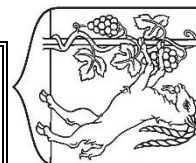


Tabela nr 2

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 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	63 348 030	34 911 917	ogółem:	622 140,00	22 140,00	3,56%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,09%
			Wydział Geodezji	600 000,00			W okresie sprawozdawczym wydano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która stała się ostateczna w dniu 18.12.2018 r. Nabycie nieruchomości nastąpi po dokonaniu uzgodnień warunków nabycia.
			Zarząd Transportu Miejskiego	22 140,00	22 140,00		W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową budynku socjalno-sanitarnego wraz z przyłączami i monitoringiem wizyjnym oraz przyłącza energetycznego do zasilania punktu dynamicznej informacji pasażerskiej na pętli autobusowej przy ul. Abramowickiej.
Dział 600, rozdział 60004, projekt - Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie 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 rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie							
2017-2020	23 347 856	19 790 427	Zarząd Dróg i Mostów	3 500 000,00	1 757,73	0,05%	Poniesiono wydatek za przyłączenie tablicy zmiennej treści VMS, przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu (znak informacji parkingowej) na ulicach: Kowalskiej, Wyszyńskiego, Lubartowskiej oraz za zgodę przez PKP na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane w związku z przebudową sygnalizacji świetlnej na ul. Kunickiego - Nowy Świat. W okresie sprawozdawczym wykonawca przedłożył brakujące dokumenty w celu uzupełnienia pełnej dokumentacji projektowej. Ponadto rozpoczął prace budowlane na skrzyżowaniach oraz przy budowie i przebudowie sieci łączności. Z uwagi na istotne wady (brak podstawowego wyposażenia szaf STS) prace dotyczące budowy sieci łączności nie zostały odebrane. W dniu 29.01.2019 r. odstąpiono od dalszej realizacji umowy z powodu braku możliwości wykonania zamówienia przez wykonawcę w związku ze złożeniem przez niego wniosku o upadłość i niewypłacalność. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,16%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	181 332 883	127 682 658	ogółem:	58 980 381,00	43 943 021,18	74,50%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 25,28%
			Zarząd Dróg i Mostów	27 361 334,00	14 780 165,06	54,02%	W okresie sprawozdawczym uregulowano płatność końcową za wykonaną przebudowę skrzyżowania ulic: Elsnera - Kompozytorów Polskich w Lublinie (odbior nastąpił w dniu 18.01 2018 r.). Ponadto realizowano roboty w ramach zawartej umowy na: a) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego: - przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego-Chodźki, - przebudowa skrzyżowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego; b) 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, c) budowę odcinka drogi wzdłuż granicy m. Lublin z Gminą Niemce wraz z niezbędną infrastrukturą, jako dojazdu do ww. pętli i parkingów, d) budowę infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej, e) 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. Zakończono wycinkę drzew oraz rozbórkę budynków kolidujących z robotami drogowymi oraz prace dotyczące przebudowy gazociągu oraz części kolizji telekomunikacyjnych. Ponadto prowadzono roboty dotyczące kanalizacji deszczowej, teletechniki, branży drogowej, elektrycznej, konstrukcyjno-budowlanej (mury oporowe). Ogólne zaawansowanie robót oszacowano na 40%. Poniesiono również wydatek za pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.
			Zarząd Transportu Miejskiego	23 079 054,00	21 234 901,42	92,01%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano zakup 6 autobusów przegubowych klasy MEGA i 8 autobusów Ursus typu Maxi, budowę trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki - Smorawińskiego - Szeligowskiego oraz w ul. Choiny do granicy miasta, budowę infrastruktury przystankowej i okołoprzystankowej na przystankach Chodźki-Real 02, Chodźki-Szpital 02 i Choiny - granica miasta 02 oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Płatności na kwotę 1.336.544,70 zł nastąpiły w styczniu i lutym 2019 r. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie (25.04. i 27.09.) ogłoszono przetarg na zakup i dostawę autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania pojazdów (z planowanymi dostawami w 2019 i 2020 roku), które zostały unieważnione z uwagi na ceny ofert przewyższające środki zaplanowane na ten cel.
			Wydział Geodezji	8 539 993,00	7 927 954,70	92,83%	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 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	162 536 094	111 531 621	ogółem:	113 498 095,00	104 083 802,23	91,71%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 64,04%.
			Zarząd Dróg i Mostów	98 713 792,00	95 691 218,11	96,94%	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 budową 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. Zakończono prace przy tunelu nad boczną koleją, przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej. Kontynuowano roboty przy budowie linii telekomunikacyjnych, kanału technologicznego i sieci energetycznej. Realizowano również roboty drogowe i sieci gazowej osiągając zaawansowanie na poziomie ok. 50-60%. 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, a także za przyłączenie sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia drogowego - ul. Dywizjonu 303. Ponadto zawarto porozumienie z Rejonowym Zarządem Infrastruktury w sprawie przekazania na okres budowy terenów wojskowych oraz porozumienie z PKP wyrażające zgodę na umieszczenie i pozostawienie elementu układu drogowego (tunelu nad istniejącą 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 oraz uzyskano decyzję ZRID. Rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych. Umowa została podpisana w dniu 26.09.2018 r. z terminem wykonania do 28.06.2019 r. na kwotę 1.395.718,17 zł; 3) rozpoczęto rozbudowę ul. Abramowickiej 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, nawierzchnie ścieżek rowerowych, zjazdy na posesje) - 65%, oświetlenia drogowego - 60%, kanalizacji deszczowej - 75%, przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej - 40%, przebudowy sieci gazowej - 70%, budowy kanału technologicznego - 60% oraz wykonano tablice informacyjne.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
							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. Zakończono prace w zakresie sieci energetycznej (nN, SN, WN) i kanału technologicznego. Ponadto trwały prace w zakresie branży drogowej, budowy wiaduktu, budowy wodociągu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej oraz trakcji trolejbusowej w zakresie fundamentów pod słupy i ścian oporowych. 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.
			Zarząd Transportu Miejskiego	4 784 303,00	2 468 455,42	51,59%	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, przyłącza na potrzeby Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego. Płatność w kwocie 1.004.301,91 zł nastąpiła w styczniu 2019 roku.
			Wydział Geodezji	10 000 000,00	5 924 128,70	59,24%	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							
2015-2021	102 073 106	77 654 128	ogółem:	38 093 190,00	36 340 078,52	95,40%	Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 85,57%.
			Zarząd Dróg i Mostów	29 939 505,00	29 817 062,44	99,59%	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, kanalizacji deszczowej, sieci wodnokanalizacyjnej, sanitarnej, gazowej, ciepłowniczej. W lipcu 2018 r. oddano drogę do użytku. Ponadto sfinansowano pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i nadzoru autorskiego oraz opłaty za przyłączenie sygnalizacji świetlnej 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. Pozyskano decyzję ZRID. W 2019 roku inwestycja dotycząca budowy ul. Bliskiej realizowana będzie w ramach zadań własnych.



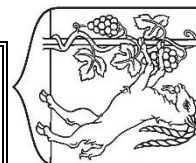
Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			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	8 019 510,00	6 441 877,95	80,33%	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań za grunty, działki ogrodowe i części składowe znajdujące się na działkach (ROD "Słoneczne Wzgórze" i "Łącznościowiec"), wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntów przejętych pod inwestycję.
			Wydział Funduszy Europejskich	34 175,00	20 030,55	58,61%	Sfinansowano organizację wystawy plenerowej oraz przeprowadzenie telewizyjnej kampanii promocyjnej dla projektu.
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. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
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. Racławickich, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głębokiej, ul. Lipowej oraz zakup taboru							
2013-2022	108 559 709	82 663 757	ogółem:	840 705,00	791 505,00	94,15%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,87%.
			Zarząd Dróg i Mostów	791 505,00	791 505,00	100,00%	W okresie sprawozdawczym sfinansowano opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na: - przebudowę Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego (od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności), ul. Sowińskiego (od Al. Racławickich do skrzyżowania z ul. Głęboką), ul. Głębokiej (od stacji benzynowej do skrzyżowania z Filaretów), ul. Lipowej (od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza), - 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. W okresie sprawozdawczym dwukrotnie ogłoszono przetarg (w lipcu i październiku) na wybór wykonawcy robót na rozbudowę Al. Racławickich, ul. Lipowej i ul. Poniatowskiego. Pierwszy przetarg został unieważniony z uwagi na złożenie ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zadania, w drugim wydłużono termin związania ofertą.
			Zarząd Transportu Miejskiego	49 200,00			Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę 10 szt. trolejbusów klasy MAXI z terminem dostawy do września 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 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	36 704 714,88	99,88%	Zakończono realizację zadania wieloletniego.
			Zarząd Transportu Miejskiego	36 726 735,00	36 694 754,88	99,91%	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. Ponadto sfinansowano zakup 15 szt. trolejbusów przegubowych klasy MEGA (34.077.150,00 zł).
			Wydział Funduszy Europejskich	20 573,00	9 960,00	48,41%	Środki przeznaczono na organizację wystawy plenerowej dla projektu.
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:	83 946 473,00	81 990 646,03	97,67%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 41,11%
			Zarząd Dróg i Mostów	62 611 928,00	62 600 337,96	99,98%	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. zadanie 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 17.07.2018 r. 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 19.06.2018 r. na kwotę 771.746,28 zł); W dniu 31.07.2018 r. przekazano wykonawcy teren pod realizację inwestycji. Wykonano prace rozbiórkowe, wycinkę drzew, zdjęcie humusu. Na Al. Zygmuntońskich wprowadzono czasową organizację ruchu powodującą zamknięcie ulicy, wykonano rozbiórkę nawierzchni ulicy, krawężników i trakcji trolejbusowej oraz wykonano platformę roboczą pod palowanie. Rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej, wykonano dwa zestawy separatorów i osadników. Trwały prace związane z usunięciem kolizji sieci wodociągowych, gazowych, elektrycznych i teletechnicznych;



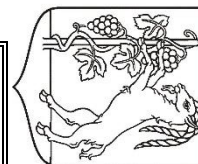
Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
							<p>2) sfinansowano opracowaną w 2017 r. dokumentację projektową na przebudowę skrzyżowania ulic: Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka, w celu dostosowania do potrzeb komunikacji miejskiej oraz roboty budowlane (w ramach umowy zawartej z wykonawcą na kwotę 11.273.463,97 zł) obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowę skrzyżowania (zmiana geometrii wlotu ul. Grabskiego do ul. Sulisławickiej, wykonanie dwóch pasów ruchu na wlotach z ul. Droga Męczenników Majdanka), - przebudowę ul. Sulisławickiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Kosmonautów - 170 metrów (wykonano przebudowę sieci podziemnych, w tym wodociągowej, gazociągowej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej, teletechnicznej i elektrycznej, wykonano zjazdy indywidualne i publiczne), - przebudowę ul. Droga Męczenników Majdanka - 360 metrów (budowa trzech zatok autobusowych, ciągi rowerowe, chodniki wokół skrzyżowania, przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów wyposażone w azyle, przebudowa sieci trakcyjnej na potrzeby wykonania oświetlenia na słupach trakcyjno - oświetleniowych - 26 szt.), - przebudowę ul. Grabskiego na odcinku ok. 100 metrów (wykonano jezdnię mineralno-asfaltową, ścieżki rowerowe, chodniki i zjazdy, zieleńce, krzewy). Zakończono realizację inwestycji - dokonano odbioru końcowego w dniu 23.11.2018 r. <p>3) sfinansowano opracowaną w 2017 roku dokumentację projektową na budowę brakującego odcinka traktacji trolejbusowej w ul. Melgiewskiej i ul. Metalurgicznej, od istniejącej traktacji przy pętli trolejbusowej do powiązania z projektowaną traktacją w ul. Grygowej. Rozstrzygnięto przetarg na realizację robót budowlanych. Umowa została podpisana w dniu 12.07.2018 r. z terminem wykonania do 30.06.2019 r. na kwotę 4.856.039,42 zł. Rozpoczęto realizację robót obejmującą budowę trzech sygnalizacji świetlnych w obrębie skrzyżowań ul. Melgiewskiej, ul. Metalurgicznej, ul. Grygowej osiągając zaawansowanie na poziomie 15%;</p> <p>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, traktację trolejbusową, sygnalizację drogową, sieci telekomunikacyjne, kanalizację deszczową, sieć gazową. W sierpniu 2018 r. dokonano odbioru inwestycji;</p> <p>5) kontynuowano roboty rozpoczęte w roku 2017 związane z przebudową ul. Grygowej, w branży mostowej - wykonano rozbiórkę istniejącego wiaduktu, zakończono budowę konstrukcji czterech wiaduktów oraz nasypy do obiektów drogowych od strony ul. Metalurgicznej i ul. Pancerniaków - 100% oraz pomiędzy wiaduktami 85%. W branży drogowej osiągnięto zaawansowanie na poziomie 80% - wykonano na odcinku od ul. Metalurgicznej w stronę wiaduktów oraz od skrzyżowania z ul. Pancerniaków w stronę wiaduktów podbudowę z masy bitumicznej - 100% oraz warstwę wiążącą - 70%, nawierzchnię betonową chodników oraz bitumiczną ścieżek rowerowych - 90%.</p>



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
							Wykonano prace dotyczące kanalizacji sanitarnej, przebudowy kabli energetycznych, sieci gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, budowy kanalizacji deszczowej wraz z wpustami. Prowadzono prace przy budowie traktacji trolejbusowej - posadowiono słupy bez podłączenia kabli oraz opraw oświetleniowych. Poniesiono również wydatek związany z pełnieniem funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru autorskiego.
			Zarząd Transportu Miejskiego	19 489 374,00	19 218 237,07	98,61%	Z powyższej kwoty sfinansowano dokumentację projektową opracowaną w 2017 r. dotyczącą rozbudowy infrastruktury przystankowej i budowy traktacji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej i ul. Grygowej wraz z infrastrukturą i przyłączami. Zakupiono 9 sztuk autobusów (18 m) klasy MEGA oraz prowadzono prace związane z: przebudową traktacji 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, przebudową skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką w celu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb komunikacji miejskiej, budową 4 wiat przystankowych na przystankach Dułęby 01 i 02, Sulisławicka 02 i 03, budową traktacji trolejbusowej w ul. Grygowej (od ul. Pancerniaków do ul. Metalurgicznej). Sfinansowano pełnienie funkcji inżyniera kontraktu. Ponadto prowadzono prace związane z przebudową traktacji trolejbusowej w obrębie przebudowywanego Ronda Lubelskiego Lipca '80.
			Wydział Geodezji	1 845 171,00	172 071,00	9,33%	Środki przeznaczono na wypłatę odszkodowania za wygaszenie prawa użytkowania wieczystego gruntu przejętego pod ul. Grygowej oraz za nieruchomość przejętą pod ul. Droga Męczenników Majdanka. Z uwagi na fakt, iż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) Wojewody Lubelskiego z dnia 28.03.2018 r. w zakresie rozbudowy skrzyżowania - rondo Lubelskiego Lipca '80 wraz z wlotami i budową mostu na rzece Czerniejówce oraz infrastrukturą nie jest ostateczna, nie zostały zrealizowane wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości.
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:	4 660 660,00	1 045 653,00	22,44%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,55%.
			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 ZRID. Planowany termin opracowania dokumentacji 30.03.2019 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 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydział Inwestycji i Remontów	1 045 660,00	1 045 653,00	99,99%	Środki przeznaczono na sfinansowanie opracowanej w 2017 r. koncepcji dla obszaru przyszłego dworca oraz decyzji w zakresie sprawowania nadzoru sanitarnego. 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. Zygmuntowskich, al. Piłsudskiego oraz opracowanie studium wykonalności i sprawowanie nadzorów autorskich dla całości projektu.
			Wydział Geodezji	3 000 000,00			Wyplata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi nastąpi po wydaniu decyzji ZRID. Pozostałe nabycie nieruchomości nastąpi na podstawie aktów notarialnych po dokonaniu uzgodnień warunków nabycia (trwają negocjacje z właścicielami).
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.
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	40 000,00	100,00%	Zrealizowano wymianę stolarki okiennej w lokalu przy ul. Jasnej 8/ul. Krótkiej 4 oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu przy ul. Lubartowskiej 33. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego w ramach dz. 700 - 100% (łącznie dz. 700 i dz. 921 - 39,23%).



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	76 828,00	76 821,21	99,99%	Środki przeznaczono na udział w finalnym spotkaniu projektowym, które odbyło się w Neapolu w dniach 18-20 kwietnia 2018 r., 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. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
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	42 733,70	93,92%	Sfinansowano tablicę informacyjno-pamiątkową oraz usługę ekspercką związaną z aktualizacją dokumentacji technicznej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 0,75%.
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	53 196,61	56,06%	Środki przeznaczono 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 rekomendacje w zakresie aktywności młodzieży, doradztwa zawodowego oraz działalności samorządów uczniowskich, które zostały zaprezentowane i przekazane władzom miasta podczas konferencji podsumowującej projekt w dniu 12 września 2018 roku. Zakończono realizację zadania wieloletniego.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	138 552,83	57,15%	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących projekt, delegacje krajowe i zagraniczne. Uczestniczone w dwóch spotkaniach projektowych w: - Gliwicach, w trakcie którego omawiano postępowanie w realizacji projektu, działania promocyjne oraz wykorzystanie modelu canvas jako koncepcji tworzenia modelu biznesowego, a także uczestniczone 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 MSP dotyczących komercjalizacji rozwiązań w obszarze zdrowia i medycyny. Zaprezentowano również narzędzia samooceny efektywności żywych laboratoriów. Uczestniczone także w warsztatach budowania modelu canvas oraz wizycie studyjnej na Uniwersytecie Wileńskim. Ponadto sfinansowano usługę gastronomiczną na spotkaniu projektowym pn. „Potencjał lubelskiego środowiska naukowego i biznesowego w zakresie żywności funkcjonalnej”, które miało na celu zidentyfikowanie potencjału lubelskiego środowiska naukowo-biznesowego pod kątem włączenia poszczególnych interesariuszy w realizację projektu. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 27,56%.
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	212 663,00	171 718,66	80,75%	Projekt jest realizowany wspólnie z 9 partnerami z Węgier, Włoch, Chorwacji, Słowenii, Czech i Polski. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu, wykonanie wydruku 100 sztuk publikacji pn. "Przewodnik po SMART PPI. Zamówienie publiczne dla pobudzenia innowacji", a także na usługę ekspercką z zakresu innowacyjnych instalacji oświetleniowych (m.in. opracowanie koncepcji doświetlenia amfiteatru na terenie parku Jana Pawła II, przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia, udział w pracach komisji przetargowej, udział w dialogu z rynkiem) oraz z zakresu prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (m.in. opracowanie treści ogłoszenia informacyjnego, przeprowadzenie dialogu z rynkiem, utworzenie pełnej dokumentacji przetargowej, udział w pracach komisji przetargowej). Ponadto sfinansowano koszty uczestnictwa w spotkaniach projektowych w Turynie i Lublanie, w trakcie których omawiano stan zaangażowania realizacji projektu jak i przyszłe działania oraz w konferencji projektowej w Zagrzebiu, której tematem były zamówienia publiczne na innowacyjne rozwiązania oraz prezentacja dobrych praktyk w tym zakresie. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 76,33%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Creative Spirits - Stymulowanie kreatywnej przedsiębiorczości poprzez przygotowanie i realizację miejskich strategii - II faza Program Operacyjny URBACT III; Cel: utworzenie trwałej sieci miast, która wypracuje metody i narzędzia wspierania przemysłów kreatywnych							
2017-2019	219 126	186 257	Wydział Kultury	145 978,00	97 511,69	66,80%	Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników biura projektu oraz koszty uczestnictwa pracowników w pięciu spotkaniach projektowych w: - Ibi (Hiszpania), na którym uczestniczono 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 uczestniczono w warsztatach na temat określania wskaźników na potrzeby monitorowania i ewaluacji działań oraz projektów realizowanych w obszarze przemysłów kreatywnych, - Loule (Portugalia), na którym uczestniczono w warsztatach na temat zintegrowanego podejścia we wdrażaniu działań/projektów; uczestniczono również w konferencji i warsztatach dotyczących właściwego przeprowadzania działań przy dobieraniu partnerów oraz interesariuszy w celu osiągnięcia efektu synergii oraz zwiększenia efektywności realizowanych interwencji, w szczególności projektów realizowanych w obszarze przemysłów kreatywnych, - Waterford (Irlandia), w trakcie którego uczestniczono w warsztatach na temat utrzymywania zaangażowania lokalnych interesariuszy i ograniczania procesu decyzyjnego, a także w spotkaniu Internship Week, które miało na celu zapoznanie się z dobrymi praktykami wdrażanymi w mieście partnerskim w zakresie wsparcia ekosystemu przemysłów kreatywnych. Ponadto w Lublinie zorganizowano również spotkanie Internship Week dla dwóch miast partnerskich (Waterford i Budapeszt), w trakcie którego zapoznano partnerów z dobrymi praktykami wdrażanymi w Lublinie w zakresie oznaczania, monitorowania wskaźników, rozwoju przemysłu kreatywnego oraz finansowania projektów i strategią rozwoju Lublina. Zorganizowano także panel dyskusyjny "Wolność inspiruje kreatywność" - budowanie potencjału we wspólnych działaniach Lokalnej Grupy Urbact, który umożliwił kreatywnym przedsiębiorcom przedstawienie swoich projektów/idei/pomysłów jako dobry przykład rynkowych praktyk inspirujący młodych ludzi do kreatywnej przedsiębiorczości. Odbłyły się również spotkania Lokalnej Grupy Urbact, w trakcie których tworzone są tzw. "Learning Cards". Sfinansowano wykonanie zdjęć promocyjnych projektu. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 64,96%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	1 453 400	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	666 063,00	256 361,88	38,49%	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. W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz podpisano umowę na modernizację i rozbudowę KSAT2000i w zakresie obsługi podatków i opłat oraz należności dotyczących gospodarowania nieruchomościami, integracji systemu KSAT2000i z systemem Mdok, dostawę i wdrożenie internetowej platformy informacyjno-płatniczej, opracowanie i udostępnianie na platformie ePUAP e-formularzy. Przeprowadzono szkolenia pracowników urzędu w zakresie: "Obrotu nieruchomościami", "Zarządzania samorządowym zasobem nieruchomości", "Umiejętności interdyscyplinarnych: obsługa klienta, w tym tzw. trudnego", "Przyjmowania, oceny i analizy sporządzonych operatów szacunkowych", "Stosowania przepisów dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych z uwzględnieniem zmian w przepisach i najnowszego orzecznictwa", "Rachunkowości podatkowej oraz postępowania wierzycieli należności pieniężnych z uwzględnieniem zmian w przepisach" oraz "Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi". Zakupiono również pakiet wiadomości tekstowych w celu testowania usługi IPIP. Dokonano wypłat transz dla partnerów projektu (miasto Opole, Słupsk, Siemianowice Śląskie i gmina Gierałtówice) za realizowane przez nich działania. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 16,64%.
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	201 429,32	97,56%	Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników projektu oraz zlecono przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy z zarządzania projektami wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych oraz świadczenie opieki nad wolontariuszami. Środki wydatkowano również na noclegi, wyżywienie, kurs języka polskiego, wypłatę kieszonkowego i zwrot kosztów podróży dla wolontariuszy, a także na wynajem busa i sali na potrzeby szkoleń wraz z usługą gastronomiczną dla osób prowadzących szkolenie i dla wolontariuszy. Przekazano środki partnerowi projektu Narodowemu Uniwersytetowi Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Naturalnymi w Równem celem rekrutacji i przygotowania wolontariuszy.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta 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 wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty							
2016-2020	14 116 884	11 191 105	Wydział Informatyki i Telekomunikacji	1 960 633,00	1 956 136,45	99,77%	<p>Sfinansowano przygotowanie dokumentacji przetargowej niezbędnej do zlecenia przetargów na zadania: "Rozbudowa systemu finansowo-księgowego" oraz "Zintegrowany system informatyczny wraz z nadzorem nad wdrożeniem" oraz wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej projektu. Ponadto środki przeznaczone na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników współpracujących przy realizacji projektu oraz na realizację umów zleceń zawartych na wsparcie eksperckie w zakresie:</p> <p>1) ujednolicenia oprogramowania biurowego w szkołach i placówkach oświatowych (10 osób) - opracowanie koncepcji wdrożenia aplikacji z uwzględnieniem potrzeb jednostek, współpraca przy opracowaniu założeń funkcjonalnych aplikacji i tworzeniu dokumentacji przetargowej, udział w spotkaniach zespołu zadaniowego oraz opracowanie scenariuszy wsparcia użytkowników i transferu wiedzy do wdrażanych jednostek,</p> <p>2) wdrożenia Systemu Bezpieczeństwa Informacji w jednostkach oświatowych Miasta Lublin wraz z obsługą procesów w ramach Systemu, w tym procesu udostępniania certyfikatów kwalifikowanych (1 osoba),</p> <p>3) analizowania i weryfikowania opisu wymagań funkcjonalnych i нефункциональных projektu wraz ze sporządzeniem opisów dodatkowych funkcjonalności niezbędnych do prawidłowego działania modułu (10 osób),</p> <p>4) koordynacji prac wdrożeniowych lokalnych administratorów, zgłaszania problemów do firmy wdrożeniowej, podstawowego wsparcia technicznego innych jednostek oświatowych w zakresie powtarzających się problemów, instalacji oprogramowania na stacjach roboczych w wybranych lokalizacjach oraz weryfikacji poprawności działania wdrażanego systemu (2 osoby).</p> <p>W okresie sprawozdawczym podpisano umowy na:</p> <ul style="list-style-type: none">- dostawę i wdrożenie systemu do inwentaryzacji sprzętu komputerowego (w 2018 r. sfinansowano opracowanie architektury rozwiązania i harmonogramu wdrożenia, dostawę i wdrożenie systemu wraz z niezbędnymi licencjami, udostępnienie platformy e-learningowej, szkolenia dla administratorów),- dostawę sprzętu i licencji niezbędnych do rozbudowy posiadanej infrastruktury serwerowej oraz usługi rebalansingu (w 2018 r. sfinansowano dostawę serwerów i licencji oraz wykonano rebalans macierzy dyskowej),- dostawę urządzeń sieciowych do szkół (w 2018 r. sfinansowano dostawę jednego urządzenia sieciowego - pozostały zakres umowy zostanie zrealizowany w roku 2019). <p>Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 14,49%.</p>



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	47 237,27	64,10%	Środki przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników biura projektu oraz koszty uczestnictwa 4 pracowników w spotkaniu projektowym (mającym formę konferencji kończącej projekt) w Bolonii, na którym podsumowano realizację projektu i zaprezentowano Lokalne Plany Działania oraz 1 osoby w Festiwalu Miast URBACT w Lizbonie. 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. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
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							
2015-2019	6 522 954	5 939 644	Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych	1 334 700,00	1 125 499,34	84,33%	Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dodatki dla koordynatorów gminnych ZIT oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Biura ZIT m.in.: czynsz, energia, woda, wywóz nieczystości. Opłacono przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego za 2017 rok oraz okresowego w 2018 roku 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. Pracownicy biura ZIT uczestniczyli w szkoleniach i konferencjach o tematyce "Instytucjonalna współpraca jednostek samorządu terytorialnego w miejskich obszarach funkcjonalnych", "Agenda Miejska dla UE oraz jej wpływ na europejską i krajową politykę miejską", "Be smart, be electric - transport zeroemisyjny - ewolucja czy rewolucja w transporcie", "Renesans miast. Rozwój obszarów miejskich jako wyzwanie dla polityki spójności", "Innowacyjne Eco Miasto", "Ocena obciążeń administracyjnych beneficjentów", "Metropolie wspólna sprawa", "Adaptacja odpowiedzi miast na zmiany klimatu". 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. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 59,74%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 750, rozdział 75095, projekt - RCIA - Regional Creative Industries Alliance Program INTERREG Europa 2014-2020; Cel: wzmocnienie 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	167 347,46	77,61%	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w spotkaniach międzynarodowych odbywających się w Bolzano, Rydze i w Kamena Vourla wraz z wizytami studyjnymi i wymianą dobrych praktyk prezentowanych przez partnerów oraz w 8. Europejskim Szczycie Przemysłu Twórczego 2018 i w Study Week w Wiedniu, w trakcie którego zapoznano się z opracowaniem i wdrożeniem austriackiej strategii w zakresie przemysłu kreatywnego. Odbywały się także spotkania lokalnej grupy wsparcia, w ramach których dyskutowano o potrzebach, barierach i możliwych rozwiązaniach w zakresie rozwoju przemysłów kreatywnych w Lublinie. Opracowano analizę stanu przemysłów kreatywnych w Lublinie wykonaną przez zespół badawczy UMCS, która została zaprezentowana na spotkaniu z interesariuszami projektu. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach projektu. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 44,86%.
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 750, rozdział 75095, zwrot środków dotyczący realizacji projektu "E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej" realizowanego przez Wydział Projektów Nieinwestycyjnych							
				233,00	232,95	99,98%	Zwrot środków wynikał z korekt dotyczących wydatków rozliczonych w trzecim wniosku o płatność.
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	15 795,43	62,69%	W 2018 r. uczestniczono w konferencji projektowej w Chorwacji, w trakcie której wymieniano doświadczenia w zakresie stosowania technik informatycznych w procesie edukacji oraz dyskutowano o współpracy na kolejne okresy. Zorganizowano również spotkanie projektowe w Lublinie, w ramach którego goście zwiedzali szkołę, obserwowali zajęcia edukacyjne, uczestniczyli w spotkaniach i szkoleniach projektowych, a także zwiedzili Lublin oraz odwiedzili Kazimierz Dolny. Ponadto zakupiono w ramach projektu laptopa oraz materiały promocyjne. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 38,34%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Kreacja i motywacja Program Erasmus +, Sektor: Edukacja szkolna Cel: podniesienie u uczniów motywacji do nauki języka angielskiego, a także uświadomienie wagi języka angielskiego we współczesnym świecie mediów i informacji, kultury i rozrywki, polityki, pracy i kariery zawodowej, nauki, turystyki i podróży							
2018-2020	138 100	138 100	Szkoła Podstawowa nr 28	12 000,00	7 185,10	59,88%	W 2018 roku zorganizowano spotkanie szkoleniowe dla wszystkich nauczycieli biorących udział w projekcie w Polsce, w trakcie którego ustalono zasady współpracy w okresie trwania projektu. Ponadto sfinansowano tłumaczenie projektu dla partnerów oraz przeprowadzono zajęcia językowe dla uczniów z native speakerem. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 5,20%.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Młodsi, 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	200 260,36	75,41%	W 2018 roku zrealizowano zajęcia dla uczniów z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych: cyfrowych, matematycznych, języków obcych oraz przyrodniczych, w tym wyjazdy edukacyjne oraz zajęcia wspierające ucznia młodszego (pomoc psychologiczno-pedagogiczna). Sfinansowano również wydatki związane z obsługą projektu oraz zakupiono pomoce i materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 74,76%.
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	489 530,31	58,62%	W okresie sprawozdawczym przeprowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. angielskiego, przyrody, logopedii, programowania oraz zajęcia "Młody twórca przyszłości" oraz "Szkoła młodego inżyniera". Ponadto sfinansowano pięciu nauczycielom koszty studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej. Zorganizowano również zajęcia wyjazdowe dla uczniów do Centrum Nauki Kopernik, Planetarium oraz zoo oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu oceniania kształtującego pracę nauczyciela. Zakupiono materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 60,09%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Współpracujące szkolne drużyny - zwycięska przyszłość Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: promowanie zdobywania umiejętności i kompetencji poprzez rozwijanie motywacji uczniów do efektywnej nauki matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych za pomocą gier dydaktycznych i sportu							
2018-2020	130 166	130 166	Szkoła Podstawowa nr 16	7 700,00	3 847,38	49,97%	W okresie sprawozdawczym jeden nauczyciel uczestniczył w spotkaniu projektowym w Hiszpanii, w ramach którego brał udział w szkoleniu na temat efektywnego wykorzystania gier w edukacji oraz wspólnego uczenia się w kontekście technologii otwartej przestrzeni oraz na temat podstawowych umiejętności cyfrowych, które będą wykorzystywane podczas projektu m.in. na temat platformy eTwinning, a także na temat kooperatywnego uczenia się. Ponadto w ramach spotkania uczestnicy dzielili się doświadczeniami oraz zaprezentowali szkoły uczestniczące w projekcie, jak również ustalono dalszy harmonogram współpracy. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,96%.
Dział 801, rozdział 80101, projekt - Zaloguj się w naturę Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: stworzenie uczniom możliwości do bezpośredniego kontaktu z naturą, twórczej zabawy na łonie natury, rozwijanie zainteresowania przyrodą, poszerzanie wiedzy na temat natury, eliminowanie lęku przed kontaktem z naturą							
2018-2020	139 500	139 500	Szkoła Podstawowa nr 28	19 945,00	18 073,62	90,62%	W okresie sprawozdawczym dwóch nauczycieli uczestniczyło w spotkaniu szkoleniowym we Włoszech. Sfinansowano wynagrodzenia osób realizujących projekt, tłumaczenie językowe projektu dla partnerów oraz zakup laptopa. Zorganizowano wycieczkę przyrodniczą dla uczniów do Starego Gaju. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 12,96%.
Dział 801, rozdział 80102, projekt - Niepełnosprawni włączeni w kulturę - integracja niepełnosprawnych uczniów w społeczeństwie pod kątem aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: społeczne włączenie osób niepełnosprawnych w życie kulturowe, nawiązanie dialogu międzykulturowego z udziałem nauczycieli i uczniów szkół europejskich - Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii							
2018-2020	138 845	138 845	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	17 182,00	16 898,76	98,35%	W 2018 roku odbyła się wizyta uczniów biorących udział w projekcie w Lublinie wraz ze szkoleniem dla nauczycieli szkół partnerskich. W trakcie spotkania wymieniano się doświadczeniami związanymi z inkluzją kulturową i społeczną osób niepełnosprawnych w poszczególnych krajach. Ponadto zakupiono artykuły plastyczne oraz wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora i obsługę księgową. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 12,17%.
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 przeznaczono na organizację wyjazdu na kurs językowy dla 1 osoby na Maltę. Sfinansowano zakup trzech projektorów w celu unowocześnienia metod nauczania i form pracy. Zakończono realizację zadania wieloletniego.



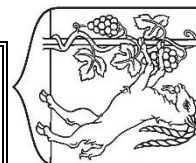
Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80110, projekt - Rozwój umiejętności inter i trans-dyscyplinarnych na potrzeby XXI wieku Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: rozwijanie u uczniów umiejętności matematycznych i przyrodniczych oraz językowych, pobudzenie twórczego myślenia uczniów; przygotowanie uczniów do przyszłej nauki na wyższych poziomach edukacyjnych oraz zapobieganie przedwczesnemu kończeniu edukacji; wymiana doświadczeń nauczycieli i wspólne opracowanie narzędzi do wykorzystania w pracy dydaktycznej							
2016-2018	58 966	58 966	Zespół Szkół nr 10	23 457,00	23 454,42	99,99%	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. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
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	25 258,25	99,98%	W 2018 roku odbyła się w Polsce wymiana 63 uczniów. We Włoszech odbyły się międzynarodowe spotkania nauczycieli (2 osoby) oraz warsztaty zawodoznawcze dla uczniów "Lokalny, regionalny i krajowy rynek pracy" i "Rozpoznawanie typów osobowości". Ponadto zorganizowano wycieczki do zakładów pracy, zajęcia z programowania i kurs języka angielskiego. Zakupiono dwa projektory w celu realizacji i upowszechniania projektu. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 801, rozdział 80115, projekt - Polskie wykształcenie, europejskie doświadczenie Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: poznanie przez uczniów organizacji pracy w hotelach wysokiej kategorii, podniesienie kompetencji w zakresie posługiwania się językami obcymi branżowymi							
2018-2020	641 405	641 405	Zespół Szkół Ekonomicznych	56 000,00	52 759,02	94,21%	W okresie sprawozdawczym 3 nauczycieli uczestniczyło w wizycie przygotowawczej w Hiszpanii. Zakupiono materiały biurowe, laptop, dysk zewnętrzny oraz aparat fotograficzny. Ponadto uregulowano pierwszą ratę za bilety lotnicze dla 1 tury uczestników wyjazdu (15 uczniów) na staż do Francji (Montpellier, Nimes) zaplanowany w 2019 roku oraz koszty utrzymania 2 opiekunów. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 8,23%.
Dział 801, rozdział 80115, projekt - Poznajmy się i nasz potencjał turystyczny Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: zwrócenie publicznej uwagi na znaczenie turystyki zrównoważonej, wpływu turystyki na środowisko, konieczność ochrony dziedzictwa kulturowego							
2018-2020	132 608	132 608	Zespół Szkół Ekonomicznych	11 397,00	10 262,88	90,05%	W okresie sprawozdawczym trzech nauczycieli uczestniczyło w wizycie projektowej na Majorce, w trakcie której zapoznali się z bazą dydaktyczną szkoły, obserwowali lekcję języka francuskiego oraz wspólnie z partnerami projektu omówili etapy realizacji projektu, przygotowanie mini-przewodników oraz program pobytu uczniów w obu krajach. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 7,74%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80115, projekt - Praktyka Młodego Europejczyka Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Akcja 1: Mobilność edukacyjna Cel: ćwiczenie umiejętności kluczowych w wybranych zawodach (w branżach: usług gastronomicznych, hotelarskich, turystycznych), nabywanie przez nich nowych kompetencji oraz doskonalenie języka obcego ukierunkowanego zawodowo w trakcie praktyk zagranicznych							
2018-2020	568 106	568 106	Zespół Szkół nr 5	8 716,00	8 682,49	99,62%	W 2018 r. roku zakupiono podręczniki dla uczniów, którzy wezmą udział w pierwszym wyjeździe, zakupiono materiały biurowe oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,53%.
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	121 377,34	76,48%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 19,29%.
			Zespół Szkół Samochodowych	62 733,00	52 477,56	83,65%	W 2018 roku 24 uczniów Technikum Samochodowego odbyło staże u pracodawców, którym zrefundowano wydatki na wynagrodzenia dla opiekunów stażystów, koszty szkoleń BHP oraz zakup odzieży roboczej dla stażystów. Zrealizowano również szkolenia dla nauczycieli w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów. Ponadto w szkole zrealizowano 96 godzin specjalistycznych zajęć z zakresu: diagnostyki komputerowej samochodów - platformy informacyjne, podstaw diagnostyki układów elektrycznych, diagnostyki czujników silnika cz. I, diagnostyki czujników silnika cz. II. Zakupiono również materiały biurowe do zajęć z uczniami, zrefundowano jednemu nauczycielowi koszt egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wypłacono wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu.
			Wydział Oświaty i Wychowania	95 965,00	68 899,78	71,80%	
Dział 801, rozdział 80120, projekt - Include Me Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: wymiana dobrych praktyk edukacyjnych, wdrażanie tolerancji, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim, integracja młodzieży w środowisku szkolnym i europejskim							
2018-2020	102 082	102 082	XXX Liceum Ogólnokształcące	19 070,00	14 887,26	78,07%	W 2018 roku 5 uczniów i 2 opiekunów uczestniczyło w spotkaniu warsztatowym we Włoszech, w trakcie którego uczniowie brali udział w wykładach poświęconych tematyce projektu, lekcjach przygotowanych przez włoskich uczniów w zakresie matematyki, języka angielskiego oraz informatyki z wykorzystaniem strategii peer-to-peer tutoring, przedstawili prezentację o Lublinie i regionie lubelskim, zaznajomili się z prezentacją o mieście i szkole w której gościli, a także uczestniczyli w wycieczkach lokalnych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 14,58%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80120, projekt - Otwarcie na sukces Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.2: Kształcenie ogólne; Cel: podniesienie wiedzy i kompetencji matematyczno-przyrodniczych i z języków obcych u 220 uczniów i zmniejszenie tym samym luki edukacyjnej pomiędzy nimi a rówieśnikami z innych szkół województwa lubelskiego							
2017-2019	937 838	937 838	Zespół Szkół nr 11 (VII Liceum Ogólnokształcące)	421 032,00	323 921,38	76,94%	W 2018 roku prowadzono zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych (angielski, niemiecki oraz hiszpański), sfinansowano wynagrodzenie doradcy zawodowego, pedagoga i psychologa za prowadzenie specjalistycznych zajęć dla uczniów z problemami w nauce. Zakupiono również materiały biurowe. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 66,17%.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - Stany Zjednoczone Europy: Braterstwo, jedność, wolność Program Erasmus +; Sektor: Edukacja szkolna; Cel: promowanie nabywania umiejętności i kompetencji, otwarta edukacja i innowacyjne praktyki w erze cyfrowej							
2018-2020	138 788	138 788	III Liceum Ogólnokształcące	33 100,00	32 497,99	98,18%	W 2018 roku 4 uczniów i 2 nauczycieli uczestniczyło w wyjeździe projektowym pn. "Ile wiemy o Unii Europejskiej" na Teneryfie, w trakcie którego uczniowie tworzyli ankiety i filmy, przeprowadzali wywiady na temat świadomości europejskiej poszczególnych społeczności oraz badania problemowe na temat fundamentalnych wartości i celów Unii Europejskiej, których podsumowaniem będzie internetowa gazетка prezentująca wyniki badań. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 23,42%.
Dział 801, rozdział 80120, projekt - Vivre ensemble/Living Together/Żyć 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	50 972,59	86,30%	W 2018 roku odbyło się spotkanie partnerów projektu w Lublinie, w trakcie którego omówiono dotychczasowe działania, wymieniono doświadczenia, przeprowadzono zabawy integracyjne oraz zorganizowano wycieczki lokalne. Uczestniczo również w spotkaniu projektowym w Tallinie, w trakcie którego przedstawiono realizację ustalonych zadań oraz uczestniczo w lekcjach, zajęciach sportowych oraz pokazie estońskich tańców ludowych jak również w wycieczkach integracyjnych. Ponadto uczestniczo w spotkaniu w Bukareszcie, w trakcie którego omówiono aktywności realizowane od ostatniego spotkania oraz program działań na kolejne spotkania. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, warsztatach plastycznych, wycieczkach lokalnych, poznali także kulturę i kuchnię rumuńską oraz pracowali nad wielojęzycznym słownikiem i wspólną piosenką. W okresie sprawozdawczym koordynatorzy projektu uczestniczyli w spotkaniu na Sycylii. Ponadto przeprowadzono warsztaty, w których brały udział osoby niepełnosprawne, z komunikacji i uzależnień, zorganizowano spotkanie z imigrantami z Ukrainy, Syrii i Czeczenii. Wydatkowano również środki na banery, ulotki, rollup, zakup komputera. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 71,88%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
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	105 902,87	91,52%	W 2018 roku dwóch nauczycieli uczestniczyło w wizycie przygotowawczej w Hiszpanii, 14 uczniów wraz z 2 opiekunami wyjechało na staż zawodowy do Hiszpanii, w trakcie którego zdobywali doświadczenie zawodowe w firmach sektora hotelarsko - turystycznego w Grenadzie, odbywali intensywny kurs j. hiszpańskiego oraz uczestniczyli w wycieczkach regionalnych. Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano pokaz flamenco, warsztaty kulinarne z kuchni hiszpańskiej (zakupiono produkty i wynajęto kucharza), zorganizowano wyjazd 33 uczniów i 3 opiekunów do Instytutu Cervantesa w Warszawie (warsztaty i koncert muzyki i tańca hiszpańskiego). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 48,50%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Poprawa warunków edukacji ogólnej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów w Lublinie Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 13 - Infrastruktura społeczna; Działanie 13.7 - Infrastruktura szkolna; Cel: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniającej się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy poprzez przebudowę, remont budynku szkoły i zakup wyposażenia do pracowni szkolnych							
2015-2020	8 254 743	3 774 211	Wydział Inwestycji i Remontów	30 750,00			W okresie sprawozdawczym trwały prace przy aktualizacji dokumentacji projektowej przebudowy obiektu. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony po wykonaniu ww. aktualizacji. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,18%.
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	73 876,00	73 871,73	99,99%	W maju 2018 roku 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. Zakończono realizację zadania wieloletniego.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	4 709 341	2 910 436	Wydział Inwestycji i Remontów	702 970,00	482 968,02	68,70%	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 częściowo budowlane w zakresie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przyłącza wodociągowego, zewnętrznej instalacji c.o.i c.w.u. Z uwagi na niewywiązywanie się przez wykonawcę z terminów realizacji inwestycji umowa została rozwiązana w części obejmującej niezrealizowany zakres robót. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 12,96%.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Uczymy się hotelarstwa u najlepszych pracodawców Program Erasmus +; Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe; Cel: zdobycie nowych kompetencji zawodowych przez uczestników projektu w zakresie obsługi gościa w obiekcie hotelarskim oraz planowania i realizacji usług świadczonych w hotelu							
2016-2018	695 589	695 589	Zespół Szkół Ekonomicznych	261 841,00	255 931,01	97,74%	W kwietniu 2018 zorganizowano wyjazd 23 uczniów i 4 opiekunów na miesięczne staże w hotelach w Dreźnie i na Majorce gdzie uczniowie poznali zasady i techniki sprzątania, 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. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
Dział 801, rozdział 80130, projekt - Umacniamy 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	68 040,93	99,99%	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 pt. „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. Zakończono realizację zadania wieloletniego.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	33 928,00	29 395,66	86,64%	W 2018 roku jeden nauczyciel uczestniczył w wizycie partnerskiej w Ostrawie (Czechy), w trakcie której zaprezentowano system edukacji zawodowej w Czechach w obszarze transportu i logistyki (typy szkół, długość kształcenia, rodzaje i terminy egzaminów, zajęcia praktyczne i staże). W trakcie wizyty uczestniczano w wycieczkach lokalnych oraz w spotkaniu przedstawicieli 12 szkół partnerskich w Ostrawie. Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano wizytę studyjną w Lublinie dla bezpośrednich partnerów w projekcie, tj. szkoły w Metz i szkoły w Ostrawie, w trakcie której wymieniano doświadczenia i dobre praktyki w zakresie kształcenia zawodowego oraz zorganizowano wycieczki lokalne dla partnerów projektu. Odbłyły się dwa wyjazdy na staże do partnerskich szkół we Francji i Czech, w trakcie których uczniowie oprócz wymiany dobrych praktyk, nabywali doświadczenie w trakcie zajęć praktycznych oraz poznawali kulturę regionu biorąc udział w wycieczkach lokalnych. Sfinansowano dodatek specjalny dla osoby prowadzącej obsługę księgową oraz wynagrodzenie koordynatora projektu. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 76,62%.
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	30 425,00	21 206,63	69,70%	W 2018 roku jeden nauczyciel uczestniczył w spotkaniu kadry nauczycielskiej w Frenštát (Czechy), w trakcie którego zaprezentowano system edukacji zawodowej w Czechach (typy szkół, długość kształcenia, rodzaje i terminy egzaminów, zajęcia praktyczne i staże). W trakcie wizyty uczestniczano w wycieczkach lokalnych oraz w wizycie przedstawicieli 12 partnerów projektu w Ostrawie. Zorganizowano również wizytę studyjną w Lublinie dla bezpośrednich partnerów w projekcie, tj. szkoły w Verdun i szkoły w Frenštát, w trakcie której wymieniano doświadczenia i dobre praktyki w zakresie kształcenia zawodowego w branży gastronomiczno – hotelarskiej oraz zorganizowano wycieczki lokalne dla partnerów projektu. Odbłyły się również dwa wyjazdy na staże do partnerskich szkół we Francji i Czechach, w trakcie których uczniowie oprócz wymiany dobrych praktyk, nabywali doświadczenie w trakcie zajęć praktycznych oraz poznawali kulturę regionu biorąc udział w wycieczkach lokalnych. Wyplacono dodatek dla koordynatora i wynagrodzenie za obsługę księgową. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 60,91%.



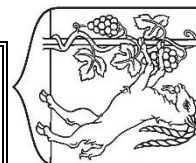
Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 801, rozdział 80132, projekt - Zakup specjalistycznego wyposażenia oraz instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności kulturalno-artystycznej przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko; Oś priorytetowa VIII - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Cel: rozwój zasobów kultury							
2017-2019	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. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 52,05%.
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	23 994,08	52,08%	W 2018 roku 2 nauczycieli i 4 uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Trebiczu (Czechy), w trakcie którego uczniowie uczestniczyli w warsztatach nauki lutowania połączonej z programowaniem multiplexera sterującego diodami LED oraz w warsztatach polegających na przygotowaniu programu do sterowania manipulatorami Mitsubishi. W okresie sprawozdawczym zorganizowano również spotkanie projektowe w Lublinie, w ramach którego uczniowie wspólnie pracowali nad wykonaniem i zaprogramowaniem małego robota (SUMIBOTA). Dodatkowo zagraniczni goście zwiedzili Lublin, Zamość oraz Zwierzyniec. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 23,73%.
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							
2018-2019	598 670	584 962	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2	598 670,00	320 757,75	53,58%	W ramach projektu sfinansowano wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla doradcy zawodowego, zorganizowano i przeprowadzono szkolenia dla glazurników, malarzy, posadzkarzy, pracowników biurowych i sprzedawców/fakturzystów (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 organizację staży i pośrednictwo pracy. Sfinansowano wynagrodzenia dla personelu obsługującego projekt. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 53,58%



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	39 547,08	85,07%	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 księgowej. Zakończono realizację zadania wieloletniego.
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	327 519,95	97,80%	W 2018 roku uczestniczono w spotkaniu rozpoczynającym projekt w Rzymie, w trakcie którego zaprezentowano wszystkie instytucje oraz cele i założenia projektowe, a także dyskutowano o poszczególnych działaniach, planowano ich realizację, ustalano terminy poszczególnych zadań oraz daty kolejnych spotkań projektowych. W okresie sprawozdawczym pracowano nad następującymi zagadnieniami: 1) stworzenie i przetestowanie innowacyjnego modelu / programu szkoleniowego dla rozwoju młodych ludzi w niekorzystnej sytuacji następujących kompetencji kluczowych: inicjatywy i przedsiębiorczości, umiejętności cyfrowych i kreatywności (opracowano metodologię szkoleń, przeprowadzono badania focusowe wg opracowanego scenariusza wywiadu, przeprowadzono wywiady z przedsiębiorcami, utworzono zasoby edukacyjne opracowane na podstawie wyników badań, opracowano program szkoleniowy do modułów), 2) definiowanie i testowanie ścieżki dla trenerów, której celem jest wprowadzenie innowacji cyfrowej do modelu szkolenia - wsparcie młodych początkujących przedsiębiorców w ich ścieżce rozwoju oraz 3) projektowanie i wdrażanie portalu internetowego, którego celem jest udostępnienie opracowanych koncepcji szkoleń, informacji oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. Ponadto wydatkowano środki na wynagrodzenie koordynatora projektu, usługi tłumaczeń oraz wypłacono transze dla partnerów projektu. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 40,90%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	29 447,29	91,93%	W 2018 roku dwóch nauczycieli i dwóch uczniów uczestniczyło w spotkaniu w Göppingen (Niemcy), w trakcie którego zaprezentowano szkołę partnerską, zorganizowano wycieczki lokalne oraz odbyła się sesja robocza dla uczniów, a także nauczyciele uczestniczyli w prelekcji pracownika społecznego, który pracuje w szkole, pomagając uczniom w rozwiązywaniu ich problemów materialnych, socjalnych i z uzależnieniami. Druga wizyta międzynarodowa 2 nauczycieli i 2 uczniów miała miejsce w Kavalii (Grecja), w trakcie której uczniowie pracowali nad problemem wykluczenia społecznego mieszkańców swoich państw, a także zorganizowano wycieczki lokalne, zaś nauczyciele wzięli udział w prelekcji pracownika z obozu dla uchodźców oraz przedstawiciela Ośrodka Pomocy Społecznej dla regionu Macedonii-Tracji. W okresie sprawozdawczym zorganizowano także wizytę projektową w Lublinie, podczas której analizowano zgromadzone dane oraz porównywano rezultaty z poszczególnych krajów w zakresie zjawiska nierówności społecznej oraz propozycji działań mogących tę nierówność zmniejszyć. Wydatkowano również środki na wynagrodzenie dla koordynatora projektu, dodatek specjalny dla księgowej oraz zakup materiałów biurowych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 66,67%.
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	4 175 012	2 245 465	Wydział Inwestycji i Remontów	2 571 129,00	2 391 287,82	93,01%	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, z tego na obiekcie: - SP nr 2 - prowadzono prace w zakresie: robót budowlanych związanych z dociepleniem dachów, stropodachów, ścian zewnętrznych i fundamentowych, modernizacji kominów, zadaszeń i przykanalików kanalizacji deszczowej, wymiany stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, robót sanitarnych i instalacyjnych elektrycznych, instalacji odgromowej; - P nr 35 - prowadzono prace w zakresie: robót budowlanych związanych z dociepleniem dachów, stropodachów i ścian zewnętrznych, modernizacji pokrycia kominów, tarasów i zadaszeń, wymiany stolarki i ślusarki drzwiowej, robót sanitarnych (instalacja c.o., c.w.), instalacji elektrycznej i odgromowej; - P nr 44 - prowadzono prace w zakresie: robót budowlanych związanych z dociepleniem fundamentów, ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiany stolarki okiennej, modernizacji kominów, robót sanitarnych (instalacja c.o., wymiennikownia), instalacji elektrycznej i odgromowej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 65,54%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	60 258,95	5,47%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 2,59%.
			Wydział Oświaty i Wychowania	1 017 004,00	35 761,13	3,52%	W 2018 roku zrealizowano 71 godzin zajęć specjalistycznych dla uczniów z zakresu: gastronomii z modulem zdobienia stołów i obsługą kasy fiskalnej, renowacji mebli oraz kosztorysowania NormaPRO, zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć specjalistycznych oraz część wyposażenia pracowni zawodowych: artykuły biurowe i papiernicze, odzież ochronną, artykuły spożywcze, tonery i drukarkę. Ponadto wypłacono wynagrodzenie ekspertowi ds. rynku pracy i ekspertowi ds. szkolnictwa zawodowego, którzy byli zaangażowani w opracowanie internetowej platformy współpracy pomiędzy uczniem, szkołą zawodową, pracodawcą i organem prowadzącym. Wszczęto również postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów oraz wyposażenia pracowni szkolnych: narzędzia i sprzęt do obróbki drewna, sprzęt gastronomiczny, sprzęt komputerowy, sprzęt multimedialny.
			Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	4 666,00	3 994,84	85,62%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niestyszającej i Słabo Słyszającej	55 352,00	11 895,12	21,49%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	12 627,00	3 627,08	28,72%	
			Zespół Szkół Budowlanych	11 794,00	4 980,78	42,23%	
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							
2017-2019	10 915 921	10 915 921	ogółem:	3 587 129,00	3 521 774,75	98,18%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 47,53%.
			Wydział Oświaty i Wychowania	1 246 010,00	1 218 675,35	97,81%	W 2018 roku sfinansowano studia podyplomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie: mechatroniki (2 os.), organizacji i zarządzania w przemyśle modowym (2 os.), 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.), kształcenia zdalnego w edukacji zawodowej (14 os.) oraz technika optyka (2 os.).



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji	187 875,00	186 606,13	99,32%	Ponadto zrealizowano szkolenia dla nauczycieli w zakresie: pierwszej pomocy (17 os.), Adobe Photoshop poziom I i II (2 os.), Corel Draw grafika wektorowa podstawy (1 os.), obsługa AutoCAD (20 os.), kosztorysowanie robót budowlanych (8 os.), Auditor wewnętrzny HACCP (1 os.), uprawnienia elektryczne do 1 kV- E1 (7 os.). Zrealizowano szkolenia nauczycieli ZSEn w zakresie: tworzenia stron www PHP (1 os.), SQL język obsługi danych (1 os.), kurs spawania metodą MAG (3 os.), falowników (3 os.), nauczycieli z PSBiG w zakresie: Pompy ciepła (5 os.), Słoneczne systemy grzewcze (5 os.), Instalacje fotowoltaiczne (5 os.), Obsługa agregatu tynkarskiego (5 os.) oraz nauczycieli SOSWN w zakresie: dekoracji w stylu angielskim (5 os.), florystyki cukierniczej (8 os.), dekoracji: torty malowane (8 os.), pieczywa artystycznego (3 os.), czekolady - formowanie pralin (5 os.), pieczywo artystyczne (3 os.), CCNA ROUTING AND SWITCHING oraz egzamin (2 os.), Masażu Shantala – kurs instruktorski (1 os.), Anatomia palpacyjna (1 os.). Rozpoczęto również realizację dwóch szkoleń dla SOSWN w zakresie: MTG masaż tkanek głębokich (2 os.) oraz PNF masaż torowanie nerwowo-mięśniowe (1 os.). Zorganizowano również staże i praktyki zawodowe u pracodawców dla 584 uczniów oraz staże dla nauczycieli: z ZS nr 5 w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz (4 os.), z SOSWN w zawodzie technik masażysta (2 os.) oraz w zawodzie technik informatyk (2 os.) oraz z ZSOW w zawodzie technik przemysłu mody (5 os.) oraz w zawodzie fototechnik (2 os.). W okresie sprawozdawczym w szkołach (ZS5, ZSChIPS, ZSEI, ZSEn, ZSTK, SOSWN, ZSOW, SOSW1, PSBiG) zrealizowano łącznie 6 614 godz. zajęć dodatkowych dla uczniów z zakresu: Szkoła Mistrzów sztuki kulinarnej, Kurs baristy, Trendy w serwowaniu potraw, Kurs pierwszej pomocy, Kurs obsługi kas fiskalnych, Kurs dekoratora wyrobów cukierniczych, warsztaty z cukiernictwa i piekarstwa, kurs wyrobów okolicznościowych regionalnych, ECDL Advanced, grafika komputerowa (Corel Draw i Photoshop), programowanie C++, grafiki 3D, kurs obsługi InDesign, j. angielskiego zawodowego, j. niemieckiego zawodowego, zastosowania metod instrumentalnych w analizie środków bioaktywnych, administrowania sieciami systemami operacyjnymi i zarządzania stronami internetowymi, grafiki komputerowej dla portali internetowych, Akademia CISCO - CCNA Routing and Switching, koło elektroniczne, Motoman, Robotyka, Kurs SEP 1kV, Komputer i Internet w zawodach technicznych, systemy sterowania, bezpieczeństwo sieci, programowanie niskopoziomowe systemów mikroprocesorowych, podstawy techniki światłowodowej, Akademia CISCO, Akademia ECDL, AutoCAD, Uprawnienia SEP Eksploatacja do 1 kV, budowa i programowanie robotów, projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem drukarki 3D, szkolenie "Radiowy system inteligentnego domu", szkolenie z instalacji solarnych i pomp ciepła u producenta, warsztaty elektryczne - Pomiary elektryczne do 1 kV, warsztaty elektryczne - Układy sterowania i zabezpieczeń silników, kurs lutowania i spawania metodą MAG, kurs uprawnienia elektryczne do 1 kV E1, kurs instalowania, konserwacji i eksploatacji systemów alarmowych - pracownik zabezpieczenia technicznego (kurs podstawowy), Anatomia i fizjologia, Dietetyka i planowanie żywienia w chorobach układu ruchu, programowanie aplikacji mobilnych, pomiary elektryczne i programowanie sterowników,
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych	95 323,00	95 043,52	99,71%	
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	30 239,00	29 762,53	98,42%	
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	119 756,00	118 520,18	98,97%	
			Zespół Szkół Ekonomicznych	97 289,00	97 271,31	99,98%	
			Zespół Szkół Elektronicznych	282 985,00	282 899,51	99,97%	



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Zespół Szkół Energetycznych	476 177,00	462 013,40	97,03%	warsztaty w zakresie masażu leczniczego, wdrażanie systemów witryn internetowych opartych o system zarządzania treścią CMS, programowanie sterowników PLC, Wydruki cyfrowe, kalibracja monitorów i drukarek, fotografia bromowo-srebrna, fotografowanie z drona, fotografia packshotowa, marketing i reklama w Internecie, projektowanie ubiorów z wykorzystaniem technik 3D, modelowanie i budowa elementów 3D, administrator baz danych, zaawansowane techniki światłowodowe, metrologia materiałów odzieżowych, stylizacja i wizaż sylwetki, zastosowanie innowacyjnych technik wytwarzania elementów odzieży oraz zajęcia warsztatowe w Sanatorium Uzdrawiskowym w Nałęczowie i w Centrum Nauki Kopernik. Przeprowadzono także egzaminy: Uprawnienia SEP – Eksploatacja do 1 kV, z lutowania i spawania metodą MAG, podstaw techniki światłowodowej, uprawnień elektrycznych do 1 kV E1 oraz ECDL Advanced i ECDL B3 - przetwarzanie tekstów/B4 - arkusze kalkulacyjne/S1 - użytkowanie baz danych/S4 - edycja obrazów/S6 - WEB editing/S8 - CAD oraz zorganizowano wizyty studyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.
			Zespół Szkół nr 1	599 303,00	581 298,09	97,00%	Ponadto zakupiono wyposażenie pracowni i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć: materiały biurowe i papiernicze, sprzęt biurowy, plansze dydaktyczne, podręczniki, artykuły kosmetyczne, narzędzia i sprzęt hydrauliczny, stoły ślusarskie, sprzęt i akcesoria fotograficzne, meble szkolne, urządzenia i akcesoria do masażu, naczynia i przyrządy optyczne i okulistyczne, sprzęt krawiecki, sprzęt i wyposażenie laboratoryjne, odczynniki laboratoryjne, sprzęt i akcesoria gastronomiczne, kompresory, sterowniki oraz części zamienne do sterowników, kable światłowodowe, stanowisko do programowania PLC, artykuły elektryczne i elektroniczne, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne i tonery, tablet, oprogramowanie komputerowe, zestawy komputerowe i laptopy do stworzenia platformy e-learningowej, akcesoria sieciowe, produkty żywnościowe, materiały i surowce, czasopisma. Sfinansowano wynagrodzenie koordynatorom lokalnym projektu oraz obsługę księgową.
			Zespół Szkół nr 5	229 283,00	228 743,90	99,76%	
			Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych	95 369,00	94 887,24	99,49%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	127 520,00	126 053,59	98,85%	
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:	650 801,00	617 385,51	94,87%	Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 46,91%.
			Wydział Oświaty i Wychowania	405 926,00	378 882,32	93,34%	W 2018 roku zrealizowano 2 527 godz. zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych, tj.: zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, przygotowujących do matury, rozwijających uzdolnienia, warsztatów, kół zainteresowań z zakresu matematyczno-przyrodniczego (matematyki, fizyki, biologii, chemii, geografii), ICT oraz języków obcych (angielskiego, niemieckiego) oraz 483 godziny zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1	44 803,00	43 344,36	96,74%	Sfinansowano studia podyplomowe z zakresu grafiki komputerowej i DTP dla 3 nauczycieli, informatyki dla 2 nauczycieli, socjoterapii i profilaktyki dzieci i młodzieży dla 1 nauczyciela oraz kształcenia zdalnego w edukacji dla 20 nauczycieli. Zrealizowano szkolenia dla nauczycieli z zakresu pracy w chmurze (33 nauczycieli), WEBQuest (30 nauczycieli), edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (66 nauczycieli), projektowania lekcji interaktywnych on-line (3 nauczycieli), cyfrowej szkoły - nowych technologii ICT w edukacji szkolnej (39 nauczycieli), tablicy interaktywnej (24 nauczycieli), zastosowania geogebry - programu wspomagającego naukę matematyki (5 nauczycieli), kształcenia umiejętności kluczowych wskazanych w podstawie programowej (9 nauczycieli), istoty i technik efektywnego uczenia się (9 nauczycieli), szkoły w "chmurze" - pracy z aplikacjami/usługami udostępnianymi przez Internet dla 16 nauczycieli oraz prezentacji multimedialnych jako formy przekazu informacji dla 36 nauczycieli. Zakupiono pomoce i materiały dydaktyczne do realizacji zajęć oraz część wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych, tj.: książki, sprzęt fotograficzny, oprogramowanie edukacyjne, sprzęt AGD, sprzęt RTV, lampki biurkowe, pomoce dydaktyczne (do zajęć w zakresie m.in.: biologii, chemii, fizyki, geografii, matematyki, zajęć językowych), przyrządy pomiarowe, sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, materiały eksploatacyjne do drukarek. Rozstrzygnięto także postępowanie oraz podpisano umowę na dostawę sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych oraz wszczęto postępowania o udzielenie zamówień publicznych dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych do zajęć dla uczniów oraz wyposażenia pracowni szkolnych, tj.: sprzętu komputerowego oraz sprzętu multimedialnego.
			Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego	68 535,00	66 439,82	96,94%	
			Zespół Szkół nr 10	25 160,00	23 152,53	92,02%	
			Zespół Szkół nr 5	31 367,00	31 275,95	99,71%	
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5	33 396,00	33 180,07	99,35%	
			Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych	41 614,00	41 110,46	98,79%	
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	930 007,05	63,97%	W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 81.394,16 zł 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. Poniesiono także wydatki związane z remontem pomieszczeń Centrum Dziennego Pobytu przy ul. Niecałej 16 oraz ul. Gospodarczej 7 w kwocie 127.081,92 zł. 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, działania prozdrowotne (masaże, gimnastyka usprawniająca, pogadanki prozdrowotne, nordic walking), organizację wycieczek oraz wyjścia do obiektów kulturalnych i sportowych, organizację spotkań edukacyjnych (np. z zakresu zdrowego odżywiania, zdrowia psychicznego), spotkania z radcą prawnym. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 33,49%



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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: poprawa warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez wsparcie infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania tej grupy w społeczeństwie							
2015-2019	7 861 235	2 533 600	Wydział Inwestycji i Remontów	877 928,00	877 926,21	99,99%	W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 13.06.2018 r. 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. Wydatkowane środki dotyczą opłaty przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej budynku oraz wykonanych częściowo robót budowlanych, sanitarnych i zagospodarowania terenu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 13,54%.
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	3 427 096	3 028 391	Wydział Inwestycji i Remontów	344 851,00	344 850,00	99,99%	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 2018 r. Umowa została podpisana w dniu 16.07.2018 r. (na kwotę 2.999.100,00 zł) z terminem realizacji do 29.06.2019 r. Rozpoczęto roboty zewnętrzne: ziemne, kanalizacja sanitarna, przyłącze wodociągowe oraz roboty budowlane w budynku nr 1 i nr 2 (fundamenty, ściany podziemne). Prowadzono nadzór archeologiczny. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 12,11%.
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	14 414 896	9 838 575	Wydział Inwestycji i Remontów	641 000,00	319 109,47	49,78%	Środki wydatkowano na opłatę przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej budynku oraz na aktualizację projektu na rozbudowę domu (projekt budowlany zamienny, projekt wykonawczy w branży konstrukcyjnej, kosztorys inwestorski, przedmiary robót). W okresie sprawozdawczym ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy robót. Umowa została podpisana w dniu 12.07.2018 r. na kwotę 12.212.828,40 zł z terminem realizacji do 30.11.2019 r. Rozpoczęto i sfinansowano realizację części robót z branży budowlanej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 3,32%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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 Rodzinie	710 612,00	270 038,99	38,00%	Celem głównym projektu jest wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy 200 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację kompleksowych kontraktów socjalnych. Uczestnicy to 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. W 2018 roku przeprowadzono rekrutację 100 uczestników projektu, dla których sporządzono indywidualną diagnozę potrzeb. W ramach projektu zrealizowano trening motywacyjny - wprowadzający, warsztaty umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, program społeczno-zawodowej aktywizacji osób bezrobotnych, w którym udział wzięło 10 osób. Ponadto 43 uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe oraz zasiłki okresowe. W okresie sprawozdawczym wyłoniono podmiot i zawarto umowę na realizację zadania dotyczącego pośrednictwa pracy (rozpoczęcie realizacji w 2019 r.). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 18,49%
Dział 852, rozdział 85295, projekt - Bank usług środowiskowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Oś priorytetowa 11 - Włączenie społeczne Działanie 11.2 - Usługi społeczne i zdrowotne Cel: umożliwienie 290 osobom wykluczonym, bądź zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zwłaszcza osobom starszym, niepełnosprawnym, niesamodzielnym, dostępu do wysokiej jakości usług społecznych, które realizowane będą przez usługi opiekuńcze nocne, usługi opiekuńcze uzupełniające, usługi asystenckie, wsparcie integracyjno-kulturalne							
2018-2020	5 811 267	5 520 704	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	482 280,00	445 944,00	92,47%	Celem głównym projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych użyteczności publicznej, w szczególności w formach zdeinstytucjonalizowanych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie oraz integracja społeczna 290 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W 2018 roku w ramach projektu w miesiącach listopad - grudzień zrealizowano 4 289 godzin usług opiekuńczych nocnych i 12 720 godzin usług opiekuńczych uzupełniających oraz udzielono wsparcia w formie usług asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze 1 197 godzin. Usługi realizowane były przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, tj. Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział Regionalny w Lublinie, Polski Czerwony Krzyż Lubelski Oddział Okręgowy oraz Stowarzyszenie Synergia. Ponadto wypłacono zasiłki celowe dla 10 uczestników projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 7,67%



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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:	1 452 164,00	384 829,66	26,50%	Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 2,95% w tym wydatki związane z remontami 152.197,80 zł
			Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	734 543,00	95 366,40	12,98%	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 trypokojowych 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; - poprawa warunków i likwidacja barier w budynku DPS przy ul. Archidiakońskiej poprzez montaż nowej windy. W 2018 roku sfinansowano wydatki związane z adaptacją pomieszczeń na kluby seniora, z tego: - remont oranżerii (układanie podłogi, wymiana oświetlenia, malowanie) i pokoju dziennego pobytu oraz wykonanie zabudowy kuchni i montaż mebli w DPS Betania; klub posiada 10 miejsc i rozpoczął działalność w lutym 2019 r. - remont dwóch pomieszczeń z aneksem kuchennym oraz toaletą, wykonanie zabudowy kuchennej w DPS "Kalina"; klub posiada 10 miejsc i rozpoczął działalność w marcu 2019 r. - remont łazienki, likwidację barier architektonicznych oraz przystosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnością, remont kuchni oraz wykonanie i montaż zabudowy pomieszczenia kuchennego w DPS im. W. Michelisowej; klub posiada 10 miejsc i rozpoczął działalność w styczniu 2019 r. - wykonanie zabudowy kuchennej w DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie; klub posiada 20 miejsc i rozpoczął działalność w lutym br. - remont mieszkań przeznaczonych na mieszkania wspomagane, wykonanie aranżacji, zabudowy kuchni, przedpokoju i łazienki, zakup wyposażenia mieszkań wspomaganych w DPS im. Św. Jana Pawła II. Sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu oraz pracowników zaangażowanych w realizację projektu (koszty
			DPS Betania	153 451,00	51 725,23	33,71%	
			DPS im. W. Michelisowej	321 201,00	35 019,60	10,90%	
			DPS "Kalina"	92 181,00	91 692,11	99,47%	



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
			DPS im. Św. Jana Pawła II	145 288,00	105 581,32	72,67%	pośrednie związane z obsługą projektu), zakup mebli pod wymiar do DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, materiałów do senioralnej terapii zajęciowej metodą L3M dla ZOW, wyposażenia i sprzętu AGD (wraz z ubezpieczeniem) dla: DPS im. Matki Teresy z Kalkuty, DPS Betania, DPS Kalina, DPS dla ONF i DPS im. W. Michelisowej oraz działania związane z promocją projektu. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Klubów Seniora (dostawa w styczniu 2019 r.) Ponadto w grudniu 2018 r. rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę na roboty budowlane związane z wymianą dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej na kwotę 255.960,00 zł z terminem realizacji do dnia 5 kwietnia 2019 roku.
			DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie	5 500,00	5 445,00	99,00%	
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	29 266,39	73,31%	Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem JESTEM (lider projektu). W ramach projektu utworzony został Klub Seniora JESTEM, który mieści się i funkcjonuje w budynku przy kościele pw. Św. Teresy, przy ul. Krochmalnej 47 . W 2018 roku sfinansowano m.in. organizację 12 wieczorów seniora (m.in. wyżywienie, transport, zakup biletów do kina, Filharmonii Lubelskiej oraz Muzeum Wsi Lubelskiej, przejazd Nadwiślańską Kolejką Wąskotorową), wynajęcie w okresie luty - grudzień sali na zajęcia gimnastyczne dla uczestników projektu, konsultacje urzędnicze (z pracownikami Straży Miejskiej, MOPR, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Biura ds. Osób Niepełnosprawnych) oraz świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora. Ponadto sfinansowano opracowanie graficzne i druk plakatów oraz usługi cateringowe w związku z obchodami Lubelskich Dni Seniora. W okresie sprawozdawczym odbywały się zajęcia w klubie m.in. 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. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 14,66%
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	18 850,95	91,79%	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. Ponadto zapewniono wsparcie w postaci specjalistycznych warsztatów poznawczo - doradczych wspierających rozwój i aktywizację osób niepełnosprawnych na temat "Możliwości wsparcia finansowego i pozafinansowego dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością". 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 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	10 420,54	89,97%	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 przekazanym do realizacji Gminie Lublin - partnerowi projektu. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Koło w Lublinie. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 35,84%.
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	17 241,77	95,45%	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. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 79,63%.
Dział 854, rozdział 85406, projekt - W drodze do rozwoju Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Oś priorytetowa IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2 - Programy mobilności ponadnarodowej Cel: szkolenie pedagogów poprzez nabycie nowych kompetencji, umiejętności i postaw akceptacji i tolerancji wobec dziecka i innych osób z różnymi typami niepełnosprawności, nabycie umiejętności językowych i rozwinięcie zaciekawienia inną kulturą oraz nawiązywanie współpracy międzynarodowej							
2018-2020	82 614	82 614	Zespół Poradni nr 3	10 000,00	9 973,00	99,73%	W okresie sprawozdawczym 10 nauczycieli odbyło kurs języka angielskiego oraz zorganizowano spotkanie organizacyjne dla uczestników projektu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 12,07%.



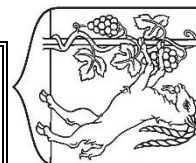
Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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:	15 091 054,00	14 686 132,45	97,32%	Środki w kwocie 3.310.598,67 zł stanowią dotację celową z budżetu państwa w ramach programu "MALUCH plus". Zakończono realizację zadania wieloletniego.
2015-2018	16 291 686	4 250 769	Wydział Inwestycji i Remontów	13 342 054,00	13 252 367,43	99,33%	Sfinansowano roboty budowlane wykonane w 2017 r. i 2018 r. w żłobku przy ul. Zelwerowicza oraz uiszczono opłatę za zajęcie pasa drogowego i przyłączeniową do sieci dystrybucyjnej budynku. W okresie sprawozdawczym zakończono realizację inwestycji, w ramach której wykonano: - sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Zelwerowicza i Staczyńskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (w tym 125.900,00 zł z pożyczki z WFOŚiGW), - 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) oraz dokonano zakupu i montażu wyposażenia kuchni, pralni, prasowalni, zainstalowano windę gastronomiczną i dokonano opłaty za dozór techniczny, wykonano dodatkowe stanowisko monitoringu.
			Miejski Zespół Żłobków	1 749 000,00	1 433 765,02	81,98%	Zakupiono pierwsze wyposażenie żłobka obejmujące m.in.: zabawki, pościel, krzeselka, stoliki z blatem tłumiącym hałas, łóżeczka z materacem, wózki z napędem elektrycznym, magiczne dywany, zestaw terapeutyczny, sprzęt AGD, maszyny do mycia podłóg, wyposażenie kuchni, meble, sprzęt komputerowy, ozonatory powietrza, szafki BHP. Ponadto sfinansowano malowanie artystyczne ścian, wykonanie grafik dekoracyjnych, sceny (podest) oraz portierni.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	518 172,78	80,32%	W ramach projektu sfinansowano 70 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dla dzieci niepełnosprawnych. Zakupiono pierwsze wyposażenie dwóch grup (na 70 miejsc) w Żłobku przy ul. Zelwerowicza oraz zapewniono bieżące funkcjonowanie w/w grup. tj. sfinansowano wynagrodzenia personelu, zakup środków czystości, artykułów biurowych i żywienia dla dzieci. Zakup wyposażenia obejmował zakup zestawów do bawialni, bujaków, zabawek, mebli, pościeli, piżamek, wyposażenie sali sportowej, kuchni (zmywarki, bębny, jezdnę, sztućce, zastawa stołowa), łazienki, szatni oraz sal do edukacji polisensorycznej. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 23,47%.
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	3 687,55	9,16%	W ramach projektu planowana jest realizacja kompleksowych działań na rzecz wspierania roli rodziny, które przyczynią się zarówno do wzrostu poziomu wiedzy i nabycia umiejętności rodzin objętych asystą i co istotniejsze dzieci przebywających w tych rodzinach (62 osoby), tj.: wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną (broker edukacyjny i zajęcia socjoterapeutyczne, indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę), wsparcie dla rodzin objętych pomocą w formie asystenta rodziny (zajęcia „skuteczny w domu aktywny w pracy”, zajęcia „profilaktyka uzależnień i planowanie rodziny”, warsztaty pieczenia i gotowania oraz zajęcia „Dziecko z FAS”), utworzenie Punktu konsultacyjno-doradczego – pomocą objęte zostaną także inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające z pomocy MOPR (204 osoby) w zakresie poradnictwa prawnego obywatelskiego, poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego. W 2018 roku przeprowadzono rekrutację uczestników projektu, uruchomiony został punkt konsultacyjno-doradczy, który funkcjonował od października 2018 r. w siedzibie MOPR przy ul. Hutniczej 1a i świadczył usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego, prawnego i pedagogicznego dla 13 uczestników projektu objętych asystą rodzinną oraz 26 osób korzystających z pomocy MOPR niebędących uczestnikami projektu. Z uwagi na nieprawidłową realizację zadania w styczniu br. odstąpiono od umowy z wykonawcą. Przeprowadzono postępowanie w celu wyłonienia realizatora działania pn. „Wsparcie dla dzieci przebywających w rodzinach objętych asystą rodzinną” w 3 blokach tematycznych: "Indywidualne zajęcia wyrównujące wiedzę z wybranych przedmiotów szkolnych" (nie wyłoniono wykonawcy), "Broker edukacyjny", "Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z zaburzeniami zachowania". Pięciu uczestnikom projektu wypłacono zasiłki celowe. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 0,62%



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	4 687,50	76,92%	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 rozpoczęła się w październiku 2018 roku. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono rekrutację uczestników projektu oraz zrealizowano 37,5 godziny wsparcia psychologicznego, w którym udział wzięło 20 osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,41%
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:				5 769 451,00	5 607 066,47	97,19%	Zakończono realizację zadania wieloletniego.
2016-2018	7 400 817	5 224 054	Wydział Inwestycji i Remontów	5 753 351,00	5 598 556,47	97,31%	W okresie sprawozdawczym wykonano regulację wysokościową studzienek na sieci kanalizacji sanitarnej oraz prace obejmujące: ciąg rowerowy, ciągi pieszce wraz z placami wypoczynkowymi, ścieżkę sensoryczną, roboty z branży elektrycznej, sanitarnej, małą architekturę, nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Ponadto wykonano odwodnienie ścieżki rowerowej oraz palisadę betonową pomiędzy skarpią a ścieżką rowerową. Sprawowano nadzór inwestorski w branży zieleni oraz nadzór autorski i pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania.
			Wydział Funduszy Europejskich	16 100,00	8 510,00	52,86%	Sfinansowano opracowanie merytoryczne i graficzne oraz druk folderu promocyjnego.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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							
2016-2020	29 098 323	15 399 051	Wydział Inwestycji i Remontów	30 000,00	26 279,00	87,60%	Sfinansowano wykonanie usługi eksperckiej w zakresie wsparcia procesu rewitalizacji przyrodniczej terenu Parku, aktualizację kosztorysów do projektu wykonawczego oraz dokumentacji projektowej. W okresie sprawozdawczym ogłoszono dwa przetargi na wybór wykonawcy robót, które zostały unieważnione z uwagi na złożenie ofert przekraczających środki zaplanowane na realizację zamówienia. W styczniu 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało rozstrzygnięte i w dniu 11.03.2019 r. podpisano umowę na kwotę 34.383.000,00 zł z terminem realizacji do 30.09.2020 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,06%.
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	703 145	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	308 259,00	227 845,10	73,91%	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. W okresie sprawozdawczym zorganizowano również spotkanie partnerów projektu w Lublinie, w trakcie którego omawiano postępy realizacji projektu, sposoby zaangażowania interesariuszy, innowacyjne narzędzia z dziedziny IT. Odbyło się również w Lublinie spotkanie lokalnych interesariuszy, tj. przedstawicieli administracji i zarządów nieruchomości, szkół i przedszkoli, burs szkolnych i urzędów oraz Rady Dzielnicy Wieniawa i LPEC, którzy zapoznali się z ogólną ideą Dzielnicy Ulepszenia Energetycznego. Celem spotkania było zidentyfikowanie potrzeb, interesów oraz problemów zmierzających do zarysowania wspólnych celów na poziomie Dzielnicy. Spotkanie w formie warsztatu było okazją do wymiany doświadczeń, wskazywania potrzeb ale także barier i utrudnień w dbaniu o oszczędzanie energii, tak na poziomie gospodarstw domowych jak i obiektów użyteczności publicznej. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 29,76%
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-Frankiwnsk" 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 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 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	182 025,24	43,35%	Sfinansowano dodatki do wynagrodzeń osób realizujących projekt. W okresie sprawozdawczym wydano katalog po Warsztatach Artystycznych Katarzyny Koziry w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej wraz z materiałem zdjęciowym oraz zrealizowano film - reportaż dokumentujący przebieg warsztatów. Zorganizowano w Lublinie Europejski Dzień Kreatywności, w ramach którego odbywały się otwarte wystawy, działania w muzeach, galeriach, szkołach artystycznych i innych instytucjach kultury, oprowadzanie kuratorskie po wystawach, wykłady o sztuce współczesnej dla studentów, warsztaty/zajęcia filmowe dla studentów, warsztaty muzealne dla dzieci, oprowadzanie po ekspozycji, wystawa prac przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych, zwiedzanie galerii dla uczniów, konkurs literacki i artystyczny dla dzieci „Masz pomysły!”, akcja bombardowania włóczką, konkurs fotograficzny dla młodzieży, warsztaty dla dzieci z animacji poklatkowej, ceramiki, fotografii, lalkarskie i inne. Ponadto uczestniczono w wizycie roboczej w Rouen we Francji, w trakcie której omówiono realizację projektu, a także ustalono kalendarium wydarzeń i działań, które będą realizowane w latach 2018-2019. Spotkanie odbyło się przy okazji konferencji pt. "Sztuka i terytorium". Zorganizowano również Lubelskie Forum Kultury w Galerii Labirynt, w programie którego odbyły się m.in.: wykład otwarcia z udziałem Edwina Bendyka i prof. Tomasza Szlendaka, 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?. Ponadto, w ramach projektu po prezentacji w Valladolid zaprezentowano w Galerii Labirynt - Europejską Wystawę Zbiorową "Six Memos/Sześć przypomnień". Wystawa opierała się na koncepcji sześciu pojęć - „Lekkości”, „Dokładności”, „Szybkości”, „Przejrzystości”, „Wielorakości”, „Zwartości”, które miały pomóc w zrozumieniu procesu nieustannej transformacji współczesnego świata. W wystawie wzięło udział dwudziestu artystów z miast partnerskich projektu. Stopień finansowego zaangażowania realizacji zadania wieloletniego - 24,06%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>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</p>							
2017-2021			Wydział Kultury / Centrum Kultury	150 000,00	150 000,00	100,00%	<p>Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W 2018 r. zorganizowano warsztaty dla dzieci: "Ptaki widzieli, robili", "Ptaki słyszeli, grali", "Papierowy teatrzyk", warsztaty ilustracji i książeczek przestrzennych, warsztaty tworzenia mechanicznych zabawek, spektakle dla dzieci "Fjuu fju!", "Brak sensu, Aniołek, Żyrafa i stół", "Latamy!", koncert "Moja Tajemnica, czyli jak bawić się muzyką i słowem...", spektakle plenerowe "Legenda o Czarci Łapie", warsztaty dla seniorów "Tai Chi Wachlarz", warsztaty taneczne "Street Dance", opowieści dla dzieci "Bajkopodróż", interaktywne poduchy "Kraina Bajkostworów", Klanzowe Miasteczko Zabaw, otwarte warsztaty kuglarskie, gry i zabawy podwórkowe "Dwa Ognie", strefę gier i zabaw ekologicznych, CAPO-KIDS - zajęcia z capoeiry dla dzieci oraz HAVE FUN - gry i zabawy dla dzieci. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 40,00%.</p>
<p>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</p>							
2017-2021			Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów	60 000,00	56 128,84	93,55%	<p>Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W 2018 r.: ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs dla przedsiębiorców działających w okolicy ulicy Lubartowskiej, w ramach którego trzy najlepsze zgłoszone prace konkursowe zostały nagrodzone przeprowadzeniem w formie warsztatowej przemiany wnętrza (lokale przy ul. Lubartowskiej 24, 74 oraz ul. Noworybnej 1). Przemiana została przeprowadzona w lokalach przy ul. Lubartowskiej 24 i ul. Noworybnej 1, ponieważ trzeci zwycięzca zrezygnował z udziału w projekcie. Sfinansowano również zbudowanie dwóch serwisów internetowych: Przedsiębiorczy Lublin i Study in Lublin oraz delegację osób realizujących projekt na spotkanie do Leuven (Belgia), w celu złożenia wniosku o dofinansowanie i kontynuowania realizacji w latach kolejnych. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego w zakresie działu 921 - 29,33% (łącznie zadania dz. 700 i dz. 921 - 39,23%).</p>



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
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	50 200,00	100,00%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W 2018 r.: odbyło się 17 warsztatów podejmujących różnorodne tematy związane ze sztuką na przestrzeni epok i sztuką współczesną, z uwzględnieniem lubelskiej sztuki: 1) Papierowe eko-deko, 2) Awangardowe nakrycie głowy, 3) Dobrze się składa. Lampa origami, 4) Warsztaty grafiki alternatywnej - monotypia na żelatynie, 5) Mozaiki w miasto, 6) Frida - kwieciste laleczki, 7) Warsztat meblarski (2 edycje), 8) Warsztaty introligatorskie, 9) Warsztaty papieru czerpanego, 10) Kreatywny marker, 11) Wakacyjne „skarby z kieszeni” – unikatowe magnesy, 12) Sztuka równowagi, 13) PALI SIĘ! Warsztaty ilustratorskie, 14) Obrazy z natury, 15) Les mobiles: ruchome portrety Picassa oraz 16) Hej spray! Lublin na płótno!. Sfinansowano m.in.: wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 33,33%.
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Lubelscy Kupcy 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 Strategii i Obsługi Inwestorów	100 000,00	98 409,22	98,41%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W 2018 r. sfinansowano utrzymanie dostępności pokoju zagadek (escape room'u) przy ul. Złotej 6 nawiązującego do dawnego lubelskiego handlu i tradycji kupieckich zorganizowanego w ramach gry miejskiej, opłacono podatek za wykonanie usług: opracowanie projektów graficznych materiałów wykorzystywanych do celów promocyjnych projektów rewitalizacyjnych oraz autorskiego napisania bajek dla dzieci opartych na faktach historycznych i dotyczących dziejów lubelskich kamienic. Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano ilustracje do tekstu "Bajki dla Lublina", przeprowadzono warsztaty dla dzieci i mam "Dbamy o siebie i środowisko", przygotowano szyldy na ul. Lubartowskiej, zlecono redakcję, skład i przygotowanie do druku dwóch tekstów dotyczących projektu: "Bajki dla Lublina" oraz "Kreatywność w służbie rewitalizacji", zorganizowano święto handlowe na ul. Zamojskiej, współorganizowano wydarzenie pn. „Międzynarodowe Spotkania Typograficzne - Typolub", przeprowadzono spotkania szkoleniowo-doradcze oraz warsztaty dla przedsiębiorców z obszaru Śródmieścia z zakresu branding - budowania marki z uwzględnieniem zagadnień związanych z reklamą zewnętrzną. Ponadto sfinansowano wydruk i dostarczanie Monografii pn. "Lublin 2030 - europejska metropolia?", Bajek dla dzieci autorstwa Weroniki Czerniak oraz publikacji "Kreatywność w służbie rewitalizacji" oraz zakupiono sprzęt RTV i AGD oraz narzędzia do pracowni miejskiej (szlifierka, gilotyna, wyrzynarka, opalarka). Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 39,68%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92120, projekt - Lubelskie Święto Kwiatów Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego; Cel: wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej							
2017-2022			Wydział Kultury / Warsztaty Kultury	47 500,00	47 500,00	100,00%	Zadanie komplementarne do projektu "Rewitalizacja części Śródmieścia Miasta Lublin". W 2018 r. odbyło się 11 warsztatów twórczych: 1) warsztaty kulinarne - kuchnia roślinna, 2) warsztaty mydlarskie, 3) domowy ekosystem - świat natury zamknięty w szkle, 4) hafty roślinne, 5) warsztaty druku - łakowy poster, 6) wianek florystyczny, 7) rośliny doniczkowe (2 edycje), 8) letni bukiet, 9) warsztaty bukieciarskie oraz 10) dendroflora miasta. Sfinansowano m.in. wynagrodzenia instruktorów, asystenta koordynatora, grafika oraz koszty wydruku materiałów promocyjnych, ochrony, energii i transportu. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 33,33%.
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							
2013-2019	67 221 414	48 765 198	Wydział Inwestycji i Remontów	14 500 000,00	14 060 534,79	96,97%	Dokonano płatności za 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. Wykonano przebudowę ciągu pieszego na ulicy Krakowskie Przedmieście od ul. Kapucyńskiej do ul. Lubartowskiej wraz z placem Władysława Łokietka (budowa oświetlenia ulicznego, przyłącza energetycznego, instalacji: iluminacji, nawadniającej, teletechnicznej, elektroenergetycznej do zasilania imprez masowych, budowa obiektów małej architektury, przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, nasadzenia zieleni, nadzory autorskie). Sfinansowano projekt nawierzchni z odtworzeniem murów barbakanu przy Bramie Krakowskiej, badania archeologiczne i projekt budowlany dotyczący odtworzenia istniejącej studni na Placu Łokietka, prace obejmujące zabezpieczenie fontann liniowych. W okresie sprawozdawczym wykonano montaż iluminacji świątecznej, budowę rozdzielnic, przebudowę odwodnienia liniowego (dostosowanie przebiegu osi odwodnienia do osi deptaka). Płatności nastąpiły w styczniu 2019 r. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 99,07%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Dział 921, rozdział 92195, projekt - Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza w Lublinie Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020; Oś priorytetowa 3 - Potencjał beneficjentów funduszy europejskich; Działanie 3.1 - Skuteczni beneficjenci; 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>							
2016-2019	1 459 110	1 268 199	Wydział Projektów Nieinwestycyjnych	884 863,00	661 738,16	74,78%	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. Opracowano koncepcję i projekt promocyjnej gry karcianej obejmującej obszar ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza, przeprowadzono warsztaty informacyjne z zakresu rewitalizacji dla mieszkańców i przedsiębiorców, a także szkolenia dla mieszkańców obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza z zakresu prewencji. Sfinansowano prowadzenie grupy na Facebooku poświęconej Modelowej Rewitalizacji oraz opracowanie tekstowe i graficzne oraz druk katalogu dobrych praktyk i doświadczeń. Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 230.625,00 zł dotyczą wykonania dokumentacji technicznej i projektowej dotyczącej termomodernizacji budynków przy ul. Lubartowskiej 30 i 30a/Ciasna 2, ul. Lubartowskiej 49 i ul. Probostwo 3. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 84,70%.
<p>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	90 000,00	38 377,46	42,64%	W 2018 r. uczestniczono w pierwszym spotkaniu rozpoczynającym projekt Komitetu Sterującego w Łucku, w trakcie którego podpisano umowę partnerską oraz przyjęto wspólny harmonogram dalszych działań. Ponadto w okresie sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie badań architektonicznych, opracowanie programu prac konserwatorskich, opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę Baszty Gotyckiej oraz uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Wyplacono również dodatki do wynagrodzeń osób realizujących projekt. Stopień finansowego zaawansowania realizacji zadania wieloletniego - 1,69%.



Okres realizacji projektu / zadania	Łączna wartość projektu objętego umową o dofinansowanie	w tym: wartość dofinansowania ze środków zewnętrznych	Jednostka realizująca lub koordynująca wykonanie	Wydatki w ramach zadania budżetowego		% 6:5	Realizacja rzeczowa projektu / zadania
				Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Dział 921, rozdział 92195, projekt - APPROACH - Prezentacja centrów miast historycznych w formie zdigitalizowanej Program Erasmus+; Sektor: Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk; Cel: popularyzacja wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii							
2016-2018	192 353	192 353	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	71 682,00	63 397,52	88,44%	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; 7. udział pracowników biura w spotkaniu projektowym w Rydze w dniach 27-30 sierpnia 2018 roku; 8. realizacja umowy dot. przygotowania plansz wystawy oraz wydawnictwa; 9. realizacja umowy dot. wykonania recenzji naukowej; 10. montaż wystawy "Lublin przed wiekami. Wirtualne rekonstrukcje" oraz wydruk publikacji na jej temat. Zakończono realizację zadania wieloletniego.