

*Załącznik
do zarządzenia nr 83/3/2018
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 marca 2018 r.*

Prezydent Miasta Lublin



***Informacja
o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej miasta Lublin
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku***



SPIS TREŚCI

Strony

Wstęp	3
Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Lublin – Tabela nr 1	4 - 6
Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej	7 - 21
<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 2017-2030 wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wraz z opisem stopnia ich realizacji – Tabela nr 2	22 - 56



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 2017 roku została sporządzona w szczególności określonej w zarządzeniu nr 51/4/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 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 621/XXIV/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.) obejmującą dwa zestawienia wg stanu na 31 grudnia 2017 roku:
 - pierwsze zawiera syntetyczne dane dotyczące dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, prognozę kwoty długu, wskaźniki spełniania ustawowych limitów,
 - drugie przedstawia przedsięwzięcia wieloletnie oraz stopień realizacji łącznych nakładów finansowych,
- 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.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	Prognoza, plan na:																						
						2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
1.	Dochody ogółem	2 058 295 488,52	2 133 822 043,90	2 046 121 524,89	95,89%	2 087 893 251	2 091 755 074	2 137 126 594	2 105 934 426	2 129 024 731	2 043 501 719	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	2 015 000 000	
1.1	Dochody bieżące	1 756 621 412,52	1 840 147 799,90	1 836 458 389,67	99,80%	1 815 418 179	1 852 045 557	1 903 423 182	1 954 080 191	1 977 484 544	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	
	w tym:																											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	437 042 545,00	436 859 879,00	446 775 359,00	102,27%	460 000 000	481 000 000	502 000 000																				
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31 700 000,00	31 700 000,00	31 876 990,29	100,56%	32 500 000	33 300 000	34 200 000																				
1.1.3	podatki i opłaty ²⁾	342 342 300,00	342 072 300,00	340 943 378,49	99,67%	353 200 000	361 100 000	370 700 000																				
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	197 000 000,00	197 000 000,00	198 289 084,46	100,65%	204 000 000	211 000 000	218 000 000																				
1.1.4	z subwencji ogólnej	420 158 330,00	420 089 950,00	420 089 950,00	100,00%	432 500 000	438 500 000	449 000 000																				
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	339 764 092,52	422 061 429,90	410 488 278,61	97,26%	351 198 179	351 485 557	353 213 182																				
1.2	Dochody majątkowe	301 674 076,00	293 674 244,00	209 663 135,22	71,39%	272 475 072	239 709 517	233 703 412	151 854 235	151 540 187	43 501 719	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	
	w tym:																											
1.2.1	ze sprzedaży majątku	76 605 200,00	76 721 355,00	32 788 308,86	42,74%	24 700 000	21 600 000	14 600 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	224 468 876,00	216 352 889,00	176 413 584,76	81,54%	247 315 072	217 909 517	218 903 412																				
2.	Wydatki ogółem	2 119 042 008,52	2 190 721 967,90	2 110 395 035,56	96,33%	2 146 745 969	2 162 926 346	2 098 203 785	2 015 609 117	2 030 161 072	1 940 341 035	1 911 512 769	1 911 144 155	1 911 144 155	1 911 212 227	1 911 639 211	1 918 816 947	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 939 940 476	1 949 940 476	1 965 892 857	1 983 750 000	1 985 312 500	1 993 906 250	2 001 718 750	2 010 312 502
2.1	Wydatki bieżące	1 694 293 013,52	1 811 889 166,90	1 766 008 755,86	97,47%	1 703 650 179	1 725 355 671	1 749 088 927	1 767 930 117	1 792 369 372	1 820 232 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000	1 820 000 000
	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																											
2.1.2	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 dotacja z budżetu państwa ⁴⁾																											
2.1.3	wydatki na obsługę długu	33 700 000,00	30 628 000,00	30 590 602,54	99,88%	35 000 000	47 100 000	58 600 000	59 200 000	55 300 000	51 000 000	46 800 000	42 200 000	38 000 000	33 700 000	29 400 000	25 200 000	21 300 000	17 200 000	14 100 000	11 000 000	7 800 000	5 200 000	3 600 000	2 300 000	1 200 000	500 000	100 000
	w tym:																											
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	32 700 000,00	29 696 760,00	29 659 362,54	99,87%	34 100 000	46 300 000	57 800 000	58 600 000	54 900 000	50 800 000	46 800 000	42 200 000	38 000 000	33 700 000	29 400 000	25 200 000	21 300 000	17 200 000	14 100 000	11 000 000	7 800 000	5 200 000	3 600 000	2 300 000	1 200 000	500 000	100 000
	w tym:																											
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	9 900 000,00	9 684 600,00	9 579 680,62	98,92%	10 500 000	15 100 000	19 300 000	20 000 000	18 800 000	17 500 000	16 200 000	14 600 000	13 100 000	11 600 000	10 100 000	8 500 000	7 300 000	6 200 000	5 200 000	4 200 000	3 100 000	2 100 000	1 500 000	1 000 000	600 000	288 000	60 000
2.2	Wydatki majątkowe	424 748 995,00	378 832 801,00	344 386 279,70	90,91%	443 095 790	437 570 675	349 114 858	247 679 000	237 791 700	120 109 035	91 512 769	91 144 155	91 144 155	91 212 227	91 639 211	98 816 947	119 940 476	119 940 476	119 940 476	119 940 476	129 940 476	145 892 857	163 750 000	165 312 500	173 906 250	181 718 750	190 312 502
3.	Wynek budżetu	-60 746 520,00	-56 899 924,00	-64 273 510,67	112,96%	-58 852 718	-71 171 272	38 922 809	90 325 309	98 863 659	103 160 684	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 360 789	96 183 053	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	21 093 750	13 281 250	4 687 498
4.	Przychody budżetu	157 220 000,00	155 681 504,00	168 568 057,10	108,28%	154 850 163	152 316 100	52 756 100	2 956 100	2 996 100	2 996 100																	
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			14 884 139,30																								
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																											
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	155 570 000,00	154 032 544,00	152 034 957,32	98,70%	152 874 063	150 000 000	50 000 000																				
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	60 746 520,00	56 899 924,00	64 273 510,67	112,96%	58 852 718	71 171 272																					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾	1 650 000,00	1 648 960,00	1 648 960,48	100,00%	1 976 100	2 316 100	2 756 100	2 956 100	2 996 100	2 996 100																	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu																											
5.	Rozchody budżetu	96 473 480,00	98 781 580,00	98 702 519,52	99,92%	95 997 445	81 144 828	91 678 909	93 281 409	101 859 759	106 156 784	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 360 789	96 183 053	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	21 093 750	13 281 250	4 687 498
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	94 583 480,00	96 805 480,00	96 726 476,00	99,92%	93 681 345	78 388 728	88 722 809	90 285 309	98 863 659	106 156 784	103 487 231	103 855 845	103 855 845	103 787 773	103 360 789	96 183 053	75 059 524	75 059 524	75 059 524	75 059 524	65 059 524	49 107 143	31 250 000	29 687 500	21 093 750	13 281 250	4 687 498
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	5 913 225,00	6 011 405,00	5 896 461,52	98,09%	7 086 905	7 084 238	7 084 238	7 210 331	8 759 081	10 087 675	8 834 081	11 527 960	11 527 960	11 527 960	11 527 960	11 394 234	15 088 554	15 088 554	15 088 554	10 206 554	10 206 554	10 040 696	9 543 125	9 417 031	7 868 281	6 539 688	2 793 281
	z tego:																											
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	2 167,00	2 166,67		2 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	913 225,00	1 009 238,00	894 294,85	88,61%	2 084 238	2 084 238	2 084 238	2 210 331	3 759 081	5 087 675	8 834 081	11 527 960	11 527 960	11 527 960	11 527 960	11 394 234	15 088 554	15 088 554	15 088 554	10 206 554	10 206 554	10 040 696	9 543 125	9 417 031	7 868 281	6 539 688	2 793 281
5.1.1.3	kwota przypadających 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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 890 000,00	1 976 100,00	1 976 043,52	100,00%	2 316 100	2 756 100	2 956 100	2 996 100	2 996 100																		

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	Prognoza, plan na:																						
						2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań																											
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i <u>bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</u>	6,18%	5,93%	6,18%	104,19%	6,12%	5,96%	6,86%	7,07%	7,22%	7,68%	7,46%	7,25%	7,04%	6,82%	6,59%	6,02%	4,78%	4,58%	4,42%	4,27%	3,62%	2,70%	1,73%	1,59%	1,11%	0,68%	0,24%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, <u>po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</u>	5,43%	5,21%	5,44%	104,40%	5,29%	4,91%	5,64%	5,79%	5,94%	6,35%	6,22%	5,95%	5,82%	5,68%	5,52%	5,04%	3,67%	3,52%	3,42%	3,56%	2,96%	2,09%	1,18%	1,07%	0,69%	0,35%	0,10%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, <u>podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy</u>																											
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, <u>po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok</u>	5,43%	5,21%	5,44%	104,40%	5,28%	4,91%	5,64%	5,79%	5,94%	6,35%	6,22%	5,95%	5,82%	5,68%	5,52%	5,04%	3,67%	3,52%	3,42%	3,56%	2,96%	2,09%	1,18%	1,07%	0,69%	0,35%	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)	6,53%	4,70%	4,82%	102,55%	6,31%	6,87%	7,69%	8,86%	8,72%	8,57%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, <u>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)</u>	7,75%	7,75%	7,75%	100,00%	6,24%	6,41%	5,96%	6,96%	7,81%	8,42%	8,72%	8,74%	8,81%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, <u>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)</u>	7,03%	6,86%	6,86%	100,00%	5,34%	5,51%	5,96%	6,96%	7,81%	8,42%	8,72%	8,74%	8,81%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	8,93%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, <u>po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</u>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	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, <u>po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</u>	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	tak	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	35 966 709																				

11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 473 952,36	718 242 817,58	710 626 329,24	98,94%	690 000 000	697 000 000	700 000 000																			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów i st ¹¹⁾	107 265 956,00	109 555 661,00	104 686 974,39	95,56%	107 000 000	108 000 000	109 000 000																			
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	287 342 096,00	238 172 548,00	213 930 311,12	89,82%	484 352 995	438 799 784	366 991 020																			
11.3.1	bieżące	26 152 582,00	29 888 448,00	27 396 521,14	91,66%	42 642 878	26 704 055	20 098 887																			
11.3.2	majątkowe	261 189 514,00	208 284 100,00	186 533 789,98	89,56%	441 710 117	412 095 729	346 892 153																			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	360 733 906,00	333 035 733,00	304 677 240,79	91,48%	441 710 117	412 095 729	346 892 153																			
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	64 015 089,00	45 797 068,00	39 709 038,91	86,71%	1 385 673	25 474 946	2 222 705																			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	19 792 728,00	17 955 053,00	17 715 119,74	98,66%	5 000 000	0	0																			

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	4 233 150,00	11 299 673,00	11 021 617,83	97,54%	11 303 179	6 585 557	1 268 182																			
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 896 384,00	10 637 488,00	10 623 159,60	99,87%	10 607 657	6 222 532	1 185 393																			
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⁾	3 781 498,00	10 201 807,00	10 011 780,55	98,14%	9 711 130	5 359 669	989 375																			
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	214 335 576,00	195 630 189,00	154 752 221,75	79,10%	246 113 856	217 627 817	218 903 412																			
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 335 576,00	195 588 088,00	154 762 480,45	79,13%	246 051 402	217 508 365	218 871 311																			
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	118 282 487,00	195 588 088,00	154 762 480,45	79,13%	164 302 363	112 563 344	86 031 727																			
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	6 139 116,00	9 741 087,00	8 055 212,14	82,69%	15 394 400	7 231 794	1 379 172																			
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 897 749,00	8 628 357,00	7 302 742,72	84,64%	13 767 861	6 313 453	1 101 323																			
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	5 541 256,00	9 646 271,00	7 996 855,57	82,90%	14 156 915	5 740 885	1 227 022																			

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania	Prognoza, plan na:																						
						2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	2025 rok	2026 rok	2027 rok	2028 rok	2029 rok	2030 rok	2031 rok	2032 rok	2033 rok	2034 rok	2035 rok	2036 rok	2037 rok	2038 rok	2039 rok	2040 rok
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	238 066 187,00	199 743 347,00	177 814 835,38	89,02%	367 664 843	358 121 228	319 631 440																				
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	179 898 266,00	157 263 216,00	146 759 877,89	93,32%	249 629 157	230 711 040	235 135 460																				
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	153 606 608,00	196 965 664,00	177 228 065,68	89,98%	333 721 602	286 247 136	148 880 800																				
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	59 409 288,00	43 592 861,00	31 807 426,91	72,96%	119 662 225	128 328 529	84 773 829																				
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 538 447,00	41 411 950,00	31 215 075,03	75,38%	110 840 394	106 949 804	42 592 978																				
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⁾	56 621 079,00	38 928 132,00	29 973 007,06	77,00%	104 257 541	117 359 660	82 703 577																				
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	33 538 447,00	38 418 701,00	29 857 831,88	77,72%	96 942 208	102 047 753	42 527 150																				
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	51 202 540,00	27 875 000,00	21 937 322,18	78,70%	71 832 980	62 337 573	0																				
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 799 673,00	27 875 000,00	21 937 322,18	78,70%	71 832 980	62 337 573	0																				
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	48 862 031,00	24 968 030,00	20 608 265,98	82,54%	60 058 904	59 587 073	0																				
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	25 799 673,00	24 968 030,00	20 608 265,98	82,54%	60 058 904	59 587 073	0																				

13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
-----	--	--	--	--	--

14.	Dane uzupełniające o długu 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	94 583 480,00	96 805 480,00	96 726 476,00	99,92%	93 681 345	78 375 014	88 632 057	89 644 557	98 222 907	103 172 282	91 908 979	87 590 093	87 590 093	87 522 021	87 453 869	70 558 053	39 434 524	39 434 524	39 434 524	39 434 524	39 434 524	33 482 143	15 625 000	14 062 498	5 468 750	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00	50 170,79		13 000 000	37 000 000	49 611 320	37 208 490	24 805 660	12 402 830	0																
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%			0	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	200 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00%			0	12 402 830	12 402 830	12 402 830	12 402 830																
14.3.3	wspłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji																											
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)			566 132,76																								

15.	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾																											
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	7 890 000,00	7 907 340,00	7 907 283,52	100,00%	8 216 100	8 556 100	8 756 100	8 596 100	8 396 100	7 796 100																	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	6 000 000,00	5 931 240,00	5 931 240,00	100,00%	5 900 000	5 800 000	5 800 000	5 600 000	5 400 000	5 200 000																	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	1 000 000,00	931 240,00	931 240,00	100,00%	900 000	800 000	800 000	600 000	400 000	200 000																	

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.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton

Urząd Miasta Lublin


dr hab. Andrzej Żuk

6



Część opisowa dotycząca kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej

Dochody budżetu Miasta Lublin

Dochody budżetu Miasta Lublin na 2017 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.058.295.488,52 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.756.621.412,52 zł (85,34% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 301.674.076,00 zł (14,66% dochodów ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok plan dochodów budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 2.133.822.043,90 zł, z tego:

- dochody bieżące 1.840.147.799,90 zł (86,24% dochodów ogółem),
- dochody majątkowe 293.674.244,00 zł (13,76% dochodów ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w roku 2017 i kolejnych trzech latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie dochodów łącznie z kwoty 8.394.920 tys. zł do kwoty 8.450.597 tys. zł, tj. o kwotę 55.677 tys. zł (o 0,66%). Zmiany prognozy dochodów w latach 2017-2020 spowodowane były głównie zwiększeniem dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych w 2017 r. oraz zmniejszeniem planowanych środków europejskich.

Zmiany w planowanych dochodach ogółem (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	2 058 295	2 102 528	2 099 807	2 134 290
Plan na 31.12.2017 r.	2 133 822	2 087 893	2 091 755	2 137 127
zmiana kwotowa	75 527	-14 635	-8 052	2 837
dynamika w %	103,67%	99,30%	99,62%	100,13%

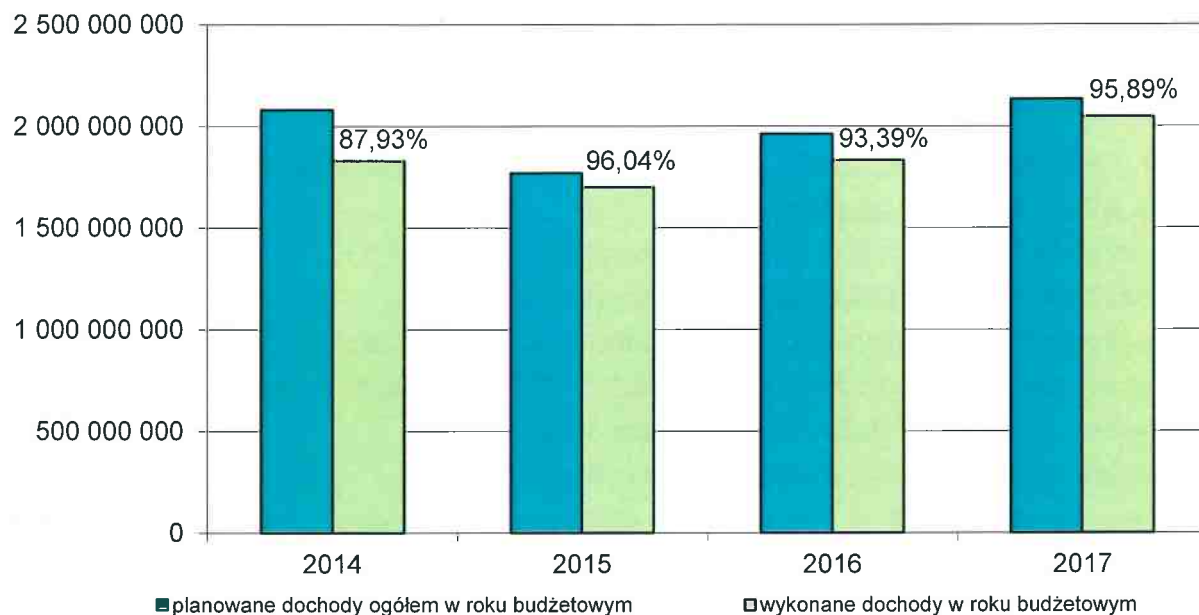
Zmiany w planowanych dochodach bieżących (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	1 756 621	1 807 363	1 846 521	1 902 253
Plan na 31.12.2017 r.	1 840 148	1 815 418	1 852 046	1 903 423
zmiana kwotowa	83 527	8 055	5 525	1 170
dynamika w %	104,75%	100,45%	100,30%	100,06%

Zmiany w planowanych dochodach majątkowych (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	301 674	295 165	253 285	232 037
Plan na 31.12.2017 r.	293 674	272 475	239 710	233 703
zmiana kwotowa	-8 000	-22 690	-13 575	1 666
dynamika w %	97,35%	92,31%	94,64%	100,72%

Realizacja planu dochodów w 2017 r. wyniosła 2.046.121.524,89 zł, tj. 95,89% i nominalnie wzrosła r/r o 11,62%, tj. o kwotę 212.991.413,91 zł. Zwiększenie dochodów budżetu miasta w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wynika głównie z wyższej realizacji dochodów europejskich oraz wpływu środków z dotacji na realizację Programu Rodzina 500+ za cały 2017 rok (w 2016 r. program realizowany był od kwietnia).



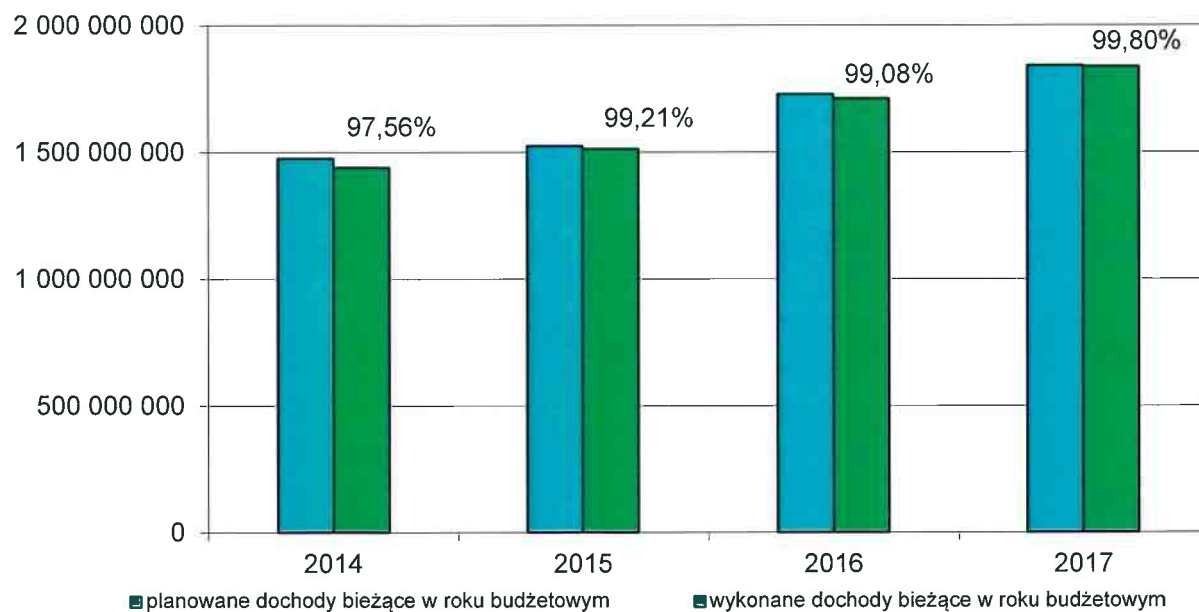
Wykres nr 1. Realizacja dochodów miasta w latach 2014 – 2017 (w zł)



Dochody bieżące

Realizacja planu dochodów bieżących wyniosła 1.836.458.389,67 zł, tj. 99,80% i nominalnie wzrosła r/r o 7,29%, tj. o kwotę 124.711.123,04 zł.

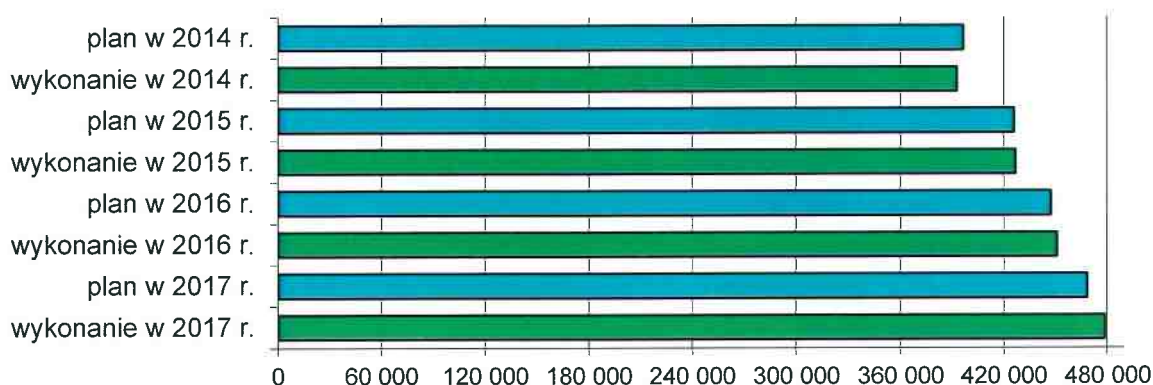
Wykres nr 2. Realizacja dochodów bieżących miasta w latach 2014 – 2017 (w zł)





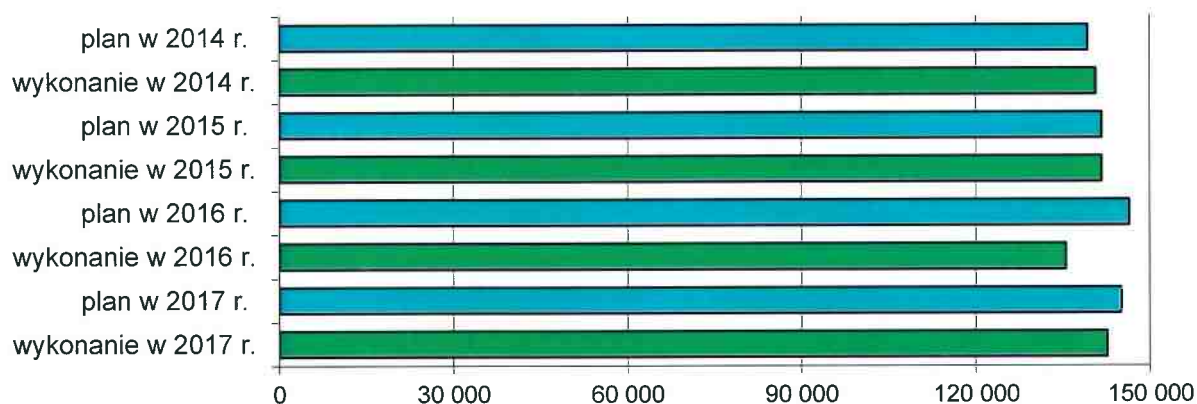
Na poziom wykonania dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym istotny wpływ miały m.in.:

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 478.652.349,29 zł, tj. 102,15% planowanych wpływów i wzrosła r/r o 6,15%, tj. o kwotę 27.710.831,40 zł.

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

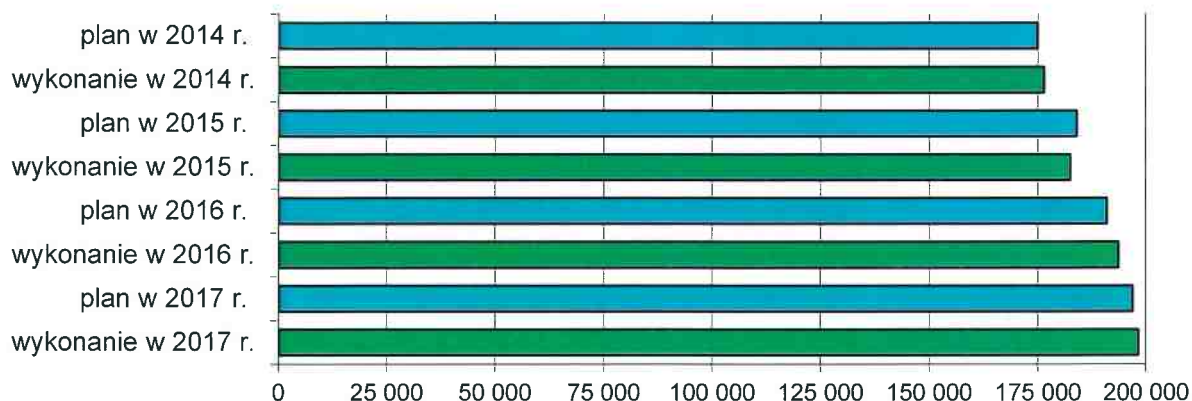


Realizacja planu dochodów z podatków i opłat (bez podatku od nieruchomości) w 2017 r. wyniosła 142.654.292,03 zł, tj. 98,33%. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 5,24%, tj. o 7.104.738,58 zł.

Wzrost tej grupy dochodów własnych względem analogicznego okresu roku ubiegłego wynika głównie z większych wpływów uzyskanych z podatku od czynności cywilnoprawnych, a także opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, skarbowej i za zajęcie pasa drogowego.

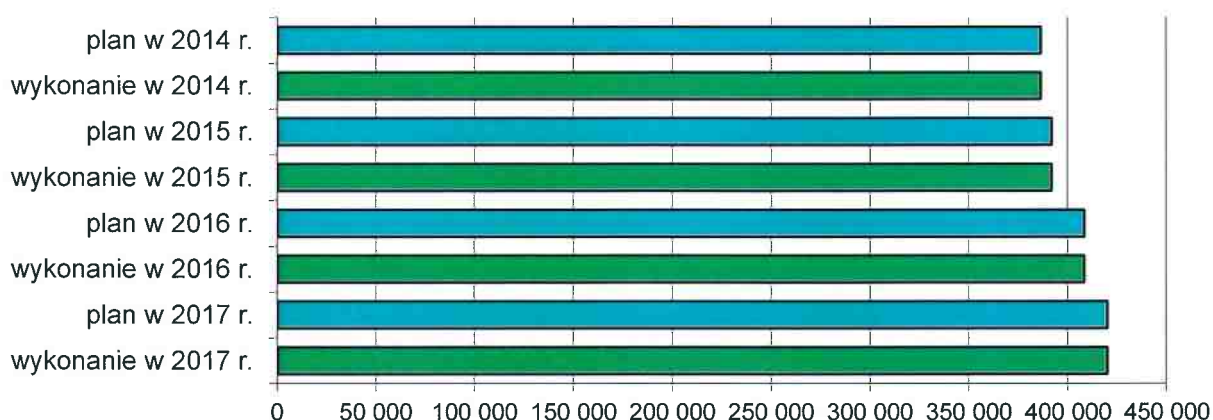


Podatek od nieruchomości (w tys. zł)



Realizacja planu dochodów z podatku od nieruchomości w 2017 roku wyniosła 198.289.084,46 zł, tj. 100,65% planowanych wpływów i nominalnie wzrosła r/r o 2,38% (tj. o kwotę 4.618.676,36 zł), co oznacza utrzymanie stabilnego poziomu jednego z najbardziej znaczących kwotowo źródeł dochodów własnych, będącego efektem sprawnej i skutecznej ściągalności należności oraz zwiększania się bazy podatkowej.

Subwencje (w tys. zł)

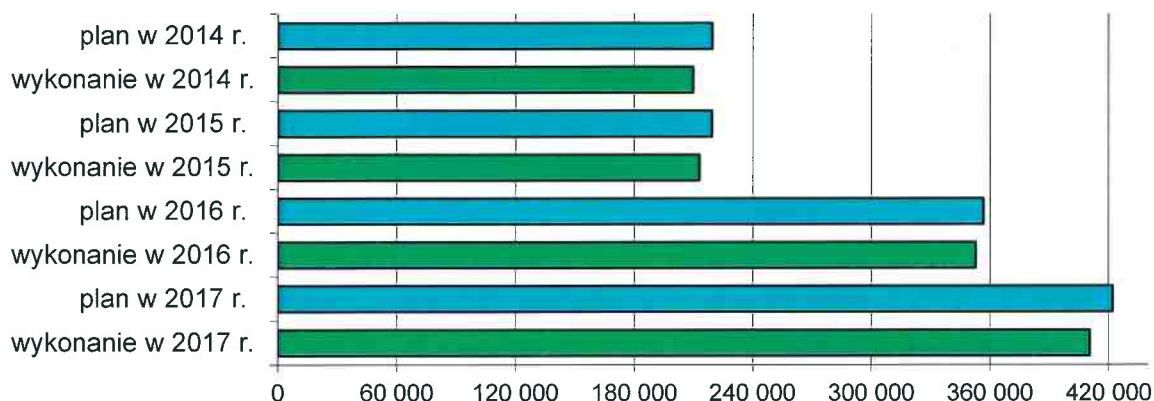


Realizacja planu dochodów z tytułu subwencji (dochody bieżące) w 2017 roku wyniosła 100,00% i stanowiła 420.089.950,00 zł. Wpływy z tego źródła dochodów w okresie sprawozdawczym wzrosły r/r o 2,85%, (tj. o kwotę 11.624.073,00 zł).

Główną pozycję stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, która wzrosła r/r o 2,83% (tj. o kwotę 11.278.027,00 zł) i w 2017 roku stanowiła 74,25% wydatków bieżących na zadania oświatowe, które powinny być finansowane z subwencji.



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



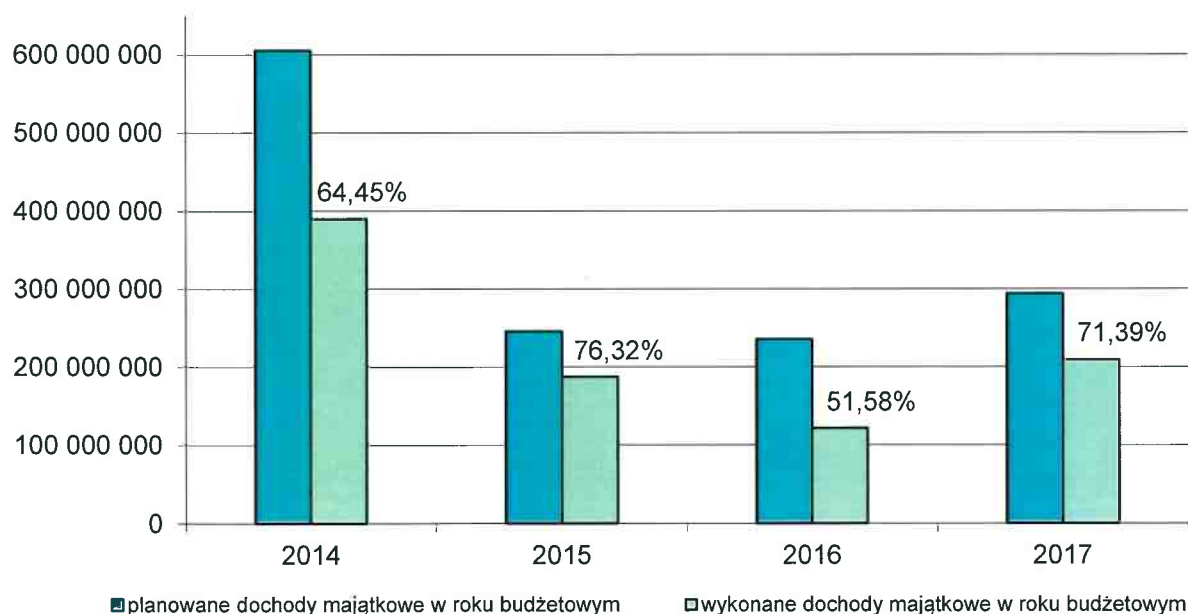
Realizacja planu dochodów pochodzących z dotacji oraz innych środków przeznaczonych na cele bieżące w 2017 roku wyniosła 410.488.278,61 zł, tj. 97,26% planu i nominalnie wzrosła r/r o 16,34%, tj. o kwotę 57.657.016,56 zł. Wzrost tej grupy dochodów wynika głównie z wpływu środków na realizację Programu 500+ za cały rok 2017 (w 2016 r. realizacja programu od kwietnia).

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2014-2017 na realizację bieżących zadań miasta wyniosła 42.624.524,08 zł.

Dochody majątkowe

Realizacja planu dochodów majątkowych wyniosła 209.663.135,22 zł, tj. 71,39% i nominalnie wzrosła r/r o kwotę 88.280.290,87 zł, tj. o 72,73%.

Wykres nr 3. Realizacja dochodów majątkowych miasta w latach 2014 – 2017 (w zł)





Główne pozycje dochodów majątkowych to wpływy środków:

- europejskich – 154.762.480,45 zł, co stanowi wzrost r/r o 113,47%, tj. o kwotę 82.263.894,05 zł w związku z przejściem z fazy przygotowania projektów do fazy ich realizacji i faktycznego pozyskiwania wpływów z tytułu podpisanych umów w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020,
- ze sprzedaży majątku miasta – 32.788.308,86 zł, co stanowi wzrost r/r o 41,48%, tj. o kwotę 9.612.346,13 zł,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 8.277.000,00 zł,
- z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych – 5.674.800,00 zł.

Łączna kwota środków europejskich pozyskana w latach 2014-2017 na realizację zadań inwestycyjnych miasta wyniosła 608.809.607,10 zł, co stanowi 38,43% wydatków majątkowych z tego okresu.

Ogółem środki europejskie, które wpłynęły do budżetu miasta na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2014-2017 wyniosły 651.434.131,18 zł co stanowi 8,79% dochodów ogółem oraz 8,36% wydatków ogółem z tego okresu.

Wydatki budżetu Miasta Lublin

Wydatki budżetu Miasta Lublin na 2017 rok zostały określone przez Radę Miasta Lublin w wysokości 2.119.042.008,52 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.694.293.013,52 zł (79,96% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 424.748.995,00 zł (20,04% wydatków ogółem).

W wyniku wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok plan wydatków budżetu Miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniósł 2.190.721.967,90 zł, z tego:

- wydatki bieżące 1.811.889.166,90 zł (82,71% wydatków ogółem),
- wydatki majątkowe 378.832.801,00 zł (17,29% wydatków ogółem).

Łączne zmiany wprowadzone w bieżącym roku budżetowym i trzech kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej spowodowały zwiększenie wydatków łącznie z kwoty 8.545.723 tys. zł do kwoty 8.598.598 tys. zł, tj. o kwotę 52.875 tys. zł (0,62%). Zwiększenie prognozy wydatków w latach 2017-2020 w głównej mierze spowodowane było wzrostem wydatków w 2017 r. na zadania ustawowo zlecone gminie (w szczególności w zakresie działu 855 – Rodzina) oraz zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat.

WYDATKI OGÓŁEM (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	2 119 042	2 160 355	2 170 948	2 095 378
Plan na 31.12.2017 r.	2 190 722	2 146 746	2 162 926	2 098 204
zmiana kwotowa	71 680	-13 609	-8 022	2 826
dynamika w %	103,38%	99,37%	99,63%	100,13%

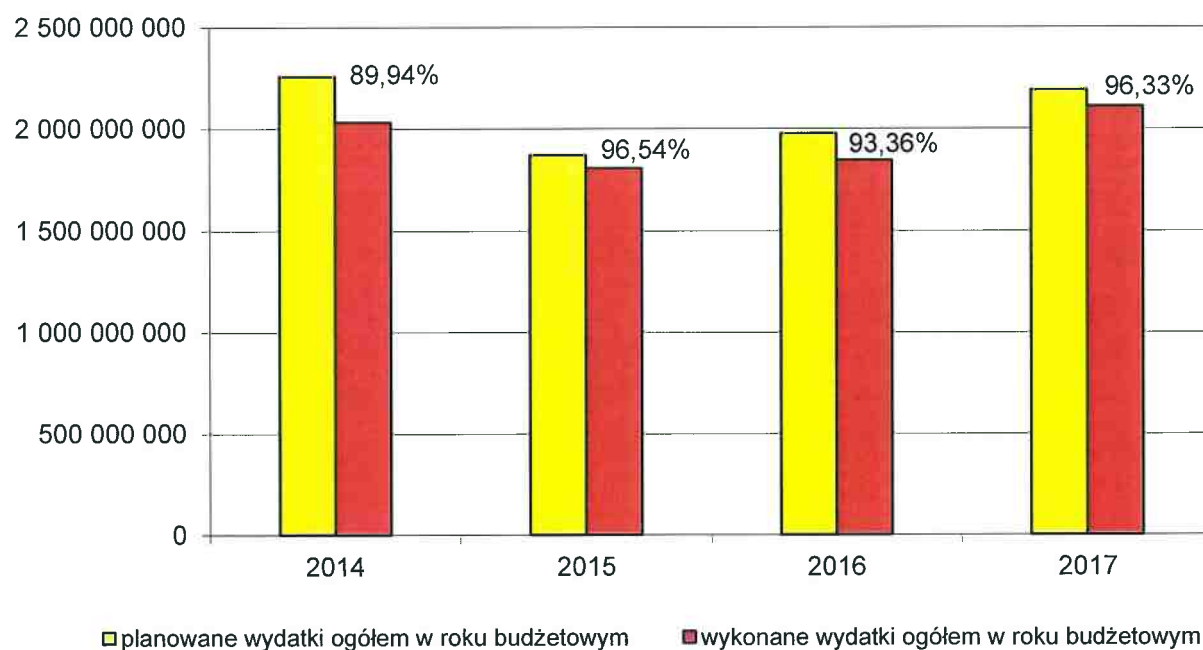


WYDATKI BIEŻĄCE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	1 694 293	1 694 355	1 718 748	1 746 578
Plan na 31.12.2017 r.	1 811 889	1 703 650	1 725 356	1 749 089
zmiana kwotowa	117 596	9 295	6 608	2 511
dynamika w %	106,94%	100,55%	100,38%	100,14%

WYDATKI MAJĄTKOWE (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	424 749	466 000	452 200	348 800
Plan na 31.12.2017 r.	378 833	443 096	437 571	349 115
zmiana kwotowa	-45 916	-22 904	-14 629	315
dynamika w %	89,19%	95,08%	96,76%	100,09%

Realizacja planu wydatków w 2017 r. wyniosła 2.110.395.035,56 zł, tj. 96,33% i nominalnie wzrosła r/r o 14,31%, tj. o kwotę 264.258.515,74 zł.

Wykres nr 4. Realizacja wydatków miasta w latach 2014 – 2017 (w zł)



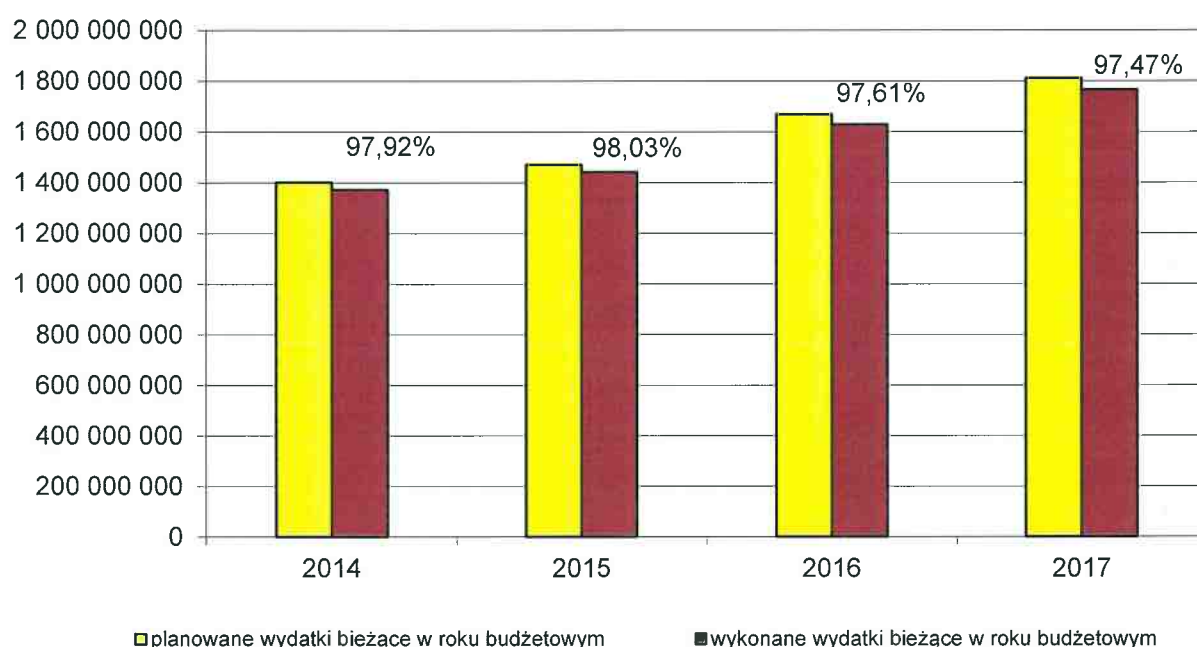


Wydatki bieżące

Realizacja planu wydatków bieżących wyniosła 1.766.008.755,86 zł, tj. 97,47% i nominalnie wzrosła r/r o 8,41%, tj. o kwotę 136.946.564,48 zł.

W ramach wydatków bieżących budżetu miasta wyszczególniono wydatki na obsługę długu obejmujące odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji komunalnych, które w okresie sprawozdawczym wykonane zostały w wysokości 30.590.602,54 zł (99,88% planu), co stanowi kwotę wyższą o 2.251.517,45 zł (7,94%) niż poniesiona w roku ubiegłym.

Wykres nr 5. Realizacja wydatków bieżących miasta w latach 2014 – 2017 (w zł)



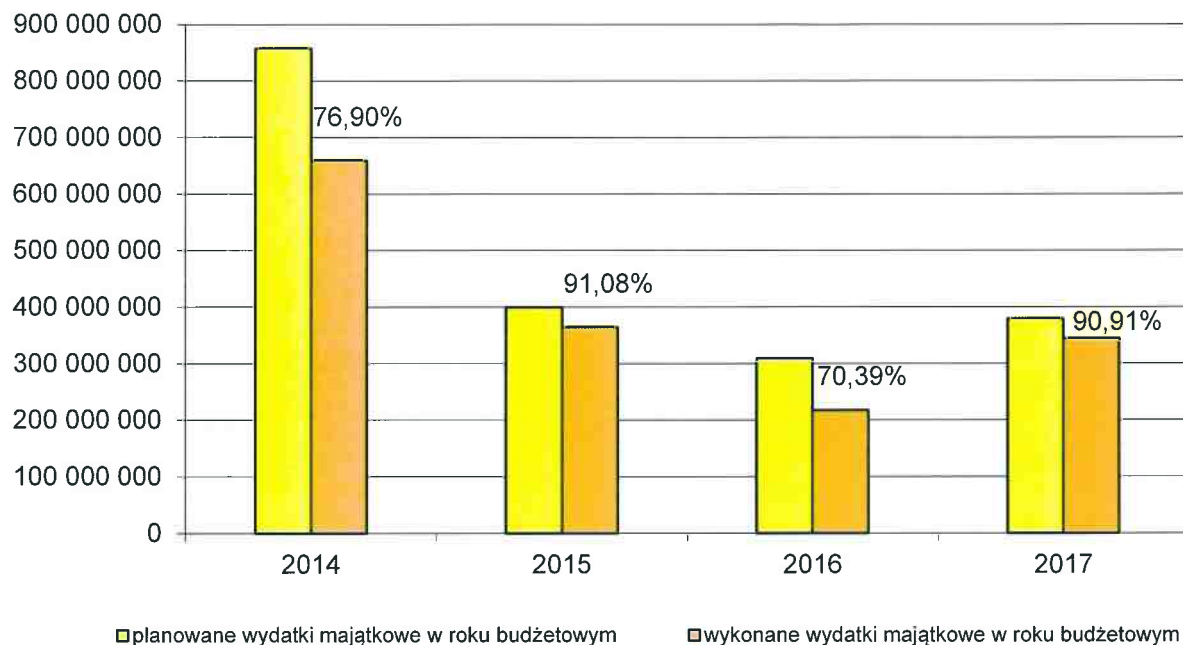
Wydatki majątkowe

Realizacja planu wydatków majątkowych wyniosła 344.386.279,70 zł, tj. 90,91% i nominalnie wzrosła r/r o 58,65%, tj. o kwotę 127.311.951,26 zł.

Łączna kwota wydatków majątkowych miasta w latach 2014-2017 wyniosła 1.584.359.211,35 zł i stanowi 20,33% wydatków ogółem tego okresu.

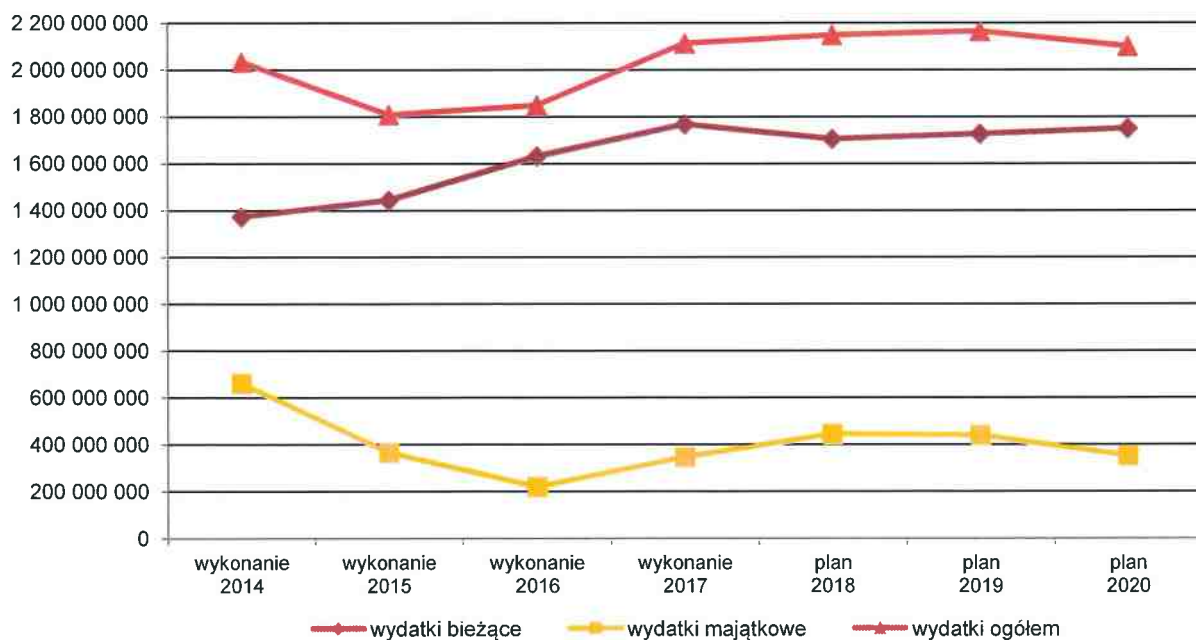


Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych miasta w latach 2014 – 2017 (w zł)



Wyższa kwota wydatków majątkowych związana jest z faktem, iż rok 2017 był 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 2014 – 2020 (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 2017 roku dochody bieżące budżetu miasta stanowiły kwotę 1.836.458.389,67 zł, natomiast wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 1.766.008.755,86 zł. Nadwyżka operacyjna stanowiąca nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 70.449.633,81 zł, a powiększona o wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła 85.333.773,11 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 2017 rok deficyt budżetowy wynosił 60.746.520 zł i stanowił 2,95% dochodów budżetu miasta. W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmian w budżecie Miasta, które zmniejszyły kwotę planowanego deficytu o kwotę 3.846.596 zł do wysokości 56.899.924 zł, co stanowiło 2,67% dochodów budżetu miasta.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. deficyt budżetowy wyniósł 64.273.510,67 zł i stanowi 3,14% wykonanych dochodów budżetu miasta. Źródłami pokrycia deficytu budżetowego były przychody pochodzące z kredytu oraz pożyczek.

Deficyt/nadwyżka faktyczna (dochody – wydatki – rozchody)

Powiększając deficyt budżetu miasta o rozchody budżetu uzyskamy faktyczny deficyt budżetu, który w 2017 r. wyniósł 162.976.030,19 zł i był o 65,02%, tj. o kwotę 64.214.427,23 zł wyższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego.

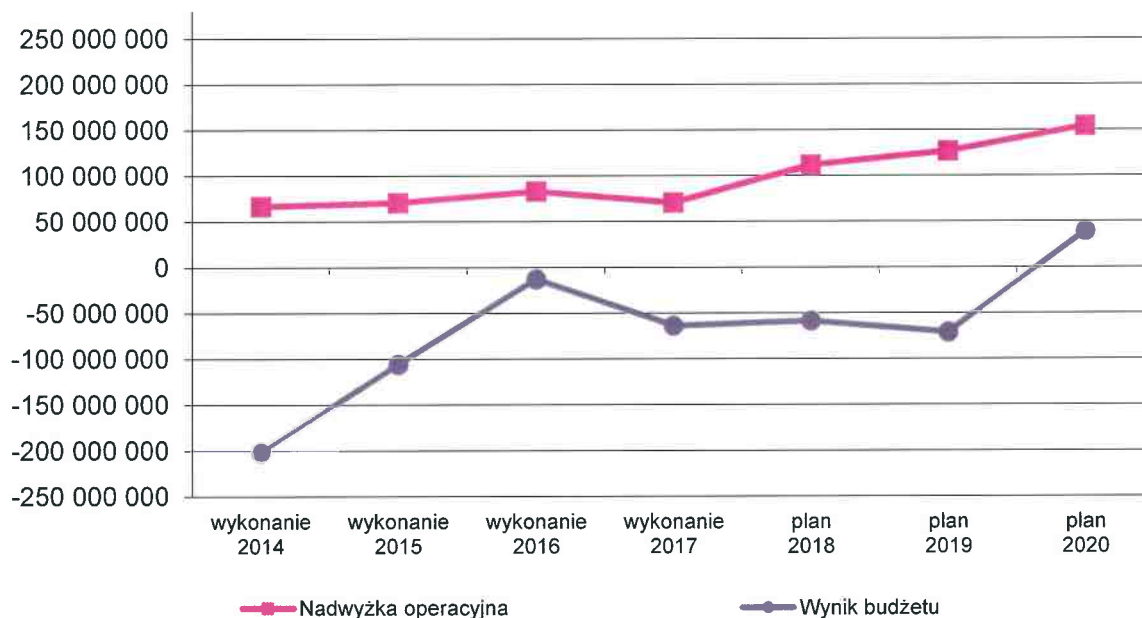
Deficyt/nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)

Planowana w 2017 roku nadwyżka operacyjna, jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi stanowiła kwotę 28.258.633,00 zł, tj. 1,32% dochodów ogółem.

W okresie sprawozdawczym nadwyżka operacyjna wyniosła 70.449.633,81 zł, tj. 3,44% wykonanych dochodów budżetu miasta ogółem.



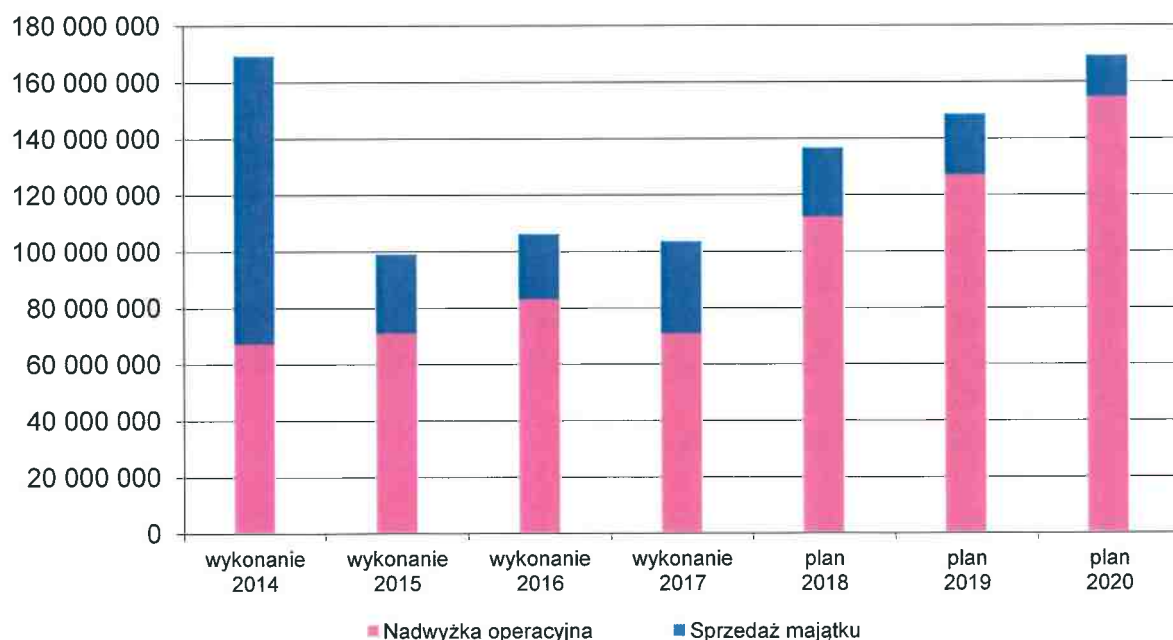
Wykres nr 8. Kształtowanie się wyniku budżetu i nadwyżki operacyjnej budżetu miasta
w latach 2014 – 2020 (w zł)



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 2017 r. wyniosły 103.237.942,67 zł i były niższe o 2,5% od wypracowanych w 2016 r.

Wykres nr 9. Kształtowanie się poziomu nadwyżki operacyjnej budżetu miasta powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku w latach 2014 – 2020 (w zł)





Przychody i rozchody budżetu miasta

Określone w uchwale budżetowej na 2017 r. przychody w kwocie 157.220.000 zł zostały zmniejszone w trakcie roku budżetowego do kwoty 155.681.504 zł, natomiast rozchody zwiększone z kwoty 96.473.480 zł do kwoty 98.781.580 zł.

W 2017 r. dokonano:

- zmniejszenia planowanych przychodów budżetu miasta łącznie o kwotę 1.538.496 zł w związku ze zmniejszeniem:
 - o kwotę 226.000,00 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej do istniejącego kolektora w ul. Filaretów w Lublinie” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
 - o kwotę 272.000,00 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w ul. Poziomkowej - I etap na odcinku od skrzyżowania z ul. Barwinkową do skrzyżowania z ul. Nasturcjową wraz z przyłączami” w związku z korzystniejszym rozstrzygnięciem przetargowym,
 - o kwotę 1.159.456,00 zł planowanej do zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie” głównie w związku z korzystniejszymi rozstrzygnięciami przetargowymi,
 - o kwotę 1.040 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 z wprowadzeniem planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadania pn. „Nasadenia roślinne na terenie miasta Lublin”.
- zwiększenia planowanych rozchodów budżetu o kwotę 2.308.100 zł w związku ze zwiększeniem:
 - o kwotę 2.222.000 zł spłat kredytów w związku z planowaną wcześniejszą spłatą kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 - o kwotę 86.100 zł planowanych środków na rachunku obligacji przychodowych pozostałych na koniec roku budżetowego, wynikającym głównie z niższej kwoty świadczeń (odsetek) wypłaconych obligatariuszom.

W 2017 r. przychody budżetu miasta wyniosły 168.568.057,10 zł, z tego:

- kredyt zaciągnięty w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 150.000.000,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2.034.957,32 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 2015 roku nie zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń dla obligatariuszy) w wysokości 1.648.960,48 zł,
- wolne środki w wysokości 14.884.139,30 zł.



Przychody w latach 2017 - 2020 przedstawia poniższa tabela.

PRZYCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	157 220	153 749	152 230	52 670
Plan na 31.12.2017 r.	155 682	154 850	152 316	52 756
<i>w tym:</i>				
<i>pożyczki i kredyty</i>	154 033	152 874	150 000	50 000
zmiana kwotowa	-1 538	1 101	86	86
dynamika w %	99,02%	100,72%	100,06%	100,16%

W 2017 r. rozchody budżetu miasta zrealizowano w wysokości 98.702.519,52 zł, tj. 99,92% 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 2017 - 2020 przedstawia poniższa tabela.

ROZCHODY (w tys. zł)				
Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok
Plan na 01.01.2017 r.	96 473	95 922	81 088	91 581
Plan na 31.12.2017 r.	98 782	95 997	81 145	91 679
<i>w tym:</i>				
<i>spłaty pożyczek i kredytów</i>	91 805	88 681	73 389	73 723
<i>wykup papierów wartościowych</i>	5 000	5 000	5 000	15 000
zmiana kwotowa	2 309	75	57	98
dynamika w %	102,39%	100,08%	100,07%	100,11%



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 2017 rok (wg stanu na 31.12.2017 r.), która wynosiła 1.332.159.868,28 zł opierała się na następujących założeniach:

- na koniec 2016 roku zadłużenie Miasta wyniosło 1.275.192.804,28 zł, z tego:
 - zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów stanowią kwotę 1.139.932.804,28 zł
 - zobowiązania ze sprzedaży papierów wartościowych stanowią kwotę 135.000.000 zł,
 - zobowiązanie z tytułu zakupu nieruchomości na raty stanowi kwotę 260.000 zł,
- planowany do zaciągnięcia w 2017 roku dług z tytułu pożyczek i kredytów wynosił 154.032.544 zł,
- planowane na 2017 rok spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji wyniosły 96.805.480 zł,
- planowane wydatki zmniejszające dług w 2017 r. stanowiły kwotę 260.000 zł i dotyczyły zapłaty rat związanych z zakupem nieruchomości (umowa zaliczana do tytułów dłużnych wliczana do państwowego długu publicznego).

Zadłużenie miasta na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło 1.329.725.323,63 zł (99,82% planu) co stanowi 64,99% wykonanych dochodów ogółem i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 4,28%, tj. kwotę 54.532.519,35 zł. Przy wyliczeniu kwoty zadłużenia uwzględniono uzyskane umorzenie części pożyczki w kwocie 566.132,76 zł zaciągniętej w 2012 r. w WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Kanalizacja sanitarna z przyłączami w drodze serwisowej przy ul. Rataja oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Rataja dla II etapu Strefy Ekonomicznej”.

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.

Łączna kwota rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z obsługą długu wyniosła 127.317.078,54 zł, natomiast po pomniejszeniu o odsetki od obligacji przychodowych (zgodnie z art. 243a ustawy o finansach publicznych) wyniosła 126.385.838,54 zł, tj. 99,91% planu, co stanowi 6,18% dochodów budżetu ogółem. Dokonując ustawowych wyłączeń (z art. 243 ust. 3 i 3a oraz 243a) ustawy o finansach publicznych) na koniec 2017 roku łączna kwota rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosła 110.909.696,40 zł, co stanowi 5,44% dochodów budżetu ogółem pomniejszonych o środki na wypłatę świadczeń z tytułu obligacji przychodowych.

Dokonane wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań w 2017 roku obejmują:

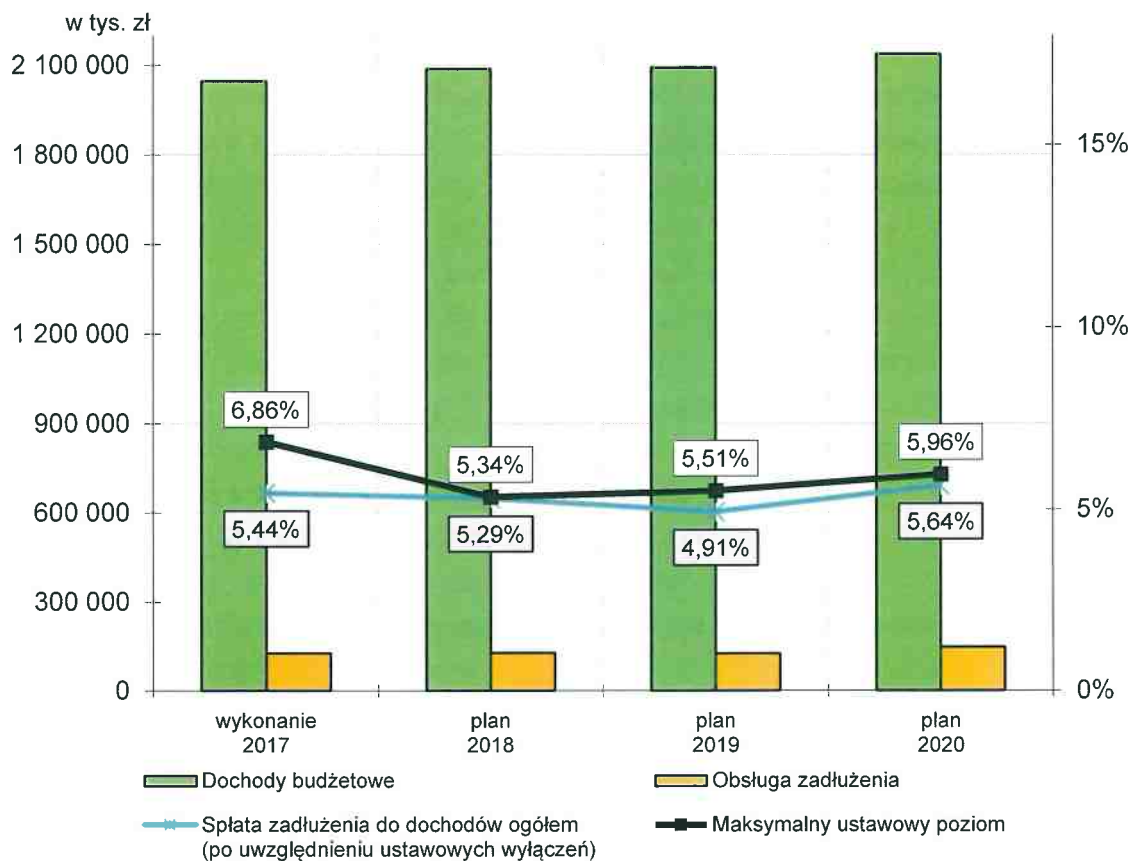
- odsetki od zobowiązań dłużnych zaciągniętych na finansowanie wkładu krajowego przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków europejskich – 9.579.680,62 zł,
- zobowiązania z tytułu rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zaciągniętych na finansowanie wydatków podlegających refundacji oraz wydatków na wkład krajowy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji (2.166,67 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. (894.294,85 zł) – 896.461,52 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 10. Kształtowanie się wskaźnika limitu wydatków związanych z obsługą zadłużenia
w latach 2017 – 2020



Miasto Lublin
dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydział Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Puton



**Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 - 2030 wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku –
Tabela nr 2**

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2017-2030 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:

- Transport i komunikacja,
- Gospodarka nieruchomościami i ład przestrzenny,
- Administracja publiczna,
- Informatyka,
- Edukacja i opieka wychowawcza,
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna,
- Sport, rekreacja i turystyka,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Planowane na 2017 r. w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w wysokości 287.342.096,00 zł wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały do wysokości 238.172.548,00 zł. Zmniejszenie wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w 2017 roku o kwotę 49.169.548,00 zł wynikało przede wszystkim z korzystniejszych rozstrzygnięć przetargowych.

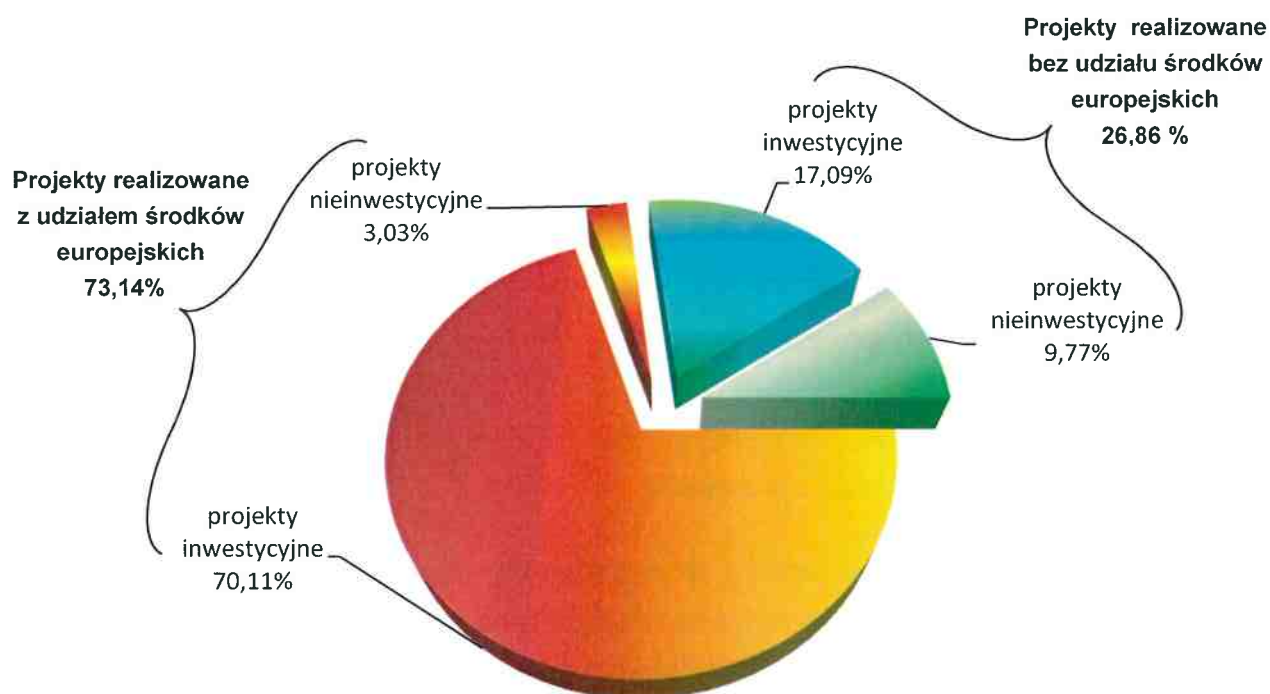
W okresie sprawozdawczym planowane wydatki na przedsięwzięcia ujęte w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykonane zostały w 89,82%, tj. w kwocie 213.930.311,12 zł, z tego:

- | | |
|---------------------|----------------------------|
| • wydatki bieżące | 27.396.521,14 zł (91,66%) |
| • wydatki majątkowe | 186.533.789,98 zł (89,56%) |
- i dotyczyły:



- programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi 156.466.268,81 zł (89,22%)
- pozostałych programów, projektów lub zadań 57.464.042,31 zł (91,49%)

Strukturę zrealizowanych przedsięwzięć objętych wieloletnią prognozą finansową przedstawia poniższy wykres.



Stopień zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich wyniósł 14,90%, z tego przedsięwzięć bieżących – 31,52% oraz przedsięwzięć majątkowych – 13,13%.

W tabeli nr 2 przedstawiono informację o realizacji przedsięwzięć oraz stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Informacja z wykonania przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2017-2030 wg stanu na dzień 31.12.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu	Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
							Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
												od
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	2 289 328 830	287 342 096,00	238 172 548,00	213 930 311,12	89,82%	14,90%	
					śr. BM	1 053 359 201	118 725 554,00	92 023 622,00	78 543 955,59	85,35%	16,96%	
					śr. UE	1 210 194 448	165 850 650,00	138 317 750,00	129 326 650,42	93,50%	12,82%	
					śr. BP i inne	12 088 971	2 345 892,00	3 738 105,00	3 347 946,86	89,56%	32,54%	
					śr. poza um. o dof.	13 686 210	420 000,00	4 093 071,00	2 711 758,25	66,25%	24,91%	
1.a	- wydatki bieżące				Σ	219 910 017	26 152 582,00	29 888 448,00	27 396 521,14	91,66%	31,52%	
					śr. BM	183 026 627	22 460 066,00	22 313 183,00	21 122 448,75	94,66%	33,08%	
					śr. UE	29 925 321	3 346 624,00	6 598 914,00	5 457 484,34	82,70%	25,05%	
					śr. BP i inne	2 073 369	345 892,00	528 151,00	407 083,41	77,08%	33,40%	
					śr. poza um. o dof.	4 884 700	0,00	448 200,00	409 504,64	91,37%	11,56%	
1.b	- wydatki majątkowe				Σ	2 069 418 813	261 189 514,00	208 284 100,00	186 533 789,98	89,56%	13,13%	
					śr. BM	870 770 802	96 265 488,00	69 710 439,00	57 421 506,84	82,37%	13,56%	
					śr. UE	1 180 269 127	162 504 026,00	131 718 836,00	123 889 166,08	94,04%	12,51%	
					śr. BP i inne	9 577 374	2 000 000,00	3 209 854,00	2 940 863,45	91,62%	33,84%	
					śr. poza um. o dof.	8 801 510	420 000,00	3 644 871,00	2 302 253,61	63,16%	32,32%	
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	1 708 767 021	217 678 201,00	175 366 674,00	156 466 268,81	89,22%	11,40%	
					śr. BM	482 553 925	51 061 659,00	32 407 137,00	24 008 719,93	74,08%	7,35%	
					śr. UE	1 210 194 448	165 850 650,00	138 317 750,00	129 326 650,42	93,50%	12,82%	
					śr. BP i inne	2 332 438	345 892,00	548 716,00	419 140,21	76,39%	30,23%	
					śr. poza um. o dof.	13 686 210	420 000,00	4 093 071,00	2 711 758,25	66,25%	24,91%	
1.1.1.	- wydatki bieżące				Σ	39 293 655	4 449 826,00	6 027 232,00	6 486 931,29	80,81%	23,67%	
					śr. BM	2 410 265	757 310,00	451 967,00	212 858,90	47,10%	22,70%	
					śr. UE	29 925 321	3 346 624,00	6 598 914,00	5 457 484,34	82,70%	25,05%	
					śr. BP i inne	2 073 369	345 892,00	528 151,00	407 083,41	77,08%	33,40%	
					śr. poza um. o dof.	4 884 700	0,00	448 200,00	409 504,64	91,37%	11,56%	
1.1.1.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					80 000	30 000,00	25 252,00	25 250,92	100,00%	31,56%	
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	UM-FE	2011	2018	600/60015	35 000	15 000,00	14 427,00	14 426,92	100,00%	41,22%	Cel projektu: poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta i obszaru funkcjonalnego, stworzenie alternatywnego dojazdu do wybudowanego Stadionu Miejskiego oraz planowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOF, rozładowanie i uspokojenie ruchu w centrum miasta poprzez przejęcie ruchu z zatłoczonych ulic: Piłsudskiego i Narutowicza. Zakres rzeczowy: promocja projektu poprzez przygotowanie i emitowanie spotu radiowego oraz reklamy graficznej w serwisach internetowych w województwie lubelskim. W 2017 r.: zrealizowano kampanię radiowo-internetową projektu w okresie marzec - maj.
					śr. UE	35 000	15 000,00	14 427,00	14 426,92	100,00%	41,22%	
	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	15 000,00	10 825,00	10 824,00	99,99%	24,05%	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 przygotowanie i emitowanie spotu radiowego oraz reklamy graficznej w serwisach internetowych w województwie lubelskim. W 2017 r.: zrealizowano kampanię radiowo-internetową w okresie wrzesień - październik.
					śr. BM		2 250,00					
					śr. UE	45 000	12 750,00	10 825,00	10 824,00	99,99%	24,05%	
1.1.1.2	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					10 971 806	2 369 203,00	1 757 022,00	1 399 503,80	79,65%	32,54%	
	Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina	UM-BRM	2017	2018	750/75022	101 212		13 940,00	6 325,87	45,38%	6,25%	Cel projektu: wzrost wiedzy i świadomości wśród młodzieży w zakresie kreowania i funkcjonowania polityki młodzieżowej. Zakres rzeczowy: organizacja 3 warsztatów dla młodzieży oraz debaty i konferencji w trakcie XII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin, zdiagnozowanie stanu polityki młodzieżowej w Lublinie, zdefiniowanie sposobów i możliwości wpływania młodzieży, a w szczególności MRML na politykę młodzieżową Lublina, wzrost upowszechnienia konsultacyjnej roli młodzieży w procesach podejmowania przez władze wyższego szczebla decyzji w kluczowych obszarach dotyczących młodzieży. W 2017 r.: przeprowadzono ankietę wśród młodzieży na temat polityki młodzieżowej oraz warsztaty, na których młodzież zapoznała się z zasadami dialogu usystematyzowanego oraz dokonała analizy tematów zaproponowanych w ankiecie i sądzić ulicznej, na podstawie której wybrała trzy tematy: aktywność młodzieży, samorząd uczniowski, doradztwo zawodowe, które zostaną poddane kolejnym konsultacjom.
					śr. UE	101 212		13 940,00	6 325,87	45,38%	6,25%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu		UM-SOI	2017	2020	750/75075	632 142		69 718,00	35 662,81	51,15%	5,64%	Projekt realizowany jest wspólnie z 14 partnerami z Estonii, Danii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Szwecji oraz Polski. <u>Cel projektu:</u> zwiększenie współpracy międzynarodowej „żywych laboratoriów” w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie koncepcji „żywych laboratoriów” (ekosystemy ukierunkowane na otwarte innowacje i użytkowników końcowych, integrujące procesy badawcze i innowacje we współpracy sektora publicznego, prywatnego i mieszkańców) w oparciu o przegląd najlepszych praktyk, 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). <u>W 2017 r.:</u> odbyło się spotkanie lokalnego komitetu sterującego, na którym omówiono najważniejsze elementy projektu (wartość, okresy raportowania, kwalifikowalność kosztów, partnerów, cele, produkty projektu oraz ryzyka), zadania, za które odpowiada Gmina Lublin oraz przekazano informację na temat nadchodzących spotkań. W okresie sprawozdawczym odbyło się spotkanie rozpoczynające projekt tzw. kick-off meeting w Aalborg (Dania), na którym omówiono regulacje, zasady i terminy realizacji prac w ramach projektu oraz uczestniczący w warsztatach, podczas których uczestnicy dzielili się najlepszymi praktykami, mając na celu opracowanie nowych narzędzi doskonalących funkcjonowanie żywych laboratoriów w regionie. Sfinansowano również szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia w ramach programu Interreg BSR oraz prawidłowego przygotowania raportu do kontroli i stopnia. Zorganizowano także w Lublinie spotkanie projektowe 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, a także zaprezentowano założenia i działania w ramach projektu.
					śr. BM	94 821		10 458,00	5 349,42	51,15%	5,64%	
					śr. UE	537 321		59 260,00	30 313,39	51,15%	5,64%	
Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych		UM-ZIT	2015	2018	750/75095	4 285 755	1 982 000,00	1 213 989,00	999 257,04	82,31%	64,66%	<u>Cel projektu:</u> wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, wzmocnienie partnerstwa na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich. <u>Zakres rzeczowy:</u> finansowanie funkcjonowania biura ZIT (m.in. wynagrodzenia, dodatki koordynatorów gminnych ZIT, opłaty eksploatacyjne, zakup wyposażenia biura), organizacja szkoleń dla pracowników i koordynatorów oraz spotkań roboczych, konferencji, spotkań Rady ZIT, a także działania informacyjno-promocyjne. <u>W 2017 r.:</u> odbyły się spotkania robocze partnerów projektu, na których poruszano kwestie stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych projektów, zorganizowano szkolenie z zakresu pomocy publicznej dla pracowników biura, koordynatorów i beneficjentów oraz szkolenie dla kandydatów na ekspertów, uczestniczący w spotkaniu informacyjnym z zakresu Strategii ZIT LOF w Urzędzie Marszałkowskim oraz zorganizowano spotkanie podsumowujące funkcjonowanie ZIT LOF dla partnerów projektu. Sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, dodatki koordynatorów gminnych ZIT oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura. Zrefundowano koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika biura w ramach studiów podyplomowych (Akademia Rozwoju Regionalnego) na Uniwersytecie Warszawskim. Opłacono przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2016 rok.
					śr. BM	489 988	182 000,00	210 540,00	83 594,78	39,70%	47,56%	
					śr. UE	3 226 463	1 530 000,00	852 993,00	778 312,83	91,24%	66,86%	
					śr. BP	569 304	270 000,00	150 456,00	137 349,43	91,29%	66,87%	
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	163 448,00	163 448,00	125 627,17	76,88%	36,88%	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 2017 r.:</u> uczestniczący w spotkaniu projektowym w Zagrzebiu (Chorwacja), w trakcie którego partnerzy omówili dalszy rozwój i najnowsze postępy w realizacji 3 tematycznych narzędzi PPI dostosowanych do tematów SMART Health, SMART Energy i SMART ICT. Opracowane narzędzia będą wykorzystane przez miasto Lublin, hrabstwo Somogy (Węgry), region Piemont (Włochy) oraz Ministerstwo Administracji Publicznej (Słowenia) do wdrożenia 4 pilotażowych zamówień w celu przetestowania opracowanej koncepcji. Zorganizowano konferencję prasową oraz Regional InfoDays w Lublinie. Celem spotkania było zwiększenie świadomości na temat nowego podejścia do zamówień publicznych, tj. zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania. Uczestniczyły w nim osoby z 33 instytucji z regionu zainteresowanych tematyką zamówień na innowacje. W szczególności byli to przedstawiciele władz publicznych, dostawców usług publicznych, publicznych i prywatnych uniwersytetów oraz organizacji wspierających działalność gospodarczą. Podczas spotkania przedstawiono korzyści jakie mogą osiągnąć instytucje publiczne stosujące nowe podejście do zakupu towarów czy usług oraz porównano dwa nowe podejścia do zamówień publicznych, tj. zamówienia przedkomercyjne (PCP) oraz zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI). W okresie sprawozdawczym zorganizowano również spotkanie projektowe partnerów oraz komitetu sterującego w Lublinie, na którym poruszano m.in. kwestie stopnia zaawansowania realizacji 3 narzędzi PPI oraz tworzenia Centrów Kompetencji PPI. Sfinansowano również wynagrodzenia pracowników biura projektu.
					śr. BM	75 722	25 040,00	25 040,00	18 956,63	75,71%	36,34%	
					śr. UE	429 090	138 408,00	138 408,00	106 670,54	77,07%	36,98%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza	UM-PN	2017	2019	750/75095	219 128		58 041,00	44 840,19	77,26%	20,46%	Projekt realizowany jest wspólnie z: dzielnicą Újbuda miasta Budapeszt (Węgry), miastem Kaunas (Litwa), miastem Maribor (Słowenia), miastem Sofia (Bułgaria), gminą Loulé (Portugalia), gminą Ibi (Hiszpania), gminą Ravenna (Włochy) oraz gminą i hrabstwem Waterford (Irlandia). <u>Cel projektu:</u> utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> udział w wizytach studyjnych u partnerów projektu, organizacja spotkania partnerów projektu w Lublinie, opracowanie przy współpracy z partnerami szczegółowego narzędzia służącego do stymulowania kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii. <u>W 2017 r.:</u> zorganizowano spotkanie projektowe w Lublinie, w trakcie którego omówiono obszar Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej, zorganizowano spacer po miejscu rewitalizowanym oraz przeprowadzono warsztaty pn. "Od Strategii do Planu Operacyjnego", a także współorganizowano galę „Miasto.to” w Centrum Spotkania Kultur, podczas której prezentowano opowieści o Lublinie – ludziach, miejscach i zjawiskach zmieniających miasto. Uczestniczono również w spotkaniu partnerskim w Kownie, podczas którego omawiano wskaźniki oczekiwanych rezultatów, prezentowano kontekst lokalny, sytuację wyjściową oraz analizowano dane bazowe. Sfinansowano również wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt oraz udział ambasadora Lokalnej Grupy Urbact w spotkaniu w Kownie.	
				śr. BM	32 869		8 706,00	6 728,00	77,26%	20,46%		
				śr. UE	186 257		49 335,00	38 114,19	77,26%	20,46%		
Procure - Creating a Good Local Economy through procurement	UM-PN	2016	2018	750/75095	188 278	88 595,00	99 426,00	70 578,15	70,99%	67,26%	Projekt stanowi II fazę projektu CLEO - „Creating a Good Local Economy through procurement” i realizowany jest w partnerstwie z miastami: Preston (Wielka Brytania), Almelo (Holandia), Koszalin (Polska), Satu Mare (Rumunia), Bolonia (Włochy), Praga 9 Dzielnica (Czechy), Koprivnica (Chorwacja), Candelaria (Hiszpania), Nagykallo (Węgry) oraz Albacete (Hiszpania). <u>Cel projektu:</u> wsparcie miast uczestniczących w projekcie w zmianie podejścia do stosowania procedur zamówień publicznych, na takie które przyniesie większe korzyści dla gospodarki lokalnej pod względem środowiskowym i społecznym. <u>Zakres rzeczowy:</u> organizacja spotkania w Lublinie, udział w Uniwersytecie Letnim URBACT w Rotterdamie, udział w spotkaniach u partnerów projektu, organizacja spotkań Lokalnej Grupy URBACT, organizacja szkolenia dla pracowników Biura Zamówień Publicznych oraz pracowników innych wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych za proces zamówień z zakresu stosowania i egzekwowania kryteriów społeczno-środowiskowych, a także dla członków Lokalnej Grupy URBACT, wypłata dodatków specjalnych dla pracowników realizujących projekt. W skład Lokalnej Grupy URBACT weszli przedstawiciele instytucji publicznych (UMWL, LUW, UOKiK), uczelni wyższych (KUL, UMCS, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, WSPiA), przedstawiciele przedsiębiorców z Regionalnej Izby Gospodarczej i Związku Pracodawców Lubelszczyzny Lewiatan, instytucji pozarządowych (Fundacji Inicjatyw Menadżerskich, Fundacji Centrum Rozwoju Lokalnego, Lubelskiej Fundacji Rozwoju) oraz spółek i jednostek miejskich (MPK, MOPR, MUP, ZTM, Targi Lublin). <u>W 2017 r.:</u> uczestniczono w seminarium projektowym w Koprivnicy, w trakcie którego dyskutowano na temat angażowania i podnoszenia świadomości lokalnych przedsiębiorców w procesie zamówień publicznych oraz odbyły się prezentacje i warsztaty dotyczące barier w kontaktach z lokalnymi przedsiębiorstwami oraz środków mających na celu przezwyciężenie tych barier, dyskutowano również na temat rozwoju działań mających na celu pobudzenie uczestnictwa lokalnego biznesu w procesie udzielania zamówień publicznych oraz systemu zamówień publicznych w Chorwacji, a zwłaszcza w Koprivnicy. Kolejne spotkanie odbyło się w Candelarii, które skupiło się na zagadnieniu innowacji w zamówieniach publicznych, ze szczególnym naciskiem na wprowadzenie kryteriów środowiskowych w procesy zamówień publicznych, a także odbyły się prezentacje i warsztaty dotyczące innowacji w zakresie ochrony środowiska w zamówieniach publicznych oraz systemu zamówień publicznych w Hiszpanii, a zwłaszcza w Candelarii. Uczestniczono również w spotkaniu w Pradze, w trakcie którego prezentowano Lokalne Plany Działania wszystkich partnerów oraz w Koszalinie, na którym poruszano kwestie kontroli oddziaływania oraz w szczególności na metodologiach, które mogą być stosowane przez miasta do pomiaru lokalnego oddziaływania natury ekonomicznej, społecznej i środowiskowej wydatków na zamówienia publiczne oraz podejmowane decyzje. W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin i członków Lokalnej Grupy URBACT z zakresu stosowania przepisów zamówień publicznych, spotkania Lokalnej Grupy URBACT, w tym jednego spotkania, w którym wziął udział Ekspert Wiodący projektu z Manchesteru (Wielka Brytania) oraz przedstawiciele Lidera projektu z Preston (Wielka Brytania). Sfinansowano także usługę tłumacza, wynagrodzenie trenera prowadzącego szkolenie oraz dodatki specjalne dla osób realizujących projekt.	
				śr. BM	28 242	13 396,00	15 094,00	11 335,20	75,10%	69,91%		
								śr. UE	160 036	75 199,00	84 332,00	59 242,95

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
			od	do								
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	135 160,00	135 160,00	115 731,94	85,63%	18,34%	Projekt realizowany jest wspólnie z 8 partnerami z Austrii, Belgii, Danii, Rumunii, Grecji, Łotwy, Włoch oraz Hiszpanii. <u>Cel projektu:</u> wzmacnianie 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 na poziomie ponadnarodowym i lokalnym 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 2017 r.:</u> uczestniczono w trzech spotkaniach międzynarodowych w Wiedniu (kick-off meeting), Belgii oraz Barcelonie wraz z wizytami studyjnymi i wymianą dobrych praktyk prezentowanych przez partnerów. Zorganizowano również wizytę studyjną w Lublinie, na której zaprezentowano dokonania Lublina wraz z wymianą doświadczeń na temat nowych strategii rozwoju w dziedzinie systematycznego zarządzania kulturą i aktywnością twórczą oraz wspierania przemysłów kreatywnych. Ponadto utworzono stronę internetową w językach polskim i angielskim, uczestniczono w szkoleniu w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, które dotyczyło raportowania i rozliczania projektu, odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego w Lublinie oraz spotkania lokalnej grupy wsparcia, w ramach których dyskutowano o potrzebach, barierach i możliwych rozwiązaniach w zakresie rozwoju przemysłów kreatywnych w Lublinie. Sfinansowano także wydruk roll-upu, dwóch plakatów oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach projektu.	
				śr. BM	94 650	20 274,00	20 274,00	17 359,79	85,63%	18,34%		
				śr. UE	536 351	114 886,00	114 886,00	98 372,15	85,63%	18,34%		
E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej	UM-PN	2017	2019	750/75095	1 521 420		3 300,00	1 480,63	44,87%	0,10%	Projekt realizowany jest wspólnie z Opolem, Słupskiem, Siemianowicami Śląskimi oraz gminą Gierałtowie. <u>Cel projektu:</u> poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami, elektroniczna obsługa podatkowej 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 Systemu 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 umożliwiającej 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 2017 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt.	
				śr. BM	69 151		520,00	232,76	44,76%	0,34%		
				śr. UE	1 452 269		2 780,00	1 247,87	44,89%	0,09%		
Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	2 888 060					9,79%	<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 2017 r.:</u> nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.	
				śr. BM	191 230					66,83%		
				śr. UE	148 830					0,00%		
				śr. poza um. o dof.	2 548 000					6,09%		
1.1.1.3	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					18 140 848	869 293,00	4 562 566,00	3 913 238,57	85,77%	22,82%	
Młodzi, aktywni, ciekawi świata	SP nr 2	2017	2019	801/80101	758 737		471 886,00	386 964,08	77,77%	48,37%	<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 2017 r.:</u> zakupiono wyposażenie dla dwóch pracowni komputerowych oraz dla pracowni przyrodniczej. Przeprowadzono szkolenia nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod prowadzenia zajęć oraz wdrażania metod opartych na ICT. Zorganizowano zajęcia dla uczniów z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych: cyfrowych, matematycznych, języków obcych oraz przyrodniczych, a także wspierania ucznia młodszego (pomoc psychologiczno-pedagogiczna). Sfinansowano również wydatki związane z obsługą projektu.	
				śr. UE	706 568		439 441,00	341 732,62	77,77%	48,37%		
				śr. BP	52 169		32 445,00	25 231,46	77,77%	48,36%		
Programujemy swoją przyszłość	SP nr 40	2017	2019	801/80101	1 758 892		829 884,00	566 160,63	68,22%	32,23%	<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 2017 r.:</u> przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, przyrody, logopedii oraz zajęcia wyrównawcze dla klas I i II z zakresu programowania. Zakupiono sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej i pomoce dydaktyczne do pracowni przyrodniczo-chemicznej. Ponadto zrealizowano szkolenia dla nauczycieli z zakresu "Nowe technologie ICT w edukacji szkolnej". Sfinansowano również studia podyplomowe dwóch nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i jednego nauczyciela z zakresu informatyki.	
				śr. UE	1 587 980		721 704,00	511 728,59	70,91%	32,23%		
				śr. BP	168 912		108 180,00	54 432,04	50,32%	32,23%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Fun, authentic, simple and trustworthy	SP nr 52	2017	2020	801/80101	71 476		14 124,00	11 610,12	82,20%	16,24%	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 2017 r.:</u> odbył się wyjazd 4 nauczycieli na konferencję rozpoczynającą projekt w Danii, na której ustalono plan i zakres działań projektu, harmonogram spotkań oraz harmonogram etapów projektu, a także wymieniono doświadczenia w zakresie stosowania technik informatycznych w procesie edukacji.
					śr. UE	71 476		14 124,00	11 610,12	82,20%	16,24%	
	Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem	SP nr 28 (G nr 11)	2015	2018	801/80110	180 826	46 052,00	83 705,00	74 023,50	88,43%	86,03%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z Finlandii, Niemiec, Rumunii, Turcji oraz Włoch (dwie szkoły). <u>Cel projektu:</u> wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych przedwczesnym ukończeniem edukacji i bezrobociem, wyposażenie uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy. <u>Zakres rzeczowy:</u> międzynarodowe spotkania projektowe dla nauczycieli, warsztaty dla uczniów w poszczególnych krajach m.in. na temat lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy, a także przedsiębiorczości, odwiedzin w lokalnych miejscach pracy, wywiady z przedstawicielami zawodów przyszłości, opracowanie przez uczniów "map prac" dla własnego regionu, kraju, Europy. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych. <u>W 2017 r.:</u> uczniowie wraz z opiekunem uczestniczyli w dwóch zagranicznych spotkaniach projektowych. Pierwsze spotkanie miało miejsce w Niemczech, w trakcie którego uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, wycieczkach oraz spotkaniach integracyjnych. W ramach wizyty zwiedzili zakłady pracy m.in. „Bauer”, farmę uprawy szparagów oraz fabrykę i muzeum BMW w Monachium. Drugie spotkanie odbyło się we Włoszech, w trakcie którego uczniowie integrowali się z rówieśnikami podczas warsztatów, wycieczek i „farewell party”. W ramach wizyty poznali lokalny rynek pracy m.in. zwiedzili nowoczesną fabrykę, ekologiczną farmę oraz winnicę. Zorganizowano również wizytę uczniów szkół partnerskich w Lublinie, w trakcie której odbywały się zajęcia integracyjne, a także zorganizowano grę szkolną, grę miejską, wycieczkę do Kazimierza Dolnego oraz wystawę dotyczącą lokalnych rynków pracy w krajach partnerskich. Uczniowie w ramach wizyty dyskutowali na temat specyfiki, możliwości oraz ograniczeń lokalnych i krajowych rynków pracy oraz mieli możliwość poznać lubelskie przedsiębiorstwa oraz zawody dające perspektywę pracy w przyszłości. Odwiedzili Spółdzielnię „Solidarność” i fabrykę części do traktorów. Ponadto uczniowie mieli możliwość spotkania się z rodakami, mieszkającymi i pracującymi w Lublinie. Odbyło się również międzynarodowe spotkanie nauczycieli w Stambule, w trakcie którego planowano działania projektowe na rok szkolny 2017/2018 oraz określono szczegółowo zadania jakimi zajmą się uczniowie uczestniczący w projekcie. Uczniowie brali również udział w prowadzonych przez psychologa warsztatach „Typy osobowości”, które pomogły uczestnikom rozpoznać własne potencjały i pasje, otworzyć się na różne możliwości oferowane przez lokalne i międzynarodowe rynki.
					śr. UE	180 826	46 052,00	83 705,00	74 023,50	88,43%	86,03%	
	Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom	SP nr 28 (G nr 11)	2016	2018	801/80110	234 911	219 292,00	223 430,00	207 408,77	92,83%	92,63%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy zagraniczne dla nauczycieli do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Islandii, Hiszpanii, Francji, Włoch oraz na Maltę, kursy metodyczne i szkolenia z wykorzystaniem technologii ICT, szkolenia oraz warsztaty doskonalące posługiwanie się językami obcymi (j. angielski, j. ukraiński), kursy metodyczno-pedagogiczne zwiększające wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania nowoczesnych metod nauczania z wykorzystaniem narzędzi ICT, zapoznanie z elementami kultury, tradycji i obyczajowości panującymi w danym kraju. <u>W 2017 r.:</u> wydrukowano środki na organizację dwudziestu jeden wyjazdów nauczycieli na kursy zagraniczne oraz na stacjonarny kurs języka angielskiego. W okresie sprawozdawczym trwały szkolenia językowe dla uczestników projektu oraz jedna nauczycielka uczestniczyła w kursie metodycznym w Islandii, w trakcie którego obserwowała zajęcia lekcyjne, poznawała metody nauczania i gry edukacyjne wykorzystywane w tym kraju w praktyce szkolnej oraz rozmawiała z nauczycielami na temat funkcjonowania systemu szkolnictwa w Islandii i stylu życia uczniów.
					śr. UE	234 911	219 292,00	223 430,00	207 408,77	92,83%	92,63%	
	Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku	ZS nr 10	2016	2018	801/80110	58 966	40 000,00	45 040,00	29 050,76	64,50%	60,22%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołami z: Dej (Rumunia), Sycylii (Włochy), Zagańska (Polska); Istambułu (Turcja), Almerii (Hiszpania), Mersin (Turcja) oraz Volos (Grecja). <u>Celem projektu:</u> wzrost umiejętności matematycznych, przyrodniczych, językowych oraz stymulacja procesu twórczego myślenia, jako wsparcie uczniów w przygotowaniu do edukacji na dalszych etapach kształcenia. <u>Zakres rzeczowy:</u> wyjazdy zagraniczne 11 uczniów i 11 nauczycieli, organizacja wizyty partnerskiej w Lublinie, utworzenie kół zainteresowań z matematyki, informatyki oraz pozostałych nauk ścisłych, organizacja quizów, przygotowywanie doświadczeń, eksperymentów, pomiarów. <u>W 2017 r.:</u> zorganizowano wizytę roboczą partnerów projektu w Lublinie, w trakcie której zaprezentowano własne kraje poprzez opowieści, stroje, scenki i tańce. Zorganizowano konkurs na logo, plakat i ulotkę projektu. Ponadto uczestnicy projektu zwiedzili Lublin oraz uczestniczyli w wycieczkach integracyjnych do Wojciechowa – warsztaty kowalstwa, Nałęczowa oraz Kazimierza Dolnego, a także do Warszawy. Ponadto uczniowie brali udział w ćwiczeniach i w doświadczeniach z fizyki oraz chemii, a także w warsztatach z Informatyki przygotowanych przez pracowników Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz odwiedzili Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, gdzie uczyli się śpiewać polskie piosenki. Drugie spotkanie projektowe miało miejsce w Grecji, w trakcie której oprócz zwiedzania i zapoznania się z lokalną kulturą uczniowie uczestniczyli w lekcji matematyki, zajęciach sportowych oraz poznawali greckie tańce. Głównym punktem wyjazdu był festiwal nauki, podczas którego prezentowano eksperymenty chemiczne przygotowane przez uczniów w Polsce. W okresie sprawozdawczym dwóch nauczycieli uczestniczyło także w wizycie roboczej w Turcji, w trakcie której poznali turecki system edukacji, przedstawiono przebieg i wyniki eksperymentów, sprecyzowano harmonogram i szczegółowy plan dalszych działań. Uczestnicy wizyty spotkali się z władzami miejskimi i oświatowymi, wzięli udział w festiwalu nauki oraz zwiedzili zabytki Stambułu.
					śr. UE	58 966	40 000,00	45 040,00	29 050,76	64,50%	60,22%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania a realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Vivre ensemble/Living TogetherŻyć razem	IX LO	2017	2019	801/80120	87 419		32 000,00	10 874,48	33,98%	12,44%	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 2017 r.:</u> zorganizowano spotkanie koordynatorów projektu w Lublinie, na którym goszczono 10 nauczycieli ze szkół w Estonii, Francji, Rumunii i Włoch, przeprowadzono wśród uczestników projektu zajęcia z zakresu komunikacji oraz wystawiono spektakl "Kijów, Aleppo", którego scenariusz opracowali na podstawie własnych wspomnień i doświadczeń zaproszeni goście Syryjczyk i Ukrainka. Ponadto odbył się wyjazd uczniów wraz z nauczycielami do Francji na spotkanie partnerskich, pracowano nad założeniami programu i aktywnościami jakie będą poruszane, młodzież układała wspólne logo, piosenkę oraz taniec i prezentowała pozostałym uczestnikom spotkania, zorganizowano także wycieczki lokalne.
					śr. UE	87 419		32 000,00	10 874,48	33,98%	12,44%	
	Otwarcie na sukces	ZS nr 11	2017	2019	801/80120	937 838		361 378,00	296 663,55	82,09%	31,63%	<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 2017 r.:</u> prowadzono zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych (angielski, niemiecki oraz hiszpański), przeprowadzono szkolenia i rozpoczęto studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu wykorzystania techniki informatycznej podczas zajęć dydaktycznych oraz metod pracy z młodzieżą z niepełnosprawnościami i różnorodnymi problemami natury wychowawczej i społecznej. W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe, sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz pomoce dydaktyczne.
					śr. UE	839 118		316 963,00	265 076,34	83,63%	31,59%	
					śr. BP	98 720		44 415,00	31 587,21	71,12%	32,00%	
	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		3 498,00	3 298,00	94,28%	1,46%	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 2017 r.:</u> przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zakupiono podręczniki do nauki j. hiszpańskiego oraz materiały biurowe.
					śr. UE	225 178		3 498,00	3 298,00	94,28%	1,46%	
	Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców	ZSEK	2016	2018	801/80130	695 589	458 617,00	460 797,00	391 522,74	84,97%	62,36%	Projekt realizowany jest we współpracy z hotelami: Ibis Hotels Dresden (Niemcy), Hotel Courtyard by Marriott Montpellier (Francja), Hotel Pullman Montpellier Antigone (Francja), Hotel Vatel – Ecole Vatel (Nîmes, Francja), Hotel Oceania Le Métropole Montpellier (Francja), Apart Hotel Mediterraneo Club (Majorka, Hiszpania), Hipotel Mediterraneo Hotel (Majorka, Hiszpania), Son Caliu Hotel & Spa Oasis (Majorka, Hiszpania), Grand Hotel du Midi (Montpellier, Francja) oraz szkołami z Majorki (Hiszpania), Montpellier (Francja), Dreżna (Niemcy). <u>Cel projektu:</u> zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu. <u>Zakres rzeczowy:</u> praktyki zawodowe w hotelach dla uczniów z kierunków hotelarsko-turystycznych, kursy doszkalające z języków obcych zawodowych: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego i j. hiszpańskiego. <u>W 2017 r.:</u> zorganizowano kursy z języka zawodowego (angielskiego, niemieckiego, francuskiego) dla uczniów biorących udział w praktykach zagranicznych. W okresie sprawozdawczym 35 uczniów z kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej wyjechało na praktyki zawodowe do Francji, Niemiec oraz Hiszpanii, z tego: 6 uczniów odbyło praktyki w hotelu Vatel w Nîmes we Francji, po dwie osoby w hotelach: Grand Hôtel du Midi, Hôtel Pullman oraz Hôtel Marriott w Montpellier we Francji, 6 osób w Hotelu Ibis w Dreźnie, 7 osób w Hotelu Son Caliu Hotel & Spa Oasis oraz po 5 osób w hotelach: Apart Hotel Mediterraneo Club oraz Hipotel Mediterraneo Hotel. W ramach praktyk uczniowie poznali zasady i techniki sprzątnia, pracę w recepcji, w tym elektroniczny system rezerwacji, Spa & Welnes, zasady nakrywania do stołu, obsługi gości wraz z serwowaniem i podawaniem dań oraz pracę w kuchni. W trakcie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych.
					śr. UE	695 589	458 617,00	460 797,00	391 522,74	84,97%	62,36%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę	ZSEK	2016	2018	801/80130	136 089	55 215,00	55 245,00	55 242,47	99,99%	50,00%	Projekt realizowany jest wspólnie ze szkołą z Porsgrunn (Telemark, Norwegia). <u>Cel projektu:</u> promowanie regionu lubelskiego oraz rozwój turystyki przyjazdowej, zapoznanie się z modelem przedsiębiorczości i technikami biznesowymi w turystyce, zainteresowanie uczniów nauką, zachęcenie do zbierania informacji i materiałów dotyczących regionów Polski i Norwegii, wzbogacenie wiedzy na temat regionu Telemark (Norwegia) oraz regionu lubelskiego, rozwijanie podstaw przedsiębiorczości, umiejętności pracy w grupie, autoprezentacji, poszukiwania informacji z różnych źródeł. <u>Zakres rzeczowy:</u> wizyty uczniów oraz nauczycieli obu szkół w Polsce i Norwegii, warsztaty dotyczące działalności biur turystycznych, tworzenia ofert turystycznych oraz obsługi programu Amadeus, wycieczki edukacyjne po regionie lubelskim oraz regionie Telemark. <u>W 2017 r.:</u> 12 uczniów i 2 nauczycieli z Norwegii przyjechało do Lublina. W ramach wizyty odbyła się integracja młodzieży poprzez wspólne warsztaty, w ramach których uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób należy założyć własne biuro turystyczne oraz jak przygotować biznesplan swojego przedsiębiorstwa. Zapoznali się także z modelem przedsiębiorczości, technikami biznesowymi w turystyce i nauczyli się obsługi specjalistycznego programu komputerowego Amadeus wykorzystywanego w branży turystycznej. W ramach wizyty odbyły się warsztaty kulinarne, zwiedzanie Lublina, Zamościa, Zagrody Roztocze w Obszy oraz zorganizowano zajęcia edukacyjne pn. „Ginące zawody i umiejętności, rękodzieło artystyczne w Muzeum Wsi Lubelskiej”. W ramach zajęć praktycznych uczniowie obu szkół przygotowywali oferty zwiedzania Lubelszczyzny. W okresie sprawozdawczym odbył się również wyjazd 14 uczniów i 2 nauczycieli do partnerskiej szkoły w Norwegii. W ramach wizyty uczniowie z opiekunami odbyli rejs statkiem, spotkali się z merem Porsgrunn, który przekazał informacje dotyczące samego miasta oraz jego znaczenia gospodarczego w skali przemysłu Norwegii, zwiedzili Oslo oraz Drammen gdzie trwały targi Young Entrepreneurship Exhibition, a także zwiedzili Muzeum Du Verden i Muzeum Porcelany. Zorganizowano: „Trappeshow”, w trakcie którego polscy uczniowie prezentowali region lubelski pod względem atrakcji turystycznych, lekcję języka angielskiego, w trakcie której uczniowie rozmawiali o swoich zainteresowaniach oraz wspólnie przygotowali krótkie filmy reklamowe prezentujące rodzinne regiony. Zostały także przeprowadzone zajęcia ze specjalistą z Visit Grenland, który pokazał filmy promujące Telemark i opowiedział o atrakcjach turystycznych tego regionu. Uczniowie pracowali również na platformie edukacyjnej, tworząc oferty zwiedzania regionu Telemark. Ponadto w ramach projektu odbyły się dwa spotkania nauczycieli polskich i norweskich. Pierwsze miało miejsce w Norwegii, na którym oceniono dotychczasowe efekty realizacji programu, dyskutowano o systemie edukacji w obu krajach, porównano programy nauczania języka angielskiego. Drugie spotkanie odbyło się w Polsce, na którym przygotowano harmonogram działań w roku 2018, omówiono rekrutację młodzieży do projektu, organizację konkursów dla młodzieży, a także przygotowanie w roku 2018 wystawy promującej Region Lubelski i Region Telemark.
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZSTK	2017	2019	801/80130	44 785		6 257,00	4 918,28	78,60%	10,98%	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 2017 r.:</u> sfinansowano dodatek specjalny za obsługę księgową oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. W okresie sprawozdawczym jeden nauczyciel uczestniczył w wizycie partnerskiej w Metz, w trakcie której zaprezentowano system edukacji zawodowej we Francji w obszarze transportu i logistyki (typy szkół, długość kształcenia, rodzaje i terminy egzaminów, zajęcia praktyczne i staże) oraz porównano z systemami kształcenia w Polsce i Czechach. W trakcie wizyty uczestniczano w wycieczkach lokalnych oraz w spotkaniu wszystkich dwunastu szkół partnerskich w Metz.
	Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy	ZS nr 5	2017	2019	801/80130	44 785		6 257,00	6 071,86	97,04%	13,56%	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 2017 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu oraz księgowego. W okresie sprawozdawczym odbyło się pierwsze spotkanie kadry nauczycielskiej w Verdun (Francja), w trakcie którego zaprezentowano system edukacji zawodowej we Francji (typy szkół, długość kształcenia, rodzaje i terminy egzaminów, zajęcia praktyczne i staże) oraz porównano z systemami kształcenia w Polsce i Czechach. W trakcie wizyty uczestniczano w wycieczkach lokalnych, a także zwiedzono Fabrykę Drażetek Braquier, hotel Les Jardins du Mess oraz restaurację siedlową Poivre Rouge Restaurant and Grill. Ponadto w trakcie wyjazdu odbyło się spotkanie wszystkich dwunastu szkół partnerskich w Metz.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania a realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments	LCKZIU	2015	2018	801/80140	179 138	50 117,00	77 364,00	60 179,02	77,79%	74,05%	Projekt realizowany jest we współpracy z partnerami z Finlandii, Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Czech oraz z przedsiębiorstwem SIPMA S.A. z Lublina. <u>Cel projektu:</u> wymiana doświadczeń w kształceniu i szkoleniu zawodowym odnośnie automatyzacji produkcji, a także wymiana informacji na temat współpracy na linii firma-szkola oraz metod i efektów nauczania/uczenia się. <u>Zakres rzeczowy:</u> udział uczniów w międzynarodowych warsztatach w zakresie CNC, automatyki, montażu, spawania i elastycznych systemów produkcyjnych FMS, udział nauczycieli w sześciu 4-dniowych programach szkoleniowych. <u>W 2017 r.:</u> odbyły się dwie wizyty robocze: pierwsza w Stuttgarcie (Niemcy), w trakcie której odbyły się warsztaty z zakresu automatyki (programowanie sterowników), warsztaty BHP z zakresu zasad i wymagań przy użytkowaniu maszyn oraz programowanie robota Mitsubishi oraz druga w Lizbonie (Portugalia), w ramach której odbywały się warsztaty dla uczniów i nauczycieli z zakresu technologii CNC (podstawy programowania, ustawienia oraz obróbka skrawaniem CNC) oraz obróbki skrawaniem CNC na 5-osiowym centrum obróbkowym. Sfinansowano również wynagrodzenia osób zarządzających projektem i księgowej.
	Spoleczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej	LCKZIU	2017	2019	801/80140	58 050		9 675,00	9 254,71	95,86%	15,94%	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>Zakre rzeczowy:</u> wyjazdy do szkół partnerskich oraz wizyta w Lublinie, rozwinięcie umiejętności społecznych i językowych uczniów LCKZIU. <u>W 2017 r.:</u> dwóch nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Manresie (Hiszpania), na którym ustalono harmonogram spotkań, formy pracy online, formy upowszechniania działań projektowych na platformach internetowych, określono zadania do realizacji w trakcie projektu oraz zadań szczegółowych na najbliższy etap prac (do spotkania w Göppingen). Sfinansowano również wynagrodzenie koordynatora projektu oraz dodatek specjalny za obsługę księgową, a także zakupiono komputer, drukarkę oraz oprogramowanie.
	AMOR - Autonomuou mobile robot	LCKZIU	2017	2020	801/80140	121 995		12 263,00	4 959,04	40,44%	4,06%	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 2017 r.:</u> sfinansowano wyjazd 3 osób na spotkanie rozpoczynające projekt w Czechach, na którym ustalono harmonogram spotkań, formy pracy oraz określono zadania do realizacji w trakcie projektu oraz zadania szczegółowe na najbliższy etap prac.
	Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces	UM-OW/ ZS 1/ ZS 5/ PSBiG/ ZSEK/ ZSEU/ ZSEn/ ZSCHiPS/ ZSTK/ ZSOW/ SOSW 1/ SOSW Niepeli.	2017	2019	801/80195	10 915 921		1 717 320,00	1 668 590,97	97,05%	15,27%	<u>Cel projektu:</u> 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. <u>Zakres rzeczowy:</u> 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 SOSWNN (Technikum Specjalne nr 2) oraz zakup sprzętu niezbędnego do stworzenia lekcji elektronicznych na platformie moodle w ZSEK (Technikum Ekonomiczne), zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi, organizację 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. <u>W 2017 r.:</u> zorganizowano staże i praktyki zawodowe u pracodawców dla 376 uczniów, rozpoczęto realizację I semestru studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie: organizacji i zarządzania w przemyśle modowym (2 os.), administrowania sieciami komputerowymi (11 os.), systemów baz danych (5 os.), analityki bezpieczeństwa i certyfikacji żywności (1 os.), analityki laboratoryjnej w ochronie środowiska (1 os.), żywienia człowieka i dietetyka (2 os.), grafiki komputerowej (4 os.), tyflopädagogiki (1 os) oraz I semestru kształcenia na kierunku Technik optyk (2 os.) oraz I semestru szkolenia w zakresie CCNA ROUTING AND SWITCHING (2 os.). Ponadto zrealizowano szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie: Visual Merchandisingu (10 os.), pierwszej pomocy (5 os.), kinesiologii: tapingu funkcjonalnego I i II stopnia (2 os.), szkolenia e-learningowe wraz z egzaminem instruktorskim w zakresie CCNP ROUTE (1 os.). Zorganizowano również staże zawodowe u pracodawców dla 15 nauczycieli (ZSOW, ZS 5, ZSTK), a także zorganizowano wyżtę studijną nauczycieli ZSCHiPS na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nauczycieli i uczniów ZSOW na Politechnice Łódzkiej, uczniów SOSWNN na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz zajęcia warsztatowe w poradni rehabilitacyjnej dla uczniów SOSWNN. <u>W okresie sprawozdawczym w szkołach (ZS5, ZSCHiPS, ZSEI, ZSEn, ZSTK, SOSWNN, ZSOW) zrealizowano łącznie 1 312 godz. zajęć dodatkowych dla uczniów z zakresu:</u> Szkoła Mistrzów sztuki kulinarnej, Kurs dekoratora wyrobów cukierniczych, j. angielskiego zawodowego, j. niemieckiego zawodowego, Akademia Cisco - CCNA Routing and Switching, Koło elektroniczne, Motoman, Robotyka, Akademia CISCO, Akademia ECDL (B3 przetwarzanie tekstów, B4 arkusze kalkulacyjne, S1 użytkowanie baz danych, S4 edycja obrazów), AutoCAD - kurs podstawowy, Uprawnienia SEP Eksploatacja do 1 kV, Warsztaty elektryczne - Pomiaru elektryczne do 1 kV, Warsztaty elektryczne - Układy sterowania i zabezpieczeń silników, Kurs uprawnień elektryczne do 1 kV E1, Anatomia i fizjologia, Dietetyka i planowanie żywienia w chorobach układu ruchu, warsztaty w zakresie masażu leczniczego, wdrażanie systemów wtyrny internetowych opartych o system zarządzania treścią CMS, Marketing modowy, Metrologia materiałów odzieżowych oraz Zastosowanie innowacyjnych technik wytwarzania elementów odzieży. Przeprowadzono także egzaminy ECDL BASE/S1/S2/S3/S7/S9 dla 104 uczniów (ZSEn). Zakupiono wyposażenie pracowni i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć: fantomy, materiały medyczne i apteczki, modele człowieka, drukarki 3D i filamenty do drukarek, akcesoria cukiernicze, modele dydaktyczne wraz z elementami wyposażenia dodatkowego, narzędzia i akcesoria hydrauliczne, zestaw klocków, książki językowe oraz książki do przedmiotów zawodowych, artykuły krawieckie (ZSEn, ZSEI, SOSWNN, SOSW 1, PSBiG, ZSCHiPS, ZSTK, ZSOW). Zakupiono produkty żywnościowe niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów (ZS 5, SOSW 1).
					śr. UE	10 309 481		1 621 684,00	1 574 003,46	97,06%	15,27%	
					śr. BP	606 440		95 636,00	92 587,51	96,81%	15,27%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% 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-OWI ZSCHiPS/ ZSO nr 5/ ZS nr 10/ ZS nr 3/ ZSTK/ SOSW 1	2017	2019	801/80195	1 632 253		152 443,00	148 445,59	97,38%	9,09%	<p>Cel projektu: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego.</p> <p>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 (dodatkové 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</p> <p>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.</p> <p>W 2017 r.: zrealizowano 1 025 godz. zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych, tj.: zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, warsztatów, kół zainteresowań z zakresu matematyczno-przyrodniczego (matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii), ICT oraz języków obcych (angielskiego, niemieckiego) dla uczniów szkół: ZSCHiPS, ZSO 5, ZS 10, ZS 5, ZSTK, SOSW 1 oraz 226 godzin zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkół: ZSCHiPS, ZSO 5, SOSW 1. Ponadto dla 34 uczniów SOSW nr 1 zrealizowano 3-dniowy wyjazd edukacyjny, a dla 14 uczniów ZS 5 (TGH) 1-dniowy wyjazd edukacyjny. Rozpoczęto również realizację I semestru studiów podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej i DTP dla 2 nauczycieli, informatyki dla 2 nauczycieli, socjoterapii i profilaktyki dzieci i młodzieży dla 1 nauczyciela. Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli z zakresu tablicy interaktywnej (17 nauczycieli), podnoszenia kompetencji cyfrowych (10 nauczycieli), podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (36 nauczycieli), wykorzystania metody projektu edukacyjnego w liceum oraz prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu (36 nauczycieli). Zakupiono część pomocy i materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć oraz część wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych, tj.: artykuły medyczne, ciśnieniomierze, apteczki, model człowieka i modele z zakresu zoologii, drukarkę 3D oraz filamenty.</p>
1.1.1.4	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					4 661 672	1 074 511,00	1 020 785,00	816 334,38	79,97%	24,89%	
	Lubelscy Kupcy	UM-SOI	2017	2021	921/92120	500 000	100 000,00	100 000,00	99 004,67	99,00%	19,80%	<p>Cel projektu: ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru rewitalizowanego poprzez odtworzenie handlowo-kupieckiej świetności Śródmieścia, przypomnienie historii trzech ulic w centrum miasta: Krakowskiego Przedmieścia, Lubartowskiej, Świętokuskiej, które były niegdyś głównymi ulicami handlowymi Lublina, promowanie drobnego handlu i rzemiosła.</p> <p>Zakres rzeczowy: nawiązanie współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na obszarze projektu, stworzenie Banku Książki, tj. wykonanie budek z książkami poruszających tematykę ginących zawodów m.in. książki o kowalstwie, metalurgii, antykach, które będą dostępne w lokalach partnerów, praktyki i staże w warsztatach przedstawicieli ginących zawodów, spotkania z przedstawicielami ginących zawodów – warsztaty dla dzieci i młodzieży, 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.</p> <p>W 2017 r.: zorganizowano i urządzono grę miejską na Starym Mieście, wyprodukowano krótki klip promujący profil Lubelscy Kupcy, opracowano książkę zawierającą bajki dla dzieci oparte o historyczne fakty związane z ulicami Lublina, zorganizowano święto handlowe ul. Zamojskiej, opracowano scenariusze i przeprowadzono 12 szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze projektu. Ponadto zrealizowano warsztaty z renowacji przedmiotów zabytkowych oraz ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających na obszarze ulicy Lubartowskiej, w ramach którego dwie najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostały nagrodzone przeprowadzeniem przemiany wnętrza (lokalu przy ul. Lubartowskiej 74 oraz 12).</p>
	Kreatywne Przemiany	Σ	2017	2021	921/92120 700/70001	500 000	100 000,00	100 000,00	99 999,97	100,00%	20,00%	<p>Cel projektu: aktywizacja osób wykluczonych społecznie, zagrożonych bezrobociem oraz wsparcie i rozwinięcie działalności rozumianej pod szerokim pojęciem kreatywności.</p> <p>Zakres rzeczowy: stworzenie tzw. dystryktu kreatywnego, w tym: miejsc do organizacji targów, biura, pracowni brudnych oraz przestrzeni handlowych, w którym partnerzy projektu (przedsiębiorcy kreatywni) mogliby wynajmować lokale po preferencyjnych stawkach czynszu, opracowanie strony internetowej promującej przemysł kreatywny, warsztaty dla osób potencjalnie zainteresowanych przemysłem kreatywnym oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, stworzenie letniej przestrzeni integracyjnej opartej o rozwiązania kreatywno-artystyczne, remont bazy lokalowej zasobów komunalnych możliwych do przekazania na działalność gospodarczą (lokalu gminne na obszarze Śródmieścia m.in. na ulicach: Lubartowskiej, Staszica, Niecałej).</p> <p>W 2017 r.: sfinansowano opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, przeprowadzono letnie warsztaty z programowania przez tworzenie gier komputerowych oraz szkolenia z design thinking dla osób prowadzących działalność na terenie projektu. Ponadto zrealizowano program akceleracji dla studentów kierunków kreatywnych (grafika, malarstwo, edukacja artystyczna, jazz i muzyka estradowa), którego celem było zapoznanie studentów z nowoczesnymi metodami testowania i wdrażania pomysłów na biznes, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka porażki rynkowej i stworzenie innowacyjnych produktów i usług, które rozwijają lokalny rynek. Sfinansowano również współorganizację wydarzenia "Miasto.to" w Centrum Spotkania Kultur. W ramach dotacji przekazanej dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych wykonano remont lokali użytkowych pod wynajem w budynkach przy ul. Lubartowskiej 30A i 59 w zakresie m.in. remontu instalacji elektrycznej, likwidacji wilgoci, odgrzybiania, wymiany stolarki, naprawy tynku i posadzek, malowania oraz wymiany urządzeń sanitarnych.</p>
		UM-SOI			śr. BM	100 000,00						
					śr. poza um. o dof.	470 000		70 000,00	69 999,97	100,00%	14,89%	
		UM-GM/ZNK			śr. poza um. o dof.	30 000		30 000,00	30 000,00	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 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrainy Plac Zabaw		UM-KL/CK	2017	2021	921/92120	750 000	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	20,00%	<u>Cel projektu:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. <u>Zakres rzeczowy:</u> przekazanie dotacji na rzecz Centrum Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. wystawa dotycząca historii i współczesnej kultury Lublina, koncerty z muzyką na żywo, koncerty z muzyką improwizowaną, akcje happeningowe, spektakle teatralne, spektakle improwizacji teatralnej, pokazy i warsztaty tańca, akcje performatywno-promocyjne, spektakl o Historii Placu. <u>W 2017 r.:</u> zorganizowano wystawę dotyczącą historii i współczesnej kultury Lublina, spektakle Poławiaczy Pereł oparte na improwizacjach teatralnych, akcje performatywno-promocyjne m.in. akt Lokacji dla każdego (rozdawanie przechodniom kopii najważniejszego dokumentu historycznego Lublina), warsztaty i pokazy tańca współczesnego, spektakl improwizowany w nawiązaniu do aktów lokacji, koncert muzyki średniowiecznej, koncerty muzyki na żywo m.in. Lublin Street Band, Zura Live Band, Golden & Live Band, Jozeph Wieniawski Sextet, spektakle "Legenda Miejska Dintojra", "Legenda o Czarciej Łapie", działania happeningowe - Łódka Kultury, Herbowe winorośla na 700-lecie. Zielony prezent dla lublinian oraz pokazy tańca ognia.
					śr. BM	150 000,00						
					śr. poza um. o dof.	750 000	150 000,00	150 000,00	100,00%	20,00%		
Lubelskie Święto Kwiatów		UM-KL/Warsztaty Kultury	2017	2022	921/92120	285 000	47 500,00	47 500,00	30 000,00	63,16%	10,53%	<u>Cel projektu:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. <u>Zakres rzeczowy:</u> przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. warsztatów, pikników i spotkań w plenerze skupiające się na miejskim ogrodnictwie, florystyce i działaniach zmierzających do integracji i wypoczynku Lublinian, w tym zwłaszcza grup z utrudnionym dostępem do działań kulturalnych (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami). <u>W 2017 r.:</u> odbyło się pięć warsztatów służących wyposażeniu mieszkańców w odpowiednią wiedzę i umiejętności związane z szeroko pojmowanym ogrodnictwem miejskim: 1) Zatrzymać lato – kompozycje florystyczne, 2) Bukiety – warsztat florystyczny, 3) Wertykalne ogrody – warsztat ogrodniczy, 4) Rośliny na talerzu – warsztat kulinarny oraz 5) Rośliny doniczkowe – warsztat ogrodniczy. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.
					śr. BM	47 500,00						
					śr. poza um. o dof.	285 000	47 500,00	30 000,00	63,16%	10,53%		
Lekcje sztuki dla małych i dużych		UM-KL/Wersztaty Kultury	2017	2022	921/92120	301 200	50 200,00	50 200,00	30 000,00	59,76%	9,96%	<u>Cel projektu:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ograniczenie koncentracji ubóstwa w Śródmieściu Lublina poprzez integrację i aktywne włączenie mieszkańców do produktywnego spędzania czasu. <u>Zakres rzeczowy:</u> przekazanie dotacji na rzecz Warsztatów Kultury w celu organizacji wydarzeń kulturalnych w przestrzeni Placu Litewskiego, tj. zajęć teoretycznych i praktycznych warsztatowych, podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, w szczególności z uwzględnieniem lubelskiej sztuki, ze względu na obchody 700-lecia skierowanych do szerokiego grona odbiorców, w tym: mieszkańców Lublina, przede wszystkim społeczności Śródmieścia, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym/ubóstwem LOF, tj. dzieci z 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.). <u>W 2017 r.:</u> odbyło się pięć warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: 1) Kocie sprawy, 2) Warsztat szablonu, 3) Arteon, 4) Kolaz oraz 5) PORTRET nie tylko ULICZNY, na których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dziełami wybitnych twórców, a także wykonać własne prace pod kierunkiem instruktorów, artystów i historyków sztuki. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.
					śr. BM	50 200,00						
					śr. poza um. o dof.	301 200	50 200,00	30 000,00	59,76%	9,96%		
APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej		MKZ	2016	2018	921/92195	192 353	76 941,00	106 294,00	83 565,49	78,62%	62,57%	Projekt realizowany jest wspólnie z Edinburgh World Heritage Trust (Wielka Brytania), EK Egyesület (Budapeszt, Węgry), DOCTUM (Granada, Hiszpania), Riga School of Arts and Crafts (Ryga, Łotwa), SC TEKTUM ARHITEKTURA & ARTA SRL (Cluj Napoca, Rumunia) oraz Digitális Legendárium Kft. (Budapeszt, Węgry). <u>Cel projektu:</u> popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. <u>Zakres rzeczowy:</u> wymiana doświadczeń w ramach międzynarodowych spotkań oraz budowanie nowego kompleksowego i wielosektorowego partnerstwa przez różnego rodzaju instytucje oraz organizacje zajmujące się zarządzaniem, ochroną i popularyzacją dziedzictwa kulturowego, architekturą, urbanistyką, planowaniem przestrzennym, podniesienie kompetencji urzędników biorących udział w projekcie w trakcie wizyt studyjnych, warsztatów, konferencji organizowanych w ramach projektu. <u>W 2017 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz eksperta zewnętrznego. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy wykonaniu modeli wirtualnych wybranego fragmentu historycznego miasta Lublin w okresie około 1350 roku oraz 1650 roku oraz gromadzono materiały historyczne (z zakresu archeologii, kartografii i ikonografii historycznej) dotyczące okresów ok. 1790 roku oraz ok. 1850 roku. Ponadto odbyły się dwa spotkania projektowe. Pierwsze spotkanie odbyło się w Granadzie, w trakcie którego omówiono organizację kolejnej konferencji projektowej zaplanowanej w Lublinie, zaprezentowano model I fazy rozwoju przestrzennego Lublina, tj. około 1350 r. wraz z omówieniem jego planowanego wykończenia przez nakłożenie tekstur, prowadzono dyskusję w mniejszych grupach na temat opracowywanych modeli, zorganizowano wizytę studyjną, podczas której gospodarze spotkania zaprezentowali przestrzeń historyczną miasta, z naciskiem na obszar wybrany do realizacji projektu, dla którego ma powstać model 3D. Drugie spotkanie miało miejsce w Lublinie, na którym przedstawiono bieżący etap projektu, podsumowano dotychczas podjęte działania, zaprezentowano stopień zaawansowania prac poszczególnych zespołów, w tym 'teamów' badawczych odpowiedzialnych za przygotowanie opracowań naukowych ukazujących wybrany fragment historycznego Lublina w okresie ok. 1350 r. oraz ok. 1650 r. oraz 'teamu' informatycznego odpowiedzialnego za wykonanie modeli 3D oraz sprawozdanie z przeprowadzonych naukowych kwerend archiwalnych. Spotkanie zostało wzbogacone o prezentację dla zaproszonych gości, poświęconą wizualizacjom historycznego Lublina, potencjałe wykorzystania narzędzi informatycznych w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz pracom nad modelami 3D nieistniejących obiektów, jednakże niezwykle istotnych niegdyś dla rozwoju przestrzennego miasta.
					śr. UE	192 353	76 941,00	106 294,00	83 565,49	78,62%	62,57%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a 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	965 938		173 056,00	56 873,89	32,86%	5,89%	Projekt jest realizowany wspólnie z Valladolid (Hiszpania), Genuą (Włochy), Clermont-Ferrand (Francja), Katowicami (Polska), Rouen (Francja), Lecce (Włochy), Liverpooliem (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 naboru artystów ulicznych, organizacja Europejskiego Dnia Twórczości Artystycznej, badania studyjne, promocja projektu.
					śr. BM	482 719		86 278,00	28 186,95	32,67%	5,84%	W 2017 r.: sfinansowano dodatki do wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz tłumaczenie umowy grantowej. W okresie sprawozdawczym zorganizowano warsztaty artystyczne Katarzyny Koziry, w których wzięło udział dziewięciu artystów sztuk wizualnych z Lublina, Zagrzebia, Skopje, Rouen, Clermont-Ferrand, Genui i Aveiro. W ramach projektu wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji zdjęciowej w trakcie warsztatów, materiały promocyjne i informacyjne (ulotki, plakaty, billboardy), wynajęcie sprzętu rejestrującego, zakup tekstylnej ścianki wystawienniczej. Ponadto podpisano umowę na realizację dwóch wersji filmu dokumentującego Warsztaty Artystyczne K. Koziry oraz na opracowanie treści i redakcję katalogu Warsztatów Artystycznych K. Koziry. Przeprowadzono również otwarty nabór wśród artystów mieszkających lub pochodzących z Lublina na wystawę zbiorową "Sześć przypomnień"/"Six memos", która obędzie się w 2018 roku w trzech europejskich miastach: Lublinie, Valladolid i Liverpoolu.
					śr. UE	482 719		86 278,00	28 186,94	32,67%	5,84%	
					śr. poza um. o dof.	500		500,00	500,00	100,00%	100,00%	
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2016	2018	921/92195	1 167 181	549 876,00	293 735,00	266 890,36	90,86%	49,19%	<u>Cel projektu:</u> ożywienie gospodarcze, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa wskazanego obszaru, poprawa stanu zabudowy zabytkowej. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi na potrzeby usług, w szczególności tradycyjnych rzemiosł oraz tzw. przemysłów kreatywnych, inwentaryzacja zabudowy zabytkowej, diagnoza społeczno-gospodarcza obszaru, opracowanie oceny zasobu gminy na obszarze projektu pod względem stanu potrzeb remontowych, przeprowadzenie badania PAPI dotyczącego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, działania informacyjne i edukacyjne, konferencja na zakończenie projektu, wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz kierowników odpowiedzialnych za poszczególne zadania. W 2017 r.: sfinansowano badanie sprawozdania rocznego za 2016 rok z realizacji dotacji przez biegłego rewidenta, opracowano raporty: "Mapowanie zjawisk społecznych i gospodarczych na obszarze projektu" oraz "Szczegółowa diagnoza społeczno-gospodarcza oraz identyfikacja zjawisk problemowych na obszarze ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza", przeprowadzono warsztaty dla pracowników z analizy wskaźników społeczno – gospodarczych, szkolenia dla mieszkańców obszaru z zakresu prewencji (tj.: jak nie stać się ofiarą przestępstw, wyłudzeń, bezpieczeństwo w sieci, nieuczciwe umowy), warsztaty z zakresu lokalnej przestrzeni i rewitalizacji, z zakresu rewitalizacji ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza dla mieszkańców/interesariuszy, warsztaty dla młodzieży i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień, warsztaty dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych, warsztaty dla mieszkańców/interesariuszy z zakresu prezentacji efektów przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej, identyfikacji problemów społecznych i gospodarczych oraz możliwych działań rozwiązujących te problemy, przygotowania drzewa problemów i drzewa celów. Przygotowano w ramach projektu ewaluację ex ante problemów społeczno-gospodarczych obszaru oraz rekomendacje działań przyszłych na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz oraz warsztatów. Opracowano program aktywizacji społecznej i kulturowej mieszkańców i innych użytkowników poprzez włączenie ich we wspólne działania koncepcyjne i projektowe dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznych i półpublicznych. Przeprowadzono sąsiedztwie warsztaty "na podwórkach" oraz przygotowano raport z działań aktywizacyjnych. W okresie sprawozdawczym wykonano analizę (diagnoza barier i potencjałów) i przygotowano ofertę inwestycyjną dla obszaru rewitalizacji na potrzeby gospodarcze i we współpracy z podmiotami prywatnymi oraz analizę aktualnej polityki czynszowej i jej konsekwencji dla stanu wynajmu. Trwały prace przy opracowaniu szczegółowej i elastycznej oferty wynajmu gminnych lokali użytkowych dla preferowanych grup. Podpisano umowę na przygotowanie zbiorczego opracowania zawierającego plan zarządzania zasobami komunalnymi na obszarze projektu. Sfinansowano również publikację ogłoszeń prasowych oraz dodatki do wynagrodzenia dla kierowników poszczególnych grup zadań, koordynatora projektu oraz wynagrodzenie dla kierownika projektu.
					śr. BM	117 107	54 987,00	29 762,00	27 038,26	90,85%	49,33%	
					śr. UE	892 564	420 651,00	224 378,00	203 874,28	90,86%	49,18%	
					śr. BP	157 510	74 232,00	39 595,00	35 977,82	90,86%	49,18%	
1.1.1.5	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					1 030 473	77 756,00	104 071,00	72 552,34	69,71%	13,11%	
	Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin	UM-PL	2016	2020	710/71095	800 000					0,00%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin.
					śr. BM	398 500					0,00%	<u>Zakres rzeczowy:</u> wsparcie eksperckie oraz dodatki do wynagrodzeń dla osób realizujących projekt.
					śr. UE	401 500					0,00%	W 2017 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków 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 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania a realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 nd Chance		MKZ	2015	2018	710/71095	230 473	77 756,00	104 071,00	72 552,34	69,71%	58,61%	Projekt realizowany jest w dwóch fazach. W I fazie partnerami byli Neapol (Włochy), Maribor (Słowenia) oraz Liverpool (Wielka Brytania). Do II fazy projektu zostały zaproszone również miasta: Dubrownik (Chorwacja), Caen (Francja), Chemnitz (Niemcy), Porto (Portugalia), Gijon (Hiszpania), Bruksela (Belgia) oraz Uniwersytet w Genui (Włochy). W ramach I fazy opracowano wstępną analizę potrzeb każdego z partnerów projektu, co stanowiło podstawę do opracowania pełnego wniosku aplikacyjnego na realizację II fazy projektu. <u>Cel projektu:</u> przygotowanie lokalnych planów działania służących rewitalizacji dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej, w tym w szczególności obiektów przemysłowych. <u>Zakres rzeczowy:</u> uczestnictwo w spotkaniach projektowych u partnerów projektu służących wymianom doświadczeń w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, wsparcie eksperckie przy realizacji projektu i opracowaniu Lokalnego Planu Działania, uczestnictwo w Uniwersytecie Letnim URBACT w Rotterdamie. <u>W 2017 r.:</u> uczestnicząco w pięciu spotkaniach projektowych: - pierwsze odbyło się w Genui, na którym dyskutowano na temat wykorzystania dużych, niezagospodarowanych budynków oraz przywrócenia ich do życia jako tzw. „dobra wspólna”, które będą wykorzystywane przez społeczności lokalne i przyczynią się do zrównoważonego rozwoju oraz zorganizowano wizytę studyjną, która dotyczyła terenu i budynków Ex Caserma Gavoglio, zlokalizowanych na opuszczonym i zdegradowanym terenie powojennym, - drugie spotkanie miało miejsce w Porto, na którym dyskutowano o problemie większego zaangażowania interesariuszy (inwestorów prywatnych i publicznych, właścicieli, najemców, lokatorów, użytkowników, organizacji etc.) w ożywienie tzw. „śpiących gigantów”, zaprezentowano śpiącego giganta, tj. dzielnicę Santa Clara, objętą projektem, a także rolę podmiotów świadczących usługi w zakresie mobilności, ochrony środowiska, energii i dostawców internetowych w zachęceniu podmiotów prywatnych do inwestowania na danym obszarze oraz zaprezentowano przykłady dobrych praktyk w zakresie rewitalizacji wybranych przestrzeni i obiektów w Porto, - trzecie spotkanie odbyło się w Gijon, w trakcie którego omówiono terminy przygotowania Lokalnych Planów Działania przez partnerów, omówiono treść planów działań, które wypracowywane będą w ramach projektu, ze szczególnym uwzględnieniem zasad partycypacji, czyli włączenia w proces decyzyjny jak najszerzego grona interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych społeczności oraz zorganizowano wizytę studyjną po mieście, które zostały zrewitalizowane, ze szczególnym uwzględnieniem Laboral University, który został kompleksowo zrewitalizowany na potrzeby społeczności regionu. W trakcie wizyty partnerzy projektu opowiadali o prowadzonych dotychczas działaniach zmierzających do rewitalizacji „śpiących gigantów”, a ponadto omówili wstępną koncepcję dotyczącą opracowania zintegrowanego planu działania dla każdego z obiektów. - czwarte spotkanie odbyło się w Caen, w trakcie którego dyskutowano o wykorzystaniu dużych, niezagospodarowanych obecnie budynków oraz przywróceniu ich do życia. Przedstawiono dwa przykłady lokalnych dobrych praktyk w zakresie wykorzystania opuszczonych budynków by służyły społeczności lokalnej. Były to tzw. MoHO project oraz projekt ożywienia doków w Hawrze. Przykładem rewitalizacji i ożywienia był również budynek Le Pavillon, w którym odbywało się spotkanie. Zorganizowano również wizytę studyjną, która dotyczyła terenu i budynków z obszaru przemysłowego tzw. Peninsula oraz przedstawiono projekty rewitalizacji całego obszaru: wyburzanie niektórych budynków oraz zachowanie wielu z nich i zintegrowanie ich ze środowiskiem lokalnym poprzez rewitalizację i zdefiniowanie nowych misji, jakie będą pełnić. - piąte spotkanie odbyło się w Brukseli, w trakcie którego odbyły się obrady Komitetu Sterującego nt. bieżącego zarządzania projektem, komunikacji oraz promocji, a także omówiono plany związane z działaniami i wydarzeniami towarzyszącymi konferencji finałowej oraz zakończeniu projektu. Obradom towarzyszyły wizyty studyjne w obiekcie ARLON 104 oraz w budynkach stanowiących przykład udanej rewitalizacji (m. in. Les Ateliers des Tanneurs, tj. zabytkowym secesyjnym budynku Pałacu Wina z 1902 roku, w którym odbywa się konferencja). Podczas warsztatów prowadzono dyskusję dotyczące aktywności lokalnych grup wsparcia, wypracowywania lokalnej polityki współpracy służącej ratowaniu opuszczonych, niszczących budynków oraz opracowania instrumentów finansowania tych działań. Uczestnicy spotkania wymieniali również doświadczenia związane z przygotowywaniem tzw. Zintegrowanych Planów Działania (Integrated Action Plans). Ponadto w okresie sprawozdawczym odbywały się także spotkania lokalnej grupy wsparcia oraz sfinansowano wynagrodzenie eksperta zewnętrznego i dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt. Zlecono również wykonanie inwentaryzacji zespołu budynków dawnej ślodowni Vetterów (budynek główny, magazyn, suszarnia) oraz ekspertyzę techniczną konstrukcyjno-budowlaną stanu zachowania ww. budynków, za które płatność nastąpiła w styczniu br.
					śr. BM	34 571	11 663,00	15 610,00	10 882,91	69,72%	58,61%	
					śr. UE	195 902	66 093,00	88 461,00	61 669,43	69,71%	58,61%	
1.1.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					3 571 502	29 063,00	524 925,00	238 743,25	45,48%	6,99%	
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		495 862,00	213 222,76	43,00%	6,09%	<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, usług zdrowotnych (spacery, basen, nordic walking, gimnastyka, taniec), remont łazienki w CDP przy ul. Niecałej oraz w CDP przy ul. Gospodarczej, zakup książek, materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć i terapii. <u>W 2017 r.:</u> sfinansowano zakup sprzętu komputerowego, mebli oraz sprzętu do rehabilitacji. Przeprowadzono również remont łazienek w CDP przy ul. Niecałej i ul. Gospodarczej (płatność nastąpiła w 2018 r.). Ponadto zatrudniono dwóch starszych terapeutów w pełnym wymiarze czasu pracy, którzy koordynują działania w zakresie utworzenia punktu pomocy środowiskowej przy CDP przy ul. Niecałej oraz poszerzenia działalności CDP przy ul. Gospodarczej. W celu rekrutacji uczestników projektu zatrudniono również pracownika socjalnego w wymiarze ½ et. Zorganizowano także imprezę integracyjną dla uczestników projektu uczęszczających do CDP przy ul. Niecałej i prowadzono zajęcia plastyczne, kulinarne, muzykoterapię, gimnastykę usprawniającą i pogadanki prozdrowotne.
					śr. BM	175 091		24 793,00			0,00%	
					śr. UE	2 976 540		421 483,00	190 778,28	45,26%	6,41%	
					śr. BP	350 181		49 586,00	22 444,48	45,26%	6,41%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a 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	29 063,00	29 063,00	25 520,49	87,81%	52,23%	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. <u>W 2017 r.:</u> sfinansowano wynagrodzenie brokerów innowacji oraz dodatek dla członka komisji konkursowej za udział w posiedzeniach. Odbłyły się 22 spotkania informacyjne zorganizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju z potencjalnymi innowatorami oraz personelem projektu, świadczono usługi wsparcia eksperckiego z zakresu przedsiębiorczości dla innowatorów społecznych testujących i wdrażających pomysły innowacyjne oraz usługi eksperckie w zakresie udziału w pracach Komisji Konkursowej (w zakresie rynku pracy, systemu kształcenia, technologii ICT), weryfikowano wpływające pomysły pod kątem ich innowacyjności. Ogłoszono przetargi: na opracowanie koncepcji procesu przygotowania i testowania modelu współpracy pracodawcy ze szkołą zawodową oraz przygotowanie wstępnej wersji modelu współpracy oraz na opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia „Coaching i mentoring jako formy wspomaganie rozwoju”. <u>W okresie sprawozdawczym</u> przeprowadzono 4 seminaria skierowane do innowatorów społecznych (również potencjalnych) testujących i wdrażających pomysły innowacyjne związane z przejściem osób młodych z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług mentoringu (długofalowej pomocy innowatorowi ze strony mentora).
1.1.1.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					837 354		32 611,00	21 308,03	65,34%	2,54%	
	AREA 21 – Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w.	UM-PN	2017	2020	900/90095	837 354		32 611,00	21 308,03	65,34%	2,54%	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 2017 r.:</u> uczestniczono w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Hamburgu, w trakcie którego zawiązano Komitet Sterujący, ustalono harmonogram działań, omówiono oczekiwane rezultaty, zaprezentowano kontekst lokalny, sytuację wyjściową oraz analizę danych bazowych.
					śr. BM	125 604		4 892,00	3 196,20	65,34%	2,54%	
					śr. UE	711 750		27 719,00	18 111,83	65,34%	2,54%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
								Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)		
			od	do									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				Σ	1 669 473 366	213 228 375,00	167 339 442,00	149 979 337,52	89,63%	11,11%		
					śr. BM	480 143 660	50 304 349,00	31 955 170,00	23 795 861,03	74,47%	7,27%		
					śr. UE	1 180 269 127	162 504 026,00	131 718 836,00	123 869 166,08	94,04%	12,51%		
					śr. BP	259 069	20 565,00	12 056,80	12 056,80	58,63%	4,87%		
					śr. poza um. o dof.	8 801 510	420 000,00	3 644 871,00	2 302 253,61	63,16%	32,32%		
1.1.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					1 420 635 707	171 031 111,00	124 199 971,00	111 281 938,84	89,60%	8,78%		
	Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej	Σ	2015	2021	600/60004	177 095 171	3 183 000,00	3 184 826,00	2 183 392,06	68,56%	1,23%	Cel projektu: 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. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) budowy 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. Chodźki do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji, 2) przebudowy skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego, 3) rozbudowy ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Żelwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów, 4) budowy odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazdu do w/w pętli i parkingów, 5) przebudowy skrzyżowania Elsnera – Kompozytorów Polskich, 6) budowy infrastruktury przystankowej i okolicy przystankowej, 7) utworzenia systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych interwencją, 8) utworzenia systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej, 9) zakupu taboru do obsługi trasy trolejbusowych. W 2017 r.: podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 27.06.2017 r. Wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie zadań 1)-7) oraz przyłączy energetycznych do zasilania biletomatów. Sfinansowano również przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wyświetlacza drogowego LED na ul. Choiny, przyłączenie sygnalizacji świetlnej ul. Choiny oraz przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego w ul. Choiny (od skrzyżowania z ul. Żelwerowicza do granicy miasta). W okresie sprawozdawczym podpisano umowę na realizację robót w ramach zadania 5) w dniu 11.08.2017 oraz w ramach zadań 1)-4) i 6)-7) w dniu 10.10.2017 r. W ramach zadania 9) rozstrzygnięto przetarg na dostawę 6 szt. autobusów przegubowych klasy mega oraz 8 szt. autobusów jednoczłonowych klasy maxi, które zostaną dostarczone w 2018 r. W ramach zadania 5) wykonano przebudowę skrzyżowania m.in. w zakresie wydłużenia pasa lewoskrętu na ul. Kompozytorów Polskich oraz dodatkowego pasa lewoskrętu na ul. Elsnera wraz z wykonaniem nowej nawierzchni na odcinku ul. Elsnera, korektą wysp dzielących w al. Kompozytorów Polskich i w ul. Elsnera, budową kanału technologicznego, sygnalizacji świetlnej, przebudową sieci oświetlenia drogowego, chodników i dróg rowerowych, montażem elementów organizacji ruchu oraz odtworzeniem zieleni. Odebranie robót i uruchomienie sygnalizacji nastąpiło w roku 2018. W ramach zadań 1)-4) i 6)-7) wykonano prace saperskie, geodezyjne, częściowo oczyszczono teren inwestycji z drzew i krzewów oraz wykonano częściowo roboty rozbiórkowe obiektów kolidujących z robotami drogowymi. Ogłoszono również przetarg na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, który rozstrzygnięto w dniu 12.01. 2018 r. Umowa została podpisana w dniu 31.01.2018 r.	
śr. BM					53 201 575	1 483 000,00	1 163 385,00	1 013 358,45	87,10%	1,90%			
śr. UE					123 770 000	1 700 000,00	2 019 615,00	1 169 522,43	57,91%	0,94%			
śr. poza um. o dof.					123 596		1 826,00	511,18	27,99%	0,41%			
		ZDM				śr. BM	11 760 624	1 050 000,00	505 641,00	505 614,45	99,99%		4,30%
śr. UE						42 697 312	850 000,00	1 169 615,00	1 169 522,43	99,99%	2,74%		
śr. poza um. o dof.						1 826		1 826,00	511,18	27,99%	27,99%		
		ZTM				śr. BM	41 098 973	283 000,00	507 744,00	507 744,00	100,00%		1,24%
śr. UE						79 414 666					0,00%		
		UM-GD				śr. poza um. o dof.	121 770						0,00%
śr. BM						341 978	150 000,00	150 000,00			0,00%		
śr. UE						1 658 022	850 000,00	850 000,00			0,00%		
	Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF	Σ	2016	2021	600/60004	49 641 599	120 000,00	120 000,00			0,07%	Cel projektu: 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. Zakres rzeczowy: 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) budowy i modernizacji wiat przystankowych wraz z infrastrukturą przystankową, 5) przebudowy ul. Wygodnej, 6) budowy ok. 5 stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. W 2017 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla całego projektu z terminem wykonania do 3.12.2018 r. Prowadzono prace nad koncepcjami rozwiązań geometrycznych dla węzłów i zespołów przystankowych.	
					śr. BM	14 709 682	15 000,00	15 000,00			0,25%		
					śr. UE	34 911 917	85 000,00	85 000,00			0,00%		
					śr. poza um. o dof.	20 000	20 000,00	20 000,00			0,00%		
			ZDM				śr. BM	14 057 782	15 000,00	15 000,00			0,00%
		śr. UE					31 426 917	85 000,00	85 000,00		0,00%		
			ZTM				śr. BM	36 900					100,00%
		śr. poza um. o dof.					20 000	20 000,00	20 000,00		0,00%		
			UM-GD				śr. BM	615 000					0,00%
		śr. UE					3 485 000						0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie	ZDM	2017	2020	600/60004	24 157 881	800 000,00	36 531,00	36 531,00	100,00%	0,15%	<p><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.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>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,</p> <p>2) budowy nowych sygnalizacji świetlnych (w tym służą autobusowe),</p> <p>3) budowy podsystemu informacji parkingowej, w tym nadzór wjazdów w strefy specjalne np. ograniczenia w ruchu na Starym Mieście,</p> <p>4) budowy podsystemu informacji meteorologicznej,</p> <p>5) budowy podsystemu informacji publicznej (strony internetowe, RDS, GPS, aplikacje mobilne),</p> <p>6) budowy podsystemu kontroli przejazdów na czerwonym świetle i nadzoru przekraczania prędkości,</p> <p>7) budowy podsystemu integrującego nadzór nad służbami obsługi bieżącej miasta,</p> <p>8) współpracy z systemem sterowania ruchem na obwodnicy Lublina (przy węźle drogowym „Lubartów”),</p> <p>9) zwiększenia ilości kamer odczytujących tablice rejestracyjne na wlotach do miasta i innych czujników zbierających dane o zdarzeniach drogowych,</p> <p>10) Integracji z systemem nadzoru transportu publicznego, systemem zarządzania transportem zbiorowym, systemem zarządzania parkingami, systemem roweru miejskiego.</p> <p><u>W 2017 r.:</u> wydatkowano środki na wsparcie merytoryczne Zamawiającego (ZDM) podczas prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu zarządzania ruchem. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy systemu. Umowa została podpisana w dniu 19.10.2017 r. z terminem wykonania do 10.12.2019 r. Rozpoczęto prace projektowe.</p>
	Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2011	2018	600/60015	88 320 280	20 241 109,00	41 644 998,00	38 995 411,40	93,64%	58,42%	<p><u>Cel projektu:</u> poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta i obszaru funkcjonalnego, stworzenie alternatywnego dojazdu do wybudowanego Stadionu Miejskiego oraz planowanego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF, promocja niskoemisyjnego transportu publicznego na terenie Miasta i LOFu, rozładowanie i uspokojenie ruchu w centrum miasta poprzez przejęcie ruchu z zatłoczonych ulic: Piłsudskiego i Narutowicza.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u></p> <p>1) budowa i rozbudowa ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budowa dróg serwisowych, zatok autobusowych, ścieżek rowerowych, chodników, budowa sieci: oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych oraz przebudowa: sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej, sieci elektroenergetycznej nN i sN, sieci teletechnicznej,</p> <p>2) budowa brakujących odcinków trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła (od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej) i al. Kraśnickiej (od ul. Jana Pawła II do istniejącej pętli trolejbusowej) wraz z budową podstacji trolejbusowej "Węglin", przyłączy zasilających na przystankach przy ul. Jana Pawła II oraz wiat przystankowych przy ul. Muzycznej i ul. Jana Pawła II,</p> <p>3) zakup 15 szt. trolejbusów oraz utworzenie systemu dynamicznej informacji przystankowej na drogach objętych projektem.</p> <p><u>W 2017 r.:</u> podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 10.02.2017 r. W okresie sprawozdawczym zakończono budowę i rozbudowę ulicy Muzycznej wraz z budową mostu nad rzeką Bystrzycą, ulic dojazdowych, ścieżek rowerowych, chodników oraz przebudowę skrzyżowania Muzyczna – Głębocka – Narutowicza – Nadbystrzycka. Zakończono również roboty w zakresie zieleni, rozbiórki, przebudowy sieci sN i nN, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, budowy kanału technologicznego, sieci ciepłowniczej, gazowej, wodociągowej, sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w zakresie sieci, komór i urządzeń podczyszczających wody deszczowe. Wybudowano wylot W1 kanalizacji deszczowej do odbiornika oraz związane z tym umocnienie koryta rzeki Bystrzycy. Wykonano również trakcję trolejbusową w ulicy Muzycznej, oświetlenie uliczne (ul. Muzycznej i ul. Piłsudskiej) oraz ustawiono sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na wysokości szkoły muzycznej. Drogę wraz z mostem oddano do użytku w maju 2017 r.</p> <p>W ramach zadania 2) podpisano umowę na realizację robót w dniu 28.02.2017 r. W okresie sprawozdawczym wybudowano i wyposażono podstację trolejbusową, zamontowano słupy trakcyjno-oświetleniowe wraz z wysięgnikami, rozwieszeniem sieci trakcyjnej i kablami zasilającymi oraz wykonano wiaty przystankowe i przyłącza zasilające dla tablic dynamicznej informacji przystankowej i biletomatów. Roboty zostały odebrane w grudniu 2017 r.</p> <p>Ponadto Zarząd Transportu Miejskiego ogłosił i rozstrzygnął przetarg na dostawę 15 sztuk trolejbusów przegubowych klasy mega. Umowa została podpisana 5.07.2017 r. z terminem dostawy do 21.05.2018 r. Sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz pełnienie nadzoru autorskiego.</p>
		ZDM			śr. BM	24 128 929	3 527 368,00	3 530 926,00	3 033 874,60	85,92%	17,37%	
					śr. UE	63 765 000	16 713 741,00	37 982 758,00	35 830 223,03	94,33%	73,67%	
					śr. poza um. o dof.	426 351		131 314,00	131 313,77	100,00%	100,00%	
		ZDM			śr. BM	2 557 749	2 053 124,00	1 922 507,00	1 922 506,44	100,00%	100,00%	
					śr. UE	41 283 163	10 303 985,00	30 998 188,00	30 998 187,55	100,00%	100,00%	
					śr. poza um. o dof.	426 351		131 314,00	131 313,77	100,00%	100,00%	
		ZTM			śr. BM	21 077 399	1 474 244,00	1 608 418,00	1 111 368,16	69,10%	5,41%	
					śr. UE	21 621 276	6 409 756,00	6 984 570,00	4 832 035,48	69,18%	22,35%	
		UM-GD			śr. BM	493 781					100,00%	
					śr. UE	860 561					100,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:8)	stopień zaawansowani a 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	2018	600/60015	110 544 373	124 540 732,00	87 568 328,00	65 974 356,90	97,64%	59,71%	<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 CO2, 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) oraz przebudowa cieków spod Konopnicy. <u>W 2017 r.:</u> sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozstrzygnięto przetargi: na roboty budowlane i na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. Umowy podpisano odpowiednio w dniu 15.02.2017 r. oraz 3.01.2017 r. W okresie sprawozdawczym wykonano wycinkę drzew, rozbiórkę budynków mieszkalnych oraz usunięto warstwę humusu. Wprowadzono czasową organizację ruchu na ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej. W branży drogowej częściowo wykonano roboty ziemne oraz podbudowy (z wyjątkiem ul. Morelowej - odc. I), wykonano nawierzchnie na ul. Morelowej - odc. III, ul. Nałęczowskiej, łącznicach 1, 2, 3, drodze serwisowej oraz drodze dojazdowej do ogródków działkowych. Wykonano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. BMC z ul. Wojciechowską oraz częściowo oświetlenie drogowe, tj. wybudowano oświetlenie drogowe na trasie głównej, w ul. Nałęczowskiej oraz w ul. Wojciechowskiej (ułożono kable oraz zamontowano słupy i oprawy). Trwały prace konstrukcyjne przy budowie murów nr 1, 2 z paneli żelbetonowych, muru nr 3, 4, 5, 6, 8, 9 z bloków betonowych oraz muru nr 7 jako ściana szczelinowa. W branży mostowej wykonano prace przy wiadukcie na ul. Nałęczowskiej, estakadzie wschodniej i zachodniej w zakresie robót ziemnych, prac przygotowawczych, fundamentów, konstrukcji podpór i konstrukcji oporowych, filarów żelbetonowych, ustrojów nośnych, łożysk, urządzeń dylatacyjnych, hydroizolacji oraz wyposażenia. W branży elektroenergetycznej prowadzono prace przy przebudowie sieci sN oraz nN. W ramach robót teletechnicznych trwały prace przy przebudowie urządzeń telekomunikacyjnych w ul. Nałęczowskiej (od ul. Przyjacielskiej do łącznicy nr 3) oraz przy budowie kanału technologicznego. Przebudowano również sieć gazową w ul. Wojciechowskiej, ul. Nałęczowskiej i ul. Skromnej. W branży sanitarnej wykonano sieć ciepłą oraz kanalizację deszczową w ul. Nałęczowskiej, ul. Wojciechowskiej, ul. Przyjacielskiej, ul. BMC (kanał główny), ul. Morelowej - odc. II, jak również wykonano sieć wodociagową w ul. Wojciechowskiej, ul. Nałęczowskiej, ul. Morelowej - odc. I i II, ul. Przyjacielskiej oraz ul. Skromnej. Wykonano również usunięcie kolizji linii nN, sN oraz wN, kolizji sieci gazowej oraz sieci wodociagowej i ciepłej. Wydatkowano również środki na pełnienie nadzoru autorskiego, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz na odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych.
		ZDM			śr. BM	31 879 197	23 942 018,00	4 553 635,00	3 839 732,62	84,32%	12,14%	
					śr. UE	78 662 224	100 598 714,00	63 011 741,00	62 131 672,28	98,60%	78,99%	
					śr. poza um. o dof.	2 952		2 952,00	2 952,00	100,00%	100,00%	
		ZDM			śr. BM	19 992 006	20 997 874,00	2 121 963,00	2 119 992,54	99,91%	10,76%	
					śr. UE	70 549 415	89 614 286,00	55 898 932,00	55 898 929,78	100,00%	79,24%	
					śr. poza um. o dof.	2 952		2 952,00	2 952,00	100,00%	100,00%	
		UM-GD			śr. BM	11 887 191	2 944 144,00	2 431 672,00	1 719 740,08	70,72%	14,47%	
					śr. UE	8 112 809	10 984 428,00	7 112 809,00	6 232 742,50	87,63%	76,83%	
	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	165 244 721	2 269 965,00	2 269 966,00	1 285 965,00	56,65%	0,78%	<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 stanowiła 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> opracowanie dokumentacji projektowych i realizacja robót w zakresie: 1) budowy 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 boczną kolejową w ul. Nowy Świat, 2) przebudowy 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) budowy 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 2017 r.:</u> podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 29.09.2017 r. W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadań 1 oraz 2, jak również opracowano dokumentację projektową w ramach zadania 3, za którą płatność nastąpiła w roku 2018. W ramach zadania 1 ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót w dniu 27.04.2017 r., który rozstrzygnięto w dniu 26.01.2018 r. Umowa została podpisana w dniu 16.02.2018 r. Jednocześnie w ramach zadania ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Umowa została zawarta w dniu 13.11.2017 r. W ramach zadania 2 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 24.11.2017 r. W ramach zadania 3 ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót w dniu 27.04.2017 r., który rozstrzygnięto w dniu 9.01.2018 r. Umowa została podpisana w dniu 6.03.2018 r. Jednocześnie w ramach zadania ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Umowa została zawarta w dniu 16.11.2017 r.
		ZDM			śr. BM	55 169 476	2 269 965,00	2 269 966,00	1 285 965,00	56,65%	2,33%	
					śr. UE	110 075 245					0,00%	
		ZDM			śr. BM	48 710 750	2 269 965,00	2 269 966,00	1 285 965,00	56,65%	2,64%	
					śr. UE	98 825 245					0,00%	
		ZTM			śr. BM	2 708 726					0,00%	
					śr. BM	3 750 000					0,00%	
		UM-GD			śr. UE	11 250 000					0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
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	200 175 894	18 123 000,00	7 622 617,00	2 658 682,48	34,88%	1,73%	<u>Cel projektu:</u> 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. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) przebudowy ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wiotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzecze Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wojską, odcinka al. Żygmuntowskich, budową traktacji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. LL '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Żygmuntowskie - 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) przebudowy skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka, 3) budowy brakującego odcinka traktacji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej traktacji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną traktacją w ul. A. Grygowej, 4) przebudowy skrzyżowania Droga Męczenników Majdanka – Lotnicza, 5) przebudowy/rozbudowy 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 traktacji trolejbusowej, przebudową oświetlenia, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego, 6) rozbudowy infrastruktury przystankowej, 7) zakupu taboru. <u>W 2017 r.:</u> podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 27.06.2017 r. Sfinansowano wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich na rozbudowę ul. Grygowej. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadnia 1 oraz zakończono prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadań 2, 3 oraz 6 (płaćność nastąpiła w styczniu 2018 r.).
					śr. BM	43 459 637	4 108 965,00	1 821 709,00	35 807,99	1,97%	1,90%	W ramach zadania 1 Zarząd Transportu Miejskiego w styczniu 2018 r. sfinansował opracowanie dokumentacji projektowej w części dotyczącej budowy i przebudowy sieci traktacji trolejbusowej wraz z infrastrukturą i przyłączami. Ponadto w dniu 28.02.2018 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót zadania 1 i 6 z terminem otwarcia ofert ustalonym na dzień 12.04.2018 r.
					śr. UE	151 514 671	14 014 035,00	3 715 279,00	537 846,14	14,48%	0,35%	W ramach zadania 2 ogłoszono przetarg w dniu 31.10.2017 r., który rozstrzygnięto w dniu 18.01.2018 r. Umowa została podpisana w dniu 13.02.2018 r.
					śr. poza um. o dof.	5 201 586		2 085 029,00	2 085 028,35	100,00%	40,20%	W ramach zadania 3 ogłoszono przetarg w dniu 30.11.2017 r. W dniu 15.03.2018 r. zostały otwarte oferty. Obecnie trwa weryfikacja ofert.
		ZDM			śr. BM	26 732 747	3 835 965,00	1 226 798,00	10 086,00	0,82%	2,99%	W ramach zadania 4 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została zawarta w dniu 15.09.2017 r. W okresie sprawozdawczym wykonano wycinkę drzew, uzbrojenie terenu, w tym kanalizację deszczową, sieć gazową, sieć teletechniczną i elektryczną. Wykonano fundamenty pod projektowane słupy trakcyjne wraz z ich ustawieniem. Rozpoczęto roboty drogowe w okolicy kościoła w zakresie wykonania chodnika oraz ustawienia krawężników. Roboty drogowe zostały przerwane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.
					śr. UE	107 298 627	13 164 035,00	2 753 444,00	398 511,41	14,47%	0,37%	W ramach zadania 5 ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi: na realizację robót oraz pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu. Umowy zostały podpisane odpowiednio w dniu 13.10.2017 r. oraz 8.09.2017 r. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wycinkę drzew oraz przystąpiono do rozbioru wiaduktu. Ponadto w związku z realizacją inwestycji częściowo na terenie należącym do PKP prowadzono rozmowy, których skutkiem było podpisanie porozumień w celu ustanowienia służebności gruntowej (w kwocie 2.085.028,35 zł), na trwałe zajęcie nieruchomości w związku z rozbudową ul. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną. W dniu 28.12.2017 r. został przekazany teren będący własnością PKP na rzecz wykonawcy.
					śr. poza um. o dof.	5 201 586		2 085 029,00	2 085 028,35	100,00%	40,20%	W ramach zadania 7 ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę 9 sztuk autobusów przegubowych klasy mega, których dostawa zaplanowana jest do 30.03.2018 r.
		ZTM			śr. BM	16 407 925	123 000,00	444 911,00	25 721,99	5,78%	0,16%	
					śr. UE	42 502 009		111 835,00	111 834,73	100,00%	0,26%	
		UM-FE			śr. BM	5 486					0,00%	
					śr. UE	29 514					0,00%	
		UM-GD			śr. BM	313 479	150 000,00	150 000,00			0,00%	
					śr. UE	1 686 521	850 000,00	850 000,00	27 500,00	3,24%	1,63%	
Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF	Σ	Σ	2013	2020	600/60015	105 275 609	988 305,00	988 305,00	147 600,00	14,93%	0,14%	<u>Cel projektu:</u> 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. <u>Zakres rzeczowy:</u> 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 traktacją 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 traktacją 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 traktacją 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 traktacją 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. <u>W 2017 r.:</u> podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 27.10.2017. Sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla całości projektu. W dniu 14.02.2018 r. ogłoszono przetarg na dostawę 10 szt. trolejbusów maxi.
					śr. BM	37 205 609	988 305,00	988 305,00	147 600,00	14,93%	0,40%	
					śr. UE	68 070 000					0,00%	
					ZDM	śr. BM	23 194 205	939 105,00	939 105,00	147 600,00	15,72%	0,64%
		śr. UE				49 057 704					0,00%	
		ZTM			śr. BM	13 397 851	49 200,00	49 200,00			0,00%	
					śr. UE	17 585 849					0,00%	
		UM-FE			śr. BM	12 030					0,00%	
					śr. UE	27 970					0,00%	
		UM-GD			śr. BM	601 523					0,00%	
					śr. UE	1 398 477					0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich		
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Infrastruktura transportowa w al. Kraśnickiej w Lublinie wraz z zakupem taboru	Σ	Σ	2018	2022	600/60015	73 250 000					0,00%	Cel projektu: usprawnienie powiązań komunikacyjnych, poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców Lublina, mieszkańców LOF jak i całego regionu, 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 przebudowy al. Kraśnickiej wraz z przebudową trakcji trolejbusowych i budową buspasów na odcinku od ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Roztocze, budowy dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego, przebudowy zjazdów, budowy i przebudowy chodników, tras rowerowych, zatok autobusowych, przebudowy kanalizacji deszczowej, przebudowy skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowy oświetlenia i drogowych sygnalizacji świetlnych, przebudowy istniejącej infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu wraz z budową kanału technologicznego, budowy systemu dynamicznej informacji przystankowej oraz zakupu taboru komunikacji miejskiej. W 2017 roku zrezygowano z realizacji projektu.		
					śr. BM	16 090 000					0,00%			
					śr. UE	57 160 000					0,00%			
					śr. BM	6 152 500					0,00%			
		ZDM			śr. UE	34 847 500					0,00%			
					śr. BM	9 937 500					0,00%			
					śr. UE	22 312 500					0,00%			
					ZTM									
Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF	Σ	Σ	2018	2022	600/60015	130 000 000					0,00%	Cel projektu: poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokończenie brakujących odcinków trakcji trolejbusowych w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie: 1) przebudowy skrzyżowania Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka - Muzyczna wraz z: chodnikami, ścieżkami rowerowymi, przebudową trakcji trolejbusowej, sygnalizacji świetlnej, oświetleniem, 2) przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od skrzyżowania Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka - Muzyczna do ul. T. Zana (droga wraz z trakcją trolejbusową i buspasami) oraz na odcinku od ul. Jana Pawła II do granicy pasa kolejowego wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem, odwodnieniem, 3) przebudowa ul. Głębokiej od skrzyżowania z ul. Narutowicza do stacji paliw wraz z buspasami, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, zatokami autobusowymi, przebudową trakcji trolejbusowej, oświetleniem i odwodnieniem, 4) utworzenia buspasów: w ul. Lwowskiej, Al. Zygmunta i Al. Piłsudskiego, 5) rozbudowy systemu dynamicznej informacji przystankowych na pozostałych ulicach miasta (w tym: Głęboka, Armii Krajowej, Piłsudskiego, Filaretów, Kunickiego, Krańcowa, Łęczyńska, Gospodarcza, Kosmowska, Lwowska, Andersa, Unicka) 6) zakupu taboru komunikacji miejskiej. W 2017 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków. Zadanie znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania, w przypadku pojawienia się oszczędności po przetargowych w ramach programu zadanie zostanie wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej.		
					śr. BM	28 230 000					0,00%			
					śr. UE	101 770 000					0,00%			
					śr. BM	10 200 500					0,00%			
					śr. UE	57 799 500					0,00%			
					śr. BM	16 979 500					0,00%			
	ZDM	śr. UE	38 020 500					0,00%						
		śr. BM	1 050 000					0,00%						
		śr. UE	5 950 000					0,00%						
		ZTM												
	UM-GD	Σ	Σ	2018	2022	600/60016	106 070 000						0,00%	Cel projektu: przystosowanie terenów inwestycyjnych po dawnej fabryce FSC Lublin na potrzeby przedsiębiorców, uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji społecznych i gospodarczych, uzbrojenie terenów inwestycyjnych w media, budowa i modernizacja układu komunikacyjnego terenów, ożywienie przemysłowej dzielnicy Lublina poprzez stworzenie atrakcyjnej lokalizacji dla rozwoju biznesu ze względu na bliskość drogi ekspresowej, lotniska i infrastruktury kolejowej. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie przebudowy/budowy sieci dróg wewnętrznych o długości ok. 7,8 km wraz z infrastrukturą (budowa chodników, miejsc postojowych, zjazdów, przebudowa oświetlenia drogowego, budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mełgiewskiej i ul. Frezerów, budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci elektrycznej, ciepłej, gazowej i teletechnicznej). W 2017 r.: wstrzymane zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.
						śr. BM	20 678 793						0,00%	
						śr. UE	85 391 207						0,00%	
						śr. BM	19 028 793						0,00%	
śr. UE						76 041 207					0,00%			
śr. BM						1 650 000					0,00%			
śr. UE						9 350 000					0,00%			
UM-GD														

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:8)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.2	Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego	Σ	2016	2022	600/60095	190 860 179	765 000,00	765 000,00			0,00%	<p>Cel projektu: utworzenie w pełni funkcjonalnego zintegrowanego węzła komunikacji publicznej obsługującego nie tylko LOF ale i całe województwo, poprawa systemu komunikacji zbiorowej, spójności transportowej w LOF oraz stworzenia efektywnego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Budowa węzła obsługującego wszystkich przewoźników, w bliskim sąsiedztwie istniejącego dworca kolejowego, będzie stanowił zasadniczy element integracji systemu transportu wewnętrznego Miasta Lublin i jego obszaru funkcjonalnego z transportem o charakterze aglomeracyjnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja robót w zakresie:</p> <p>1) budowy wielofunkcyjnego obiektu integrującego zbiorowy transport kolejowy z miejską komunikacją zbiorową, miejscami postojowymi dla taxi i samochodów osobowych, rowerów, tj.:</p> <p>a) budowa obiektów obsługujących i administracyjnych,</p> <p>b) budowa peronów odjazdowych na ok. 54 stanowiska komunikacji autobusowo-busowej i ok. 16 stanowisk komunikacji miejskiej z zadaniem,</p> <p>c) instalacja i wdrożenie inteligentnych systemów transportowych oraz systemu informacji pasażerskiej i przystankowej,</p> <p>2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą, w tym m.in.: lekkie zadasznienia i przekrycia, poidełka, zraszacze, ukształtowanie terenu w postaci tarasów, pochylni, murów oporowych, schodów, elementy małej architektury, zieleń, oświetlenie i iluminacja, monitoring, instalacje Hotspot oraz przebudowa i budowa uzbrojenia podziemnego,</p> <p>3) zagospodarowania terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej (teren wzdłuż ul. Krochmalnej),</p> <p>4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, tj.:</p> <p>a) przebudowa ulic: Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Dworcowej oraz Palcu Dworcowego,</p> <p>b) budowa przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80, na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą, przebudowa ul. Wołciańskiej od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowa ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych,</p> <p>c) budowa przedłużenia ul. Dworcowej z wpięciem do ul. Stadionowej i al. Piłsudskiego,</p> <p>d) montaż nowych punktów wypożyczania rowerów wraz z zakupem rowerów, które zostaną włączone do systemu Lubelskiego Roweru Miejskiego.</p> <p>W 2017 r.: nie wydatkowano środków. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadania 4b. Ponadto ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla całości zakresu rzeczowego (z wyjątkiem zadania 4b) oraz opracowanie studium wykonalności dla całości projektu. Umowa została podpisana w dniu 29.06.2017 r. Opracowano koncepcję dla obszaru przyszłego dworca metropolitalnego, za którą uregulowano płatność w dniu 17.01.2018 r.</p>
					śr. BM	54 172 532	242 250,00	242 250,00			0,00%	
					śr. UE	136 697 647	522 750,00	522 750,00			0,00%	
					śr. BM	39 286 282	150 000,00	150 000,00			0,00%	
					śr. UE	62 758 897					0,00%	
					śr. BM	9 986 250	92 250,00	92 250,00			0,00%	
					śr. UE	56 588 750	522 750,00	522 750,00			0,00%	
					śr. BM	3 040 000					0,00%	
					śr. UE	6 800 000					0,00%	
					śr. BM	15 000					0,00%	
					śr. UE	85 000					0,00%	
					śr. BM	1 845 000					0,00%	
					śr. UE	10 455 000					0,00%	
1.1.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY					5 138 000					0,34%	
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta	2016	2020	710/71095	5 138 000					0,34%	<p>Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez rozbudowę systemu informacji przestrzennej miasta Lublin.</p> <p>Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót w zakresie:</p> <p>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 śmieciowników), Miejski Konserwator Zabytków (np. decyzje administracyjne), rozbudowa platformy e-usług dot. m.in.: ZUDP (Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowej), komorników, interesantów wydziałów ZDiM, AB, PL, OŚ,</p> <p>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,</p> <p>3) uruchomienia e-usług 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).</p> <p>W 2017 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu. Projekt znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania ze środków europejskich.</p>
					śr. BM	1 400 400					1,23%	
					śr. UE	3 737 600					0,00%	
1.1.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta				12 865 680					0,12%	
1.1.2.3	Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin	UM-IT	2016	2020	750/75095	12 865 680					0,12%	<p>Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej poprzez opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin.</p> <p>Zakres rzeczowy:</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>3) zaprojektowanie i przygotowanie planu uruchomienia nowych e-usług na 4 poziomie dojrzałości udostępniających cyfrowo informacje sektora publicznego pozyskane ze zintegrowanego systemu oświatowego.</p> <p>W 2017 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 29.09.2017 r. Rozpoczęcie realizacji zadania zaplanowano w roku 2018.</p>
					śr. BM	3 613 190					0,42%	
					śr. UE	9 252 490					0,00%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich	
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.1.2.4	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					27 758 521	4 035 614,00	2 083 121,00	2 082 504,92	99,97%	8,16%		
	Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF	Σ	2016	2019	900/90004	19 724 453	227 550,00	227 550,00	227 550,00	100,00%	1,40%	<u>Cel projektu:</u> 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. <u>Zakres rzeczowy:</u> 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 instalacją 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 pieszo-rowerowych, powstanie przystani dla kajaków wraz z miejscem do wypożyczenia, stworzenie dwóch głównych stref wypożyczenia: - strefy wypożyczenia biernego wraz z placami zabaw, - strefy wypożyczenia aktywnego, wyposażone w m.in.: ścianki wspinaczkowe, plac do ćwiczeń gimnastycznych, plac do street workout'u. <u>W 2017 r.:</u> podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 15.12.2017 r. Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu. W dniu 22.12.2017 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione.	
					śr. BM	4 325 402	34 132,00	39 735,00	39 735,00	100,00%	1,12%		
					śr. UE	15 185 044	193 418,00	185 205,00	185 205,00	100,00%	1,48%		
					śr. BP	214 007		2 610,00	2 610,00	100,00%	1,48%		
					śr. BM	4 318 416	34 132,00	39 735,00	39 735,00	100,00%	1,12%		
		UM-IR			śr. UE	15 152 489	193 418,00	185 205,00	185 205,00	100,00%	1,49%		
					śr. BP	213 548		2 610,00	2 610,00	100,00%	1,49%		
					śr. BM	6 986					0,00%		
					śr. UE	32 555					0,00%		
					śr. BP	459					0,00%		
	Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie	Σ	2016	2018	900/90004	8 034 068	3 808 064,00	1 855 571,00	1 854 954,92	99,97%	24,76%		<u>Cel projektu:</u> poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście, zagospodarowanie niewykorzystanego terenu o dużym potencjale rekreacyjnym, przywrócenie biologicznej aktywności terenu objętego projektem, poprawa jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie miejsc wspólnej aktywności społecznej dla mieszkańców. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa parku o powierzchni ok. 142 230 m ² z przeznaczeniem co najmniej 70% powierzchni na zieleni z zastosowaniem rodzimych gatunków roślin bez budowy systemu nawadniającego, odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej, uporządkowanie zieleni istniejącej, budowa ciągów pieszych, rowerowych, elementów małej architektury (ławki i kosze, karmniki dla ptaków, budki legow. hotele dla owadów, stojaki na rowery, zegar słoneczny analemataczny, ogród sensoryczny) oraz oświetlenia. <u>W 2017 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę parku. Umowa została podpisana w dniu 27.04.2017 r. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację robót m. in. wykonano roboty przygotowawcze, wycinkę drzew i krzewów, rozpoczęto budowę nawierzchni, ciągów rowerowych i pieszych wraz z placami wypożyczkowymi, oświetlenia (kablowanie, montaż słupów, kanalizacja teletechniczna), wykonano częściowo nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Zapłacono również za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży zieleni.
					śr. BM	1 810 013	959 464,00	436 050,00	435 434,38	99,86%	31,46%		
					śr. UE	5 224 055	2 848 600,00	1 419 521,00	1 419 520,54	100,00%	27,17%		
					śr. poza um. o dof.	1 000 000					0,00%		
					śr. BM	1 807 598	959 464,00	436 050,00	435 434,38	99,86%	31,50%		
		UM-IR			śr. UE	5 210 370	2 848 600,00	1 419 521,00	1 419 520,54	100,00%	27,24%		
					śr. poza um. o dof.	1 000 000					0,00%		
					śr. BM	2 415					0,00%		
					śr. UE	13 685					0,00%		
					śr. BP								
1.1.2.5	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					128 577 562	34 960 650,00	35 981 447,00	34 583 131,16	96,11%	42,74%		
	Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H.Ch. Andersena	UM-IR	2015	2020	921/92106	21 060 885	193 725,00	193 725,00	64 575,00	33,33%	0,90%	<u>Cel projektu:</u> zwiększenie bazy kulturalnej miasta, poprawa dostępu i jakości usług kulturalnych w południowych dzielnicach miasta Lublin, rozwój edukacji kulturalnej i ograniczenie wykluczenia społecznego, ośrodek przyczyni się do rozwoju ruchu artystycznego i zainteresowania sztuką młodych i najmłodszych odbiorców oraz pozytywnie wpłynie na kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze. <u>Zakres rzeczowy:</u> adaptacja budynku dawnego Domu Kultury "Kolejarz" przy ul. Kunickiego na Centrum Sztuki Dziecka w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku wraz z wykonaniem sali widowiskowej dla ok. 250 osób, sali kameralnej dla ok. 100 osób, foyer, sali edukacji kulturalnej, garderób, sanitariatów, pomieszczeń administracyjno-biurowych, sal prób, pracowni technicznych, windy, szatankiety, przebudowę hali głównego, klatki schodowej, pawilonu mieszczącego pomieszczenia biblioteki, sali wielofunkcyjnej, szatni, pomieszczenia technicznego oraz magazynu. <u>W 2017 r.:</u> sfinansowano opracowanie koncepcji przebudowy oraz rozwiązań funkcjonalno-użytkowych zmiany sposobu użytkowania budynku DK "Kolejarz". W okresie sprawozdawczym odstąpiono od realizacji pozostałej części umowy na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji na przebudowę budynku DK "Kolejarz" z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (niewykonanie w terminie całego zakresu umowy).	
					śr. BM	6 487 806	193 725,00	193 725,00	64 575,00	33,33%	1,99%		
					śr. UE	14 512 194					0,00%		
					śr. poza um. o dof.	60 885					100,00%		
		Σ			921/92113	5 023 049					1,64%		
					śr. BM	1 585 172					1,47%		
					śr. UE	3 378 837					0,00%		
	śr. poza um. o dof.		59 040					100,00%					
	Przebudowa na cele kulturalne piwnic klasztoru powiatowskiego w Lublinie	UM-IR	2013	2019	śr. BM	1 578 332					1,47%		
					śr. UE	3 363 537					0,00%		
					śr. poza um. o dof.	59 040					100,00%		
					śr. BM	8 840					0,00%		
					śr. UE	15 300					0,00%		
					śr. BP								
		UM-FE											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich		
			Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017				% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)					
										od	do			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin		UM-IR	2013	2018	921/92120	69 818 108	34 742 325,00	35 733 122,00	34 489 528,16	96,52%	77,45%	<u>Cel projektu:</u> rewitalizacja obszaru Placu Litewskiego wraz z najbliższym otoczeniem, poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze ścisłego śródmieścia, zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych, zachowanie unikalnego ładu architektonicznego. <u>Zakres rzeczowy:</u> uporządkowanie przestrzeni publicznej Placu Litewskiego: wyłączenie z ruchu kołowego i przekształcenie w reprezentacyjny pasaż pieszy ulicy Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Kołłątaja, uporządkowanie układu ścieżek z wyróżnieniem pomnika Unii Lubelskiej, rozbudowa centralnej fontanny miejskiej w interaktywny kompleks urządzeń wodnych, modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej oraz budowa nowych sieci instalacyjnych, wykonanie placów zabaw dla dzieci z wyposażeniem, wymiana istniejącej infrastruktury oświetleniowej, wykonanie iluminacji zieleni oraz obiektów wokół placu, rozbórka istniejącego szaletu wraz z wykonaniem nowego obiektu z dostępem dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczeniem przewijania niemowląt, wykonanie prac renowacyjnych i remontowych obiektów zabytkowych: Pałacu Gubernialnego przy Placu Litewskim 5 oraz Pałacu Lubomirskich przy Placu Litewskim 3, przebudowa dotychczasowego deptaka na odcinku od ul. Kapucyńskiej do ul. Królewskiej w zakresie wymiany nawierzchni, oświetlenia, zieleni i elementów małej architektury. <u>W 2017 r.:</u> podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 18.09.2017 r. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty w branży budowlanej (plac, chodniki, fontanna, place zabaw), drogowej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, technologii fontanny, urządzenia zieleni, iluminacji obiektów, montażu elementów małej architektury oraz usunięcia kolizji istniejących linii kablowych zasilających iluminację. Rozbudowano system monitoringu miejskiego oraz instalację teleinformatyczną i światłowodową, jak również wykonano oświetlenie Placu Krapca. Wykonano również nivelele nawierzchni w osi ul. Krakowskie Przedmieście, odwodnienie liniove w osi ul. Krakowskie Przedmieście oraz wymianę wiałów na istniejących studniach kan. sanitarnej i deszczowej. Ponadto pogłębiono koryto ciągów pieszych, wzmocniono podłoże z gruntu stabilizowanego oraz zakończono roboty związane z budową szaletu miejskiego tj. prace wykończeniowe, instalacje wewnętrzne wod-kan i elektryczne oraz dostarczono i zamontowano wyposażenie szaletu. Wykonano ekspozycję archeologiczną wraz z konserwacją bali drewnianych wydobytých podczas prowadzenia prac archeologicznych w związku z realizacją inwestycji. Przeprowadzono interwencyjne archeologiczne badania ratownicze m.in. szczegółowe rozpoznanie terenu, prowadzenie doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków. Przygotowano artystyczne widowisko multimedialne woda-światło-dźwięk w formie aplikacji komputerowej o długości ok. 8 minut na potrzeby prezentacji możliwości technicznych fontanny. Wykonano również prace zabezpieczające, polegające na uzupełnieniu spoin na cokole Pomnika Marszałka Piłsudskiego. Opracowano dokumentację projektową Pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim w Lublinie w miejscu istniejącego obecnie fundamentu oraz dokumentację projektową adaptacji projektu fundamentu pod Pomnik Nieznanego Żołnierza do nowej lokalizacji pomnika na cmentarzu przy ul. Białej. Wykonano przeniesienie pomnika NŻ na cmentarz przy ul. Białej oraz wykonano nową formę pomnika na Pl. Litewskim (oficjalne odkrycie nowego pomnika jak i platność nastąpiła w 2018 roku). Sfinansowano również opracowanie studium wykonalności dla całości projektu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży zieleni. W ramach planowanej przebudowy dotychczasowego deptaka wykonano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę robót. Umowa została podpisana 31.01.2018 r.		
					śr. BM	25 692 587	10 055 048,00	12 065 578,00	12 048 527,09	99,86%	73,71%			
					śr. UE	42 775 140	24 687 277,00	22 409 456,00	22 409 455,15	100,00%	81,85%			
					śr. poza um. o dof.	1 350 401		1 258 088,00	31 545,92	2,51%	9,17%			
					Rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie		UM-IR	2016	2019	921/92120	6 721 411			
śr. BM	2 958 231										3,92%			
śr. UE	3 763 180										0,00%			
Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin		Σ	2014	2020	921/92120	10 183 074	24 600,00	24 600,00	22 140,00	90,00%	2,76%	<u>Cel projektu:</u> rewitalizacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin (w szczególności w obszarze uznanym za Pomnik Historii) w celu zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicznych przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego i zabytków, zachowania unikalnego ładu architektonicznego. <u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa, modernizacja i adaptacja pomieszczeń kamienicy przy ul. Królewskiej 17/Zmigród na potrzeby Domu Słów w zakresie remontu oficyny wraz z remontem elewacji oraz budową pawilonu wystawowego z częścią podziemną pod podwórką wraz z urządzeniem powierzchni podwórka. <u>W 2017 r.:</u> sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu wraz z analizą popytu.		
					śr. BM	3 342 086	24 600,00	24 600,00	22 140,00	90,00%	8,42%			
					śr. UE	6 840 988					0,00%			
		UM-IR			śr. BM	3 082 925	24 600,00	24 600,00	22 140,00	90,00%	0,72%			
		UM-IR			śr. UE	6 840 988					0,00%			
		UM-KL/Teatr NN			śr. BM	259 161					100,00%			
Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej]		UM-IR	2014	2022	921/92120	15 529 106		30 000,00	6 888,00	22,96%	1,31%	<u>Cel projektu:</u> rewitalizacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin (w szczególności w obszarze uznanym za Pomnik Historii) w celu zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicznych. <u>Zakres rzeczowy obejmuje:</u> 1) prace remontowe i konserwatorskie w budynku Trybunału Koronnego wraz z udostępnieniem najcenniejszych wnętrz dla zwiedzających, 2) kompleksowe prace remontowe i konserwatorskie w obrębie budynku Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w zakresie adaptacji budynku do obowiązujących przepisów budowlanych i p.poż (renowacja drewnianych stropów, montaż windy, wymiana instalacji elektrycznej i c.o.), 3) prace renowacyjne obejmujące „Plac po Farze” w zakresie rozbioru, remontu, odbudowy i zabezpieczenia murów obrysu kościoła, położenia nowej nawierzchni, modernizacji iluminacji i oświetlenia, montażu ławek oraz wykonania nasadzeń, 4) konserwacja dawnej Baszty miejskiej przy ul. Jezuckiej. <u>W 2017 r.:</u> sfinansowano opracowanie danych skaningu 3D oraz wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - konserwatorskiej Baszty Gotyckiej usytuowanej przy ul. Jezuckiej 5,7.		
					śr. BM	5 222 270					3,76%			
					śr. UE	10 276 836					0,00%			
					śr. poza um. o dof.	30 000		30 000,00	6 888,00	22,96%	22,96%			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie	UM-PN	2018	2018	921/92195 śr. BM śr. UE śr. BP	241 929 61 216 153 606 27 107					0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	Cel projektu: ożywienie gospodarcze, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa wskazanego obszaru, poprawa stanu zabudowy zabytkowej. Zakres rzeczowy: opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków przy ul. Lubartowskiej 49, ul. Lubartowskiej 30 i 30a/Clasna 2, ul. Targowej 4, ul. Probostwo 3. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018.
1, 1.2.6	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					38 922 500		1 671 480,00	477 176,70	28,55%	3,38%	
	Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie	UM-IR	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE	8 223 993 4 449 782 3 774 211					2,19% 4,05% 0,00%	Cel projektu: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, podniesienie jakości kształcenia. Zakres rzeczowy: modernizacja budynku szkoły, w tym remont sanitariatów wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, dostosowanie budynku do przepisów p.poż., wymiana m.in. instalacji elektrycznej, oświetlenia, gniazd zasilających komputery, sieci logicznej, sieci dzwonekowej, monitoringu, remont elewacji, obróbki blacharskie i wymiana pokrycia dachu oraz uporządkowanie podwórza szkolnego wraz z ułożeniem nowej nawierzchni, remontem placów, dojść oraz remontem pomieszczeń gospodarczych. W 2017 r.: podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 29.09.2017 r. W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu. W dniu 20.03.2018 r. ogłoszono ponownie przetarg na realizację robót, z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania z powodu braku złożonych ofert.
	Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie	Σ UM-IR UM-FE	2015	2019	801/80130 śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE śr. BM śr. UE	4 721 967 1 811 531 2 910 436 1 805 985 2 898 032 5 546 12 404					2,84% 7,40% 0,00% 7,42% 0,00% 0,00% 0,00%	Cel projektu: 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. Zakres rzeczowy: 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 dojeżdżenie i dojazd do obiektu. W 2017 r.: podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 12.06.2017 r. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 10.01.2018 r.
	Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. T. Szeligowskiego w Lublinie	Σ UM-IR SMUZ	2017	2018	801/80132 śr. BM śr. UE śr. BM śr. BM śr. UE	2 332 000 1 571 838 760 162 1 232 000 339 838 760 162		1 232 000,00	40 612,00	3,30%	1,74% 2,58% 0,00% 3,30% 0,00% 0,00%	Cel projektu: poprawę dostępu do kultury, wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze oraz rozwój zasobów kultury. Zakres rzeczowy: 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). W 2017 r.: sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu wraz z analizą popytu oraz opłacono świadczenie usługi biegłego w zakresie sprawdzenia i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na zakup poniższych systemów. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę i montaż urządzeń systemów: elektroakustycznego, inspicjenta, multimedialnego oraz oświetlenia scenicznego. Umowę podpisano w dniu 2.10.2017 r. z terminem dostawy do 31.12.2017 r. Płatność za dostawę i montaż nastąpiła w dniu 25.01.2018 r.
	Termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2014	2019	801/80195 śr. BM śr. UE	4 887 685 2 318 714 2 568 971					7,10% 14,97% 0,00%	Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Przedszkola nr 35 i nr 44 oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Cel zadania: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zakres rzeczowy: 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 węża ciepłego, remont instalacji ogrodowej, instalacja oświetlenia zewnętrznego na elewacji, instalacja węża solarnego (P nr 35), regulacja instalacji co (SP nr 2). W 2017 r.: nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu. Przetargi na termomodernizację budynków zostały ogłoszone w roku 2018, z tego: - SP nr 2 - przetarg rozstrzygnięto w dniu 1.03.2018 r. Umowa została podpisana 9.03.2018 r.; - P nr 35 - obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert; - P nr 44 - przetarg rozstrzygnięto w dniu 22.03.2018 r.
	Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie	UM-IR	2015	2021	801/80195 śr. BM śr. UE	18 756 855 9 398 531 9 358 324		438 480,00	436 564,70	99,34%	3,26% 6,51% 0,00%	Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 20, nr 18 (dawnie Gimnazjum nr 18), nr 26 (dawny Zespół Szkół nr 4), nr 33 (dawnie Gimnazjum nr 14), III Liceum Ogólnokształcącego oraz Bursy Szkolnej nr 7. Cel zadania: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zakres rzeczowy: m.in.: remont pokrycia dachu (III LO, SP nr 18), docieplenie stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont instalacji c.o. oraz regulacja kotłowni gazowej i remont instalacji ogrodowej (SP nr 26), remont wymiennikowni ciepła i zadaszenie wejść (SP nr 20 oraz SP nr 33), regulacja węża ciepłego i remont tarasu (III LO), remont schodów zewnętrznych oraz dojść do budynku (SP nr 18), remont schodów wewnętrznych, budowa pochylni dla niepełnosprawnych, wykonanie drogi pożarowej (BS nr 7). W 2017 r.: opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynków SP nr 18, 26, 33 oraz III LO, wykonano aktualizację dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków SP nr 20 oraz Bursy Szkolnej nr 7. Sfinansowano również opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz audyty energetyczne dla wszystkich obiektów.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017				% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)			
										od	do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,1,2,7	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					35 575 396	3 201 000,00	3 403 423,00	1 554 585,90	45,68%	6,02%	
	Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85202	3 324 776					2,47%	Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług bytowych, opiekuńczych i terapeutycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy: 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. W 2017 r.: podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 14.12.2017 r. W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu. W dniu 1.03.2018 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Obecnie trwa weryfikacja złożonych ofert.
					śr. BM	615 162				13,38%		
					śr. UE	2 709 613				0,00%		
	Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie	UM-IR	2015	2019	852/85203	6 275 364					3,11%	Cel projektu: 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 Kaluty. Zakres rzeczowy: 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 oddziałową, 3 pracownie: technik 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 doradźni pomocy medycznej. W 2017 r.: podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 14.12.2017 r. W okresie sprawozdawczym nie zaplanowano wydatkowania środków w ramach projektu.
					śr. BM	4 162 770				3,99%		
					śr. UE	2 083 600				0,00%		
					śr. poza um. o dof.	28 994				100,00%		
	Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie	UM-IR	2016	2019	852/85203	11 123 358		22 678,00	22 678,00	100,00%	1,52%	Cel projektu: aktywizowanie osób starszych przebywających pod opieką środowiskowych domów pomocy społecznej, tak aby zwiększyć ich udział w życiu społecznym, rozwój systemu usług adresowanych do osób niesamodzielnych i ich rodzin, w tym rozwoju opieki długoterminowej i zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości usług społecznych adresowanych do osób starszych, rozwój alternatywnych wobec opieki instytucjonalnej form opieki środowiskowej dla osób przewlekle chorych, starszych, niesamodzielnych. Zakres rzeczowy: dobudowa 3-kondygnacyjnego budynku, w którym będą się mieścić: miejsca dziennego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi, specjalistyczna rehabilitacja oraz 29 miejsc całodobowego pobytu dla osób z chorobą Alzheimera, zaburzeniami pamięci i schorzeniami pokrewnymi wraz z zakupem wyposażenia. W 2017 r.: sfinansowano opracowane studium wykonalności dla projektu. W okresie sprawozdawczym podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 14.12.2017 r.
					śr. BM	3 438 940		22 678,00	22 678,00	100,00%	4,91%	
					śr. UE	7 630 000				0,00%		
					śr. poza um. o dof.	54 418				0,00%		
	Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku	ZOW	2017	2017	852/85203	179 545		179 545,00	89 744,80	49,98%	49,98%	Cel projektu: 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. Zakres rzeczowy: zakup samochodu, peca do przygotowywania posiłków, platformy przyschodowej przy CDP przy ul. Gospodarczej, zakup schodolazu dla CDP przy ul. Niecałej i dla Klubów Seniora oraz zakup zmywarki. W 2017 r.: sfinansowano zakup samochodu do rozwożenia posiłków oraz dwóch schodolazów gąsienicowych.
śr. BM					8 977		8 977,00			0,00%		
śr. UE					152 613		152 613,00	80 298,00	52,62%	52,62%		
śr. BP					17 955		17 955,00	9 446,80	52,61%	52,61%		
Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie	UM-IR	2015	2018	855/85505	14 672 354	3 201 000,00	3 201 000,00	1 441 963,10	45,05%	10,94%	Cel projektu: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat, zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług społecznych dla dzieci niepełnosprawnych, wzrost aktywności na rynku pracy rodziców dzieci korzystających z opieki w żłobku. Zakres rzeczowy: budowa dwukondygnacyjnego obiektu z przeznaczeniem na sześć oddziałów żłobek dla 210 dzieci, w którym zaplanowano tematyczne sale zajęć, salę wielofunkcyjną przeznaczoną na działalność edukacyjną, wychowawczą i kulturalną, dwie sale gimnastyczne, szatnię, kuchnię, pralnię oraz pomieszczenia biurowe i techniczne, dwie windy osobowe i jedną towarową. Ponadto projekt przewiduje zakup wyposażenia obiektu, budowę strefy placyków zabaw oraz budowę parkingu dla 64 miejsc postojowych. W 2017 r.: podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków europejskich w dniu 16.01.2017 r. Sfinansowano wykonanie operatu szacunkowego wyceny szkód powstałych w wyniku budowy kanału deszczowego w rejonie ul. Żelwerowicza i ul. Stacynskiego oraz dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogi - przyłącze wodociągowe) i opłaty za przyłączenie do sieci gazowej. Ponadto ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę żłobka. Umowa została podpisana w dniu 27.04.2017 r. W okresie sprawozdawczym wykonano prace przygotowawcze oraz rozpoczęto realizację budowy w zakresie instalacji i robót wewnętrznych. Ponadto wykonano roboty żelbetowe, instalacje sanitarne zewnętrzne, przyłącza kanalizacji deszczowej, oprzewodowanie instalacji elektrycznych, za które płatność nastąpiła w styczniu 2018 r.	
				śr. BM	13 325 428	2 340 509,00	2 906 971,00	1 329 056,20	45,72%	11,20%		
				śr. UE	940 170	460 491,00	214 898,00	105 423,51	49,06%	11,21%		
				śr. poza um. o dof.	406 756	400 000,00	79 131,00	7 483,39	9,46%	1,84%		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1), z tego:				Σ	580 561 809	69 663 895,00	82 805 874,00	57 464 042,31	91,49%	25,21%	
					śr. BM	570 805 276	67 663 895,00	59 616 485,00	54 535 235,66	91,46%	25,08%	
					śr. BP i inne	9 756 533	2 000 000,00	3 189 389,00	2 928 806,65	97,83%	33,09%	
1.2.1	- wydatki bieżące				Σ	190 616 362	21 702 758,00	21 861 216,00	20 909 589,85	95,66%	33,23%	
					śr. BM	180 178 134	21 702 758,00	21 861 216,00	20 909 589,85	95,65%	33,31%	
					śr. BP i inne	438 228					0,00%	
1.2.1.1	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					1 337 888	22 150,00	125 910,00	111 109,99	88,25%	8,31%	
	promocja miasta	Σ	2016	2018	750/75075	199 540	22 150,00	125 910,00	111 109,99	88,25%	55,68%	<p>I zadanie - Kancelaria Prezydenta</p> <p><u>Cel zadania:</u> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> montaż, demontaż, składowanie oraz transport Szopki Bożonarodzeniowej.</p> <p><u>W 2017 r.:</u> sfinansowano wykonanie montażu Szopki Bożonarodzeniowej na okres świąteczny oraz demontażu obiektu wraz z instalacją elektryczną oraz dekoracjami i składowaniem na kolejny rok.</p> <p>II zadanie - Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów</p> <p><u>Cel zadania:</u> zdiagnozowanie i opracowanie scenariuszy rozwoju miasta w perspektywie 2050 roku służących tworzeniu i aktualizacji dokumentów strategicznych.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wykonanie diagnozy stanu oraz uwarunkowań społecznych i gospodarczych Lublina poprzez analizę dostępnych dokumentów strategicznych, opracowań analitycznych i danych dotyczących Lublina, diagnozy stanu miasta na potrzeby przeprowadzenia badania metodą FORMAT, przeprowadzenie badań oraz konsultacji wśród różnych grup społecznych (dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne, młodzież gimnazjalna i szkół średnich, studenci, seniorzy, przedsiębiorcy, radni, urzędnicy, turyści), organizacja „Dialogu o przyszłości Lublina” oraz konferencji podsumowującej badania foresightowe, przygotowanie raportu z foresightu „Lublin 2050” zawierającego m.in. podsumowanie przeprowadzonych działań oraz scenariusze rozwoju miasta.</p> <p><u>W 2017 r.:</u> odbyły się konsultacje wewnętrzne w Urzędzie Miasta, mapowanie interesariuszy, zorganizowano "Dialog o przyszłości Lublina", warsztaty scenariuszowe cz. I, II, badania prognostyczne metodą FORMAT oraz konsultacje wśród wybranych grup społecznych (dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne, młodzież gimnazjalna i szkół średnich, studenci, seniorzy, przedsiębiorcy, radni, urzędnicy, turyści).</p> <p>III zadanie - Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów</p> <p><u>Cel zadania:</u> promocja miasta jako miejsca do lokowania inwestycji i rozwijania przemysłu,</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wydrukowanie oraz dostarczenie publikacji promocyjnej wydanej w związku z 10-leciem działalności Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec podstrefa Lublin w łącznej ilości 1000 egzemplarzy.</p> <p><u>W 2017 r.:</u> dostarczono 500 egzemplarzy publikacji.</p>
		UM-KP			śr. BM	46 410	22 150,00	38 110,00	23 309,99	61,17%	50,23%	
		UM-SOI			śr. BM	153 230		87 800,00	87 800,00	100,00%	57,30%	
	rozbudowa systemu telekomunikacyjnego	UM-IT	2017	2018	750/75095	700 000					0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> utrzymanie ciągłości i bezpieczeństwa stabilnej pracy istniejącego systemu telekomunikacyjnego.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> podniesienie wersji (upgrade) istniejącego systemu telekomunikacyjnego co umożliwi przyłączenie kolejnych jednostek Gminy do obecnego systemu.</p> <p><u>Realizacja zadania przeniesiona na lata przyszłe.</u></p>
	niedpłatna pomoc prawna	UM-OR	2017	2018	755/75515 śr. BP	438 228					0,00%	<p><u>Cel zadania:</u> 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, kombatantom, 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.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących nieodpłatną pomoc prawną.</p> <p><u>W 2017 r.:</u> 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 2018.</p>
1.2.1.2	INFORMATYKA rozwój infrastruktury technicznej oraz usług elektronicznych i ich udostępnienie dla mieszkańców					255 765	49 306,00	49 306,00	41 606,02	84,38%	38,04%	
	trwałość projektu Lubelska Biblioteka Wirtualna	UM-IT	2015	2020	720/72095	255 765	49 306,00	49 306,00	41 606,02	84,38%	38,04%	<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 2017 r.:</u> wydatkowano środki na wynagrodzenie informatyka zatrudnionego w ramach działalności LBW, sfinansowano również koszty zakupu energii elektrycznej oraz dostępu do Internetu. Ponadto przekazano dotację celową dla Teatru NN "Brama Grodzka" oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania LBW.</p>

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.3	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					162 750 000	18 855 000,00	18 855 000,00	18 095 499,96	95,97%	34,31%	
	Lubelska Karta Turystyczna	UM-ST	2016	2018	630/63003	150 000	45 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00%	70,00%	Cel zadania: zwiększenie atrakcyjności turystycznej Lublina, stworzenie innowacyjnego produktu - Lubelskiej Karty Turysty (LKT), która zapewniac będzie wstęp wolny lub zniżkę do wielu atrakcji turystycznych oraz bezpłatną komunikację miejską, zachęcenie potencjalnych turystów do odwiedzania Lublina, a także do pobudzenia aktywności wśród mieszkańców. Zakres rzeczowy: produkcja plastikowych kart na okaziciela, przygotowanie pakietów turystycznych z możliwością korzystania z komunikacji miejskiej, opracowanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wchodzącego w skład Systemu Karty Turystycznej, prowadzenie działań promujących LKT wśród użytkowników docelowych. W 2017 r.: przekazano dotację Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację działań związanych z LKT, tj. m.in. promocja, przygotowanie narzędzi do zarządzania oraz prowadzenie systemu internetowego, reklama w mediach tradycyjnych i społecznościowych.
	zakup usług świadczonych przez MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o. na rzecz mieszkańców Lublina	UM-ST	2013	2024	926/92601	157 500 000	16 260 000,00	16 260 000,00	16 259 999,96	100,00%	34,25%	Cel zadania: zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu, promowanie postaw służących poprawie zdrowia i sprawności fizycznej. Zakres rzeczowy: udostępnianie sportowych obiektów komunalnych na rzecz mieszkańców miasta oraz działających klubów sportowych. Spółka udostępnia m.in. obiekty: Hala sportowo-widowiskowa „Globus”, Hala sportowo-widowiskowa przy Al. Zygmunto-wskich 4, Hala sportowa „Lublinianka”, Stadion piłkarsko-zużłowy, Kryta pływalnia przy Al. Zygmunto-wskich 4, Stadion Miejski Arena Lublin, Hala Lodowa przy Al. Zygmunto-wskich, tereny rekreacyjne nad Zalewem Zemborzyckim, ścieżka rowerowa wokół Zalewu Zemborzyckiego oraz boiska osiedlowe, Skate Park w pobliżu ul. Kawalerskiej, korty tenisowe i Stok narciarski Globus - Ski. W 2017 r.: 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, futsalu, tenisa stołowego, żużla, zapasów, karate, boksu oraz pływania. Ponadto odbyły się m.in. rozgrywki Superligi Kobiet w piłce ręcznej, Ekstraklasy koszykówki kobiet i mężczyzn, rozgrywki ekstraklasy piłki nożnej (Górniki Łęczna), rozgrywki III ligi piłki nożnej, I Multi Liga Wojewódzka w pływaniu, zawody pływackie Memoriał Henryka Kosakowskiego, II Koziołek Basket Cup Lublin, zawody pływackie "O Laur Lubelskiego Koziołka", Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat w pływaniu, Międzywojewódzkie Drużynowe Mistrzostwa Młodzików w pływaniu, Turniej Piłki Wodnej, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów i Juniorów Młodszych w Taekwon-do, Mistrzostwa Polski w pływaniu osób z niepełnosprawnością intelektualną, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, 1/8 Finału Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej kobiet, Grand Prix – Puchar Polski w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu, Turniej Europejskiej Ligi Koszykówki EYBL, Turniej piłki nożnej Duńczyk Cup, Turniej Piłki Wodnej, Memoriał im. Stanisława Zalewskiego (boks), Główne Mistrzostwa Polski w pływaniu, Lubelski Turniej Dziełnic 2017 (piłka nożna), PGNiG Puchar Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn, Ogólnopolskie Drużynowe Zawody Dzieci 10 i 11 lat w pływaniu, VIII Puchar Europy Taekwon-do Seniorów i Juniorów, Międzynarodowy Turniej Koszykówki Lublin Basket Cup 2017, Mistrzostwa Polski w pływaniu osób niepełnosprawnych, Mistrzostwa Polski Juniorów w pływaniu 15 lat, Mistrzostwa Europy Głuchych w koszykówce kobiet i mężczyzn do lat 20, Otylia Swim Tour, Memoriał im. Zdzisława Niedzieli, Otwarte Klubowe Mistrzostwa Europy w Tradycyjnym Karate-Do oraz V Puchar Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym, Grand Prix i Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Tańcach Latinoamerykańskich, zimowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu, Akademickie Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w pływaniu.
	wspieranie kultury fizycznej (realizacja programów szkolenia sportowego - dotacje)	UM-ST	2017	2018	926/92605	2 690 500	2 000 000,00	1 458 000,00	708 000,00	48,56%	26,31%	Cel zadania: 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 możliwości uczestniczenia w widowiskach sportowych. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących programy szkoleniowe w kategoriach wiekowych seniorów w dyscyplinach zespołowych w trzech najwyższych klasach rozgrywkowych w sezonie 2017/2018. W 2017 r.: przekazano dotację klubom na realizację programów szkoleniowych z zakresu tenisa stołowego, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki oraz futsalu.
	upowszechnianie kultury fizycznej (propagowanie kultury fizycznej wśród mieszkańców miasta Lublin - dotacje)	UM-ST	2017	2018	926/92605	2 409 500	550 000,00	1 092 000,00	1 082 500,00	99,13%	44,93%	Cel zadania: zwiększenie dostępności 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, wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Zakres rzeczowy: wspieranie w formie dotacji stowarzyszeń kultury fizycznej w zakresie organizacji współzawodnictwa sportu akademickiego i/lub szkolnego oraz w zakresie realizacji programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zespołowych grach sportowych. W 2017 r.: w ramach organizacji współzawodnictwa sportu akademickiego i/lub szkolnego podpisano umowy z 11 podmiotami. Ponadto zawarto umowy z 27 podmiotami na realizację programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej, piłki ręcznej, rugby, piłki siatkowej oraz koszykówki.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10.9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
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					4 616 500	2 000 000,00	2 000 000,00	1 992 500,00	99,63%	58,68%	
	miasto kultury (realizacja przedsięwzięć z zakresu kultury i sztuki przez organizacje pozarządowe - dotacje)	UM-KL	2015	2019	921/92105	4 616 500	2 000 000,00	2 000 000,00	1 992 500,00	99,63%	58,68%	<u>Cel zadania:</u> kulturalna, turystyczna i gospodarcza promocja miasta jako ośrodka organizującego liczne wydarzenia kulturalne oraz budowanie pozytywnego wizerunku miasta, zapewnienie dostępu do kultury szerokiego gronu odbiorców, przygotowania do obchodów rocznicy 700-lecia nadania miastu praw miejskich. <u>Zakres rzeczowy:</u> wspieranie w formie dotacji organizacji pozarządowych w zakresie prowadzenia różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych na podstawie otwartego konkursu ofert. <u>W 2017 r.:</u> przekazano dotacje na realizację przedsięwzięć kulturalnych, tj.: Historia dzielnic. W 700-ną rocznicę lokacji miasta, Karol Wojtyła Memorial Lectures, Wystawa w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Rodzina z Lublina, Biblioteka Siedemsetlecia, Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego "Metamorfozy Sentymentalne", Stypendium im. Hieronima Łopacińskiego, i LUB you - młodzięzowy portal społeczno-kulturalny, Gra planszowa "Lublin 1317-2017" nowoczesną metodą promocji Lublina, Lubelskie Spotkania z Komiksem, Lubelskie spotkania z ikoną, Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Turystycznej BAKCYNALIA, Cykulacje - Konkurs Etiud Nowocerkowych 2015 - 2017, Festiwal LubLarp, obsługa miejskiego systemu informacji kulturalnych kultura.lublin.eu, 40. Europejska Konwencja Zonglerska - wydarzenie otwarte, XXXII Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki Polcon 2017, "Prywatne śledztwo komisarza Maciejewskiego", 700 lat Lublina. ImprOpowieści Lubelskie, Artystki Lublina, LubelUP! Nowa era kultury Lublina, Lubelskie herstory - zbiory otwarte, zbiory dla wszystkich, Przegląd widowisk pasyjnych z użyciem Mappingu architektonicznego, obrazów ruchomych, animacji, filmu, wątków fabularnych, Wydawnictwo muzyczne poświęcone historii Lublina, Scena Lublin, Homo Creatus, Laboratorium Obrzędu Miejskiego oraz Festiwal Teatrów Ludzi Niepełnosprawnych. Ponadto podpisano kolejne umowy na realizację przedsięwzięć kulturalnych na lata 2017-2019: Festiwal Wschody, wydawanie kwartalnika Akcent, Wschodni Salon Sztuki, Międzynarodowe Biennale Plakatu Lublin, Letnia Szkoła Rzemiosła Tradycyjnego, Lokomotywy, XXVII - XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej "Mikołajki Folkowe", Towot Squat - centrum edukacyjne, SplatFilmFest, Teatr Ludzi Niepełnosprawnych, Czuję mięte do Lublina, KAIROS - konstelacje, 7x700 oraz Ogólnopolski Festiwal Fantastyki Falkon.
1.2.1.5	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					5 355 000					0,00%	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spleta wierzytelności (koszty obsługi inwestycji)	UM-BK	2017	2024	801/80101	5 355 000					0,00%	<u>Cel zadania:</u> rozszerzenie bazy wychowawczo-dydaktycznej o nowy obiekt w rozwijającej się dzielnicy miasta. <u>Zakres rzeczowy:</u> pokrywanie kosztów wynikających z obsługi umowy splety wierzytelności w związku z planowaną budową szkoły. <u>W 2017 r.:</u> nie wydatkowano środków. Realizacja zadania nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu na wybór wykonawcy robót i zawarciu umowy na spleta wierzytelności z instytucją finansującą.
1.2.1.6	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA zapewnienie pomocy w optymalnym zakresie i formach osobom wymagającym wsparcia oraz promocja zdrowego trybu życia					1 862 529	626 300,00	642 300,00	630 173,88	98,11%	65,97%	
	Programy polityki zdrowotnej	UM-ZSS	2017	2018	851/85149	21 000		16 000,00	7 000,00	43,75%	33,33%	<u>Cel zadania:</u> opracowanie i wdrażanie na terenie Miasta Lublin lokalnych programów polityki zdrowotnej i projektów służących poprawie zdrowia mieszkańców wynikających z realizacji postanowień Programu Zdrowie dla Lublina na lata 2016 – 2020 . <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie: 1) programu polityki zdrowotnej dotyczącego profilaktyki nadwagi i otyłości uczniów klas VI-VII szkół podstawowych, 2) programu polityki zdrowotnej dotyczącego opieki palatycznej i hospicyjnej dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. <u>W 2017 r.:</u> zawarto umowy na opracowanie obu programów. W okresie sprawozdawczym przekazano pierwszą transzę w zakresie realizacji programu nr 1).
	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej - dotacja)	UM-ZSS	2015	2018	851/85154	972 500	330 000,00	330 000,00	327 601,76	99,27%	85,61%	<u>Cel zadania:</u> wspieranie zatrudnienia socjalnego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. <u>Zakres rzeczowy:</u> prowadzenie centrum integracji społecznej, w którym odbywają się zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne, korzystanie z pomocy psychologa, pracownika socjalnego i doradcy zawodowego, jak również realizowanie programów interwencyjno - motywacyjnych oraz programów wspierających proces zdrowienia osób uzależnionych od alkoholu. <u>W 2017 r.:</u> Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol "NADZIEJA" prowadziło zajęcia grupowe w ramach reintegracji społecznej i zawodowej oraz poradnictwo indywidualne dla osób wykluczonych społecznie będących mieszkańcami Lublina.
	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%	33,33%	<u>Cel zadania:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wsparcie osób niepełnosprawnych. <u>Zakres rzeczowy:</u> 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. <u>W 2017 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie ww. usługi, w wyniku którego podpisano umowy z dwoma podmiotami: Fundacją Fuga Mundi oraz Polskim Związkiem Niewidomych. W okresie sprawozdawczym udzielono wsparcia w postaci usług asystenta 151 osobom niepełnosprawnym. Sfinansowano wynagrodzenie asystentów, osób obsługujących zadanie oraz zakupiono materiały biurowe i bilety autobusowe dla asystentów.
	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej - trwałość projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim	UM-IT	2016	2018	852/85295	329 029	116 300,00	116 300,00	115 572,12	99,37%	63,56%	<u>Cel zadania:</u> przeciwdziałanie wykluczeniu z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. <u>Zakres rzeczowy:</u> zapewnienie dostępu do Internetu oraz obsługa serwisowa komputerów zakupionych i przekazanych użytkownikom w ramach projektu europejskiego. <u>W 2017 r.:</u> 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 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.7	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁĄD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					100 000					0,00%	
	wydatki związane z opracowaniami planistycznymi	UM-PL	2017	2018	710/71004	100 000					0,00%	Cel zadania: aktualizacja planu mobilności z 2015 roku. Zakres rzeczowy: przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z opracowaniem raportu, analiza dostępnych materiałów, diagnoza mobilności i analiza SWOT, wskazanie kierunków rozwoju i działań na lata 2017-2025. Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2018.
1.2.1.8	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					4 338 700	150 000,00	188 700,00	38 700,00	20,51%	0,89%	
	remont wylotów kanalizacji deszczowej	UM-GK	2017	2018	900/90001	600 000					0,00%	Cel zadania: ograniczenie szkód związanych z zalaniem nieruchomości spowodowanych niedrożnością wylotów. Zakres rzeczowy: zaprojektowanie i wykonanie remontu 6 wylotów kanalizacji deszczowej: do rzeki Bystrzycy w rejonie ul. Nałkowskich, ul. Romera, ul. Przeskok, rzeki Czechówki w rejonie ul. Snopkowskiej oraz rzeki Czerniejówki w rejonie ul. Reja i ul. Stwosza. Realizacja zadania zaplanowana jest w roku 2018.
	ochrona przez hałasem	UM-OŚ	2017	2018	900/90007	600 000	150 000,00	150 000,00			0,00%	Cel zadania: identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Zakres rzeczowy: sporządzenie mapy akustycznej dla Miasta Lublin oraz programu ochrony środowiska przed hałasem w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego. W 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór podmiotu, który opracuje ww. dokumenty. Umowa została podpisana w dniu 2.06.2017 r. W okresie sprawozdawczym opracowana została mapa akustyczna dla miasta, za którą płatność nastąpiła w styczniu 2018 r.
	Zbiornik Zemborzycki - remont prawej zapory bocznej	Σ	2017	2018	900/90095	3 138 700		38 700,00	38 700,00	100,00%	1,23%	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 materiałami siatkowo-kamiennymi, remont ciągu komunikacyjnego w obrębie korony zapory. W 2017 r.: sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej planowanego remontu zapory.
		UM-OŚ			śr. BM	38 700		38 700,00	38 700,00	100,00%	100,00%	
		UM-IR			śr. BM	3 100 000					0,00%	
1.2.2	- wydatki majątkowe				Σ	399 945 447	47 961 139,00	40 944 658,00	36 554 452,46	89,28%	21,59%	
					śr. BM	390 627 142	45 961 139,00	37 755 269,00	33 625 645,81	89,06%	21,28%	
					śr. BP i inne	9 318 305	2 000 000,00	3 189 389,00	2 928 806,65	91,83%	34,65%	
1.2.2.1	TRANSPORT I KOMUNIKACJA poprawa układu komunikacyjnego, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług przewozowych					264 574 236	26 550 000,00	22 973 500,00	21 609 448,24	94,06%	23,77%	
	Bezemisyjny Transport Publiczny	ZTM	2017	2021	600/60004	8 733 900					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	4 260 900					0,00%	
	przebudowa ul. Kalinowszczyzna	ZDM	2016	2019	600/60016	4 093 904	1 000 000,00	130 000,00	128 904,00	99,16%	3,15%	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 2017 r.: sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2019.
	przebudowa ul. Północnej	ZDM	2017	2018	600/60016	700 000	300 000,00	300 000,00			0,00%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: zaprojektowanie i przebudowa ulicy na odcinku od ul. Szymańskiego (obecnie ul. Skryta) do posesji Północna 127 wraz z budową chodnika, przebudową zjazdów, odwodnieniem i oświetleniem drogowym. W 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania. Umowę podpisano w dniu 16.05.2017 r. z terminem realizacji do 22.12.2017 r. W okresie sprawozdawczym przebudowano ulicę o długości ok. 240 m, wykonano chodnik po stronie istniejącej zabudowy mieszkalnej oraz przebudowano istniejące zjazdy. Wykonano również kanalizację deszczową, oświetlenie drogowe, włączenie do wyjazdu do al. Solidarności. Ponadto wykonano przejścia dla pieszych i dojście do przystanku MPK zlokalizowanego na al. Solidarności. Płatność za roboty uregulowano w 2018 roku.
	budowa i przebudowa ul. Kasztanowej	ZDM	2016	2019	600/60016	2 769 673	1 000 000,00	200 000,00	1 278,88	0,64%	3,80%	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 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowę podpisano w dniu 19.09.2017 r. z terminem realizacji do 31.05.2019 r. W okresie sprawozdawczym z uwagi na wspólną realizację zadania z MPWiK, który odpowiada i finansuje rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sfinansowano jedynie wydatek dotyczący usunięcia drzew i krzewów.
	budowa i przebudowa ul. Firlejowskiej	ZDM	2013	2019	600/60016	1 988 949	500 000,00	150 000,00			3,93%	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 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowę podpisano w dniu 7.11.2017 r. Wykonawca wykonał ciąg główny kanalizacji deszczowej o łącznej długości 388 m, za który płatność została uregulowana w styczniu 2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	przebudowa ul. Laury	ZDM	2013	2018	600/60016	3 505 135		30 000,00	29 995,27	99,98%	1,72%	Cel zadania: zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: przebudowa ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Poloniusza do skrzyżowania z ul. Abelarda wraz z przebudową zjazdów, chodników, skrzyżowań z ulicami bocznymi oraz budową progów zwalniających, oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej. W 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 09.06.2017 r. W okresie sprawozdawczym wykonawca wykonał wytyczenie geodezyjne, ułożył rurę pod oświetlenie uliczne oraz wykonał rozbiórkę nawierzchni pod planowaną kanalizację deszczową.
	budowa ul. Bużan	ZDM	2016	2018	600/60016	1 966 956		68 500,00	68 500,00	100,00%	3,48%	Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego w osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobótki do skrzyżowania z ul. Bażantową oraz odcinka w stronę ul. Wołynian wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan.
śr. BM					1 940 956		68 500,00	68 500,00	100,00%	3,53%	W 2017 r.: sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 14.11.2017 r. z terminem wykonania do 29.06.2018 r.	
śr. inne					26 000					0,00%		
	inwestycje realizowane przy udziale mieszkańców i innych podmiotów	ZDM	2015	2018	600/60016	1 500 000	1 500 000,00	1 228 000,00	1 202 765,67	97,95%	80,18%	Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego w osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy: budowa ulicy Poziomkowej na odcinku od ul. Nasturkowej do ul. Barwinkowej wraz z budową chodników, oświetlenia drogowego, sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej W 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 18.05.2017 r. W okresie sprawozdawczym wykonano budowę odcinka ul. Poziomkowej o długości ok. 317 mb oraz ul. Barwinkowej o długości 116 mb wraz z obustronnymi chodnikami, oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową wraz z przyłączami w graniach pasa drogowego. Do końca roku wykonano pełen zakres robót dotyczących uzbrojenia, jezdni i chodników oraz oświetlenia drogowego. Ponadto w ramach zadania sfinansowano wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego oświetlenia drogowego oraz poniesiono opłatę na przyłączenie oświetlenia drogowego.
	drogi dojazdowe do szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Beryłowej	Σ	2018	2019	600/60016	2 700 000					0,00%	Cel zadania: umożliwienie dojazdu do planowanej szkoły, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym.
UM-IR		śr. BM			800 000					0,00%	Zakres rzeczowy: budowa przedłużenia ul. Beryłowej oraz ul. Jantarowej wraz z miejscami postojowymi, chodnikiem, oświetleniem ulicznym i odwodnieniem.	
UM-GD		śr. BM			900 000					0,00%	Realizacja zadania zaplanowana jest od roku 2018.	
ZDM		śr. BM			1 000 000					0,00%		
	budowa ul. Milczan	ZDM	2016	2018	600/60016	2 070 669		67 000,00	66 999,99	99,99%	3,24%	Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego w osiedlach zabudowy jednorodzinnej w celu umożliwienia dojazdu i poprawy bezpieczeństwa ruchu. Zakres rzeczowy: budowa drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Słupian do skrzyżowania z ul. Polan wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz uzupełnieniem brakującego uzbrojenia wod.-kan.
śr. BM					2 010 669		67 000,00	66 999,99	99,99%	3,33%	W 2017 r.: sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy ulicy. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 30.11.2017 r. z terminem wykonania do 29.06.2018 r.	
śr. inne					60 000					0,00%		
	budowa ul. Emilii i Karola Wojtyłów	ZDM	2015	2018	600/60017	1 667 650	800 000,00	800 000,00	111 004,43	13,88%	10,71%	Cel zadania: poprawa układu komunikacyjnego na osiedlu Wrotków, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym. Zakres rzeczowy: budowa drogi od ul. Wapowskiego do kościoła pw. Św. Jana Pawła II wraz z budową chodnika na projektowanej ulicy oraz od kościoła w kierunku ul. Nałkowskich, budową miejsc postojowych, oświetlenia, kanalizacji deszczowej i nasadzeniami. W 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 30.06.2017 r. W okresie sprawozdawczym sfinansowano wykonanie sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od ul. Wapowskiego do wjazdu do kościoła. W ramach zadania wbudowano drogę wraz z prostopadymi miejscami parkingowymi, trzema przejściami dla pieszych oraz oświetleniem, wybudowano także okrągły plac manewrowy do zawracania wraz z miejscami parkingowymi po zewnętrznej stronie placu oraz chodnikiem. Wykonano także ciąg pieszy od ul. Nałkowskich w kierunku kościoła wraz z nasadzeniami i oświetleniem. Płatności za wykonane roboty nastąpiły w 2018 roku.
	Port Lotniczy Lublin SA - objęcie akcji	UM-NW	2011	2030	600/60041	228 300 300	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00%	26,72%	W okresie sprawozdawczym objęto 200.000 akcji w spółce Port Lotniczy Lublin SA.
	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	UM-IT	2017	2018	600/60053	4 558 000	1 450 000,00				0,00%	Cel zadania: rozbudowa miejskiej sieci poprzez podłączenie nowych jednostek organizacyjnych miasta Lublin, modernizacja sieci szerokopasmowej. Zakres rzeczowy: wymiana i zakup urządzeń aktywnych sieci szkieletowej niezbędnych do rozbudowy sieci do 10 Gb/s. W 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na rozbudowę sieci szkieletowej. Umowa została podpisana w dniu 29.11.2017 r. z terminem realizacji do 31.01.2018 r. Płatność za wykonane prace nastąpiła w dniu 14.03.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017				% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.2.2	GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I ŁAD PRZESTRZENNY efektywne wykorzystanie nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu miasta oraz podniesienie estetyki przestrzeni publicznej					8 412 000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 498 958,65	99,93%	28,86%	
	cmentarz komunalny przy ul. Droga Męczenników Majdanka	UM-IR	2016	2019	710/71035	8 412 000	1 500 000,00	1 500 000,00	1 498 958,65	99,93%	28,86%	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) przebudowy kaplicy, 5) wykonania sieci wodociągowej wraz z punktami czerpalnymi, 6) wykonania alejek asfaltowych, utwardzenie pozostałych alejek. W 2017 r.: sfinansowano wykonane alejki asfaltowe. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót w ramach zadań 1 - 3. Umowa została podpisana w dniu 29.03.2017 r. W ramach zadania dobudowano jednokondygnacyjny budynek do istniejącego budynku administracyjno-obslugowego o powierzchni zabudowy 222 m ² wraz z instalacjami wewnętrznymi (wod-kan, co, wentylacji, elektrycznej) oraz zewnętrznymi (deszczowa, sanitarna) wraz z wyposażeniem oraz zmodernizowano oświetlenie i wykonano monitoring na terenie przyległym do kaplicy, jak również rozbudowano oświetlenie zewnętrzne na głównej alei oraz w alejkach. Częściowa płatność za roboty nastąpiła w styczniu 2018 r.
1.2.2.3	ADMINISTRACJA PUBLICZNA poprawa jakości świadczonych usług publicznych na rzecz mieszkańców oraz promocja miasta					4 070 562	1 634 350,00	1 706 443,00	1 500,00	0,06%	1,98%	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (UM)	UM-IR	2013	2018	750/75023	3 493 512	1 634 350,00	1 706 443,00	1 500,00	0,09%	2,30%	Cel zadania: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zakres rzeczowy: docieplenie dachów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, docieplenie stropu zewnętrznego, regulacja instalacji centralnego ogrzewania, nadzór ornitologiczny, wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych, remont schodów. W 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 27.03.2017 r. z terminem realizacji do 20.07.2018 r. Wykonawca prowadził prace przy termomodernizacji ścian północnej i zachodniej budynku. W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie ornitologiczne.
					śr. BM	3 434 710	1 630 850,00	1 666 441,00	1 500,00	0,09%	2,34%	
					śr. BP	58 802	3 500,00	40 002,00			0,00%	
	zakupy inwestycyjne - zakup licencji Citrix XenAPP	UM-IT	2017	2018	750/75023	577 050					0,00%	Cel zadania: rozbudowa węzła dostępowego dla aplikacji użytkowych w jednostkach Gminy, gwarantującego wymagany w polityce bezpieczeństwa poziom bezpieczeństwa informatycznego (m.in. system KSAT200i, MdoK, deklaracje częścikowe VAT-7). Zakres rzeczowy: zakup 300 licencji. W 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy. Umowa została podpisana w dniu 29.12.2017 r. z terminem realizacji do 28.01.2018 r. Płatność za realizację przedmiotu umowy nastąpiła w dniu 28.02.2018 r.
1.2.2.4	EDUKACJA I OPIEKA WYCHOWAWCZA poprawa jakości kształcenia, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów oraz efektywna realizacja programów nauczania na wszystkich szczeblach edukacji					69 953 113	8 482 833,00	7 968 769,00	6 973 212,15	87,51%	12,12%	
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej	UM-IR	2015	2020	801/80101	7 822 904	3 000 000,00	448 317,00	448 316,24	99,99%	7,27%	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 2017 r.: wydatkowano środki na opracowanie dokumentacji projektowej wykonania budynku wielofunkcyjnego, opłatę za przyłączenie do sieci gazowej, opłatę na rzecz Urzędu Marszałkowskiego za odrośnięcie gruntów pod inwestycję oraz opracowanie projektu zamiennego stacji wymienników ciepła dla potrzeb planowanego budynku.
	budowa szkoły podstawowej, przedszkola, domu kultury przy ul. Berylowej - spłata wierzytelności	UM-BK	2017	2024	801/80101	49 611 320					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.
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP7)	UM-IR	2013	2018	801/80101	2 229 215	1 877 195,00	1 441 302,00	919 385,65	63,79%	44,94%	Cel zadania: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zakres rzeczowy: docieplenie dachów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, modernizacja i regulacja węzła ciepłego, wymiana instalacji co, nadzór ornitologiczny, instalacja odgromowa, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych. W 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 27.03.2017 r. W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie ornitologiczne oraz w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano docieplenie stropodachów i dachów budynku szkoły i zaplecza sali gimnastycznej, ścian zewnętrznych (piwnic, nadziemia), modernizację i regulację węzła ciepłego (montaż nowych urządzeń, wymianę instalacji c.o.).
					śr. BM	1 276 582	877 195,00	488 669,00	119 669,00	24,49%	15,83%	
					śr. BP	952 633	1 000 000,00	952 633,00	799 716,65	83,95%	83,95%	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (SP25)	UM-IR	2013	2018	801/80101	1 683 587	1 183 540,00	1 236 200,00	1 236 200,00	100,00%	78,55%	Cel zadania: obniżenie kosztów eksploatacji budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do powietrza, co wpłynie pozytywnie na środowisko lokalne. Zakres rzeczowy: docieplenie dachów, stropów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, docieplenie podłogi na gruncie w sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wymiana węzła ciepłego oraz instalacji co, modernizacja instalacji c.w.u, nadzór ornitologiczny, instalacja odgromowa, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych. W 2017 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 21.03.2017 r. W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie ornitologiczne oraz w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano docieplenie stropodachów, stropów i dachów oraz ścian zewnętrznych piwnic i nadziemia, modernizację węzła ciepłego i instalacji c.o. oraz wymianę instalacji c.o. i stolarki okiennej i drzwiowej.
					śr. BM	1 074 887	623 540,00	652 500,00	652 500,00	100,00%	68,72%	
					śr. BP	608 700	560 000,00	583 700,00	583 700,00	100,00%	95,89%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania a realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Budowa hali sportowej przy Gimnazjum nr 10 w Lublinie	UM-IR	2015	2018	801/80110	5 179 555		2 625 600,00	2 625 598,36	100,00%	70,69%	<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> budowa trzykondygnacyjnego budynku wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w skład którego wchodzi hala sportowa jednokondygnacyjna z boiskiem wielofunkcyjnym, na którym zostaną wydzielone i oznakowane boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, sala ćwiczeń dla osób niepełnosprawnych, zaplecze szatniowo-sanitarne trzykondygnacyjne (z tego: 4 zespoły szatniowo-sanitarne, sanitariaty ogólne, magazynek sprzętu sportowego, pokój nauczycieli, pokój pierwszej pomocy, sala widownia na 166 miejsc, pomieszczenia personelu pomocniczego i gospodarcze oraz wentylatoria). <u>W 2017 r.:</u> kontynuowano roboty budowlane związane z budową hali sportowej. W okresie sprawozdawczym wykonano konstrukcje żelbetowe, przebiecia w ścianach, ściany piwnic, ściany zewnętrzne murowane, dach i obróbki blacharskie, wewnętrzne instalacje elektryczne, zewnętrzne i wewnętrzne instalacje sanitarne, tynki, montaż stolarki okiennej oraz słusarki drzwiowej aluminiowej, stalowej i drewnianej. Ponadto trwały roboty wykończeniowe terenowe, roboty nawierzchniowe, wykonywano posadzki z kamieni sztucznych, sufity oraz prowadzono roboty ogólnobudowlane w sali gimnastycznej (podłogi i posadzki). Przeprojektowano także instalację wentylacji wraz ze zmianą lokalizacji centrali wentylacyjnej poza obręb budynku sali gimnastycznej.	
				śr. BM	3 856 255		2 005 300,00	2 005 298,36	100,00%	71,09%		
				śr. BP	1 323 300		620 300,00	620 300,00	100,00%	69,55%		
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (ZSEn)	UM-IR	2013	2018	801/80130	2 339 640	1 382 000,00	1 348 160,00	874 491,90	64,87%	41,31%	<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> docieplenie dachów, stropów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, regulacja węzła ciepłego, regulacja instalacji co, nadzór ornitologiczny, instalacja odgromowa, opaska odwadniająca, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych. <u>W 2017 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 17.05.2017 r. <u>W okresie sprawozdawczym</u> sfinansowano opracowanie ornitologiczne oraz w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano docieplenie ścian zewnętrznych piwnic i nadziemnia budynku dydaktycznego i warsztatów, docieplenie stropodachu, wymianę stolarki okiennej oraz częściowo stolarki drzwiowej. Częściowa płatność za roboty została uregulowana w styczniu 2018 r.
					śr. BM	1 814 430	1 367 000,00	890 600,00	484 581,90	54,41%	31,78%	
					śr. BP	525 210	15 000,00	457 560,00	389 910,00	85,22%	74,24%	
	Termomodernizacja pięciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie (BS1)	UM-IR	2013	2018	854/85410	1 086 892	1 040 098,00	869 220,00	869 220,00	100,00%	88,33%	<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> docieplenie dachów, stropów i stropodachów, docieplenie ścian zewnętrznych oraz ścian piwnic, wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, wymiana węzła ciepłego oraz instalacji co, nadzór ornitologiczny, instalacja odgromowa, opaska odwadniająca, remont kominów, montaż nawiewników higrosterowanych, izolacja tarasu frontowego. <u>W 2017 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane. Umowa została podpisana w dniu 14.04.2017 r. <u>W okresie sprawozdawczym</u> sfinansowano opracowanie ornitologiczne oraz w ramach prac termomodernizacyjnych wykonano docieplenie stropodachów, stropów i dachów, ścian zewnętrznych i ścian wewnętrznych piwnic, wymianę okien, węzła ciepłego i instalacji c.o.
					śr. BM	614 932	618 598,00	430 740,00	430 740,00	100,00%	84,82%	
					śr. BP	471 960	421 500,00	438 480,00	438 480,00	100,00%	92,91%	
1.2.2.5	SPORT, REKREACJA I TURYSTYKA rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					6 817 943		472 218,00	471 776,18	99,91%	8,19%	
zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Budowa chodnika od ul. Zbożowej do Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej Botanik z ul. Zbożową	ZDM	2017	2018	630/63095	484 473						0,00%	<u>Cel zadania:</u> poprawa bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym w zabudowie jednorodzinnej. <u>Zakres rzeczowy:</u> budowa chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej, w miejscu istniejącej ścieżki gruntowej pomiędzy "laskiem" a ogrodzeniem kościoła i placu zabaw oraz budowa ścieżki rowerowej łączącej drogę serwisową przy ul. Wilowej i zrealizowany odcinek ścieżki wzdłuż ul. Sławinkowskiej przez ul. Świerkową z ul. Zbożową. <u>W 2017 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowę podpisano w dniu 2.08.2017 r. z terminem realizacji do 30.04.2018 r.
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - Skatepark dla Lublina	UM-IR	2016	2018	926/92601	1 401 845		512,00	511,18	99,84%	0,17%	<u>Cel zadania:</u> rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. <u>Zakres rzeczowy:</u> opracowanie dokumentacji oraz budowa boiska do streetballu i skateparku z urządzeniami terenowymi, obiektami małej architektury, oświetleniem i monitoringiem na terenach zielonych przy ul. Rusalka. <u>W 2017 r.:</u> sfinansowano opłaty za wykonanie przyłączy do sieci dystrybucyjnej monitoringu oraz wydzielonego oświetlenia zewnętrznego. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 31.12.2017 r. W dniu 14.02.2018 r. odebrano opracowaną dokumentację projektową.
	przebudowa boisk sportowych wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym przy ul. Judoja 1	UM-IR	2014	2018	926/92601	1 887 714		396 706,00	396 369,62	99,92%	23,17%	<u>Cel zadania:</u> rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, poprawa warunków korzystania z obiektu. <u>Zakres rzeczowy:</u> roboty rozbiórkowe, wykonanie boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 26,50 m x 56,50 m (niepełnowymiarowej), boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wodoprzepuszczalnej do gry w streetball, siatkówkę, tenisa, wykonanie siłowni zewnętrznej oraz budowa zaplecza sanitarno - szatniowego, zakup wyposażenia (bramki, słupy z tablicami i obręczami do koszykówki, słupki do siatkówki i tenisa), ogrodzenie terenu, oświetlenie boisk oraz wykonanie monitoringu.
					śr. BM	1 437 714		299 992,00	299 669,62	99,89%	23,70%	<u>W 2017 r.:</u> sfinansowano roboty w zakresie prac rozbiórkowych, ziemnych, podbudowy – boisko do piłki nożnej i wielofunkcyjne oraz drenażu. W okresie sprawozdawczym wykonano stan zero oraz stan surowy otwarty (mury, strop i dach) budynku zaplecza oraz prowadzono prace przy zagospodarowaniu terenu oraz wjazdu, wykonano roboty odwadniające, a także chodniki z kostki brukowej.
					śr. BP	450 000		96 714,00	96 700,00	99,99%	21,49%	
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego II - "SYGNAŁ od nowa" - budowa boiska sportowego na obiekcie stadionu przy ul. Zemborskiej 3 (przebudowa boiska piłkarskiego przy VI LO)	UM-IR	2016	2018	926/92601	1 783 911					2,46%	<u>Cel zadania:</u> rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży.
					śr. BM	1 202 211					3,65%	<u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa boiska do piłki nożnej (trawa syntetyczna) wraz z wyposażeniem, oświetleniem, wykonaniem muru oporowego, zainstalowaniem piłkochwyłów oraz wykonaniem monitoringu.
					śr. BP	581 700					0,00%	<u>W 2017 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót. Umowę podpisano w dniu 16.11.2017 r. z terminem realizacji do 30.07.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./ źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
								Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowani a realizacji projektu (%)	
			od	do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	zadania w ramach budżetu obywatelskiego III - Sygnał od nowa - Kolejny krok w stronę nowoczesnego kompleksu sportowego przy ul. Zemborzyckiej 3	UM-IR	2017	2018	926/92601	1 260 000		75 000,00	74 895,38	99,86%	5,94%	Cel_zadania: rozbudowa bazy sportowej w mieście, wspieranie rozwoju kultury fizycznej oraz aktywności ruchowej wśród mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży. Zakres_rzeczowy: modernizacja budynku szatniowo-gospodarczego, w tym termomodernizacja budynku, modernizacja pomieszczeń szatniowych oraz pozostałych pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię i salę fitness, zakup wyposażenia, modernizacja trybun, schodów i ogrodzenia, monitoring obiektu, montaż systemu automatycznego nawadniania boiska, zakup sprzętu do utrzymania płyty boiska oraz sprzętu treningowego. W 2017 r.: sfinansowano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku szatniowego oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
1.2.1.6	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz ochrona dziedzictwa kulturowego					1 029 742		29 742,00	29 741,40	100,00%	2,89%	
	modernizacja Muszli Koncertowej	UM-IR	2017	2018	921/92109	1 029 742		29 742,00	29 741,40	100,00%	2,86%	Cel_zadania: przywrócenie pełnych walorów przestrzennych i użytkowych, jak również zapewnienie trwałości technicznej struktury obiektu. Zakres_rzeczowy: zadaszenie sceny muszli koncertowej w Ogrodzie Saskim wraz z przekryciem membraną. W 2017 r.: sfinansowano wykonanie dokumentacji projektowej. W dniu 26.01.2018 r. ogłoszono przetarg na realizację robót, który rozstrzygnięto 14.03.2018 r.
1.2.2.7	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA utrzymanie czystości i porządku oraz poprawa stanu środowiska					45 087 851	9 793 956,00	6 293 956,00	5 969 815,84	94,85%	26,38%	
	pomoc finansowa dla Gminy Lubartów	UM-OŚ	2013	2018	900/90002	16 144 000	5 594 570,00	5 594 570,00	5 594 570,00	100,00%	69,03%	Cel_zadania: realizacja postanowień porozumienia zawartego z Gminą Lubartów celem umożliwienia budowy III niecki składowiska odpadów w Rokitnie. Zakres_rzeczowy: dofinansowanie budowy zadań inwestycyjnych, tj. wykonanie jednego ciągu chodnika w miejscowości Rokitno wraz z poszerzeniem i położeniem nawierzchni na odcinku Rokitno-Niemce, budowa gazociągu w Wandzinie i Trzcinie, budowa krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej, wymiana dachu na szkole w Wólce Rokickiej, modernizacja wybranych odcinków dróg w miejscowościach Rokitno, Wólka Rokicka i Wólka Rokicka-Kolonia, Wandzin i Baranówka, wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza i parkingu, remont budynku straży OSP. W 2017 r.: przekazano środki na pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz budowę krytego basenu przy szkole w Wólce Rokickiej, opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci gazowej z przyłączami dla miejscowości Trzciniec i Wandzin i budowę rozdzielczej sieci gazowej, modernizację dróg w miejscowościach Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia oraz Rokitno, a także na opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Baranówka.
	budowa III niecki składowiska odpadów w Rokitnie	UM-IR	2016	2019	900/90002	10 145 386	145 386,00	145 386,00	35 264,00	24,26%	0,35%	Cel_zadania: ograniczenie emisji biogazu do atmosfery, a także zapewnienie miastu możliwości składowania odpadów na okres co najmniej 6 lat. Zakres_rzeczowy: rozbudowa składowiska odpadów poprzez budowę III niecki. W 2017 r.: sfinansowano opracowanie koncepcji budowy III niecki składowiska odpadów. Trwał proces regulowania własności działek pod planowaną inwestycję oraz opracowywanie dokumentacji projektowej.
	budowa Parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem	UM-IR	2016	2019	900/90004	6 000 000	54 000,00	54 000,00	8 966,70	16,61%	0,15%	Cel_zadania: 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. Zakres_rzeczowy: 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 wycieków, nowe nasadzenia). W 2017 r.: opracowano koncepcję urbanistyczno-architektoniczną parku. Trwa opracowywanie projektu budowlano-wykonawczego.
	budowa skweru przy ul. Montażowej	UM-IR	2016	2018	900/90004	361 070					3,07%	Cel_zadania: rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy Tatarskiej, stworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców okolicznych bloków. Zakres_rzeczowy: budowa skweru na placu pomiędzy budynkami nr 12, 14, 16, wykonanie pochylni, elementów małej architektury, nasadzenia roślinne. W 2017 r.: uzyskano pozwolenie na budowę.
	zadania w ramach zielonego budżetu obywatelskiego I - budowa skweru przy ul. Motorowej	UM-IR	2016	2018	900/90004	559 471					1,69%	Cel_zadania: rewitalizacja terenów zielonych w dzielnicy Tatarskiej, stworzenie terenu wypoczynkowo-rekreacyjnego dla mieszkańców okolicznych bloków. Zakres_rzeczowy: budowa placu seniora przy ul. Motorowej 2-4-6-8 w zakresie wykonania nowej nawierzchni, przebudowy schodów, dostawy i montażu urządzeń siłowni napowietrznej, montażu elementów małej architektury, nasadzeń nowej roślinności oraz oświetlenia i monitoringu. W 2017 r.: ogłoszono przetarg na realizację robót w dniu 9.11.2017 r., który rozstrzygnięto 24.01.2018 r. Umowa została podpisana w dniu 6.02.2018 r. z terminem realizacji do 30.06.2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Klasyfikacja budżetowa dział/rozdz./źródła	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2017	Limit wydatków w 2017 roku				Opis realizacji zadań wieloletnich
			od	do				Plan na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania (10:9)	stopień zaawansowania realizacji projektu (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	oświetlenie ulic - inwestycje	ZDM	2015	2018	900/90015	1 193 625	500 000,00	500 000,00	331 015,14	66,20%	57,36%	<p><u>Cel zadania:</u> poprawa bezpieczeństwa mieszkańców na osiedlu Tatary.</p> <p><u>Zakres rzeczowy:</u> przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego i ciągów pieszych w rejonie budynków: ul. Hutnicza 6-8, 10-14, 16-24, 26-28a, ul. Gospodarcza 2-6.</p> <p><u>W 2017 r.:</u> ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na realizację robót. Umowa została podpisana w dniu 27.04.2017 r.</p> <p>W okresie sprawozdawczym wybudowano oświetlenie uliczne i ciągi piesze przy ww. ulicach. Wykonano zasilanie kablowe słupów oświetlenia, usunięto kolizje z podziemnym uzbrojeniem terenu, wykonano montaż słupów, opraw wraz z uruchomieniem oraz odtworzono chodniki i ciągi pieszych.</p>
	Zbiornik Zemborzycki	UM-IR	2017	2019	900/90095	10 684 269	3 500 000,00				0,00%	<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. Niezapominajki i ul. Grzybowej.</p> <p><u>W 2017 r.:</u> przesunięto rozpoczęcie realizacji zadania na rok 2018.</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 Józef Gładysz

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulek