



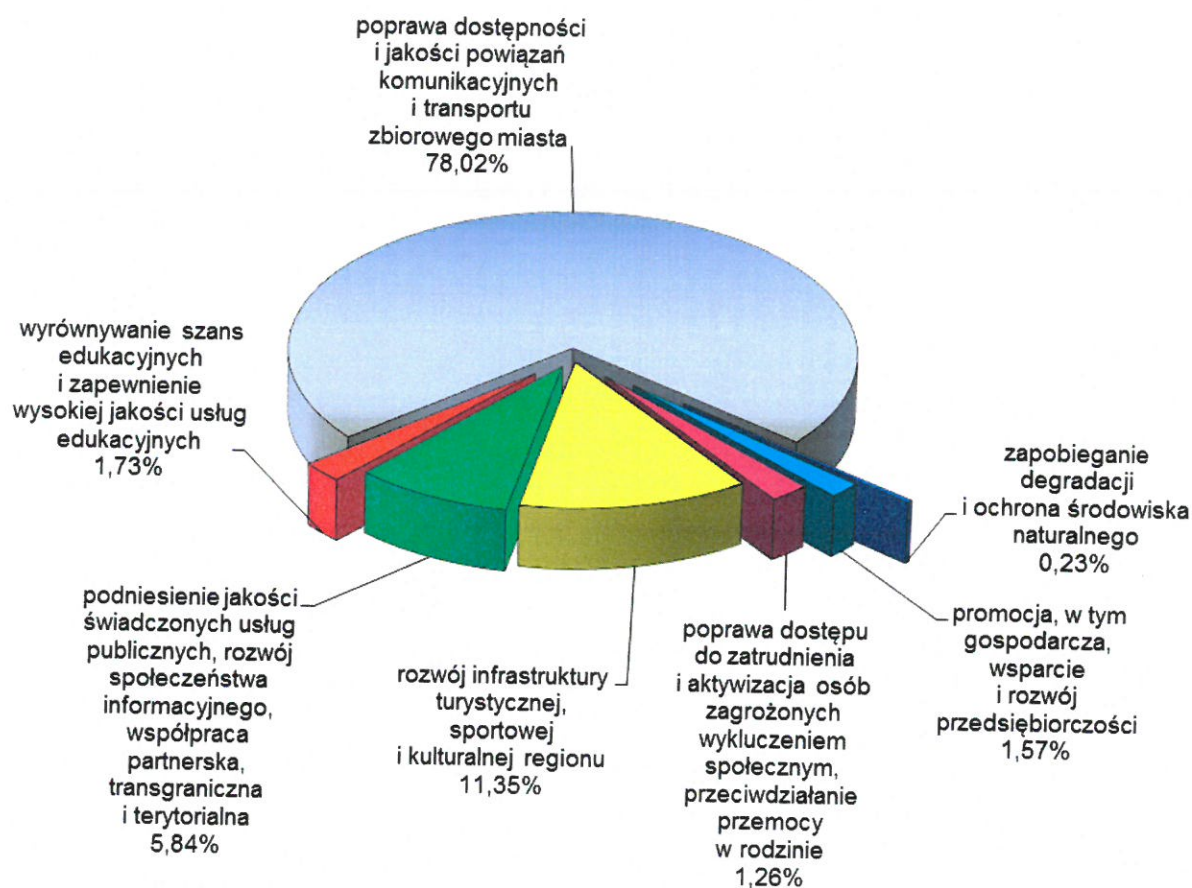
W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **179.010.316,32 zł**, tj. 94,19% planu, z tego:

- wydatki bieżące 10.910.176,91 zł (67,51%)
- wydatki majątkowe 168.100.139,41 zł (96,67%)

Udział wydatków na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w wydatkach ogółem stanowi 9,91%, w tym:

- wydatki bieżące na ww. zadania w wydatkach bieżących ogółem - 0,76%,
- wydatki majątkowe na ww. zadania w wydatkach majątkowych ogółem – 46,19%.

Strukturę zrealizowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres.



Okres realizacji, łączną wartość i kwotę dofinansowania ze środków zewnętrznych, jednostkę realizującą lub koordynującą oraz planowane i wykonane wydatki w ramach zadania budżetowego (współfinansowanego lub planowanego do współfinansowania środkami europejskimi) wraz z informacją o zrealizowanym zakresie rzeczowym w 2015 roku w układzie klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1, natomiast realizację zadań dofinansowanych ze środków europejskich w podziale na jednostki realizujące przedstawia tabela nr 2.



Tabela nr 1

Realizacja projektów/zadań w układzie klasyfikacji budżetowej

Okres realizacji	Łączna wartość finansowy w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego			%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dział 150, rozdział 15011, projekt - Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie								
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 1 - Wzrost konkurencyjności obszaru przygranicznego;								
Działanie 1.1 - Lepsze warunki dla przedsiębiorczości;								
Cel: poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w miastach Równym i Lublinie poprzez zapewnienie międzysektorowej współpracy między przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw, samorządów i instytucji wsparcia biznesu obu miast								
2013-2015	279 661	264 939	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	63 969	38 048,89	59,48%		
Wydatkowane środki dotyczą: organizacji wizyty studyjnej w Lublinie, uczestnictwa w Forum Biznesu w Równem oraz Forum Lubinvest 2015 w Lublinie, usług tłumaczenia oraz delegacji służbowych. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne osób zaangażowanych w realizację projektu.								
Dział 600, rozdział 60004, projekt - Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie								
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu; Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego;								
Cel: rozbudowa traktacji kolejowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni kolejowej, zakup 70 nowych autobusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie								
	ogółem:	66 052 775		62 424 269,06	94,51%			
	Zarząd Dróg i Mostów	35 198 620		34 080 471,10	96,82%			
W ramach wydatkowanych środków: 1) uregulowano płatności za roboty wykonane w 2014 r. na zadaniach: - "Budowa traktacji kolejowej wraz z zasilaniem i podstacją "Poreba" oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Granitowej), Armii Krajowej (od ul. Jana Pawła II do ul. Orkana) i Granitowej, - "Budowa traktacji kolejowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka - Głębocka - Narutowicza - Muzyczna", - "Budowa traktacji kolejowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej), Krochmalnej (od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Młyńskiej), Młyńskiej (od ul. Krochmalnej do ul. Dworcowej) oraz skrzyżowania Młyńska-Krochmalna-Gazowa i Młyńska-Dworcowa w Lublinie", - "Budowa traktacji kolejowej i zasilania włącznie z budową stacji "Kolejarz", przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka, modernizacja skrzyżowania ulic Unicka-Lubartowska-Obywatelska-Al. Spółdzielczości Pracy" 2) zakończono prace na zadaniu "Budowa traktacji kolejowej i zasilania oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka - Głębocka - Narutowicza - Muzyczna",								



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
2007-2015	465 353 478	331 645 980				6,5	3) zakończono realizację umowy związanej z zaprojektowaniem i budową Systemu Zarządzania Ruchem. Utworzono Centrum Sterowania Ruchem przy ul. Lipowej 27 (sala operatorska, serwerownia główna, serwerownia backup, oprogramowanie CSR). W ramach podsystemu wprowadzono "zieloną falę", tj. koordynację sygnalizacji świetlnej na określonych skrzyżowaniach dla ciągów: Al. Racławickie, al. Krasnicka, ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Krasnowa - ul. Dywizjonu 303 - ul. Kunickiego, ul. Melgiewska (od Polmożbytu w stronę Al. Andersa), ul. Melgiewska - Al. Tysiąclecia - Al. Solidarności, ul. Lubomelska - ul. Czechowska - Al. Solidarności - Al. Kompozytorów Polskich. Zamontowano w pojazdach komunikacji zbiorowej oraz w Systemie Transmisji Sygnału (znajdujących się na skrzyżowaniach szafach transmisji sygnału) komunikujący się ze sobą nadajnik radiowy. Wykonano dokumentację projektową dotyczącą projektów inżynierskich, skrzyżowań, budowy konstrukcji wsporczych montażu znaków zmiennej treści, układu zasilania oraz przebudowy pomieszczeń CSR. Przeprowadzono prace przy budowie i przebudowie sieci łączności oraz przy znakach zmiennej treści. 4) sfinansowano pełnienie funkcji menadżera projektu Systemu Zarządzania Ruchem, 5) wykonano przyłączenie podstacji "Bystrzyca" oraz przyłączenie do podstacji trakcyjnych sieci trolejbusowych do sieci elektroenergetycznej podstacji "Poręba", 6) sfinansowano opłaty przyłączeniowe, 7) opracowano Aktualizację Studium Wykonalności dla projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie, 8) zaprojektowano i wykonano ogrodzenie podstacji "Bystrzyca". Zakupiono 21 trolejbusów marki Ursus oraz wóz techniczny z podnośnikiem koszowym do obsługi trakcji trolejbusowej, a także poniesiono wydatki na promocję projektu. Ujemna kwota 2.285 310,02 zł wynika z rozliczeń wynikających ze zwrotu przez Urząd Skarbowy nadwyżek podatku VAT naliczonego nad należnym. Wykonano roboty polegające na przebudowie trakcji trolejbusowej na skrzyżowaniu ulic: Grygowej, Pancerniaków i Plewińskiego. Zakupiono wózek widłowy i 6 szt. podstaw podnośnikowych na potrzeby zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej. Sfinansowano pełnienie funkcji menadżera projektu przy realizacji budowy zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej.
Dział 600, rozdział 60004, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie" realizowanego przez Zarząd Drog i Mostów							
				42 356	42 356,00	100,00%	Zwrot (odsetki) związany z korektą części wydatków uznanych za niekwalifikowalne.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
				5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Jakubowice" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 wraz ze skrzyżowaniami z ul. gen. B. Ducha, al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Północną Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Oś priorytetowa 4 - Infrastruktura transportowa; Działanie 4.1 - Infrastruktura drogowa; Celi: poprawa powiązań komunikacyjnych Lubelszczyzny							
2013-2015	44 980 234	31 593 835	ogółem	42 548 683	41 717 724,72	98,05%	Przebudowę skrzyżowań: al. Solidarności - ul. Gen. B. Ducha - al. Sikorskiego - ul. Północna zaplanowano jako oddzielny projekt (okres realizacji 2016 - 2017) natomiast zadanie w pozostałym zakresie zrealizowano w 100%.
			Zarząd Dróg i Mostów	42 136 815	41 314 888,69	98,05%	Wykonano: - budowę ul. Poligonowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Willową i ul. Gen. B. Ducha do granicy miasta oraz budowę ul. Zielwerowicza na odcinku od projektowanej ul. Poligonowej do istniejącej ul. Poligonowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej; Zakres prac obejmował: budowę dwujezdniowej ul. Poligonowej, dwujezdniowe przedłużenie ul. Zielwerowicza, budowę drogi serwisowej i ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul. Poligonowej, budowę wiaduktów nad Suchą Doliną oraz przepustów pod ul. Poligonową, budowę ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu (ul. Willowa i ul. Gen. B. Ducha), budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego na całej długości ulicy. - projekt i budowę drogi obsługującej („serwisowej”) wzdłuż ul. Poligonowej na odcinku od południowej granicy działki nr ewid. 21/2, do granicy miasta wraz z odcinkiem ul. Zielwerowicza od skrzyżowania z projektowaną ul. Poligonową do zachodniej granicy działki nr ewid. 16; - rozbudowę wlotu ul. Willowej do skrzyżowania z ul. Poligonową i ul. Gen. B. Ducha; Poszerzono wlot ul. Willowej o dodatkowy pas dla pojazdów skręcających w lewo z ul. Willowej w ul. Poligonową, wykonano chodniki, przebudowano zatokę autobusową, urządzono trawniki. - dokumentację projektową (budowy kolektora deszczowego DN 2000 oraz przebudowy skrzyżowania al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Gen. B. Ducha). Sfinansowano: - nadzór autorski i nadzór inżynierski nad realizacją wykonanych robót; - opracowanie operatów szacunkowych dla 28 działek gruntowych; - odszkodowania za czasowe zajęcie gruntu, usunięcie nasadzeń i upraw podczas budowy uzbrojenia podziemnego poza pasem drogowym ul. Poligonowej; - opłaty przyłączeniowe (sygnalizacji świetlnej ul. Poligonowej/Willowej, oświetlenia ul. Poligonowej);
			Wydział Geodezji	387 268	387 267,92	100,00%	Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa oraz nabyto grunty związane z realizacją dróg dojazdowych do węzła drogowego.
			Wydział Funduszy Europejskich	24 600	15 568,11	63,29%	Środki przeznaczono na opracowanie i wydruk kalendarzy promujących projekt.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie - ul. Lubelskiego Lipca '80							
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Oś priorytetowa 3 - Wojewódzkie ośrodki wzrostu; Działanie 3.1 - Systemy miejskiego transportu zbiorowego; Cel: zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego w Lublinie							
2014-2015	31 918 376	25 273 123	ogółem	34 692 205	34 382 629,60	99,11%	Wykonano: - budowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 2399L - ul. Lubelskiego Lipca '80 w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Piłsudskiego wraz z obiektem mostowym nad ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Muzyczną; - rozbudowę drogi powiatowej nr 2372L - ul. Myśkiej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworcową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zakończenia jej przebiegu w rejonie Placu Bychawskiego (bez połączenia ulic); - przebudowę drogi gminnej nr 106246L - ul. Dworcowej, na odcinku od wjazdu na teren Targów Lubelskich do ul. Myśkiej. Zakres wykonanych prac obejmował roboty: rozbiórkowe, w zakresie zieleni, geotechniczne, kanału technologicznego, związane z przebudową linii 110 kV, sieci nN i SN, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, sieci ciepłowniczej i teletechnicznej, kanalizacji sanitarnej, oświetlenia drogowego, obiektów inżynierskich, przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiego Lipca '80 i al. Piłsudskiego oraz budowę i przebudowę trakcji trolejbusowej wzdłuż realizowanego odcinka. Sfinansowano nadzór autorski i nadzór inżynierski. Zakończono realizację zadania.
			Zarząd Dróg i Mostów	28 061 315	28 061 314,90	100,00%	
			Wydział Geodezji	6 611 936	6 302 361,00	95,32%	
			Wydział Funduszy Europejskich	18 954	18 953,70	100,00%	
Dział 600, rozdział 60015, zadanie - Budowa przedłużenia drogi ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin położonego w drodze krajowej relacji Lublin - Warszawa							
Cel: 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 , upłynienie ruchu w zachodnich dzielnicach Lublina, udrożnienie ruchu na skrzyżowaniach Sikorskiego - Solidarności - Ducha oraz Rondzie Honorowych Kwiadawców w Lublinie, przejmując częściowo ruch z al. Kraśnickiej i al. Solidarności							
2015-2016	1 500 000		Zarząd Dróg i Mostów	100 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W czerwcu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowań z ul. Nałęczowską oraz ul. Wojciechowską, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Okres realizacji umowy 31.05.2016 r. Stopień zaawansowania zadania wieloletniego - 0%



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		

Dział 600, rozdział 60015, projekt - Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego - Budowa ul. Muzycznej wraz z buspasami i trakcją trolejbusową

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa 2 - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: Zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w miastach wojewódzkich makroregionu Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych

2015-2017	56 000 000	47 515 000	Zarząd Dróg i Mostów	100 000	94 126,73	94,13%	Realizacja zadania obejmuje budowę i rozbudowę ul. Muzycznej w Lublinie na odcinku od zjazdu na teren Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ul. Nadbyszycką / ul. Narutowicza wraz z obiektem mostowym nad rzeką Bystrzycą, budowę sieci oświetlenia drogowego, trakcji trolejbusowej, kanału technologicznego, budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią ścieków deszczowych, przebudowę sygnalizacji świetlnej, sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej nN i SN oraz teletechnicznej. Zrealizowaną kwotę przeznaczono na wykonanie aktualizacji projektu wykonawczego budowy trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II od ul. Granitowej do al. Kraśnickiej oraz w al. Kraśnickiej od ul. Jana Pawła II do pętli trolejbusowej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Granitowej. Dokonano opłaty przyłączeniowej. W dniu 14.10.2015 r. podpisano umowę na budowę i rozbudowę ul. Muzycznej na kwotę 41.946.959,85 zł z terminem realizacji 30.05.2017 r., natomiast 15.12.2015 r. zawarto umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzór i rozliczenie robót przy realizacji projektu na kwotę 921.270 zł. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację robót obejmującą: wycinkę drzew (95%), rozbiórki (95%), roboty przygotowawcze pod platformę roboczą (50%). Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,17%
-----------	------------	------------	----------------------	---------	-----------	--------	---

Dział 600, rozdział 60015, zadanie - Budowa odcinka drogi wraz z niezbędną infrastrukturą od skrzyżowania ulic Głęboka-Wileńska do węzła Stawin położonego w drodze krajowej relacji Lublin-Warszawa

Cel: budowa połączenia układu drogowego w zachodniej części miasta oraz Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego z obwodnicą miasta Lublin leżącą w korytarzu sieci TEN-T oraz z siecią dróg lokalnych i regionalnych LOF, redukcja hałasu, skrócenie czasu dojazdu, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza CO²

2015-2016	1 100 000		Zarząd Dróg i Mostów	100 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. Planowany zakres: wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dotyczącej budowy przedłużenia ul. Głębokiej (od al. Kraśnickiej do węzła Stawin), przebudowy odcinka ul. Głębokiej (od al. Kraśnickiej do rejonu skrzyżowania z ul. Wileńską i ul. Pagi), przebudowy odcinka al. Kraśnickiej (od wjazdu na teren stacji paliw Staloli do rejonu dawnego wjazdu z terenu zajezdni MPK Lublin), przebudowy odcinka ul. Nałęczowskiej (od zakresu ulicy objętego budową przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Głębokiej) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wystąpiło o warunki techniczne na budowę ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Stopień zaawansowania zadania wieloletniego - 0%
-----------	-----------	--	----------------------	---------	--	--	---



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
	1	2	3	4	5	6	7

Dział 600, rozdział 60015, zadanie - Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej 835 na terenie miasta Lublin

Cel: zmniejszenie zatłoczenia i ograniczeń przepustowości drogowej oraz poprawa stanu bezpieczeństwa i środowiska w lubelskim układzie transportowym, nowy odcinek DW 835 będzie stanowił dogodny korytarz tranzytowy dla mieszkańców południowych dzielnic Lublina i LOF oraz dojazd do istniejącej obwodnicy Lublina, zamknięcie tzw. „obwodnicy miejskiej miasta Lublin” i wyrowadzenie ruchu z miasta w kierunku obwodnicy Lublina

2015-2016	3 750 000		Zarząd Dróg i Mostów	450 000			<p>Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.</p> <p>Zakres rzeczowy dotyczy opracowania dokumentacji:</p> <ul style="list-style-type: none">- budowy ul. Lubelskiego Lipca '80 wraz z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca '80 (przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Kroczyńskiej (ul. Jana Pawła II), przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z odcinkiem ul. Fabrycznej i mostem na rzece Czerniejówce – aktualizacja dokumentacji, budowa trakcji wraz z przebudową oświetlenia na ul. Lubelski Lipiec '80).- budowy nowej drogi łączącej ul. Wyścigową z ul. Wroclowską,- przebudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granic miasta Lublin,- przebudowy obiektów mostowych na rzece Bystrzy w ciągu Al. Unii Lubelskiej wraz z przebudową Al. Unii Lubelskiej, na odcinku od obiektów mostowych do wysokości terenu Galerii Tarasy Zamkowe. <p>Podpisano umowy na opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych dotyczących:</p> <ul style="list-style-type: none">- przebudowy/rozbudowy ul. Abramowickiej od ul. Sadowej do granicy miasta wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i pehieniem nadzoru autorskiego- budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wroclowską wraz z budową sieci wodociągowej w projektowanym nowym odcinku drogi i pehieniem nadzoru autorskiego z terminem wykonania ww. dokumentacji do listopada 2016 r. <p>Stopień zaawansowania zadania wieloletniego - 0%</p>
-----------	-----------	--	----------------------	---------	--	--	---

Dział 600, rozdział 60015, zadanie - Przebudowa al. Kraśnickiej od ronda Honorowych Kwiadawców do skrzyżowania z DW 747, z wyłączeniem odcinka od ul. Roztocze do ul. Jana Pawła II

Cel: usprawnienie powiązań komunikacyjnych, poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańcom Lublina, mieszkańcom Lublina, poprawa stanu technicznego drogi, komfortu podróży oraz parametrów bezpieczeństwa drogi dla uczestników ruchu, poprawa równowagi budżetowej dla budżetu miasta Lublin

2015-2017	1 400 000		Zarząd Dróg i Mostów	100 000			<p>Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.</p> <p>W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z przygotowaniem materiałów do przetargu na wybór wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej: przebudowy / wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni, wydzielanie bus-pasów, na odcinku od ronda Honorowych Kwiadawców do ul. Roztocze, budowy dróg dojazdowych do obsługi ruchu lokalnego, przebudowy i budowy: zjazdów, obustronnych chodników, tras rowerowych, zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, sygnalizacji świetlanych, trakcji trolejbusowych na odcinku (od ronda Honorowych Kwiadawców do pięci przy ul. Raszyńskiej) oraz przebudowy i budowy oświetlenia.</p> <p>Stopień realizacji zadania wieloletniego - 0%</p>
-----------	-----------	--	----------------------	---------	--	--	--



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość finansowy w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 600, rozdział 60015, zadanie - Rozwój systemu transportu publicznego w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym

Cel: poprawa zrównoważonej mobilności miejskiej w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym poprzez budowę nowych linii oraz dokonanie brakujących odcinków trasy trolejbusowych w celu osiągnięcia efektywnego systemu transportu publicznego, zwiększenie przepustowości istniejącego układu komunikacyjnego, poprawa komfortu jazdy oraz bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym

2015-2016	1 131 095		Zarząd Dróg i Mostów	150 000			<p>Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.</p> <p>Dokumentacja projektowa dotyczy: budowy/przebudowy infrastruktury drogowej wraz z budową/przebudową trasy trolejbusowych i dostosowaniem infrastruktury drogowej dla potrzeb komunikacji miejskiej m.in.:</p> <p>1) przebudowa ul. Nadbystrzyckiej i ul. Narutowicza wraz z przebudową trasy trolejbusowych w tych ulicach;</p> <p>a) przebudowa skrzyżowania Głębocka-Narutowicza-Nadbystrzycka-Muzyczna i odcinka ul. Narutowicza od skrzyżowania z ul. Ochotniczą (wraz z tym skrzyżowaniem);</p> <p>b) przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od skrzyżowania Głębocka-Narutowicza-Nadbystrzycka-Muzyczna do ul. Zana;</p> <p>c) przebudowa ul. Nadbystrzyckiej na odcinku od linii kolejowej do ul. Jana Pawła II;</p> <p>d) przebudowa ul. Głębockiej od skrzyżowania z ul. Narutowicza do ul. Sowińskiego;</p> <p>2) przebudowa ul. Chodźki, al. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego i ul. Chłopy wraz z budową trasy trolejbusowych;</p> <p>3) budowy brakujących odcinków trasy trolejbusowych w ulicach: Melgiewskiej, Jana Pawła II oraz al. Kraśnickiej.</p> <p>Powyższy zakres został podzielony/przypisany do innych projektów, tj. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none">- pkt. 1 do projektu "Usprawnienie systemu transportu zbiorowego dla LOF" - projekt rezerwowany, planowany do realizacji od 2019 r.,- pkt. 2 do projektu "Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" - projekt zaplanowany do realizacji w latach 2015-2021,- pkt. 3 w zakresie budowy trasy w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej do projektu "Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" - projekt zaplanowany w latach 2015-2018, natomiast w ul. Melgiewskiej do projektu "Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie" zaplanowany w latach 2013-2020. <p>Stopień realizacji zadania wieloletniego - 0%</p>
-----------	-----------	--	----------------------	---------	--	--	---

Dział 600, rozdział 60016, projekt - Budowa ul. Żelwerowicza na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Chłopy wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Transport; Działanie 5.1 - Regionalny układ transportowy;

Cel: utworzenie połączenia z obwodnicą dla północnych dzielnic Lublina

2009-2015	27 402 488	26 444 463	Wydział Geodezji	1 002 138	1 002 138,00	100,00%	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod budowę drogi.
-----------	------------	------------	------------------	-----------	--------------	---------	---



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 600, rozdział 60016, zadanie - Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie

Cel: 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

2015-2016	1 000 000		Zarząd Dróg i Mostów	100 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z kompletowaniem materiałów do przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. Aktywizacja terenów przemysłowych po dawnej Fabryce Samochodów Ciężarowych obejmuje przebudowę dróg wewnętrznych (ulic) o dł. ok. 780 m, budowę i przebudowę chodników, zjazdów, przebudowę oświetlenia drogowego, budowę miejsc postojowych, sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mielgiewskiej z ul. Frezerów, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, budowę sieci wodociągowej oraz kanału technologicznego. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 0%
-----------	-----------	--	----------------------	---------	--	--	--

Dział 600, rozdział 60016, zadanie - Rozszerzenie Podstrefy Lublin SSE Euro-Park Mielec o tereny położone na północ od ul. Rataja

Cel projektu: powiększenie obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin, podniesienie atrakcyjności gospodarczej miasta Lublin poprzez przygotowanie kolejnych terenów inwestycyjnych stwarzających korzystne warunki do utworzenia nowych konkurencyjnych i innowacyjnych przedsiębiorstw generujących nowe miejsca pracy

2015-2016	1 000 000		Zarząd Dróg i Mostów	100 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym trwały prace związane z kompletowaniem materiałów do przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej na budowę ok. 2 km dróg wraz z chodnikami i infrastrukturą, tj. m.in. odwodnieniem, oświetleniem, sieciami wod-kan oraz na budowę kolektora deszczowego K89 na odcinku od terenów kolejowych przy ul. Rataja do rzeki Bystrzycy wraz z urządzeniem podczyszczającym. Stopień zaawansowania zadania wieloletniego - 0%
-----------	-----------	--	----------------------	---------	--	--	--

Dział 600, rozdział 60095, zadanie - Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

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 i międzynarodowym.

2015-2016	700 000		Wydział Inwestycji i Remontów	100 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym prowadzono prace nad przygotowaniem dokumentacji koncepcji budowy wielofunkcyjnego węzła komunikacji publicznej (obsługującego różnych przewoźników), zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą na obszarze objętym planowaną inwestycją. Stopień zaawansowania zadania wieloletniego - 0%
-----------	---------	--	-------------------------------	---------	--	--	--



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 630, rozdział 63095, projekt - Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 7 - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna; Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki;
Cel: poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do oferty turystycznej - kulturowej na terenie Lublina

2012-2015	9 860 566	3 419 293	Zarząd Dróg i Mostów	3 877 199	3 088 124,57	79,65%	Prowadzono prace nad budową ścieżek rowerowych, wyznaczeniem pasów rowerowych w istniejących jezdniach oraz dostosowaniem sygnalizacji świetlnej celem wyznaczenia przejazdów dla rowerzystów i utrzymania ciągłości ruchu rowerowego. Wykonano dwa odcinki dwukierunkowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Elsnera (od al. Kompozytorów Polskich do ul. Szeligowskiego oraz od zaprojektowanego przejazdu rowerowego przy Zespole Szkół nr 5 do ul. Choiny). Wyznaczono pasy rowerowe wraz z odcinkami ścieżek rowerowych oraz wykonano remonty cząstkowe nawierzchni jezdni w ciągu pasów rowerowych: ul. Kalinowszczyzna odc. ul. Lwowska – al. Andersa, ul. Wyszyńskiego / ul. Zamojska odc. od ul. Podwale do starego mostu, ul. Grabskiego – odc. ul. Włosa – Droga Męczenników Majdanka, ul. Zbożowa, ul. Diamentowa – odc. ul. Samsonowicza – ul. Zemborzycka, ul. Wojciechowska – odc. ul. Boh. M. Cassino – ul. Morwowa, ul. Willeńska – odc. ul. Zana – ul. Grażyny, ul. Dunikowskiego odc. ul. Mickiewicza – ul. Kruczkowskiego, ul. Morwowa – odc. ul. Wojciechowska – ul. Nałęczowska, ul. Radziszewskiego – odc. ul. Sowińskiego – Plac Teatralny, ul. Szczygła, ul. Turystyczna – odc. ul. Azaliowa – ul. Łuszczowska. Zrealizowano budowę ścieżek rowerowych będących kontynuacją pasów rowerowych na następujących ulicach: Kalinowszczyzna, Radziszewskiego, Morowa, Zbożowa, Diamentowa, Grabskiego, Dunikowskiego, Wojciechowska, Zamojska. Zakończono realizację prac i procedurę odbiorową. Unieważniono postępowanie przetargowe z uwagi na fakt, iż oferta przekraczała wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania.
-----------	-----------	-----------	----------------------	-----------	--------------	--------	---

Dział 710, rozdział 71095, projekt - Opracowanie i wdrożenie systemu informacji przestrzennej dla Miasta Lublin

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne;
Cel: podniesienie efektywności administracji publicznej poprzez budowę Systemu Informacji Przestrzennej dla Miasta Lublin

2012-2015	4 127 227	3 492 090	Wydział Planowania	3 832 105	3 813 262,46	99,51%	Sfinansowano usługę skanowania i archiwizacji operatorów geodezyjnych oraz dostawę sprzętu i oprogramowania, w tym aplikacji dedykowanych, uruchomienie systemu SIPL, obejmującego m.in. wykonanie, wdrożenie oraz konfigurację Systemu Informacji Przestrzennej Lublina poprzez wykonanie aplikacji dedykowanych, usług szkoleniowych, wykonanie migracji i pozyskanie danych źródłowych oraz dostawę i wdrożenie infrastruktury sprzętowej. Ponadto sfinansowano dodatki do wynagrodzeń oraz składki od nich należne osób realizujących projekt, wydatki promocyjne i szkolenia pracowników.
-----------	-----------	-----------	--------------------	-----------	--------------	--------	--



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 710, rozdział 71095, projekt - USER - zmiany i konflikty w wykorzystaniu przestrzeni publicznych
Program Operacyjny URBACT II; Cel: zidentyfikowanie potencjalnych miejsc w przestrzeni publicznej w Lublinie, które nie spełniają swojej funkcji użytkowej oraz opracowanie metodologii poprawy ich funkcjonowania wraz z wykonaniem wizualizacji

2013-2015	194 460	155 568	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	69 180	37 216,04	53,80%	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu. Sfinansowano podróże służbowe zagraniczne (bilety lotnicze, hotele, delegacje) na spotkania partnerów projektu. Opracowano ekspertyzy dotyczące działań aktywizujących w ramach Lokalnego Planu Działania (LAP), tj. kompletny scenariusz warsztatów aktywizujących użytkowników w oparciu o działania z zakresu aranżacji przestrzeni publicznej, makiety w skali 1:100 dla 5 lokalizacji (Plac Rybny, Plac Kochanowskiego, Plac Wolności, Plac Łokietka oraz ul. Zielona), zaprezentowano prototyp działań aktywizujących zgodnie z przygotowanym scenariuszem.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	--------	-----------	--------	--

Dział 710 rozdział 71095, projekt - 2nd Chance

Program Operacyjny URBACT III;

Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej)

2015-2016	49 000	41 650	Biurowo Miejskiego Konsultatora Zabytków	34 000	13 119,46	38,59%	Sfinansowano wynagrodzenia bezosobowe eksperta zewnętrznego, usługi gastronomiczne oraz zakup artykułów i akcesoriów biurowych na potrzeby organizacji konferencji URBACT III 2C z udziałem partnerów z Włoch, Wielkiej Brytanii i Słowenii. Stopień zaawansowania zadania wieloletniego - 26,24%
-----------	--------	--------	--	--------	-----------	--------	---

Dział 720, rozdział 72095, projekt - Lubelska Biblioteka Wirtualna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 4 - Społeczeństwo informacyjne; Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne;

Cel: rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubelszczyzny poprzez utworzenie Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej umożliwiającej szybki i szeroki dostęp do zasobów wiedzy oraz zabezpieczającej najcenniejsze dokumenty i pisma zabytki kultury regionu

2010-2015	4 767 237	3 587 930	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	2 194 182	2 048 480,79	93,36%	Wydatki dotyczyły zakupu sprzętu i oprogramowania do digitalizacji dla istniejących i nowych pracowników. Prowadzono digitalizację zbiorów bibliotecznych. Zakupiono i uruchomiono wspólny system informatyczny dla LBW - multiwyszukiwarkę. Poniesiono wydatki na promocję projektu: organizacja konferencji zamykającej projekt, zakup gadżetów promocyjnych, ogłoszenia prasowe. Ponadto finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących projekt.
-----------	-----------	-----------	---------------------------------------	-----------	--------------	--------	--

Dział 720, rozdział 72095, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" realizowanego przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji

				6 306	6 305,07	99,99%	Zwrot wraz z odsetkami (1 362,00 zł) związany z uznaniem części wydatków za niekwalifikowalne.
--	--	--	--	-------	----------	--------	--



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 750, rozdział 75075, projekt - Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej; Oś priorytetowa 1 - Nowoczesna gospodarka; Działanie 1.4 - Promocja i Współpraca;

Cel: współpraca partnerska w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia dokumentów strategicznych w oparciu o nowe badania, a także wspólna organizacja kongresów

2012-2015	2 164 800	1 948 320	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	443 967	427 516,55	96,29%	Przygotowano i przeprowadzono kampanię reklamową w wyszukiwarce Google.pl dla strony: http://projekty.lublin.eu oraz zapłacono ostaną część wynagrodzenia za Rozszerzenie Strategii Współpracy Terytorialnej Lublina na lata 2014-2020 o miasto Tbilisi wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych dokumentu. Kontynuowano prace nad Opracowaniem Strategii Wykorzystania Funduszy UE w Perspektywie Finansowej 2014-2020, zorganizowano wyjazdowe warsztaty dla pracowników Urzędów Miasta Lublina i Rzeszowa dotyczące wypracowania wspólnych przyszłych projektów pilotażowych. Oplacono usługi hotelarskie i transportowe. Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt. Na rzecz działań realizowanych przez partnera - miasto Rzeszów została zrefundowana kwota wydatków partnera.
-----------	-----------	-----------	-------------------------------------	---------	------------	--------	---

Dział 750, rozdział 75075, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych

				1 947	1 947,00	100,00%	Zwrot środków (odsetki) nastąpił za pośrednictwem gminy Lublin w związku z nieprawidłowościami wydatkowania środków po stronie partnera - Miasta Rzeszów.
--	--	--	--	-------	----------	---------	---

Dział 750, rozdział 75075, projekt - Promocja głównych osi rozwoju regionu lubelskiego na przykładzie współpracy miast - Lublin i Puław

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś Priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna; Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy;

Cel: nawiązanie współpracy w zakresie promocji gospodarczej województwa lubelskiego oraz wykreowanie Puław i Lublina jako obszaru atrakcyjnego dla lokalizacji nowych inwestycji

2014-2015	1 339 580	870 727	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	1 194 486	1 182 849,18	99,03%	Prowadzono działania promocyjne dla programu Lubelska Wyzyna IT (wykonanie infografik, prezentacji multimedialnej, prowadzenie fanpage, strony internetowej, road show, kampania outdoorowa). Zorganizowano konferencję branżową IT/ICT w ramach "Dni Lubelskiej Wyzyny IT" oraz spotkania branżowe IT/ICT pt. "Rozwój osobisty w branży IT" oraz "Internet of Things - elektronika w służbie obywatela", a także spotkania biznesowe. Zorganizowano również targi oraz forum branżowe IT/ICT w ramach projektu. Ponadto zorganizowano konkurs informatyczny - programistyczny dla studentów i absolwentów kierunków informatycznych uczelni województwa lubelskiego. Sfinansowano wynagrodzenia osobowe (dodatki specjalne) wraz z pochodnymi osób pracujących w ramach projektu.
-----------	-----------	---------	--	-----------	--------------	--------	--



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość finansowy w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 750, rozdział 75075, projekt - Promocja gospodarcza Lublina
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś Priorytetowa 2 - Infrastruktura ekonomiczna; Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy;
Cel: promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na przyciągnięcie nowych inwestycji

2014-2015	2 234 980	1 388 979	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	1 515 507	1 439 677,90	95,00%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano organizację misji gospodarczych izraelskich i włoskich przedsiębiorców, spotkań biznesowych z przedsiębiorcami i inwestorami oraz udział w konferencji z przedstawicielami firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych i udział na targach inwestycyjnych w Cannes. Zlecono opracowanie projektów graficznych materiałów promocyjnych (oferty i broszury inwestycyjne, gadzety), przewodnika po rynku nieruchomości komercyjnych oraz broszury dotyczącej potencjału rynku hotelarskiego w Lublinie w wersji polskiej i angielskiej. Oplacono przygotowanie koncepcji kreatywnej oraz wykonanie spotu reklamowego na potrzeby kampanii reklamowej Lublina oraz sfinansowano emisję spotu w mediach i portach lotniczych. Opublikowano raport o Lublinie w magazynie fDi. Zorganizowano konferencję promującą miasto pod kątem inwestycyjnym. Wykonano gadzety promocyjne związane z marką gospodarczą Lublina. Opracowano raport nt. Potencjału kapitału ludzkiego w mieście Lublin w branży produkcyjnej oraz sfinansowano usługę doradczą w zakresie oceny struktury organizacyjnej kłosa Lubelska Medycyna - Kłoster Usług Medycznych i Prozdrowotnych. Zakupiono oprogramowanie specjalistyczne i sprzęt komputerowy. Wyplacono wynagrodzenia (dodatki specjalne) dla osób pracujących w ramach projektu oraz sfinansowano zakup wyposażenia.
-----------	-----------	-----------	--	-----------	--------------	--------	---

Dział 750, rozdział 75095, projekt - EUniverCities - partnerstwo miasto - uniwersytet na rzecz rozwoju zrównoważonych gospodarek i społeczności miejskich
Program Operacyjny URBACT II; Cel: Długofalowy program współpracy miasta z uniwersytetami pod nazwą Lokalny Plan Działania, który docelowo ma przyjąć formę strategii sektorowej konkretyzującej zapisy Obszaru Rozwojowego C: "Akademickość" w ramach Strategii Rozwoju Miasta Lublin na lata 2013-2020

2013-2015	219 660	175 728	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	23 625	16 324,29	69,10%	Wydatkowane środki obejmują: koszty delegacji do Delf (Holandia) - w celu wymiany doświadczeń z zakresu współpracy miasta i uczelni przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu i działających w obszarze akademickości oraz wypracowania rekomendacji na podstawie obserwacji i dobrych praktyk. Wykonano opracowanie merytoryczne Lokalnego Planu Działania na potrzeby projektu. Sfinansowano wynagrodzenia (dodatki specjalne) wraz z pochodnymi osób realizujących projekt. Zakończono realizację projektu.
-----------	---------	---------	--	--------	-----------	--------	---

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Creating a Good Local Economy through procurement
Program Operacyjny URBACT III; Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie zintegrowanych strategii i praktyk, które przyczynią się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu

2015-2016	36 590	31 101	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	17 895	10 515,58	58,76%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu. Zrealizowano spotkanie projektowe w Lublinie. Zakupiono bilety lotnicze oraz opłacono usługi transportowe i hotelarskie związane ze spotkaniem rozpoczynającym projekt w Holandii. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 28,74%.
-----------	--------	--------	-------------------------------------	--------	-----------	--------	--



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	8
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.							
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Poprawa świadczenia usług administracyjnych dla mieszkańców regionów transgranicznych poprzez tworzenie sieci centrów świadczenia usług administracyjnych i rozwoju współpracy między Łuckiem, Iwano-Frankiwskiem oraz Lublinem Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych; Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej; Cel: poprawa obsługi administracyjnej mieszkańców regionu transgranicznego poprzez utworzenie sieci centrów usług administracyjnych oraz rozwój współpracy pomiędzy Centrum Usług Administracyjnych w Łucku i Iwano-Frankiwsku a Biurem Obsługi Mieszkańców w Lublinie							
2013-2015	423 456	373 615	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	111 135	33 208,70	29,88%	Sfinansowano wynagrodzenia związane z przeprowadzeniem szkoleń dla pracowników Biura Obsługi Mieszkańców (3 szkolenia dla 30 pracowników), organizację spotkań partnerskich w ramach Grupy Monitoringu na Ukrainie oraz sfinansowano koszty delegacji podczas otwarcia punktu informacyjnego dla cudzoziemców w Łucku i Iwano-Frankiwsku oraz konferencji zamykającej w Łucku.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Wsparcie POPT dla Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci; Cel: wsparcie funkcjonowania biura ZIT działającego w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego							
2015-2018	6 964 389	6 328 700	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 018 389	739 309,89	72,60%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dodatki dla koordynatorów gminnych ZIT oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ZIT m.in.: czynsz, energia, woda, zakup urządzeń teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i systemowych oraz urządzeń i wyposażenia biurowego. Zakupiono również bramkę VOIC, licencję do systemu OSV, oprogramowanie biurowe oraz 3 aparaty fotograficzne. Ponadto sfinansowano wykonanie logotypu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach zakupów inwestycyjnych sfinansowano zakup urządzenia sieciowego. W 2015 roku odbyło się 2-dniowe szkolenie w Należczowie z zakresu "Realizacji projektów w partnerstwie ze szczególnym uwzględnieniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych", zorganizowano spotkanie Rady ZIT (wszystkich partnerów projektu) w Zemborzycach Tereszyńskich podsumowujące działania przeprowadzone w 2015 r. oraz zaplanowanie dalszej współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na przyszły rok, zlecono przeprowadzenie badania sprawozdania okresowego z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 10,58%.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013; Priorytet 4 - Komunikacja i promocja; Działanie 4.2 - Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO; Cel: zaplanowanie do końca I kwartału 2015 r. sprawnego intermodalnego połączenia miejscowości Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego z centrum obszaru - Lublinem w ramach partnerstwa 13 jednostek samorządu lokalnego							
2014-2015	2 395 307	2 268 092	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	1 003 676	438 397,68	43,68%	Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi koordynatora projektu oraz zrefundowano wydatki Partnerów Projektu, tj. gmin: Świdnik, Należczów, Wólka, Strzyżewice, Niemce, Glusk, Niedźwiczka Duża, Gmina i Miasto Lubartów, Jastków, Mielgiew, Konopnica. Opracowano koncepcję układu linii podmiejskich Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz podstawową i rozszerzoną koncepcję optymalizacji oferty przewozowej w komunikacji miejskiej w Lublinie. Wykonano analizę danych z przeprowadzonych badań rynku komunikacji miejskiej w Lublinie oraz analizę możliwości wprowadzenia biletu zintegrowanego i zintegrowanej informacji pasażerskiej w ramach Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. miast: Lublin, Świdnik, Należczów, Lubartów oraz gmin: Konopnica, Wólka, Jastków, Niemce, Strzyżewice, Niedźwiczka Duża, Lubartów, Glusk, Mielgiew.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych;
Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej;

Cel: społeczno-gospodarczy rozwój obwodu Równieńskiego i województwa lubelskiego poprzez intensyfikację współpracy pomiędzy miastami Równe i Lublin w różnych sferach życia

2013-2015	564 743	552 106	Wydział Projektów Nielwestycyjnych	174 813	73 000,07	41,76%	Poniesiono wydatki związane z organizacją seminarium szkoleniowego i kursu językowego (j. angielskiego) oraz z usługą tłumaczenia. Opłacono podróże służbowe krajowe i zagraniczne na seminaria praktyczne w Nałęczowie i w Równem. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt.
-----------	---------	---------	---------------------------------------	---------	-----------	--------	--

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublin

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Priorytet 9 - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna;
Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Przygotowanie planów gospodarki niskiej emisji;

Cel: określenie priorytetów rozwojowych Lublina z uwzględnieniem zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w ramach opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Lublina do roku 2020

2014-2015	177 350	150 747	Wydział Projektów Nielwestycyjnych	54 426	54 388,42	99,93%	Opracowano ekspertyzy dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz prognozę oddziaływania na środowisko. Wykonano projekt graficzny i wemitowano reklamę internetową dotyczącą Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wyplacono dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących projekt.
-----------	---------	---------	---------------------------------------	--------	-----------	--------	---

Dział 750, rozdział 75095, projekt - Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności

Cel: zaangażowanie władz publicznych, społeczności imigrantów i mniejszości oraz organizacji pozarządowych w mobilizowanie sieci społecznych sprzyjających świadomej debacie publicznej na temat migracji i różnorodności

2014-2015	303 025	303 025	Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin	154 483	101 989,92	66,02%	Przygotowano i zrealizowano kampanię społeczną "Komunikacja dla Integracji" oraz realizację spotu promującego różnorodność kulturową na terenie Lublina. Przeprowadzono lokalne spotkania mające na celu integrację mieszkańców miasta z cudzoziemcami przebywającymi w Lublinie oraz spotkania z udziałem autorów publikacji o tematyce międzykulturowej. Przeprowadzono szkolenia dla "agentów i agentek antypliotkowych" oraz przygotowano i przeprowadzono warsztaty artystyczne i warsztaty medialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz osób dorosłych. Poniesiono koszty związane z koordynacją projektu. Sfinansowano obsługę narzędzi internetowych służących komunikacji projektu. Wykonano stronę internetową projektu. Sfinansowano również wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt.
-----------	---------	---------	---	---------	------------	--------	---

Dział 750, rozdział 75095, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Komunikacja dla Integracji: sieci społecznościowe na rzecz różnorodności realizowanego przez Kancelarię Prezydenta Miasta

				3 510	3 509,83	100,00%	Zwrot dotacji w związku z zakończeniem realizacji projektu oraz ostatecznym rozliczeniem projektu.
--	--	--	--	-------	----------	---------	--



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Europejski Uniwersytet Wschodni Program Erasmus+ Sektor: Szkolnictwo wyższe; Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy							
2014-2016	689 746	672 585	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	493 974	455 163,90	92,14%	Zorganizowano wizytę studyjną z warsztatami i spotkanie z partnerami projektu (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Mykolas Romeris w Wilnie - Litwa, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku - Słowacja). Oplacono tłumaczenia i usługę przewodnika podczas spotkania i wizyt studyjnych oraz tłumaczenie treści przeznaczonych na stronę internetową projektu. Sfinansowano delegację uczestników wizyt studyjnych oraz usługi hotelarskie i transportowe. Przekazano partnerom projektu środki na realizację działań projektowych. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu i pracownika biura projektu. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego 65,58%.
Dział 754, rozdział 75495, projekt - Bezpieczna szkoła w strefie Schengen Norweski Mechanizm Finansowy; Program - Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych; Cel: zwiększenie zdolności służb w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej i zorganizowanej, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracji grup przestępczych							
2015-2016	2 500 000	1 545 300	Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego	398 800	232 882,08	58,40%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz zakup wyposażenia (komputer z oprogramowaniem, szafa biurowa, toner), a także organizację seminarium w Naleczowie z zasad zachowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa osobistego i instytucjonalnego. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenia z zakresu prawidłowych zachowań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie placówki oświatowej wraz z przeprowadzeniem symulacji ewakuacji w 2 placówkach (z 10 planowanych). Opracowano koncepcję wizualną projektu, strony internetowej oraz druk plakatów promujących projekt. Zorganizowano kursy językowe dla funkcjonariuszy służb biorących udział w projekcie tj.: KMPSP, Nadbużański Oddział Straży Granicznej, Komenda Miejska Policji i Straż Miejska. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego 9,18%.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Radosna integracja Program Erasmus+; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego							
2015-2017	266 235	266 235	Szkoła Podstawowa nr 51	61 168	58 332,49	95,36%	Odbły się spotkania organizacyjne w Sztokholmie oraz 12 nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe szkoleniowym do Irlandii Północnej, które miały na celu zapoznanie się z organizacją szkolnictwa dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto opracowano standardy organizacji opieki i edukacji uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przeprowadzono badania postaw nauczycieli wobec osób niepełnosprawnych, zorganizowano Dzień Szwedzki dla uczniów klas integracyjnych oraz rozpoczęto opracowywanie katalogu metod dydaktycznych i form pracy oraz pomocy naukowych do zastosowania w procesie edukacji uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyplacono wynagrodzenia bezosobowe dla koordynatora i asystenta koordynatora. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego 21,91%.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
1	2	3	4	5	6	7	
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Zabawa, nauka, wiedza							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;							
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;							
Cel: zniwelowanie problemów edukacyjnych w oparciu o program rozwojowy oraz wzrost wiedzy i umiejętności u 264 uczniów, w tym 16 zdolnych							
2014-2015	262 971	262 971	Szkoła Podstawowa nr 31	184 965	184 475,28	99,74%	Zrealizowano 900 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki, 192 godziny zajęć z kultury, nauki i świadomości oraz 300 godzin zajęć z języka angielskiego. Zakupiono materiały dydaktyczne (64 podręczniki) oraz wyżywienie dla uczniów. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Dział 801, rozdział 80104, projekt - Razem możemy więcej							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;							
Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;							
Cel: zwiększenie szans edukacyjnych 160 dzieci poprzez stworzenie warunków do uczestnictwa w edukacji przedszkolnej oraz wzmocnienie rozwoju psycho-ruchowego							
2013-2015	4 361 638	3 707 391	ogółem:	1 480 565	1 277 431,14	86,28%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących i obsługujących projekt. Zrealizowano zajęcia wychowania przedszkolnego i zajęcia rewalidacyjno-wyrównawcze ze specjalistami (logopeda, psycholog i fizjoterapeuta). Zakupiono dodatkowe pomoce dydaktyczne dla dzieci oraz uzupełniono zużyte wyposażenie. Cel projektu został zrealizowany poprzez utworzenie 8 oddziałów przedszkolnych, w tym 6 oddziałów integracyjnych, do których w okresie od stycznia do lipca 2015 r. uczęszczało średnio 157 dzieci, w tym 31 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
			Wydział Oświaty i Wychowania	72 608	60 078,69	82,74%	
			Przedszkole nr 12	1 407 957	1 217 352,45	86,46%	
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Be Healthy, Be Natural, Be Smart							
Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna;							
Cel: wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli, jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych							
2015-2017	101 803	101 803	Gimnazjum nr 15	19 886	3 495,28	17,58%	Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby obsługującej projekt. Zakupiono bilety lotnicze na wyjazd do Neapolu oraz materiały biurowe. Stoień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 3,43%.
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Wczesne wsparcie uczniów potencjalnie zagrożonych, po ukończeniu edukacji szkolnej, bezrobociem							
Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna;							
Cel: wyposażenie uczniów - uczestników projektu w wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do wyboru dalszego kształcenia w kierunku zapewniającym sukces na rynku pracy oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji							
2015-2018	180 826	180 826	Gimnazjum nr 11	8 450	4 062,80	48,08%	Sfinansowano międzynarodowe spotkanie projektowe dla nauczycieli, wybrano uczniów - uczestników programu, zorganizowano zapoznanie i integrację uczestników projektu w ramach grup w poszczególnych szkołach oraz wszystkich uczestników projektu za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych. Stoień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,25%.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 801, rozdział 80110, projekt - Znaczenie wyborów

Program Comenius "Uczenie się przez całe życie".

Cel: promocja kultury, tradycji, zwyczajów, historii oraz języków szkół partnerskich (z Danii, Austrii, Belgii, Szkocji, Rumunii i Turcji), zapoznanie się z systemami edukacji krajów partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych oraz informatycznych, promowanie zdrowego stylu życia, w tym walka z narkotykami, ksenofobia, przemocą wśród młodzieży, wzmocnienie samoceny i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej, uwrażliwienie młodzieży na sytuację osób potrzebujących wsparcia oraz uświadomienie młodzieży znaczenia edukacji i nieustannego kształcenia się

2013-2015	83 800	83 800	Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8)	16 767	16 765,51	99,99%	Sfinansowano wydatki związane z wizytami roboczymi w: Belgii (3 nauczycieli i 3 uczniów) i Szkocji (2 nauczycieli i 2 uczniów). Zakupiono dysk zewnętrzny na potrzeby archiwizacji dokumentacji projektu.
-----------	--------	--------	-------------------------------------	--------	-----------	--------	---

Dział 801, rozdział 80110, projekt - Erasmus Minus Bullying

Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna;

Cel: opracowanie strategii zapobiegania agresji rówieśniczej i postępowania w przypadku przejawów takiej przemocy w środowisku szkolnym

2014-2016	103 630	103 630	Gimnazjum nr 16	77 761	44 474,28	57,19%	Sfinansowano uczestnictwo 2 nauczycieli języka angielskiego i 2 uczniów w spotkaniu roboczym w Grecji (marzec), Finlandii (maj) i Hiszpanii (listopad). Ponadto zakupiono bilety lotnicze dla 4 osób do Belgii. Podczas pobytu w Atenach uczestnicy wzięli udział w lekcjach w szkole greckiej. Odkryto się też szkolenie komputerowe na temat aplikacji Pixon, służącej do tworzenia komiksów. Ważną częścią spotkania była wspólna praca nad filmem "The Help". Odkryto się również prezentacja wielojęzycznego słownika pojęć związanych z przemocą, jak również warsztaty dotyczące mediacji i zajęcia z elementami dramy, których celem było zintegrowanie wielokulturowej grupy. Zaprezentowano wyniki ankiety na temat przemocy rówieśniczej, która została przeprowadzona we wszystkich szkołach partnerskich. W Helsinkach odbyły się zajęcia integracyjne i dyskusje o psychologicznych aspektach przemocy w szkole, a ponadto uczniowie wzięli udział w warsztatach muzycznych i szkoleniu na temat aplikacji Storybird, która pozwala tworzyć graficzne opowieści. Każda szkoła przygotowała i przedstawiła prezentację na temat stosowanych sposobów radzenia sobie z agresją zwalczania agresji w szkole KIVA. W Bilbao uczniowie i nauczyciele brali udział w zajęciach, warsztatach i konferencjach związanych z przemocą i cyberprzemocą. Sfinansowano również wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt. Stopeń zaawansowania realizacji zadania wieloletniego 58,23%.
-----------	---------	---------	-----------------	--------	-----------	--------	---

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Lubelski Staszic szkoła międzynarodowa i wielokulturowa

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa;

Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej;

Cel: udział 15 nauczycieli w szkoleniach europejskich (językowych, metodyczno-językowych i tematycznych) w celu poszerzenia kompetencji wielokulturowych wśród nauczycieli, poznania procedur aplikowania o środki europejskie i umiejętności zarządzania nimi, poszerzenia możliwości umiędzynarodowienia szkoły oraz nawiązania nowych partnerstw międzynarodowych

2014-2016	141 282	141 282	I Liceum Ogólnokształcące	141 282	112 921,83	79,93%	Sfinansowano koszty delegacji i szkoleń 3 nauczycieli do Hiszpanii, 5 do Wielkiej Brytanii, 1 do Niemiec, 1 na Maltę i 3 do Portugalii. Ponadto wypłacono dodatki osobom obsługującym projekt oraz zakupiono materiały biurowe i papiernicze na potrzeby projektu.
-----------	---------	---------	---------------------------	---------	------------	--------	--



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Świadczenia kadra = aktywna młodzież

Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich

2015-2017	196 560	196 560	III Liceum Ogólnokształcące	28 984	28 874,69	99,62%	W sierpniu 2015 r. 4 nauczycieli uczestniczyło w kursie metodycznym "Structured Study Visit in Iceland" w Islandii. Nauczyciele mieli okazję obserwacji pracy nauczycieli i zajęć dydaktycznych w szkołach w Reykjaviku. Nawiązano współpracę ze szkołą z Holandii. Zakupiono laptop oraz materiały biurowe niezbędne do obsługi projektu. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 14,69%.
-----------	---------	---------	-----------------------------	--------	-----------	--------	---

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Droga do przyszłości

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Cel: poprawa efektywności kształcenia 190 uczniów poprzez modyfikację programu rozwojowego szkoły uwzględniającego różnorodne formy zajęć pozalekcyjnych

2014-2015	769 618	769 618	VI Liceum Ogólnokształcące	410 494	293 160,49	71,42%	W ramach realizacji projektu odbyło się 779 godzin dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych dla klas I z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego. Odbyły się ponadto dodatkowe zajęcia pogłębiające wiedzę z przedmiotów maturalnych dla klas II - 1 259 godzin z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, j. hiszpańskiego, chemii, fizyki, biologii, geografii, wos-u i historii, dodatkowe zajęcia wyrównawcze z przedmiotów zdawanych na maturze dla klas III - 2 153 godziny z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, j. niemieckiego, j. francuskiego, j. rosyjskiego, chemii, fizyki, biologii, geografii, wos-u i historii oraz dodatkowe zajęcia zainteresowania: zajęcia sportowe 416 godzin, zajęcia artystyczne 287 godzin, 1 wystawa malarska. Ponadto zakupiono zestaw nagłośnieniowy, mikrofony, materiały biurowe: tonery, papier, tablice oraz ekrany naścienne.
-----------	---------	---------	----------------------------	---------	------------	--------	---



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 801, rozdział 80120, projekt - Kreatywnie w przedsiębiorczość

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty;

Działanie 3.3 - Poprawa jakości kształcenia;

Cel: wzmocnienie podstaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości wraz z portalem edukacyjnym

2012-2015	1 595 279	1 595 279	Wydział Oświaty i Wychowania	303 942	240 206,63	79,03%	Zrealizowano zajęcia obowiązkowe dla uczniów z podstaw przedsiębiorczości w oparciu o Innowacyjny Program Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości. Zapłacono za wykonanie obserwacji i analizy wdrażanego innowacyjnego programu podstaw przedsiębiorczości w 5 liceach ogólnokształcących w Lublinie. Przeprowadzono i zapłacono za audyt zewnętrzny projektu. Zorganizowano wycieczkę edukacyjną dla uczniów osiągniętych najwyższe wyniki w grze edukacyjnej. Zorganizowano konferencję upowszechniającą projekt. Przeprowadzono badania wśród uczniów na temat wiedzy w zakresie przedmiotu PP (podstawy przedsiębiorczości) i innowacji w B+R (badanie plus rozwój) oraz wiedzy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w 2015 roku oraz zapłacono za całość realizacji usługi obejmującej przeprowadzenie ww badań w latach 2014 - 2015. Opracowano i zapłacono za realizację usługi opracowania redakcji tekstu przewodnika dla nauczycieli dotyczącego Innowacyjnego Programu Nauczania Podstaw Przedsiębiorczości oraz recenzji przewodnika dla nauczycieli. Zrealizowano i zapłacono za usługę przygotowania do wyłoczenia i wyłoczenia na płytach DVD przewodnika dla nauczycieli wraz z materiałami opracowanymi w ramach realizacji projektu stanowiącymi integralną część publikacji. Wyplacono wynagrodzenie dla kierownika projektu, specjalisty ds. promocji i administracji, osoby odpowiedzialnej za obsługę finansową projektu.
-----------	-----------	-----------	------------------------------	---------	------------	--------	---

Dział 801, rozdział 80120, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Dogonić wiedzę realizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące

				7 565	7 564,63	100,00%	Zwrot środków związanych z korektą wydatków uznanych za niekwalifikowalne.
--	--	--	--	-------	----------	---------	--

Dział 801, rozdział 80120, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Pasja kluczem do sukcesu realizowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1

				2 371	2 369,83	99,95%	Zwrot środków w tym odsetki 508,00 zł związanych z korektą wydatków uznanych za niekwalifikowalne.
--	--	--	--	-------	----------	--------	--

Dział 801, rozdział 80130, projekt - Lubelski technik zdobywa europejskie kwalifikacje

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpracy ponadnarodowej;

Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej;

Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych w zakresie umiejętności budowlanych poprzez wyjazd 10 uczniów na staż zawodowy organizowany przez instytucję partnerską Vitalis Team w Niemczech

2014-2015	71 642	71 642	Zespół Szkół Budowlanych	72 696	72 690,40	99,99%	W dniach 25.05 - 06.06.2015 r. odbył się wyjazd do Niemiec zorganizowany przez instytucję partnerską Vitalis. Wzięło w nim udział 5 uczniów trzeciej klasy technikum o kierunku technik budownictwa i 5 uczniów o kierunku technik urządzeń sanitarnych wraz z opiekunem. Odbyli oni dwutygodniową praktykę zawodową w warsztatach i przedsiębiorstwach niemieckich. Opłacono przewóz osób na trasie Lublin-Schkeuditz-Lublin. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za obsługę projektu. Zakupiono dla uczestników stażu obuwie ochronne i tablety.
-----------	--------	--------	--------------------------	--------	-----------	--------	--



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok

Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zdobywanie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów							
2015-2016	495 174	495 174	Zespół Szkół Energetycznych	29 823	12 296,00	41,23%	Zakupiono bilety lotnicze na wyjazd grupy 12 nauczycieli do Portugalii w celu zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego 2,48%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Staż na start - staże zagraniczne pomostem do udanej kariery zawodowej Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: przygotowanie uczniów pobierających naukę w klasach o profilach: technik logistik, technik informatyk i technik mechatronik do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania							
2015-2017	248 384	248 384	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	17 000	9 944,60	58,50%	Zakupiono podręczniki do języka angielskiego, zrealizowano 10 godzin nauki języka angielskiego oraz opłacono wynagrodzenie koordynatora i obsługi projektu. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego 4,00%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Doświadczenie międzynarodowe w podnoszeniu kompetencji zawodowych hotelarzy Program Erasmus+; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zdobycie doświadczenia międzynarodowego i nowych kompetencji zawodowych w obsłudze gości hotelowych wywodzących się z różnych środowisk kulturowych i różnych obszarów językowych							
2015	379 885	379 885	Zespół Szkół Ekonomicznych	379 885	371 464,77	97,78%	Zorganizowano wyjazdy do Francji i Niemiec w okresie 04-29.05.2015 r., w których uczestniczyło 17 uczniów oraz 3 opiekunów oraz do Hiszpanii w okresie 14.09.-09.10.2015 r., w którym udział wzięło 15 uczniów i 3 opiekunów. Uczestnicy poznali organizację pracy w hotelach, nauczyli się obsługiwać urządzenia stosowane w nowoczesnym hotelarstwie. Ponadto mieli możliwość użycia w praktyce języka obcego zawodowego.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Wysokie kwalifikacje - dobra praca Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie; Cel: zdobywanie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwinięcie zdolności posługiwania się językiem angielskim, zarówno ogólnym, jak i zawodowym, uzyskanie certyfikatu Europas Mobilność							
2014-2015	261 236	261 236	Zespół Szkół Energetycznych	10 000	5 469,72	54,70%	W okresie sprawozdawczym wypłacone zostały wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zaangażowanym w realizację projektu.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok

Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Staż uczniowski potwierdzeniem kompetencji i umiejętności Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej; Cel: ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego oraz podnoszenie kompetencji językowych przez 22 uczniów poprzez staże w Niemczech i Wielkiej Brytanii							
2014-2015	275 748	275 748	Zespół Szkół Energetycznych	275 748	275 745,13	99,99%	Zorganizowano staż w przedsiębiorstwach branżowych w Wielkiej Brytanii i Niemczech łącznie dla 22 uczniów i 3 nauczycieli w ramach międzynarodowej współpracy. Przed wyjazdem uczestników objęto wsparciem językowo-kulturowo-pedagogicznym w czasie zajęć w szkole. Zakupiono materiały biurowe oraz pomoce dydaktyczne. Sfinansowano wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - MICA - Mechanical Industrial Collaborative Assignments Program Erasmus +; Sektor: Kształcenia i szkolenia zawodowe; Cel: zdobywanie umiejętności wymaganych na rynku pracy							
2015-2018	163 035	163 035	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	25 865	9 633,04	37,24%	W dniach 22-23.10.2015 r. odbyło się spotkanie międzynarodowe partnerów projektu w Czechach, w którym uczestniczyli 2 osoby ze szkoły, na którym omówiono harmonogram realizacji projektu. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego 5,91%.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań							
2015-2017	55 470	55 470	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	9 245	7 523,90	81,38%	W dniach 25-28.11.2015 r. odbyła się wizyta robocza w Hiszpanii, w której wzięli udział nauczyciele ze wszystkich szkół partnerskich. Celem spotkania było ustalenie sposobów realizacji projektu, uzgodnienie form pracy na platformie eTwinning. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego 13,56%.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 3 - Wysoka jakość systemu oświaty; Działanie 3.4 - Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie; Cel: wymiana doświadczeń zawodowych, bazujących na wspólnych zasadach zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym							
2013-2015	76 402	76 402	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	40 550	37 633,57	92,81%	W okresie 19.01.2015 r. - 06.02.2015 r. 4 uczniów odbyło praktyki w zakładzie pracy w Niemczech.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - Projekt dotyczący badania integracji i migracji w Europie Program Comenius "Uczenie się przez całe życie"; Cel: obudzenie zainteresowania młodych ludzi i przygotowanie ich do sukcesu życiowego w kontekście szkolenia zawodowego czy kursu na dowolnej uczelni							
2013-2015	84 200	84 200	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	32 042	31 841,14	99,37%	W okresie 22-25.04.2015 r. odbyła się wizyta robocza w Turcji, w której uczestniczyło 4 uczniów i 2 nauczycieli. Zakupiono program komputerowy, zestaw komputerowy, przygotowano i wydrukowano publikację dwujęzyczną prezentującą działania i wypracowane materiały w ramach projektu. Ponadto opłacono nagranie i emisję audycji podsumowującej realizację projektu.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok

Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
Dział 852, rozdział 85202, projekt - Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie Szwajcarsko - Polski Program Współpracy; Priorytet 4 - Rozwój społeczny i zasobów ludzkich; Cel: poprawa skuteczności pomocy społecznej w Gminie Lublin poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług spełniających standardy i potrzeby osób starszych Domu							
2013-2015	2 428 681	2 404 379	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	34 230	24 900,00	72,74%	Wydatkowane środki przeznaczono na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń dla pracowników DPS "Kalina" w Lublinie.
Dział 852, rozdział 85202, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej "Kalina" w Lublinie" realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych							
				19 661	11 165,09	56,79%	Zwrot środków w związku z niewykorzystaniem kwoty zaliczki.
Dział 852, rozdział 85205, projekt - Razem przez NIEmoc Norweski Mechanizm Finansowy; Program - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć; Cel: zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zaplanowanie i realizację kompleksowego systemu przeciwdziałania przemocy							
2014-2015	194 848	162 544	Centrum Interwencji Kryzysowej	88 484	88 484,00	100,00%	Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów arteterapeutycznych dla dzieci doświadczających przemocy (materiały biurowe, edukacyjne dla uczestników, serwis kawowy, wynagrodzenia trenerów prowadzących). Przeprowadzono warsztaty dla rodziców nastolatków przejawiających zachowania agresywne, trening zachowań konstruktywnych dla osób doświadczających przemocy oraz pogadanki dla rodziców dotyczące przemocy wobec dzieci w szkołach, przedszkolach i żłobkach. Zorganizowano grupę arteterapeutyczną oraz grupę samopomocową dla kobiet doświadczających przemocy. Przeprowadzono specjalistyczne konsultacje prawne, pedagogiczne, psychologiczne, społeczne i rodzinne oraz spotkania z mieszkańcami miasta Lublin podczas dyżurów w mobilnym punkcie informacyjno-konsultacyjnym. W listopadzie 2015 r. zorganizowano konferencję podsumowującą projekt. Wyplacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla asystenta i koordynatora projektu oraz sfinansowano superwizję dla pracowników CLK.
Dział 852, rozdział 85295, projekt - "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim"							
			Wydział Informatyki i Telekomunikacji	3 000			Przeszkolono 40 osób i zainstalowano oprogramowanie na 40 komputerach przeznaczonych dodatkowo w ramach projektu. Nie poniesiono wydatków w związku z faktem, iż szkolenia przeprowadzono we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.
Dział 853, rozdział 85333, projekt - Akademia Aktywności Zawodowej Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Cel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób (w tym osób niepełnosprawnych) w wieku 15-30 lat zarejestrowanych jako osoby bezrobotne oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia przez 56 osób objętych projektem							
2014-2015	763 670	763 670	Miejski Urząd Pracy	368 613	324 584,34	88,06%	Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 doradców zawodowych oraz koordynatora projektu. Zorganizowano staże dla uczestników projektu oraz wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego w trakcie odbywania stażu oraz wsparcie doradcze w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy po zakończeniu stażu.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok

Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
Dział 853, rozdział 85333, projekt - Akademia Doradcy Klienta							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich;							
Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie;							
Cel: podniesienie jakości usług świadczonych przez MUP poprzez wzrost kompetencji 40 pracowników kluczowych w zakresie pracy z osobami bezrobotnymi w wieku 15-30 lat oraz powyżej 50 roku życia z terenu miasta Lublin							
2014-2015	46 325	46 325	Miejski Urząd Pracy	29 675	22 348,00	75,31%	Przeprowadzono szkolenia dla 25 pracowników z dwóch zakresów tematycznych: 1) instrumenty wsparcia osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 lat i powyżej 50 roku życia z uwzględnieniem zasad refundacji kosztów, dotacji, zwrotu podatku VAT, odpowiednich form zabezpieczania umów, badanie kondycji finansowej pracodawców, celowość i trafność przyznawania pomocy publicznej, kontroli umów cywilno - prawnych, kodeksu pracy, klasyfikacji zawodowej i specjalności – 15 osób, 2) nowoczesne metody aktywizacji klientów urzędów pracy - osób w wieku poniżej 30 lat i powyżej 50 roku życia, z uwzględnieniem profilowania pomocy – 10 osób. Opłacono również wynagrodzenie koordynatora projektu.
Dział 853, rozdział 85333, projekt - Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 5 - Dobre rządzenie;							
Działanie 5.4 - Rozwój potencjału trzeciego sektora;							
Cel: wdrażanie i upowszechnianie modelu współpracy międzysektorowej w 6 jednostkach samorządu terytorialnego i 18 organizacjach pozarządowych z województwa lubelskiego w ramach działań prowadzonych przez utworzony Lubelski Inkubator Partnerstw Lokalnych							
2014-2015	54 000	54 000	Miejski Urząd Pracy	18 000	17 989,46	99,94%	Sfinansowano funkcjonowanie biura Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych prowadzącego działania informacyjno - szkoleniowe dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego. Realizowano kompleksowy system wsparcia w ramach partnerskich inicjatyw międzysektorowych. Promowano działalność Lubelskiego Inkubatora Partnerstw Lokalnych poprzez m.in. prowadzenie strony internetowej www.portaliniciatyw.pl .
Dział 853, rozdział 85333, projekt - Przyjazna praca II							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej;							
Działanie 7.4 - Niepełnosprawni na rynku pracy;							
Cel: zwiększenie poziomu aktywizacji społecznej i zawodowej u co najmniej 93% z 30 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w MUP oraz podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 20% uczestników projektu							
2014-2015	403 982	403 982	Miejski Urząd Pracy	185 794	113 281,04	60,97%	Zorganizowano wsparcie w postaci poradnictwa psychologiczno-psycho socjalnego oraz zawodowego w trakcie odbywania stażu oraz wsparcie doradcze w poszukiwaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy po zakończeniu stażu. Organizowane były staże dla uczestników projektu oraz dodatkowe pośrednictwo pracy dla osób, które nie podjęły zatrudnienia. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 doradców zawodowych oraz koordynatora projektu.
Dział 853, rozdział 85333, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Przyjazna Praca II							
realizowanego przez Miejski Urząd Pracy							
				1 496	1 493,72	99,85%	Zwrot środków wynika z uznania części wydatków za niekwalifikowalne.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
Dział 853, rozdział 85333, projekt - Lubelska Pracownia							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia; Cel: zwiększenie szans na zatrudnienie osób z wyższym wykształceniem pozostających bez zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej							
2012-2015	136 305	136 305	Miejski Urząd Pracy	39 618	29 705,45	74,98%	W okresie sprawozdawczym zorganizowano 8 spotkań upowszechniających projekt z absolwentami uczelni wyższych i pracodawcami. Sfinansowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń członka Komitetu Sterującego.
Dział 853, rozdział 85333, projekt - Lubelskie Centrum Doradztwa Edukacyjnego							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 9 - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.6 - Upowszechnienie uczenia się dorosłych; Cel: zapewnienie dostępu do kształcenia ustawicznego osobom dorosłym, wdrożenie strategii realizacji usług doradztwa edukacyjno-szkoleniowego oraz uruchomienie bazy informacji o rynku edukacyjnym							
2013-2015	161 218	161 218	Miejski Urząd Pracy	25 637	22 560,12	88,00%	Działania projektu skoncentrowane były na kampanii informacyjno – promocyjnej, rekrutacji uczestników projektu, aktualizacji bazy ofert edukacyjnych, wstępnych spotkaniach brokerów edukacyjnych z osobami zainteresowanymi wsparciem, realizacji usług porad indywidualnych, organizacji grupowych spotkań z przedstawicielami świadczącymi usługi edukacyjne (3 spotkania) oraz na pomocy w korzystaniu z bazy, monitoringu i wspieraniu uczestników w procesie kształcenia. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 brokerów edukacyjnych oraz asystenta koordynatora.
Dział 853, rozdział 85333, projekt - Menadżer Kariery Zawodowej							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Cel: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia u 50 osób bezrobotnych w wieku 18-30 lat zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia u 46 uczestników projektu							
2014-2015	414 135	414 135	Miejski Urząd Pracy	401 035	293 993,70	73,31%	Sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 doradców zawodowych oraz 2 specjalistów ds. rozwoju zawodowego, a także koordynatora projektu. Zrealizowano wsparcie w postaci poradnictwa zawodowego, szkoleń i staży dla uczestników projektu. Wyplacono stypendia szkoleniowe i stypendia stażowe dla uczestników projektu.
Dział 853, rozdział 85333, zwrot środków dotyczący realizacji projektu - Menadżer Kariery Zawodowej							
realizowanego przez Miejski Urząd Pracy							
				3 545	3 542,78	99,94%	Zwrot środków wynika z uznania części wydatków za niekwalifikowalne.
Dział 853, rozdział 85333, projekt - Profesjonalne pośrednictwo pracy							
Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 6 - Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Cel: podniesienie jakości świadczonych usług na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy							
2013-2015	252 948	252 948	Miejski Urząd Pracy	98 272	88 455,12	90,01%	W ramach projektu zorganizowano Targi Pracy. Ponadto przeszkolono 16 pracowników zgodnie z zadaniami wykonywanymi na danym stanowisku pracy w zakresie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku poniżej 30 roku życia i powyżej 50 roku życia. Sfinansowano zatrudnienie 3 pośredników pracy i koordynatora projektu.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 853, rozdział 85395, projekt - Człowiek inwestycją w społeczeństwo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet 7 - Promocja integracji społecznej;

Działanie 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;

Cel: rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i zawodowej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej

2014-2015	3 270 731	3 088 928	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 288 577	1 249 023,12	96,93%	W ramach indywidualnych programów usamodzielniania sfinansowano opłaty za mieszkania chronione i stancje. Sfinansowano szkolenia, warsztaty i treningi dla 8 osób. W ramach kontraktów społecznych sfinansowano staże zawodowe dla 30 osób, opłacono ubezpieczenie społeczne i OC oraz badania lekarskie. Ponadto dla 125 osób sfinansowano treningi, warsztaty, szkolenia i kursy. W ramach programów aktywności lokalnej oraz integracji społecznej i zawodowej dla osób niepełnosprawnych sfinansowano usługi (m.in. warsztaty i kursy) dla 190 osób. Wyplacono dodatki oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników społecznych i osób zatrudnionych przy realizacji projektu. Zakupiono materiały promocyjne oraz materiały biurowe. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla 107 uczestników projektu.
-----------	-----------	-----------	---------------------------------	-----------	--------------	--------	--

Dział 900, rozdział 90004, zadanie - Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego

Cel: poprawa dostępności i jakości otoczenia zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF, który będzie integrował komunikację: miejską, podmiejską, dalekobieżną i kolejową i Targów Lublin oraz ożywienie parku, który stanie się miejscem chętnie uczęszczanym przez mieszkańców Lublina i całego obszaru funkcjonalnego, a także przyczyni się do rewitalizacji obszaru dzielnicy Za Cukrownią

2015	300 000		Wydział Inwestycji i Remontów	300 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym trwały konsultacje społeczne m.in. z Radą Kultury Przestrzeni. Zlecenie opracowania dokumentacji projektowej planuje się w 2016 r.
------	---------	--	-------------------------------	---------	--	--	--

Dział 900, rozdział 90095, projekt - Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik

Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wyposażenie terenów inwestycyjnych w infrastrukturę umożliwiającą podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w dzielnicy Bursaki i Rudnik

			Wydział Geodezji	179 135	141 462,50	78,97%	Wpłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa oraz nabycie gruntów związanych z realizacją inwestycji.
--	--	--	------------------	---------	------------	--------	---

Dział 900, rozdział 90095, projekt - Utworzenie miejskiego systemu zagospodarowania elektrośmici we Lwowie na podstawie doświadczeń Miasta Lublin

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 2 - Poprawa jakości życia; Działanie 2.1 - Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym; Cel: poprawa stanu środowiska poprzez zredukowanie negatywnego wpływu elektrycznych i elektronicznych odpadów gospodarstw domowych

2013-2015	948 194	843 891	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	268 413	165 359,88	61,61%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu. Opracowano kompleksową strategię zagospodarowania elektrośmici oraz wykonano badanie kwestionariuszowe dotyczące świadomości na temat postępowania z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi oraz przeprowadzono kampanię reklamową w komunikacji zbiorowej.
-----------	---------	---------	-------------------------------------	---------	------------	--------	--



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok

Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
Dział 900, rozdział 90095, projekt - Student z inicjatywą: wektor oszczędzania energii							
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych;							
Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej;							
Cel: wspieranie młodzieży proaktywnej obwodu Iwano-Frankiwskiego oraz województwa lubelskiego w inicjowaniu i wdrażaniu innowacji i przedsięwzięć w zakresie oszczędzania energii							
2014-2015	375 776	338 200	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	185 352	180 217,95	97,23%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, usługi hotelarskie i gastronomiczne dla uczestników wizyt roboczych w ramach projektu. Wykonano edukacyjną grę planszową z wersją elektroniczną mającą na celu przybliżyć informację z zakresu oszczędzania energii oraz energetyki odnawialnej. Gra została wykonana w języku polskim i ukraińskim.
Dział 900, rozdział 90095, projekt - SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk							
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych;							
Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej;							
Cel: podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miast partnerskich oraz poprawa sytuacji ekologicznej w miastach poprzez regulowanie liczby bezdomnych zwierząt							
2012-2015	205 976	185 377	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	127 114	63 917,00	50,28%	Sfinansowano wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt oraz koszt związany z zakupem dwóch kojców i dwóch ocieplanych bud do kojców na potrzeby schroniska dla zwierząt w Lublinie. Przeprowadzono kampanię informacyjno-edukacyjną (spot w TV, spot radiowy, billboardy, ulotki) oraz zorganizowano dwudniowe seminarium.
Dział 900, rozdział 90095, projekt - ECOWAS - Zwiększenie świadomości zachowań proekologicznych w zakresie gospodarowania odpadami							
Program Operacyjny Europa dla Obywateli; Działanie 1 - Aktywni obywatele dla Europy;							
Poddziałanie 1.2 - Sieci miast partnerskich;							
Cel: wspólne opracowanie przez partnerów narzędzi służących popularyzacji proekologicznych zachowań mieszkańców dotyczących gospodarowania odpadami							
2013-2015	76 104	76 104	Kancelaria Prezydenta Miasta Lublin	13 890	9 184,32	66,12%	Zakupiono bilety lotnicze na potrzeby udziału przedstawicieli Urzędu Miasta Lublin w spotkaniu podsumowującym projekt w Abegondo (Hiszpania).
Dział 900, rozdział 90095, projekt - Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap							
Cel: poprawa warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej - rozwoju i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych							
			Zarząd Dróg i Mostów	3 757	3 756,88	100,00%	Sfinansowano wykonanie próby szczelności bakteriologicznej po inwentaryzacji powłok nawierzchni w rejonie ul. Vetterów na II etapie strefy, wynikającej z decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Dział 921, rozdział 92113, projekt - Renowacja klasztoru powiatowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie							
Cel: odnowa i efektywne wykorzystanie na cele kulturalne klasztoru powiatowskiego							
			Wydział Inwestycji i Remontów	227 933	226 689,00	99,45%	Opracowano dokumentację projektową wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego i wykonano instalację klimatyzacji wraz z zasilaniem, sterowaniem i robotami towarzyszącymi w sali widowiskowej w Centrum Kultury, przy ul. Peowiaków 12. Przeprowadzono osuszanie zawilgoconych murów budynku.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
Dział 921, rozdział 92120, zadanie - Park Bronowice							
Cel: poprawa stanu środowiska oraz zwiększenie zieleni w mieście wraz z infrastrukturą							
2015	120 000		Wydział Inwestycji i Remontów	120 000			Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. Uzgodniono zakres rzeczowy inwestycji z Wojewódzkim Konservatorem Zabytków, pozyskano warunki techniczne do zasilania w media. Zawarto umowy na aktualizację dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich rewitalizacji Parku Bronowickiego oraz na opracowanie studium wykonalności na rewitalizację parku. Płatność nastąpiła w 2016 r.
Dział 921, rozdział 92120, zadanie - Rewaloryzacja obiektów zabytkowych Starego Miasta wraz z otoczeniem na obszarze Pomnika Historii Lublin							
Cel: stworzenie możliwości skupienia w obszarze unikalnego Starego Miasta (w szczególności w obszarze uznanym za Pomnik Historii) dużej części życia społecznego, kulturalnego i artystycznego mieszkańców całego miasta i turystów, dając jednocześnie perspektywę rozwoju ekonomicznego							
2015	500 000		Wydział Inwestycji i Remontów	500 000	88 191,00	17,64%	Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Środki przeznaczone na: - wykonanie inwentaryzacji i opracowanie koncepcji remontu i modernizacji oraz ekspertyzy przeciwpowodziowej, - opracowanie programu zabezpieczenia i konserwacji dekoracji malarskiej ścian i stropów w budynku Młodzieżowego Domu Kultury "Pod Akacją" przy ul. Grodzkiej 11, - opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej Trybunału Koronnego - przebudowa poddasza na cele użytkowe, dostosowanie do obowiązujących przepisów technicznych.
Dział 921, rozdział 92120, zadanie - Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin							
Cel: poprawa jakości przestrzeni miejskiej będącej "Sercem LOF", uzyskanie niepowtarzalnej wizytówki LOF, uzyskanie miejsca spotkań różnych grup społecznych, kulturowych i wiekowych, odpowiadającego na zgłaszane od wielu lat potrzeby mieszkańców nie tylko Miasta ale i całego Obszaru Funkcjonalnego							
2010-2018	70 822 310		Wydział Inwestycji i Remontów	212 310	92 250,00	43,45%	Zadanie planowane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 – 2020. Sfinansowano wykonanie inwentaryzacji, koncepcji remontu i modernizacji oraz ekspertyzy przeciwpowodziowej w budynku Ratusza przy pl. Łokietka 1. Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich na "Rewitalizację części śródmieścia Miasta Lublin - przebudowa istniejącego deptaka" (od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z Placem Łokietka) z terminem realizacji do maja 2016 r. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na realizację robót budowlanych. Przetarg rozstrzygnięto w marcu 2016 r. Stopień zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,19%



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
Dział 921, rozdział 92195, projekt - Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych; Działanie 3.1 - Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej; Cel: wzmocnienie potencjału i roli domów kultury w budowaniu współpracy kulturalnej na obszarze polsko-ukraińskiego pogranicza							
2013-2016	3 429 883	3 274 097	Wydział Kultury	2 318 600	1 853 872,25	79,96%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. Zakupiono i zainstalowano sprzęt dla lubelskich pracowni Medialab oraz pracowni Medialab w Tarnopolu. Przeprowadzono warsztaty medialabowe w miejskich instytucjach kultury, a także w ukraińskich instytucjach kultury. Zorganizowano spotkanie Komitetu Sterującego projektem. Prowadzono i aktualizowano Transgraniczny Portal Informacji Kulturalnej East Culture oraz fanpage na portalu społecznościowym facebook. Zorganizowano konferencję prasową otwierającą program Medialab East w Lublinie oraz przeprowadzono dystrybucję gadżetów promujących projekt. Przeprowadzono spotkanie grupy Think Thank w Lublinie oraz konferencję prasową w Lublinie, Równem, Tarnopolu i Iwano-Frankiwsku. Opracowano treść, oprawę graficzną i tłumaczenie publikacji dotyczącej konferencji "Edukacja kulturalna - nowe czasy - nowe narzędzia". Zorganizowano w Lublinie konferencję zamykającą projekt.
Dział 921, rozdział 92195, projekt - Herman - zarządzanie dziedzictwem kulturowym na obszarze Europy Środkowej Program "Europa Środkowa"; Priorytet 4 - Poprawa konkurencyjności oraz atrakcyjności miast i regionów; Cel: wykorzystanie zasobów kulturowych dla uatrakcyjnienia miast i regionów							
2012-2015	825 350	693 305	Wydział Projektów Nleinvestycyjnych	3 480	3 469,58	99,70%	Sfinansowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia koordynatora projektu. Opracowano raporty i wnioski o płatność w związku z końcowym rozliczeniem projektu.
Dział 921, rozdział 92195, projekt - Profesjonalizacja kadr sektora kultury Lublina i Lwowa w zakresie zarządzania projektami Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; Priorytet 3 - Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych; Działanie 3.2 - Inicjatywy społeczności lokalnych; Cel: wsparcie i rozwój współpracy Lublina i Lwowa w obszarze kultury poprzez kompleksowe działania umożliwiające prawidłowe przygotowanie i wdrożenie wspólnych projektów transgranicznych							
2014-2015	201 244	190 403	Wydział Kultury	51 486	47 913,16	93,06%	Zorganizowano konferencję zamykającą projekt w Lublinie z udziałem przedstawicieli partnera projektu ze Lwowa. Wydano publikację prezentującą doświadczenia we wdrażaniu projektów kulturalnych miast Lublina, Lwowa, Iwano-Frankiwsk i Łucka w języku polskim i ukraińskim. Przeprowadzono 4 trzydniowe szkolenia (3 w Lublinie i 1 we Lwowie) z zakresu zarządzania projektami w praktyce. Sfinansowano wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu. Przeprowadzono audyt zewnętrzny projektu.



Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lublin za 2015 rok



Okres realizacji	Łączna wartość w ujęciu finansowym w ramach budżetu miasta Lublin	Wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		%	Realizacja rzeczowa zadania wg stanu na 31.12.2015 r.
				Plan na 31.12.2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Dział 926, rozdział 92601, projekt - Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 8 - Infrastruktura społeczna;
Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa;

Cel: poprawa dostępu na terenie Lublina do nowoczesnej infrastruktury sportowej

2009-2015	189 085 072	63 625 639	ogółem:	16 567 996	16 415 295,33	99,08%	Zakupiono maszyny i urządzenia do utrzymania zieleni, murawy oraz trawy syntetycznej. Wykonano stanowiska dla kamer oraz komentatorskie, w tym wykonanie zadania. Zamontowano 25 dodatkowych blatów komentatorskich i 75 siedzących obrotowych. Utworzono nawierzchnię pod wiaty i trybuny boisk treningowych oraz wykonano montaż saun i wyposażenia gastronomicznego oraz zamontowano zawory redukcyjne DN 80 w pomieszczeniach hydroforni. Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci PGE i wykonano raport oddziaływania na środowisko. W ramach budowy dróg dojazdowych do stadionu wybudowano dwujezdniową ulicę Stadionową i ul. Lubelskiego Lipca 80' oraz łącznik pomiędzy ul. Krochmalną a Lubelskiego Lipca 80', przebudowano fragmenty ulic: Krochmalnej, Młyńskiej, Gazowej, a także przebudowano ulicę: Kawią, Widok, Nadłączną i ulicę serwisową wzdłuż ul. Krochmalnej. Ponadto wybudowano skrzyżowania ulic: Stadionowa-Młyńska-Gazowa-Krochmalna, Lubelski Lipiec 80' - Stadionowa, Lubelski Lipiec 80' - łącznik z ul. Krochmalną, Krochmalna - łącznik do Lubelskiego Lipca 80' oraz przebudowano skrzyżowania ul. Kawię z ulicą Krochmalną. Zainstalowano drogową sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Lubelskiego Lipca 80' z ul. Stadionową. Wybudowano ciągi piesze, ścieżki rowerowe, zatoki komunikacji miejskiej, zjazdy do posesji oraz oświetlenie uliczne. Wybudowano i przebudowano uzbrojenie podziemne nowe i kolidujące z budową ulic.
			Wydział Inwestycji i Remontów	2 398 819	2 246 118,77	93,63%	
			Zarząd Dróg i Mostów	14 169 177	14 169 176,56	100,00%	

Dział 926, rozdział 92601, zwrot środków dotyczący realizacji projektu Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu

				311	311,00	100,00%	Zwrot środków (odsetki) związany z korektą części wydatków uznanych za niekwalifikowalne.
Dział 926, rozdział 92605, projekt - Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie							
Cel: poprawa bezpieczeństwa na drodze, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej oraz podniesienie kultury motoryzacyjnej							
			Wydział Inwestycji i Remontów	400 000	399 996,00	99,99%	Podłączono system BMS spójny z budową krytej pływalni przy Al. Zygmuntońskich.
Dział 926, rozdział 92605, zwrot środków dotyczący realizacji projektu Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie							
				45	45,00	100,00%	Zwrot środków (odsetki) związany z korektą części wydatków uznanych za niekwalifikowalne.