



## Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich

Planowane w budżecie miasta w wysokości 243.258.276 zł wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich w okresie sprawozdawczym zmniejszone zostały o kwotę 4.593.955 zł, tj. do wysokości 238.664.321 zł, w wyniku:

1) wprowadzenia nowych projektów:

- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” (rozd. 60015) – 13.093.090 zł,
- „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” (rozd. 60015) – 10.239.070 zł,
- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie - etap II” (rozd. 63095) – 52.500 zł,
- „Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 63095) – 60.000 zł,
- „Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie” (rozd. 70001) – 18.451 zł,
- „Lubelska Biblioteka Wirtualna” (rozd. 72095) – 390.948 zł,
- „Promocja Inwestycyjna Lublina” (rozd. 75075) – 1.006.012 zł,
- „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” (rozd. 75075) – 5.545 zł,
- „Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania” (rozd. 75095) - 47.322 zł,
- „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na terenie powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem Portu Lotniczego Lublin S.A.” (rozd. 75411) – 1.196.788 zł,
- „Droga do szkolnej kariery” (rozd. 80101) – 68.920 zł,
- „Gotowi na przyszłość” (rozd. 80101) – 42.040 zł,
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Lublin” (rozd. 80101) – 297.213 zł,
- „Odkryjemy świat z językiem angielskim” (rozd. 80101) – 151.613 zł,
- „Szkoła równych szans” (rozd. 80101) – 304.073 zł,
- „Program adaptacyjny – wybieram przedszkole!” (rozd. 80104) – 166.995 zł,
- „SzOK przez cały rok” (rozd. 80110) – 128.087 zł,
- „Paszport do przyszłości” (rozd. 80120) – 258.773 zł,
- „Wiedza kapitałem przyszłości” (rozd. 80120) – 119.193 zł,
- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85214 i 85395) – 3.986.577 zł,
- „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)” (rozd. 85220) – 80.006 zł,
- „Marka EkoLublin” (rozd. 90095) – 469.695 zł,
- „Dzielić wiedzę - dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej” (rozd. 92113) – 40.000 zł,



- „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” (rozd. 92120) – 1.204.848 zł,

2) zwiększenia środków na realizację projektów (głównie w związku ze zmianą harmonogramu realizacji):

- „Outplacement - naszą szansą” (rozd. 15013) – 85.512 zł,
- „Unia Przedsiębiorczych” (rozd. 15013) – 5.238 zł,
- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” (rozd. 60004) – 190.726 zł,
- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" (rozd. 60015) – 18.500.000 zł,
- „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin” (rozd. 75023) – 40.774 zł,
- „NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” (rozd. 75095) – 209.311 zł,
- „I na nas czeka świat” (rozd. 80101) – 3.873 zł,
- „Ruch - nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” (rozd. 80101) – 5.679 zł,
- Comenius "Uczenie się przez całe życie" (rozd.: 80101, 80110, 80111, 80120, 80140) – 120.910 zł,
- w ramach programu Leonardo da Vinci (rozd. 80130) – 211.040 zł,
- „Modernizacja i termomodernizacja budynku DPS dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” (rozd. 85202) – 11.669 zł,
- „Wiedza fundamentem jakości” (rozd. 85333) – 1.030 zł,
- „Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie” (rozd. 85395) – 4.055 zł,
- „Aktywna Dziesiątka” (rozd. 85395) – 12.000 zł,
- „Badawcze odkrywanie świata” (rozd. 85395) – 50.788 zł,
- „Dziecięca Akademia Sukcesu” (rozd. 85395) – 4.035 zł,
- „Lepszy start - równe szanse” (rozd. 85395) – 64.611 zł,
- „Lepszy start w przyszłość” (rozd. 85395) – 2.150 zł,
- „Mogę więcej, mogę wszystko” (rozd. 85395) – 8.319 zł,
- „Nasza szkoła, naszą szansą” (rozd. 85395) – 1.163 zł,
- „Postaw na jutro - zacznij od dziś” (rozd. 85395) – 3.075 zł,
- „Siódemka na 6-tkę” (rozd. 85395) – 8.052 zł,
- „Szansa dla ucznia” (rozd. 85395) – 32.537 zł,
- „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata” - dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych (rozd. 85395) – 32.311 zł,
- „Twój start zawodowy” (rozd. 85395) – 13.900 zł,



- „Renowacja Teatru Starego” (rozd. 92120) – 635.000 zł,
- „Dziedzictwo jako Szansa” (rozd. 92195) – 10.775 zł,

3) zmniejszenia wydatków na projekty (przede wszystkim w związku ze zmianą harmonogramu realizacji):

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” (rozd. 60004) – 6.812.200 zł,
- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie” (rozd. 63095) – 835.440 zł,
- „Renowacja renesansowej „Piwnicy pod Fortuną” w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych” (rozd. 63095) – 1.823.813 zł,
- „SzOK - Szkolni Odkrywczy Kariery” (rozd. 85395) – 184.900 zł,
- „Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik” (rozd. 90095) – 4.861.802 zł,
- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie II etap” (rozd. 90095) – 4.258.000 zł,
- „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” (rozd. 90095) – 150.000 zł,
- „Renowacja klasztoru powiżytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” (rozd. 92113) – 26.821.822 zł,
- „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) – 6.114.500 zł,
- „Budowa Akademii Golfa nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozd. 92604) – 1.098.177 zł
- „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” (rozd. 92604) – 5.381.420 zł,

4) przeznaczenia na zwrot środków dotyczących projektów:

- „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” (rozd. 80130) – 3.222 zł,
- „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” (rozd. 85333) – 1.815 zł,
- „Wiedza fundamentem jakości” (rozd. 85333) – 38 zł,
- „Świadomie w dorosłość” (rozd. 85395) – 36.386 zł,
- „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” (rozd. 90095) – 10.366 zł.

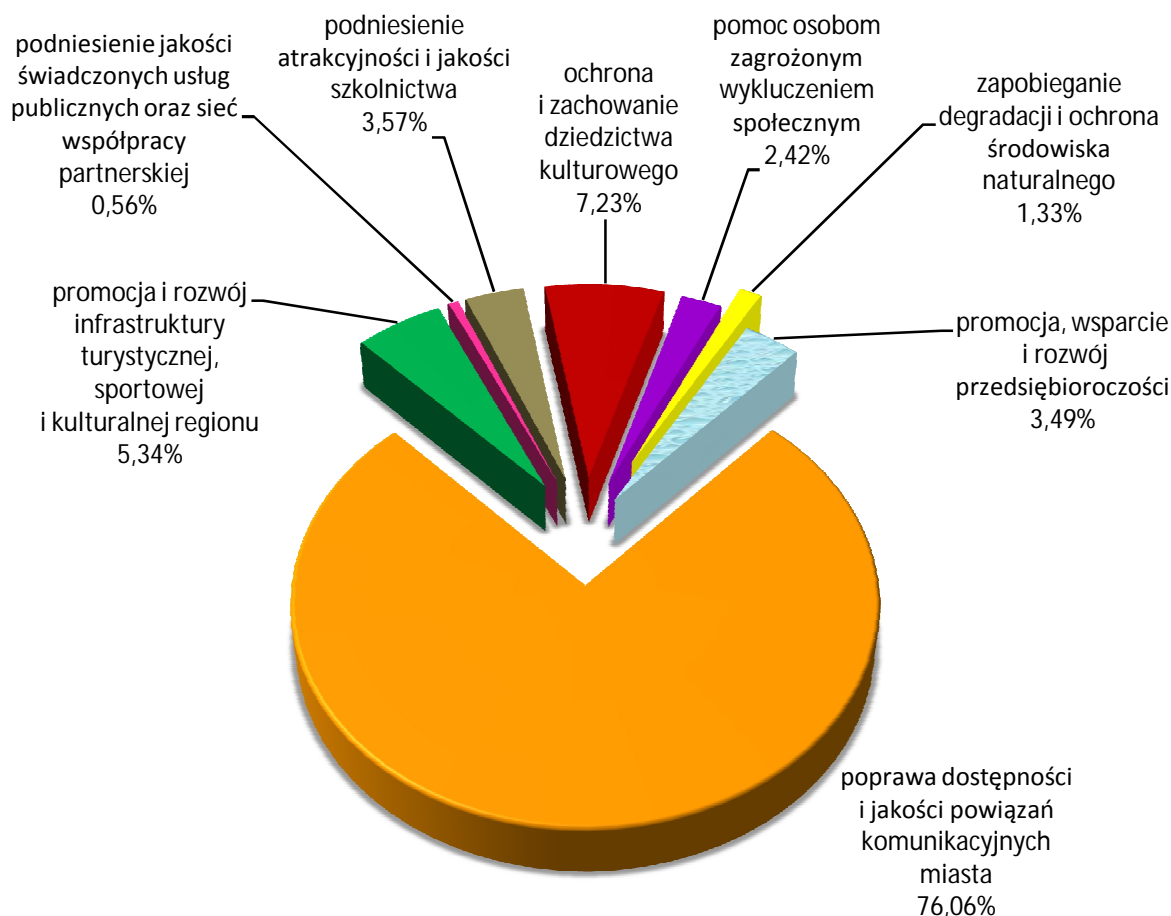
Zakres rzeczowy i strukturę finansowania projektów przedstawia załącznik nr 6.

W omawianym okresie sprawozdawczym na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich wydatkowano kwotę **210.149.572,85 zł**, tj. 88,05 % planu, z tego:

- wydatki bieżące 15.132.233,31 zł (61,14%)
- wydatki majątkowe 195.017.339,54 zł (91,17%)



Strukturę zrealizowanych wydatków według celów projektów przedstawia poniższy wykres.



Poniesione wydatki przeznaczono na:

### Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 918.008 zł wydatkowano w kwocie **889.948,94 zł** (96,94%) na następujące projekty (rozd. 15013):

- „Outplacement – naszą szansą” 651.566,05 zł (98,52%)  
Poniesione wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora, pracowników zatrudnionych w ramach projektu i prelegentów (152.677,35 zł), świadczenia społeczne obejmujące wypłatę stypendiów szkoleniowych dla bezrobotnych (49.854,38 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące, głównie na szkolenia dla bezrobotnych (449.034,32 zł). Celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej mieszkańców miasta Lublin, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn nie dotyczących pracowników poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia. Całkowita wartość projektu wyniosła 886.213,18 zł. Z poniesionych wydatków kwota 553.831,14 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 97.734,91 zł z budżetu państwa. Projekt realizował Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Okres realizacji projektu: 01.06.2010 - 31.12.2011 r.



- „Unia Przedsiębiorczych” 238.382,89 zł (92,88%)  
W ramach powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora, asystenta koordynatora i prelegenta na konferencji (31.461,14 zł), świadczenia społeczne przeznaczone na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i stypendia szkoleniowe (91.246,67 zł) oraz pozostałe wydatki bieżące, w tym m.in.: ogłoszenia prasowe, opracowanie artykułów prasowych, produkcja i emisja spotów reklamowych, utrzymanie i promocja strony internetowej, opracowanie i wydanie Vademecum Przedsiębiorcy i Atlasu dobrych praktyk, doradztwo, szkolenia, catering i wynajem sali, opracowanie i zakup materiałów konferencyjnych (115.675,08 zł). Celem projektu jest promocja i wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Całkowita wartość projektu wyniosła 1.566.627,00 zł. Z poniesionych wydatków kwota 202.625,46 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, a 35.757,43 zł z budżetu państwa. Projekt był realizowany przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie. Okres realizacji projektu: 01.08.2009 - 31.07.2011 r.

## Dział 600 – Transport i łączność

Planowane środki w kwocie 176.878.463 zł na wydatki związane z poprawą regionalnego układu transportowego zrealizowane zostały w kwocie **159.837.025,83 zł**, co stanowi 90,37% planowanej wielkości.

Realizacja wydatków w rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zaplanowane w wysokości 63.321.303 zł wydatki na zadania z zakresu transportu zbiorowego zostały wykonane w 80,53%, co stanowi **50.995.575,03 zł** i przeznaczone na projekty:

- „Zintegrowany system miejskiego transportu publicznego w Lublinie” 48.714.903,29 zł (81,51%)  
Zakończono prace związane z opracowywaniem dokumentacji technicznej i uzyskano pozwolenia na budowę trakcji trolejbusowej, modernizację 5 skrzyżowań, budowę pętli trolejbusowej przy ul. Choiny oraz budowę zajezdni trolejbusowej przy ul. Grygowej.  
W ul. Grygowej (odcinek od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka) wykonano: trację trolejbusową, oświetlenie, zielen wraz z małą architekturą, przebudowę sieci wodociągowej i ciepłowniczej, sieć wodociagową od istniejącego wodociagu w ul. Grygowej do wodociagu w ul. Droga Męczenników Majdanka. Prowadzono prace nad wyborem wykonawców budowy trakcji trolejbusowej (dla poszczególnych odcinków) i modernizacji skrzyżowań dla zadania:
  - „Budowa trakcji trolejbusowej, zasilania wraz z podstacjami: Wrotków, Bystrzyca oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Diamentowa (od ul. Krochmalnej do ul. Zemborzyckiej), Zemborzycka (od ul. Diamentowej do ul. Kunickiego) oraz modernizacja skrzyżowania ul. Zemborzycka - ul. Diamentowa w Lublinie”,
  - „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji „Kolejarz” i przebudowa





oświetlenia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz modernizacja skrzyżowania: ul. Unicka – ul. Lubartowska – ul. Obywatelska - Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie”,

- „Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania (uzupełnienie dla ruchu w jednym kierunku) oraz oświetlenia drogowego na ul. Wileńskiej (od ul. Głębokiej do ul. Zana) i ul. Głębokiej (od ul. Filaretów do Wileńskiej) w Lublinie”; zawarto umowę na roboty budowlane.

Ponadto dokonano wykupu gruntów pod realizację projektu. Zakupiono 40 autobusów niskopodłogowych (20 autobusów Mercedes-Benz oraz 20 autobusów Autosan).

Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 520,6 mln zł. Łączna kwota udzielonego dofinansowania wynosi ponad 310,7 mln zł. Projekt polega na budowie nowych tras trolejbusowych oraz nowej zajezdni trolejbusowej i placu postojowego, zakupie nowego taboru trolejbusowego i autobusowego, a także budowie systemu zarządzania ruchem i komunikacją. Stopień zaawansowania projektu wyniósł 11,08%.

- „Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu informacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie” 2.280.671,74 zł (64,11%)

Podpisano umowę na wykonanie budowy 16 i przebudowy 15 zatok autobusowych. Zrealizowano przebudowę 9 szt. zatok przy ulicach: Koryznowej, Smorawińskiego, Biernackiego i Kalinowszczyzna. Wykonano badania rynku komunikacji miejskiej, zakupiono 12 szt. wiat przystankowych, 150 szt. słupków przystankowych, elementy do systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz moduł internetowej wyszukiwarki połączeń. Stopień zaawansowania projektu wyniósł 26,47%.

Zadanie jest realizowane z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 13,2 mln zł (zgodnie z aneksem z dnia 13.02.2012 r.). Łączna kwota udzielonego dofinansowania wynosi ponad 9,2 mln zł. Projekt polega na przebudowie lub remoncie zatok dla pojazdów komunikacji miejskiej, zakupie i montażu wiat przystankowych, słupków przystankowych oraz stworzeniu podstaw systemu informacji pasażerskiej. Wybrane przystanki w centrum Lublina zostaną wyposażone w monitoring, toalety i punkty sprzedaży biletów. Pojazdy komunikacji miejskiej zostaną wyposażone w modemy GSM/GPRS, odbiorniki GPS. Na wybranych przystankach zostaną zamontowane tablice elektroniczne systemu dynamicznej informacji przystankowej dla pasażerów.

## rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Planowane w wysokości 113.557.160 zł **wydatki inwestycyjne** na zadania z zakresu poprawy powiązań komunikacyjnych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym wykorzystane zostały na kwotę **108.841.450,80 zł** (95,85%), którą przeznaczono na projekty:



- „Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" - obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” 12.918.113,50 zł (98,66%)  
W ramach wykorzystanych środków dokonano wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na realizację drogi dojazdowej do węzła drogowego. Prowadzono procedurę przetargową na wybór managera projektu, w dniu 9 stycznia 2012 r. podpisano umowę na pełnienie funkcji managera projektu. Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 7,10%. W związku z planowanym dofinansowaniem realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko aktualizowano wnioski o dofinansowanie projektu. W dniu 30 czerwca 2011 r. przekazano do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wymagane dokumenty do oceny merytorycznej II stopnia wniosku o dofinansowanie projektu.
- „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S 12, S 17 i S 19” 82.439.264,29 zł (99,93%)  
W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy przebudowie ul. Mełgiewskiej z jednojezdniowej na dwujezdniową na odcinku od istniejącej pętli nawrotowej trolejbusów do skrzyżowania z ul. Grygowej i ul. Metalurgiczną od skrzyżowania z ul. Grygowej do granic miasta. Zaawansowanie prac: roboty drogowe (63%), budowa wiaduktów (90%), gazociągu (77%), kanalizacje deszczowe (70%), kanalizacje sanitarne (85%), energetyka (78%), sieci c.o. (100%). Stopień zaawansowania realizacji zadania wyniósł 57,22%.  
Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 138.052.873,00 zł. Łączna kwota dofinansowania na realizację projektu stanowi 67.285.624,00 zł.
- „Przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności – ul. Dolna 3-go Maja – ul. B. Prusa – w ciągu dróg krajowych DK 12, 17 w Lublinie” 5.492.943,52 zł (71,11%)  
Zrealizowano przebudowę jezdni al. Solidarności o długości 942 mb, przebudowę ul. Dolnej 3-go Maja o długości 100 mb wraz z budową zatoki autobusowej, przebudowę ul. B.Prusa o długości 70 mb, budowę drogowej sygnalizacji świetlnej oraz wykonano oświetlenie w rejonie skrzyżowania.  
Zadanie w kwocie 5.326.051,14 zł dofinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i zakończono.
- „Przebudowa ulic: 3-go Maja i Radziwiłłowskiej wraz ze skrzyżowaniami i elementami okolicznej architektury” 7.991.129,49 zł (78,05%)  
Zrealizowano przebudowę ul. Radziwiłłowskiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Niecałej. Wykonano roboty związane z infrastrukturą podziemną, budową chodnika i krawężników na odcinku od ul. Niecałej do ul. 3-go Maja oraz przebudowę infrastruktury podziemnej w ul. 3-go Maja na odcinku od ul. Chmielnej/Dolna 3-go Maja do ul. Krakowskie Przedmieście (sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej).



Ponadto z powyższych środków sfinansowano dokumentację na remont elewacji oraz przebudowę parteru i wejścia do budynku Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej (47.970,00 zł), przygotowanie dokumentacji przetargowej w postaci programu funkcjonalno-użytkowego (14.145,00 zł) oraz regulowano sprawy terenowo-prawne związane z realizowaną inwestycją (811.641,00 zł). Stopień zaawansowania projektu wyniósł 64,01%.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 12.805.519 zł. Łączna kwota dofinansowania na realizację projektu stanowi 5.229.343 zł.

### Dział 630 - Turystyka

Planowane w wysokości 1.988.252 zł wydatki tego działu, zrealizowane zostały w 92,39%, co stanowi **1.837.021,97 zł**, w tym wydatki majątkowe – 1.682.187,50 zł (93,73%) i przeznaczone na projekty:

- „Renowacja renesansowej "Piwnicy pod Fortuną" w Lublinie poprzez wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych" 1.066.874,88 zł (97,01%)

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zarządzających projektem i za nadzór plastyczny nad przygotowaniem i realizacją projektu – 97.935,83 zł, wykonanie filmu promocyjnego i strony internetowej na potrzeby projektu – 53.371,00 zł, **wydatki majątkowe** m.in. na: zakończenie robót budowlanych, instalacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, instalacji multimedialnej oraz robót związanych z wewnętrzną instalacją hydrantową i systemem sygnalizacji pożarowej – **914.623,41 zł** (99,99%). Stopień zaawansowania realizacji w części bieżącej – 22,17%, zaś w części majątkowej – 39,50%.

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 3.367.105,09 zł, natomiast kwota dofinansowania stanowi 2.272.759,99 zł. Lata realizacji projektu: 2009-2012.

- "Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie" 770.147,09 zł (99,25%)  
Wykonano budowę ścieżek rowerowych (450 mb) oraz ciągów pieszych wraz z oświetleniem i elementami małej architektury we wschodniej części Parku Czuby. Zadanie realizowane było przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynosiły 7.592.807 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 5.314.965 zł. Celem projektu była poprawa atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę systemu ścieżek pieszo-rowerowych w Lublinie. Lata realizacji projektu: 2007-2011.

W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków dotyczących projektów:

- „Budowa bezpiecznego systemu ścieżek rowerowych w Lublinie – II etap" (plan 52.500 zł)  
W związku z brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę, w terminie 3 miesięcy od czasu uzyskania decyzji o dofinansowaniu projektu, dokonano zmiany przeprowadzenia





procedury na tryb zaprojektuj i wybuduj. Realizacja wydatku nastąpi w 2012 roku. Projekt dotyczy budowy ścieżki rowerowej przy ul. Osmolickiej i ul. Cienistej po wschodniej stronie Zalewu Zemborzyckiego wraz z instalacją monitoringu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Lata realizacji projektu: 2011-2012.

- "Rozbudowa infrastruktury turystycznej na Słonecznym Wrotkowie nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie" (plan 60.000 zł)

Opracowano studium wykonalności i program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót w formule zaprojektuj i wybuduj. Płatność nastąpi w 2012 roku. Ponadto podpisano umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji inwestycji z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Bystrzyca Sp. z o.o. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Lublin. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 4.008.560 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 2.031.068 zł. Lata realizacji projektu: 2010-2012. Dotychczasowy stopień zaawansowania realizacji zadania 33,72%.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowane wydatki w wysokości 18.451 zł (rozdz. 70001) w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane na kwotę **17.990,00 zł** (97,50%) (w tym: dofinansowanie ze środków europejskich – 13.493,00 zł) i przeznaczone na dotację celową dla Zarządu Nieruchomości Komunalnych na realizację projektu „Rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest rewitalizacja Starego Miasta w Lublinie poprzez remont zabytkowych kamienic i przestrzeni publicznej wokół nich. Realizacja projektu przyczyni się do ochrony dziedzictwa historycznego, podniesienia poziomu życia mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność turystyczną oraz inwestycyjną dzielnicy i miasta.

W omawianym okresie sprawozdawczym sporządzono aktualizację dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budynków: przy ul. Olejnej 5 i Jezuickiej 6. Stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 70,21%. Całkowita wartość projektu wynosi 2.503.317 zł. Łączna kwota dofinansowania na realizację projektu stanowi 717.788,45 zł.

#### **Dział 720 – Informatyka**

Zaplanowane w wysokości 390.948 zł wydatki na realizację projektu "Lubelska Biblioteka Wirtualna" (rozdz. 72095) zostały wykorzystane w kwocie **227.789,43 zł** (58,27%). Z powyższej kwoty sfinansowano wykonanie dokumentacji technicznej projektu obejmującej m.in.: wykonanie „Projektu Techniczno – Funkcjonalnego Portalu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej”, „Projektu Pracowni Digitalizacji wraz z Biblioteką Cyfrową” oraz przygotowanie opisu wymagań i standardów dla usługi digitalizacji zbiorów i katalogu kartkowego. Poniesiono wydatki na sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego infrastruktury światłowodowej oraz studium wykonalności do projektu kluczowego, a także na udział w kosztach budowy Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych.



Stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 1,62%.

Celem partnerskiego projektu jest umożliwienie szybkiego i szerokiego dostępu do zasobów wiedzy oraz zabezpieczenie najcenniejszych dokumentów i piśmienniczych zabytków kultury regionu. W wyniku projektu powstanie instytucja o ponadregionalnym zasięgu, integrującą najważniejsze instytucje w regionie, odpowiedzialne za gromadzenie i udostępnianie zasobów bibliotecznych oraz kulturowych Lubelszczyzny.

Całkowita wartość projektu wynosi 19.810.794 zł (z czego 4.181.523 zł dotyczy Gminy Lublin – lidera projektu), w tym wnioskowana kwota dofinansowania 16.660.674 zł. Lata realizacji projektu: 2010-2013.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Planowane w wysokości 1.981.572 zł wydatki tego działu zrealizowane zostały w 64,54%, co stanowi **1.279.003,57 zł**, w tym wydatki majątkowe – 110.691,39 zł (97,06%). Powyższą kwotę przeznaczono na:

#### **rozd. 75023 - Urzędy miast i miast na prawach powiatu**

Zaplanowane w wysokości 461.669 zł środki wykorzystano w kwocie **402.520,07 zł** (87,19%) na realizację projektu „Kadry nowoczesnej Europy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników samorządowych Miasta Lublin”. Na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wydatkowano 52.166,46 zł. Pozostałe wydatki bieżące wyniosły 263.023,61 zł i przeznaczone zostały głównie na szkolenia specjalistyczne. **Wydatki inwestycyjne** w wysokości **87.330,00 zł** (100%) przeznaczono na zakup oprogramowania do ewidencji szkoleń wspierającego Strategię Rozwoju Zasobów Ludzkich Miasta Lublin. Projekt współfinansowany był z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem projektu było podniesienie jakości świadczonych usług przez pracowników samorządowych poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. Łączna kwota dofinansowania wynosi 726.571 Euro. Realizacja projektu zakończyła się 31 marca 2011 r.

#### **rozd. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Zaplanowane w wysokości 1.011.557 zł środki wydatkowane w kwocie **558.024,81 zł** (55,16%) i przeznaczono na projekty:

- „Promocja Inwestycyjna Lublina” – 555.525,45 zł (55,22%)

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.000,00 zł, pozostałe wydatki bieżące – 512.164,06 zł m.in. opłaty notarialne, wydanie Katalogu Firm 2011, organizację konferencji nt. potencjału gospodarczego Lublina, wynajem powierzchni wystawienniczej na Targi Expo Real 2011, organizację Forum LUB-INVEST i Gali Przedsiębiorczości oraz podróże służbowe zagraniczne, a także **zakupy inwestycyjne** (kserokopiarka, ekran LCD) – **23.361,39 zł** (87,44%). Stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 38,58%.

Celem projektu jest promocja potencjału gospodarczo – inwestycyjnego Lublina oraz wzmocnienie wizerunku miasta jako miejsca atrakcyjnego do lokowania inwestycji. Łączne



nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 1.439.952 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 928.525 zł. Lata realizacji: 2011-2012.

- „Uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego na przykładzie Gminy Lublin” – 2.499,36 zł (45,07%)

Wydatkowana kwota dotyczy opłat notarialnych związanych z realizacją projektu. Podpisano umowę na przeprowadzenie badań, na które składają się: przygotowanie analizy obecnej sytuacji miasta według kluczowych elementów, przeprowadzenie badań oraz wybór inwestorów z branż podstawowych i wspierających, które mogłyby ulokować się na terenie miasta Lublin wraz z uzasadnieniem ich wyboru, przeprowadzenie pogłębionych wywiadów z potencjalnymi inwestorami, opracowanie strategii zmian gospodarczych, określenie zakresu i opracowanie harmonogramu monitorowania zmian gospodarczych, przeprowadzenie analizy zdolności instytucjonalnych Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 0,19%.

Celem projektu jest promocja gospodarcza miasta Lublin ukierunkowana na pozyskiwanie nowych inwestycji. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizację projektu wynoszą 1.285.955 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 829.075 zł. Lata realizacji: 2011-2013.

#### **rozd. 75095 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w wysokości 508.346 zł środki wydatkowano w kwocie **318.458,69 zł** (62,65%) i przeznaczono na projekty:

- „NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi” – 282.792,79 zł (61,34%)

W ramach wykorzystanych środków sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 135.124,19 zł oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie 147.668,60 zł, w tym głównie związane ze szkoleniami pracowników tj. krajowe podróże służbowe, wynajem sal, przygotowanie i opracowanie materiałów. Stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 74,49%. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 i ma na celu poprawę jakości usług publicznych realizowanych przez administrację miast Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi. Łączne nakłady finansowe wynoszą 788.701 zł. Łączna kwota dofinansowania stanowi 713.649 zł. Lata realizacji 2010-2012.

- "Medialne sąsiedztwo. Współczesne media jako narzędzie komunikacji i wzajemnego poznania" – 35.665,90 zł (75,37%)

Z powyższej kwoty sfinansowano zakup biletów i zwrot kosztów podróży uczestników projektu. Stopień zaawansowania realizacji projektu wyniósł 41,24%. Projekt realizowany jest w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Celem jest budowanie i rozwijanie sieci współpracy partnerskiej w oparciu o młodzieżowe rady lub organizacje młodzieżowe Lublina i jego miast partnerskich oraz zaprzyjaźnionych, a także wzmocnienie uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym społeczności lokalnej dzięki wykorzystaniu współczesnych mediów. Lata realizacji 2011-2012. Łączne nakłady 86.483 zł.



### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane środki w wysokości 1.196.788 zł na projekt „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatu lubelskiego i świdnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem portu lotniczego Lublin S.A.” nie zostały wykorzystane z uwagi na brak oferentów w ogłoszonym przetargu na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodu rozpoznawczo-ratowniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia działań z zakresu chemiczno-ekologicznego oraz kontenera na środek pianotwórczy. Realizacja zadania została przesunięta na 2013 r.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane w kwocie 3.825.530 zł wydatki tego działu wykonane zostały w wysokości **2.928.610,67 zł** (76,55%), w tym wydatki majątkowe 17.300,29 zł (94,02%) i dotyczą projektów:

- w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie” – 438.774,90 zł (96,98%) realizowanych przez Szkołę Podstawową nr 21, Zespół Szkół nr 8 (Szkołę Podstawową nr 39), Szkołę Podstawową nr 40, Szkołę Podstawową nr 52, Zespół Szkół nr 10 (Gimnazjum nr 8 i XXVII Liceum Ogólnokształcące), Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 16, Gimnazjum Specjalne nr 22 przy SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej, I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 5 (XXIV Liceum Ogólnokształcące), Zespół Szkół Ekonomicznych oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. Realizowane projekty oświatowe mają na celu wzmocnienie współpracy między uczniami z krajów Unii Europejskiej, wspieranie kreatywności i mobilności uczniów i nauczycieli z krajów członkowskich, poznanie i wymianę informacji o kulturze, tradycji, historii i ofercie zabaw sportowych innych regionów Unii Europejskiej, przygotowanie młodzieży do życia w społeczeństwie obywatelskim i pracy w zespole między innymi poprzez wyjazdy zagraniczne, doskonalenie umiejętności językowych i komunikacji interpersonalnej, a także poznanie i wymianę doświadczeń na temat metod dydaktycznych i sposobów zarządzania szkołami w innych krajach. Poniesione wydatki dotyczą głównie zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektów oraz sfinansowania wyjazdów krajowych i zagranicznych uczniów i nauczycieli związanych z realizacją projektów. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Stopień zaawansowania realizacji projektów ukształtował się na poziomie od 3,89% do 92,53%.
- „Droga do szkolnej kariery” (rozd. 80101) – 50.594,60 zł (73,41%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.370,09 zł  
Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 40. Celem projektu jest podwyższenie wiedzy i umiejętności u 63 uczniów z klas IV-VI przejawiających trudności w nauce oraz umożliwienie rozwoju zainteresowań i zdolności u 10 uczniów, którzy pochodzą z rodzin o niskim statusie materialnym. W ramach projektu przeprowadzono 467 godzin zajęć terapii logopedycznej, matematycznych, przyrodniczych, z języka polskiego oraz relaksacyjno-ruchowych. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna, aparat fotograficzny, filmy edukacyjne, zeszyty ćwiczeń dla uczniów, pieczątki, materiały biurowe) niezbędnych do realizacji projektu. Stopień zaawansowania realizacji projektu – 34,88%. Całkowita wartość projektu wynosi 165.690,90 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę





140.837,27 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 4.225,63 zł, natomiast wkład własny rzeczowy 20.628,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2012.

- „Gotowi na przyszłość” (rozd. 80101) – 41.481,41 zł (98,67%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.075,58 zł

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 43. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów przez uczestnictwo w zajęciach rewalidacji grupowej, wyrównywanie wiedzy w kołach zainteresowań. Poprzez uczestnictwo w projekcie zakłada się wzrost kompetencji społecznych u 80% spośród 7 uczniów niepełnosprawnych, wzrost umiejętności z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego u 80% spośród 140 uczniów klas IV-VI wykazujących trudności w realizacji podstawy programowej, wzrost umiejętności u 80% spośród 80 szczególnie uzdolnionych uczniów klas IV-VI. W ramach projektu przeprowadzono 300 godzin zajęć dla 238 uczniów. Wydatkowane środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. kserokopiarka, drukarka, 3 komputery, mikroskop, modele brył geometrycznych, rekwizyty do gier i zabaw zręcznościowych) niezbędnych do realizacji projektu. Stopień zaawansowania realizacji projektu – 42,56%. Całkowita wartość projektu wynosi 110.830,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 94.205,50 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 3.249,50 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 13.375,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2012.

- „I na nas czeka świat” (rozd. 80101) – 308.320,09 zł (91,08%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 155.489,35 zł; *wydatki związane z remontami* (adaptacja pomieszczeń na potrzeby projektu) – 3.000,00 zł (100%)

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 (Szkoła Podstawowa nr 17). Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i wzrost wyników na sprawdzianie klas VI w 2011 r. poprzez realizację kompleksowych zajęć dodatkowych oraz wsparcie specjalistyczne uczniów. W ramach projektu zrealizowano 1 070 godzin pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą warsztatową dla 66 uczniów oraz 7 wyjazdów edukacyjnych. Prowadzone zajęcia dodatkowe mają na celu wzrost wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, wykorzystywania technologii informatycznych i obsługi komputera, języków obcych, a także nabycie przez uczniów umiejętności planowania własnej kariery edukacyjnej i oceny własnych słabych i mocnych stron, zmniejszenie wad wymowy i postawy oraz rozwój własnych zainteresowań. Wydatkowane środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także na zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (meble do Szkolnego Ośrodka Kariery, komputery z oprogramowaniem, tablice interaktywne, kamera, rzutniki, programy dydaktyczne) oraz usług (m. in.: wyjazdy edukacyjne, bilety wstępu na basen, plakaty i ulotki informacyjne) niezbędnych do realizacji projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 377.930,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 321.240,50 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 13.389,50 zł,





natomiast wkład własny niepieniężny 43.300,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011.

- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Lublin” (rozd. 80101) – 47.212,63 zł (15,89%)

Projekt jest realizowany przez 36 szkół podstawowych. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjno-wychowawczych poprzez indywidualizację procesu kształcenia minimum 4 542 uczniów klas I-III. Projekt umożliwia uczestnictwo w zajęciach specjalistycznych i wyrównawczych, zakłada zwiększenie zainteresowania rozwijaniem posiadanych uzdolnień i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zwiększenie szans edukacyjno-rozwojowych uczniów niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w specjalistycznych zajęciach w zakresie terapii dla dzieci niepełnosprawnych. Wydatkowane środki przeznaczono na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół (artykuły szkolne i biurowe, farby i akcesoria do malowania) niezbędnych do realizacji projektu. Niski wskaźnik wykonania wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na organizację i przeprowadzenie zajęć dodatkowych oraz dostawę oprogramowania i sprzętu komputerowego. Stopień zaawansowania realizacji projektu – 1,41%. Całkowita wartość projektu wynosi 3.345.365,76 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 2.843.560,90 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa kwotę 501.804,86 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2012.

- „Odkryjemy świat z językiem angielskim” (rozd. 80101) – 144.287,53 zł (95,17%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.983,97 zł

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 27. Celem projektu jest rozwój wiedzy i umiejętności 180 uczniów w wieku od 7 do 13 lat z zakresu języka angielskiego przy wykorzystaniu metod systemu Montessori. W 2011 roku przeprowadzono 40 godzin warsztatów z technik nauczania w systemie Montessori dla nauczycieli realizujących projekt. W trakcie trwania projektu każdy uczestnik realizuje w tygodniu 2 godziny lekcyjne zajęć z języka angielskiego oraz 1 godzinę lekcyjną zajęć z kultury, literatury i historii krajów anglojęzycznych. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. projektory, ekrany, drukarki, zestawy pomocy dydaktycznych Montessori do języka angielskiego, gry, atlasy, artykuły biurowe) oraz usług (m.in. usługi cateringowe, broszury i plakaty informacyjne). Stopień zaawansowania części finansowej realizacji projektu – 48,88%. Całkowita wartość projektu wynosi 342.513,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 291.136,05 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 4.056,95 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 47.320,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012.

- „Ruch – nieodłączną częścią myślenia i uczenia się. Innowacyjny program edukacyjny z wykorzystaniem pedagogiki cyrku” (rozd. 80101) – 104.551,96 zł (99,54%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 72.912,71 zł

Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 32. Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w klasach integracyjnych poprzez podniesienie kompetencji i umiejętności nauczycieli pracujących z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zniwelowanie



przyczyn wolniejszego przyswajania wiedzy przez tych uczniów oraz zadbanie o ich wzajemną integrację. W 2011 roku przeprowadzono 105 godzin zajęć w zakresie posługiwania się metodami działań cyrkowych dla 10 nauczycieli oraz 416 godzin zajęć dla 110 uczniów w ramach wdrożenia opracowanego innowacyjnego programu edukacyjnego. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, opłaty za zajęcia doradcze i doskonalące dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia. Całkowita wartość projektu wynosi 223.600,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 190.060,00 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa kwotę 33.540,00 zł. Lata realizacji projektu: 2009 – 2011.

- „Szkoła Równych Szans” (rozdz. 80101) – 293.202,82 zł (96,43%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 123.215,94 zł  
Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową nr 30 i Zespół Szkół nr 8 (Szkoła Podstawowa nr 39) jako partnerów w realizacji projektu. Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji dydaktycznych i wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz wzmocnienie jakości i rozszerzenie oferty usług edukacyjnych świadczonych przez szkoły. W 2011 r. w projekcie brało udział 322 uczniów, dla których przeprowadzono 1 681 godzin zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz wspomagających kształtowanie osobowości, m.in. z matematyki, przyrody, języka polskiego, angielskiego, a także zajęć cyrkowych, treningu zapobiegania agresji i umiejętności poznawczych. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. drukarki, komputery, rzutniki, aparaty fotograficzne, pakiety interaktywne z języka polskiego, matematyki, przyrody i języka angielskiego, podręczniki, materiały biurowe) niezbędnych do realizacji projektu. W ramach **zakupów inwestycyjnych** w kwocie **8.394,29 zł** (99,93%) zakupiono 2 kserokopiarki. Stopień zaawansowania części finansowej realizacji projektu – 59,56%. Całkowita wartość projektu wynosi 651.765,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 486.740,00 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 5.565,00 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 159.460,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012.
- „Program adaptacyjny - Wybieram przedszkole!” (rozdz. 80104) – 123.874,47 zł (74,18%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 88.400,10 zł  
Projekt jest realizowany w Przedszkolu nr 37. Celem projektu jest wsparcie placówki przedszkolnej przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 5 lat o utrudnionym dostępie do edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu zakłada wzrost poziomu przygotowania do dalszej edukacji oraz zapobieganie deficytom rozwojowym (poprzez specjalistyczną opiekę pedagogiczną i logopedyczną) u 90 dzieci, a także przeciwdziałanie zagrożeniu wykluczeniem społecznym i wzrost poziomu uspołecznienia poprzez stworzenie możliwości udziału w wychowaniu przedszkolnym minimum 9 dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących



i obsługujących projekt, a także zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, odtwarzacz DVD, pomoce logopedyczne, testy psychologiczne, akcesoria do zajęć muzycznych i plastycznych, pomoce dydaktyczne do nauki języka francuskiego, zabawki) niezbędnych do realizacji projektu. Stopień zaawansowania realizacji części finansowej projektu – 10,88%. Całkowita wartość projektu wynosi 1.210.805,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 1.029.184,25 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 109.620,75 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 72.000,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011 – 2014.

- „SzOK przez cały rok” (rozd. 80110) – 119.380,07 zł (93,20%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 55.923,82 zł

Projekt jest realizowany w Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 10 i Zespole Szkół nr 7 (Gimnazjum nr 24). Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych 300 uczniów z 3 gimnazjów poprzez efektywne doradztwo zawodowe i psychologiczne. W trakcie realizacji projektu uczniowie są objęci doradztwem zawodowym grupowym i indywidualnym w ramach utworzonych Szkolnych Ośrodków Kariery oraz uczestniczą w warsztatach z zakresu skutecznego uczenia się, szybkiego zapamiętywania i logicznego myślenia. W 2011 r. przeprowadzono 206 godzin zajęć doradztwa indywidualnego, 206 godzin zajęć doradztwa grupowego oraz 48 godzin warsztatów. Wydatkowane środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. komputery, drukarki, oprogramowanie, gry edukacyjne, książki) niezbędnych do realizacji projektu. Stopień zaawansowania realizacji części finansowej projektu – 52,22%. Całkowita wartość projektu wynosi 258.101,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 219.386,00 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 7.490,00 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 31.225,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012.

- „Paszport do przyszłości” (rozd. 80120) – 134.173,20 zł (51,85%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.398,78 zł

Projekt jest realizowany w VI Liceum Ogólnokształcącym. Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 200 uczniów poprzez kompleksowe wsparcie z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych oraz ukierunkowanie przy planowaniu własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej. W trakcie realizacji projektu przeprowadzono 1 176 godzin zajęć w zakresie języka polskiego, angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, historii, przedmiotów matematycznych i przyrodniczych, a także zajęć plastycznych, dziennikarskich, sportowych i informatycznych. Wydatkowane środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. komputery, drukarki, tablice magnetyczne, tablica multimedialna, rzutniki, telewizory, odtwarzacze DVD, mikroskop, materiały biurowe) oraz usług niezbędnych do realizacji projektu. Stopień zaawansowania realizacji części finansowej projektu – 30,76%. Całkowita wartość projektu wynosi 498.636,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 423.841,00 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 12.295,00 zł,



natomiast wkład własny niepieniężny 62.500,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012.

- „Wiedza kapitałem przyszłości” (rozdz. 80120) – 89.146,60 zł (74,79%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 28.466,62 zł  
Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 (XVIII Liceum Ogólnokształcące) oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W 2011 r. w projekcie brało udział 272 uczniów. W ramach realizacji projektu przeprowadzono 390 godzin zajęć wyrównawczych i dodatkowych m.in. z języka polskiego, angielskiego, historii, matematyki, a także warsztaty z zagadnień obejmujących rynek pracy, poznanie zawodów, autorefleksję, umiejętności interpersonalne, odporność na stres i autoprezentację. Wydatkowane środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup pomocy dydaktycznych (m.in. komputery, tablice interaktywne i dydaktyczne, odtwarzacze DVD, książki, mapy) niezbędnych do realizacji projektu. Stopień zaawansowania realizacji części finansowej projektu – 32,63%. Całkowita wartość projektu wynosi 307.085,33 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 261.022,53 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 1.542,80 zł, wkład własny pieniężny 4.470,00 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 40.050,00 zł. Lata realizacji projektu: 2011 – 2012.
- „Absolwent technikum – mobilny specjalista” (rozdz. 80130) – 558.916,62 zł (73,06%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 323.981,85 zł  
Celem projektu jest uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty kształcenia Zespołu Szkół nr 1 przez modernizację metod kształcenia, zapewnienie uczniom wszechstronnego wsparcia i dostosowanie kwalifikacji uczniów do potrzeb regionalnego rynku pracy. W ramach projektu przeprowadzono m.in. zajęcia wyrównawcze i dodatkowe z przedmiotów zawodowych, informatycznych i ogólnokształcących, zajęcia z zakresu planowania ścieżki kariery oraz kursy i szkolenia w zakresie systemu HACCP, którymi objętych zostało 453 uczniów. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. drukarki, komputery, kserokopiarka, tablica interaktywna z rzutnikiem, kamera, aparat fotograficzny, podręczniki) oraz usług (m.in. kursy, wyjazdy edukacyjne, szkolenia dla nauczycieli) niezbędnych do realizacji projektu. W ramach **wydatków inwestycyjnych - 8.906,00 zł** (89,06%) zakupiono serwer. Stopień zaawansowania realizacji części finansowej projektu – 66,01%. Całkowita wartość projektu wynosi 966.154,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 821.230,90 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 25.519,10 zł, natomiast wkład własny niepieniężny 119.404,00 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012.
- „Zespół Szkół Budowlanych – Kuźnią Fachowców” (rozdz. 80130) - 198.370,90 zł (86,12%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 118.499,74 zł  
Celem projektu jest zwiększenie potencjału edukacyjno-zawodowego uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w ramach dostosowania do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły. W ramach projektu zorganizowano m.in. zajęcia pozalekcyjne





z języka obcego, dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych, zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka niemieckiego, warsztaty z doradztwa zawodowego, a także staże uczniów w lubelskich firmach. W 2011 r. zrealizowano 1 004 godziny zajęć dla 116 uczniów. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych (m.in. wyposażenie do biura projektu, rzutniki, podręczniki, tablice interaktywne, drukarki, oprogramowanie, sprzęt zabezpieczający pracę uczniów na wysokości) oraz usług (wyżywienie dla uczniów, usługi kserograficzne, badania wysokościowe dla uczniów) niezbędnych do realizacji projektu. Stopień zaawansowania realizacji części finansowej projektu – 59,34%. Całkowita wartość projektu wynosi 359.306,80 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich stanowi kwotę 305.410,78 zł, dotacja z budżetu państwa kwotę 10.779,20 zł, natomiast wkład własny 43.116,82 zł (w tym niepieniężny 25.020,00 zł). Lata realizacji projektu: 2011 – 2012.

- w ramach programu Leonardo da Vinci (rozd. 80130) – 258.479,02 zł (78,20%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 15.331,63 zł  
Projekty są realizowane przez Zespół Szkół Ekonomicznych. Celem projektów jest zdobycie doświadczenia w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych na kierunkach hotelarsko-turystycznych, nabycie przez uczniów umiejętności obsługi gościa w hotelu, podwyższenie umiejętności w zakresie języków obcych i wykorzystania informatyki w zawodzie. W trakcie realizacji projektów zorganizowano praktyki zagraniczne w hotelach dla 10 uczniów oraz wyjazdy nauczycieli mające na celu poszerzenie współpracy w zakresie wymiany doświadczeń i praktyk zawodowych. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wyjazdów zagranicznych nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie. Całkowite wartości projektów wynoszą: 119.500 zł i 263.800 zł. Stopień zaawansowania realizacji części finansowej projektu – 59,23%. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Lata realizacji projektów: 2011-2012.
- „Pedagog XXI wieku. Doskonalące studia podyplomowe dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w zakresie diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy” – 14.622,54 zł (23,01%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 12.991,15 zł  
Projekt realizowany jest wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w oparciu o umowę partnerską. Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry reedukatorów, których zadaniem jest diagnozowanie i kompensowanie trudności szkolnych poprzez umożliwienie nauczycielom biorącym udział w projekcie zdobycia nowych umiejętności w zakresie innowacyjnych metod kompensowania trudności szkolnych oraz zaktualizowania wiedzy w zakresie metod wczesnej diagnozy i terapii trudności szkolnych i wad wymowy. Zgodnie z projektem docelowa grupa 50 nauczycieli podnosi kompetencje w ww. zakresie poprzez uczestnictwo w rocznych studiach podyplomowych prowadzonych od marca 2011 r. do stycznia 2012 r. Wydatkowane środki przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia osób obsługujących projekt. Stopień zaawansowania realizacji projektu w części finansowej miasta





Lublin – 70,40%. Całkowite planowane wydatki miasta Lublin jako partnera projektu wynoszą 27.050,00 zł i stanowią dofinansowanie ze środków europejskich.

Ponadto w 2011 roku wydatkowano kwotę 3.221,31 zł stanowiącą zwrot przekazanych zaliczkowo w 2010 r., a niewykorzystanych środków dotyczących realizacji projektu "Zespół Szkół Budowlanych - Kuźnią Fachowców".

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane środki w kwocie 1.926.088 zł na realizację projektów związanych z pomocą społeczną zrealizowane zostały w wysokości **1.820.922,40 zł** (94,54%), w tym **wydatki inwestycyjne – 1.607.466,01 zł** (99,74%), z tego na:

- projekt „Modernizacja i termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie przy ul. Kosmonautów 78” (rozd. 85202) 1.607.466,01 zł (99,74%)  
w tym: środki objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – 279.922,47 zł  
Zakończono prace w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych przystosowania budynku do obowiązujących standardów i przepisów przeciwpożarowych związane z modernizacją i termomodernizacją budynku Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie.  
Zakres robót obejmował m.in. zagospodarowanie terenu – wykonanie drogi wewnętrznej przeciwpożarowej, przebudowę stropodachu, roboty instalacyjne wod - kan., c.w.u., c.t., wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacyjnej, wykonanie instalacji solarnej i gazowej, technologię węzła cieplnego, pralni i kuchni, roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne, wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z instalacją p.poż., wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z dobudową szachtu windy, przełożenie kanalizacji technicznej, przełożenie trasy kabli niskiego napięcia, wykonanie dodatkowych instalacji zamknięć ogniowych na klatkach schodowych w celu dostosowania budynku DPS do obowiązujących standardów.  
Lata realizacji projektu: 2008 – 2011.
- projekt „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” (rozd. 85214) 82.240,00 zł (100%)  
Powyższa kwota stanowi udział własny budżetu państwa w realizację projektu i przeznaczona została na wypłatę zasiłków okresowych - wypłacono 344 świadczenia dla 102 osób, średnia wysokość zasiłku wyniosła 239,07 zł.
- projekt „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców” (rozd. 85220) 69.498,76 zł (71,83%)  
w tym: środki objęte dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców – 53.199,00 zł  
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.935,74 zł, pozostałe wydatki bieżące – 37.563,02 zł m.in.: energia – 4.871,26 zł, zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania – 3.499,00 zł, usługi (m.in. ogłoszenia, działalność kulturalno-oświatowa, telefony, czynsz) – 28.727,43 zł;



- projekt „Bezpieczna przystań – prowadzenie mieszkania chronionego dla cudzoziemców (III)” (rozdz. 85220) 61.717,63 zł (77,14%)  
w tym: środki objęte dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu na Rzecz Uchodźców – 46.695,97 zł, lata realizacji 2011-2012  
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.839,70 zł, pozostałe wydatki bieżące – 30.877,93 zł m.in.: energia – 4.244,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia do mieszkania – 2.864,62 zł, usługi (m.in. działalność kulturalno-oświatowa, telefony, czynsz) – 23.136,57 zł;  
Stopień zaawansowania realizacji projektu 36,94%.

Celem dwóch ww. projektów jest integracja osób objętych ochroną międzynarodową poprzez: doradztwo i pomoc w dziedzinach takich jak zakwaterowanie, środki utrzymania, integracja na rynku pracy, opieka socjalna, działania mające na celu wspieranie trwałego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym, kształcenie, szkolenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji. Uczestnikami projektu są cudzoziemcy korzystający z ochrony uzupełniającej lub posiadający status uchodźcy.

W okresie sprawozdawczym podejmowano działania mające na celu przybliżenie społeczności lokalnej zagadnień związanych ze sprawami cudzoziemców korzystających z ochrony na terytorium RP. Osoby otrzymały wsparcie w postaci pomocy asystenta rodziny, który podejmował działania wspierające proces integracji i aktywizacji cudzoziemców poprzez regularne wizyty w środowisku i nadzór nad ich pobytem w mieszkaniu chronionym. Ponadto zapewniono cudzoziemcom udział w szkoleniach i kursach zawodowych oraz językowych dla dorosłych, a dla dzieci zajęcia edukacyjne i ogólnorozwojowe. Zorganizowano również wyjścia kulturalne i wycieczki. W 2011 roku wsparcie w postaci możliwości przebywania w mieszkaniu chronionym oraz wsparcie asystenta rodzinnego otrzymało 14 cudzoziemców.

W 2011 nie poniesiono wydatków (rozdz. 85295) na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” (plan 55.423 zł), z powodu konieczności przesunięcia harmonogramu w związku z potrzebą przeprowadzenia uzupełniającej rekrutacji uczestników.

Planowane środki stanowią wkład własny miasta Lublin w realizację projektu, który realizowany jest wspólnie z Województwem Lubelskim (Lider Projektu) oraz 48 jednostkami samorządu terytorialnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.

30 stycznia 2012 roku podpisany został aneks do umowy na realizację projektu, który zmienił podział środków finansowych wkładu własnego na poszczególnych partnerów, zestawienie rzeczowe rezultatów projektu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zgodnie z aneksem wartość projektu w odniesieniu do miasta Lublin wynosi 165.888 zł. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w 2012 roku i obejmować będzie m.in. dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem w 189 gospodarstwach domowych objętych projektem, zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem



cyfrowym objętych projektem, modernizację sprzętu komputerowego i opiekę serwisową przez okres 3 lat, a także organizację szkoleń z zakresu obsługi komputera, korzystania z Internetu oraz nabycia nowych umiejętności niezbędnych dla świadczenia pracy lub skutecznej edukacji przez Internet. Okres realizacji projektu: 2011 - 2013.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane w wysokości 10.011.011 zł wydatki na realizację projektów objętych tym działem w 2011 roku zrealizowane zostały w kwocie **9.235.075,98 zł** (92,25%) i przeznaczone na:

#### **rozd. 85333 – Powiatowe urzędy pracy**

Z zaplanowanych w kwocie 477.219 zł środków w tym rozdziale wydatkowano kwotę **451.043,65 zł** (94,52%), na realizację projektów:

- „Wiedza – Innowacyjność – Jakość” 202.200,01 zł (91,04%)  
Z powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora i pracowników zatrudnionych w ramach projektu - 145.236,13 zł, ogłoszenia prasowe, produkcję i emisję spotów reklamowych, wynajem sali na Targi Pracy, opracowanie graficzne materiałów reklamowych, zakup plakatów, folderów oraz usługi cateringowe - 56.963,88 zł. Stopień zaawansowania realizacji projektu – 45,31%.  
Celem projektu jest podniesienie jakości usług Miejskiego Urzędu Pracy świadczonych na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 446.251,00 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Okres realizacji projektu: 1.01.2011 r. – 31.12.2012 r.
- „Wiedza fundamentem jakości” 246.991,44 zł (97,53%)  
W ramach powyższej kwoty sfinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących projekt - 158.079,54 zł, opłaty za kontynuację studiów licencjackich, magisterskich uzupełniających oraz podyplomowych 18 pracowników Miejskiego Urzędu Pracy - 66.240,00 zł, a także szkolenia dla 38 pracowników - 22.671,90 zł. Stopień zaawansowania realizacji projektu – 72,10%.  
Celem projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych przez Miejski Urząd Pracy na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Całkowita wartość projektu wynosi 408.923 zł. Całość wydatków objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich. Okres realizacji projektu: 01.07.2010 r. – 30.06.2012 r.

Ponadto poniesiono wydatki związane ze zwrotem środków finansowych dotyczących projektów:

- „Rozwój + Skuteczność = Satysfakcja” – 1.814,76 zł (zwrot niewykorzystanych środków w związku z zakończeniem realizacji projektu),
- „Wiedza fundamentem jakości” – 37,44 zł (zwrot środków wynikający z korekty finansowej wniosku płatniczego).



## rozd. 85395 – Pozostała działalność

Planowane w wysokości 9.533.792 zł środki wydatkowano w kwocie **8.784.032,33 zł** (92,14%) na projekty realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z tego na projekty:

- „Akademia przyszłości - program rozwoju Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie” 76.240,64 zł (95,71%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 67.773,74 zł  
Celem projektu było zwiększenie szans uczniów na pełny rozwój osobisty oraz optymalny wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej korelujący z ich predyspozycjami osobowościowymi i potrzebami rynku pracy poprzez wprowadzenie efektywnego wsparcia doradczego i psychologicznego oraz zapewnienie możliwości rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjnych, matematyki i języka angielskiego. W ramach realizacji projektu przeprowadzono 667 godzin zajęć dla 115 uczniów.  
Z wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych i usług niezbędnych do realizacji projektu.  
Całkowita wartość projektu wynosiła 199.424,60 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 169.510,91 zł, dotacja z budżetu państwa – 29.913,69 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.
- „Akademia ZAMOY” 354.309,69 zł (98,01%)  
z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 348.173,70 zł, zakup materiałów biurowych i usług bankowych – 6.135,99 zł  
Projekt był realizowany przez II Liceum Ogólnokształcące. Celem projektu było przyczynienie się do kompleksowego rozwoju intelektualnego i osobowościowego uczniów poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej. W ramach projektu prowadzone były zajęcia wyrównawcze z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, przedsiębiorczości, języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego, a także zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – obywatelskie i ekspresję kulturalną. Zrealizowano 3 520 godzin zajęć, w których udział wzięło 816 uczniów.  
Całkowita wartość projektu wynosiła 1.013.330,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 861.330,50 zł, dotacja z budżetu państwa – 151.999,50 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.
- „Aktywna Dziesiątka” 76.867,30 zł (98,32%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 66.751,18 zł;  
Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 10. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności kształcenia, stymulowanie świadomości wyboru dalszej ścieżki kształcenia, redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy oraz poprawa wyników osiąganych przez uczniów na egzaminach końcowych. Cel główny realizowany był przez organizowanie dodatkowych form kształcenia pozalekcyjnego m.in. zajęć z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej i logopedii, utworzenie szkolnego ośrodka kariery, pobudzanie



aktywności i motywowanie dzieci do przewyższania trudności poprzez objęcie stałym wsparciem psychologicznym. W ramach projektu przeprowadzono 540 godzin zajęć, w których wzięło udział 56 uczniów.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt, zakupiono materiały i pomoce do prowadzenia zajęć z dziećmi oraz opłacono usługi m.in. telekomunikacyjne.

Całkowita wartość projektu wynosiła 108.182,19 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 91.954,86 zł, dotacja z budżetu państwa – 5.037,19 zł, natomiast wkład własny – 11.190,14 zł. Realizację projektu zakończono w lipcu 2011 r.

- „Badawcze odkrywanie świata” 256.545,83 zł (97,22%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 170.277,49 zł

Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 27. Celem projektu było zwiększenie wiedzy i umiejętności uczniów w wieku od 7 do 13 lat z zakresu nauk przyrodniczo – matematycznych oraz języka polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci uczących się systemem tradycyjnym i mających trudności w nauce poprzez rozszerzenie metody Montessori jako innowacyjnej formy nauczania. Projektem objętych zostało 216 uczniów, którzy uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z matematyki, przyrody i języka polskiego.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt, a także zakup materiałów biurowych, zestawów dydaktycznych Montessori, kamery, projektorów, drukarki, komputerów, tablic, radiomagnetofonu oraz usług m.in. telekomunikacyjnych.

Całkowita wartość projektu wynosi 419.021,50 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 356.168,28 zł, dotacja z budżetu państwa – 17.493,22 zł, natomiast wkład własny niepieniężny – 45.360,00 zł. Realizację projektu zakończono w lipcu 2011 r.

- „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” 3.596.441,65 zł (92,11%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 672.801,57 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 304.261,57 zł, dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.505.326,56 zł, **zakupy inwestycyjne** (specjalistyczny system wspomagający słyszenie osoby niepełnosprawnej) – **9.000,00 zł** (100%).

Zrealizowaną kwotę przeznaczono na:

- aktywną integrację osób objętych projektem obejmującą m.in.: wsparcie działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, działalność terapeutyczną dla osób z problemem uzależnienia i ich rodzin, podniesienie poziomu aktywności społecznej osób bezdomnych, opłaty za czesne w szkołach i na uczelniach, kursy i szkolenia,
- pracę socjalną,
- zasiłki i pomoc w naturze dla osób objętych projektem obejmujące m.in. pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo - wychowawczych i rodzin zastępczych (stanowiące jednocześnie wkład własny w realizację projektu),
- zarządzanie i obsługę projektu (m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi od





- wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, zakup sprzętu komputerowego i biurowego),
- promocję projektu.

Z poniesionych wydatków kwota 3.126.879,41 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, 304.021,57 zł stanowi wkład własny budżetu miasta w realizację projektu, a 165.540,67 zł pochodzi z budżetu państwa.

Celem projektu jest zapewnienie osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej wypłacanych przez MOPR, będącym w wieku aktywności zawodowej a niepracującym, wsparcia w kierunku reintegracji ze społeczeństwem i rynkiem pracy poprzez równoczesny rozwój form aktywnej integracji i upowszechnianie pracy socjalnej. Łącznie różnorodnymi formami wsparcia projekt objął 755 osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia. Lata realizacji projektu: 2011.

- „Dialog społeczny w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Lublinie” 60.896,12 zł (90,02%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 31.733,47 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia ekspertów zajmujących się problemami przemocy w rodzinie, przygotowanie i wydruk publikacji dotyczącej projektu, wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt. Celem projektu był rozwój i utwalenie współpracy i dialogu społecznego lubelskich instytucji pomocy i integracji społecznej na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Z poniesionych wydatków kwota 51.761,70 zł objęta była dofinansowaniem ze środków europejskich, a kwota 9.134,42 zł pochodziła z budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu wyniosła 326.772,00 zł. Projekt realizowany był w okresie: od 01.01.2010 do 31.03. 2011 r.

- „Dziecięca Akademia Sukcesu” 153.947,23 zł (97,01%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.236,88 zł

Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 32. Celem projektu była poprawa kompetencji, inicjatywności i przedsiębiorczości uczniów poprzez wdrożenie zajęć aktywizujących. W 2011 r. w projekcie wzięło udział 209 uczniów, którzy poprzez uczestnictwo w 950 godzinach dodatkowych zajęć odkrywali swoje talenty, rozwijali zainteresowania, nabywali umiejętności w rozwiązywaniu zadań logicznych i rachunkowych, rozwijali zdolności aktorskie i sprawnościowe, poszerzali wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania komputerów.

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, zakupu wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych, a także usług (m.in. transportowych, promocyjnych) niezbędnych do realizacji projektu.

Całkowita wartość projektu wynosiła 352.471,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 299.600,35 zł, dotacja z budżetu państwa – 13.400,65 zł, wkład własny niepieniężny 39.470,00 zł. Realizację projektu zakończono w lipcu 2011 r.



- „Horyzonty Gimnazjalisty” 43.740,58 zł (98,47%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 42.035,43 zł  
Projekt realizowany był przez Gimnazjum nr 7. Celem projektu było właściwe przygotowanie do kolejnego etapu kształcenia, podniesienie szans edukacyjnych i wzrost wiedzy 143 uczniów poprzez udział w dodatkowych zajęciach edukacyjnych z języka angielskiego, matematyki, biologii, przedsiębiorczości i ekspresji kulturalnej, a także zajęcia teatralne, dziennikarskie i z zakresu przełamывania stereotypów.  
W ramach poniesionych wydatków sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt. Ponadto zakupiono podręczniki, materiały papiernicze oraz opłacono usługi bankowe.  
Całkowita wartość projektu wynosiła 118.220,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 100.487,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 1.983,00 zł, natomiast wkład własny – 15.750,00 zł (w tym niepieniężny 13.080,00 zł). Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.
- „Ja też chodzę do przedszkola” 236.677,38 zł (86,02%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 194.995,45 zł  
Celem projektu jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej w dzielnicach Lublina o niskim stopniu jej upowszechnienia poprzez zwiększenie świadomości rodziców w zakresie korzystnego wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dzieci i umożliwienie dzieciom z ubogich rodzin bezpłatnego korzystania z edukacji w 4 punktach przedszkolnych. Projektem objęte są dzieci w wieku od 3 do 5 lat z dzielnic Stare Miasto i Śródmieście, Tatary, Bronowice i Czuby. W 2011 roku w ramach projektu do punktów przedszkolnych uczęszczało średniomiesięcznie 55 dzieci, dla których zrealizowano 3 216 godzin wychowania przedszkolnego, 160 godzin zajęć psychologicznych i 160 godzin zajęć logopedycznych.  
W ramach powyższej kwoty sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakupiono środki żywności, pomoce dydaktyczne i zorganizowano festyn dla dzieci. Stopień zaawansowania realizacji projektu – 69,67%.  
Całkowita wartość projektu wynosi 916.040,50 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 778.634,43 zł, dotacja z budżetu państwa - 123.657,97 zł, natomiast wkład własny - 13.748,10 zł. Lata realizacji projektu: 2009 – 2012.
- „Już wiem. Będę inżynierem” 220.096,44 zł (95,69%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 190.440,95 zł  
Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Samochodowych i Zespół Szkół Elektronicznych. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności uczniów do dalszego kształcenia poprzez podniesienie ich umiejętności z zakresu matematyki, fizyki i języka angielskiego technicznego, zapewnienie doradztwa zawodowego w zakresie planowania kariery edukacyjno – zawodowej, transfer wiedzy praktycznej ze sfery biznesu do sfery edukacji oraz wzrost zainteresowania uczniów kształceniem w uczelniach technicznych. W 2011 r. w ramach projektu przeprowadzono 1 599 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych i konsultacji indywidualnych



z doradcą zawodowym. Ponadto zorganizowano 8 wykładów pokazowych, 8 spotkań z pracownikami Politechniki Lubelskiej, 6 spotkań z absolwentami uczelni technicznych oraz zorganizowano praktyki zawodowe dla 20 uczniów.

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt oraz zakupu materiałów dydaktycznych, oprogramowania, usług cateringu i wynajmu sali. Stopień zaawansowania realizacji projektu 74,70%.

Całkowita wartość projektu wynosi 485.175,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 412.398,75 zł, dotacja z budżetu państwa - 10.844,85 zł, natomiast wkład własny - 61.931,40 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012.

- „Komputerowy świat wiedzy” 81.589,15 zł (97,95%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 64.119,15 zł

Projekt był realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów słabo widzących i niewidomych poprzez zapewnienie nowoczesnego programu nauczania informatyki, bardziej skuteczną identyfikację możliwości i potrzeb tych uczniów w aspekcie edukacji informatycznej oraz podniesienie kompetencji pedagogów w zakresie wykorzystania specjalistycznych narzędzi dydaktycznych w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych. W projekcie brało udział 3 nauczycieli i 3 rewalidatorów, a wsparciem objętych zostało 30 uczniów klas I – III ze Szkoły Podstawowej nr 54 przy SOSW dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej.

Z wydatkowanych środków sfinansowano m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, wycieczkę edukacyjną dla 36 uczniów, a także wydatki związane z organizacją konferencji podsumowującej projekt.

Całkowita wartość projektu wyniosła 250.080,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 212.568,00 zł, dotacja z budżetu państwa - 37.512,00 zł. Lata realizacji projektu: 2009 – 2011.

- „Lepszy start – równe szanse” 121.506,58 zł (76,41%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 92.700,72 zł

Projekt był realizowany przez Zespół Szkół nr 4. Celem projektu była budowa potencjału rozwojowego szkoły dzięki stworzeniu i wdrożeniu kompleksowego programu rozszerzającego ofertę edukacyjną umożliwiającą wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie jakości kształcenia. W ramach projektu przeprowadzono 1 080 godzin zajęć m.in. z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, informatyki, zajęcia sportowe, zajęcia rewalidacji i socjoterapii, zajęcia z edukacji kulturalnej i komunikacji społecznej, zajęcia w kołach zainteresowań (Koło Garmcarskie, Koło Tańca Ludowego i Koło Multimedialne). Projektem objęto 198 uczniów.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry prowadzącej zajęcia i osób obsługujących projekt. Ponadto zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, komputer z oprogramowaniem oraz zapłacono za usługi



telekomunikacyjne, gastronomiczne i bankowe.

Całkowita wartość projektu wynosiła 234.475,80 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 199.304,43 zł, dotacja z budżetu państwa – 6.987,37 zł, wkład własny niepieniężny – 28.184,00 zł. Realizację projektu zakończono w lipcu 2011 r.

- „Lepszy start w przyszłość” 138.520,62 zł (95,15%)

tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 129.396,85 zł

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia, rozwijanie kompetencji kluczowych i stymulowanie świadomego wyboru dalszej ścieżki kształcenia oraz poprawa wyników osiągniętych przez uczniów na egzaminach końcowych. Cel realizowany jest poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły (organizacja dodatkowych form kształcenia pozalekcyjnego), zwiększenie wiedzy uczniów na temat potrzeb lokalnego rynku pracy i wsparcie samodzielnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia poprzez utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery. W ramach projektu odbywały się dodatkowe zajęcia przygotowawcze do egzaminów końcowych i egzaminu maturalnego, a także indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne. W 2011 r. w projekcie wzięło udział 400 uczniów.

Poniesione wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakup materiałów biurowych i papierniczych, usług bankowych i telekomunikacyjnych oraz opłaty za egzaminy ECDL. Stopień zaawansowania realizacji projektu – 76,27%.

Całkowita wartość projektu wynosi 249.616,66 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 212.174,16 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa - 37.442,50 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012.

- „Mogę więcej, mogę wszystko” 115.172,63 zł (95,53%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 113.330,13 zł

Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 28. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych i podniesienie poziomu wiedzy uczniów w wieku od 6 do 13 lat, o utrudnionym dostępie do edukacji, z uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych, poprzez realizację kompleksowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Projektem objęto 402 uczniów, którzy uczestniczyli w dodatkowych zajęciach mających na celu zwiększenie poziomu wiedzy o języku polskim, rozwój umiejętności posługiwania się językiem angielskim i wykorzystywania wiedzy matematycznej w różnych sytuacjach, podniesienie poziomu wiedzy i pogłębienie zainteresowań poznawczych uczniów w zakresie nauk przyrodniczych, kształtowanie postawy przedsiębiorczej i inicjatywności poprzez rozwijanie pasji i zainteresowań.

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących i obsługujących projekt, materiały i pomoce do zajęć.

Całkowita wartość projektu wynosiła 231.860,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 197.081,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 5.729,00 zł, wkład własny 29.050,00 zł. Realizację projektu zakończono w lipcu 2011 r.



- „MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą” 241.052,10 zł (96,47%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 231.720,09 zł  
Celem projektu jest zwiększenie zdolności uczniów Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej do świadomego i efektywnego kreowania kariery edukacyjno – zawodowej. W 2011 r. opracowano program zajęć dodatkowych „Moja firma” obejmujący scenariusze zajęć i kursy e-learningowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w ramach jego wdrożenia zapewniono uczniom możliwość korzystania z kursów e-learningowych, zorganizowano warsztaty, indywidualne doradztwo zawodowe oraz wizyty w Inkubatorze Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej.  
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób opracowujących program zajęć dodatkowych, prowadzących warsztaty i zajęcia z doradztwa zawodowego oraz obsługujących projekt. Ponadto zakupiono oprogramowanie, materiały i pomoce potrzebne do realizacji projektu oraz zapłacono za wynajem sali i nadzór nad platformą e-learningową. Stopień zaawansowania realizacji projektu – 84,66%.  
Całkowita wartość projektu wynosi 425.506,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 361.680,10 zł, dotacja z budżetu państwa - 11.639,58 zł, natomiast wkład własny - 52.186,32 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2012.
- „Moja szansa - Mój ECDL” 310.285,48 zł (73,88%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 192.596,72 zł  
Projekt realizowany był przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Samochodowych, Zespół Szkół Transportowo – Komunikacyjnych, Zespół Szkół nr 3, Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji oraz Lubelskie Centrum Edukacji Zawodowej. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów szkół zawodowych poprzez uzyskanie certyfikatu ECDL. W związku z realizacją projektu uczniowie podnosili umiejętności kluczowe w zakresie zastosowania technologii informatycznych oraz wiedzę o roli informatyki w dalszej edukacji i karierze. W ramach projektu przeprowadzony został kurs ECDL dla 428 uczniów, z których 316 uzyskało certyfikat ECDL.  
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia w ramach kursu i osób obsługujących projekt, zakup oprogramowania, certyfikatów ECDL oraz opłatę za przeprowadzenie egzaminów. Całkowita wartość projektu wynosiła 616.390,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 523.931,50 zł, dotacja z budżetu państwa – 8.699,70 zł, natomiast wkład własny – 83.758,80 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.
- „Nasza szkoła, naszą szansą” 43.447,55 zł (98,57%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 37.564,11 zł  
Projekt realizowany był przez Szkołę Podstawową nr 3. Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych 132 uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych wspomagających rozwój dziecka na poziomie szkoły podstawowej. W ramach realizacji projektu uczniowie





uczestniczyli w zajęciach wyrównawczych (w zakresie języka polskiego, matematyki i informatyki) oraz zajęciach z gimnastyki korekcyjnej, terapii pedagogicznej i logopedycznej.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakup materiałów oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne i bankowe.

Całkowita wartość projektu wynosiła 104.951,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 89.208,35 zł, dotacja z budżetu państwa – 2.012,65 zł, natomiast wkład własny niepieniężny – 13.730,00 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.

- „Postaw na jutro – zacznij od dziś” 78.438,08 zł (96,64%)

Projekt realizowany jest przez Miejski Urząd Pracy. Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej wykazujących problemy z reintegracją zawodową. Z powyższej kwoty sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń koordynatora projektu i prelegentów (20.293,94 zł), stypendia szkoleniowe i stażowe dla bezrobotnych (32.402,79 zł) oraz koszty organizacji szkoleń (25.741,35 zł). Całkowita wartość projektu wynosi 265.730,00 zł. Z poniesionych wydatków kwota 66.672,37 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, zaś kwota 11.765,71 zł pochodzi z budżetu państwa.

Okres realizacji projektu: 01.09.2009 r. – 31.07.2011 r.

- „Równy start – równe szanse” 82.265,98 zł (98,87%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.021,67 zł

Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 23. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych i redukcja zagrożeń wynikających z wad postawy i wymowy wśród uczniów. W ramach projektu 250 uczniów uczestniczyło w dodatkowych formach kształcenia pozalekcyjnego - zajęciach wyrównawczych z matematyki, języka polskiego i angielskiego, a także zajęciach gimnastyczno – sportowych i logopedycznych. Ponadto utworzono Szkolny Ośrodek Kariery w celu zwiększenia szans na świadomy i samodzielny wybór dalszej ścieżki kształcenia przez uczniów.

W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt. Ponadto sfinansowano zakup materiałów biurowych i usług telekomunikacyjnych, opracowanie i publikację artykułu w prasie.

Całkowita wartość projektu wynosiła 215.015,80 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 182.763,43 zł, dotacja z budżetu państwa – 32.252,37 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.

- „Siódemka na 6-tkę” 134.433,20 zł (96,32%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 120.449,81 zł

Projekt był realizowany przez VII Liceum Ogólnokształcące. Celem projektu było podniesienie wyników edukacji szkolnej u 208 uczniów poprzez podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji kluczowych. W ramach realizacji projektu uczniowie uczestniczyli w dodatkowych zajęciach wyrównawczych (w zakresie nauk



matematyczno – przyrodniczych, humanistycznych i języków obcych) oraz zostali objęci systemem wsparcia pedagogicznego i edukacyjnego w zakresie planowania przyszłości, wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej (utworzenie szkolnego ośrodka kariery).

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia i osób obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, a także usług telekomunikacyjnych i bankowych.

Całkowita wartość projektu wynosiła 310.598,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 264.008,30 zł, dotacja z budżetu państwa – 12.389,70 zł, natomiast wkład własny rzeczowy – 34.200,00 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.

- „Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin” 477.897,75 zł (91,42%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 439.044,35 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń personelu zarządzającego projektem oraz pracowników zatrudnionych w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Obecnie w Urzędzie Miasta zatrudnionych jest 10 osób niepełnosprawnych w Centrum Monitoringu Wizyjnego i Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Opłacono także koszty szkoleń z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych na potrzeby osób niepełnosprawnych i udzielania pierwszej pomocy. Całkowita wartość projektu wynosi 932.620,00 zł. Z poniesionych wydatków kwota 406.213,09 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, zaś kwota 71.684,66 zł pochodzi z budżetu państwa.

Cel projektu to poprawa dostępu do zatrudnienia niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym trwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zatrudnienie 10 osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Lublin. Okres realizacji projektu: 01.02.2010 r.- 31.01.2012 r.

- „Swoją karierę zaczynam w gimnazjum” 116.568,69 zł (92,00%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 95.446,28 zł

Projekt był realizowany przez Gimnazjum nr 7, nr 8, nr 9, nr 15 i nr 19. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów z Lublina poprzez efektywne doradztwo zawodowe grupowe i indywidualne prowadzone w ramach utworzonych podczas realizacji projektu Szkolnych Ośrodków Kariery, a także informowanie gimnazjalistów o możliwościach kontynuowania nauki w szkolnictwie ponadgimnazjalnym o profilu zawodowym. W projekcie uczestniczyło 466 uczniów. Każdy uczeń skorzystał z 15 godzin zajęć grupowych i 2 godzin zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym oraz otrzymał wydany w ramach projektu informator o szkołach oferujących kształcenie zawodowe na poziomie ponadgimnazjalnym.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób prowadzących zajęcia z doradztwa zawodowego oraz osób obsługujących projekt, a także opracowanie informatora o szkolnictwie zawodowym i zakup oprogramowania.

Całkowita planowana wartość projektu wynosi 350.575,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków



europejskich – 297.988,75 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa – 52.586,25 zł. Realizację projektu zakończono w lipcu 2011 r.

- „Szansa dla ucznia” 305.008,74 zł (86,72%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 247.321,41 zł  
Projekt był realizowany przez Szkołę Podstawową nr 38. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych 354 uczniów, podwyższenie usług edukacyjnych poprzez realizację kompleksowych zajęć dodatkowych oraz wsparcie specjalistyczne uczniów na zajęciach z logopedii, psychologii, gimnastyki korekcyjnej. W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia wyrównawcze z matematyki, przyrody, języka polskiego i obcego, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej (zmniejszenie wad postawy), a także zajęcia komputerowe i zajęcia z psychologiem. Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia i osób obsługujących projekt, a także zakupiono materiały biurowe i usługi (m.in. bankowe, telekomunikacyjne, przeprowadzenie zajęć komputerowych).  
Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 592.442,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 503.575,70 zł, dotacja z budżetu państwa – 66,30 zł, natomiast wkład własny rzeczowy – 88.800,00 zł. Realizację projektu zakończono w lipcu 2011 r.
- „SzOK - Szkolni Odkrywczy Kariery” 625.088,10 zł (92,87%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 333.002,61 zł  
Projekt realizowany był przez 6 gimnazjów – Gimnazjum nr 1, nr 3, nr 11, nr 12, nr 14 i nr 25. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez kompleksowe wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji ukierunkowanych na planowanie własnej ścieżki edukacyjno – zawodowej. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia grupowe i indywidualne z doradztwa zawodowego, konsultacje z psychologiem dla uczniów i ich rodziców oraz warsztaty edukacyjne m.in. w zakresie twórczego i logicznego myślenia.  
Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia i osób obsługujących projekt, a także zakup oprogramowania, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu (m.in. podręczniki, programy multimedialne) oraz usług edukacyjnych w zakresie indywidualnego doradztwa psychologicznego.  
Całkowita wartość projektu wynosi 1.032.795,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 877.875,75 zł, dotacja z budżetu państwa – 31.639,75 zł, wkład własny – 123.279,50 zł. Realizację projektu zakończono w lipcu 2011 r.
- „Świadomie w dorosłość” 57.329,60 zł (91,79%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.003,44 zł  
Projekt był realizowany przez Gimnazjum nr 2. Celem projektu było podniesienie jakości i efektywności procesu kształcenia oraz rozwijanie kompetencji społecznych, redukcja zagrożeń wynikających z trudnego okresu dojrzewania wśród uczniów.  
W 2011 r. zrealizowano 129 godzin zajęć pozalekcyjnych z doradztwa indywidualnego, doradztwa grupowego i warsztatów psychologiczno – pedagogicznych dla młodzieży, z których



skorzystało 108 uczniów klas trzecich gimnazjum. W ramach wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia i obsługujących projekt, a także zakup materiałów biurowych oraz usług bankowych i telekomunikacyjnych.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 157.817,58 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 134.144,94 zł, natomiast dotacja z budżetu państwa – 23.672,64 zł. Realizację projektu zakończono w czerwcu 2011 r.

- „Twój start zawodowy” 226.392,34 zł (95,87%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 169.582,00 zł

Projekt realizowany jest przez Zespół Szkół nr 5. Celem projektu jest wyrównywanie braków w kompetencjach z zakresu matematyki u 140 uczniów oraz kształcenie nowych umiejętności zawodowych nauczycieli i uczniów w kierunku dostosowania do potrzeb rynku pracy. W ramach realizacji projektu prowadzone były dodatkowe zajęcia z matematyki i języka angielskiego oraz szkolenia dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia i osób obsługujących projekt, zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu, a także zakup usług bankowych i szkoleniowych. Stopień zaawansowania realizacji projektu – 72,41%.

Całkowita planowana wartość projektu wynosiła 440.040,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 374.034,00 zł, dotacja z budżetu państwa – 13.201,20 zł, wkład własny – 52.804,80 zł. Lata realizacji projektu: 2010 - 2012.

- „Uczeń do potęgi” 228.488,03 zł (93,99%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 207.800,52 zł

Projekt realizowany jest przez 6 liceów ogólnokształcących (I, III, V, VIII, XIX i XXIV LO) oraz Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej (jako partnera w realizacji projektu). Celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów przedmiotami ścisłymi poprzez opracowanie i wdrożenie programu w formie scenariuszy zajęć lekcyjnych zawierających innowacyjne metody nauczania fizyki, chemii, informatyki i matematyki. W ramach projektu opracowano 28 scenariuszy zajęć lekcyjnych z ww. przedmiotów oraz przygotowano strategię wdrażania innowacyjnego programu nauczania. Przeszkolono nauczycieli w zakresie prawidłowego wdrażania scenariuszy dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz przeprowadzono rekrutację 394 uczniów do udziału w projekcie. W listopadzie i grudniu zrealizowano 396 godzin zajęć.

Wydatkowane środki przeznaczono głównie na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń osób obsługujących i realizujących projekt, a także zakupiono materiały biurowe i oprogramowanie. Stopień zaawansowania realizacji projektu – 41,77%.

Całkowita wartość projektu wynosi 815.169,00 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich - 692.893,65 zł, dotacja z budżetu państwa - 122.275,35 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2013.

- „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata” – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych 288.399,12 zł (98,91%)  
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 270.141,58 zł





Projekt był realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2. Celem projektu było zwiększenie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 poprzez zorganizowanie specjalistycznych zajęć dodatkowych rozwijających niezbędne umiejętności przydatne w codziennym życiu oraz wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej. W projekcie wzięło udział 25 nauczycieli, a wsparciem objętych zostało 121 uczniów. Z wydatkowanych środków sfinansowano głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących i obsługujących projekt, a także zakup specjalistycznych pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć. Ponadto zorganizowano piknik integracyjny dla uczestników projektu, 5 wyjazdów na warsztaty terapii zajęciowej oraz wyjazd na zajęcia z doradztwa zawodowego.

Całkowita umowna wartość projektu wynosiła 531.377,22 zł, z tego: dofinansowanie ze środków europejskich – 451.670,64 zł, dotacja z budżetu państwa – 19.271,58 zł oraz wkład własny – 60.435,00 zł. Lata realizacji projektu: 2010 – 2011.

Ponadto w związku z ponowną weryfikacją wniosku o płatność za 2010 rok w ramach projektu „Świadomie w dorosłość” dokonano zwrotu środków – korekty finansowej w wysokości 36.385,73 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Planowane środki w kwocie 10.797.734 zł (rozdz. 90095) zrealizowane zostały w kwocie **7.727.704,68 zł**, co stanowi 71,57% planowanej wielkości, z tego na:

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| – wydatki bieżące   | 345.832,65 zł (73,34%)   |
| – wydatki majątkowe | 7.381.872,03 zł (71,49%) |

Powyższe środki przeznaczono na realizację projektów:

- Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie (II etap) 1.875.730,17 zł (54,68%)  
Poniesione koszty obejmują regulację spraw terenowo-prawnych. Opracowano dokumentację projektową na budowę ciągów komunikacyjnych: ulicy 4/1 KDL - droga dojazdowa / droga wewnętrzna (dł. 431,30 mb), ulicy 5 KDL - droga wewnętrzna (dł. 437,50 mb), ulicy 6 KDL - droga wewnętrzna (dł. 2 511,15 mb), ulicy 7 KDL - droga wewnętrzna (rondo), ulicy Rataja - droga dojazdowa / droga wewnętrzna (dł. 2 044,00 mb). Uzyskano decyzje ZRID na realizację ciągów komunikacyjnych. Wykonano trawniki w ramach budowy ciągów komunikacyjnych w SSE. W okresie sprawozdawczym prowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy budowy infrastruktury technicznej. Stopień zaawansowania realizacji projektu – 26,91%.

Zadanie planowane do realizacji przy udziale środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 91.461.435 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania stanowi kwotę 28.682.317 zł.

- Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej  
dzielnicy Bursaki i Rudnik 4.656.744,36 zł (77,14%)  
Poniesione koszty przeznaczono na regulowanie spraw terenowo-prawnych. Opracowano usytuowanie słupów trakcyjno-oświetleniowych na skrzyżowaniu ulic Choiny - Do Dysa oraz





projekt budowlano-wykonawczy kanału technologicznego wzdłuż ul. Do Dysa i ul. Stefczyka. Rozstrzygnięto przetarg na wybór wykonawcy budowy dróg ul. Do Dysa i ul. Stefczyka wraz z infrastrukturą. Do końca 2011 r. wykonano 85% prac ziemnych. Stopień zaawansowania realizacji projektu – 16,36%.

W dniu 25 marca 2011 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 22.845.355,57 zł (zgodnie z aneksem z dnia 11.01.2012 r.), łączna kwota dofinansowania stanowi kwotę 16.729.384,43 zł. Lata realizacji projektu: 2011-2012.

- Marka EkoLublin 343.976,65 zł (73,23%)

w tym: środki objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – 223.109,90 zł.

Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia bezosobowe – 11.500,00 zł związane z opracowaniem treści do folderu promocyjnego projektu, zakup usług pozostałych (m.in. opracowanie koncepcji i strategii Marki Ekolublin, ogłoszenia prasowe, przygotowanie filmów i spotów promocyjnych, udział w targach, druk folderów i wykonanie gadżetów promocyjnych, przeprowadzenie akcji ekologicznych), tłumaczenia oraz wyjazdy służbowe. Stopień zaawansowanie realizacji projektu – 42,90%.

Celem projektu jest wykorzystanie specyficznych uwarunkowań regionalnych i lokalnych dla rozwoju ekologicznej gospodarki i proekologicznych postaw ludności poprzez promocję Marki EkoLublin. Lata realizacji projektu 2011-2012. Całkowita wartość projektu wynosi 801.772 zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich – 516.984,00 zł.

- „Poprawa systemu bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze miasta Lublin i powiatu lubelskiego” 840.888,00 zł (98,93%)

Wykorzystana kwota przeznaczona została na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z funkcją ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Zadanie dofinansowane było ze środków budżetu państwa w kwocie 148.392,00 zł (rozdz. 75411). Stopień zaawansowania realizacji projektu – 66,31%.

Głównym celem projektu jest zapobieganie degradacji środowiska naturalnego w wyniku awarii i katastrof o charakterze chemicznym i ekologicznym poprzez zakup 3 samochodów ratowniczo - gaśniczych do prowadzenia akcji z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Lata realizacji projektu: 2010-2012. Zadanie realizowane przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Ponadto dokonano zwrotu środków dotyczących realizacji projektu „Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie” w wysokości 10.365,50 zł (w tym odsetki 1.856,00 zł).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Planowane w kwocie 19.232.423 zł środki na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowano w wysokości **14.969.445,94 zł** (77,83%), z tego na:



- wydatki bieżące 160.059,32 zł (15,03%)
- wydatki majątkowe 14.809.386,62 zł (81,52%)

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

#### **rozdz. 92113 – Centra kultury i sztuki**

Planowane w wysokości 3.335.800 zł wydatki zrealizowane zostały w 75,96%, co stanowi **2.533.726,10 zł** i przeznaczone na:

- dotację dla Centrum Kultury na realizację projektu „Dzielić wiedzę – dzielić praktykę - platforma współpracy artystycznej” 40.000,00 zł (100%)  
Środki przeznaczono na wkład własny do projektu realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem projektu realizowanego przez Centrum Kultury jest przeprowadzenie szkoleń dla operatorów teatralnych oraz budowanie sieci współpracy i opracowanie wspólnych projektów artystycznych z artystami z Norwegii.
- projekt „Renowacja klasztoru powizytkowskiego na centrum działań artystycznych w Lublinie” 2.493.726,10 zł (75,66%)

Z powyższych środków sfinansowano wykonanie części prac inwestycyjnych. Wykonano konstrukcję stropu nad budynkiem wymiennikowni oraz kontynuowano wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej. Prowadzono roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne (m.in. żelbetowe opłaszczowanie sklepień, konstrukcja klatek schodowych, podbicia fundamentów). W trakcie robót budowlanych zaistniały okoliczności powodujące konieczność zmiany harmonogramu realizacji inwestycji w wyniku m.in. odkryć archeologicznych, architektonicznych oraz koniecznością wprowadzenia zmian konstrukcyjnych związanych z pełnym rozpoznaniem stanu technicznego obiektu, który w znacznym stopniu odbiegał od zakładanego i opisanego w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wybrano wykonawcę robót budowlanych, który przystąpił do realizacji zadania. Rozstrzygnięto przetarg na pełnienie nadzoru autorskiego oraz ogłoszono przetarg na wykonanie prac konserwatorskich przy polichromiach. Sporządzono nowy harmonogram realizacji projektu. 4 lipca 2011 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu. Nowy harmonogram prac zakłada zakończenie realizacji projektu do końca lipca 2013 roku. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 11,67%.

Celem projektu jest zwiększenie bazy kulturalnej miasta oraz renowacja obiektu zabytkowego stanowiącego dziedzictwo kultury narodowej. Realizacja projektu przyczyni się do ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego z jednoczesnym utwaleniem i rozszerzeniem funkcji kulturalnych.

Całkowite koszty projektu wynoszą 41.000.000 zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 17.397.142,50 zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z poniesionych wydatków kwota 543.359,02 zł objęta jest dofinansowaniem ze środków europejskich, 33.137,43 zł stanowią środki z budżetu państwa, 1.917.229,65 zł stanowią środki własne budżetu miasta, w tym 891.624,50 zł stanowią środki nieobjęte umową o dofinansowanie.



## rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Planowane w wysokości 15.839.848 zł środki wydatkowano w kwocie **12.379.212,52 zł** (78,15%) na projekty związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, z tego na:

- projekt „Renowacja Teatru Starego” **12.342.312,52 zł** (84,33%)

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39.075,00 zł

Zakończono roboty budowlane m.in.: tynki, licowanie ścian, elewacje, instalacje elektryczne i sanitarne oraz przeprowadzono prace przy zapadniach mechanicznych sceny i rampach oświetleniowych. Ponadto przebudowano instalację teletechniczną i układ pomiarowy oraz naprawiono nawierzchnię wokół Teatru Starego. Zakupiono wyposażenie m.in. ekspozycje archeologiczne, specjalistyczne oświetlenie i wyposażenie orkiestry, zestawy mobilne, system tłumaczeń, instrumenty muzyczne, samochód, wyposażenie sanitarne i teletechniczne. Budynek oddano do użytkowania w 2012 roku. Ponadto w ramach zadania wykonano system identyfikacji wizualnej Teatru (logotyp i przykładowe projekty jego zastosowania). Zlecono przygotowanie wykazu materiałów nt. teatru znajdujących się w lubelskich archiwach i bibliotekach oraz książki – przewodnika po historii teatru, a także fotografii ukazujących postęp prac remontowo-budowlanych w budynku. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 94,05%. Środki na wykonanie tablicy pamiątkowej na zakończenie realizacji projektu oraz na kontynuację działalności informacyjnej i promocyjnej zaplanowano w budżecie miasta Lublin na 2012 rok.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowita wartość projektu wynosi 26.306.507,02 zł. Łączna kwota dofinansowania ze środków europejskich stanowi 20 mln zł. Zrealizowana w 2011 roku kwota wydatków ze środków europejskich – 9.971.637,44 zł.

- projekt „Rewaloryzacja Ogrodu Saskiego w Lublinie” **36.900,00 zł** (3,06%)

Wydatkowane środki przeznaczono na przygotowanie dokumentacji przetargowej w postaci programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego wykonania rozbudowy miejskiego systemu monitoringu wizyjnego, dedykowanych linii telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej oraz zasilania w energię elektryczną sprzętu teleinformatycznego na terenie Ogrodu Saskiego w Lublinie, instalację kamery WEB, punktu dostępowego Hotspot oraz trzech stanowisk komputerowych. Opracowano dokumentację projektową zabezpieczenia przeciwwilgociowego i docieplenia 3 ścian zewnętrznych wraz z korektą układu funkcjonalnego dotyczącą remontu szaleatów miejskich zlokalizowanych w Ogródku Saskim. Niski wskaźnik wykonania planu realizacji projektu wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na wybór wykonawców prac budowlanych, tj. robót rozbiórkowych, wykonania nowych nawierzchni, przebudowy układu wodnego, placu zabaw, ogrodzeń zewnętrznych, kanalizacji deszczowej oraz prac ogrodniczych obejmujących zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów, wycinki, nowe nasadzenia, renowację trawników, zabiegi agrotechniczne (umowy z wykonawcami ww. prac podpisano w 2012 r.). Środki na kontynuację realizacji projektu zostały zaplanowane w budżecie miasta Lublin na 2012 rok.

Celem projektu jest przywrócenie funkcji społecznych, kulturalnych, turystycznych



i historycznych zdegradowanemu obszarowi Ogrodu Saskiego. Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Planowana łączna wartość projektu stanowiła kwotę 17.204.682 zł, łączna kwota planowanego dofinansowania ze środków europejskich – 10 mln zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 1,75%.

#### **rozd. 92195 – Pozostała działalność**

Zaplanowane w kwocie 56.775 zł środki wydatkowane w wysokości **56.507,32 zł** (99,53%) na realizację projektu „Dziedzictwo jako szansa”. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób obsługujących projekt oraz biorących udział w projekcie – 24.333,44 zł. Ponadto sfinansowano: tłumaczenia, wyjazdy zagraniczne, usługi kurierskie, drukarskie, graficzne, hotelarskie i opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe. W ramach projektu podejmowano zagadnienia poprawy stanu zabytkowej części Lublina oraz rozszerzenie obszaru centrum o tereny Podzamcza i rejon dworca kolejowego poprzez poprawienie dostępności obszaru historycznego i rozszerzenie oferty gospodarczej i kulturalnej śródmieścia. Celem projektu jest wypracowanie strategii zintegrowanego zarządzania oraz innowacyjnych metod, instrumentów, polityk i programów działań będących „dobrymi praktykami” w osiąganiu właściwej równowagi między zachowaniem dziedzictwa kulturowego, a umożliwieniem zrównoważonego rozwoju urbanistycznego, tak aby zachować i wzmocnić atrakcyjność i konkurencyjność zabytkowych krajobrazów miejskich. W projekcie bierze udział 10 miast europejskich, z których większość jest zamieszczona na liście Dziedzictwa UNESCO – miasto Lublin zamieszczone jest na Liście Dziedzictwa Europejskiego. Z poniesionych wydatków kwota 44.546,93 zł objęta była dofinansowaniem ze środków europejskich, zaś kwota 11.960,39 zł stanowi środki własne. Okres realizacji projektu: 21.11.2008 r. - 19.07.2011 r.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane w wysokości 9.499.053 zł wydatki tego działu, zrealizowane zostały w 98,74 %, co stanowi **9.379.033,44 zł**.

Powyższa kwota przeznaczona została na realizację projektu „Budowa stadionu miejskiego w Lublinie wraz z zagospodarowaniem przylegającego terenu” (rozd. 92601) (99,30%). Wykorzystane środki przeznaczone zostały na 2 i 3 ratę nabytego prawa do użytkowania wieczystego gruntu pod budowę stadionu miejskiego – 8.559.450,00 zł oraz na opracowanie koncepcji – 819.583,44 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania – 6,80%.

Zlecono wykonanie audytu w zakresie zgodności projektu koncepcyjnego oraz projektu budowlanego z programem funkcjonalno – użytkowym, a także z wytycznymi Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa na obiektach sportowych. Ponadto zlecono wykonanie opinii dotyczącej kosztów eksploatacji i ogrzewania płyty stadionu. Umowę na realizację inwestycji zawarto w formule zaprojektuj i wybuduj.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej poprzez budowę stadionu miejskiego przy ulicy Krochmalnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i zagospodarowaniem przylegającego terenu. W wyniku realizacji projektu powstanie stadion piłkarski o nawierzchni z trawy naturalnej, wyposażony w zadane trybuny dla 15 500 widzów,



zapleczem socjalnym i sanitarnym. Powstaną również sale ćwiczeń, pomieszczenia administracyjne i użytkowe na czas rozgrywania meczów. Ponadto projekt przewiduje bieżnię tartanową, treningową oraz dwa boiska treningowe, pełnowymiarowe, w tym jedno o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie o nawierzchni z trawy naturalnej. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 155.000.000 zł, łączna kwota dofinansowania ze środków europejskich - 67.398.200 zł. Lata realizacji: 2009-2014.

Zaplanowane w wysokości 54.103 zł środki na realizację projektu „Budowa „Akademii Golfa” nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie” (rozdz. 92605) nie zostały wydatkowane w związku z przesunięciem terminu realizacji projektu na rok 2012. W okresie sprawozdawczym przeprowadzono postępowanie przetargowe i zawarto umowę z wykonawcą prac na zaprojektowanie, budowę i wyposażenie kompleksu do nauki gry w golfa. Zawarto umowę na pełnienie funkcji inwestora zastępczego w zakresie nadzoru inwestorskiego. Celem projektu jest poprawa wizerunku Lubelszczyzny jako regionu o dużej atrakcyjności turystycznej i sportowej. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.223.150 zł, łączne dofinansowanie ze środków europejskich stanowi 678.529 zł. Lata realizacji projektu: 2009 – 2012. Dotychczasowy stopień zaawansowania realizacji zadania – 2,95%.

Nie zostały wydatkowane środki na projekt „Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego w Lublinie” w związku z przesunięciem terminu realizacji. Realizacja projektu została zaplanowana w budżecie Miasta Lublin na 2012 rok w formie objęcia udziałów w MOSiR "Bystrzyca" Sp. z o.o.