



Tabela nr 2

Realizacja projektów/zadań w układzie klasyfikacji budżetowej

w złotych							
Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 150, rozdział 15011, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w Równym i Lublinie" realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych							
				8 032,00	8 031,22	99,99%	Zwrot środków wynika z końcowego rozliczenia projektu.
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:	2 810 140,00			
			Wydział Geodezji	2 050 000,00			Wykup gruntów planowany w II półroczu br.
			Zarząd Dróg i Mostów	738 000,00			Trwały prace nad uzgodnieniem projektów budowlanych oraz pozyskiwaniem decyzji środowiskowych.
			Zarząd Transportu Miejskiego	22 140,00			W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym oraz przyłącza energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej (płatność nastąpiła w lipcu br.).
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	3 500 000,00			W okresie sprawozdawczym trwały prace projektowe przy rozbudowie systemu, wykonano m.in. projekty budowlane sieci łączności oraz skrzyżowań i VMS (znaki o zmiennej treści).



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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	178 907 383	127 682 658	ogółem:	58 168 881,00	18 756 480,07	32,24%	
			Zarząd Dróg i Mostów	30 757 901,00	4 033 324,64	13,11%	W okresie sprawozdawczym uregulowano płatność końcową za wykonaną przebudowę skrzyżowania ulic: Elsnera - Kompozytorów Polskich w Lublinie (odbior nastąpił w dniu 18.01 br.). Ponadto realizowano roboty w ramach zawartej umowy na: a) budowę traktacji trolejbusowej w: ul. Chodźki, ul. Smorawińskiego, ul. Szeligowskiego, ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą, b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:- przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego-Chodźki,- przebudowa skrzyżowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego; c) rozbudowę ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbędną infrastrukturą, budową pętli dla komunikacji miejskiej, parkingów dla samochodów osobowych i rowerów, d) budowę odcinka drogi wzdłuż granicy m. Lublin z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą, jako dojazdu do ww. pętli i parkingów, e) budowę infrastruktury przystankowej i okooprzystankowej, f) budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta Lublin. W okresie sprawozdawczym zakończono wycinkę drzew (100%) oraz rozbiórkę budynków kolidujących z robotami drogowymi (95%), trwały prace dotyczące sieci i kolizji gazowych (30%), kanalizacji deszczowej (10%), teletechniki (20%), branży drogowej (8%), elektrycznej (10%), konstrukcyjno-budowlanej (mury oporowe) (80%). Poniesiono również wydatek za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
			Zarząd Transportu Miejskiego	21 296 487,00	10 796 455,52	50,70%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup 6 autobusów przegubowych klasy mega oraz budowę infrastruktury przystankowej i okooprzystankowej na przystankach Chodźki-Real 02 i Chodźki-Szpital 02 oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. W II półroczu planowane jest dostarczenie i odbiór 8 autobusów Ursus typu Maxi na kwotę 9.492.264,24 zł. W dniu 25.04 br. ogłoszono przetarg na zakup i dostawę autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów (z planowanymi dostawami w 2019 i 2020 roku), który został unieważniony z uwagi na ceny ofert przewyższające środki zaplanowane na ten cel.
			Wydział Geodezji	6 114 493,00	3 926 699,91	64,22%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
2015-2019	165 244 721	111 531 621	ogółem:	63 500 000,00	10 231 628,97	16,11%	
			Zarząd Dróg i Mostów	51 842 415,00	7 105 769,26	13,71%	W okresie sprawozdawczym: 1) podpisano umowę na budowę nowego odcinka drogi łączącej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowską wraz z budową bezkolizyjnego skrzyżowania z boczną koleją i budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na kwotę 45.977.344,86 zł z terminem wykonania do 17.04.2019 r. Z zakresu prac wykonano wycinkę drzew, porządkowanie terenu oraz rozbiórkę nieruchomości kolidujących z budową. Trwały roboty drogowe (korytowanie, roboty brukarskie) oraz przy budowie kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej. Sfinansowano również pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz wykonanie operatu szacunkowego w celu określenia wynagrodzenia dla PKP za ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności gruntowej związanej z umieszczeniem i pozostawieniem elementu układu drogowego. Ponadto zawarto porozumienie z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w sprawie przekazania na okres budowy terenów wojskowych oraz porozumienie z PKP wyrażające zgodę na umieszczenie i pozostawienie elementu układu drogowego (tunelu nad istniejącą boczną koleją przy ul. Wrotkowskiej oraz rozbudowanego odcinka ul. Nowy Świat). 2) opracowano dokumentację projektową na budowę odcinka drogi od ul. Inżynierskiej do wysokości budynku przy ul. Wrotkowska 2a (płatność w lipcu br.). Obecnie trwa procedura pozyskania decyzji ZRID. W dniu 26.07. br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. 3) rozpoczęto rozbudowę ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granicy miasta wraz z budową sieci związanych z infrastrukturą drogową, kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową. W okresie sprawozdawczym wykonano roboty w zakresie: branży drogowej (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie bitumiczne, chodniki) - 17,3%, oświetlenia drogowego - 20,9%, kanalizacji deszczowej - 26,1%, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - 11,6%, przebudowy sieci gazowej - 18,3%, budowy kanału technologicznego - 41,4% oraz wykonano tablice informacyjne. 4) podpisano umowę na budowę skrzyżowania ul. Diamentowej z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80 oraz z ul. Krochmalną z terminem wykonania do 17.04.2019 r. Rozpoczęto realizację zadania, w ramach którego przeprowadzono wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe i ziemne, porządkowanie terenu. Ponadto trwały prace w zakresie branży drogowej, energetycznej, budowy wodociągu oraz wzmocnienia podłoża palami i przygotowania do robót kanalizacyjnych. Dokonano opłaty przyłączeniowej w związku z budową sygnalizacji drogowej i znaków VMS na skrzyżowaniu ul. Krochmalnej z ul. Diamentową oraz sfinansowano dokumentację projektową (wykonaną w 2017 r.) na budowę ww. skrzyżowania.



Okres realizacji projektu / zadania	łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zarząd Transportu Miejskiego	1 657 585,00	337 315,34	20,35%	Środki przeznaczono na wykonane częściowo roboty związane z przebudową trakcji trolejbusowej w obrębie skrzyżowania ul. Diamentowej i ul. Krochmalnej, z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca '80. Roboty kontynuowane będą w II półroczu br.
			Wydział Geodezji	10 000 000,00	2 788 544,37	27,89%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań i zaliczek na odszkodowania za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji, których wysokość została ustalona decyzjami wydanymi przez Wojewodę Lubelskiego.
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	109 985 086	78 707 224	ogółem:	45 681 109,00	18 506 817,38	40,51%	
			Zarząd Dróg i Mostów	35 091 415,00	13 202 159,05	37,62%	W okresie sprawozdawczym zakończono realizację zadania polegającego na budowie przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin, przebudowie skrzyżowań z ulicami Nałęczowską i Wojciechowską, przebudowie odcinka ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej oraz odcinków dróg dojazdowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem. Zakończono roboty w zakresie branży drogowej, mostowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej, sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodnokanalizacyjnej, sieci gazowej, ciepłowniczej. W lipcu br. oddano drogę do użytku. Ponadto sfinansowano pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego oraz opłaty za przyłączenie sygnalizacji świetlnych i oświetlenia drogowego. Opracowano kompletną dokumentację projektową na budowę ul. Bliskiej i przebudowę/rozbudowę odcinka ul. Wojciechowskiej oraz na budowę i przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Bliskiej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich (płatność w lipcu br.). Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.
			Zarząd Transportu Miejskiego	100 000,00	61 107,58	61,11%	Sfinansowano zakup i montaż 8 wiat przystankowych na wybudowanym odcinku ul. Bohaterów Monte Cassino.
			Wydział Geodezji	10 455 519,00	5 238 630,75	50,10%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowań za grunty, działki ogrodowe i części składowe znajdujące się na działkach (ROD "Słoneczne Wzgórza" i "Łącznościowiec"), wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntów przejętych pod inwestycję. W II półroczu planowana jest wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte decyzją ZRID.
			Wydział Funduszy Europejskich	34 175,00	4 920,00	14,40%	Sfinansowano organizację wystawy plenerowej dla projektu. Podpisano umowę na przeprowadzenie telewizyjnej kampanii promocyjnej.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	108 559 709	82 663 757	ogółem:	13 049 200,00			
			Zarząd Dróg i Mostów	12 000 000,00			Opracowano kompletną dokumentację projektową na:- przebudowę Al. Raclawickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Raclawickich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z Filaretów, ul. Lipowej od skrzyżowania z Al. Raclawickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza oraz pełnienie nadzoru autorskiego,- budowę łącznika ulic Langiewicza i Radziszewskiego i przebudowę odcinka ul. Radziszewskiego do łącznika do skrzyżowania z ul. Sowińskiego, rozbudowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wylotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń oraz pełnienie nadzoru autorskiego.Płatności za wykonanie dokumentacji nastąpią w II półroczu br. W dniu 3.07.br. ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót na rozbudowę Al. Raclawickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego. Termin otwarcia ofert ustalono na 23.08. br.
			Zarząd Transportu Miejskiego	1 049 200,00			Wykonanie projektu przyłączy infrastruktury przystankowej planowane jest w II półroczu br.
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	65 339 617	ogółem:	36 747 308,00	2 627 564,88	7,15%	
			Zarząd Transportu Miejskiego	36 726 735,00	2 617 604,88	7,13%	Sfinansowano wykonane w 2017 r. roboty dotyczące trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al. Kraśnickiej, budowę podstacji trolejbusowej "Węglin", budowę wiat przystankowych i przyłączy zasilających na przystankach oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego (końcowa płatność nastąpiła w styczniu br.). W II półroczu planowany jest zakup 15 szt. trolejbusów przegubowych klasy mega (wartość umowy 34.077.150,00 zł).
			Wydział Funduszy Europejskich	20 573,00	9 960,00	48,41%	Środki przeznaczono na organizację wystawy plenerowej dla 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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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							
2013-2020	204 100 225	160 801 689	ogółem:	84 844 075,00	24 116 262,35	28,42%	W okresie sprawozdawczym: 1) opracowano dokumentację projektową dotyczącą przebudowy ronda Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami, ul. Fabrycznej z mostem na rzece Czerniejówce do skrzyżowania z ul. Wolską i odcinka Al. Zygmuntońskich. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót na ww. zadania wraz z budową trakcji trolejbusowej i 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 (buspasy) dla komunikacji miejskiej w ul. Droga Męczenników Majdanka (na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Grabskiego) oraz wykonaniem infrastruktury przystankowej (umowa podpisana 17.07. br. z terminem wykonania do 31.10.2019 r. na kwotę 61.185.718,15 zł). Ponadto podpisano umowę na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla ww. zadań (umowa podpisana 19.06. br. z terminem realizacji do 29.11.2019 r. na kwotę 771.746,28 zł); 2) dokonano płatności za opracowaną w 2017 r. dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka, w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej. Podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 11.273.463,97 zł z terminem realizacji do 31.10. br. Rozpoczęto realizację zadania osiągając zaawansowanie prac na poziomie 30%. Prowadzono roboty związane z przebudową sieci podziemnych, w tym wodociągowej, gazociągowej, kanalizacji deszczowej oraz sieci teletechnicznej i elektrycznej oraz przebudową sieci ciepłowniczej na ul. Sulisławickiej. Wykonywano również fundamenty pod słupy trakcyjne wraz z ich ustawianiem oraz demontażem starych słupów. W ramach robót drogowych wykonano podbudowę konstrukcji jezdni w miejscach nie kolidujących z uzbrojeniem terenu i uprzednio wykonanej sieci kanalizacji deszczowej. Ponadto na ul. Sulisławickiej po północno-zachodniej stronie wykonano chodnik oraz na części ul. Droga Męczenników Majdanka wykonana została warstwa z kruszywa łamanego; 3) sfinansowano opracowaną w 2017 roku dokumentację projektową na budowę brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Melgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej trakcji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną trakcją w ul. A. Grygowej. Rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych. Umowa została podpisana w dniu 12.07. br. z terminem wykonania do 30.06.2019 r. na kwotę 4.856.039,42 zł;
			Zarząd Dróg i Mostów	59 609 530,00	7 327 039,71	12,29%	



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
							4) zakończono prace przy przebudowie ul. Droga Męczenników Majdanka (184 m) ze skrzyżowaniem z ul. Lotniczą. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową, wybudowano ścieżki rowerowe, przebudowano chodniki, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne, linie kablowe nN, trakcję trolejbusową, sygnalizację drogową, sieci telekomunikacyjne, kanalizację deszczową, sieć gazową. 5) kontynuowano roboty rozpoczęte w roku 2017 związane z przebudową ul. Grygowej, w branży mostowej - wykonano rozbiórkę istniejącego wiaduktu, zakończono budowę wszystkich podpór dla projektowanych czterech wiaduktów, trwały prace przy deskowaniu ustrojów nośnych wiaduktów, w branży drogowej - wykonano na odcinku od ul. Mełgiewskiej w stronę wiaduktów oraz od skrzyżowania z ul. Pancerniaków w stronę wiaduktów (strona lewa) stabilizację wraz z nawierzchnią betonową chodników oraz stabilizację i podbudowę z kruszywa na ścieżce rowerowej, jak również stabilizację pod drogę serwisową wzdłuż ul. Grygowej od ul. Pancerniaków w stronę wiaduktów. Przebudowano także kable energetyczne, sieć gazową - 50%, wodociąg - 60% oraz częściowo wykonano kanalizację deszczową wraz z wpustami. Poniesiono również wydatek związany z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego.W br. przygotowano projekt porozumienia z PKP szczegółowo określającego zasady realizacji i finansowania przebudowy drogi wewnętrznej od zjazdu z ul. Chemicznej do nastawni LTA do wysokości wagonowni PKP Cargo S.A. w związku z likwidacją łącznicy zjazdowej z wiaduktu w ul. Grygowej stanowiącej dojazd do terenów PKP. Po jego podpisaniu rozpoczną się prace związane z ogłoszeniem przetargu w trybie "zaproszenia i wybuduj".
			Zarząd Transportu Miejskiego	23 262 045,00	16 691 903,64	71,76%	Z powyższej kwoty sfinansowano dokumentację projektową opracowaną w 2017 r. dotyczącą rozbudowy infrastruktury przystankowej i budowy trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej wraz z infrastrukturą i przyłączami, zakup 9 sztuk autobusów (18m) klasy MEGA oraz prace związane z przebudową trakcji trolejbusowej w obrębie przebudowywanego skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą, przebudową kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej. Ponadto realizowano prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Grabskiego i ul. Sulistawicką.
			Wydział Geodezji	1 972 500,00	97 319,00	4,93%	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu przejętego pod ul. Grygowej oraz za nieruchomości przejętą pod ul. Droga Męczenników Majdanka.
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							
2015-2018	71 665 101	58 830 514	Zarząd Dróg i Mostów	5 656 282,00	5 656 281,35	100,00%	Sfinansowano roboty drogowe wykonane w 2017 roku (końcowe rozliczenie) oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego.



Okres realizacji projektu / zadania	łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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							
2016-2022	190 860 179	136 687 647	ogółem:	8 688 500,00	1 045 500,00	12,03%	
			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. Planowany termin opracowania dokumentacji 14.08. br.
			Wydział Inwestycji i Remontów	1 045 500,00	1 045 500,00	100,00%	Środki przeznaczono na sfinansowanie opracowanej w 2017 r. koncepcji dla obszaru przyszłego dworca. W okresie sprawozdawczym trwały prace przy opracowaniu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację: 1) wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), 2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą (teren poza pasem drogowym ul. Dworcowej), 3) zagospodarowania terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej, 4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych związanych z budową ZCK dla LOF w zakresie infrastruktury komunikacyjnej – Placu Dworcowego, 5) układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Krochmalnej, Al. Zygmuntońskich, al. Piłsudskiego oraz opracowanie studium wykonalności i sprawowanie nadzorów autorskich dla całości projektu.
			Wydział Geodezji	7 028 000,00			Wykup gruntów planowany w II półroczu br.
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	29 033,00	29 032,05	100,00%	Środki przeznaczono na zapłatę za prace polegające na przedłużeniu stacji rowerowych. Płatność dotyczącą należności głównej wraz z odsetkami (5.579,00 zł) zrealizowano w związku z wyrokiem sądowym na rzecz podwykonawcy wykonującego prace, który nie otrzymał zapłaty od głównego wykonawcy zadania.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	40 000,00	19 998,82	50,00%	Zrealizowano wymianę stolarki okiennej w lokalu przy ul. Jasnej 8/ul. Krótkiej 4.
Dział 710, rozdział 71095, projekt - 2nd Chance Program Operacyjny URBACT III; Cel: rewitalizacja dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie przemysłowej)							
2015-2018	230 473	195 902	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	76 475,00	68 741,99	89,89%	Środki przeznaczone na udział w finalnym spotkaniu projektowym, które odbyło się w Neapolu w dniach 18-20 kwietnia br., a także na sfinansowanie inwentaryzacji zespołu budynków dawnej słodowni Vetterów oraz ekspertyzy technicznej konstrukcyjno-budowlanej stanu zachowania ww. budynków. Sfinansowano także wynagrodzenie eksperta zewnętrznego, dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt, zakup t-shirtów z nadrukiem, skład i oprawę graficzną wydawnictwa poświęconego projektowi, zakup skanów planów archiwalnych z Archiwum Państwowego w Lublinie, wydruk wydawnictwa pt. "Druga szansa Zakładów Przemysłowych Volter, 2nd Chance - Integrated Action Plan" oraz organizację w przestrzeni miasta wystawy poświęconej projektowi.
Dział 710, rozdział 71095, projekt - Budowa i rozbudowa e-usług w Gminie Lublin Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie; Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie; Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz rozwój elektronicznych usług publicznych przy jednoczesnym rozszerzeniu stopnia ich dostępności dla obywateli							
2016-2020	5 685 452	4 832 633	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	45 500,00			W II półroczu br. planuje się sfinansowanie tablicy informacyjno-pamiątkowej oraz usługi eksperckiej związanej z aktualizacją dokumentacji technicznej.
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	94 886,00	16 514,85	17,40%	Środki przeznaczone na organizację warsztatów A2 i A4 oraz debaty A3. Głównymi tematami powyższych spotkań były: poziom zaangażowania młodych ludzi w działalność społeczną oraz metody wsparcia tej działalności, jakość doradztwa zawodowego w przełożeniu na rozwój młodego człowieka, samorząd uczniowski jako nieodłączny element prawidłowego funkcjonowania szkoły. W warsztatach i debacie uczestniczyli uczniowie i nauczyciele oraz eksperci z zakresu doradztwa zawodowego, pracy samorządów uczniowskich i aktywności młodzieży. Podczas spotkania omówiono wybrane problemy oraz wypracowano wstępne rekomendacje, które zostaną zaprezentowane i przekazane władzom miasta podczas konferencji podsumowującej projekt w dniu 12 września br.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	242 446,00	68 385,28	28,21%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt. Uczestniczo w dwóch spotkaniach projektowych w: - Gliwicach, w trakcie którego omawiano postęp w realizacji projektu, działania promocyjne oraz wykorzystanie modelu canvas jako koncepcji tworzenia modelu biznesowego, a także uczestniczo w warsztatach oraz w wizycie studyjnej w Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, - Wilnie, na którym zweryfikowano i podsumowano wywiady przeprowadzone przez Żywe Laboratoria z zakresu zdefiniowania potrzeb i wyzwań firm z sektora MŚP dotyczących komercjalizacji rozwiązań w obszarze zdrowia i medycyny. Zaprezentowano również narzędzia samooceny efektywności żywych laboratoriów. Uczestniczo także w warsztatach budowania modelu canvas oraz wizycie studyjnej na Uniwersytecie Wileńskim.
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	203 274,00	57 950,41	28,51%	Projekt jest realizowany wspólnie z 9 partnerami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Czech i Polski. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu, wykonanie wydruku 100 sztuk publikacji pn. "Przewodnik po SMART PPI. Zamówienie publiczne dla pobudzenia innowacji" oraz na koszty uczestnictwa kierownika projektu w spotkaniu projektowym w Turynie, w trakcie którego partnerzy omówili obecny stan zaawansowania realizacji projektu, jak i przyszłe działania.
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	145 978,00	43 668,20	29,91%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu oraz koszty uczestnictwa pracowników w trzech spotkaniach projektowych w: - Ibi (Hiszpania), na którym uczestniczo w warsztatach na temat zwiększenia finansowania strategii na rzecz rozwoju obszarów miejskich poprzez innowacje finansowe oraz zapoznano uczestników z przemysłem kreatywnym w mieście Ibi ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu zabawkarskiego, - Ravennie (Włochy), na którym przeprowadzono Komitet Sterujący oraz zapoznano uczestników z dobrymi praktykami partnera włoskiego w ramach wspierania przemysłów kreatywnych w Ravennie, - Sofii (Bułgaria), na którym uczestniczo w warsztatach na temat określania wskaźników na potrzeby monitorowania i ewaluacji działań oraz projektów realizowanych w obszarze przemysłów kreatywnych.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja 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	646 063,00	125 493,33	19,42%	Środki przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla: specjalistów ds. wdrożenia IPIP, integracji i rozbudowy systemów, specjalistów ds. obsługi finansowej oraz dla kierownika i asystenta w projekcie, a także na koszty uczestnictwa w spotkaniu we Wrocławiu dotyczącym wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie elektronizacji usług, scalania bazy kontrahentów i innych kwestii związanych z szeroko pojętą elektronizacją działań w urzędzie, zarówno wewnątrz jednostek, jak i usług oferowanych mieszkańcom oraz w spotkaniu zespołu roboczego z udziałem przedstawicieli wszystkich partnerów w Siemianowicach Śląskich. Powołano komisję przetargową, która prowadziła prace nad przygotowaniem specyfikacji do przetargu na modernizację i rozbudowę KSAT2000i w zakresie obsługi podatków i opłat oraz należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami, integracji systemu KSAT2000i z systemem Mdok, dostawę i wdrożenie internetowej platformy informacyjno-płatniczej, opracowanie i udostępnianie na platformie ePUAP e-formularzy. Ustalono wstępny harmonogram szkoleń z zakresu podatków i opłat oraz zasady rekrutacji pracowników. Dokonano wypłat transz dla partnerów projektu (miasto Opole, Słupsk, Siemianowice Śląskie i gmina Gierałtówice) za realizowane przez nich działania.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - INTERCULTURE: International volunteering for city culture (INTERCULTURE: Międzynarodowy wolontariat na rzecz kultury miejskiej) Program Erasmus+; Sektor: Młodzież; Cel: pozyskanie wsparcia od zagranicznych wolontariuszy w zakresie realizacji corocznych lubelskich imprez, nauczanie młodych Ukraińców organizacji dużych imprez miejskich oraz pogłębienie wzajemnego zrozumienia i poprawa relacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami							
2018	199 770	194 800	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	206 470,00			Zgodnie z harmonogramem projekt rozpoczął się 18.07.2018 r.
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 2 - Cyfrowe Lubelskie; Działanie 2.1 - Cyfrowe Lubelskie; Cel: zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty							
2016-2020	13 270 932	11 191 105	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	3 178 103,00	139 193,41	4,38%	Środki przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników współpracujących przy realizacji projektu oraz wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej projektu. W okresie sprawozdawczym ogłoszono przetarg na dostawę i wdrożenie systemu do inwentaryzacji sprzętu komputerowego. Przetarg rozstrzygnięto w sierpniu br. W dniu 21 lipca br. ogłoszono przetarg na dostawę urządzeń sieciowych do szkół z terminem otwarcia ustalonym na dzień 27 sierpnia br.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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 Działania, który przyczyni się do rozwoju gospodarki lokalnej w miastach partnerach projektu							
2016-2018	188 278	160 036	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	73 693,00	42 418,18	57,56%	Środki przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników biura projektu oraz koszty uczestnictwa 4 pracowników w spotkaniu projektowym (mającego formę konferencji kończącej projekt) w Bolonii, na którym podsumowano realizację projektu i zaprezentowano Lokalne Plany Działania. Sfinansowano również koszty zorganizowania w Lublinie lokalnego spotkania upowszechniającego projekt i konferencji kończącej projekt (obejmujące koszty tłumaczeń, usług gastronomicznych i hotelarskich/noclegi). W wydarzeniach wzięli udział przedstawiciele Lidera Projektu (Preston, Wielka Brytania) i Eksperta Wiodącego (Manchester, Wielka Brytania), partnerzy z Koszalina oraz członkowie Lokalnej Grupy URBACT.
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	215 628,00	73 885,71	34,27%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz koszty związane z uczestnictwem w spotkaniach międzynarodowych odbywających się w Bolzano oraz Rydze wraz z wizytami studyjnymi i wymianą dobrych praktyk prezentowanych przez partnerów. Odbywały się także spotkania lokalnej grupy wsparcia, w ramach których dyskutowano o potrzebach, barierach i możliwych rozwiązaniach w zakresie rozwoju przemysłów kreatywnych w Lublinie.
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	4 256 101	3 799 845	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 334 700,00	516 686,50	38,71%	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 2017 rok z realizacji dotacji na funkcjonowanie Biura ZIT. Zorganizowano szkolenia dla pracowników biura, koordynatorów i beneficjentów z zakresu monitoringu i kontroli w projektach oraz dla kandydatów na ekspertów z zakresu zgodności projektów ze Strategią ZIT LOF. W okresie sprawozdawczym odbywały się spotkania koordynatorów dotyczące postępów w realizacji projektów ZIT oraz organizowano spotkania informacyjne dla wnioskodawców z zakresu Strategii ZIT LOF w Urzędzie Marszałkowskim.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095 , zwrot środków dotyczący realizacji projektu "Współpraca samorządów miast Równe i Lublin jako element rozwoju obszaru transgranicznego" realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych							
				93 848,00	93 847,82	100,00%	Zwrot środków wynika z końcowego rozliczenia projektu.
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	265 558,00	96 704,50	36,42%	W I półroczu 2018 roku realizowano zajęcia pozalekcyjne dla 399 uczniów przyczyniające się do osiągnięcia kluczowych kompetencji. Zorganizowano 802 godziny zajęć, w tym zajęcia terenowe w postaci wyjazdów edukacyjnych. Zakupiono konieczne pomoce i materiały do prowadzenia zajęć. Sfinansowano wydatki osobowe dotyczące zarządzania projektem.
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	835 135,00	290 676,62	34,81%	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, przyrody, logopedii, programowania oraz zajęcia pt. "Młody twórca przyszłości" oraz "Szkoła młodego inżyniera". Ponadto pokryto koszty studiów podyplomowych pięciu nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej. Zorganizowano również zajęcia wyjazdowe dla uczniów do Centrum Kopernika, Planetarium oraz ZOO.
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	25 198,00	11 029,59	43,77%	W okresie sprawozdawczym nauczyciele uczestniczyli w konferencji projektowej w Chorwacji, w trakcie której wymieniano doświadczenia w zakresie stosowania technik informatycznych w procesie edukacji poprzez analizę wyników przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej oraz dyskutowano o współpracy na kolejne okresy.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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)	25 263,00	19 440,19	76,95%	W okresie sprawozdawczym odbyły się: wymiana grup 63 uczniów z 5 szkół partnerskich (Niemiec, Turcji, Włoch, Rumunii, i Finlandii) w Polsce, międzynarodowe spotkania projektowe 2 nauczycieli we Włoszech oraz warsztaty zawodoznawcze dla uczniów "Lokalny, regionalny i krajowy rynek pracy" oraz "Rozpoznawanie typów osobowości". Ponadto zorganizowano dwie wycieczki do zakładów pracy, zajęcia z programowania oraz kurs języka angielskiego.
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)	17 316,00	17 309,29	99,96%	Wydatkowane środki przeznaczone na organizację wyjazdu na kurs językowy dla 1 osoby na Maltę. Sfinansowano zakup trzech projektorów w celu unowocześnienia metod nauczania i form pracy.
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	23 457,00	23 192,42	98,87%	W okresie sprawozdawczym zorganizowano spotkanie robocze w krajach partnerskich w marcu we Włoszech oraz w maju w Hiszpanii. W wyjazdach udział wzięło 2 nauczycieli i 2 uczniów. Sfinansowano: bilety lotnicze, hotele, diety uczestników, transport krajowy i zagraniczny, ubezpieczenia nauczycieli i uczniów, wejściówki do obiektów muzealnych.
Dział 801, rozdział 80115, projekt - Profesjonalny Diagnosta - Wsparcie merytoryczne i praktyczne w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej dla uczniów i nauczycieli Technikum Samochodowego w Zespole Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie jakości szkolenia zawodowego w obszarze nowoczesnej diagnostyki samochodowej poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów Technikum Samochodowego i doposażenie bazy dydaktycznej w nowoczesne systemy diagnostyczne							
2018-2020	629 113	629 113	ogółem:	158 698,00			W okresie sprawozdawczym przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów - płatność w II półroczu.
			Zespół Szkół Samochodowych	63 549,00			
			Wydział Oświaty i Wychowania	95 149,00			



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	86 047	86 047	IX Liceum Ogólnokształcące	59 061,00	30 105,37	50,97%	W I półroczu 2018 roku odbyło się spotkanie partnerów projektu w Lublinie, w trakcie którego omówiono dotychczasowe działania, wymieniono doświadczenia, przeprowadzono zabawy integracyjne oraz zorganizowano wycieczki lokalne. Uczestniczono również w spotkaniu projektowym w Tallinie, w trakcie którego przedstawiono realizację ustalonych zadań oraz uczestniczono w lekcjach, zajęciach sportowych oraz pokazie estońskich tańców ludowych, jak również w wycieczkach integracyjnych. Wydatkowano środki na banery, ulotki, rollup, zakup komputera oraz biletów na planowany wyjazd do Rumunii.
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)	421 032,00	167 234,83	39,72%	W okresie sprawozdawczym zakupiono materiały biurowe do realizacji projektu, wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w zakresie podnoszenia wiedzy i umiejętności młodzieży z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych, wypłacono wynagrodzenie doradcy zawodowemu, pedagogowi i psychologowi za prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów z problemami w nauce.
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	115 717,00	8 133,59	7,03%	W I półroczu 2018 roku zorganizowano pokaz flamenco, warsztaty kulinarne z kuchni hiszpańskiej (zakupiono produkty i wynajęto kucharza), zorganizowano wyjazd 33 uczniów i 3 opiekunów do Instytutu Cervantesa w Warszawie (warsztaty i koncert muzyki i tańca hiszpańskiego) oraz zakupiono bilety lotnicze dla dwóch nauczycieli do Hiszpanii na planowaną wizytę przygotowawczą.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Staż w Niemczech szansą zawodową dla lubelskiego technika Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zdobycie nowych kwalifikacji przez uczniów i podniesienie ich umiejętności zawodowych (budowlanych)							
2017-2018	71 988	71 988	Zespół Szkół Budowlanych	73 988,00	63 880,77	86,34%	W maju br. zorganizowano praktyki zawodowe w zawodzie technik budownictwa w Niemczech, w których udział wzięło 10 uczniów i jeden opiekun. Opłacono ubezpieczenia, transport, wyżywienie, zakwaterowanie i zakup odzieży ochronnej.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	8 947,00	8 945,57	99,98%	Wypłacono wynagrodzenia osobom zaangażowanym w realizację projektu. Wydrukowano plakat przedstawiający rezultaty realizacji projektu oraz zakupiono ramę do jego oprawienia.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Poprawa warunków kształcenia zawodowego poprzez budowę i wyposażenie stacji diagnostycznej przy Zespole Szkół Samochodowych w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.6 - Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego; Cel: poprawa warunków kształcenia uczniów Zespołu Szkół Samochodowych poprzez budowę samochodowej stacji diagnostycznej wraz z wyposażeniem							
2015-2019	4 721 967	2 910 436	Wydział Inwestycji i Remontów	1 883 400,00	42 435,00	2,25%	W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 4.545.142,03 zł z terminem realizacji do 25.05.2019 r. Rozpoczęto realizację prac: wycięto drzewa kolidujące z inwestycją, prowadzono roboty ziemne, fundamentowe, rozbiórkowe oraz sanitarne w zakresie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji c.o.i c.w.u.
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 gości w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu							
2016-2018	695 589	695 589	Zespół Szkół Ekonomicznych	261 841,00	240 773,13	91,95%	W kwietniu br. zorganizowano wyjazd 23 uczniów i 4 opiekunów na miesięczne staże w hotelach w Dreźnie i na Majorce gdzie uczniowie poznali zasady i techniki sprzątnia, 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. W maju odbyło się uroczyste podsumowanie stażu III tury projektu, podczas którego uczestnicy projektu opowiadali o swoich doświadczeniach i wrażeniach z pobytu w Niemczech i na Majorce. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano utrzymanie uczestników wyjazdu, ubezpieczenie, bilety lotnicze, przejazdy Lublin-Warszawa-Lublin, a także przygotowanie językowe uczniów oraz obsługę projektu.
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	15 390,00	7 264,25	47,20%	W I półroczu 2018 roku sfinansowano dodatek specjalny dla osoby prowadzącej obsługę księgową oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. W okresie sprawozdawczym jeden nauczyciel uczestniczył w wizycie w Ostrawie, gdzie zapoznał się z systemem szkolnictwa zawodowego w Czechach w obszarze transportu i logistyki.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Umacniajmy się wzajemnie przez przedsiębiorczość i turystykę Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; 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							
2016-2018	136 089	136 089	Zespół Szkół Ekonomicznych	68 044,00	48 340,15	71,04%	W okresie sprawozdawczym zorganizowano wyjazd 14 uczniów i 2 nauczycieli do partnerskiej szkoły w Norwegii. Uczniowie pracowali nad wspólnie utworzoną platformą edukacyjną, realizowali filmy promujące region Telemark, odwiedzili targi Young Entrepreneurship Exhibition w Skien oraz Muzeum Du Verden. Natomiast podczas wizyty Norwegów w Lublinie zapoznano uczniów z Norwegii z turystycznym potencjałem naszego regionu. Ponadto w maju 2018 r. odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe w Lublinie nt. „Zarządzanie projektem, rezultaty projektu, upowszechnianie”, natomiast w czerwcu odbyło się międzynarodowe spotkanie projektowe w Norwegii. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano bilety lotnicze, koszty ubezpieczenia oraz opłacono koszty utrzymania uczestników wyjazdów.
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	21 750,00	6 118,33	28,13%	W ramach projektu jeden nauczyciel uczestniczył w spotkaniu kadry nauczycielskiej w Czechach, gdzie prezentowano czeski system edukacji zawodowej. Ponadto zorganizowano wizytę studyjną w Lublinie dla partnerów projektu, podczas której wymieniano doświadczenia w zakresie kształcenia zawodowego w branży gastronomiczno-hotelarskiej.
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							
2017-2019	2 293 860	760 162	Wydział Inwestycji i Remontów	1 153 248,00	1 153 248,00	100,00%	Sfinansowano wykonaną w 2017 roku dostawę i montaż urządzeń systemów: elektroakustycznego, inspicjenta, multimedialnego oraz oświetlenia scenicznego na potrzeby Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego. Płatność nastąpiła w br. z uwagi na termin dostawy określony w umowie do 31.12.2017 r.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	46 489,00	25 359,83	54,55%	W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa wyjazdy. W pierwszej wizycie roboczej w Trebiczu (Czechy) uczestniczyło 2 uczniów i jeden nauczyciel. Celem było stworzenie uczniom możliwości korzystania z międzynarodowych ścieżek kształcenia i skuteczne rozwijanie umiejętności i kompetencji przyszłych pracowników przemysłowych w zakresie programowania sterowników PLC oraz programowania robotów. Druga wizyta odbyła się w Tampere (Finlandia), w ramach której zorganizowano międzynarodowe spotkanie projektowe, na którym podsumowano projekt, omówiono sprawy administracyjne i sporządzono raport końcowy. Sfinansowano również wynagrodzenia osób zarządzających projektem i księgową.
Dział 801, rozdział 80140, projekt - Kompetentni, wykwalifikowani na rynku pracy Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.1 - Aktywizacja zawodowa Cel: aktywizacja zawodowa 50 osób							
2018	598 670	584 962	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	598 670,00	66 638,64	11,13%	W ramach projektu sfinansowano wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla doradcy zawodowego, zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla glazurników i malarzy (wynajem sprzętu na szkolenia, zakup materiałów dydaktycznych, do zajęć praktycznych, zakup odzieży ochronnej, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie specjalistyczne uczestników szkoleń, catering). Sfinansowano również koszty dojazdu na ww. szkolenia, wypłacono stypendia szkoleniowe oraz przekazano środki finansowe dla partnera projektu - Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie na wypłatę wynagrodzenia dla doradcy klienta oraz na stypendia stażowe.
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	32 033,00	18 738,61	58,50%	W okresie sprawozdawczym 2 nauczycieli i 2 uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Göppingen (Niemcy), w trakcie którego zaprezentowano szkołę partnerską, zorganizowano wycieczki lokalne oraz odbyła się sesja robocza dla uczniów. Ponadto zorganizowano wizytę projektową w Lublinie, podczas której analizowano zgromadzone dane oraz porównywano rezultaty z poszczególnych krajów w zakresie zjawiska nierówności społecznej oraz propozycji działań mogących tę nierówność zmniejszyć. Sfinansowano również wynagrodzenie koordynatora projektu oraz dodatek specjalny za obsługę księgową.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	46 071,00	15 588,60	33,84%	W kwietniu br. 2 nauczycieli i 4 uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Trebiczu (Czechy), w trakcie którego uczniowie uczestniczyli w warsztatach nauki lutowania połączonej z programowaniem multiplexera sterującego diodami LED oraz w warsztatach polegających na przygotowaniu programu do sterowania manipulatorami Mitsubishi.
Dział 801, rozdział 80140, projekt -YouBrand - Storytelling and Pitching for Start-ups Program Erasmus +; Sektor: Edukacja dla dorosłych; Cel: tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie							
2018-2019	800 796	800 796	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	334 892,00	173 737,61	51,88%	W I półroczu 2018 roku sfinansowano wynagrodzenie koordynatora projektu oraz uczestnictwo w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Rzymie, w trakcie którego zaprezentowano wszystkie instytucje oraz cele i założenia projektowe oraz harmonogram ich realizacji. Ponadto przekazano środki finansowe dla zagranicznych partnerów.
Dział 801, rozdział 80195, projekt - Lublin stawia na zawodowców Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe Cel: podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w 4 szkołach z Lublina, poprzez zwiększenie szans na zatrudnienie 444 uczniów na lokalnym i regionalnym rynku pracy oraz zwiększenie współpracy z pracodawcami 25 szkół zawodowych poprzez stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy uczniem-szkolą-pracodawcą-organem prowadzącym							
2018-2020	2 326 929	2 326 929	ogółem:	1 101 443,00			Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze, z uwagi na fakt, iż projekt rozpoczął się 1 lipca br.
			Wydział Oświaty i Wychowania	1 060 364,00			
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej	36 883,00			
			Zespół Szkół Budowlanych	4 196,00			
Dział 801, rozdział 80195, projekt - Termomodernizacja trzech 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 Szkoły Podstawowej nr 2, Przedszkola nr 35 i Przedszkola nr 44							
2014-2019	4 887 685	2 568 971	Wydział Inwestycji i Remontów	2 788 802,00			W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetargi oraz podpisano umowy na termomodernizację budynków: - SP nr 2 na kwotę 1.810.560,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2019 r., - P nr 35 na kwotę 1.298.265,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2019 r., - P nr 44 na kwotę 706.090,92 zł z terminem realizacji do 1.07.2019 r. Rozpoczęto realizację prac na ww. obiektach.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">Dział 801, rozdział 80195, projekt - Przejdź na zawodowstwo - dzisiaj szkoła jutro sukces Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4: Kształcenie zawodowe; Cel: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez rozwijanie wiedzy specjalistycznej i umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów w 12 szkołach zawodowych prowadzonych przez Miasto Lublin oraz doposażenie bazy dydaktycznej w szkołach objętych projektem</p>							
2017-2019	10 915 921	10 915 921	ogółem:	6 787 129,00	815 060,86	12,01%	
			Wydział Oświaty i Wychowania	3 916 585,00	420 790,95	10,74%	W I półroczu 2018 r. sfinansowano I semestr studiów podyplomowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie: mechatroniki (2 os.), II i III semestr organizacji i zarządzania w przemyśle modowym (2 os.), II semestr żywienia człowieka i dietetyki (2 os.), analityki, bezpieczeństwa i certyfikacji żywności (1 os.), analityki laboratoryjnej w ochronie środowiska (1 os.), grafiki komputerowej i DPT (4 os.), administrowania sieciami komputerowymi (12 os.), systemów baz danych (5 os.), tyflopädagogiki (1 os.) oraz II semestr kształcenia na kierunku Technik optyk (2 os.). Ponadto zrealizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie: pierwszej pomocy (17 os.), Adobe Photoshop poziom I (2 os.), Corel Draw grafika wektorowa - podstawy (1 os.), obsługa AutoCAD (20 os.), kosztorysowanie robót budowlanych (8 os.). Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli ZSEn w zakresie: tworzenia stron www PHP (1 os.), SQL język obsługi danych (1 os.) oraz nauczycieli SOSWNN w zakresie: dekoracji w stylu angielskim (5 os.), florystyki cukierniczej (8 os.), dekoracji: torty malowane (8 os.), pieczywo artystyczne (3 os.) oraz czekolada - formowanie pralin (5 os.). Zrealizowano II semestr szkolenia w zakresie CCNA Routing and Switching (2 os.).
			Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	236 863,00	5 030,95	2,12%	W okresie sprawozdawczym w szkołach (ZS5, ZSChiPS, ZSEI, ZSEn, ZSTK, SOSWN, ZSOW, SOSW1, PSBiG) zrealizowano łącznie 3 950 godz. zajęć dodatkowych dla uczniów z zakresu: Szkoła Mistrzów sztuki kulinarnej, Kurs baristy, Trendy w serwowaniu potraw, Kurs dekoratora wyrobów cukierniczych, warsztaty z cukiernictwa i piekarstwa, Kurs wyrobów okolicznościowych regionalnych, ECDL Advanced, Grafika komputerowa (Corel Draw i Photoshop), programowanie C++, grafiki 3D, kurs obsługi InDesign, j. angielskiego zawodowego, j. niemieckiego zawodowego, zastosowania metod instrumentalnych w analizie środków bioaktywnych, administrowania sieciami systemami operacyjnymi i zarządzania stronami internetowymi, grafiki komputerowej dla portali internetowych, Akademia CISCO - CCNA Routing and Switching, koło elektroniczne, Motoman, Robotyka, Komputer i Internet w zawodach technicznych, systemy sterowania, podstawy techniki światłowodowej, Akademia CISCO, Akademia ECDL, AutoCAD, Uprawnienia SEP Eksploatacja do 1 kV, budowa i programowanie robotów, projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem drukarki 3D, szkolenie "Radiowy system inteligentnego domu", szkolenie z instalacji solarnych i pomp ciepła u producenta, warsztaty elektryczne - Pomiar elektryczny do 1 kV, warsztaty elektryczne - Układy sterowania i zabezpieczeń silników, kurs lutowania i spawania metodą MAG, kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV E1, kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych - pracownik zabezpieczenia technicznego (kurs podstawowy), Anatomia i fizjologia,
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	116 375,00	15 458,90	13,28%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	59 889,00	24 761,01	41,34%	
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	171 047,00	40 544,24	23,70%	
			Zespół Szkół Ekonomicznych	121 210,00	22 675,01	18,71%	
			Zespół Szkół Elektronicznych	375 682,00	40 017,76	10,65%	



Okres realizacji projektu / zadania	łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zespół Szkół Energetycznych	557 213,00	115 907,73	20,80%	Dietetyka i planowanie żywienia w chorobach układu ruchu, programowanie aplikacji mobilnych, warsztaty w zakresie masażu leczniczego, wdrażanie systemów witryn internetowych opartych o system zarządzania treścią CMS, zajęcia warsztatowe w Centrum Nauki Kopernik, fotografowanie z drona, fotografia packshotowa, Metrologia materiałów odzieżowych, stylizacja i wizaż sylwetki oraz zastosowanie innowacyjnych technik wytwarzania elementów odzieży. Przeprowadzono także egzaminy ECDL Advanced i ECDL B3 - przetwarzanie tekstów/B4 - arkusze kalkulacyjne/S1 - użytkowanie baz danych/S4 - edycja obrazów/S6 - WEB editing/S8 - CAD oraz staże zawodowe u pracodawców dla 7 nauczycieli, a także wizytę studyjną na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakupiono wyposażenie pracowni i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć: materiały biurowe i papiernicze, sprzęt biurowy, narzędzia i sprzęt hydrauliczny, stoły ślusarskie, sprzęt i akcesoria fotograficzne, meble szkolne, urządzenia i akcesoria do masażu, naczynia i przyrządy optyczne i okulistyczne, sprzęt krawiecki. Przeprowadzono przetarg na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla ZSCHiPS oraz ZSOW.
			Zespół Szkół nr 1	598 196,00	57 925,98	9,68%	
			Zespół Szkół nr 5	264 291,00	25 264,91	9,56%	
			Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych	119 883,00	19 112,43	15,94%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	249 895,00	27 570,99	11,03%	
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:	1 350 801,00	260 801,94	19,31%	W okresie sprawozdawczym zrealizowano 1 649 godz. zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych, tj.: zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, rozwijających uzdolnienia, warsztatów, kół zainteresowań z zakresu matematyczno-przyrodniczego (matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii), ICT oraz języków obcych (angielskiego, niemieckiego) oraz 290 godzin zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Sfinansowano II semestr studiów podyplomowych z zakresu grafiki komputerowej i DTP dla 3 nauczycieli, informatyki dla 2 nauczycieli, socjoterapii i profilaktyki dzieci i młodzieży dla 1 nauczyciela. Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy w chmurze (18 nauczycieli), WEBQuest (15 nauczycieli), edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (20 nauczycieli), projektowania lekcji interaktywnych on-line (3 nauczycieli), cyfrowej szkoły - nowych technologii ICT w edukacji szkolnej (39 nauczycieli), tablicy interaktywnej (24 nauczycieli), zastosowania geogebry - programu wspomagającego naukę matematyki (5 nauczycieli), kształcenia umiejętności kluczowych wskazanych w podstawie programowej (9 nauczycieli), istoty i technik efektywnego uczenia się (9 nauczycieli). Zakupiono część pomocy i materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć oraz część wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych, tj.: książki, sprzęt fotograficzny, oprogramowanie edukacyjne.
			Wydział Oświaty i Wychowania	1 102 368,00	127 426,13	11,56%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	39 911,00	23 677,59	59,33%	
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	67 545,00	33 255,40	49,23%	
			Zespół Szkół nr 10	25 786,00	13 946,06	54,08%	
			Zespół Szkół nr 5	32 011,00	13 897,78	43,42%	
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	32 725,00	17 628,29	53,87%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	50 455,00	30 970,69	61,38%	



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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	1 453 875,00	427 445,79	29,40%	W I półroczu 2018 r. sfinansowano zakup platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, zmywarki w CDP nr 2 przy ul. Gospodarczej 7 oraz pieca konwekcyjno-parowego zamontowanego w Ośrodku Wsparcia przy ul. Zbożowej 22A. W ramach działalności CDP nr 2 przy ul. Gospodarczej, CDP nr 3 przy ul. Niecałej oraz Klubów Seniora sfinansowano m.in.: organizację spotkań okolicznościowych (m.in. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, spotkania wielkanocne, spotkania integracyjne, imieniny, Dzień Matki), organizację terapii kulinarnej, arteterapii, zajęć florystycznych, teatralnych, seanse w Jaskini Solnej, Aqua Senior, zajęcia taneczne, fizjoterapię (masaże, gimnastyka usprawniająca, pogadanki prozdrowotne, nordic walking), organizację wycieczek oraz wyjścia na spektakle, organizację spotkań edukacyjnych (np. z zakresu zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego), spotkania z radcą prawnym.
Dział 852, rozdział 85203, projekt - Budowa centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego 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 budowę centrum rozwoju i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego w Lublinie							
2015-2019	7 861 234	2 533 600	Wydział Inwestycji i Remontów	2 954 956,00			W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 13.06 br. na kwotę 7.472.400,00 zł (dobudowa skrzydła budynku Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, przy ul. Głowackiego 26) z terminem realizacji do 30.09.2019 r.
Dział 852, rozdział 85203, projekt - Budowa dwóch rodzinnych domów pomocy przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.2 - Infrastruktura usług społecznych; Cel: zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez budowę dwóch rodzinnych domów pomocy i zapewnienie mieszkańcom Lublina, w tym osobom niepełnosprawnym i starszym możliwości godnego funkcjonowania i pełnego uczestnictwa w życiu							
2016-2019	3 320 641	3 028 390	Wydział Inwestycji i Remontów	1 457 107,00			W okresie sprawozdawczym dwukrotnie ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót. Pierwszy został unieważniony z uwagi na złożenie oferty przekraczającej środki zaplanowane na realizację zamówienia. Drugie postępowanie zostało rozstrzygnięte w lipcu br. Umowa została podpisana w dniu 16.07 br. na kwotę 2.982.900,00 zł z terminem realizacji do 29.06.2019 r.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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: zmniejszenie deficytu usług społecznych na terenie Lublina w zakresie opieki i rehabilitacji osób starszych i niepełnosprawnych, włączenie społeczne osób wykluczonych poprzez rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy "Kalina" w Lublinie							
2016-2020	14 414 893	9 838 575	Wydział Inwestycji i Remontów	5 967 954,00	38 179,47	0,64%	Środki wydatkowano na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej budynku. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 12.07 br. na kwotę 12.212.828,40 zł z terminem realizacji do 29.06.2019 r.
Dział 852, rozdział 85214 i 85295, projekt - Sami dla siebie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Cel: ograniczenie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych poprzez wzrost integracji społecznej oraz poprawę dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2018-2020	1 460 464	1 283 394	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	710 612,00			W II półroczu br. planowana jest rekrutacja uczestników projektu, przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb oraz treningu motywacyjno - wprowadzającego, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy i staże zawodowe, przeprowadzenie programu społeczno-zawodowej aktywizacji osób bezrobotnych oraz wypłata zasiłków. Uczestnikami będą osoby w wieku 15-64 lata, korzystające z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, w szczególności osoby pozostające bez zatrudnienia, bezrobotne - należące do III grupy osób sprofilowanych jako oddalone od rynku pracy, o niskich kwalifikacjach, niepełnosprawne.
Dział 852, rozdział 85295, projekt - Klub Seniora JESTEM Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: poprawa dostępności i jakości usług społecznych dla 50 osób niesamodzielných ze względu na podeszły wiek z terenu Lublina poprzez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu seniora do 2022 roku							
2018-2022	199 620	189 635	Biuro - Lubelskie Centrum Aktywności Obywatelskiej	39 924,00	13 709,60	34,34%	Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem JESTEM (lider projektu). W styczniu br. w ramach projektu utworzony został Klub Seniora JESTEM, który funkcjonuje w budynku obok kościoła pw. Św. Teresy przy ul. Krochmalnej 47 . W I półroczu 2018 r. sfinansowano m.in. organizację 6 wieczorów seniora (wyżywienie, transport, zakup biletów do kina oraz Filharmonii Lubelskiej), wynajęcie w okresie luty - czerwiec sali na zajęcia gimnastyczne dla uczestników projektu, konsultacje urzędnicze (wystąpienia pracowników Straży Miejskiej, MOPR, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych) oraz świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora. W okresie sprawozdawczym odbywały się również zajęcia w klubie m.in. zajęcia komputerowe, plastyczne, ruchowe, taneczne, fotograficzne, językowe, pamięci i koncentracji, profilaktyczne - zdrowy kręgosłup oraz warsztaty zdrowego stylu życia, biblijne, ekologiczno-ogrodnicze i kurs dbałości o wygląd.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 852, rozdział 85295, projekt - LUBInclusiON - działania profilaktyczne i usamodzielniające w środowisku lokalnym oraz utworzenie nowych miejsc usług społecznych Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: stworzenie do 2021 r. zintegrowanego i kompleksowego systemu usług świadczonych w lokalnym środowisku dla 266 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób, utworzenie 2 mieszkań wspomaganych dla 6 osób, a także utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób przy Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina, w ośrodkach wsparcia o charakterze Rodzinnych Domów przy ul. Kalinowszczyzna oraz przy ul. Głowackiego							
2018-2021	13 004 363	13 004 363	ogółem:	1 392 164,00			W ramach projektu planowane jest m.in: - utworzenie 8 Klubów Seniora dla 105 osób (6 klubów przy Domach Pomocy Społecznej, 2 kluby przy Zespole Ośrodków Wsparcia); - utworzenie 2 nowych mieszkań wspomaganych dla 6 osób przy ul. Ametystowej 22 (remont i przystosowanie pomieszczeń oraz wyposażenie dwóch trzypokojowych mieszkań dla 6 osób starszych i/lub niepełnosprawnych); - utworzenie nowych miejsc usług społecznych w formie dziennej i całodobowej (w formie dziennej dla 76 osób i całodobowej dla 64 osób) przy Domu Pomocy Społecznej Kalina, w 2 Ośrodkach Wsparcia Kalina o charakterze Rodzinnych Domów oraz Centrum Rozwoju i Integracji przy ul. Głowackiego; - realizowanie zintegrowanych usług społecznych o charakterze profilaktycznym i aktywizującym poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (zajęcia z obsługi komputera i internetu oraz innych nowoczesnych technologii dla seniorów); - utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego przy Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie przy ul. Kosmonautów (zakup sprzętu do wypożyczania sfinansowany zostanie w ramach projektu); - poprawa warunków i likwidacja barier w budynku DPS przy ul. Archidiakońskiej poprzez montaż nowej windy. Projekt realizowany będzie od września 2018 r.
			Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	734 543,00			
			DPS Betania	93 451,00			
			DPS im. W. Micheliowej	321 201,00			
			DPS "Kalina"	92 181,00			
			DPS im. Św. Jana Pawła II	145 288,00			
			DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	5 500,00			
Dział 853, rozdział 85311, projekt - Aktywizacja społeczna od najmłodszych lat Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez zwiększenie liczby miejsc na zajęciach aktywizacji społecznej dla 15 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz 25 dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, a także wsparcie 100 osób z najbliższego otoczenia							
2018	20 537	20 537	Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	20 537,00	14 930,36	72,70%	W okresie sprawozdawczym zorganizowano rodzinny piknik integracyjny. Sfinansowano wynajem sceny wraz z nagłośnieniem i obsługą, zakup strojów pingwinów oraz zapewniono animacje dla dzieci i zaplecze sanitarne. Poniesione wydatki dotyczyły również wynagrodzenia pracownika koordynującego działania związane z procesem realizacji projektu w obszarze przekazanym Gminie Lublin - partnerowi 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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 853, rozdział 85311, projekt - Otwórzmy przed nimi życie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez utworzenie nowych miejsc aktywizacji społecznej dla 20 osób niepełnosprawnych oraz wsparcie 40 osób z ich najbliższego otoczenia							
2017-2019	29 076	29 050	Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych	11 582,00	10 143,15	87,58%	Zorganizowano z 4 zakresów tematycznych warsztaty poznawczo - doradcze wspierające rozwój i aktywizację społeczną osób niepełnosprawnych oraz 36 godzin wsparcia pod nazwą "Ścieżki rozwiązywania problemów - konsultacje indywidualne". Poniesione wydatki dotyczą wynajmu pomieszczeń wraz z poczęstunkiem oraz wynagrodzeń osób prowadzących warsztaty i konsultacje indywidualne, koordynujących działania związane z procesem realizacji projektu w obszarze przekazanych do realizacji Gminie Lublin - partnerowi projektu. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Lublinie.
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	18 063,00	9 131,03	50,55%	Sfinansowano wynagrodzenie brokera innowacji za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innowatorami, asystowanie w procesie wdrażania innowacji, weryfikację dokumentacji dotyczącej etapowego rozliczania grantu, pomoc przy opracowywaniu opisów przedmiotu zamówienia dla zadań określonych w części niefinansowej grantu oraz udzielanie odpowiedzi na pytania związane z realizacją projektu.
Dział 855, rozdział 85505, projekt - Żłobek bez barier Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego, Oś priorytetowa 9 - Rynek pracy Działanie 9.4 - Godzenie życia zawodowego i prywatnego Cel: zwiększenie poziomu zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3							
2018-2020	2 208 318	2 205 753	Miejski Zespół Żłobków	645 097,00			Realizacja projektu planowana w II półroczu br. W ramach projektu sfinansowane zostanie 70 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 2 miejsca dla dzieci niepełnosprawnych, pierwsze wyposażenie dwóch grup na 70 miejsc w Żłobku przy ul. Zelwerowicza oraz w ciągu 48 miesięcy będzie częściowo zapewnione bieżące funkcjonowanie w/w grup.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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							
			ogółem:	18 500 138,00	9 688 095,82	52,37%	
2015-2018	14 265 598	4 279 154	Wydział Inwestycji i Remontów	13 412 154,00	9 688 095,82	72,23%	Sfinansowano roboty budowlane wykonane w 2017 r. oraz uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego. W okresie sprawozdawczym wykonano: - sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego (w tym 125.900,00 zł z pożyczki z WFOŚiGW) oraz częściowo: - roboty budowlane (ziemne pod budynek, żelbetowe, ściany, dach, posadzki, warstwy wyrównawcze, wykończenie ścian, ścianki działowe, stolarka i ślusarka aluminiowa, wykończenie posadzek, elewacje), - roboty z branży sanitarnej (instalacje wewnętrzne i zewnętrzne), - roboty z branży elektrycznej (instalacje elektryczne, teletechniczne wewnętrzne i zewnętrzne), - zagospodarowanie terenu (ogrodzenie zewnętrzne, roboty ziemne - drogi i plac zabaw), - profilowanie i podbudowy, nawierzchnie, elementy liniowe, - roboty drogowe (zjazd). Przyłączono budynek do sieci PGE oraz pełniono nadzory autorskie nad realizacją robót. Płatności na kwotę 1.933.120,01 zł nastąpiły w lipcu br.
			Miejski Zespół Żłobków	1 749 000,00			W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wyposażenie 4 sal sensorycznych na kwotę 184.482,10 zł na pozostałą część wyposażenia ogłoszono przetargi.
			Wydział Budżetu i Księgowości	3 338 984,00			Środki wprowadzone do planu BK z uwagi na przeszkody formalne uniemożliwiające ujęcie dotacji z budżetu państwa jako wkładu własnego w realizację projektu (Gmina Lublin złożyła wniosek do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na współfinansowanie projektu realizowanego z udziałem środków europejskich, natomiast dotacja została przyznana na dofinansowanie wydatków nieobjętych projektem). Po uzyskaniu zgód stosownych Ministerstw oraz zmianie decyzji budżetowej przez LUW środki zostaną przeniesione do planu wydatków wydziału/ jednostki realizujących projekt.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 855, rozdział 85595, projekt - Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Miasta Lublin Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: realizacja kompleksowych działań na rzecz systemu wsparcia rodziny i deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej							
2018-2020	333 375	316 692	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	6 094,00			W ramach projektu planowane są kompleksowe działania i formy wsparcia, które przyczynią się zarówno do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności społeczno-wychowawczych 20 opiekunów zastępczych, jak i wzrostu umiejętności psychospołecznych 30 dzieci przebywających w tych rodzinach, tj.: wzmocnienie kompetencji i kwalifikacji opiekunów zastępczych oraz kandydatów na rodziny zastępcze (w tym grupa wsparcia, trening umiejętności wychowawczych i specjalistyczne szkolenie PRIDE), wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinnej formie pieczy zastępczej (zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, korepetycje – zajęcia uzupełniające i wyrównujące wiedzę, broker edukacyjny) oraz wsparcie psychologiczne. Realizacja projektu rozpocznie się w październiku br.
Dział 85595, rozdział 85595, projekt - Rozwój zintegrowanych usług uzupełniających i wspierających rolę rodziny, również o charakterze profilaktycznym w Mieście Lublin Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: kompleksowa realizacja działań na rzecz wspierania roli rodziny w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej oraz społecznej uczestników projektu							
2018-2020	590 209	560 708	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	40 251,00			W ramach projektu planowana jest realizacja kompleksowych działań na rzecz wspierania roli rodziny, które przyczynią się do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności rodzin objętych asystą i dzieci przebywających w tych rodzinach (62 osoby), tj.: wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (broker edukacyjny, zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę), wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (zajęcia „skuteczny w domu aktywny w pracy”, zajęcia „profilaktyka uzależnień i planowanie rodziny”, warsztaty pieczenia i gotowania oraz zajęcia „Dziecko z FAS”), utworzenie Punktu konsultacyjno-doradczego – pomocą objęte zostaną także inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy MOPR (204 osoby) w zakresie poradnictwa prawnego, obywatelskiego, psychologicznego i pedagogicznego. W II półroczu planowane jest uruchomienie punktu konsultacyjno-doradczego, który będzie funkcjonował od października 2018 r. w siedzibie MOPR przy ul. Hutniczej 1a.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	29 098 323	15 399 051	Wydział Inwestycji i Remontów	7 230 436,00	20 744,00	0,29%	Sfinansowano wykonanie usługi eksperckiej w zakresie wsparcia procesu rewitalizacji przyrodniczej terenu Parku oraz aktualizację kosztorysów do projektu wykonawczego. Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót, który został unieważniony z uwagi na złożenie ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania. Planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu.
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							
			ogółem:	6 024 451,00	1 458 772,78	24,21%	
2016-2018	7 124 067	5 224 055	Wydział Inwestycji i Remontów	6 008 351,00	1 458 772,78	24,28%	W okresie sprawozdawczym wykonano regulację wysokościową studzienek na sieci kanalizacji sanitarnej oraz częściowo prace obejmujące: ciąg rowerowy, ciągi piesze wraz z placami wypoczynkowymi, roboty z branży zieleni, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Zakończenie realizacji zadania zaplanowane na 31.08.2018 r. Sprawowano nadzór inwestorski w branży zieleni.
			Wydział Funduszy Europejskich	16 100,00			Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk foldera promocyjnego.
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	711 772	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	308 259,00	110 638,73	35,89%	Zakupiono kamerę termowizyjną wraz z akcesoriami flipchart oraz dwa watomierze. Sfinansowano wynagrodzenia i dodatki specjalne pracowników realizujących projekt oraz uczestniczono w spotkaniu partnerów w Helsingborgu, które miało na celu omówienie stanu realizacji projektu z partnerami i wypracowaniu pomysłów na nowe, wspólne inicjatywy. Przeprowadzono szkolenia z obsługi sprzętu dla 6 osób.
Dział 900, rozdział 90095, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "SOS - bezpieczna koegzystencja ludzi i bezdomnych zwierząt na polsko-ukraińskim pograniczu: Lwów, Lublin, Łuck i Iwano-Frankiwsk" realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych							
				32 826,00	32 825,21	100,00%	Zwrot środków wynika z końcowego rozliczenia 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 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	992 568	496 284	Wydział Kultury	419 928,00	82 080,10	19,55%	Sfinansowano dodatki do wynagrodzeń osób realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym wydano katalog po Warsztatach Artystycznych Katarzyny Kozyry w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej wraz z materiałem zdjęciowym oraz zrealizowano film - reportaż dokumentujący przebieg warsztatów, zorganizowano w Lublinie Europejski Dzień Kreatywności, w ramach którego odbywały się otwarte wystawy, działania w muzeach, galeriach, szkołach artystycznych i innych instytucjach kultury, oprowadzanie kuratorskie po wystawach, wykłady o sztuce współczesnej dla studentów, warsztaty/zajęcia filmowe dla studentów, warsztaty muzealne dla dzieci, oprowadzanie po ekspozycji, wystawa prac przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, zwiedzanie galerii dla uczniów, konkurs literacki i artystyczny dla dzieci „Masz pomysły!”, akcja bombardowania wólczką, konkurs fotograficzny dla młodzieży, warsztaty dla dzieci z animacji poklatkowej, ceramiki, fotografii, lalkarskie i inne. Ponadto uczestniczono w wizycie roboczej w Rouen we Francji, w trakcie której omówiono realizację projektu, a także ustalono kalendarium wydarzeń i działań, które będą realizowane w latach 2018-2019. Spotkanie odbyło się przy okazji konferencji pt. "Sztuka i terytorium". Zorganizowano również Lubelskie Forum Kultury w Galerii Labirynt, w programie którego odbyły się m.in.: wykład otwarcia z udziałem Edwina Bendyka i prof. Tomasza Szlendaka, dyskusja z udziałem przedstawicieli instytucji kultury i NGO, artystów, animatorów, miejskich aktywistów i wszystkich zainteresowanych, prelekcje i dyskusje nt.: Pozaformalna Edukacja Artystyczna i Kulturalna, Kultura cyfrowa: 0 czy 1?, Niewidzialni Mieszkańcy, Obecność obcokrajowców w przestrzeniach kultury, Potencjał i potrzeby środowiska sztuk wizualnych, Uczestnictwo osób z niepełnosprawnościami w kulturze, Miasto (bez) kobiet. Czy Lublin inspiruje kobiety?, Kultura przed maturą. Czego oczekują licealiści?.
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	60 000,00			Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających w okolicy ul. Lubartowskiej, w ramach którego trzy najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostały nagrodzone przeprowadzeniem w formie warsztatowej przemiany wnętrza (lokale przy ul. Lubartowskiej 24, 74 oraz ul. Noworybnej 1). Umowy z dwoma zwycięzcami konkursu (dotyczy lokali przy ul. Lubartowskiej 24 i ul. Noworybnej 1) oraz z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie warsztatów zostały podpisane w dniu 20.06 br. z terminem realizacji do 30.08 br. Trzeci zwycięzca zrezygnował z udziału w projekcie.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 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	75 000,00	50,00%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W I półroczu 2018 r. zrealizowano dwa spektakle dla dzieci "Fiu fiu" oraz dwa warsztaty dla dzieci o tematyce ptaków.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Lekcje sztuki dla małych i dużych Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2017-2022			Wydział Kultury / Warsztaty Kultury	50 200,00	25 000,00	49,80%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W I półroczu 2018 r. odbyło się osiem warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: 1) Papierowe eko-deko, 2) Awangardowe nakrycie głowy, 3) Dobrze się składa. Lampa origami, 4) Warsztaty grafiki alternatywnej-monotypia na żelatinie, 5) Mozaiki w miasto, 6) Frida - kwieciste laleczki, 7) Warsztat meblarski oraz 8) Warsztaty introligatorskie. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.
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	24 000,00	50,53%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W I półroczu 2018 r. odbyło się pięć warsztatów twórczych: 1) warsztat kulinarny - kuchnia roślinna, 2) warsztat mydlarski, 3) domowy ekosystem - świat natury zamknięty w szkle, 4) hafty roślinne oraz 5) warsztaty druku - łukowy poster. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu.
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	67 517 707	48 765 198	Wydział Inwestycji i Remontów	14 500 000,00	1 892 665,65	13,05%	Sfinansowano prace wykonane w 2017 roku obejmujące przeniesienie pomnika Nieznanego Żołnierza na cmentarz przy ul. Białej oraz wykonanie nowej formy pomnika na Pl. Litewskim. Sfinansowano również nadzory autorskie dotyczące Pomnika Nieznanego Żołnierza oraz adaptacji fundamentu. W ramach przebudowy dotychczasowego deptaka wykonano roboty rozbiórkowe oraz z branży elektrycznej, teletechnicznej, drogowej i zieleni. Płatności na kwotę 3.361.231,86 zł nastąpiły w lipcu br.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	3 995,00	4,00%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W I półroczu 2018 r. sfinansowano utrzymanie dostępności pokoju zagadek (escape room'u) przy ul. Złotej 6 nawiązującego do dawnego lubelskiego handlu i tradycji kupieckich zorganizowanego w ramach gry miejskiej, opłacono podatek za wykonanie usług: opracowanie projektów graficznych materiałów wykorzystywanych do celów promocyjnych projektów rewitalizacyjnych oraz autorskiego napisania bajek dla dzieci opartych na faktach historycznych i dotyczących dziejów lubelskich kamienic. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano ilustracje do tekstu "Bajki dla Lublina" (płatność w lipcu br.) oraz zawarto umowę na przeprowadzenie warsztatów dla dzieci i mam "Dbamy o siebie i środowisko".
<p align="center">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</p>							
2016-2018	192 353	192 353	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	71 682,00	33 006,91	46,05%	W ramach projektu sfinansowane zostały następujące wydatki: 1. kontynuacja umowy zlecenia, dotyczącej wykonania czynności eksperta zewnętrznego projektu m.in. utrzymywania kontaktów z Lead Partnerem i partnerami projektu, pomocy językowej w raportowaniu materiałów, udział w krajowych i zagranicznych spotkaniach projektowych, tłumaczenie tekstów i dokumentów wytworzonych w trakcie trwania projektu, prezentacja zagadnień zawartych w dokumentach projektowych; 2. realizacja umów zleceń dotyczących kolejnego etapu prowadzenia kwerendy naukowej dla obszaru miasta Lublin oraz obiektów zabytkowych zlokalizowanych w obszarze objętym projektem 'APPROACH' w IV fazie rozwoju przestrzennego miasta, tj. ok. 1850 roku; 3. wynagrodzenia osobowe dla czterech pracowników biura projektu; 4. udział pracowników biura w spotkaniu projektowym w Kluź Napoka (23-27 czerwca 2018 r.); 5. realizacja umowy zlecenia dotyczącej wprowadzania do bazy danych obiektów zabytkowych z terenu Miasta Lublin, zarządzanej przez Biuro MKZ, materiałów archiwalnych, ikonograficznych i kartograficznych, pozyskanych w ramach kwerendy naukowej; 6. realizacja umowy dot. wykonania recenzji naukowej rekonstrukcji zabytków Lublina, przedstawionych w modelu 3D, ukazującym rozwój przestrzenny wybranego obszaru miasta ok. 1350 roku;



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 30.06.2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p align="center">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; 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	1 459 110	1 268 199	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	884 863,00	269 753,98	30,49%	Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników biura projektu, a także opracowania artykułu oraz ogłoszenia prasowego dotyczącego rewitalizacji. Sfinansowano badanie przez biegłego rewidenta sprawozdań okresowych i rocznych, a także przeprowadzono warsztaty z renowacji przedmiotów zabytkowych i artystycznych oraz stylizacji mebli. Opracowano szczegółową i elastyczną ofertę wynajmu gminnych lokali użytkowych dla preferowanych grup, program marketingowy dla rewitalizowanego obszaru. Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 131.610,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji technicznej i projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków przy ul. Lubartowskiej 30 i 30a/Ciasna 2 i ul. Probostwo 3.
<p align="center">Dział 921, rozdział 92195, projekt - Nowe życie Starego Miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020; Priorytet 1 - Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (DZIEDZICTWO) Działanie 1.1 - Promocja kultury lokalnej i historii Cel: podniesienie atrakcyjności turystycznej historycznych miast polsko-ukraińskiego regionu nadgranicznego - Łucka i Lublina - poprzez ustanowienie wspólnych produktów turystycznych opartych o wspólne dziedzictwo historyczne i kulturalne</p>							
2018-2020	2 272 186	2 044 967	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	1 232 276,00			Umowa o dofinansowanie została podpisana 31.07.br. W ramach projektu planuje się spotkania komitetu sterującego i biura projektu, wyjazdy na spotkania partnerskie, organizację konferencji polsko-ukraińskiej dotyczącej konserwacji zabytków i ich rewitalizacji, organizację dwóch edycji Festiwalu Legend Lubelskich, przygotowanie i wydanie publikacji "Legendy Lublina i Łucka", warsztaty historyczne w Lublinie, uruchomienie transgranicznego portalu dotyczącego informacji kulturalnych. Projekt obejmuje również prace związane z renowacją wnętrza Baszty wraz z rekonstrukcją murów i wykonaniem iluminacji Baszty, wykonanie mankiety Starego Miasta z brązu, zakup zewnętrznego systemu wystawienniczego.