



Tabela nr 2

Realizacja projektów/zadań w układzie klasyfikacji budżetowej

Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydanki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60004, projekt - Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez przebudowę/rozbudowę infrastruktury drogowej na potrzeby komunikacji miejskiej w północnej części miasta Lublina oraz zakup taboru							
2015-2021	176 971 575	123 770 000	ogółem:	3 184 826,00	2 183 392,06	68,56%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,23%
			Zarząd Dróg i Mostów	1 677 082,00	1 675 648,06	99,91%	Wykonano dokumentację projektową budowy trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki oraz sfinansowano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wyświetlacza drogowego LED, oświetlenia drogowego w ul. Choiny (od skrzyżowania z ul. Zelwerowicza do granicy miasta) oraz przyłączenia sygnalizacji świetlnej. W dniu 11.08.2017 r. podpisano umowę na kwotę 2.052.013,37 zł na przebudowę skrzyżowania ul. Elsnera - Al. Kompozytorów Polskich, w ramach której wykonano przebudowę skrzyżowania w zakresie wydłużenia pasa lewoskrętu na ul. Kompozytorów Polskich i dodatkowego pasa lewoskrętu na ul. Elsnera, na odcinku ul. Elsnera wykonano nową nawierzchnię, korektę wysp dzielących, budowę kanału technologicznego, budowę drogowej sygnalizacji świetlnej, przebudowę sieci oświetlenia drogowego, przebudowę chodników i dróg rowerowych, oznakowanie poziome i pionowe, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto 10.10.2017 r. podpisano umowę na kwotę 37.187.174,41 zł na realizację robót (w zakresie ZDM i ZTM) z terminem realizacji ustalonym na 30.06.2019 r. w zakresie: - budowy trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą, - przebudowy skrzyżowań ulic: Smorawińskiego-Chodźki oraz Szeligowskiego-Czapskiego, - rozbudowy ul. Choiny na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z infrastrukturą, budowy pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów, - budowy odcinka drogi wzdłuż granicy Lublina z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą jako dojazdu do w/w pętli i parkingów, - budowy infrastruktury przystankowej i okolo przystankowej. Rozpoczęto prace związane z rozbudową ul. Choiny (wykonano prace saperskie, geodezyjne, związane z częściowym oczyszczaniem terenu z drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe kolidujące z robotami drogowymi).



Okres realizacji projektu / zadania	łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zarząd Transportu Miejskiego	507 744,00	507 744,00	100,00%	Wykonano projekt budowlany i wykonawczy budowy infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej, dokumentację projektową budowy trakcji trolejbusowej wraz z infrastrukturą i przyłączami oraz dokumentację przyłączy energetycznych do zasilania biletomatów. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na dostawę: - 6 szt. autobusów przegubowych klasy mega na kwotę 10.767.420,00 zł z terminem dostawy do 30 marca 2018 r., - 8 szt. autobusów jednoczłonowych klasy maxi na kwotę 9.492.264,24 zł z terminem dostawy do 29 maja 2018 r.
			Wydział Geodezji	1 000 000,00			Ostateczna decyzja ZRiD wydana została 29.12.2017 r. Postępowania odszkodowawcze w toku.
Dział 600, rozdział 60004, projekt - Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez budowę, modernizację przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego							
2016-2021	49 621 599	34 911 917	ogółem:	120 000,00			Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,07%
			Zarząd Dróg i Mostów	100 000,00			Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla całego projektu. W dniu 02.06.2017 r. podpisano umowę obejmującą wykonanie dokumentacji z terminem wykonania do 03.12.2018 r. i pełnienie nadzorów autorskich z terminem do dnia podpisania protokołu końcowego robót budowlanych, nie dłużej niż do 2021 r. Prowadzono prace nad koncepcjami rozwiązań geometrycznych dla węzłów i zespołów przystankowych.
			Zarząd Transportu Miejskiego	20 000,00			Trwały uzgodnienia dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej - ZRiD i wydano decyzję ZRiD. Podpisano w dniu 15.02.2018 r. umowę na wykonanie projektu budynku socjalnego przy pętli przy ul. Abramowickiej.
Dział 600, rozdział 60004, projekt - Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie							
2017-2020	24 121 350	20 503 147	Zarząd Dróg i Mostów	36 531,00	36 531,00	100,00%	Środki przeznaczono na wsparcie merytoryczne podczas prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu zarządzania ruchem. W dniu 19.10.2017 r. podpisano umowę na kwotę 23.347.855,08 zł na rozbudowę systemu zarządzania ruchem (wraz z opracowaniem dokumentacji) z terminem realizacji ustalonym na 10.12.2019 r. Rozpoczęto prace projektowe. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,15%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>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 trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem, budowa zajezdni trolejbusowej, zakup 70 nowych trolejbusów, przebudowa dróg w ciągu rozbudowywanej sieci trakcyjnej, zakup 100 nowych autobusów zasilanych paliwami alternatywnymi, budowa systemu zarządzania ruchem i komunikacją w Lublinie</p>							
2007-2015			Zarząd Dróg i Mostów	154 000,00	153 709,16	99,81%	Środki przeznaczono na pełnienie funkcji menadżera projektu.
<p>Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830 Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa; Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej</p>							
2015-2019	165 244 721	110 075 245	Zarząd Dróg i Mostów	2 269 966,00	1 285 965,00	56,65%	<p>Opracowano dokumentację projektową dotyczącą:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. przebudowy ul. Abramowickiej na odcinku od ul. Sadowej do granicy miasta wraz z infrastrukturą, 2. budowy nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z bocznicą kolejową i budową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, 3. budowy skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca'80 oraz ul. Krochmalną obejmującej m.in.: budowę estakady nad skrzyżowaniem ul. Krochmalnej z ul. Diamentową, przebudowę ul. Krochmalnej – od skrzyżowania z ul. Diamentową w kierunku rzeki Bystrzycy oraz w kierunku ul. Betonowej, przebudowę odcinka ul. Diamentowej – od skrzyżowania z ul. Krochmalną w kierunku wiaduktu kolejowego wraz z odwodnieniem i oświetleniem. <p>Płatność za dokumentację zadania 1 i 2 nastąpiła w 2017 r., zaś za zadanie 3 w styczniu 2018 r.</p> <p>Ponadto podpisano umowy na realizację zadania 1. na kwotę 31.332.307,19 zł z terminem wykonania do dnia 17.04.2019 r. oraz na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania 2 i 3 odpowiednio na kwotę 959.338,50 zł z terminem do 31.08.2019 r. i na kwotę 898.992,24 zł z terminem do 31.07.2019 r.</p> <p>Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,78%.</p>



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa; Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej							
2015-2018	110 586 421	78 707 224	ogółem:	67 579 153,00	65 985 180,90	97,64%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 59,70%.
			Zarząd Dróg i Mostów	58 023 847,00	58 021 874,32	99,99%	Środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na: budowę przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, przebudowę skrzyżowań z ulicami: Nałęczowską oraz Wojciechowską, przebudowę odcinka ul. Nałęczowskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego i pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na: - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu na kwotę 1.797.153 zł z terminem do dnia 31.08.2018 r., - roboty budowlane na kwotę 84.368.112,44 zł z terminem wykonania do 30.04.2018 r. W ramach powyższej umowy sfinansowano wykonanie robót w zakresie branży elektroenergetycznej nN, SN, WN (41,96%), oświetlenia drogowego (20,55%), sygnalizacji świetlnej (5,41%) na skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską, w branży teletechnicznej (39,40%), sanitarnej (91,96%), kanalizacji deszczowej (86,71%), sieci wodnokanalizacyjnej (90,46%), sieci gazowej (96,71%), konstrukcyjnej (30,43%), w branży mostowej (89,31%) i drogowej (51,62%).
			Wydział Geodezji	9 544 481,00	7 952 482,58	83,32%	Środki przeznaczone na wypłatę (na wniosek osób uprawnionych) zaliczek w wysokości 70% odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji, części odszkodowań za grunty, działki ogrodowe (ROD "Słoneczne Wzgórza" i "Łącznościowiec"), wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntów przejętych pod inwestycję. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z dnia 28.08.2016 r. nie jest ostateczna. Postępowanie odwoławcze toczy się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Niezależnie Wojewoda Lubelski prowadzi postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości objęte ww. decyzją. Na wniosek stron Prezydent Miasta jest zobligowany do wypłaty zaliczek na poczet odszkodowań wynikających z decyzji Wojewody Lubelskiego.
			Wydział Funduszy Europejskich	10 825,00	10 824,00	99,99%	Sfinansowano kampanię promocyjną (radiowo-internetową).



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Czechów (S12/S17/S19) Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.2 - Infrastruktura drogowa; Cel: zwiększenie dostępności miasta wojewódzkiego w zakresie infrastruktury drogowej							
2015-2017	71 665 101	58 936 135	ogółem:	36 103 494,00	30 192 468,68	83,63%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 92,08%
			Zarząd Dróg i Mostów	34 316 455,00	28 589 137,92	83,31%	Środki przeznaczono na sfinansowanie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i kompleksowego nadzoru autorskiego oraz na realizację robót drogowych. Wykonano: oświetlenie drogowe i sygnalizację świetlną, przebudowę/budowę sieci wod.-kan., gazowej elektroenergetycznych nN i SN, teletechnicznych, roboty na obiekcie WD 1 w ciągu al. Solidarności wraz z dojazdami do obiektu, montaż paneli na murze MO-5 i prace wykończeniowe, ułożenie warstwy żywicy epoksydowej na kładce dla pieszych KP-2 wraz z montażem wyposażenia kładki i chodnikami, montaż ekranów akustycznych, renowację istniejącego kanału deszczowego. Położono warstwę ścieralną na jezdni północnej i południowej al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. Generała Ducha wraz z drogą serwisową oraz ul. Północnej, wykonano nawierzchnię ścieżek rowerowych oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zakończono realizację zadania.
			Zarząd Transportu Miejskiego	41 781,00	29 843,55	71,43%	Sfinansowano zakup i montaż 5 wiat przystankowych.
			Wydział Geodezji	1 690 540,00	1 518 770,00	89,84%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji, których wysokość została ustalona decyzjami wydanymi przez Wojewodę Lubelskiego oraz na nabycie nieruchomości zabudowanej pozostającej poza liniami rozgraniczającymi ulicy nienadającej się do wykorzystania na dotychczasowe cele - tzw. resztówki.
			Wydział Funduszy Europejskich	54 718,00	54 717,21	100,00%	Sfinansowano kampanię promocyjną: radiowo-internetową, telewizyjną oraz druk kalendarzy.
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części LOF Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. przebudowę Al. Raclawickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru							
2013-2020	105 275 609	68 070 000	ogółem:	988 305,00	147 600,00	14,93%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,14%.
			Zarząd Dróg i Mostów	939 105,00	147 600,00	15,72%	Zapłacono za studium wykonalności dla projektu. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla całości projektu Termin opracowania dokumentacji określono na 13.04.2018 r.
			Zarząd Transportu Miejskiego	49 200,00			Po wydaniu uzgodnienia (ZUD) zostanie wszczęte postępowanie na wykonanie projektu przyłączy infrastruktury przystankowej.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez rozbudowę i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie oraz zakup taboru							
			ogółem:	7 622 017,00	2 658 682,48	34,88%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,73%.
2013-2020	194 974 308	151 514 671	Zarząd Dróg i Mostów	6 065 271,00	2 493 625,76	41,11%	Zrealizowany wydatek dotyczy wykonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich na rozbudowę ul. Grygowej, pokrycia kosztów związanych z ustanowieniem służebności drogi na rzecz PKP Cargo S.A. w związku z rozbudową ul. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną oraz wykonanych robót przy przebudowie skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Lotnicza i ul. Grygowej. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu dokumentacji projektowej dla zadań: 1. przebudowa ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską, odcinka al. Zygmuntońskich, budowę trakcji trolejbusowej wraz z przebudową oświetlenia drogowego w ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Al. Zygmuntońskie - Unii Lubelskiej - Fabryczna do skrzyżowania z al. Piłsudskiego, wykonaniem korytarza (buspasów) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego), 2. przebudowa skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka, w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej, 3. budowa brakującego odcinka trakcji trolejbusowej na ul. Mełgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. Grygowej. Dla zadania 2 i 3 dokonano końcowego odbioru prac projektowych. Ponadto zawarto umowy na: - przebudowę/rozbudowę ul. Grygowej na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów, przebudową łącznicy do ul. Rataja, przebudową i budową chodników, przebudową i budową ścieżek rowerowych, budową trakcji trolejbusowej, przebudową oświetlenia, przebudową i budową zatok autobusowych, budową drogi serwisowej, przebudową sieci kanalizacji deszczowej, budową kanału technologicznego na kwotę 70.408.280,04 zł z terminem realizacji do 31.03.2019 r., (wprowadzono czasową organizację ruchu, dokonano wycinki drzew, rozpoczęto rozbiórkę prześleń oraz podpór istniejącego wiaduktu), - pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla ww. zadania na kwotę 1.380.250,65 zł, - na przebudowę skrzyżowania wraz z dostosowaniem do potrzeb komunikacji miejskiej ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Lotnicza na kwotę 3.648.076,88 zł z terminem realizacji do 29.06.2018 r. (w okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację robót w zakresie: uzbrojenia terenu - kanalizacja deszczowa, sieć gazowa, teletechniczna i elektryczna, trakcji trolejbusowej - ustawienia słupów, robót drogowych - ustawiono krawężniki, wykonano koryto i chodnik).



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zarząd Transportu Miejskiego	556 746,00	137 556,72	24,71%	Środki przeznaczono na przebudowę trakcji trolejbusowej w obrębie przebudowywanego skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka - ul. Lotnicza oraz na przebudowę kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy infrastruktury przystankowej oraz budowy trakcji trolejbusowej w ul. Melgiewskiej i ul. Grygowej wraz z infrastrukturą i przyłączami. W dniu 4.08.2017 r. podpisano umowę na dostawę 9 sztuk autobusów (18m) na kwotę 16.151.130,00 zł z terminem dostawy 30.03.2018 r.
			Wydział Geodezji	1 000 000,00	27 500,00	2,75%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za nieruchomości przejętą pod inwestycję (działka nr 31/8 obr. 44, ark 10). Wszczęto postępowania odszkodowawcze dotyczące gruntów przejmowanych pod ul. Grygowej na odcinku od ul. Pancerniaków do ul. Metalurgicznej.
Dział 600, rozdział 60015, projekt - Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020; Oś priorytetowa II - Nowoczesna infrastruktura transportowa; Działanie 2.1 - Zrównoważony transport miejski; Cel: zwiększone wykorzystanie transportu miejskiego w Lublinie i jego obszarze funkcjonalnym poprzez m.in. budowę ul. Muzycznej, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej oraz zakup taboru							
2013-2018	87 928 929	63 800 000	ogółem:	41 659 425,00	39 009 838,32	93,64%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 58,41%.
			Zarząd Dróg i Mostów	33 052 009,00	33 052 007,76	99,99%	Sfinansowano wykonanie prac obejmujących: roboty drogowe, budowę oświetlenia w ul. Płazowej, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, prognozę ruchu i analizę ekonomiczno – finansową. Zakończono budowę i rozbudowę ul. Muzycznej wraz z budową mostu nad rz. Bystrzycą, ulic dojazdowych, ścieżek rowerowych, chodników oraz przebudowę skrzyżowania Muzyczna – Głęboka – Narutowicza – Nadbystrzycka. W okresie sprawozdawczym zakończono roboty w zakresie zieleni, rozbioru, przebudowy sieci SN i nN, przebudowy sieci telekomunikacyjnych, budowy kanału technologicznego, sieci c.o., gazowej, wodociągowej, sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej w zakresie sieci, komór i urządzeń podczyszczających wody deszczowe. Wybudowano wylot W1 kanalizacji deszczowej do odbiornika oraz związane z tym umocnienie koryta rzeki Bystrzycy. Wykonano również prace dotyczące oświetlenia ulicznego oraz ustawienia sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Muzyczną na wysokości szkoły. Ustawiono tablice informacyjne. Drogę wraz z mostem oddano do użytku w maju 2017 r.
			Zarząd Transportu Miejskiego	8 592 989,00	5 943 403,64	69,17%	Sfinansowano prace dotyczące budowy trakcji trolejbusowej w ul. Muzycznej oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Ponadto sfinansowano częściowo wykonanie trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II, budowę podstacji trolejbusowej "Węglin", budowę wiat przystankowych i przyłączy zasilających na przystankach oraz pełnienie funkcji inżyniera projektu. Końcowa płatność nastąpiła w styczniu 2018 r. Ponadto podpisano umowę na dostawę 15 szt. trolejbusów przegubowych klasy mega na kwotę 34.077.150,00 zł z terminem dostawy do 15 maja 2018 r.
			Wydział Funduszy Europejskich	14 427,00	14 426,92	100,00%	Środki przeznaczono na realizację kampanii radiowo-internetowej projektu.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Dział 600, rozdział 60095, projekt - Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.6 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: wspieranie zrównoważonego rozwoju mobilności, systemu transportu i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie poprzez utworzenie multimodalnego węzła komunikacji publicznej integrującego różne rodzaje transportu zbiorowego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego</p>							
2016-2022	190 860 179	136 687 647	ogółem:	765 000,00			Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,00%.
			Zarząd Dróg i Mostów	615 000,00			W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowywaniu kompletnej dokumentacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do skrzyżowania z ul. Cukrowniczą, przebudowę ul. Włociańskiej od skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca '80 do ul. Krochmalnej wraz ze skrzyżowaniem, przebudowę ul. Ciepłej oraz skrzyżowań ulic przyległych, budowę tymczasowego połączenia ul. Przeskok z wylotem z nowego skrzyżowania ul. Lubelskiego Lipca '80 z ul. Włociańską (celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowej dzielnicy "Za Cukrownią") wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, trwają uzgodnienia koncepcji układu drogowego.
			Wydział Inwestycji i Remontów	150 000,00			W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na opracowanie koncepcji, kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację: 1) wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), 2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą (teren poza pasem drogowym ul. Dworcowej), 3) zagospodarowania terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej, 4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych związanych z budową ZCK dla LOF w zakresie infrastruktury komunikacyjnej – Placu Dworcowego, 5) układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Al. Zygmuntowskich, al. Piłsudskiego oraz opracowanie studium wykonalności i sprawowanie nadzorów autorskich dla całości projektu. 29.06.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji na kwotę 4.253.955 zł. Wykonano koncepcję dla obszaru przyszłego dworca, płatność w kwocie 1.045.500,00 zł nastąpiła w styczniu 2018 r.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 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 turystyczno - kulturowej na terenie Lublina							
			Zarząd Dróg i Mostów	557 643,00	557 643,00	100,00%	Środki przeznaczono na zapłatę za budowę ścieżek rowerowych przy ul. Elsnera, al. Unii Lubelskiej oraz al. Kompozytorów Polskich (na odcinku od ul. Koncertowej do ul. Elsnera). Płatność dotyczącą należności głównej wraz z odsetkami i kosztami procesu zrealizowano w związku z wyrokiem sądowym na rzecz podwykonawcy wykonującego prace, który nie otrzymał zapłaty od głównego wykonawcy zadania, z którym Gmina Lublin zawarła umowę.
Dział 700, rozdział 70001, projekt - Kreatywne Przemiany Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna Działanie 13.3 - Rewitalizacja obszarów miejskich Cel: wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie							
2017-2021			ZNK	30 000,00	30 000,00	100,00%	Wykonano remont lokali użytkowych w budynkach przy ul. Lubartowskiej 30A i ul. Lubartowskiej 59 w zakresie naprawy tynków ścian i sufitów, naprawy instalacji elektrycznej, likwidacji zawilgoceń i odgrzybiania, wymiany stolarki okiennej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego w ramach dz. 700 -100% (łącznie zadania 20,00 %).
Dział 710, rozdział 71004, projekt - Partycypacja w planowaniu przestrzennym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.19 - Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego; Cel: pozyskanie doradztwa i wsparcia w opracowaniu metod partycypacji przy tworzeniu dokumentów planistycznych (MPZP)							
2017	65 126	65 126	Wydział Planowania	65 126,00	65 126,00	100,00%	Środki przeznaczono na sfinansowanie nagród dla dzieci uczestniczących w szkolnym konkursie plastycznym realizowanym w ramach projektu, a także na zorganizowanie spaceru przestrzennego doliną rzeki Czarniejówki na odcinku opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonano przestrzenną wizualizację komputerową doliny rzeki Czarniejówki wraz z najbliższą okolicą. Sfinansowano również usługę cateringową dla uczestników spotkań konsultacyjnych realizowanych w ramach projektu oraz wykonanie i dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">Dział 710 rozdział 71095, projekt - 2nd Chance Program Operacyjny URBACT III; Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej)</p>							
2015-2018	230 473	195 902	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	104 071,00	72 552,34	69,71%	<p>Środki przeznaczono na udział w spotkaniach projektowych, które odbyły się w Genui (Włochy), Porto (Portugalia), Gijon (Hiszpania), Caen (Francja) i Brukseli (Belgia).</p> <p>Podczas wizyty w Genui dyskutowano na temat wykorzystania dużych, niezagospodarowanych obecnie budynków oraz przywrócenia ich do życia oraz zorganizowano wizytę studyjną, która dotyczyła terenu i budynków Ex Caserma Gavoglio, zlokalizowanych na opuszczonym i zdegradowanym terenie powojkowym.</p> <p>W Porto dyskutowano o problemie większego zaangażowania interesariuszy (inwestorów prywatnych i publicznych, właścicieli, najemców, lokatorów, użytkowników, organizacji itp.) w ożywienie tzw. "śpiących gigantów", zaprezentowano śpiącego giganta, tj. dzielnicę Santa Clara.</p> <p>W Gijon poruszono kwestię organizacji kolejnych spotkań tematycznych i terminów przygotowania Lokalnych Planów Działania przez wszystkich partnerów. Omówiono treść planów działań, które wypracowywane będą w ramach projektu oraz zorganizowano wizytę studyjną w miejscach, które zostały zrewitalizowane. W trakcie wizyty partnerzy projektu opowiadali o prowadzonych dotychczas działaniach zmierzających do rewitalizacji „śpiących gigantów”, a ponadto omówili wstępną koncepcję dotyczącą opracowania zintegrowanego planu działania dla każdego z obiektów.</p> <p>Podczas spotkania w Caen dyskutowano o wykorzystaniu dużych, niezagospodarowanych obecnie budynków oraz przywróceniu ich do życia. Zorganizowano również wizytę studyjną, która dotyczyła terenu i budynków z obszaru przemysłowego tzw. Peninsula oraz przedstawiono projekty rewitalizacji całego obszaru.</p> <p>W Brukseli odbyły się obrady Komitetu Sterującego poświęcone bieżącemu zarządzaniu projektem, zagadnieniom dotyczącym komunikacji oraz promocji, a także planom związanym z konferencją finalną oraz zakończeniem projektu. Prowadzono dyskusje dotyczące aktywności lokalnych grup wsparcia, wypracowywania lokalnej polityki współpracy służącej ratowaniu opuszczonych, niszczących budynków oraz opracowania instrumentów finansowania tych działań.</p> <p>Ponadto sfinansowano wynagrodzenie eksperta zewnętrznego i dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt. Zlecono również wykonanie inwentaryzacji zespołu budynków dawnej słodowni Vetterów (budynek główny, magazyn, suszarnia) oraz ekspertyzy technicznej konstrukcyjno-budowlanej stanu zachowania ww. budynków, za które płatność nastąpiła w styczniu br.</p> <p>Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 58,61%.</p>



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75022, projekt - Młodzież w polityce - polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina Program Erasmus+; Sektor: Młodzież; Cel: wzrost wiedzy i świadomości wśród młodzieży w zakresie kreowania i funkcjonowania polityki młodzieżowej poprzez organizację 3 warsztatów dla młodzieży oraz 3 konferencji w trakcie XII kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Lublin							
2017-2018	101 212	101 212	Biuro Rady Miasta	13 940,00	6 325,87	45,38%	Przeprowadzono ankietę wśród młodzieży na temat polityki młodzieżowej oraz warsztaty, na których młodzież zapoznała się z zasadami dialogu usystematyzowanego i dokonała analizy tematów zgłoszonych w ankiecie i sondzie ulicznej, na podstawie której wybrała trzy tematy (aktywność młodzieży, samorząd uczniowski, doradztwo zawodowe), które zostaną poddane konsultacjom. Opracowano ankietę konsultacyjną na potrzeby kolejnych etapów projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 6,25%.
Dział 750, rozdział 75075, projekt - ProVaHealth. Walidacja produktów w zdrowiu Program Interreg Region Morza Bałtyckiego; Cel: zwiększenie współpracy międzynarodowej "żywych laboratoriów" w regionie Morza Bałtyckiego oraz zwiększenie ilości skomercjalizowanych innowacji w obszarze medycyny i zdrowia							
2017-2020	632 142	537 321	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	69 718,00	35 662,81	51,15%	Przygotowano narzędzia do samooceny, które pozwolą na stałe monitorowanie statusu "żywych laboratoriów" (ekosystemy funkcjonujące na określonym terenie, ukierunkowane na otwarte innowacje i użytkowników końcowych, integrujące procesy badawcze i innowacje we współpracy sektora publicznego, prywatnego i mieszkańców) w oparciu o przegląd najlepszych praktyk. W okresie sprawozdawczym odbyło się spotkanie lokalnego komitetu sterującego, na którym omówiono elementy projektu (wartość, okresy raportowania, kwalifikowalność kosztów, partnerów, cele, produkty projektu, ryzyka), pakiet zadań, za które odpowiada Gmina Lublin oraz harmonogram nadchodzących spotkań. Ponadto odbyło się spotkanie wszystkich partnerów rozpoczynające projekt tzw. kick-off meeting w Aalborg (Dania), na którym omówiono regulacje, zasady i terminy realizacji prac w ramach projektu oraz uczestniczono w warsztatach, podczas których uczestnicy dzielili się najlepszymi praktykami, mając na celu opracowanie nowych narzędzi doskonalących funkcjonowanie żywych laboratoriów w regionie. W Lublinie zorganizowano szkolenie z zakresu kwalifikowalności wydatków, udzielania wsparcia w ramach programu Interreg BSR oraz prawidłowego przygotowania raportu do kontroli i stopnia, a także spotkanie projektowe pn. "Potencjał lubelskiego środowiska naukowego i biznesowego w zakresie żywności funkcjonalnej", które miało na celu zidentyfikowanie potencjału lubelskiego środowiska naukowo-biznesowego pod kątem włączenia poszczególnych interesariuszy w realizację projektu, a także zaprezentowano założenia i działania w ramach projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 5,64%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4 311 699	3 795 767	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 213 989,00	999 257,04	82,31%	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dodatki dla koordynatorów gminnych ZIT oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ZIT m.in.: czynsz, energia, woda, wywóz nieczystości. Opłacono przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2016 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT oraz koszty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika biura w ramach studiów podyplomowych (Akademia Rozwoju Regionalnego) na Uniwersytecie Warszawskim. W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania robocze partnerów projektu, na których poruszano kwestie stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych projektów, zorganizowano szkolenie z zakresu pomocy publicznej dla pracowników biura, koordynatorów i beneficjentów oraz szkolenie dla kandydatów na ekspertów. Ponadto uczestniczono w spotkaniu informacyjnym z zakresu Strategii ZIT LOF w Urzędzie Marszałkowskim, a także zorganizowano spotkanie podsumowujące funkcjonowanie ZIT LOF dla partnerów projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 64,66%.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Cities In Article 7 (Miasta wdrażające Artykuł 7) Program Operacyjny URBACT III; Cel: utworzenie trwałej sieci miast realizujących zintegrowane inwestycje terytorialne, która wypracuje metody i narzędzia promowania zintegrowanego podejścia, angażowania podmiotów lokalnych, pomiaru wpływu realizacji ZIT na obszary funkcjonalne, wdrażania zintegrowanych projektów i wspierania procesu decyzyjnego							
2016-2017	48 614	41 322	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	35 321,00	35 291,36	99,92%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt, usługę ekspercką wraz z opracowaniem profilu Miasta Lublin, koszty związane z organizacją spotkania ekspertów w Lublinie (zakup biletów lotniczych, kolejowych, noclegi, wyżywienie), którego celem było poznanie przez partnera i eksperta wiodącego Lublina i Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w kontekście wspólnej realizacji przez Lublin i gminy LOF zintegrowanych inwestycji terytorialnych, przybliżenie specyfiki regulacji prawnych ZIT w Polsce, omówienie profilu miasta. Ponadto sfinansowano koszty uczestnictwa wizyty pracowników projektu w Hiszpanii, na której omówiono profile miast uczestniczących w projekcie, wybrano zagadnienia, którymi sięć zajmie się w II fazie projektu, pracowano nad wnioskami aplikacyjnymi na II fazę. Omówiono działania i budżety obu faz. W kwietniu 2017 r. zakończono realizację projektu. Partnerem wiodącym projektu było Miasto Lille (Francja), partnerami: Miasto Bari (Włochy), Miasto Dublin (Irlandia), Miasto Duisburg (Niemcy), Miasto Larissa (Grecja), Miasto Olomuniec (Czechy), Miasto Pesaro (Włochy), Miasto Sewilla (Hiszpania). Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe (Budowanie potencjału w celu zwiększenia wykorzystania Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania w Europie Środkowej) Program INTERREG Europa Środkowa; Cel: utworzenie trwałej sieci Centrów Kompetencji Zamówień Publicznych na Innowacyjne Rozwiązania (PPI) w Europie Środkowej w celu zwiększenia korzystania z procedury PPI wśród zamawiających instytucji publicznych							
2016-2019	504 812	429 090	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	163 448,00	125 627,17	76,86%	Projekt jest realizowany wspólnie z 9 partnerami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Czech i Polski. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu, wykonanie materiałów promocyjnych (rol-up, torby, teczki) oraz na koszty uczestnictwa 3 osób w spotkaniu projektowym i spotkaniu komitetu sterującego w Zagrzebiu (Chorwacja). Podczas spotkania partnerzy omówili dalszy rozwój i najnowsze postępy w realizacji 3 tematycznych narzędzi PPI dostosowanych do tematów SMART Health, SMART Energy i SMART ICT. Opracowane narzędzia będą wykorzystane przez miasto Lublin, hrabstwo Somogy (Węgry), region Piemont (Włochy) oraz Ministerstwo Administracji Publicznej (Słowenia) do wdrożenia 4 pilotażowych zamówień w celu przetestowania opracowanej koncepcji. Ponadto sfinansowano organizację konferencji prasowej oraz Regional InfoDays w Lublinie. Celem spotkania było zwiększenie świadomości na temat nowego podejścia do zamówień publicznych, tj. zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania. Uczestniczyły w nim osoby z 33 instytucji z regionu zainteresowanych tematyką zamówień na innowacje. W szczególności byli to przedstawiciele władz publicznych, dostawców usług publicznych, publicznych i prywatnych uniwersytetów oraz organizacji wspierających działalność gospodarczą. Podczas spotkania przedstawiono korzyści jakie mogą osiągnąć instytucje publiczne stosujące nowe podejście do zakupu towarów czy usług oraz porównano dwa nowe podejścia do zamówień publicznych, tj. zamówienia przedkomercyjne (PCP) oraz zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania (PPI). W okresie sprawozdawczym zorganizowano również spotkanie projektowe partnerów oraz komitetu sterującego w Lublinie, na którym poruszano m.in. kwestie stopnia zaawansowania realizacji 3 narzędzi PPI oraz tworzenia Centrów Kompetencji PPI. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 36,88%.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii Program Operacyjny URBACT III; Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych							
2016-2017	45 785	38 917	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	23 916,00	23 912,00	99,98%	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu, organizację spotkania partnerów projektu w Lublinie (wyżywienie, hotel, zakup biletów lotniczych), koszty udziału 3 osób w wycieczce studyjnej w Irlandii, w trakcie której podsumowano dotychczasowe działania, dokonano prezentacji Lublina jako obszaru rozwoju przemysłów kreatywnych (architektura, rękodzieło, start-upy, IT), uczestniczono w warsztatach prezentujących wyzwania stojące przed uczestnikami projektu w II fazie, zapoznano się z wytycznymi KE dotyczącymi działań projektowych. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza Program Operacyjny URBACT III; Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych							
2017-2019	219 126	186 257	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	58 041,00	44 840,19	77,26%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących projekt oraz na organizację spotkania projektowego w Lublinie, w trakcie którego omówiono obszar Lubelskiej Dzielnicy Kreatywnej, zorganizowano spacer po miejscu rewitalizowanym oraz przeprowadzono warsztaty pn. "Od Strategii do Planu Operacyjnego". Ponadto współorganizowano galę „Miasto.to” w Centrum Spotkania Kultur, podczas której prezentowano opowieści o Lublinie – ludziach, miejscach i zjawiskach zmieniających miasto. Sfinansowano uczestnictwo 4 pracowników biura projektu oraz ambasadora Lokalnej Grupy Urbact w spotkaniu partnerskim w Kownie, podczas którego omawiano wskaźniki oczekiwanych rezultatów, prezentowano kontekst lokalny, sytuację wyjściową oraz analizowano dane bazowe. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 20,46%.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa II - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 - Wysokiej jakości usługi administracyjne; Cel: poprawa efektywności i dostępności e-usług administracyjnych oraz jakości obsługi klienta w obszarze podatków, opłat oraz zarządzania nieruchomościami							
2017-2019	1 521 420	1 452 269	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	3 300,00	1 480,63	44,87%	Projekt wprowadzono do budżetu w listopadzie 2017 r. Sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,10%.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Europejski Uniwersytet Wschodni Program Erasmus+; Sektor: Szkolnictwo wyższe; Cel: współpraca Gminy Lublin z uniwersytetami i pozyskanie dobrych praktyk na rzecz tworzenia oferty edukacyjnej i pozaedukacyjnej dla studentów z zagranicy							
2014-2017	689 746	672 585	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	79 000,00	78 169,99	98,95%	Środki przeznaczono na rozliczenia finansowe z partnerami projektu, w związku z zatwierdzeniem raportu końcowego i otrzymaniem w 2017 roku płatności końcowej. Liderem projektu był Urząd Miasta Lublin, partnerami trzy lubelskie uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Politechnika Lubelska oraz dwie uczelnie zagraniczne: Uniwersytet Mykolasza Romerisa w Wilnie i Katolicki Uniwersytet w Ruzomberku. W trakcie realizacji projektu prowadzono badania dotyczące poziomu satysfakcji ze studiów w Lublinie, oczekiwani potencjalnych kandydatów na studia, a także ich motywacji, skłaniających ich do podjęcia studiów w Lublinie. Wszyscy partnerzy projektu byli też gospodarzami wizyt studyjnych, po których opracowano raporty. Działania te służyć miały wypracowaniu dobrych praktyk i rekomendacji, które pozwolą na poprawienie studentom zagranicznym, zwłaszcza z państw Partnerstwa Wschodniego, warunków studiowania w Lublinie oraz na usprawnienie współpracy między uczelniami i miastem. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Procure - Creating a Good Local Economy through procurement Program Operacyjny URBACT III; Cel: wsparcie partnerów projektu w stosowaniu zamówień publicznych oraz opracowanie Lokalnego Planu Działań, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu							
2016-2018	188 278	160 036	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	99 426,00	70 578,15	70,99%	W 2017 roku sfinansowano udział 3 osób w międzynarodowym spotkaniu projektowym w Candelarii (Hiszpania), podczas którego omawiano zagadnienia dotyczące innowacji w zamówieniach publicznych, ze szczególnym naciskiem na wprowadzenie kryteriów środowiskowych w procesy zamówień publicznych, a także odbyły się prezentacje i warsztaty dotyczące innowacji w zakresie ochrony środowiska w zamówieniach publicznych oraz systemu zamówień publicznych w Hiszpanii, a zwłaszcza w Candelarii. Ponadto sfinansowano uczestnictwo 2 osób w seminarium projektowym w Koprivnicy (Chorwacja), w trakcie którego dyskutowano na temat angażowania i podnoszenia świadomości lokalnych przedsiębiorców w procesie zamówień publicznych oraz odbyły się prezentacje i warsztaty dotyczące barier w kontaktach z lokalnymi przedsiębiorstwami. Dyskutowano również na temat rozwoju działań mających na celu pobudzenie uczestnictwa lokalnego biznesu w procesie udzielania zamówień publicznych oraz systemu zamówień publicznych w Chorwacji. Sfinansowano również uczestnictwo w spotkaniu w Pradze, gdzie zaprezentowano Lokalne Plany Działania wszystkich partnerów oraz w Koszalinie, na którym poruszano kwestie kontroli. W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Lublin i członków Lokalnej Grupy URBACT z zakresu stosowania przepisów zamówień publicznych. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika projektu, pracowników biura projektu i przewodniczącego lokalnej grupy URBACT. Sfinansowano także usługę tłumaczeń, wynagrodzenie trenera prowadzącego szkolenie. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 67,26 %.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - RCIA - Regional Creative Industries Alliance Program INTERREG Europa 2014-2020; Cel: wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze przemysłów kreatywnych, poprzez zwiększenie ich innowacyjności i obecności na rynkach ponadregionalnych							
2017-2021	631 001	536 351	Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	135 160,00	115 731,94	85,63%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu. W 2017 r. uczestniczono w spotkaniu: rozpoczynającym projekt tzw. Kick-off meeting w Wiedniu, projektowym w Belgii wraz z wymianą dobrych praktyk i Barcelonie wraz z wizytą studyjną i wymianą dobrych praktyk. Zorganizowano również wizytę studyjną w Lublinie, podczas której zaprezentowano dokonania Lublina wraz z wymianą doświadczeń na temat nowych strategii rozwoju w dziedzinie systematycznego zarządzania kulturą i aktywnością twórczą oraz wspierania przemysłów kreatywnych. Utworzono stronę internetową w języku polskim i angielskim. Sfinansowano także wydruk roll-upu, dwóch plakatów oraz uczestniczono w szkoleniu w Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, które dotyczyło raportowania i rozliczania projektu. Odbyło się spotkanie Komitetu Sterującego w Lublinie oraz utworzono lokalną grupę wsparcia. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 18,34%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Młodzi, aktywni, ciekawi świata Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów							
2017-2019	758 737	758 737	Szkoła Podstawowa nr 2	471 886,00	366 964,08	77,77%	Zakupiono na rzecz szkoły doposażenie: dwóch mobilnych pracowni internetowych oraz wyposażenie ICT, pracowni przyrodniczej, pomoce do zajęć zaplanowanych w projekcie. Sfinansowano szkolenia nauczycieli w zakresie nowoczesnych metod prowadzenia zajęć przyczyniających się do osiągnięcia kompetencji kluczowych oraz wdrażania metod opartych o ICT (łącznie 160 godzin szkoleniowych). W miesiącach październik - grudzień 2017 roku zorganizowano 262 godziny zajęć dla 170 uczniów z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych: cyfrowych, matematycznych, przyrodniczych i języków obcych oraz wspierania ucznia młodszego (pomoc psychologiczno-pedagogiczna). Wdrożono zarządzanie projektem, w tym rekrutację, promocję, obsługę biura projektu, przygotowanie i realizację zamówień publicznych, monitoring i ewaluację, obsługę księgowo-kadrową. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 48,37%.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Programujemy swoją przyszłość Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.2: Kształcenie ogólne Cel: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi							
2017-2019	1 756 892	1 756 892	Szkoła Podstawowa nr 40	829 884,00	566 160,63	68,22%	W okresie sprawozdawczym wyposażono w pomoce dydaktyczne pracownię do zajęć przyrodniczych, zakupiono przenośne komputery z oprogramowaniem jako wyposażenie pracowni ICT, przeprowadzono szkolenia nauczycieli z zakresu "Nowe technologie ICT w edukacji szkolnej". Sfinansowano również studia podyplomowe dwóch nauczycieli z zakresu pedagogiki specjalnej i jednego nauczyciela z zakresu informatyki. Przeprowadzono zajęcia wyrównawcze i rozwijające uzdolnienia i umiejętności uczniów: z matematyki, języka angielskiego, przyrody, logopedii oraz zajęcia wyrównawcze dla klas I i zajęcia z programowania. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 32,23%.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Fun, authentic, simple and trustworthy Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk							
2017-2020	71 476	71 476	Szkoła Podstawowa nr 52	14 124,00	11 610,12	82,20%	W okresie sprawozdawczym odbył się wyjazd 4 nauczycieli na konferencję rozpoczynającą projekt w Danii, na której ustalono plan i zakres działań projektu, harmonogram spotkań oraz harmonogram etapów projektu, a także wymieniono doświadczenia w zakresie stosowania technik informatycznych w procesie edukacji. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 16,24%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Radosna integracja Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wymiana doświadczeń dotyczących organizacji edukacji, opieki i rehabilitacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wypracowanie rezultatów pracy intelektualnej służących podniesieniu efektywności edukacji uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego							
2015-2017	260 352	260 352	Szkoła Podstawowa nr 51	112 872,00	97 450,28	86,34%	Przeprowadzono szkolenia nauczycieli w Sztokholmie (Szwecja). Zorganizowano konferencję międzynarodową podsumowującą realizację projektu. Opracowano dokument regulujący zasady oceniania uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeprowadzono diagnozę postaw nauczycieli oraz porównano systemy edukacyjne. Zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.
Dział 801, rozdział 80104, projekt - Maluchy z Felina. Utworzenie oddziałów Przedszkola nr 84 w Lublinie dla dzieci 3-4 letnich Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.1 - Edukacja przedszkolna; Cel: wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości poprzez utworzenie 100 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-4 lat oraz rozszerzenie oferty zajęć edukacyjnych dla 272 dzieci do 31 sierpnia 2017 roku							
2016-2017	1 206 454	1 025 485	ogółem:	823 484,00	691 454,02	83,97%	Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.
			Wydział Oświaty i Wychowania	122 799,00	79 836,12	65,01%	Utworzono 100 nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lata w 4 oddziałach Przedszkola nr 84. W okresie od stycznia do czerwca realizowano zajęcia wychowania przedszkolnego i zajęcia logopedyczne w 4 nowo utworzonych oddziałach oraz zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 84 (12 oddziałów) z zakresu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, rytmiki, tańca oraz kinezylogii edukacyjnej (na koniec czerwca 2017 r. w zajęciach dodatkowych w ramach projektu uczestniczyło 272 dzieci).
			Przedszkole nr 84	700 685,00	611 617,90	87,29%	Zakupiono wyposażenie do uruchomionych nowych oddziałów. Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe, personelu biorącego udział w projekcie (od stycznia do czerwca 2017 r.) oraz wypłacono dodatki dla kadry zarządzającej projektem za okres od stycznia do sierpnia 2017 r. Ponadto dokonano opłat m.in. za energię, media, zakupu materiałów biurowych i artykułów chemicznych oraz konserwację instalacji antyłamaniowych (295,20 zł).
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Be Healthy, Be Natural, Be Smart Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wzrost świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli o roli, jaką zdrowe odżywianie i aktywność fizyczna odgrywa w poprawie jakości życia i zachowaniu zdrowia oraz nabycie kompetencji językowych i technologii informatycznych							
2015-2017	101 323	101 323	Szkoła Podstawowa nr 15 (Gimnazjum nr 15)	47 691,00	47 688,49	99,99%	Sfinansowano wyjazd do Portugalii dla 5 uczniów i 3 nauczycieli oraz wyjazd do Rumunii dla 3 uczniów i 2 nauczycieli. Zakupiono materiały biurowe, gablotę korkową, nagrody dla uczestników konkursów. Zorganizowano wyjazd na Roztocze, wyjście do parku linowego i udział w grach logicznych. Wydano folder dotyczący realizacji projektu. Sfinansowano wynagrodzenie obsługi projektu. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	Szkoła Podstawowa nr 28 (Gimnazjum nr 11)	83 705,00	74 023,50	88,43%	W okresie sprawozdawczym uczestniczono w spotkaniu projektowym w Niemczech, w trakcie którego uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych, wycieczkach oraz spotkaniach integracyjnych. W ramach wizyty zwiedzili zakłady pracy m.in. „Bauer”, browar, farmę uprawy szparagów oraz fabrykę i muzeum BMW w Monachium. Zorganizowano również wizytę uczniów szkół partnerskich w Lublinie, w trakcie której odbywały się zajęcia integracyjne, a także zorganizowano grę szkolną, grę miejską, wycieczkę do Kazimierza Dolnego oraz wystawę dotyczącą lokalnych rynków pracy w krajach partnerskich. Uczniowie w ramach wizyty dyskutowali na temat specyfiki, możliwości oraz ograniczeń ich lokalnych i krajowych rynków pracy oraz mieli możliwość poznać lubelskie przedsiębiorstwa oraz zawody dające perspektywę pracy w przyszłości. Odwiedzili spółdzielnię „Solidarność” i fabrykę części do traktorów. Uczniowie brali również udział w prowadzonych przez psychologa warsztatach „Typy osobowości”, które pomogły uczestnikom rozpoznać własne potencjały i pasje, otworzyć się na różne możliwości oferowane przez lokalne i międzynarodowe rynki. Ponadto uczniowie mieli możliwość spotkania się z rodakami, mieszkającymi i pracującymi w Lublinie. Zorganizowano kurs języka angielskiego dla uczniów oraz przygotowano wystawę na temat polskiego rynku pracy. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 86,03%.
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Otwieranie umysłów - Europa wspólny dom Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej; Cel: zwiększenie zastosowania ICT na lekcjach, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, unowocześnienie metod nauczania i formy pracy, scalenie akcji na rzecz dzieci migrantów, uchodźców i osób starających się o azyl							
2016-2018	234 911	234 911	Szkoła Podstawowa nr 28 (Gimnazjum nr 11)	223 430,00	207 408,77	92,83%	W 2017 roku wydatkowano środki na organizację dwudziestu wyjazdów nauczycieli na kursy zagraniczne oraz na stacjonarny kurs języka angielskiego dla osób wyjeżdżających. Trwały szkolenia językowe dla uczestników projektu oraz jedna nauczycielka uczestniczyła w kursie metodycznym w Islandii, w trakcie którego obserwowała zajęcia lekcyjne, poznawała metody nauczania i gry edukacyjne wykorzystywane w tym kraju w praktyce szkolnej oraz rozmawiała z nauczycielami na temat funkcjonowania systemu szkolnictwa w Islandii i stylu życia uczniów. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 92,63%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej							
2016-2018	58 966	58 966	Zespół Szkół nr 10	45 040,00	29 050,76	64,50%	W 2017 roku zorganizowano wizytę roboczą partnerów projektu w Lublinie, w trakcie której zaprezentowano własne kraje poprzez opowieści, stroje, scenki i tańce. Zorganizowano konkurs na logo, plakat i ulotkę projektu. Uczestnicy projektu zwiedzili Lublin oraz uczestniczyli w wycieczkach integracyjnych do Wojciechowa – warsztaty kowalstwa, Nałęczowa oraz Kazimierza Dolnego, a także do Warszawy. Ponadto brali udział w ćwiczeniach i doświadczeniach z fizyki oraz chemii, a także warsztatach z informatyki przygotowanych przez pracowników Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej oraz odwiedzili Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców, gdzie uczyli się śpiewać polskie piosenki. W okresie sprawozdawczym dwóch nauczycieli uczestniczyło w wizycie roboczej w Turcji, w trakcie której poznali turecki system edukacji oraz przedstawiono przebieg i wyniki eksperymentów, sprecyzowano harmonogram i szczegółowy plan dalszych działań. Uczestnicy wizyty spotkali się z władzami miejskimi i oświatowymi, wzięli udział w festiwalu nauki oraz zwiedzili zabytki Stambułu. Drugie spotkanie projektowe miało miejsce w Grecji, w trakcie którego oprócz zwiedzania i zapoznania się z lokalną kulturą uczniowie uczestniczyli w lekcji matematyki, zajęciach sportowych oraz poznali greckie tańce. Głównym punktem wyjazdu był festiwal nauki, podczas którego prezentowano eksperymenty chemiczne przygotowane przez uczniów w Polsce. Ponadto sfinansowano zakup pamiątek dla uczestników spotkania w szkole oraz zakup biletów lotniczych na Sycylię dla dwóch nauczycieli i trzech uczniów. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 60,22%.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - Vivre ensemble/Living Together/Życie razem Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: integracja społeczna młodzieży ze szkół partnerskich poprzez nabycie odpowiednich umiejętności interkulturowych, językowych i indywidualnych, poznanie różnych systemów szkolnych							
2017-2019	87 419	87 419	IX Liceum Ogólnokształcące	32 000,00	10 874,48	33,98%	W okresie sprawozdawczym zorganizowano robocze spotkanie koordynatorów projektu w Lublinie, na którym goszczono 10 nauczycieli ze szkół w Estonii, Francji, Rumunii oraz z Włoch, przeprowadzono wśród uczestników projektu zajęcia z zakresu komunikacji oraz wystawiono spektakl "Kijów, Aleppo", którego scenariusz opracowali na podstawie własnych wspomnień i doświadczeń zaproszeni goście - Syryjczyk i Ukrainka. Ponadto odbył się wyjazd uczniów wraz z nauczycielami do Francji na spotkanie robocze, w ramach którego zapoznano się z funkcjonowaniem szkoły francuskiej, odbyła się prezentacja krajów partnerskich, pracowano nad założeniami programu i aktywnościami jakie będą poruszane, młodzież układała wspólne logo, piosenkę oraz taniec i prezentowała je pozostałym uczestnikom spotkania, zorganizowano także wycieczki lokalne. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 12,44%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80120, projekt - Otwarcie na sukces Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.2: Kształcenie ogólne; Cel: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego							
2017-2019	937 838	937 838	Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące)	361 378,00	296 663,55	82,09%	W okresie sprawozdawczym zakupiono sprzęt IT i pomoce dydaktyczne na zajęcia matematyczno-przyrodnicze, tj. 25 komputerów przenośnych z oprogramowaniem, kamerę video ze statywem, 2 tablice interaktywne z oprogramowaniem. Ponadto rozbudowano i unowocześniono urządzenia sieciowe, zakupiono mapy ściennie, zestawy do analiz przyrodniczych, okazy skał, mikroskopy itp. Przeprowadzono szkolenia i rozpoczęto studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, pracy z osobami z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami. Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności młodzieży z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, wyplacono wynagrodzenia doradcy zawodowemu, pedagogowi i psychologowi za prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów z problemami w nauce i zachowaniu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 31,63%.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - Świadoma kadra = aktywna młodzież Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwój umiejętności zawodowych, metodycznych i organizacyjnych nauczycieli, podniesienie ich kompetencji językowych, umiejętności zarządzania projektami międzynarodowymi i świadomości kulturowej poprzez interakcję z nauczycielami z innych krajów europejskich							
2015-2017	196 560	196 560	III Liceum Ogólnokształcące	24 252,00	24 203,82	99,80%	W okresie sprawozdawczym 3 nauczycieli wzięło udział w kursach metodycznych w Finlandii (2 nauczycieli fizyki, 1 nauczycielka biologii), którzy następnie złożyli raporty i przedstawili wnioski z mobilności przedstawicielom Rady Pedagogicznej. Ponadto nauczyciele nawiązali współpracę z nauczycielami z innych krajów europejskich i planują wraz z nimi projekty międzyszkolne. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności językowych uczniów w oparciu o doświadczenia rynku pracy sektora turystycznego i gastronomicznego w Hiszpanii Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych oraz kształcenie językowe za granicą							
2017-2019	225 178	225 178	Zespół Szkół nr 5	3 498,00	3 298,00	94,28%	W 2017 roku przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zakupiono podręczniki do nauki języka hiszpańskiego oraz materiały biurowe. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,46%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Nauczyciel i uczeń szkoły technicznej poznający realia europejskiego rynku pracy Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zdobycie wiedzy i doświadczenia z zakresu nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym przez nauczycieli kształcenia zawodowego oraz ułatwianie rozwoju innowacyjnych praktyk w dziedzinie szkolenia i kształcenia zawodowego uczniów							
2015-2017	495 174	495 174	Zespół Szkół Energetycznych	144 966,00	144 963,19	99,99%	Zorganizowano staż dla 12 uczniów w Anglii oraz szkolenie kulturowo - językowe dla tej grupy. Dokonano zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas realizacji projektu oraz wypłacono wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Nowoczesna dydaktyka i znajomość języków obcych narzędziami pracy współczesnego nauczyciela Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: podniesienie kompetencji zawodowych i językowych nauczycieli							
2016-2018	142 426	142 426	Zespół Szkół Energetycznych	142 426,00	133 478,23	93,72%	Sfinansowano koszty udziału 14 nauczycieli w szkoleniach metodycznych oraz kursach językowych w szkołach na Maltie i w Wielkiej Brytanii, tj. ubezpieczenie, koszty podróży, koszty zakwaterowania oraz szkolenia, które odbyły się w okresie wakacyjnym. Osobom zaangażowanym w realizację projektu wypłacono częściowo wynagrodzenia. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 93,72%.
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 logistyki, technik informatyki i technik mechatroniki do wykonywania pracy zawodowej oraz aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy we współczesnych realiach społeczno-gospodarczych, podniesienie kwalifikacji nauczycieli, pozyskanie nowych metod nauczania							
2015-2017	248 384	248 384	Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	81 614,00	81 610,87	99,99%	Zorganizowano staże i wyjazd 12 uczniów i 2 opiekunów do Schkeuditz w dniach od 05.03.2017 r. do 18.03.2017 r. mający na celu nabycie umiejętności mobilności zawodowej. Ponadto zorganizowano spotkanie podsumowujące projekt. Sfinansowano wynagrodzenie koordynatora i osoby prowadzącej obsługę księgową projektu. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Uczeń technikum - europejski specjalista Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020; Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej; Cel: zwiększenie poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego oraz kompetencji 45 uczniów szkoły poprzez odbycie 2-tygodniowych staży w Wielkiej Brytanii							
2016-2017	382 703	382 703	Zespół Szkół nr 1	382 703,00	365 823,25	95,59%	Poniesiono wydatki związane z wyjazdem do Wielkiej Brytanii grupy 45 uczniów i 3 koordynatorów na 2 tygodniowy staż oraz koszty obsługi księgowej, wynagrodzenie dla koordynatorów, koszty materiałów biurowych. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu							
2016-2018	695 589	695 589	Zespół Szkół Ekonomicznych	460 797,00	391 522,74	84,97%	Zorganizowano kursy z języka zawodowego: angielskiego, niemieckiego, francuskiego dla uczniów biorących udział w praktykach zagranicznych. W okresie sprawozdawczym 35 uczniów z kierunku technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej wyjechało na praktyki zawodowe do Francji i Niemiec, z tego: 6 uczniów odbyło praktyki w hotelu Vatel w Nîmes we Francji, po dwie osoby w hotelach: Grand Hôtel du Midi, Hôtel Pullman oraz Hôtel Marriott w Montpellier we Francji, 6 osób w Hotelu Ibis w Dreźnie, 7 osób w Hotelu Son Caliu Hotel&Spa Oasis oraz po 5 osób w hotelach: Appart Hotel Mediterraneo Club oraz Hipotels Mediterraneo Hotel. W ramach praktyk uczniowie poznali zasady i techniki sprzątanía, pracę w recepcji, w tym elektroniczny system rezerwacji, Spa & Wellnes, zasady nakrywania do stołu, obsługi gości, serwowania i podawania dań oraz pracę w kuchni. W trakcie wyjazdu uczniowie uczestniczyli w wycieczkach krajoznawczych. Zakupiono materiały biurowe i pomoce dydaktyczne. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 62,36%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZSTK) Program Erasmus+, Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej							
2017-2019	44 785	44 785	Zespół Szkół Transportowo - Komunikacyjnych	6 257,00	4 918,28	78,60%	W 2017 roku sfinansowano dodatek specjalny dla osoby prowadzącej obsługę księgową oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. W okresie sprawozdawczym jeden nauczyciel uczestniczył w wizycie partnerskiej w Metz. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 10,98%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy (ZS5) Program Erasmus+; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zwiększenie zatrudnienia wśród młodych absolwentów szkół nauczania zawodowego poprzez ofertę szkoleń praktycznych w krajach Unii Europejskiej							
2017-2019	44 785	44 785	Zespół Szkół nr 5	6 257,00	6 071,86	97,04%	W 2017 roku sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu oraz księgowego. W okresie sprawozdawczym odbyło się pierwsze spotkanie kadry nauczycielskiej w Verdun (Francja), w trakcie którego zaprezentowano system edukacji zawodowej we Francji (typy szkół, długość kształcenia, rodzaje i terminy egzaminów, zajęcia praktyczne i staże) oraz porównano z systemami kształcenia w Polsce i Czechach. W trakcie wizyty uczestniczący w wycieczkach lokalnych, a także zwiedzono Fabrykę Drażetek Braquier, hotel Les Jardins du Mess oraz restaurację sieciową Poivre Rouge Restaurant and Grill. Ponadto w trakcie wyjazdu odbyło się spotkanie wszystkich dwunastu szkół partnerskich w Metz. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 13,56%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">Dział 801, rozdział 80130, projekt - Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna;</p> <p>Cel: zapoznanie się uczniów z modelem przedsiębiorczości, techniki biznesowej w turystyce, poszerzenie wiedzy z zakresu turystyki, rozwinięcie umiejętności językowych koniecznych do nawiązania współpracy z partnerami, a także rozwinięcie kompetencji zawodowych dzięki współpracy z wybranymi biurami turystycznymi</p>							
2016-2018	136 089	136 089	Zespół Szkół Ekonomicznych	55 245,00	55 242,47	99,99%	<p>W 2017 roku 12 uczniów i 2 nauczycieli z Norwegii przyjechało na wizytę roboczą do Lublina. W ramach wizyty odbyła się integracja młodzieży obu państw poprzez wspólne warsztaty, w ramach których uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób należy założyć własne biuro turystyczne oraz jak przygotować biznesplan swojego przedsiębiorstwa. Zapoznali się także z modelem przedsiębiorczości, technikami biznesowymi w turystyce i nauczyli się obsługi specjalistycznego programu komputerowego Amadeus wykorzystywanego w branży turystycznej. W ramach wizyty odbyły się warsztaty kulinarne, zwiedzanie Lublina, Zamościa, Zagrody Roztocze w Obszy oraz zorganizowano zajęcia edukacyjne pn. „Ginące zawody i umiejętności, rękodzieło artystyczne w Muzeum Wsi Lubelskiej”. W ramach zajęć praktycznych uczniowie obu szkół przygotowywali oferty zwiedzania Lubelszczyzny.</p> <p>W okresie sprawozdawczym odbył się również wyjazd 14 uczniów i 2 nauczycieli do partnerskiej szkoły w Norwegii. W ramach wizyty uczniowie z opiekunami odbyli rejs statkiem, spotkali się z merem Porsgrunn, który przekazał informacje dotyczące samego miasta oraz jego znaczenia gospodarczego w skali przemysłu Norwegii, zwiedzili Oslo oraz Drammen gdzie trwały targi Young Entrepreneurship Exhibition, a także zwiedzili Muzeum Du Verden i Muzeum Porcelany. Zorganizowano „Trappeshow”, w trakcie którego polscy uczniowie prezentowali region lubelski pod względem atrakcji turystycznych, lekcje języka angielskiego w trakcie których uczniowie rozmawiali o swoich zainteresowaniach oraz wspólnie przygotowali krótkie filmy reklamowe prezentujące rodzinne regiony. Zostały także przeprowadzone zajęcia ze specjalistą z Visit Grenland, który pokazał filmy promujące Telemark i opowiedział o atrakcjach turystycznych tego regionu. Uczniowie pracowali również na platformie edukacyjnej, tworząc oferty zwiedzania regionu Telemark. Ponadto w ramach projektu odbyły się dwa spotkania nauczycieli polskich i norweskich. Pierwsze miało miejsce w Norwegii, na którym oceniono dotychczasowe efekty realizacji programu, dyskutowano o systemie edukacji w obu krajach, porównano programy nauczania języka angielskiego. Drugie spotkanie odbyło się w Polsce, na którym przygotowano harmonogram działań w roku 2018, omówiono rekrutację młodzieży do projektu, organizację konkursów dla młodzieży, a także przygotowanie w roku 2018 wystawy promującej Region Lubelski i Region Telemark.</p> <p>Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 50,00%.</p>



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80132, projekt - Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Cel: rozwój zasobów kultury							
2017-2018	2 332 000	760 162	Wydział Inwestycji i Remontów	1 232 000,00	40 612,00	3,30%	Sfinansowano opracowanie studium wykonalności wraz z analizą popytu oraz świadczenie usługi biegłego w zakresie sprawdzenia i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na zakup wyposażenia. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę i montaż urządzeń systemów: elektroakustycznego, inspicjenta, multimedialnego oraz oświetlenia scenicznego na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego. Umowę podpisano w dniu 2.10.2017 r. z terminem dostawy do 31.12.2017 r. Płatność za dostawę i montaż nastąpiła w styczniu 2018 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,74%.
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	179 138	179 138	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	77 364,00	60 179,02	77,79%	W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa wyjazdy. W pierwszej wizycie roboczej w Stuttgarcie (Niemcy) uczestniczyło 2 uczniów wraz z opiekunem. Do grupy pod koniec wizyty dołączyło również dwóch nauczycieli. W ramach wizyty odbyły się warsztaty z zakresu automatyki - programowania sterowników, warsztaty BHP z zakresu zasad i wymagań przy użytkowaniu maszyn oraz programowanie robota Mitsubishi. Druga wizyta odbyła się w Lizbonie (Portugalia), w ramach której odbywały się warsztaty dla uczniów i nauczycieli z zakresu technologii CNC oraz obróbki skrawaniem CNC na pięciosiowym centrum obróbkowym. Sfinansowano również wynagrodzenia osób zarządzających projektem i księgowej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 74,05%.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - Społeczna Europa 2020: zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa w Unii Europejskiej Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwijanie i pogłębianie świadomości uczniów na temat problemu ubóstwa w różnych krajach Europy, wymiana doświadczeń, porównywanie zgromadzonych wyników badań							
2017-2019	58 050	58 050	Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	9 675,00	9 254,71	95,66%	W 2017 roku dwóch nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Manresie (Hiszpania), na którym ustalono harmonogram spotkań, formy pracy online, formy upowszechniania działań projektowych na platformach internetowych, określono zadania do realizacji w ciągu projektu oraz zadania szczegółowe na najbliższy etap prac (do spotkania w Göppingen). Sfinansowano również wynagrodzenie koordynatora projektu oraz dodatek specjalny za obsługę księgową, a także zakupiono komputer, drukarkę oraz oprogramowanie. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 15,94%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80140, projekt - Pierwszy Cel Europy 2020: Walka z bezrobociem Program Erasmus +; Sektor: Szkolenie i szkolenia zawodowe; Cel: zwalczanie bezrobocia, wymiana doświadczeń, prezentacja danych dotyczących bezrobocia, porównywanie zgromadzonych wyników badań							
2015-2017	55 470	55 470	Lubelskie Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego	16 692,00	15 842,76	94,91%	W dniach 15 – 18 lutego 2017 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe we Włoszech, gdzie oceniono szanse i zagrożenia na rynku pracy w związku z przeprowadzoną w fabryce automatyzacją produkcji. Uczestnikami spotkania było 4 uczniów i 2 nauczycieli. Wyplacono również wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia koordynatorowi projektu oraz dodatek specjalny za obsługę księgową. Sfinansowano emisję artykułu w lokalnej gazecie oraz wykonanie baneru informacyjnego. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - AMOR - Autonomous mobile robot Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wspieranie zdobywania umiejętności z zakresu rysunku technicznego, automatyki i robotyki, informatyki i elektrotechniki - przeprowadzenie warsztatów dla uczniów w celu budowy robota i wymiana doświadczeń							
2017-2020	121 995	121 995	Lubelskie Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego	12 263,00	4 959,04	40,44%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano wyjazd 3 osób na spotkanie rozpoczynające projekt w Czechach, na którym ustalono harmonogram spotkań, formy pracy oraz określono zadania do realizacji w trakcie projektu oraz zadania szczegółowe na najbliższy etap prac. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 4,06%.
Dział 801, rozdział 80195, projekt - Termomodernizacja sześciu obiektów użyteczności publicznej w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.2 - Efektywność energetyczna sektora publicznego; Cel: zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej poprzez termomodernizację sześciu obiektów							
2015-2021	18 756 855	9 358 324	Wydział Inwestycji i Remontów	439 480,00	436 564,70	99,34%	Środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków SP nr 18 i 33, SP Specjalnej nr 26 oraz III LO, a także na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków SP nr 20 oraz Bursy Szkolnej nr 7. Sfinansowano również opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz audyty energetyczne dla wszystkich obiektów. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 3,26%.
Dział 801, rozdział 80195, projekt - Przejdz na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4: Szkolenie zawodowe; Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem							
2017-2019	10 915 921	10 915 921	ogółem:	1 717 320,00	1 666 590,97	97,05%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 15,27%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydział Oświaty i Wychowania	358 249,00	344 901,86	96,27%	<p>W 2017 roku zorganizowano staże i praktyki zawodowe u pracodawców dla 376 uczniów, rozpoczęto realizację I semestru studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie: organizacji i zarządzania w przemyśle modowym (2 os.), administrowania sieciami komputerowymi (11 os.), systemów baz danych (5 os.), analityki bezpieczeństwa i certyfikacji żywności (1 os.), analityki laboratoryjnej w ochronie środowiska (1 os.), żywienia człowieka i dietetyki (2 os.), grafiki komputerowej (4 os.), tyflopädagogiki (1 os.) oraz I semestru kształcenia na kierunku technik optyk (2 os.), I semestru szkolenia w zakresie CCNA ROUTING AND SWITCHING (2 os.). Ponadto zrealizowano szkolenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie: Visual Merchandisingu (10 os.), pierwszej pomocy (5 os.), kinesiopatungu: tapingu funkcjonalnego I i II stopnia (2 os.), szkolenia e-learningowe wraz z egzaminem instruktorskim w zakresie CCNP ROUTE (1 os.). Zorganizowano również staże zawodowe u pracodawców dla 15 nauczycieli (ZSOW, ZS 5, ZSTK), a także zorganizowano wizytę studyjną nauczycieli ZSChIPS na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nauczycieli i uczniów ZSOW na Politechnice Łódzkiej, uczniów SOSWNW na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz zajęcia warsztatowe w poradni rehabilitacyjnej dla uczniów SOSWN. W okresie sprawozdawczym w szkołach (ZS5, ZSChIPS, ZSEL, ZSEn, ZSTK, SOSWNW, ZSOW) zrealizowano łącznie 1 312 godz. zajęć dodatkowych dla uczniów z zakresu: Szkoła Mistrzów sztuki kulinarnej, Kurs dekoratora wyrobów cukierniczych, języka angielskiego zawodowego, języka niemieckiego zawodowego, Akademia Cisco - CCNA Routing and Switching, Koło elektroniczne, Motoman, Robotyka, Akademia CISCO, Akademia ECDL (B3 przetwarzanie tekstów, B4 arkusze kalkulacyjne, S1 użytkowanie baz danych, S4 edycja obrazów), AutoCAD - kurs podstawowy, Uprawnienia SEP Eksploatacja do 1 kV, Warsztaty elektryczne - Pomiary elektryczne do 1 kV, Warsztaty elektryczne - Układy sterowania i zabezpieczeń silników, Kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV E1, Anatomia i fizjologia, Dietetyka i planowanie żywienia w chorobach układu ruchu, warsztaty w zakresie masażu leczniczego, wdrażanie systemów witryn internetowych opartych o system zarządzania treścią CMS, Marketing modowy, Metrologia materiałów odzieżowych oraz Zastosowanie innowacyjnych technik wytwarzania elementów odzieży. Przeprowadzono także egzaminy ECDL BASE/S1/S2/S3/S7/S9 dla 104 uczniów (ZSEn). Zakupiono wyposażenie pracowni i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć: fantomy, materiały medyczne i apteczki, modele człowieka, drukarki 3D i filamenty do drukarek, akcesoria cukiernicze, modele dydaktyczne wraz z elementami wyposażenia dodatkowego, narzędzia i akcesoria hydrauliczne, zestaw klocków, książki językowe oraz książki do przedmiotów zawodowych, artykuły krawieckie (ZSEn, ZSEL, SOSWNW, SOSW 1, PSBiG, ZSChIPS, ZSTK, ZSOW). Zakupiono produkty żywnościowe niezbędne do realizacji zajęć dla uczniów (ZS 5, SOSW 1).</p>
			Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	153 915,00	149 718,77	97,27%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	71 080,00	47 789,70	67,23%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	117 665,00	117 653,93	99,99%	
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	54 341,00	54 102,89	99,56%	
			Zespół Szkół Ekonomicznych	69 461,00	69 457,62	99,99%	
			Zespół Szkół Elektronicznych	17 223,00	17 218,08	99,97%	
			Zespół Szkół Energetycznych	356 349,00	353 287,23	99,14%	
			Zespół Szkół nr 1	183 319,00	183 299,24	99,99%	
			Zespół Szkół nr 5	153 909,00	148 569,32	96,53%	
			Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych	75 563,00	74 383,80	98,44%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	106 246,00	106 208,53	99,96%	



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80195, projekt - Szkoły na sto dwa. Program podnoszenia jakości kształcenia ogólnego w 8 szkołach ponadgimnazjalnych z Lublina Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.2: Kształcenie ogólne; Cel: zwiększenie szans edukacyjnych uczniów 8 szkół ponadgimnazjalnych z Lublina, poprzez poprawę dostępu do wysokiej jakości kształcenia ogólnego							
2017-2019	1 632 253	1 632 253	ogółem:	152 443,00	148 445,59	97,38%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 9,09%.
			Wydział Oświaty i Wychowania	63 119,00	60 792,42	96,31%	W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1 025 godzin zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych, tj.: zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, warsztatów, kół zainteresowań z zakresu matematyczno-przyrodniczego (matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii), ICT oraz języków obcych (angielskiego, niemieckiego) dla uczniów szkół: ZSChiPS, ZSO 5, ZS 10, ZS 5, ZSTK, SOSW 1 oraz 226 godzin zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów szkół: ZSChiPS, ZSO 5, SOSW 1. Ponadto dla 34 uczniów SOSW nr 1 zrealizowano 3-dniowy wyjazd edukacyjny, a dla 14 uczniów ZS nr 5 (Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie) 1-dniowy wyjazd edukacyjny. Rozpoczęto również realizację I semestru studiów podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej i DTP dla 2 nauczycieli, informatyki dla 2 nauczycieli, socjoterapii i profilaktyki dzieci i młodzieży dla 1 nauczyciela. Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli z zakresu tablicy interaktywnej (17 nauczycieli), podnoszenia kompetencji cyfrowych (10 nauczycieli), podniesienia efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (36 nauczycieli), wykorzystania metody projektu edukacyjnego w liceum oraz prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu (36 nauczycieli). Zakupiono część pomocy i materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć oraz część wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych, tj.: artykuły medyczne, ciśnieniomierze, apteczki, model człowieka i modele z zakresu zoologii, drukarkę 3D oraz filamenty.
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	24 061,00	24 055,57	99,98%	
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	24 153,00	22 690,66	93,95%	
			Zespół Szkół nr 10	9 076,00	8 964,14	98,77%	
			Zespół Szkół nr 5	7 164,00	7 156,25	99,89%	
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	11 502,00	11 453,47	99,58%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	13 368,00	13 333,08	99,74%	
Dział 852, rozdział 85203, projekt - Rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych; Cel: upowszechnienie dostępu do usług społecznych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie							
2016-2019	11 068 940	7 630 000	Wydział Inwestycji i Remontów	22 878,00	22 878,00	100,00%	Sfinansowano opracowanie studium wykonalności na rozbudowę budynku Domu Pomocy Społecznej "KALINA" na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Kalinowszczyzna 84. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,52%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 852, rozdział 85203, projekt - Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 350 osób w podeszłym wieku Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne; Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne; Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych oraz dostępności usług zdrowotnych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie							
2017-2020	3 681 357	3 497 289	Zespół Ośrodków Wsparcia	675 407,00	302 967,56	44,86%	W ramach projektu planowane jest stworzenie do 2020 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla osób w podeszłym wieku, zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na wiek i stan zdrowia (350 osób, w tym 100 osób z niepełnosprawnościami), utworzenie punktu domowej opieki przy CDP przy ul. Niecałej 16 oraz przystosowanie oferty Ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych, rozszerzenie działalności CDP przy ul. Gospodarczej 7, wsparcie działalności 11 klubów seniora oraz wprowadzenie nowych usług. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na: zakup samochodu oraz dwóch schodolazów (wydatki inwestycyjne), mebli, materiałów do arteterapii, sprzętu rehabilitacyjnego, projektora, komputerów oraz wyposażenia do czytelní, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń terapeutów, pracownika socjalnego, koordynatora projektu oraz obsługi administracyjno-księgowej. Przeprowadzono rekrutację uczestników do CDP i Punktu Domowej Opieki przy ul. Niecałej. Rozpoczęto realizację zajęć oraz zorganizowano imprezę integracyjną i prowadzono zajęcia, m.in. plastyczne, kulinarne, muzykoterapię, gimnastykę prozdrowotną. Ponadto przeprowadzono remont łazienek w Centrach Dziennego Pobytu przy ul. Niecałej 16 oraz ul. Gospodarczej 7 w celu przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych (płatność w roku 2018). Przeprowadzono również postępowanie przetargowe na zakup i montaż platformy przyschodowej oraz remont schodów, warunki atmosferyczne uniemożliwiły jednak wykonanie prac. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 8,23%.
Dział 853, rozdział 85333, projekt - Start w przedsiębiorczość Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 9 - Rynek Pracy; Działanie 9.3 - Rozwój przedsiębiorczości; Cel: wykonanie diagnozy kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie miasta Lublin; współrealizacja rekrutacji uczestników do projektu poprzez promocję projektu							
2017	12 120	10 200	Miejski Urząd Pracy	12 120,00	11 471,60	94,65%	Przeprowadzono diagnozę kompetencji zawodowych dla 20 uczestników w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Organizowano wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pomoc w wypełnianiu formularzy zgłoszeniowych. Projekt promowany był poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej MUP oraz w siedzibie Urzędu. Sfinansowano wynagrodzenie doradcy zawodowego oraz asystenta koordynatora projektu. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 853, rozdział 85333, projekt - Mikro innowacje - makro korzyści Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; Działanie 4.1 - Innowacje społeczne; Cel: wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji							
2016-2019	69 690	69 690	Miejski Urząd Pracy	29 063,00	25 520,49	87,81%	W 2017 r.: sfinansowano wynagrodzenie brokerów innowacji oraz dodatek dla członka komisji konkursowej za udział w posiedzeniach. Odbyły się 22 spotkania informacyjne zorganizowane przez Lubelską Fundację Rozwoju z potencjalnymi innowatorami oraz personelem projektu, świadczone usługi wsparcia eksperckiego z zakresu przedsiębiorczości dla innowatorów społecznych testujących i wdrażających pomysły innowacyjne oraz usługi eksperckie w zakresie udziału w pracach Komisji Konkursowej (w zakresie rynku pracy, systemu kształcenia, technologii ICT), weryfikowano wpływające pomysły pod kątem ich innowacyjności. Ogłoszono przetargi: na opracowanie koncepcji procesu przygotowania i testowania modelu współpracy pracodawcy ze szkołą zawodową oraz przygotowanie wstępnej wersji modelu współpracy oraz na opracowanie programu i przeprowadzenie szkolenia „Coaching i mentoring jako formy wspomagania rozwoju”. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono 4 seminaria skierowane do innowatorów społecznych (również potencjalnych) testujących i wdrażających pomysły innowacyjne związane z przejściem osób młodych z systemu edukacji do aktywności zawodowej oraz ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na świadczenie usług mentoringu (długofalowej pomocy innowatorowi ze strony mentora). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 52,23%.
Dział 854, rozdział 85406, projekt - Ku rozwojowi Program Erasmus+; Sektor: Edukacja dla dorosłych; Cel: szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej							
2016-2017	57 590	57 590	Zespół Poradni nr 3	51 540,00	43 615,67	84,62%	W dniach od 13 do 17 marca 2017 r. 2 pracowników Zespołu Poradni nr 3 uczestniczyło w kursie "Special Needs and Learning" Disabilities: how to deal with them? Theoretical and Practical experiences." w Reggio Emilia (Włochy). Natomiast w maju 4 osoby uczestniczyły w kursie: „Cooperative learning, promoting inclusion in educational and social contexts" również w Reggio Emilia (Włochy). W dniach 11 – 15 września odbyła się trzecia mobilność edukacyjna pracowników poradni. 2 osoby uczestniczyły w szkoleniu „Parents' training: methodologies, instruments and techniques to work with parents and involve them.”, podczas którego poznawały metody i techniki użyteczne w pracy z rodzicami wspomagające włączanie ich w przebieg procesów edukacyjnych, zasady budowania kontaktu. Uczestniczono w analizie trudności w komunikacji pomiędzy specjalistami a rodzicami. Wydatkowane środki przeznaczone na: bilety lotnicze do Włoch, pobyty w hotelu, opłaty organizacyjne oraz za uczestnictwo w kursach, a także na wsparcie indywidualne oraz zwrot kosztów podróży. Realizowany projekt wzmocnił kompetencje społeczne oraz przyczynił się do zaprezentowania Zespołu Poradni nr 3 w Lublinie na forum międzynarodowym. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 855, rozdział 85505, projekt - Zwiększenie dostępności usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat trzech poprzez budowę żłobka w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych; Cel: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat poprzez budowę żłobka							
2015-2018	14 265 598	940 170	Wydział Inwestycji i Remontów	3 201 000,00	1 441 963,10	45,05%	Sfinansowano wykonanie operatu szacunkowego wyceny szkód powstałych w wyniku budowy kanału deszczowego w rejonie ul. Żelwerowicza i ul. Staczyńskiego oraz dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego (umieszczenie urządzeń w pasie drogi - przyłącze wodociągowe) i za przyłączenie do sieci gazowej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę żłobka. Umowa została podpisana w dniu 27.04.2017 r. na kwotę 13.712.040,00 zł z terminem realizacji do 24.06.2018 r. W okresie sprawozdawczym wykonano prace przygotowawcze oraz rozpoczęto realizację budowy w zakresie instalacji i robót drogowych wewnętrznych. Ponadto wykonano roboty żelbetowe, instalacje sanitarne zewnętrzne, przyłącza kanalizacji deszczowej, oprzewodowanie instalacji elektrycznych, za które płatność nastąpiła w styczniu 2018 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 10,94%.
Dział 900, rozdział 90004, projekt - Budowa Parku przy ul. Zawilcowej w Lublinie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.5 - Poprawa jakości środowiska miejskiego; Cel: rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych							
2016-2018	7 034 068	5 224 055	Wydział Inwestycji i Remontów	1 855 571,00	1 854 954,92	99,97%	W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na budowę parku. 27.04.2017 r. podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 6.354.269,60 zł z terminem realizacji do czerwca 2018 r. Rozpoczęto realizację robót m.in. wykonano roboty przygotowawcze, wycinkę drzew i krzewów, rozpoczęto budowę nawierzchni, ciągów rowerowych i pieszych wraz z placami wypoczynkowymi, oświetlenia (okablowanie, montaż słupów, kanalizacja teletechniczna), wykonano częściowo nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Zapłacono również za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży zieleni. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 24,76%.
Dział 900, rozdział 90004, projekt - Rewitalizacja przyrodnicza Parku Ludowego w Lublinie znajdującego się w obszarze Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 7 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego; Działanie 7.4 - Ochrona bioróżnorodności dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego; Cel: zachowanie i tworzenie terenów zielonych wspierających niskoemisyjność poprzez rewitalizację zdegradowanej przestrzeni Parku Ludowego i udostępnienie go mieszkańcom Lublina i LOF przy zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego							
2016-2019	19 724 453	15 399 051	Wydział Inwestycji i Remontów	227 550,00	227 550,00	100,00%	Sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu. W dniu 22.12.2017 r. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, który został unieważniony z uwagi na cenę oferty przewyższającą środki zaplanowane na ten cel. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,40%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 900, rozdział 90095, projekt - AREA 21 - Inteligentne Miasta regionu Morza Bałtyckiego w XXI w. Program Interreg Region Morza Bałtyckiego; Cel: wzmocnienie efektywności energetycznej miast Regionu Morza Bałtyckiego poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych instrumentów współpracy na rzecz przygotowania i wdrażania zintegrowanych planów energetycznych dla dzielnic							
2017-2020	837 354	711 750	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	32 611,00	21 308,03	65,34%	W 2017 r.: sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt, uczestniczących w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Hamburgu, w trakcie którego zawiązano Komitet Sterujący, ustalono harmonogram działań, omówiono oczekiwane rezultaty, zaprezentowano kontekst lokalny, sytuację wyjściową oraz analizę danych bazowych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,54%.
Dział 900, rozdział 90095, projekt - Norweski Klimat dla Lublina. Racjonalne wykorzystanie energii w lubelskiej wyspie ciepła Norweski Mechanizm Finansowy; Cel: zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej							
2016-2017	50 000	50 000	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	41 816,00	41 753,62	99,85%	W okresie sprawozdawczym opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla wykorzystania ciepła systemowego do produkcji chłodu na potrzeby zasilania klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14. Opublikowano artykuł w prasie lokalnej dotyczący rezultatów projektu. Ponadto poniesiono koszty związane z udziałem członków biura projektu w wizycie studyjnej w Krakowie oraz Ullesaker (Norwegia). Wyplacono wynagrodzenia dla osób związanych z realizacją projektu. Stopień realizacji zadania wieloletniego - 100%.
Dział 921, rozdział 92105, projekt - CreArt. Network of cities for artistic creation ("CreArt. Sieć miast na rzecz twórczości artystycznej") Kreatywna Europa; Komponent: Kultura; Obszar grantowy: Projekty współpracy europejskiej; Cel: stworzenie odpowiednich warunków dla efektywnej i trwałej współpracy kulturalnej pomiędzy europejskimi miastami średniej wielkości							
2017-2021	965 438	482 719	Wydział Kultury	173 056,00	56 873,89	32,86%	W 2017 r.: sfinansowano dodatki do wynagrodzeń osób realizujących projekt oraz tłumaczenie umowy grantowej. W okresie sprawozdawczym zorganizowano warsztaty artystyczne Katarzyny Koziry, w których wzięło udział dziesięciu artystów sztuk wizualnych z Lublina, Zagrzebia, Skopje, Rouen, Clermont-Ferrand, Genui i Aveiro. W ramach projektu wydatkowano środki na wykonanie dokumentacji zdjęciowej w trakcie warsztatów, materiały promocyjne i informacyjne (ulotki, plakaty, billboardy), wynajęcie sprzętu rejestrującego, zakup tekstylnej ścianki wystawienniczej. Ponadto podpisano umowę na realizację dwóch wersji filmu dokumentującego Warsztaty Artystyczne K. Koziry oraz na opracowanie treści i redakcję katalogu Warsztatów Artystycznych K. Koziry. Przeprowadzono również otwarty nabór wśród artystów mieszkających lub pochodzących z Lublina na wystawę zbiorową "Sześć przypomnień"/"Six memos", która odbędzie się w 2018 roku w trzech europejskich miastach: Lublinie, Valladolid i Liverpoolu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 5,89%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92105, projekt - Europejski Lublin - współpraca na rzecz kultury Program Operacyjny Europa dla Obywateli; Komponent 2 - Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie; Działanie 2.1 - Partnerstwo miast Cel: Poszerzenie i zintensyfikowanie dotychczasowej współpracy Lublina z miastami partnerskimi							
2017	21 798	21 798	Wydział Kultury	21 798,00	21 213,13	97,32%	W dniach 12-16 sierpnia 2017 roku gościli w Lublinie przedstawiciele miast partnerskich i zaprzyjaźnionych Lublina w związku z obchodami Wielkiego Jubileuszu 700-lecia lokacji miasta. W oficjalnych uroczystościach i spotkaniach wzięło udział 76 osób z: Poniewieża (Litwa), Belgradu i Nowego Sadu (Serbia), Starego Gradu (Hvar, Chorwacja), Münster (Niemcy), Timisoary (Rumunia), Popradu (Słowacja), Nancy (Francja). W wyniku realizacji projektu udało się zaprezentować miastom partnerskim Lublina potencjał lubelskich instytucji kultury (Centrum Spotkania Kultur, Centrum Kultury w Lublinie, Teatr Stary, Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN, Muzeum Wsi Lubelskiej), obszary w których realizują swoje projekty i w których chcieliby rozwijać europejską współpracę. Uczestnicy projektu zapoznali się nie tylko z programem realizowanym przez każdą z instytucji i ich doświadczeniami we wdrażaniu projektów, ale również z możliwościami organizacyjnymi i infrastrukturalnymi. W każdym ze spotkań zorganizowanych w ramach projektu uczestnicy opowiadali o swoich doświadczeniach i realizowanych projektach, a także wskazywali na potrzeby współpracy w każdym z obszarów. W wyniku realizacji projektu stworzono "Rekomendacje dla współpracy kulturalnej promującej dialog międzykulturowy i wolontariat". Rekomendacje zostały przekazane wszystkim miejskim instytucjom kultury miast uczestniczących w projekcie, współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym.
Dział 921, rozdział 92106, projekt - Centrum Sztuki Dzieci - Teatr im. H. Ch. Andersena Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Cel: zwiększenie dostępności infrastruktury kultury w regionie poprzez poprawę warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej przez Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie							
2016-2020	21 000 000	14 512 194	Wydział Inwestycji i Remontów	193 725,00	64 575,00	33,33%	Sfinansowano opracowanie koncepcji przebudowy oraz rozwiązań funkcjonalno-użytkowych zmiany sposobu użytkowania budynku DK "Kolejarz". Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,90%.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Adaptacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii w celu rozszerzenia oferty kulturalnej i turystycznej Cel: rewaloryzacja zabytków oraz poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni na obszarze Pomnika Historii zajmującego część Starego Miasta i Śródmieścia miasta Lublin (w szczególności w obszarze uznanym za Pomnik Historii) w celu zwiększenia potencjału turystycznego i kulturalnego miasta, poprawa estetyki zdegradowanych obiektów zabytkowych oraz przestrzeni publicznych							
2014-2022	15 499 106	10 276 836	Wydział Inwestycji i Remontów	30 000,00	6 888,00	22,96%	Sfinansowano opracowanie danych skaningu 3D oraz wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej dawnej baszty miejskiej usytuowanej przy ul. Jezuickiej 5,7. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,31%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Centralny Plac Zabaw Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2017-2021			Wydział Kultury / Centrum Kultury	150 000,00	150 000,00	100,00%	Zadanie komplementarne do projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin”. Projekt realizowany był w dniach 5.08. - 29.09.2017 r. W okresie sprawozdawczym zorganizowano wystawę dotyczącą historii i współczesnej kultury Lublina, spektakle Poławiaczy Pereł oparte na improwizacjach teatralnych, akcje performatywno-promocyjne m.in. akt Lokacji dla każdego (rozdawanie przechodniom kopii najważniejszego dokumentu historycznego Lublina), warsztaty i pokazy tańca współczesnego, spektakl improwizowany w nawiązaniu do aktu lokacji, koncert muzyki średniowiecznej, koncerty muzyki na żywo m.in. Lublin Street Band, Zura Live Band, Golden & Live Band, Jospeh Wieniawski Sextet, spektakle "Legenda Miejska Dintojra", "Legenda o Czarci Łapie", działania happeningowe - Łódka Kultury, Herbowe winorośla na 700-lecie. Zielony prezent dla lublinian oraz pokazy tańca ognia. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 20,00%.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Kreatywne Przemiany Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Cel: wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego ukierunkowane na ograniczenie ubóstwa w regionie							
2017-2021			Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	70 000,00	69 999,97	100,00%	Projekt komplementarny do projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin”. W 2017 r.: sfinansowano opracowanie graficzne materiałów promocyjnych, przeprowadzono letnie warsztaty z programowania przez tworzenie gier komputerowych oraz szkolenia z design thinking dla osób prowadzących działalność na terenie projektu. Ponadto zrealizowano program akceleracji dla studentów kierunków kreatywnych (grafika, malarstwo, edukacja artystyczna, jazz i muzyka estradowa), którego celem było zapoznanie studentów na szkoleniach z nowoczesnymi metodami testowania i wdrażania pomysłów na biznes, co pozwoli na zminimalizowanie ryzyka porażki rynkowej i stworzenie innowacyjnych produktów i usług, które rozwiną lokalny rynek. Sfinansowano również współorganizację wydarzenia "Miasto.to" w Centrum Spotkania Kultur. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego w ramach dz. 921 14,89% (łącznie zadania - 20,00%).



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">Dział 921, rozdział 92120, projekt - Lekcje sztuki dla małych i dużych Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego;</p> <p>Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej</p>							
2017-2022			Wydział Kultury / Warsztaty Kultury	50 200,00	30 000,00	59,76%	<p>Zadanie komplementarne do projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin”.</p> <p>Umowa na realizację zadania została zawarta z Warsztatami Kultury 8 sierpnia 2017 r.</p> <p>Odbyło się pięć warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: 1) Kocie sprawy, 2) Warsztat szablonu, 3) Arteon, 4) Kolaż oraz 5) PORTRET nie tylko ULICZNY, na których uczestnicy mieli okazję zapoznać się z dziełami wybitnych twórców, a także wykonać własne prace pod kierunkiem instruktorów, artystów i historyków sztuki. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.</p> <p>Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 9,96%.</p>
<p align="center">Dział 921, rozdział 92120, projekt - Lubelscy Kupcy Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego;</p> <p>Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej</p>							
2017-2021			Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	100 000,00	99 004,67	99,00%	<p>Zadanie komplementarne do projektu „Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin”.</p> <p>W 2017 r.: zorganizowano i urządzono grę miejską na Starym Mieście, wyprodukowano krótki klip promujący profil Lubelscy Kupcy, opracowano książkę zawierającą bajki dla dzieci oparte o historyczne fakty związane z ulicami Lublina, zorganizowano święto handlowe ul. Zamojskiej, opracowano scenariusze i przeprowadzono 12 szkoleń dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze projektu. Ponadto zrealizowano warsztaty z renowacji przedmiotów zabytkowych oraz ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających na obszarze ulicy Lubartowskiej, w ramach którego dwie najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostały nagrodzone przeprowadzeniem przemiany wnętrza (lokale przy ul. Lubartowskiej 74 oraz 12).</p> <p>Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 19,80%.</p>



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze Pomnika Historii Lublin Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Cel: ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez renowację zdegradowanych obiektów zabytkowych przy równoczesnym wprowadzeniu rozwiązań dla osób niepełnosprawnych							
2014-2020	10 183 074	6 840 988	Wydział Inwestycji i Remontów	24 600,00	22 140,00	90,00%	Sfinansowano opracowanie studium wykonalności dla projektu wraz z analizą popytu na rozbudowę budynku "Domu Słów". Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,76%.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.8 - Rewitalizacja Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych; Cel: wspieranie rewitalizacji społecznej poprzez rewitalizację przestrzenną części Śródmieścia Miasta Lublin							
2013-2018	68 467 707	42 775 140	Wydział Inwestycji i Remontów	35 733 122,00	34 489 528,16	96,52%	Zakończono roboty w branży budowlanej (plac, chodniki, fontanna, place zabaw), drogowej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, technologii fontanny, urządzenia zieleni, iluminacji obiektów, montażu elementów małej architektury oraz usunięcia kolizji istniejących linii kablowych zasilających iluminację. Rozbudowano system monitoringu miejskiego oraz instalację teleinformatyczną i światłowodową, jak również wykonano oświetlenie Placu Krąpca. W okresie sprawozdawczym wykonano również niweletę nawierzchni w osi ul. Krakowskie Przedmieście wraz z regulacją wjazdów do komór K-2, K-3, odwodnienie liniowe w osi ul. Krakowskie Przedmieście, wpust uliczny przy ul. Kapucyńskiej na działce nr 70/2, wymianę wjazdów na istniejących studniach kan. sanitarnej i deszczowej. Ponadto pogłębiono koryto ciągów pieszych, wzmocniono podłoże z gruntu stabilizowanego oraz zakończono roboty związane z budową szaletu miejskiego, tj. prace wykończeniowe, instalacje wewnętrzne wod.-kan. i elektryczne oraz dostarczone i zamontowano wyposażenie szaletu. Zlecono wykonanie ekspozycji archeologicznej wraz z konserwacją bali drewnianych wydobytych podczas prowadzenia prac archeologicznych. Przygotowano artystyczne widowisko multimedialne woda-swiatło-dźwięk w formie aplikacji komputerowej o długości ok. 8 minut na potrzeby prezentacji możliwości technicznych fontanny. Wykonano również prace zabezpieczające, polegające na uzupełnieniu spoin na cokole Pomnika Marszałka Piłsudskiego. Opracowano dokumentację projektową Pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim w Lublinie w miejscu istniejącego obecnie fundamentu oraz dokumentację projektową adaptacji projektu fundamentu pod Pomnik Nieznanego Żołnierza do nowej lokalizacji pomnika na cmentarzu miejskim przy ul. Białej. Wykonano przeniesienie pomnika Nieznanego Żołnierza na cmentarz przy ul. Białej oraz wykonano nową formę pomnika na Pl. Litewskim (oficjalne odsłonięcie nowego pomnika, jak i płaćność nastąpiła w 2018 roku). Sfinansowano również opracowanie studium wykonalności dla całości projektu oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego w branży zieleni. W ramach planowanej przebudowy dotychczasowego deptaka wykonano dokumentację projektową oraz wybrano wykonawcę robót. Umowa została podpisana 31.01.2018 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 77,45%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Lubelskie Święto Kwiatów Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2017-2022			Wydział Kultury / Warsztaty Kultury	47 500,00	30 000,00	63,16%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". Umowa na realizację zadania została zawarta z Warsztatami Kultury 8 sierpnia 2017 r. Odkryto się pięć warsztatów służących wyposażeniu mieszkańców w odpowiednią wiedzę i umiejętności związane z szeroko pojętym ogrodnictwem miejskim: 1) Zatrzymać lato – kompozycje florystyczne, 2) Bukiety – warsztat florystyczny, 3) Wertykalne ogrody – warsztat ogrodniczy, 4) Rośliny na talerzu – warsztat kulinarny oraz 5) Rośliny doniczkowe – warsztat ogrodniczy. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 10,53%.
Dział 921, rozdział 92195, projekt - APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej Program Erasmus+; Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Cel: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii							
2016-2018	192 353	192 353	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	106 294,00	83 565,49	78,62%	W 2017 r.: sfinansowano wynagrodzenia pracowników biura projektu oraz eksperta zewnętrznego. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy wykonaniu modeli wirtualnych wybranego fragmentu historycznego miasta Lublin w okresie około 1350 roku oraz 1650 roku oraz gromadzono materiały historyczne (z zakresu archeologii, kartografii i ikonografii historycznej) dotyczące okresów ok. 1790 roku oraz ok. 1850 roku. Ponadto odbyły się dwa spotkania projektowe. Pierwsze spotkanie odbyło się w Granadzie, w trakcie którego omówiono organizację kolejnej konferencji projektowej zaplanowanej w Lublinie, zaprezentowano model I fazy rozwoju przestrzennego Lublina, tj. około 1350 r. wraz z omówieniem jego planowanego wykończenia przez nałożenie tekstur, prowadzono dyskusje w mniejszych grupach, podczas których zespół techniczny przygotowujący modele omawiał z poszczególnymi partnerami kolejne kroki przy opracowaniu materiałów, zorganizowano wizytę studyjną, podczas której gospodarze spotkania zaprezentowali przestrzeń historyczną miasta, z naciskiem na obszar wybrany do realizacji projektu, dla którego ma powstać model 3D. Drugie spotkanie miało miejsce w Lublinie, na którym przedstawiono bieżący etap projektu, podsumowano dotychczas podjęte działania, zaprezentowano stopień zaawansowania prac poszczególnych zespołów, w tym badawczych odpowiedzialnych za przygotowanie opracowań naukowych ukazujących wybrany fragment historycznego Lublina ok. 1350 r. oraz ok. 1650 r. oraz informatycznego odpowiedzialnego za wykonanie modeli 3D oraz sprawozdanie z przeprowadzonych naukowych kwerend archiwalnych. Spotkanie zostało wzbogacone o prezentację dla zaproszonych gości poświęconą wizualizacjom historycznego Lublina, narzędzi informatycznych w ochronie i zarządzaniu dziedzictwem kulturowym oraz pracom nad modelami 3D nieistniejących obiektów, jednakże niezwykle istotnych niegdyś dla rozwoju przestrzennego miasta. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 62,57%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Dział 921, rozdział 92195, projekt - Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci;</p> <p>Cel: ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej wskazanego obszaru oraz opracowanie szczegółowego planu zarządzania zasobami komunalnymi m.in. poprzez opracowanie oceny zasobu gminy pod względem potrzeb remontowych, a także przeprowadzenie inwentaryzacji zabudowy zabytkowej</p>							
2016-2018	1 409 110	1 230 787	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	293 735,00	266 890,36	90,86%	<p>W 2017 r.: sfinansowano badanie przez biegłego rewidenta sprawozdania rocznego za 2016 rok z realizacji dotacji, opracowano raporty: "Mapowanie zjawisk społecznych i gospodarczych na obszarze projektu" oraz "Szczegółowa diagnoza społeczno-gospodarcza oraz identyfikacja zjawisk problemowych na obszarze ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza". Przeprowadzono warsztaty dla pracowników z analizy wskaźników społeczno-gospodarczych, szkolenia dla mieszkańców obszaru z zakresu prewencji (tj.: jak nie stać się ofiarą przestępstw, wyłudzeń, bezpieczeństwo w sieci, nieuczciwe umowy), warsztaty z zakresu lokalnej przestrzeni i rewitalizacji, z zakresu rewitalizacji ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza dla mieszkańców/interesariuszy, warsztaty dla młodzieży i rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień, warsztaty dla rodziców z zakresu umiejętności wychowawczych, warsztaty dla mieszkańców/interesariuszy z zakresu prezentacji efektów przeprowadzonej diagnozy społeczno-gospodarczej, identyfikacji problemów społecznych i gospodarczych oraz możliwych działań rozwiązujących te problemy, przygotowania drzewa problemów i drzewa celów. Przygotowano w ramach projektu ewaluację ex ante problemów społeczno-gospodarczych obszaru oraz rekomendacje działań przyszłych na podstawie przeprowadzonych wcześniej analiz oraz warsztatów. Opracowano program aktywizacji społecznej i kulturowej mieszkańców i innych użytkowników poprzez włączenie ich we wspólne działania koncepcyjne i projektowe dotyczące zagospodarowania przestrzeni publicznych i półpublicznych. Przeprowadzono sąsiedzkie warsztaty "na podwórkach" oraz przygotowano raport z działań aktywizacyjnych. W okresie sprawozdawczym wykonano analizę (diagnozę barier i potencjałów) i przygotowano ofertę inwestycyjną dla obszaru rewitalizacji na potrzeby gospodarcze i we współpracy z podmiotami prywatnymi oraz analizę aktualnej polityki czynszowej i jej konsekwencji dla stanu wynajmu. Trwały prace przy opracowaniu szczegółowej i elastycznej oferty wynajmu gminnych lokali użytkowych dla preferowanych grup. Podpisano umowę na przygotowanie zbiorczego opracowania zawierającego plan zarządzania zasobami komunalnymi na obszarze projektu. Sfinansowano również publikację ogłoszeń prasowych oraz dodatki do wynagrodzenia dla kierowników poszczególnych grup zadań, koordynatora projektu oraz wynagrodzenie dla kierownika projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 40,75%.</p>



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92195, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Inwestycja w kulturę. Działania systemowe na rzecz edukacji kulturalnej" realizowanego przez Wydział Kultury							
				107 000,00	101 542,76	94,90%	Zwrot środków wynika z końcowego rozliczenia projektu.