2017	2019	853/85311	540 000	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%	66,67%	Cel zadania: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy: wybór organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert, które będą w trybie ciągłym, 7 dni w tygodniu w porze dziennej i nocnej świadczyć usługi asystenta poprzez towarzyszenie i udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w codziennych czynnościach wymagających uczestnictwa osób trzecich w procesie funkcjonowania społecznego. W 2018 r.: Fundacja Fuga Mundi oraz Polski Związek Niewidomych świadczyli usługi asystenta dla 140 osób niepełnosprawnych. Sfinansowano wynagrodzenie asystentów, osób obsługujących zadanie oraz zakupiono materiały biurowe i bilety autobusowe dla asystentów.
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 754 000	920 000,00	104 000,00	60 600,10	58,27%	3,45%	
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	Σ	2018	2019	710/71004	1 054 000	920 000,00	70 000,00	26 900,10	38,43%	2,55%	Cel zadania: stworzenie narzędzia umożliwiającego planowanie usprawnień i rozbudowę układu transportowego oraz modelowania ruchu drogowego na terenie miasta, wsparcie prac przy opracowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta. Zakres rzeczowy: 1) opracowanie modelu ruchowego, 2) wybór podmiotu, który będzie świadczył usługi eksperckie w zakresie opracowania programu rewitalizacji (przeprowadzenie procesu delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, w tym zaproponowanie metodologii delimitacji, wskazanie mechanizmów konsultacyjnych, przedstawienie projektu uchwały delimitacyjnej, rozwinięcie diagnozy na podstawie danych otrzymanych od miasta, aby mogła służyć do sformułowania wizji, celów, kierunków działań i przedsięwzięć rewitalizacyjnych, udział w spotkaniach konsultacyjnych, prowadzenie spotkań edukacyjno-warsztatowych w celu wypracowania i dopracowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych). W 2018 r.: w ramach: 1) zrezygnowano z realizacji zadania w związku z tożsamym zakresem realizowanym w ramach projektu "Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie", 2) zawarto w dniu 13.04.2018 r. umowę z biurem projektowym na świadczenie usług asysty eksperckiej. W okresie sprawozdawczym biuro opracowało diagnozę wskazującą zasięg terytorialny obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
		UM-PL			śr. BM	900 000	850 000,00				0,00%	
		UM-BR			śr. BM	154 000	70 000,00	70 000,00	26 900,10	38,43%	17,47%	
	rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej	UM-PL	2018	2019	710/71095	700 000		34 000,00	33 700,00	99,12%	4,81%	Cel zadania: stworzenie trójwymiarowej informacji o mieście, która umożliwi przestrzenną wizualizację różnych obiektów, a w szczególności budynków i budowli istniejących i planowanych, ukształtowania terenu, wyników pomiarów, zwiększenie funkcjonalności Systemu Informacji Przestrzennej Lublina o kolejne zasoby dostępne dla osób zainteresowanych. Zakres rzeczowy: budowa modelu 3D/4D miasta, przeglądarka modelu 3D/4D, zaawansowane wizualizacje przestrzennych zbiorów danych 3D, w tym chmur punktów, opracowanie narzędzi wspierających partycypację społeczną w procesie planowania przestrzennego i ochrony środowiska, analiza przestrzenna danych 3D/4D (m.in.: zacienienie, nasłonecznienie) oraz prezentowanie wyników analiz przestrzennych, w tym: potencjału energii słonecznej, mapy akustycznej oraz innych analiz środowiskowych, W 2018 r.: wykonano model siatkowy miasta Lublina (mesh 3D wraz z teksturami) zawierający model terenu, budynków oraz zieleni (format zapisu umożliwiający import do programów: ArchiCAD, AutoCAD MAP 3D, InfraWorks oraz SketchUp) oraz przeglądarkę internetową, obsługującą wyżej wymieniony model, z możliwością ustawiania dowolnych ujęć z eksportem danych geoprzestrzennych, pomiaru odległości i wysokości z prezentacją graficzną pomiaru i możliwością eksportu do pliku graficznego 2D oraz analizą nasłonecznienia. Ponadto sfinansowano udostępnienie aktualnej mapy glebowo-rolniczej dla obszaru Miasta Lublin oraz mapy glebowo-rolniczej dla obszaru Miasta Lublin na lata 1960/1970 (druga warstwa).
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					5 725 404	1 000 000,00	1 925 000,00	415 594,79	21,59%	7,93%	
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2019	900/90095	5 725 404	1 000 000,00	1 925 000,00	415 594,79	21,59%	7,93%	Cel zadania: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta oraz osób korzystających ze zbiornika, ograniczenie ryzyka powstania szkód w środowisku, dostosowanie parametrów hydrotechnicznych do aktualnych przepisów i zaleceń organów kontrolnych. Zakres rzeczowy: prace ziemne i inżynieryjne, umocnienie zapory i rowu odwadniającego, umocnienie skarpy odwodnej matracami siatkowo-kamiennymi, remont ciągu komunikacyjnego w obrębie korony zapory. W 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót (wspólnie z rozbudową i budową nowej przepompowni ścieków w rejonie ul. Grzybowej). Umowa została podpisana w dniu 21.08.2018 r. z terminem realizacji do 30.09.2019 r. W okresie sprawozdawczym wykonano usunięcie warstwy ziemi, zlikwidowano schody skarpowe, uformowano i zagęszczono nasypy ziemne. Ponadto poniesiono częściowo wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii hydrotechnicznej.
		UM-OŚ			śr. BM	38 700				100,00%		
		UM-IR			śr. BM	5 686 704	1 000 000,00	1 925 000,00	415 594,79	21,59%	7,31%	
1.2.2	- wydatki majątkowe	Σ				434 766 726	36 036 908,00	34 410 000,00	29 471 236,04	85,65%	21,51%	
		śr. BM				429 718 726	36 036 908,00	33 995 500,00	29 176 736,04	85,83%	21,70%	
		śr. BP i inne				5 048 000		414 500,00	294 500,00	71,05%	5,83%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					316 241 387	28 750 000,00	30 238 500,00	27 891 389,32	92,24%	28,39%	
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 000					0,00%	Cel zadania: opracowanie, przetestowanie, wdrożenie i zakup innowacyjnych technologii w obszarze bezemisyjnego transportu publicznego przy współpracy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Zakres rzeczowy: zakup trzech pojazdów bezemisyjnych o długości 18 metrów wraz z budową infrastruktury do ładowania pojazdów. Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2021.
					śr. BM	4 473 000					0,00	
					śr. inne	4 260 000					0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do				9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2020	600/60016	13 833 904					0,93%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, oświetleniem, odwodnieniem, budową chodników, miejsc postojowych i wyznaczeniem pasów rowerowych, przebudową zatok autobusowych. W 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 9.10.2018 r. z terminem realizacji do 26.06.2020 r. W okresie sprawozdawczym wykonawca rozpoczął roboty związane z kanalizacją deszczową.
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2019	600/60016	2 789 673	1 000 000,00	1 000 000,00	999 999,99	100,00%	46,77%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa i przebudowa ulicy na odcinku od ul. Niepodległości do posesji Kasztanowa 25 wraz z budową i przebudową chodników, przebudową zjazdów, budową miejsc postojowych, przebudową skrzyżowań z ul. Rudnicką i ul. Daszyńskiego oraz odwodnieniem i oświetleniem drogowym. W 2018 r.: kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w roku poprzednim. W okresie sprawozdawczym zakończono budowę kanalizacji sanitarnej oraz roboty w branży elektrycznej w zakresie usunięcia kolizji elektroenergetycznych oraz oświetlenia drogowego (zdemontowano istniejące oświetlenie i ustawiono nowe słupy z oprawami LED). Trwały prace przy przebudowie wodociągu, sieci gazowej oraz kanalizacji deszczowej. Wykonano również częściowo podbudowę na jezdni i zjazdach oraz nawierzchnię nowych chodników.
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	1 988 949	1 200 000,00	1 200 000,00	1 199 431,78	99,95%	64,23%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa i przebudowa ulicy na odcinku od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z budową i przebudową chodników, budową ścieżki rowerowej, zjazdów, miejsc postojowych, skrzyżowań z ul. Bronowicką i z ul. Zgodną, dwóch progów zwalniających oraz odwodnieniem i oświetleniem drogowym. W 2018 r.: wybudowano ciąg główny sieci kanalizacji deszczowej oraz kontynuowano roboty budowlane, w ramach których wykonano odcinek ulicy od działki nr 106 do ul. Bronowickiej, w tym ułożono warstwę konstrukcyjną wraz z warstwą wiążącą, ustawiono krawężniki i wykonano obustronne chodniki wraz ze zjazdami. Na końcowym odcinku ulicy wykonano konstrukcję pod dwukierunkową ścieżkę pieszo - rowerową, stanowiącą łącznik ulicy ze ścieżką wzdłuż rzeki Bystrzycy. Ciąg pieszy wyłożono kostką brukową, oddzielając go od ciągu rowerowego krawężnikiem. Wykonano również nowe oświetlenie drogowe (ustawiono 15 szt. słupów oświetlenia oraz ułożono ok. 600 m kabla oświetlenia). Ponadto przebudowano istniejące kolizje z sieciami energetycznymi i zabezpieczono istniejące kable teletechniczne rurami osłonowymi.
	budowa ul. Chabrowej, ul. Rozmarynowej i łącznika pomiędzy ul. Rozmarynową i ul. Lawendową	ZDM	2017	2019	600/60016	1 741 020	650 000,00	650 000,00	281 073,56	43,24%	21,37%	Cel zadania: poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa ul. Rozmarynowej oraz odcinka ul. Chabrowej (od ul. Kwiatów Polnych do posesji nr 19) wraz z budową kanalizacji deszczowej i kanału technologicznego, przebudową sieci elektroenergetycznych, budową miejsc parkingowych, obustronnego chodnika, oświetlenia drogowego, placów do zawracania oraz zjazdów. W 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 11.05.2018 r. z terminem wykonania do 28.06.2019 r. W okresie sprawozdawczym wytyczono geodezyjnie pas drogowy, wycięto drzewa, usunięto kolizje energetyczne oraz wykonano kanał technologiczny w ul. Chabrowej oraz w ul. Rozmarynowej. Ułożono również rurę pod oświetlenie uliczne. W ul. Chabrowej wykonano kanalizację deszczową, ułożono podbudowę betonową oraz podbudowę z kruszywa łamanego. W ul. Rozmarynowej wykonano kanalizację deszczową, rozpoczęto korytowanie pod konstrukcję drogi. Poniesiono również wydatek na pełnienie nadzoru autorskiego.
	przebudowa ul. Balladyny	ZDM	2017	2019	600/60016	6 949 500		500 000,00	499 999,99	100,00%	9,85%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym, uporządkowanie parkowania wzdłuż ulicy. Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od ul. Zana do ul. Wleńskiej wraz z budową wlotu łącznika z ul. Namysłowskiego, budową chodników, zatok postojowych, zjazdów, wytyczeniem przejść dla pieszych oraz przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz sieci kablowych i sanitarnych. W 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowę podpisano w dniu 12.06.2018 r. z terminem realizacji do 14.12.2018 r. W okresie sprawozdawczym przebudowano 783 m ulicy wraz z odcinkiem ok. 20 m łącznika ulicy z ul. Namysłowskiego oraz przyległymi skrzyżowaniami. Wyznaczono miejsca postojowe, przejścia dla pieszych, wykonano progi zwalniające oraz wybudowano chodniki oraz jazdy indywidualne i publiczne. Dodatkowo w ramach inwestycji na ul. Zana wykonane zostało przejście dla pieszych wraz z azylem. Ponadto przebudowano i wykonano odcinki kanalizacji deszczowej, wykonano oświetlenie uliczne. Roboty zostały odebrane dnia 23.01.2019 r. Płatność końcowa nastąpiła w lutym br.
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulic: Leszka i Ziemowita	ZDM	2018	2020	600/60016	3 000 000		120 000,00			0,00%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa ul. Leszka na odcinku od ul. Gnieźnieniskiej do ul. Wojciechowskiej oraz ul. Ziemowita od skrzyżowania z ul. Leszka do posesji nr 28 wraz z infrastrukturą. W 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa została podpisana w dniu 8.10.2018 r. z terminem realizacji do 29.03 br.
	zadania w ramach inicjatywy lokalnej III - budowa ulicy Korzeniowskiego	ZDM	2018	2019	600/60016	420 000		5 000,00			0,00%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa ulicy na odcinku od ul. Siemiradzkiego do ul. Pawłowa wraz z odwodnieniem, oświetleniem i zabezpieczeniem/przebudową istniejącego uzbrojenia podziemnego. W 2018 r.: pozyskano warunki do projektowania oraz wszczęto procedurę przetargową na wykonanie wykonawcy dokumentacji projektowej, w wyniku której w dniu 18.01.2019 roku została zawarta umowa z terminem realizacji do dnia 30.06.2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	Σ			600/60016	2 700 000	900 000,00	13 500,00	13 284,00	98,40%	0,49%	Cel zadania: umożliwienie dojazdu do planowanej szkoły, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.
		UM-IR	2018	2019	śr. BM	813 500	10 000,00	13 500,00	13 284,00	98,40%	1,63%	Zakres rzeczowy: wykup gruntów, budowa przedłużenia ul. Berylowej oraz ul. Jantarowej wraz z miejscami postojowymi, chodnikiem, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem.
		UM-GD			śr. BM	886 500	890 000,00				0,00%	W 2018 r.: sfinansowano wykonanie geodezyjnego podziału działek wraz z mapami do celów projektowych dla potrzeb dojazdu od strony ul. Jantarowej.
		ZDM			śr. BM	1 000 000					0,00%	
	budowa ul. Halickiego i ul. Barckiego oraz budowa chodnika po obu stronach ul. Koncertowej od ul. Harnasie do ul. Zelwerowicza	ZDM	2017	2019	600/60017	8 456 654	1 000 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%	33,19%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa ulic wraz z budową sięgaczy, chodników, zatok postojowych, wjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz poszerzenie ul. Koncertowej wraz z wydzieleniem lewoskrętów, budową azyli dla pieszych i rowerzystów, budową chodników i ścieżek rowerowych w związku z likwidacją pasów rowerowych w ulicy, przebudową energetycznych linii kablowych, przebudową zatok autobusowej. W 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana 21.03.2018 r. z terminem realizacji do 31.07.2019 r. W okresie sprawozdawczym wykonawca przeprowadził wycinkę drzew, wybudował sieć teletechniczną, kanalizację deszczową, ułożył kable oświetleniowe oraz montował słupy oświetleniowe wraz z fundamentami. Wykonano warstwy podbudowy na całej ul. Halickiego, ustawiano krawężniki oraz wykonana została warstwa wiążąca asfaltowa. Wydatkowano także środki na opłatę przyłączeniową do sieci oświetlenia drogowego w ul. Halickiego i ul. Barckiego. Przebudowa ul. Koncertowej realizowana będzie w 2019 r.
	budowa ul. Kaskadowej	ZDM	2015	2019	600/60017	2 245 387					2,02%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od ul. Willowej do budynku przy ul. Kaskadowej 7 wraz z przebudową skrzyżowań, budową chodników, miejsc postojowych, sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. W 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 29.10.2018 r. z terminem realizacji do dnia 30.08.2019 r.
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2034	600/60041	263 383 300	24 000 000,00	24 000 000,00	22 147 600,00	92,28%	31,57%	W okresie sprawozdawczym objęto 221.476 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					7 621 846	517 670,00	577 827,00	554 388,06	95,94%	27,76%	
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2020	710/71035	7 621 846	517 670,00	577 827,00	554 388,06	95,94%	27,76%	Cel zadania: poprawa warunków korzystania z infrastruktury na terenie cmentarza, poprawa estetyki terenów miasta, poprawa bezpieczeństwa na terenie cmentarza. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) rozbudowy budynku o funkcję izby pożegnań z chłodnią wraz z instalacjami elektrycznymi, wod. - kan., co, wentylacji, 2) modernizacji oświetlenia i budowa monitoringu na terenie przyległym do kaplicy, 3) rozbudowy oświetlenia zewnętrznego w alejkach, 4) zakup pierwszego wyposażenia do sali pożegnań, 5) przebudowy kaplicy, 6) wykonania sieci wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi, 7) wykonania alejek asfaltowych, utwardzenie pozostałych alejek. W 2018 r.: sfinansowano część wykonanych w roku 2017 prac związanych z dobudową pomieszczeń obsługi cmentarza wraz z modernizacją oświetlenia zewnętrznego i wykonaniem monitoringu na terenie przyległym do kaplicy oraz pełnienie nadzoru autorskiego. W okresie sprawozdawczym wykonano aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych na wykonanie infrastruktury technicznej na cmentarzu. Ponadto sfinansowano dostawę i montaż mebli biurowych do kancelarii cmentarza w budynku administracyjnym oraz zakupiono wyposażenie dla Sali Pożegnań.
1.2.2.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					81 373 463	114 083,00	772 657,00	494 222,54	63,96%	1,31%	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 822 904	114 083,00	114 083,00	43 420,34	38,06%	7,83%	Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie przyłącza energetycznego i gazowego, opłaty za wyłączenie gruntu spod produkcji rolnej oraz zakup wyposażenia. W 2018 r.: wydatkowano środki na opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odrolnienie gruntów pod inwestycję oraz opłatę na rzecz Zarządu Dróg i Mostów za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym ul. Berylowej.
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	68 298 570					0,00%	Cel zadania: rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. Zakres rzeczowy: spłata wierzytelności wykupionych przez instytucję finansującą od wykonawcy odpowiadającego za budowę budynku wielofunkcyjnego, w skład którego wejdzie przedszkole, dom kultury, szkoła podstawowa z salą gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu oraz instalacjami wod -kan, co, wentylacji, gazowej i elektrycznej. Realizacja zadania, tj. spłata wierzytelności zaplanowana jest od roku 2021.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni prostej przy Szkole Podstawowej nr 5 oraz remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 7 w Lublinie	UM-IR	2018	2019	801/80101	1 491 589		326 450,00	326 450,00	100,00%	21,89%	<u>Cel zadania:</u> poprawa stanu szkolnej infrastruktury sportowej, umożliwienie lokalnej społeczności aktywnego spędzania czasu, umożliwienie współzawodnictwa sportowego poprzez organizację zawodów i rozgrywek sportowych. <u>Zakres rzeczowy:</u> 1) remont sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego w Szkole Podstawowej nr 7, 2) przebudowa boiska wielofunkcyjnego i budowa 4-torowej bieżni przy Szkole Podstawowej nr 5 wraz z odwodnieniem, wykonaniem piśkoczywów, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu. <u>W 2018 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót dla zadania 1). Umowa została podpisana w dniu 31.07.2018 r. z terminem realizacji do 30.11.2018 r. W okresie sprawozdawczym wykonano montaż stolarki drzwiowej, instalację wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej i pomieszczeń przyległych oraz zakupiono i zamontowano wyposażenie (drabinki, konstrukcje do montażu tablic wraz z tablicami, listwy naścienne do siatkówki, kotarę przesuwną, siatki ochronne, szafy i gabloty na puchary). Ponadto wykonano uaktualnienie kosztorysów inwestorskich na przebudowę boiska sportowego wraz z instalacją oświetleniową przy Szkole Podstawowej nr 5. Realizacja zadania 2) zaplanowana jest w roku 2019.
					śr. BM	823 589		31 950,00	31 950,00	100,00%	3,88%	
					śr. BP	668 000		294 500,00	294 500,00	100,00%	44,09%	
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 1	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 124 500		284 500,00	76 729,10	26,97%	6,82%	<u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy opiekuńczo-wychowawczej o nowe oddziały przedszkolne w istniejących obiektach. <u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz ich dostosowanie do wymogów p.poż i sanitarnych. <u>W 2018 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 3.10.2018 r. z terminem realizacji do 16.12.2018 r. W okresie sprawozdawczym wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych wraz z dostosowaniem do wymogów p.poż i sanitarnych. Płatność za roboty została uregulowana w dniu 3.01 br. Ponadto sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz opłatę z tytułu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dotyczącego przebudowy, opłatę z tytułu wyrażenia zgody na odstąpienie od warunków technicznych oraz opłaty za mapy ewidencji gruntów i budynków.
	modernizacje obiektów - Szkoła Podstawowa nr 33	UM-IR	2018	2019	801/80103	1 480 000		47 624,00	47 623,10	100,00%	3,22%	<u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy opiekuńczo-wychowawczej o nowe oddziały przedszkolne w istniejących obiektach. <u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa pomieszczeń szkoły na potrzeby oddziałów przedszkolnych oraz ich dostosowanie do wymogów p.poż i sanitarnych. <u>W 2018 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 9.11.2018 r. z terminem realizacji do 31.05.2019 r. W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń oraz sfinansowano opłatę z tytułu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego dotyczącego przebudowy oraz opłatę za mapy ewidencji gruntów i budynków.
	dokumentacja przyszłościowa (SP 52 i ZS 12)	UM-IR	2018	2019	801/80195	1 155 900					0,00%	<u>Cel zadania:</u> podniesienie standardu, jakości i warunków nauczania, poprawa warunków prowadzenia zajęć, wzrost komfortu dzieci i nauczycieli w korzystaniu z bazy dydaktycznej i jej zaplecza, dostosowanie do obowiązujących przepisów. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na: 1) dobudowę segmentu przedszkola w Zespole Szkół nr 12 oraz 2) rozbudowę kuchni i stołówki oraz segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52. <u>W 2018 r.:</u> nie zaplanowano wydatkowania środków. W okresie sprawozdawczym w ramach zadania: 1) ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji w dniu 14.12.2018 r., który rozstrzygnięto w dniu 13.03 br. Umowa została podpisana w dniu 21.03. br. oraz 2) ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji w dniu 15.11.2018 r., który rozstrzygnięto w dniu 8.02 br. Umowa została podpisana w dniu 15.02. br.
1.2.2.4	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					670 000					0,00%	
	dokumentacja przyszłościowa (budowy kompleksu boisk na terenach przy LKJ, budowy stadionu żużlowego)	UM-IR	2018	2019	926/92601	670 000					0,00%	<u>Cel zadania:</u> wspieranie kultury fizycznej dzieci i młodzieży, rozbudowa bazy sportowej w mieście, promocja kultury fizycznej i sportu jako alternatywny sposób spędzania wolnego czasu. <u>Zakres rzeczowy:</u> 1) opracowanie dokumentacji projektowej budowy zespołu boisk na terenach przy Lubelskim Klubie Jeździeckim, 2) opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy stadionu żużlowego. <u>W 2018 r.:</u> nie zaplanowano wydatkowania środków.
1.2.2.5	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					28 860 030	6 655 155,00	2 821 016,00	531 236,12	18,83%	1,99%	
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	Σ	2016	2021	900/90002	10 145 386	610 122,00	502 583,00	2 583,00	0,51%	0,37%	<u>Cel zadania:</u> ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. <u>Zakres rzeczowy:</u> rozbudowa składowiska odpadów poprzez budowę III niecki. <u>W 2018 r.:</u> wykonano aktualizację do załączników do raportu oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia (wykaz podmiotów i działek ewidencyjnych, mapy ewidencyjne). Po uzyskaniu decyzji środowiskowej zostanie opracowana kompletna dokumentacja projektowa niecki składowiska. Trwają uzgodnienia w celu nabycia gruntów.
		UM-IR			śr. BM	9 645 386	110 122,00	2 583,00	2 583,00	100,00%	0,39%	
		UM-GD			śr. BM	500 000	500 000,00	500 000,00		0,00%	0,00%	
	budowa Parku na Błoniach pod Zamkiem Lubelskim	UM-IR	2016	2020	900/90004	6 000 000	45 033,00	45 033,00	26 900,10	59,73%	0,60%	<u>Cel zadania:</u> rewitalizacja terenów Błoni, utworzenie przestrzeni publicznej o wielofunkcyjnym charakterze obejmującym m.in. funkcje w zakresie rekreacji i wypoczynku, kultury, edukacji i sportu z uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-kulturowych oraz współczesnych oczekiwań społecznych. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa parku w zakresie wykonania chodników, placów, dróg, elementów małej architektury oraz elementów stanowiących upamiętnienie historyczno-kulturowe, odwodnienia i oświetlenia terenu, w tym iluminacji wyróżnionych miejsc (np. okazy przyrody, elementy małej architektury), instalacji monitoringu oraz punktów dostępu do Internetu, instalacji sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych i teleinformatycznych, systemu informacji wizualnej dla obszaru parku oraz uporządkowanie zieleni (wykonanie wycinek, nowe nasadzenia). <u>W 2018 r.:</u> wykonano i odebrano projekt budowlany budowy parku. W związku z wydanymi warunkami zabudowy zawarto aneks rozszerzający zakres w części projektu wykonawczego. Obecnie trwa procedura odbiorowa projektu.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2018	Limit wydatków w 2018 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2018	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Zbiornik Zemborzyci	UM-IR	2018	2020	900/90095	12 714 644	6 000 000,00	2 273 400,00	501 753,02	22,07%	3,95%	<p><u>Cel zadania:</u> zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego miasta oraz osób korzystających ze zbiornika, ograniczenie ryzyka powstania szkód w środowisku.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> prace przygotowawcze, pomiary geodezyjne, drogi technologiczne, wykopy wraz z odwodnieniem, budowa energetycznej linii zasilającej, budowa przepompowni przy ul. Grzybowej.</p> <p><u>W 2018 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót rozbudowy i budowy przepompowni przy ul. Grzybowej (wspólnie z remontem prawej zapory bocznej). Umowa została podpisana w dniu 21.08.2018 r. z terminem realizacji do 30.09.2019 r. W okresie sprawozdawczym wykonano m.in.: rozbiorke komór, prace ziemne, ścianki szczelne w obszarze budynku pompowni i komory zrzutowej przy ul. Grzybowej. Poniesiono częściowo wydatek na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierii hydrotechnicznej.</p>

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

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr inż. Lucyna Sternik

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton